

EAU REGIE GP3A

RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE CA GUINGAMP PAIMPOL AGGLO GP3A

Numéro SIRET : 20006798100056

POSTE COMPTABLE : 022034 SGC GUINGAMP

Compte financier unique (M49)

Service public local

BUDGET ANNEXE

ANNEE 2025

Sommaire

Le Compte Financier Unique

[Arrêté et signatures](#)[ECCF](#)

		Origine des données	Page
I. Informations générales et synthétiques			
A	Présentation générale du compte financier - Vue d'ensemble	Ordonnateur	5
B	Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés	Comptable	6
C	Liste des services individualisés dans un budget annexe	Ordonnateur	7
D1	Détail des restes à réaliser - Dépenses	Ordonnateur	8
D2	Détail des restes à réaliser - Recettes	Ordonnateur	9
E	Bilan synthétique	Comptable	10
F	Compte de résultat synthétique	Comptable	11
II. Exécution budgétaire			
A	Modalités de vote du budget	Ordonnateur	12
<i>Vue d'ensemble</i>			
A1.1	Dépenses d'exploitation	Ordonnateur	13
A1.2	Recettes d'exploitation	Ordonnateur	14
A2.1	Dépenses d'investissement	Ordonnateur	15
A2.2	Recettes d'investissement	Ordonnateur	16
<i>Vue détaillée</i>			
B1	Dépenses d'exploitation	Comptable	17
B2	Recettes d'exploitation	Comptable	20
C1	Dépenses d'investissement	Comptable	22
C2	Recettes d'investissement	Comptable	24
D1	Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	Ordonnateur	26
III. États financiers			
A	Bilan	Comptable	27
B	Compte de résultat	Comptable	32
C	Balance des comptes	Comptable	35
IV. États annexés			
A	Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Ordonnateur	
<i>B. États annexés patrimoniaux</i>			
B1.1	État de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Ordonnateur	
B1.2	État de la dette - Répartition par nature de dette	Ordonnateur	

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

Exercice 2025

Envoyé en préfecture le 30/07/2026

Reçu en préfecture le 30/07/2026

Publié le

Page

ID : 022-200067981-20260609-2025_CFU05001-AR

- D1.2.1 État de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation
- D1.2.2 État de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement

Ordonnateur

Ordonnateur

Origine des

V. Arrêté et signatures

A [Arrêté et signatures](#)

Ordonnateur / Comptable

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES

PRÉSENTATION GÉNÉRALES DU COMPTE FINANCIER – VUE D'ENSEMBLE

Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N					
			Investissement	Exploitation	Total cumulé
Recettes	Prévision budgétaire totale	A	9 592 347,14	11 467 711,16	21 060 058,30
	Recettes réalisées (1)	B	5 493 759,04	11 343 162,38	16 836 921,42
	Restes à réaliser	C	0,00	0,00	0,00
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	8 125 720,00	11 476 449,27	19 602 169,27
	Dépenses réalisées (1)	E	6 458 078,48	6 650 965,84	13 109 044,32
	Restes à réaliser	F	0,00	0,00	0,00
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	-964 319,44	4 692 196,54	3 727 877,10
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	-1 466 627,14	8 738,11	-1 457 889,03
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	-2 430 946,58	4 700 934,65	2 269 988,07
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C – F	0,00	0,00	0,00
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	-2 430 946,58	4 700 934,65	2 269 988,07

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



I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES

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	Part affectée à l'investissement : exercice N	Résultat de l'exercice N	Transfert ou intégration de résultat par opération d'ordre non budgétaire	Résultat de clôture de l'exercice N
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
EAU REGIE GP3A					
Investissement	-1 466 627,14		-964 319,44		-2 430 946,58
Fonctionnement	4 121 763,18	4 113 025,07	4 692 196,54		4 700 934,65
Sous-Total	2 655 136,04	4 113 025,07	3 727 877,10		2 269 988,07
TOTAL III	2 655 136,04	4 113 025,07	3 727 877,10		2 269 988,07
TOTAL I + II + III	2 655 136,04	4 113 025,07	3 727 877,10		2 269 988,07

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES
LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISÉS DANS UN BUDGET A

(1) Seulement valable pour les régies dotées de l'autonomie financière et de la personnalité morale.
(2) Exemples de catégories : régie à seule autonomie financière, opérations d'aménagement, service social et médico-social.



I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES**DETAIL DES RESTES A REALISER – RAR DEPENSES****DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)**

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL		(II) 0,00
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00

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

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

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES**DETAIL DES RESTES A REALISER - RAR RECETTES****DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)**

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

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

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

Envoyé en préfecture le 30/07/2025

Reçu en préfecture le 30/07/2025

Publié le

ID : 022-200067981-20260609-2025_CFU05001-AR

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES

Bilan synthétique (en milliers d'euros)

ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	336,37	Dotations	4 446,52
Terrains	795,39	Fonds globalisés	146,11
Constructions	2 520,25	Réserves	29 775,68
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	23 346,17	Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	29 312,07	Report à nouveau (1)	8,74
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	4 692,20
Autres immobilisations corporelles	102,67	Subventions transférables	5 277,12
Total immobilisations corporelles (nettes)	56 076,55	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,24	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	2 208,31
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	56 413,16	Provisions réglementées	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	46 554,68
Créances	813,07	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	12 197,27
Disponibilités	2 791,99	Fournisseurs (2)	1 151,69
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	79,09
TOTAL ACTIF CIRCULANT	3 605,06	Total des dettes à court terme	1 230,78
Comptes de régularisation	0,00	TOTAL DETTES	13 428,05
		Comptes de régularisation	35,49
TOTAL ACTIF	60 018,22	TOTAL PASSIF	60 018,22

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



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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	9,00	0,73
Produits des services	10 277,36	10 508,19
Autres produits	53,92	81,54
Transferts de charges		
Produits courants non financiers	10 340,28	10 590,46
Traitements, salaires, charges sociales	635,87	535,06
Achats et charges externes	4 585,44	4 680,84
Participations et interventions	7,91	5,90
Dotations aux amortissements et provisions	1 062,83	982,80
Autres charges	9,70	117,41
Charges courantes non financières	6 301,74	6 322,01
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	4 038,54	4 268,45
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	303,20	385,68
RESULTAT COURANT FINANCIER	-303,20	-385,68
RESULTAT COURANT	3 735,34	3 882,78
Produits exceptionnels	986,45	241,18
Charges exceptionnelles	29,60	10,94
RESULTAT EXCEPTIONNEL	956,85	230,25
RESULTAT DE L'EXERCICE	4 692,20	4 113,03

II – EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

MODALITES DE VOTE DU BUDGET

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

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

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

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

- (1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».
- (2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.
- (3) A compléter par un seul des deux choix suivants :
- semi-budgétaires ;
 - budgétaires (délibération n° du).

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

DÉPENSES D'EXPLOITATION – VUE D'ENSEMBLE

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalizations 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	5 595 720,00	4 526 646,01	57 095,00	4 583 741,01	81,92	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	768 000,00	663 688,87	0,00	663 688,87	86,42	0,00
Chapitre 014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 65	Autres charges de gestion courante	18 000,00	7 905,22	0,00	7 905,22	43,92	0,00
Total des dépenses de gestion courante		6 381 720,00	5 198 240,10	57 095,00	5 255 335,10	82,35	0,00
Chapitre 66	Charges financières	400 000,00	303 198,83	0,00	303 198,83	75,80	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	64 000,00	29 599,00	0,00	29 599,00	46,25	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		6 845 720,00	5 531 037,93	57 095,00	5 588 132,93	81,63	0,00
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	3 505 729,27					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	1 125 000,00	1 062 832,91	0,00	1 062 832,91	94,47	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		4 630 729,27	1 062 832,91	0,00	1 062 832,91	22,95	0,00
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		11 476 449,27	6 593 870,84	57 095,00	6 650 965,84	57,95	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00					
Total des dépenses de la section d'exploitation		11 476 449,27	6 593 870,84	57 095,00	6 650 965,84		0,00

(1) dépenses engagées non mandatées

(2) ce chapitre n'existe pas en M49

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

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

RECETTES D'EXPLOITATION – VUE D'ENSEMBLE

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 013	Atténuations de charges	0,00	16 432,54	0,00	16 432,54	0,00	0,00
Chapitre 70	Ventes produits fabriqués, prestations	11 056 491,16	10 277 358,69	0,00	10 277 358,69	92,95	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	22 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	40,91	0,00
Chapitre 75	Autres produits de gestion courante	55 000,00	53 918,31	0,00	53 918,31	98,03	0,00
Total des recettes de gestion courante		11 133 491,16	10 356 709,54	0,00	10 356 709,54	93,02	0,00
Chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	0,00	747 661,93	0,00	747 661,93	0,00	0,00
Chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		11 133 491,16	11 104 371,47	0,00	11 104 371,47	99,74	0,00
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	334 220,00	238 790,91	0,00	238 790,91	71,45	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		334 220,00	238 790,91	0,00	238 790,91	71,45	0,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		11 467 711,16	11 343 162,38	0,00	11 343 162,38	98,91	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		8 738,11					
Total des recettes de la section d'exploitation		11 476 449,27	11 343 162,38	0,00	11 343 162,38		0,00

(1) recettes justifiées non titrées

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

(3) RE 042 = DI 040

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

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalizations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	90 000,00	14 672,84	16,30	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	5 069 500,00	4 123 383,84	81,34	0,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	1 981 000,00	1 430 415,83	72,21	0,00
	Total des opérations d'équipement (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		7 140 500,00	5 568 472,51	77,98	0,00
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	651 000,00	650 815,06	99,97	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		651 000,00	650 815,06	99,97	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		7 791 500,00	6 219 287,57	79,82	0,00
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	334 220,00	238 790,91	71,45	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		334 220,00	238 790,91	71,45	0,00
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		8 125 720,00	6 458 078,48	79,48	0,00
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		1 466 627,14			
TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		9 592 347,14	6 458 078,48		0,00

(1) dépenses engagées non mandatées

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

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

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

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

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

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b /a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 13	Subventions d'investissement	400 000,00	285 315,74	71,33	0,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	448 592,80	0,00	0,00	0,00
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	99,07	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	32 486,25	0,00	0,00
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	4 113 025,07	4 113 025,07	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		4 961 617,87	4 430 926,13	89,30	0,00
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	3 505 729,27			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	1 125 000,00	1 062 832,91	94,47	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d' investissement		4 630 729,27	1 062 832,91	22,95	0,00
TOTAL DES RECETTES D' INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		9 592 347,14	5 493 759,04	57,27	0,00
001 Solde d'exécution de la section d' investissement reporté		0,00			
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		9 592 347,14	5 493 759,04		0,00

(1) recettes justifiées non titrées

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

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

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

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Dépenses d'exploitation - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
605	Achats d'eau		590 301,28		590 301,28	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)		8 127,73	49,89	8 077,84	
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement		4 316,13	882,40	3 433,73	
6064	Fournitures administratives		2 248,30		2 248,30	
6066	Carburants		7 735,37		7 735,37	
6068	Autres matières et fournitures		777,88		777,88	
611	Sous-traitance générale		3 792 745,48	8 261,00	3 784 484,48	
6135	Locations mobilières		1 340,50		1 340,50	
61521	Bâtiments publics		8 245,48	408,00	7 837,48	
61528	Autres		3 942,50	580,00	3 362,50	
61551	Matériel roulant		9 979,24		9 979,24	
61558	Autres biens mobiliers		19,67	16,15	3,52	
6156	Maintenance		6 004,80	984,94	5 019,86	
6161	Multirisques		3 798,85		3 798,85	
617	Etudes et recherches		38 271,84		38 271,84	
618	Divers		11 754,87	4 059,17	7 695,70	
6226	Honoraires		6 424,75	300,00	6 124,75	
6228	Divers		2 580,00		2 580,00	
6231	Annonces et insertions		990,00		990,00	
6236	Catalogues et imprimés		840,00	233,33	606,67	
6238	Divers		144,32		144,32	
6251	Voyages et déplacements		2 954,99		2 954,99	
6257	Réceptions		335,28		335,28	
6262	Frais de télécommunications		3 265,31	109,83	3 155,48	
6281	Concours divers -cotisations		3 550,86		3 550,86	
6283	Frais de nettoyage des locaux		610,26		610,26	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Dépenses d'exploitation - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
62871	à la collectivité de rattachement		78 797,00		78 797,00	
62878	à des tiers		6 496,00		6 496,00	
63512	Taxes foncières		31,00		31,00	
6356	Redevances pour occupation du domaine public national		2 996,03		2 996,03	
total chapitre 011	Charges à caractère général	5 595 720,00	4 599 625,72	15 884,71	4 583 741,01	1 011 978,99
6218	Autre personnel extérieur		4 721,40		4 721,40	
6331	Versement mobilité		963,00		963,00	
6332	Cotisations versées au FNAL		963,00		963,00	
6336	Cotisations au Centre National et aux Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale		4 742,00		4 742,00	
6411	Salaires, appointements, commissions de base		412 590,91	321,68	412 269,23	
6451	Cotisations à l'URSSAF		70 061,00		70 061,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraite		80 136,73		80 136,73	
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux		19 199,18		19 199,18	
6474	Versements aux autres oeuvres sociales		2 953,33		2 953,33	
6475	Médecine du travail pharmacie		180,00		180,00	
6478	Autres charges sociales diverses		2 500,00		2 500,00	
648	Autres charges de personnel		65 000,00		65 000,00	
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	768 000,00	664 010,55	321,68	663 688,87	104 311,13
total chapitre 014	Atténuations de produits					
6518	Autres		7 861,00		7 861,00	
6588	Autres charges diverses de gestion courante		44,54	0,32	44,22	
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	18 000,00	7 905,54	0,32	7 905,22	10 094,78
Total des dépenses de gestion courante		6 381 720,00	5 271 541,81	16 206,71	5 255 335,10	1 126 384,90
66111	Intérêts réglés à l'échéance		327 280,82		327 280,82	
66112	Intérêts - rattachement des icne		68 802,50	92 884,49	-24 081,99	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Dépenses d'exploitation - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 66	Charges financières	400 000,00	396 083,32	92 884,49	303 198,83	96 801,17
673	Titres annulés exercices antérieurs		27 390,00		27 390,00	
678	Autres charges exceptionnelles		2 209,00		2 209,00	
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	64 000,00	29 599,00		29 599,00	34 401,00
total chapitre 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)					
total chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés					
total chapitre 022	Dépenses imprévues					
Total des dépenses réelles d'exploitation		6 845 720,00	5 697 224,13	109 091,20	5 588 132,93	1 257 587,07
total chapitre 023	Virement à la section d'investissement	3 505 729,27				
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles		1 062 832,91		1 062 832,91	
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	1 125 000,00	1 062 832,91		1 062 832,91	62 167,09
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation					
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		4 630 729,27	1 062 832,91		1 062 832,91	3 567 896,36
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		11 476 449,27	6 760 057,04	109 091,20	6 650 965,84	4 825 483,43
002 Résultat d'exploitation reporté						
Total des dépenses de la section d'exploitation		11 476 449,27	6 760 057,04	109 091,20	6 650 965,84	4 825 483,43

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)
64198	Autres remboursements		16 432,54		16 432,54	
total chapitre 013	Atténuations de charges		16 432,54		16 432,54	-16 432,54
70111	Ventes d'eau aux abonnés		10 058 564,98	6 933,86	10 051 631,12	
70118	Autres ventes d'eau		215 478,24		215 478,24	
701241	Recouvrement de la redevance pour pollution d'origine domestique		262,15		262,15	
706121	Recouvrement de la redevance pour la modernisation des réseaux de collecte		72,92		72,92	
70871	par la collectivité de rattachement		8 770,82		8 770,82	
70878	par des tiers		1 143,44		1 143,44	
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	11 056 491,16	10 284 292,55	6 933,86	10 277 358,69	779 132,47
total chapitre 73	Produits issus de la fiscalité					
748	Autres subventions d'exploitation		9 000,00		9 000,00	
total chapitre 74	Subventions d'exploitation	22 000,00	9 000,00		9 000,00	13 000,00
751	Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires		46 642,31		46 642,31	
7588	Autres		7 276,00		7 276,00	
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	55 000,00	53 918,31		53 918,31	1 081,69
Total des recettes de gestion courante		11 133 491,16	10 363 643,40	6 933,86	10 356 709,54	776 781,62
total chapitre 76	Produits financiers					
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale		5 100,93		5 100,93	
778	Autres produits exceptionnels		742 561,00		742 561,00	
total chapitre 77	Produits exceptionnels		747 661,93		747 661,93	-747 661,93
total chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)					

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Recettes d'exploitation - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des recettes réelles d'exploitation		11 133 491,16	11 111 305,33	6 933,86	11 104 371,47	29 119,69
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice		238 790,91		238 790,91	
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	334 220,00	238 790,91		238 790,91	95 429,09
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation					
Total des recettes d'ordre d'exploitation		334 220,00	238 790,91		238 790,91	95 429,09
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		11 467 711,16	11 350 096,24	6 933,86	11 343 162,38	124 548,78
002 Résultat d'exploitation reporté		8 738,11				
Total des recettes de la section d'exploitation		11 476 449,27	11 350 096,24	6 933,86	11 343 162,38	133 286,89



II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Dépenses d'investissement - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
2031	Frais d'études		14 672,84		14 672,84	
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	90 000,00	14 672,84		14 672,84	75 327,16
2128	Autres terrains		36 556,01	6 485,92	30 070,09	
21355	Batiments administratifs		18 817,37		18 817,37	
21531	Réseaux d'adduction d'eau		1 788 387,27		1 788 387,27	
21561	Service de distribution d'eau		2 275 824,70		2 275 824,70	
2182	Matériel de transport		2 789,40		2 789,40	
2183	Matériel de bureau et matériel informatique		6 648,87		6 648,87	
2188	Autres		846,14		846,14	
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	5 069 500,00	4 129 869,76	6 485,92	4 123 383,84	946 116,16
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession					
2313	Constructions		257 482,66		257 482,66	
2315	Installations matériels et outillage techniques		1 140 446,92		1 140 446,92	
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles		32 486,25		32 486,25	
total chapitre 23	Immobilisations en cours	1 981 000,00	1 430 415,83		1 430 415,83	550 584,17
Total des dépenses d'équipement		7 140 500,00	5 574 958,43	6 485,92	5 568 472,51	1 572 027,49
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves					
total chapitre 13	Subventions d'investissement					
1641	Emprunts en euros		646 495,06		646 495,06	
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		4 320,00		4 320,00	
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	651 000,00	650 815,06		650 815,06	184,94
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)					
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations					
total chapitre 27	Autres immobilisations financières					

Envoyé en préfecture le 30/07/2026

Reçu en préfecture le 30/07/2026

Publié le

ID : 022-200067981-20260609-2025_CFU05001-AR

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Dépenses d'investissement - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 020	Dépenses imprévues					
Total des dépenses financières		651 000,00	650 815,06		650 815,06	184,94
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					
Total des dépenses réelles d'investissement		7 791 500,00	6 225 773,49	6 485,92	6 219 287,57	1 572 212,43
139111	Agence de l'eau		110 414,70		110 414,70	
139118	Autres		68 759,85		68 759,85	
13912	Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région		48 803,30		48 803,30	
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département		7 306,50		7 306,50	
13915	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - groupement de collectivités		3 506,56		3 506,56	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	334 220,00	238 790,91		238 790,91	95 429,09
total chapitre 041	Opérations patrimoniales					
Total des dépenses d'ordre en investissement		334 220,00	238 790,91		238 790,91	95 429,09
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		8 125 720,00	6 464 564,40	6 485,92	6 458 078,48	1 667 641,52
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		1 466 627,14				
Total des dépenses de la section d'investissement		9 592 347,14	6 464 564,40	6 485,92	6 458 078,48	3 134 268,66

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Recettes d'investissement - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
13111	Agence de l'eau		103 693,75		103 693,75	
1312	Région		181 621,99		181 621,99	
total chapitre 13	Subventions d'investissement	400 000,00	285 315,74		285 315,74	114 684,26
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	448 592,80				448 592,80
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles					
21531	Réseaux d'adduction d'eau		99,07		99,07	
total chapitre 21	Immobilisations corporelles		99,07		99,07	-99,07
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession					
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles		32 486,25		32 486,25	
total chapitre 23	Immobilisations en cours		32 486,25		32 486,25	-32 486,25
1068	Autres réserves		4 113 025,07		4 113 025,07	
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	4 113 025,07	4 113 025,07		4 113 025,07	
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)					
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations					
total chapitre 27	Autres immobilisations financières					
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					
Total des recettes réelles d'investissement		4 961 617,87	4 430 926,13		4 430 926,13	530 691,74
total chapitre 021	Virement de la section d'exploitation	3 505 729,27				
28128	Autres terrains		4 363,00		4 363,00	
28131	Bâtiments		78 272,23		78 272,23	
28135	Installations générales agencements aménagements des constructions		11 532,00		11 532,00	
28151	Installations complexes spécialisées		7 566,97		7 566,97	
28153	Installations à caractère spécifique		212 887,35		212 887,35	

Envoyé en préfecture le 30/07/2026

Reçu en préfecture le 30/07/2026

Publié le

ID : 022-200067981-20260609-2025_CFU05001-AR

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Recettes d'investissement - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
28156	Matériel spécifique d'exploitation		434 074,17		434 074,17	
28157	Amortissements agencements et aménagements du matériel et outillage industriels		202 800,07		202 800,07	
28172	Agencements et aménagements de terrains		1 169,00		1 169,00	
28173	Constructions		3 141,80		3 141,80	
28175	Installations matériels et outillage techniques		86 920,32		86 920,32	
28181	Installations générales agencements et aménagements divers		138,00		138,00	
28182	Matériel de transport		14 809,00		14 809,00	
28183	Matériel de bureau et matériel informatique		2 258,00		2 258,00	
28184	Mobilier		999,00		999,00	
28188	Amortissements autres		1 902,00		1 902,00	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 125 000,00	1 062 832,91		1 062 832,91	62 167,09
total chapitre 041	Opérations patrimoniales					
Total des recettes d'ordre en investissement		4 630 729,27	1 062 832,91		1 062 832,91	3 567 896,36
Total des recettes d'investissement de l'exercice		9 592 347,14	5 493 759,04		5 493 759,04	4 098 588,10
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté						
Total des recettes de la section d'investissement		9 592 347,14	5 493 759,04		5 493 759,04	4 098 588,10



II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET A

Cet état ne contient pas d'information.



Envoyé en préfecture le 30/07/2026

Reçu en préfecture le 30/07/2026

Publié le

ID : 022-200067981-20260609-2025_CFU05001-AR

III – ÉTATS FINANCIERS

Bilan (en euros)

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement	112 206,00	112 206,00		
Frais d'études, de R et D	336 369,39		336 369,39	321 696,55
Concessions, brevets,licences,marques,droits et valeurs similaires	10 833,47	10 833,47		
Autres immobilisations incorporelles	42 250,74	42 250,74		
Immobilisations incorporelles en cours				
Immobilisations corporelles				
1) En toute propriété				
Terrains	583 142,60	13 345,46	569 797,14	544 090,05
Constructions	5 488 880,18	2 988 370,30	2 500 509,88	2 571 496,74
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage techniques	42 887 618,06	21 321 565,36	21 566 052,70	18 359 268,36
Oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles	236 971,89	134 302,93	102 668,96	112 490,55
Immobilisations corporelles en cours	29 045 276,08		29 045 276,08	27 647 346,50
Immobilisations affectées à un service non personnalisé				
Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées				
2) Reçues au titre d'une mise à disposition				
Terrains	261 576,59	35 986,99	225 589,60	226 758,60
Constructions	97 716,47	77 975,78	19 740,69	22 882,49
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage techniques	4 589 158,64	2 809 038,95	1 780 119,69	1 867 040,01
Autres immobilisations corporelles	13 628,41	13 628,41		
Immobilisations en cours	266 792,78		266 792,78	266 792,78
3) Reçues en affectation ou en concession				

Envoyé en préfecture le 30/07/2026

Reçu en préfecture le 30/07/2026

Publié le

ID : 022-200067981-20260609-2025_CFU05001-AR

III – ÉTATS FINANCIERS

Bilan (en euros)

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
Terrains				
Constructions				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage technique				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	137,20		137,20	137,20
Prêts				
Autres créances	106,71		106,71	106,71
TOTAL I	83 972 665,21	27 559 504,39	56 413 160,82	51 940 106,54
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances				
Créances				
Créances d'exploitation				
Clients et comptes rattachés	251 764,57		251 764,57	181 578,30
Créances irrécouvrables admises en non valeur				
Autres	518 640,84		518 640,84	414 065,13
Créances diverses				
Créances sur l'état et les collectivités publiques				
Créances sur les budgets annexes ou le budget principal				

Envoyé en préfecture le 30/07/2026

Reçu en préfecture le 30/07/2026

Publié le

ID : 022-200067981-20260609-2025_CFU05001-AR

III – ÉTATS FINANCIERS

Bilan (en euros)

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
Opérations pour le compte de tiers (créances)				
Autres créances	42 666,82		42 666,82	44 776,91
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2 791 989,55		2 791 989,55	3 347 862,03
Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance				
TOTAL II	3 605 061,78		3 605 061,78	3 988 282,37
COMPTES DE RÉGULARISATION				
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Dépenses à classer et à régulariser				12 416,32
Écarts de conversion - Actif				
TOTAL III				12 416,32
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	87 577 726,99	27 559 504,39	60 018 222,60	55 940 805,23



Envoyé en préfecture le 30/07/2026

Reçu en préfecture le 30/07/2026

Publié le

ID : 022-200067981-20260609-2025_CFU05001-AR

III – ÉTATS FINANCIERS

Bilan (en euros)

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
FONDS PROPRES		
Fonds internes		
Dotations	4 446 519,98	4 446 519,98
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)	1 704 812,84	1 704 812,84
Affectation (par la collectivité de rattachement)	503 493,85	503 493,85
Écarts de réévaluation		
Réserves	29 775 682,13	25 662 657,06
Report à nouveau (1)	8 738,11	8 738,11
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	4 692 196,54	4 113 025,07
Subventions d'investissement	5 277 120,52	5 230 595,69
Provisions réglementées		
Autres fonds		
Fonds globalisés	146 113,21	146 113,21
Droits de l'affectant		
TOTAL I	46 554 677,18	41 815 955,81
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL II		
DETTES		
Dettes financières		
Emprunts obligataires		
Emprunts auprès des établissements de crédit	12 197 274,21	12 872 171,26
Emprunts et dettes financières divers		
Crédits et lignes de trésorerie		
Avances		
Dettes d'exploitation		
Fournisseurs et comptes rattachés	1 123 505,64	1 093 450,24

Envoyé en préfecture le 30/07/2026

Reçu en préfecture le 30/07/2026

Publié le

ID : 022-200067981-20260609-2025_CFU05001-AR

III – ÉTATS FINANCIERS

Bilan (en euros)

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
Dettes fiscales et sociales	2 153,56	4 235,76
Autres		
Dettes diverses		
Fournisseurs d'immobilisations	26 027,87	126 854,75
Dettes envers l'État et les collectivités publiques	78 797,00	
Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal		
Opérations pour le compte de tiers (dettes)	-1 178,59	-1 178,59
Autres dettes	1 472,93	
Produits constatés d'avance		
TOTAL III	13 428 052,62	14 095 533,42
COMPTES DE RÉGULARISATION		
Recettes à classer ou à régulariser	35 492,80	29 316,00
Écart de conversion - Passif		
TOTAL IV	35 492,80	29 316,00
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	60 018 222,60	55 940 805,23

(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 30/07/2026

Reçu en préfecture le 30/07/2026

Publié le

ID : 022-200067981-20260609-2025_CFU05001-AR

III – ÉTATS FINANCIERS

Compte de résultat (en euros)

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Production vendue		
Prestations de services	72,92	3 893,21
Divers	10 277 285,77	10 504 294,93
Production stockée		
Production immobilisée		27 393,00
Subventions d'exploitation	9 000,00	727,65
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	53 918,31	54 151,16
TOTAL I	10 340 277,00	10 590 459,95
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de matières premières et autres approvisionnements		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	4 585 435,38	4 680 838,48
Impôts, taxes, et versements assimilés		
Sur rémunérations	6 668,00	7 943,00
Autres	3 027,03	109 470,01
Salaires et traitements	460 836,69	383 331,13
Charges sociales	175 030,24	151 725,07
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Dotations aux amortissements sur immobilisations	1 062 832,91	982 797,98
Dotations aux dépréciations des immobilisations		
Dotations aux dépréciations des actifs circulants		
Dotations aux provisions pour risques et charges		

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Autres charges	7 905,22	5 900,32
TOTAL II	6 301 735,47	6 322 005,99
A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	4 038 541,53	4 268 453,96
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits net sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	303 198,83	385 675,12
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL IV	303 198,83	385 675,12
B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	-303 198,83	-385 675,12
A + B - RÉSULTAT COURANT	3 735 342,70	3 882 778,84
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
<i>Subventions exceptionnelles</i>		
<i>Autres opérations</i>	5 100,93	
Sur opérations en capital		
<i>Produits des cessions d'immobilisations</i>		
<i>Autres opérations</i>	981 351,91	241 183,40
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		

Envoyé en préfecture le 30/07/2026

Reçu en préfecture le 30/07/2026

Publié le

ID : 022-200067981-20260609-2025_CFU05001-AR

III – ÉTATS FINANCIERS

Compte de résultat (en euros)

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
TOTAL V	986 452,84	241 183,40
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations	27 390,00	10 937,17
Sur opérations en capital		
Valeur comptable des immobilisations cédées		
Autres opérations	2 209,00	
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
TOTAL VI	29 599,00	10 937,17
C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	956 853,84	230 246,23
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	11 326 729,84	10 831 643,35
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)	6 634 533,30	6 718 618,28
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	4 692 196,54	4 113 025,07



Envoyé en préfecture le 30/07/2026

Reçu en préfecture le 30/07/2026

Publié le

III

ID : 022-200067981-20260609-2025_CFU05001-AR

III – ÉTATS FINANCIERS

Balance des comptes

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		4 446 519,98						4 446 519,98		4 446 519,98
10222	FCTVA		529,13						529,13		529,13
10228	Autres fonds d'investissement		145 584,08						145 584,08		145 584,08
	Sous Total compte 1022		146 113,21						146 113,21		146 113,21
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		1 704 812,84						1 704 812,84		1 704 812,84
	Sous Total compte 102		6 297 446,03						6 297 446,03		6 297 446,03
1064	Rés règlementées		2 560,35						2 560,35		2 560,35
1068	Autres réserves		25 660 096,71				4 113 025,07		29 773 121,78		29 773 121,78
	Sous Total compte 106		25 662 657,06				4 113 025,07		29 775 682,13		29 775 682,13
	Sous Total compte 10		31 960 103,09				4 113 025,07		36 073 128,16		36 073 128,16
110	Report à nouveau solde créditeur		8 738,11	4 113 025,07	4 113 025,07			4 113 025,07	4 121 763,18		8 738,11
	Sous Total compte 11		8 738,11	4 113 025,07	4 113 025,07			4 113 025,07	4 121 763,18		8 738,11
12	Résultat exercice bénéf ou perte		4 113 025,07	4 113 025,07				4 113 025,07	4 113 025,07		
	Sous Total compte 12		4 113 025,07	4 113 025,07				4 113 025,07	4 113 025,07		
13111	Agence de l'eau		5 807 551,87				103 693,75		5 911 245,62		5 911 245,62
13118	Autres		828 808,31	84 122,57				84 122,57	828 808,31		744 685,74
	Sous Total compte 1311		6 636 360,18	84 122,57			103 693,75	84 122,57	6 740 053,93		6 655 931,36
1312	Région		732 392,54				181 621,99		914 014,53		914 014,53
1313	Dépt		115 148,53						115 148,53		115 148,53
1315	Grp coll		69 953,40						69 953,40		69 953,40
1316	Autres EPL		1 064 082,71						1 064 082,71		1 064 082,71
13188	des tiers		662 924,58						662 924,58		662 924,58
	Sous Total compte 1318		662 924,58						662 924,58		662 924,58

Envoyé en préfecture le 30/07/2026

Reçu en préfecture le 30/07/2026

Publié le

III

ID : 022-200067981-20260609-2025_CFU05001-AR

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 131		9 280 861,94	84 122,57			285 315,74	84 122,57	9 566 177,68		9 482 055,11
139111	Agence de l'eau	2 432 052,31				110 414,70		2 542 467,01		2 542 467,01	
139118	Autres	505 025,10			84 122,57	68 759,85		573 784,95	84 122,57	489 662,38	
	Sous Total compte 13911	2 937 077,41			84 122,57	179 174,55		3 116 251,96	84 122,57	3 032 129,39	
13912	Subv équipt transf - Région	536 846,10				48 803,30		585 649,40		585 649,40	
13913	Subv équipt transf - Dépt	80 529,96				7 306,50		87 836,46		87 836,46	
13915	Subv équipt transf - Grp coll	33 945,40				3 506,56		37 451,96		37 451,96	
139188	des tiers	461 867,38						461 867,38		461 867,38	
	Sous Total compte 13918	461 867,38						461 867,38		461 867,38	
	Sous Total compte 1391	4 050 266,25			84 122,57	238 790,91		4 289 057,16	84 122,57	4 204 934,59	
	Sous Total compte 139	4 050 266,25			84 122,57	238 790,91		4 289 057,16	84 122,57	4 204 934,59	
	Sous Total compte 13	4 050 266,25	9 280 861,94	84 122,57	84 122,57	238 790,91	285 315,74	4 373 179,73	9 650 300,25		5 277 120,52
1641	Emprunts en euros		12 715 296,77			646 495,06		646 495,06	12 715 296,77		12 068 801,71
16441	Opér afférentes à l'emprunt		63 990,00			4 320,00		4 320,00	63 990,00		59 670,00
	Sous Total compte 1644		63 990,00			4 320,00		4 320,00	63 990,00		59 670,00
	Sous Total compte 164		12 779 286,77			650 815,06		650 815,06	12 779 286,77		12 128 471,71
16884	Int sur empts étab crédit		92 884,49	92 884,49	68 802,50			92 884,49	161 686,99		68 802,50
	Sous Total compte 1688		92 884,49	92 884,49	68 802,50			92 884,49	161 686,99		68 802,50
	Sous Total compte 168		92 884,49	92 884,49	68 802,50			92 884,49	161 686,99		68 802,50
	Sous Total compte 16		12 872 171,26	92 884,49	68 802,50	650 815,06		743 699,55	12 940 973,76		12 197 274,21
181	Cpte liaison : affectation		503 493,85						503 493,85		503 493,85
	Sous Total compte 18		503 493,85						503 493,85		503 493,85
	Total classe 1	4 050 266,25	58 738 393,32	8 403 057,20	4 265 950,14	889 605,97	4 398 340,81	13 342 929,42	67 402 684,27	4 204 934,59	58 264 689,44

Envoyé en préfecture le 30/07/2026

Reçu en préfecture le 30/07/2026

Publié le

III

ID : 022-200067981-20260609-2025_CFU05001-AR

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
201	Frais d'établissement	112 206,00						112 206,00		112 206,00	
2031	Frais d'études	318 258,65				14 672,84		332 931,49		332 931,49	
2033	Frais d'insertion	3 437,90						3 437,90		3 437,90	
	Sous Total compte 203	321 696,55				14 672,84		336 369,39		336 369,39	
2051	Concessions et droits assimilés	10 833,47						10 833,47		10 833,47	
	Sous Total compte 205	10 833,47						10 833,47		10 833,47	
2087	Immobilisations incorporelles rec M&D	42 250,74						42 250,74		42 250,74	
	Sous Total compte 208	42 250,74						42 250,74		42 250,74	
	Sous Total compte 20	486 986,76				14 672,84		501 659,60		501 659,60	
2111	Terrains nus	496 254,94						496 254,94		496 254,94	
2115	Terrains bâtis	11 818,50						11 818,50		11 818,50	
	Sous Total compte 211	508 073,44						508 073,44		508 073,44	
2125	Terrains bâtis	320,00						320,00		320,00	
2128	Autres terrains	44 679,07				36 556,01	6 485,92	81 235,08	6 485,92	74 749,16	
	Sous Total compte 212	44 999,07				36 556,01	6 485,92	81 555,08	6 485,92	75 069,16	
21311	Batiments exploitation	5 186 907,78						5 186 907,78		5 186 907,78	
	Sous Total compte 2131	5 186 907,78						5 186 907,78		5 186 907,78	
21351	Batiments exploitation	240 436,23						240 436,23		240 436,23	
21355	Batiments administratifs	42 718,80				18 817,37		61 536,17		61 536,17	
	Sous Total compte 2135	283 155,03				18 817,37		301 972,40		301 972,40	
	Sous Total compte 213	5 470 062,81				18 817,37		5 488 880,18		5 488 880,18	
2151	Instal complexes spécial	151 339,39						151 339,39		151 339,39	
21531	Réseaux adduction eau	11 315 032,92				1 788 387,27	99,07	13 103 420,19	99,07	13 103 321,12	

Envoyé en préfecture le 30/07/2026

Reçu en préfecture le 30/07/2026

Publié le

III

ID : 022-200067981-20260609-2025_CFU05001-AR

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 2153	11 315 032,92				1 788 387,27	99,07	13 103 420,19	99,07	13 103 321,12	
21561	Serv distribution eau	20 359 616,85		204 741,53	204 741,53	2 275 824,70		22 840 183,08	204 741,53	22 635 441,55	
	Sous Total compte 2156	20 359 616,85		204 741,53	204 741,53	2 275 824,70		22 840 183,08	204 741,53	22 635 441,55	
2157	Agenc t amégat mat outil indust	6 997 516,00						6 997 516,00		6 997 516,00	
	Sous Total compte 215	38 823 505,16		204 741,53	204 741,53	4 064 211,97	99,07	43 092 458,66	204 840,60	42 887 618,06	
21711	Terrains nus	211 550,20						211 550,20		211 550,20	
	Sous Total compte 2171	211 550,20						211 550,20		211 550,20	
21721	Terrains nus	26 634,39						26 634,39		26 634,39	
21728	Autres terrains	23 392,00						23 392,00		23 392,00	
	Sous Total compte 2172	50 026,39						50 026,39		50 026,39	
217311	Batiments exploitation	97 716,47						97 716,47		97 716,47	
	Sous Total compte 21731	97 716,47						97 716,47		97 716,47	
	Sous Total compte 2173	97 716,47						97 716,47		97 716,47	
217531	Réseaux adduction eau	3 638 807,62						3 638 807,62		3 638 807,62	
217532	Réseaux assainissement	835 014,28						835 014,28		835 014,28	
	Sous Total compte 21753	4 473 821,90						4 473 821,90		4 473 821,90	
217561	Serv distribution eau	115 336,74						115 336,74		115 336,74	
	Sous Total compte 21756	115 336,74						115 336,74		115 336,74	
	Sous Total compte 2175	4 589 158,64						4 589 158,64		4 589 158,64	
21788	Autres	13 628,41						13 628,41		13 628,41	
	Sous Total compte 2178	13 628,41						13 628,41		13 628,41	
	Sous Total compte 217	4 962 080,11						4 962 080,11		4 962 080,11	
2181	Instal gales agenc t amngts divers	80 830,30						80 830,30		80 830,30	

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
2182	Mat de transport	99 408,09				2 789,40		102 197,49		102 197,49	
2183	Mat bureau mat informatique	21 696,70				6 648,87		28 345,57		28 345,57	
2184	Mobilier	15 579,55						15 579,55		15 579,55	
2188	Autres	9 172,84				846,14		10 018,98		10 018,98	
	Sous Total compte 218	226 687,48				10 284,41		236 971,89		236 971,89	
	Sous Total compte 21	50 035 408,07		204 741,53	204 741,53	4 129 869,76	6 584,99	54 370 019,36	211 326,52	54 158 692,84	
2312	Terrains	13 020,01						13 020,01		13 020,01	
2313	Constructions	7 239 459,23		11 000,00	11 000,00	257 482,66		7 507 941,89	11 000,00	7 496 941,89	
2315	Instal mat outil techn	20 394 867,26				1 140 446,92		21 535 314,18		21 535 314,18	
2317	Immob reçues au titre mise à dispo	266 792,78						266 792,78		266 792,78	
	Sous Total compte 231	27 914 139,28		11 000,00	11 000,00	1 397 929,58		29 323 068,86	11 000,00	29 312 068,86	
238	Avances versées sur commandes d'immobili					32 486,25	32 486,25	32 486,25	32 486,25		
	Sous Total compte 23	27 914 139,28		11 000,00	11 000,00	1 430 415,83	32 486,25	29 355 555,11	43 486,25	29 312 068,86	
271	Titres immob : droit propriété	30,49						30,49		30,49	
272	Titres immob : droit de créance	106,71						106,71		106,71	
275	Dépôts et cautionnements versés	106,71						106,71		106,71	
	Sous Total compte 27	243,91						243,91		243,91	
2801	Amort frais étab		112 206,00						112 206,00		112 206,00
2805	Concessions, brevets, licences, marques,		10 833,47						10 833,47		10 833,47
28087	Immobilisations incorporelles reçues au		42 250,74						42 250,74		42 250,74
	Sous Total compte 2808		42 250,74						42 250,74		42 250,74
	Sous Total compte 280		165 290,21						165 290,21		165 290,21

Envoyé en préfecture le 30/07/2026

Reçu en préfecture le 30/07/2026

Publié le

III

ID : 022-200067981-20260609-2025_CFU05001-AR

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
28125	Amort terrains bâtis		320,00						320,00		320,00
28128	Autres terrains		8 662,46				4 363,00		13 025,46		13 025,46
	Sous Total compte 2812		8 982,46				4 363,00		13 345,46		13 345,46
28131	Bâtiments		2 801 040,54				78 272,23		2 879 312,77		2 879 312,77
28135	Igaac constructions		97 525,53				11 532,00		109 057,53		109 057,53
	Sous Total compte 2813		2 898 566,07				89 804,23		2 988 370,30		2 988 370,30
28151	Instal complexes spécial		100 895,76				7 566,97		108 462,73		108 462,73
28153	Installations à caractère spécifique		7 453 217,83				212 887,35		7 666 105,18		7 666 105,18
28156	Mat spécif exploit		7 843 019,11				434 074,17		8 277 093,28		8 277 093,28
28157	Amort agenct amégat mat outil indust		5 067 104,10				202 800,07		5 269 904,17		5 269 904,17
	Sous Total compte 2815		20 464 236,80				857 328,56		21 321 565,36		21 321 565,36
28172	Agenct amégat terr		34 817,99				1 169,00		35 986,99		35 986,99
28173	Constructions		74 833,98				3 141,80		77 975,78		77 975,78
28175	Instal mat outil techn		2 722 118,63				86 920,32		2 809 038,95		2 809 038,95
28178	Autres immobilisations corporelles		13 628,41						13 628,41		13 628,41
	Sous Total compte 2817		2 845 399,01				91 231,12		2 936 630,13		2 936 630,13
28181	Instal gales agenct amngts divers		80 132,50				138,00		80 270,50		80 270,50
28182	Mat de transport		10 096,00				14 809,00		24 905,00		24 905,00
28183	Mat bureau mat informatique		15 966,16				2 258,00		18 224,16		18 224,16
28184	Mobilier		5 451,91	1,59	1,59		999,00	1,59	6 452,50		6 450,91
28188	Amort autres		2 550,36				1 902,00		4 452,36		4 452,36
	Sous Total compte 2818		114 196,93	1,59	1,59		20 106,00	1,59	134 304,52		134 302,93

Envoyé en préfecture le 30/07/2026

Reçu en préfecture le 30/07/2026

Publié le

III

ID : 022-200067981-20260609-2025_CFU05001-AR

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 281		26 331 381,27	1,59	1,59		1 062 832,91	1,59	27 394 215,77		27 394 214,18
	Sous Total compte 28		26 496 671,48	1,59	1,59		1 062 832,91	1,59	27 559 505,98		27 559 504,39
	Total classe 2	78 436 778,02	26 496 671,48	215 743,12	215 743,12	5 574 958,43	1 101 904,15	84 227 479,57	27 814 318,75	83 972 665,21	27 559 504,39
4011	Fournisseurs		1 085 476,42	4 911 690,02	4 892 624,24			4 911 690,02	5 978 100,66		1 066 410,64
	Sous Total compte 401		1 085 476,42	4 911 690,02	4 892 624,24			4 911 690,02	5 978 100,66		1 066 410,64
4041	Fournis immob		82 083,65	6 553 060,07	6 470 976,42			6 553 060,07	6 553 060,07		
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		44 771,10	30 387,45	11 644,22			30 387,45	56 415,32		26 027,87
	Sous Total compte 4047		44 771,10	30 387,45	11 644,22			30 387,45	56 415,32		26 027,87
	Sous Total compte 404		126 854,75	6 583 447,52	6 482 620,64			6 583 447,52	6 609 475,39		26 027,87
408	Fournis factures non parvenues		7 973,82	7 973,82	57 095,00			7 973,82	65 068,82		57 095,00
	Sous Total compte 40		1 220 304,99	11 503 111,36	11 432 339,88			11 503 111,36	12 652 644,87		1 149 533,51
411	Clients	181 099,76		1 819 192,42	1 826 596,17			2 000 292,18	1 826 596,17	173 696,01	
4121	Clients - Redevance pour pollution d'ori			276,57	276,57			276,57	276,57		
4122	Clients - Redevance pour modernisation d			80,20	80,20			80,20	80,20		
	Sous Total compte 412			356,77	356,77			356,77	356,77		
4161	Créances douteuses	478,54		91 223,57	13 633,55			91 702,11	13 633,55	78 068,56	
	Sous Total compte 416	478,54		91 223,57	13 633,55			91 702,11	13 633,55	78 068,56	
	Sous Total compte 41	181 578,30		1 910 772,76	1 840 586,49			2 092 351,06	1 840 586,49	251 764,57	
421	Personnel - rémunérations dues			386 922,94	386 922,94			386 922,94	386 922,94		
422	Comité entreprise oeuvres sociales			2 220,00	2 220,00			2 220,00	2 220,00		
425	Personnel - acomptes			1 194,60	1 194,60			1 194,60	1 194,60		
	Sous Total compte 42			390 337,54	390 337,54			390 337,54	390 337,54		

Envoyé en préfecture le 30/07/2026

Reçu en préfecture le 30/07/2026

Publié le

III

ID : 022-200067981-20260609-2025_CFU05001-AR

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
431	Sécurité sociale		2 241,37	201 370,93	199 129,56			201 370,93	201 370,93		
437	Autres organismes sociaux		1 470,70	64 120,30	62 649,60			64 120,30	64 120,30		
	Sous Total compte 43		3 712,07	265 491,23	261 779,16			265 491,23	265 491,23		
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			5 281,02	5 281,02			5 281,02	5 281,02		
	Sous Total compte 442			5 281,02	5 281,02			5 281,02	5 281,02		
4431	Opér particul avec Etat dépenses			6 496,00	85 293,00			6 496,00	85 293,00		78 797,00
	Sous Total compte 443			6 496,00	85 293,00			6 496,00	85 293,00		78 797,00
44551	Etat - TVA à décaisser			162 714,00	162 714,00			162 714,00	162 714,00		
	Sous Total compte 4455			162 714,00	162 714,00			162 714,00	162 714,00		
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	7 960,18		900 480,61	908 440,79			908 440,79	908 440,79		
44566	TVA déduct sur autres biens et services	90 751,04		430 903,22	424 675,95			521 654,26	424 675,95	96 978,31	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			1 208 938,00	1 208 938,00			1 208 938,00	1 208 938,00		
	Sous Total compte 4456	98 711,22		2 540 321,83	2 542 054,74			2 639 033,05	2 542 054,74	96 978,31	
44571	Etat - TVA collectée		523,69	648 879,27	650 509,14			648 879,27	651 032,83		2 153,56
	Sous Total compte 4457		523,69	648 879,27	650 509,14			648 879,27	651 032,83		2 153,56
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	308 555,00		843 689,00	734 861,00			1 152 244,00	734 861,00	417 383,00	
44585	TVA à régulariser - retenue de garantie	6 798,91		1 940,71	4 460,09			8 739,62	4 460,09	4 279,53	
	Sous Total compte 4458	315 353,91		845 629,71	739 321,09			1 160 983,62	739 321,09	421 662,53	
	Sous Total compte 445	414 065,13	523,69	4 197 544,81	4 094 598,97			4 611 609,94	4 095 122,66	516 487,28	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			4 328,93	4 328,93			4 328,93	4 328,93		
	Sous Total compte 44	414 065,13	523,69	4 213 650,76	4 189 501,92			4 627 715,89	4 190 025,61	437 690,28	

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
4551	Redevables sur rôle pour compte de tiers	1 178,59						1 178,59		1 178,59	
	Sous Total compte 455	1 178,59						1 178,59		1 178,59	
	Sous Total compte 45	1 178,59						1 178,59		1 178,59	
466	Excédit de verSEment			167,27	167,27			167,27	167,27		
46711	Autres comptes créditeurs			619 922,48	621 395,41			619 922,48	621 395,41		1 472,93
	Sous Total compte 4671			619 922,48	621 395,41			619 922,48	621 395,41		1 472,93
46721	Débiteurs divers - amiable	44 577,06		106 712,46	108 822,55			151 289,52	108 822,55	42 466,97	
46726	Débiteurs divers - contentieux	199,85		172,83	172,83			372,68	172,83	199,85	
	Sous Total compte 4672	44 776,91		106 885,29	108 995,38			151 662,20	108 995,38	42 666,82	
	Sous Total compte 467	44 776,91		726 807,77	730 390,79			771 584,68	730 390,79	41 193,89	
	Sous Total compte 46	44 776,91		726 975,04	730 558,06			771 751,95	730 558,06	41 193,89	
4712	Viremts réimputés		125,37	1 944,27	1 818,90			1 944,27	1 944,27		
4713	Recettes perçues avant émission titres			10 934 692,95	10 934 692,95			10 934 692,95	10 934 692,95		
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			6 311,86	6 766,70			6 311,86	6 766,70		454,84
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			28 430,65	28 533,97			28 430,65	28 533,97		103,32
	Sous Total compte 47141			34 742,51	35 300,67			34 742,51	35 300,67		558,16
	Sous Total compte 4714			34 742,51	35 300,67			34 742,51	35 300,67		558,16
4718	Autres recettes à régulariser			13 596,65	13 865,65			13 596,65	13 865,65		269,00
	Sous Total compte 471		125,37	10 984 976,38	10 985 678,17			10 984 976,38	10 985 803,54		827,16
4721	Dép sans mandatement préalable			493 600,06	493 600,06			493 600,06	493 600,06		
4728	DACR - autres dépenses à régul			178 555,48	178 555,48			178 555,48	178 555,48		
	Sous Total compte 472			672 155,54	672 155,54			672 155,54	672 155,54		

Envoyé en préfecture le 30/07/2026

Reçu en préfecture le 30/07/2026

Publié le

III

ID : 022-200067981-20260609-2025_CFU05001-AR

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
4751	Redevables sur rôle	11 361,81		203 719,93	209 194,10			215 081,74	209 194,10	5 887,64	
4757	Produits sur rôle		38 045,47	192 998,96	192 998,96			192 998,96	231 044,43		38 045,47
4758	TVA sur rôle		2 506,97	10 720,97	10 720,97			10 720,97	13 227,94		2 506,97
	Sous Total compte 475	11 361,81	40 552,44	407 439,86	412 914,03			418 801,67	453 466,47		34 664,80
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			2,16	3,00			2,16	3,00		0,84
	Sous Total compte 478			2,16	3,00			2,16	3,00		0,84
	Sous Total compte 47	11 361,81	40 677,81	12 064 573,94	12 070 750,74			12 075 935,75	12 111 428,55		35 492,80
	Total classe 4	652 960,74	1 265 218,56	31 074 912,63	30 915 853,79			31 727 873,37	32 181 072,35	820 138,46	1 273 337,44
51178	Autres valeurs impayées			81,03	81,03			81,03	81,03		
	Sous Total compte 5117			81,03	81,03			81,03	81,03		
5118	Autres valeurs à l'encaissement			1 829,43	1 606,02			1 829,43	1 606,02	223,41	
	Sous Total compte 511			1 910,46	1 687,05			1 910,46	1 687,05	223,41	
515	Compte au trésor	3 347 862,03		12 950 181,26	13 506 277,15			16 298 043,29	13 506 277,15	2 791 766,14	
	Sous Total compte 51	3 347 862,03		12 952 091,72	13 507 964,20			16 299 953,75	13 507 964,20	2 791 989,55	
580	Opérations d'ordre budgétaires			1 302 286,62	1 302 286,62			1 302 286,62	1 302 286,62		
584	Encaissements chèques par lecture opt			19 034,95	19 034,95			19 034,95	19 034,95		
588	Autres virements internes	12 416,32		53 856,41	66 272,73			66 272,73	66 272,73		
	Sous Total compte 58	12 416,32		1 375 177,98	1 387 594,30			1 387 594,30	1 387 594,30		
	Total classe 5	3 360 278,35		14 327 269,70	14 895 558,50			17 687 548,05	14 895 558,50	2 791 989,55	
605	Achats d'eau					590 301,28		590 301,28		590 301,28	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					8 127,73	49,89	8 127,73	49,89	8 077,84	
6063	Autres fourniture entretien et petit équi					4 316,13	882,40	4 316,13	882,40	3 433,73	

Envoyé en préfecture le 30/07/2026

Reçu en préfecture le 30/07/2026

Publié le

III

ID : 022-200067981-20260609-2025_CFU05001-AR

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
6064	Fournitures administratives					2 248,30		2 248,30		2 248,30	
6066	Carburants					7 735,37		7 735,37		7 735,37	
6068	Autres matières et fournitures					777,88		777,88		777,88	
	Sous Total compte 606					23 205,41	932,29	23 205,41	932,29	22 273,12	
	Sous Total compte 60					613 506,69	932,29	613 506,69	932,29	612 574,40	
611	Sous-traitance générale					3 792 745,48	8 261,00	3 792 745,48	8 261,00	3 784 484,48	
6135	Locations mobilières					1 340,50		1 340,50		1 340,50	
	Sous Total compte 613					1 340,50		1 340,50		1 340,50	
61521	Bâtiments publics					8 245,48	408,00	8 245,48	408,00	7 837,48	
61528	Autres					3 942,50	580,00	3 942,50	580,00	3 362,50	
	Sous Total compte 6152					12 187,98	988,00	12 187,98	988,00	11 199,98	
61551	Mat roulant					9 979,24		9 979,24		9 979,24	
61558	Autres biens mobiliers					19,67	16,15	19,67	16,15	3,52	
	Sous Total compte 6155					9 998,91	16,15	9 998,91	16,15	9 982,76	
6156	Maintenance					6 004,80	984,94	6 004,80	984,94	5 019,86	
	Sous Total compte 615					28 191,69	1 989,09	28 191,69	1 989,09	26 202,60	
6161	Multirisques					3 798,85		3 798,85		3 798,85	
	Sous Total compte 616					3 798,85		3 798,85		3 798,85	
617	Etudes et recherches					38 271,84		38 271,84		38 271,84	
618	Divers					11 754,87	4 059,17	11 754,87	4 059,17	7 695,70	
	Sous Total compte 61					3 876 103,23	14 309,26	3 876 103,23	14 309,26	3 861 793,97	
6218	Autre personnel extérieur					4 721,40		4 721,40		4 721,40	
	Sous Total compte 621					4 721,40		4 721,40		4 721,40	

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
6226	Honoraires					6 424,75	300,00	6 424,75	300,00	6 124,75	
6228	Divers					2 580,00		2 580,00		2 580,00	
	Sous Total compte 622					9 004,75	300,00	9 004,75	300,00	8 704,75	
6231	Annonces et insertions					990,00		990,00		990,00	
6236	Catalogues et imprimés					840,00	233,33	840,00	233,33	606,67	
6238	Divers					144,32		144,32		144,32	
	Sous Total compte 623					1 974,32	233,33	1 974,32	233,33	1 740,99	
6251	Voyages et déplacements					2 954,99		2 954,99		2 954,99	
6257	Réceptions					335,28		335,28		335,28	
	Sous Total compte 625					3 290,27		3 290,27		3 290,27	
6262	Frais de télécommunications					3 265,31	109,83	3 265,31	109,83	3 155,48	
	Sous Total compte 626					3 265,31	109,83	3 265,31	109,83	3 155,48	
6281	Concours divers -cotisations					3 550,86		3 550,86		3 550,86	
6283	Frais de nettoyage des locaux					610,26		610,26		610,26	
62871	à la collectivité de rattachement					78 797,00		78 797,00		78 797,00	
62878	à des tiers					6 496,00		6 496,00		6 496,00	
	Sous Total compte 6287					85 293,00		85 293,00		85 293,00	
	Sous Total compte 628					89 454,12		89 454,12		89 454,12	
	Sous Total compte 62					111 710,17	643,16	111 710,17	643,16	111 067,01	
6331	Versement mobilité					963,00		963,00		963,00	
6332	Cotisations versées au FNAL					963,00		963,00		963,00	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					4 742,00		4 742,00		4 742,00	
	Sous Total compte 633					6 668,00		6 668,00		6 668,00	

Envoyé en préfecture le 30/07/2026

Reçu en préfecture le 30/07/2026

Publié le

III

ID : 022-200067981-20260609-2025_CFU05001-AR

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
63512	Taxes foncières					31,00		31,00		31,00	
	Sous Total compte 6351					31,00		31,00		31,00	
6356	Redev pour occup domaine public					2 996,03		2 996,03		2 996,03	
	Sous Total compte 635					3 027,03		3 027,03		3 027,03	
	Sous Total compte 63					9 695,03		9 695,03		9 695,03	
6411	Salaires,appointements, commissions base					412 590,91	321,68	412 590,91	321,68	412 269,23	
64198	Autres remboursements						16 432,54		16 432,54		16 432,54
	Sous Total compte 6419						16 432,54		16 432,54		16 432,54
	Sous Total compte 641					412 590,91	16 754,22	412 590,91	16 754,22	395 836,69	
6451	Cotisations à l'URSSAF					70 061,00		70 061,00		70 061,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					80 136,73		80 136,73		80 136,73	
6458	Cotisat autres organismes sociaux					19 199,18		19 199,18		19 199,18	
	Sous Total compte 645					169 396,91		169 396,91		169 396,91	
6474	Verst aux oeuvres sociales					2 953,33		2 953,33		2 953,33	
6475	Médecine du travail pharmacie					180,00		180,00		180,00	
6478	Autres charges sociales diverses					2 500,00		2 500,00		2 500,00	
	Sous Total compte 647					5 633,33		5 633,33		5 633,33	
648	Autres charges de personnel					65 000,00		65 000,00		65 000,00	
	Sous Total compte 64					652 621,15	16 754,22	652 621,15	16 754,22	635 866,93	
6518	Autres					7 861,00		7 861,00		7 861,00	
	Sous Total compte 651					7 861,00		7 861,00		7 861,00	
6588	Autres charges diverses de gestion coura					44,54	0,32	44,54	0,32	44,22	

Envoyé en préfecture le 30/07/2026

Reçu en préfecture le 30/07/2026

Publié le

III

ID : 022-200067981-20260609-2025_CFU05001-AR

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 658					44,54	0,32	44,54	0,32	44,22	
	Sous Total compte 65					7 905,54	0,32	7 905,54	0,32	7 905,22	
66111	Intérêts réglés à l'écheance					327 280,82		327 280,82		327 280,82	
66112	Intérêts - rattachement des icne					68 802,50	92 884,49	68 802,50	92 884,49		24 081,99
	Sous Total compte 6611					396 083,32	92 884,49	396 083,32	92 884,49	303 198,83	
	Sous Total compte 661					396 083,32	92 884,49	396 083,32	92 884,49	303 198,83	
	Sous Total compte 66					396 083,32	92 884,49	396 083,32	92 884,49	303 198,83	
673	Titres annulés exercices antérieurs					27 390,00		27 390,00		27 390,00	
678	Autres charges exceptionnelles					2 209,00		2 209,00		2 209,00	
	Sous Total compte 67					29 599,00		29 599,00		29 599,00	
6811	DA - immob corpo et incorpo					1 062 832,91		1 062 832,91		1 062 832,91	
	Sous Total compte 681					1 062 832,91		1 062 832,91		1 062 832,91	
	Sous Total compte 68					1 062 832,91		1 062 832,91		1 062 832,91	
	Total classe 6					6 760 057,04	125 523,74	6 760 057,04	125 523,74	6 675 047,83	40 514,53
70111	Ventes d'eau aux abonnés					6 933,86	10 058 564,98	6 933,86	10 058 564,98		10 051 631,12
70118	Autres ventes d'eau						215 478,24		215 478,24		215 478,24
	Sous Total compte 7011					6 933,86	10 274 043,22	6 933,86	10 274 043,22		10 267 109,36
701241	Recouvt redev pollution domestique						262,15		262,15		262,15
	Sous Total compte 70124						262,15		262,15		262,15
	Sous Total compte 7012						262,15		262,15		262,15
	Sous Total compte 701					6 933,86	10 274 305,37	6 933,86	10 274 305,37		10 267 371,51
706121	Recouvt redev modernisa réseaux collec						72,92		72,92		72,92

Envoyé en préfecture le 30/07/2026

Reçu en préfecture le 30/07/2026

Publié le

III

ID : 022-200067981-20260609-2025_CFU05001-AR

III – ÉTATS FINANCIERS

Balance des comptes

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 70612						72,92		72,92		72,92
	Sous Total compte 7061						72,92		72,92		72,92
	Sous Total compte 706						72,92		72,92		72,92
70871	par la collectivité de rattachement						8 770,82		8 770,82		8 770,82
70878	par des tiers						1 143,44		1 143,44		1 143,44
	Sous Total compte 7087						9 914,26		9 914,26		9 914,26
	Sous Total compte 708						9 914,26		9 914,26		9 914,26
	Sous Total compte 70					6 933,86	10 284 292,55	6 933,86	10 284 292,55		10 277 358,69
748	Autres subv exploitation						9 000,00		9 000,00		9 000,00
	Sous Total compte 74						9 000,00		9 000,00		9 000,00
751	Redevances pour concessions, brevets, li						46 642,31		46 642,31		46 642,31
7588	Autres						7 276,00		7 276,00		7 276,00
	Sous Total compte 758						7 276,00		7 276,00		7 276,00
	Sous Total compte 75						53 918,31		53 918,31		53 918,31
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs						5 100,93		5 100,93		5 100,93
777	Quote part subv invest virée au résultat						238 790,91		238 790,91		238 790,91
778	Autres produits exceptionnels						742 561,00		742 561,00		742 561,00
	Sous Total compte 77						986 452,84		986 452,84		986 452,84
	Total classe 7					6 933,86	11 333 663,70	6 933,86	11 333 663,70		11 326 729,84
	Total général	86 500 283,36	86 500 283,36	54 020 982,65	50 293 105,55	13 231 555,30	16 959 432,40	153 752 821,31	153 752 821,31	98 464 775,64	98 464 775,64

État des Contrôles du Compte Financier

Finance 2025

Envoyé en préfecture le 30/07/2026

Reçu en préfecture le 30/07/2026

Publié le

ID : 022-200067981-20260609-2025_CFU05001-AR

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 30/07/2026

Reçu en préfecture le 30/07/2026

Publié le

ID : 022-200067981-20260609-2025_CFU05001-AR

France 2025

V

A

V – ARRETE ET SIGNATURES

ARRETE ET SIGNATURES

Date d'édition : 05/05/2026

Comptable(s)

Mme Nathalie FOUCHER

du 01/01/2025

Ayant exercé au cours de la gestion

au 05/05/2026

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

Observations :

L HERMITE Valerie (1018210879-0), Contrôleur principal des Finances Publiques

A DDFiP DES COTES-D'ARMOR, le 06/05/2026

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.
FOUCHER Nathalie (1018292637-0), Inspecteur principal des Finances Publiques

A GUINGAMP, le 06/05/2026

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le 09/06/2025 par l'organe délibérant.
ROLLAND VERONIQUE (vrolland15-xt), Vice Présente

A GUINGAMP, le 16/06/2026

