

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

ASA CANAL VENTAVON ST TROPEZ

Numéro SIRET : 20004033500024

POSTE COMPTABLE : 005028 SGC GAP

**Compte financier unique (M57\_A)**

**Voté par Nature**  
BUDGET PRINCIPAL

ANNEE 2025

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

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

005-200040335-BF\_014\_2026-BF

A G E D I

## Sommaire

### Le Compte Financier Unique

Date de transmission de l'acte: 04/05/2026 Date de réception de l'AR: 04/05/2026 005-200040335-BF_014_2026-BF <b>A G E D I</b>
---

I. Informations générales et synthétiques		
A	Informations statistiques, fiscales et financières	Ordonnateur
B1	Présentation générale du compte financier - Vue d'ensemble	Ordonnateur
B2	Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés	Comptable
B3.1	Liste des organismes de regroupement	Ordonnateur
B3.2	Liste des établissements publics créés	Ordonnateur
B3.3	Liste des services individualisés dans un budget annexe	Ordonnateur
C1	Détail des restes à réaliser - Dépenses	Ordonnateur
C2	Détail des restes à réaliser - Recettes	Ordonnateur
D	Bilan synthétique	Comptable
E	Compte de résultat synthétique	Comptable
F	Taux des contributions et produits afférents en N	Ordonnateur
II. Exécution budgétaire		
A	Modalités de vote du budget	Ordonnateur
Vue d'ensemble		
A1.1	Dépenses d'investissement	Ordonnateur
A1.2	Recettes d'investissement	Ordonnateur
A2.1	Dépenses de fonctionnement	Ordonnateur
A2.2	Recettes de fonctionnement	Ordonnateur
Vue détaillée		
B1	Dépenses d'investissement	Comptable
B2	Recettes d'investissement	Comptable
C1	Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	Ordonnateur
D1	Dépenses de fonctionnement	Comptable
D2	Recettes de fonctionnement	Comptable
III. Etats financiers		
A	Bilan	Comptable
B	Compte de résultat	Comptable
C	Annexe (uniquement pour les collectivités certifiables)	Ordonnateur / Comptable - Pièce jointe
D	Balance des comptes	Comptable
IV. Etats annexés		

		Origine des données	Page
<i>A. Présentation croisée et agrégée</i>			
A1	Présentation croisée, section d'investissement – vue d'ensemble	Ordonnateur	
A2	Présentation croisée, section de fonctionnement – vue d'ensemble	Ordonnateur	
A3	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 - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	Ordonnateur	
B1.9	État de la dette - Autres dettes	Ordonnateur	
B2	Méthodes utilisées pour les amortissements	Ordonnateur (facultatif)	
B3	État des provisions	Ordonnateur	
B4.1	État synthétique des engagements donnés	Ordonnateur	
B4.2	État synthétique des engagements reçus	Ordonnateur	
B4.3	État des emprunts garantis	Ordonnateur (facultatif)	
B4.4	Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	Ordonnateur (facultatif)	
B4.5	État des contrats de crédit-bail	Ordonnateur	
B4.6	État des marchés de partenariat	Ordonnateur	
B4.7	État des recettes grevées d'une affectation spéciale	Ordonnateur	
B4.8	Autres engagements donnés	Ordonnateur	
B4.9	Autres engagements reçus	Ordonnateur	
B5	Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions	Ordonnateur	
B6	État du personnel	Ordonnateur	
B7	Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier	Ordonnateur (facultatif)	
<i>C. États annexés budgétaires</i>			
C1.1	Équilibre budgétaire	Ordonna	

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

Date de réception de l'AR: 04/05/2026

005-200040335-BF\_014\_2026-BF

A G E D I



<b>I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES</b>	<b>I</b>
<b>INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES</b>	<b>A</b>

Informations statistiques	
Population totale	Valeurs
	0

Informations fiscales (N-2)	
Indicateur de ressources fiscales ou potentiel fiscal par habitant (1)	Collectivité
	0

Ratios de niveau		Valeurs
1	Dépenses réelles de fonctionnement / population	
2	Recettes réelles de fonctionnement / population	0.0
3	Dépenses d'équipement brut / population	0.0
4	Encours de dette / population (2)(3)	0.0
5	DGF / population	0.0
Ratios de structure et d'analyse financière		Valeurs
6	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement	
7	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement (4)	0.0
8	Taux d'épargne brute (Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement) (2) (4)	0.0
9	Taux d'épargne nette ( (Epargne brute – remboursement annuel de la dette en capital) / recettes réelles de fonctionnement)	
10	Ratio d'endettement (Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement) (2) (3) (4)	0.0
11	Capacité de désendettement (encours de dette / épargne brute) (2) (3) (4)	0.0

(1) A renseigner selon les dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité. Informations comprises dans la fiche de répartition de la DGF de l'exercice N-1, établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).

(2) Les ratios s'appuyant sur l'encours de la dette se calculent à partir du montant de la dette au 31 décembre N.

(3) L'encours de dette doit comprendre les avances remboursables consenties au titre de l'article 25 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, portant attribution des avances remboursables sur les recettes fiscales prévues aux articles 1594 A et 1595 du code général des impôts.

(4) Pour les syndicats mixtes, seules ces données sont à renseigner.





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

Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N			
		Investissement	Fonctionnement
			Total cumulé
Prévision budgétaire totale	A	2 058 618,69	4 731 861,76
Recettes réalisées (1)	B	1 079 118,51	4 722 826,50
Restes à réaliser	C	35 000,00	0,00
Autorisation budgétaire totale	D	1 205 834,20	5 199 252,29
Dépenses réalisées (1)	E	965 180,10	4 141 283,37
Restes à réaliser	F	200 000,00	18 000,00
Différences entre les titres et les mandats	G = B - E	113 938,41	581 543,13
Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	H	-852 784,49	4 742 203,71
Résultats antérieurs reportés			3 889 419,22
Solde (investissement) ou résultat de clôture (fonctionnement)	G + H	-738 846,08	5 323 746,84
Différence entre les restes à réaliser	I = C - F	-165 000,00	-18 000,00
Résultat cumulé	G + H + I	-903 846,08	5 305 746,84
			4 401 900,76

DE VENTAVON SAINT TROPEZ - ASA DU CANAL DE VENTAVON SAINT TROPEZ - CFU - 2025	
<b>OPERATIONS GENERALES ET SYNTHETIQUES</b> <b>GENERALE DU COMPTE FINANCIER - VUE D'ENSEMBLE</b>	
I	B1
Date de transmission de l'acte: 04/05/2026 Date de réception de l'AR: 04/05/2026 005-200040335-BF_014_2026-BF <b>A G E D I</b>	

<b>I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES</b>		<b>I</b>
Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés		<b>B2</b>

	Résultat à la clôture de l'exercice précédent : exercice N-1	Part affectée à l'investissement : exercice N	Résultat de l'exercice N	Transfert ou intégration de résultat par opération d'ordre non budgétaire	Résultat de clôture de l'exercice N
<b>I - Budget principal</b>					
Investissement	-852 784,49		113 938,41		-738 846,08
Fonctionnement	5 494 488,02	752 284,31	581 543,13		5 323 746,84
<b>TOTAL I</b>	<b>4 641 703,53</b>	<b>752 284,31</b>	<b>695 481,54</b>		<b>4 584 900,76</b>
<b>II - Budgets des services à caractère administratif</b>					
<b>TOTAL II</b>					
<b>III - Budgets des services à caractère industriel et commercial</b>					
<b>TOTAL III</b>					
<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>4 641 703,53</b>	<b>752 284,31</b>	<b>695 481,54</b>		<b>4 584 900,76</b>





(1) Indiquer si le financement est fait par TPZ, TPU, TPU + fiscalité additionnelle ou sans fiscalité propre.

Autres organismes de regroupement			
EPCI			
Syndicats mixtes (article L. 5721-2 du CGCT)			
Montant du financement	Mode de participation (1)	Date d'adhésion	Désignation des organismes

B3.1	DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHÈRE LA COLLECTIVITE	
I	ATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES	

ML DE VENTAVON SAINT TROPEZ - CFU - 2025

Date de transmission de l'acte: 04/05/2026
Date de réception de l'AR: 04/05/2026
005-200040335-BF_014_2026-BF
A G E D I

AS/

<b>I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES</b>	<b>I</b>
<b>LISTE DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS CRÉÉS</b>	<b>B3.2</b>

(1) Il s'agit de recenser les établissements publics créés par la collectivité pour l'exploitation directe d'un service public relevant de sa compétence.

Pour rappel, la collectivité a l'obligation de constituer une régie si le service concerné est de nature industrielle et commerciale (cf. article L. 1412-1 du CGCT) ou la faculté de constituer une régie si le service concerné est de nature administrative et n'est pas de ceux qui, par leur nature ou par la loi, ne peuvent être assurés que par la collectivité elle-même (cf. article L. 1412-2 du CGCT).

Les régies ainsi créées peuvent, au choix de la collectivité, être dotées :

- soit de la personnalité morale et de l'autonomie financière ;
- soit de la seule autonomie financière.

Cependant, il convient de préciser que seules les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière sont dénommées établissement public et doivent être recensées dans cet état.



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

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

005-200040335-BF\_014\_2026-BF

A G E D I



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

B3.3	RVICES INDIVIDUALISÉS DANS UN BUDGET ANNEXE
I	ATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES

AL DE VENTAVON SAINT TROPEZ - CFU - 2025

Date de transmission de l'acte: 04/05/2026
Date de réception de l'AR: 04/05/2026
005-200040335-BF_014_2026-BF A G E D I

AS/

**I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES**  
**EXECUTION DU BUDGET – RAR DEPENSES**

**I**  
**C1**

**DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)**

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées r mandatées
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL</b>		
10	Dotations, fonds divers et réserves	(1) 200
13	Subventions d'investissement	
16	Emprunts et dettes assimilées	
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204)	
204	Subventions d'équipement versées (3)	
21	Immobilisations corporelles	200
22	Immobilisations reçues en affectation	
23	Immobilisations en cours(sauf 2324)	
26	Participations et créances rattachées	
27	Autres immobilisations financières	
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL</b>		
011	Charges à caractère général	(11) 18 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	18 000,00
014	Atténuations de produits	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges spécifiques	0,00

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

Date de réception de l'AR: 04/05/2026

005-200040335-BF\_014\_2026-BF

A G E D I

(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.

(3) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.



<b>I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES</b>	<b>I</b>
<b>EXECUTION DU BUDGET – RAR RECETTES</b>	<b>C2</b>

**DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)**

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL</b>		
		(III)
024	Produits des cessions d'immobilisations	35 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues)	35 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3)	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours(sauf 2324)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL</b>		
		(IV)
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00
73	Impôts et taxes	0,00
731	Fiscalité locale	0,00
74	Dotations et participations	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits spécifiques	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.

(3) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

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

Date de réception de l'AR: 04/05/2026

005-200040335-BF\_014\_2026-BF  
A G E D I

<b>I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES</b>	<b>I</b>
<b>Bilan synthétique (en milliers d'euros)</b>	<b>D</b>

ACTIF NET (1)	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>		<b>FONDS PROPRES</b>	
Immobilisations incorporelles (nettes)		Apports et subventions d'investissement	19 027,45
Subventions d'investissement versées		Neutralisations et régularisations	
Autres immobilisations incorporelles	1,58	Réserves	13 596,79
<b>Immobilisations corporelles (nettes)</b>		Report à nouveau	4 742,20
Terrains	272,06	Résultat de l'exercice	581,54
Constructions	283,27	Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	
Réseaux et installations de voirie		<b>TOTAL FONDS PROPRES (I)</b>	<b>37 947,98</b>
Réseaux divers	28 881,74	<b>PASSIF</b>	
Installations techniques, agencements et matériel	3 728,96	<b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)</b>	<b>991,32</b>
Immobilisations mises en concessions ou affermées		<b>DETTES FINANCIÈRES</b>	
Autres	337,90	Emprunts obligataires	
<b>Immobilisations corporelles en cours</b>	<b>173,06</b>	Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	331,02
<b>Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés</b>		Dettes financières et autres emprunts	0,88
<b>Immobilisations financières (nettes)</b>	<b>16,40</b>	<b>TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)</b>	<b>331,89</b>
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)</b>	<b>33 694,97</b>	<b>DETTES NON FINANCIÈRES</b>	
<b>ACTIF CIRCULANT</b>		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6,21
Stocks		Autres dettes non financières	1,91
Créances	2 235,95	Produits constatés d'avance	
Charges constatées d'avance		<b>TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)</b>	<b>8,12</b>
Trésorerie	3 358,88	<b>TOTAL TRÉSORERIE (4)</b>	
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)</b>	<b>5 594,84</b>	<b>TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)</b>	<b>1 331,33</b>
Comptes de régularisation (III)		Comptes de régularisation (III)	10,50
Écarts de conversion actif (IV)		Écarts de conversion passif (IV)	
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b>	<b>39 289,81</b>	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b>	<b>39 289,81</b>

[1] Déduction faite des amortissements et des dépréciations



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

Date de réception de l'AR: 04/05/2026

005-200040335-BF\_014\_2026-BF

A G E D I

I	FORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES
E	Compte de résultat synthétique (en milliers d'euros)

AGEDI  
 005-200040335-BF\_014\_2026-BF  
 Date de réception de l'AR: 04/05/2026  
 Date de transmission de l'acte: 04/05/2026

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
<b>PRODUITS DE FONCTIONNEMENT</b>		
<b>PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)</b>		
Dotations de l'état		127,35
Participations		
Compensations, autres attributions et autres participations		
Dons et legs		
Impôts et taxes		
<b>PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE</b>		
Ventes de biens ou prestations de services	2 923,33	2 401,08
Produits des cessions d'actifs		26,45
Autres produits de gestion	177,44	869,79
Production stockée et immobilisée		
<b>AUTRES PRODUITS</b>		
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Reprises du financement rattaché à un actif	1 614,88	
Neutratisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutratisation des moins-values de cession		
<b>TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT(I)</b>	<b>4 715,65</b>	<b>3 424,67</b>
<b>CHARGES DE FONCTIONNEMENT</b>		
Achats et charges externes	1 496,64	1 084,18
Charges de personnel	391,75	277,89
Indemnités des élus (et membres du CESR)	2,89	1,61
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)	324,71	483,74
Impôts et taxes	56,49	48,89
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions	1 816,77	853,21
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		36,15
Neutratisation des dépréciations et provisions		
Neutratisation des plus-values de cession		
<b>TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)</b>	<b>4 089,24</b>	<b>2 785,66</b>

<b>I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES</b>	<b>I</b>
<b>Compte de résultat synthétique (en milliers d'euros)</b>	<b>E</b>

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
<b>CHARGES D'INTERVENTION</b>		
Dispositifs d'intervention pour compte propre		
Autres charges		
<b>TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)</b>		
<b>PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)</b>	626,41	639,01
<b>TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)</b>	0,63	0,76
<b>TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)</b>	45,50	19,02
<b>PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)</b>	-44,87	-18,26
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)</b>	581,54	620,75



I	FORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES
F	ES CONTRIBUTIONS ET PRODUITS AFFÉRENTS EN N

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

005-200040335-BF\_014\_2026-BF

A G E D I

Libellés	Taux, coefficient ou forfait appliqués par décision de l'assemblée délibérante (%, unité ou €)	Variation du taux / N-1 (%)	Produit N	Variation du produit / N-1 (%)
<b>Part régionale des ressources</b>				
TICPE (part définie à l'art. 265 du code des douanes)	0,00	0,00	0,00	0,00
SP	0,00	0,00	0,00	0,00
Gazole	0,00	0,00	0,00	0,00
TICPE (majoration définie à l'art. 265 A bis du code des douanes)	0,00	0,00	0,00	0,00
SP	0,00	0,00	0,00	0,00
Gazole	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe sur les permis de conduire	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe spéciale de consommation de produits pétroliers (1)	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe sur le transport public aérien et maritime (1)	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe relative à l'octroi de mer (1)	0,00	0,00	0,00	0,00
Droits assimilés au droit d'octroi de mer auxquels sont soumis les rhums et spiritueux (1)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Part départementale des ressources</b>				
Taxe d'aménagement	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe de publicité foncière et droit d'enregistrement	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe sur la consommation finale d'électricité	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe sur les remonées mécaniques des zones de montagne	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Part communale des ressources</b>				
TFPB	0,00	0,00	0,00	0,00
TFPNB	0,00	0,00	0,00	0,00
CFE	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe d'habitation sur les résidences secondaires	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(1) Taxes perçues par les collectivités d'Outre-mer.  
 (2) Détailler les taxes pour lesquelles la collectivité a un pouvoir de modulation.



<b>II – EXECUTION BUDGETAIRE</b>	<b>II</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	<b>A</b>

I – L'assemblée délibérante a voté le budget :

- au niveau du chapitre (1) pour la section d'investissement ;
- au niveau du chapitre (1) pour la section de fonctionnement ;
- avec (2) vote formel sur les chapitres « opérations d'équipement » ;
- sans (2) vote formel sur chacun des chapitres.

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, sans vote formel sur chacun des chapitres, en fonctionnement, et en investissement sans vote formel pour les chapitres « opération d'équipement ».

III – Conformément à l'article L. 5217-10-6 du CGCT, l'assemblée délibérante autorise le président à opérer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel, dans les limites suivantes (3) :

- Fonctionnement : %
- Investissement : %

IV – En l'absence de mention au paragraphe III ci-dessus, le président est réputé ne pas avoir reçu l'autorisation de l'assemblée délibérante de pratiquer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre.

V – Les provisions sont semi-budgétaires (4).

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

(2) Indiquer « avec » ou « sans » vote formel.

(3) Au maximum dans la limite de 7.5 % des dépenses réelles de chaque section.

(4) A compléter par un seul des deux choix suivants, selon les dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité :

- semi budgétaire ;

- budgétaire par délibération N°... du ...





**II – EXECUTION BUDGETAIRE**

ENSES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE

II	A1.1
----	------

ASAJ

AGEDI

BF-96-20240335-BF\_014\_2026-BF-005

Date de réception de l'AR: 04/05/2026

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

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations (mandats émis) (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31 /12 (1)
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	238 000,00	0,00	0,00	200 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>					
		238 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	641 000,00	638 345,90	99,59	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA, réglementation)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses financières</b>					
		641 000,00	638 345,90	99,59	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>					
		879 000,00	638 345,90	72,62	200 000,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (5)	326 834,20	326 834,20	100,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre en investissement</b>					
		326 834,20	326 834,20	100,00	0,00
<b>Total des dépenses d'investissement de l'exercice</b>					
		1 205 834,20	965 180,10	80,04	200 000,00
<b>001 Solde d'exécution négatif reporté</b>					
		852 784,49			
<b>Total des dépenses de la section d'investissement</b>					
		2 058 618,69	965 180,10		200 000,00

(1) Dépenses engagées non mandatées.

(2) Voir l'état II-C.1.1 pour le détail des opérations d'équipement.

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

(4) D1 040 = RF 042

(5) D1 041 = RF 041

(6) Le chapitre 204 est un chapitre globalisé qui inclut le 204 et le 2324.

<b>II – EXECUTION BUDGETAIRE</b>	<b>II</b>
<b>RECETTES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1.2</b>

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations (titres émis) (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31 /12 (1)
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	634 990,18	0,00	0,00	35 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 000,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées(8)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	752 284,31	752 284,31	100,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		<b>1 388 274,49</b>	<b>752 284,31</b>	<b>54,19</b>	<b>35 000,00</b>
021	Virement de la section de fonctionnement (3)	343 510,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	326 834,20	326 834,20	100,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre en investissement</b>		<b>670 344,20</b>	<b>326 834,20</b>	<b>48,76</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'investissement de l'exercice</b>		<b>2 058 618,69</b>	<b>1 079 118,51</b>	<b>52,42</b>	<b>35 000,00</b>
<b>001 Solde d'exécution positif reporté</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes de la section d'investissement</b>		<b>2 058 618,69</b>	<b>1 079 118,51</b>	<b>52,42</b>	<b>35 000,00</b>

(1) Recettes justifiées non titrées.

(2) Voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

(4) DI 040 = RF 042

(5) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(6) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(7) DI 041 = RI 041

(8) Le chapitre 204 est un chapitre globalisé qui inclut le 204 et le 2324



**I A G E D I**  
 005-200040335-BF\_014\_2026-BF  
 Date de réception de l'AR: 04/05/2026  
 Date de transmission de l'acte: 04/05/2026

**II - EXECUTION BUDGETAIRE**

AL DE VENTAVON SAINT TROPEZ - CFU - 2025

<b>II</b>	
<b>A2.1</b>	<b>RES DE FONCTIONNEMENT - VUE D'ENSEMBLE</b>

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Rattachements (c)	Total réalisations (d) = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser au 31/12 (1)
011	Charges à caractère général (3)	1 584 000,00	1 553 129,77	0,00	1 553 129,77	98,05	18 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	424 000,00	398 286,79	0,00	398 286,79	93,94	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586)	59 000,00	42 733,93	0,00	42 733,93	72,43	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	47 000,00	45 502,34	0,00	45 502,34	96,81	0,00
67	Charges spécifiques	286 981,00	284 864,25	0,00	284 864,25	99,26	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires)	2 454 761,29	1 816 766,29	0,00	1 816 766,29	74,01	0,00
<b>Total des dépenses réelles et mixtes</b>		<b>4 855 742,29</b>	<b>4 141 283,37</b>	<b>0,00</b>	<b>4 141 283,37</b>	<b>85,29</b>	<b>18 000,00</b>
023	Virement à la section d'investissement	343 510,00					
042	Opérations ordre d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérations ordre de transf. entre sections (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement (3)</b>		<b>343 510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses de fonctionnement de l'exercice</b>		<b>5 199 252,29</b>	<b>4 141 283,37</b>	<b>0,00</b>	<b>4 141 283,37</b>	<b>79,65</b>	<b>18 000,00</b>
<b>002 Déficit de fonctionnement</b>		<b>0,00</b>					
<b>reporté de N-1</b>							
<b>Total des dépenses de la section de fonctionnement</b>		<b>5 199 252,29</b>	<b>4 141 283,37</b>	<b>0,00</b>	<b>4 141 283,37</b>		<b>18 000,00</b>

(1) Dépenses engagées non mandatées.

(2) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(3) DF 042 = RI 040 ; DF 043 = RF 043



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

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

005-200040335-BF\_014\_2026-BF

A G E D I



<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>Dépenses d'investissement - Vue détaillée</b>	<b>B1</b>

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)					
total chapitre 204	Subventions d'équipement versées					
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	238 000,00				238 000,00
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation					
total chapitre 23	Immobilisations en cours (sauf 2324)					
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>238 000,00</b>				<b>238 000,00</b>
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves					
total chapitre 13	Subventions d'investissement					
1641	Emprunts en euros		638 345,90		638 345,90	
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	641 000,00	638 345,90		638 345,90	2 654,10
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					
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>641 000,00</b>	<b>638 345,90</b>		<b>638 345,90</b>	<b>2 654,10</b>
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		<b>879 000,00</b>	<b>638 345,90</b>		<b>638 345,90</b>	<b>240 654,10</b>
<i>total chapitre 040</i>	<i>Opérations d'ordre de transferts entre sections</i>					
21538	Autres réseaux		311 647,95		311 647,95	
2158	Autres installations, matériel et outillage techniques		15 186,25		15 186,25	
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	326 834,20	326 834,20		326 834,20	
<b>Total des dépenses d'ordre en investissement</b>		<b>326 834,20</b>	<b>326 834,20</b>		<b>326 834,20</b>	

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

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

005-200040335-BF\_014\_2026-BF

A G E D I



Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Emissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		1 205 834,20	965 180,10		965 180,10	240 654,10
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		852 784,49				
Total des dépenses de la section d'investissement		2 058 618,69	965 180,10		965 180,10	1 093 438,59

II - EXECUTION BUDGETAIRE		Dépenses d'investissement - Vue détaillée
II		B1

Date de transmission de l'acte: 04/05/2026  
Date de réception de l'AR: 04/05/2026  
005-200040335-BF\_014\_2026-BF  
A G E D I

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>Recettes d'investissement - Vue détaillée</b>	<b>B2</b>

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 13	Subventions d'investissement	634 990,18				634 990,18
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	1 000,00				1 000,00
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)					
total chapitre 204	Subventions d'équipement versées					
total chapitre 21	Immobilisations corporelles					
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation					
total chapitre 23	Immobilisations en cours (sauf 2324)					
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		752 284,31		752 284,31	
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	752 284,31	752 284,31		752 284,31	
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes - régies non personnalisées)					
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations					
total chapitre 27	Autres immobilisations financières					
total chapitre 024	Produits des cessions d'immobilisations					
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		<b>1 388 274,49</b>	<b>752 284,31</b>		<b>752 284,31</b>	<b>635 990,18</b>
total chapitre 021	Virement de la section de fonctionnement	343 510,00				
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transferts entre sections					
203	Frais d'études, de recherche et de développement et frais d'insertion		326 834,20		326 834,20	
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	326 834,20	326 834,20		326 834,20	
<b>Total des recettes d'ordre en investissement</b>		<b>670 344,20</b>	<b>326 834,20</b>		<b>326 834,20</b>	<b>343 510,00</b>
<b>Total des recettes d'investissement de l'exercice</b>		<b>2 058 618,69</b>	<b>1 079 118,51</b>		<b>1 079 118,51</b>	<b>979 500,18</b>

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

Date de réception de l'AR: 04/05/2026

005-200040335-BF\_014\_2026-BF

A G E D I



Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Emissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté						
Total des recettes de la section d'investissement		2 058 618,69	1 079 118,51		1 079 118,51	979 500,18

II	II - EXECUTION BUDGETAIRE
B2	Recettes d'investissement - Vue détaillée

Date de transmission de l'acte: 04/05/2026  
 Date de réception de l'AR: 04/05/2026  
 005-200040335-BF\_014\_2026-BF  
 A G E D I

<b>II – EXECUTION BUDGETAIRE</b>	<b>II</b>
<b>OPERATIONS D'EQUIPEMENT – DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES</b>	<b>C1</b>

**OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 10(1)**  
**LIBELLE : Conversion irrigations Sisteron Val**

Chap./ art. (2)	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalizations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31 /12 (3)	Cumul des réalisations (4)
<b>DEPENSES</b>						
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	A 0,00	0,00	0,00	B 0,00
Total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	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





**I E D I**  
 005-200040335-BF\_014\_2026-BF  
 Date de réception de l'AR: 04/05/2026  
 Date de transmission de l'acte: 04/05/2026

Recettes (répartition) (pour information)		TOTAL RECETTES AFFECTEES (5)			
Libellé	Prévisions (a)	Réalisations	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31	Cumul des réalisations
		Titres émis (b)		/12 (3)	(4)
Total chapitre 13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	100 500,00	0,00	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	100 500,00	0,00		0,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Eléments afférents à l'exercice					
Pour mémoire					

<b>Recettes – Dépenses</b>	<b>C - A</b>	<b>0,00</b>	<b>D - B</b>	<b>0,00</b>
<b>Solde du financement (7)</b>	<b>Pour l'exercice</b>		<b>En cumulé</b>	<b>0,00</b>

(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 litrées.  
 (4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.  
 (5) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.  
 (6) Sauf 165, 166 et 16449.  
 (7) Indiquer le signe algébrique.

<b>II – EXECUTION BUDGETAIRE</b>	<b>II</b>
<b>OPERATIONS D'EQUIPEMENT – DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES</b>	<b>C1</b>

OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 12(1)  
LIBELLE : Conversion irrigation Tr 3

Chap./ art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31 /12 (3)	Cumul des réalisations (4)
<b>DEPENSES</b>						
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	A	0,00	0,00	B
Total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	0,00		0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00	0,00





Date de transmission de l'acte: 04/05/2026  
 Date de reception de l'AR: 04/05/2026  
 005-200040335-BF\_014\_2026-BF  
**A G E D I**

Recettes (répartition) (pour information)		TOTAL RECETTES AFFECTEES (5)			
Libellé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31 /12 (3)	Cumul des réalisations (4)
Total chapitre 13	Subventions d'investissement (regues) (sauf le 138)	494 490,18	0,00	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	494 490,18	0,00		0,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Eléments afférents à l'exercice					
Pour mémoire					

<b>Recettes – Dépenses</b>	<b>C - A</b>	<b>0,00</b>	<b>D - B</b>	<b>0,00</b>
<b>Solde du financement (7)</b>	<b>Pour l'exercice</b>		<b>En cumulé</b>	<b>0,00</b>

(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 livrées.  
 (4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.  
 (5) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.  
 (6) Sauf 165, 166 et 16449.  
 (7) Indiquer le signe algébrique.

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>		<b>II</b>
<b>Dépenses de fonctionnement - Vue détaillée</b>		<b>D1</b>

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
60611	Eau et assainissement		281,31		281,31	
60612	Energie - Electricité		781 080,38		781 080,38	
60622	Carburants		15 743,44		15 743,44	
60632	Fournitures de petit équipement		146 893,17		146 893,17	
6068	Autres matières et fournitures.		120,78		120,78	
611	Contrats de prestations de services		6 907,10		6 907,10	
613	Locations		9 818,44		9 818,44	
615232	Réseaux		182 538,97		182 538,97	
61551	Matériel roulant		17 956,20		17 956,20	
6156	Maintenance		26 052,60		26 052,60	
6168	Autres		26 728,49		26 728,49	
617	Études et recherches		41 150,00		41 150,00	
618	Divers		3 259,75		3 259,75	
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires		77 797,92		77 797,92	
623	Publicité, publications, relations publiques		11 566,51		11 566,51	
625	Déplacements et missions		3 170,87		3 170,87	
626	Frais postaux et frais de télécommunications		10 336,58		10 336,58	
627	Services bancaires et assimilés.		410,32		410,32	
6281	Concours divers (cotisations...)		1 317,00		1 317,00	
6288	Autres		133 511,94		133 511,94	
635	Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts).		3 788,00		3 788,00	
63711	Redevance pour prélèvement sur la ressource en eau		52 700,00		52 700,00	
total chapitre 011	Charges à caractère général	1 584 000,00	1 553 129,77		1 553 129,77	30 870,23
6413	Personnel non titulaire		275 478,25		275 478,25	
6450	Charges de sécurité sociale et de prévoyance		122 808,54			

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

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

005-200040335-BF\_014\_2026-BF

A G E D I

II	II - EXECUTION BUDGETAIRE
D1	Dépenses de fonctionnement - Vue détaillée

I G E D A  
005-200040335-BF\_014\_2026-BF  
Date de réception de l'AR: 04/05/2026  
Date de transmission de l'acte: 04/05/2026

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Emissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	424 000,00	398 286,79		398 286,79	25 713,21
total chapitre 014	Atténuations de produits					
65315	Formation		2 890,00		2 890,00	
6541	Créances admises en non-valeur		25 023,78		25 023,78	
65888	Autres		14 820,15		14 820,15	
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	59 000,00	42 733,93		42 733,93	16 266,07
total des dépenses de gestion des services		2 067 000,00	1 994 150,49		1 994 150,49	72 849,51
66111	Intérêts réglés à l'échéance		14 958,70		14 958,70	
6688	Autres		30 543,64		30 543,64	
total chapitre 66	Charges financières	47 000,00	45 502,34		45 502,34	1 497,66
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)		284 864,25		284 864,25	
total chapitre 67	Charges spécifiques	286 981,00	284 864,25		284 864,25	2 116,75
681	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions - Charges de fonctionnement		1 816 766,29		1 816 766,29	
total chapitre 68	Dotations aux provisions	2 454 761,29	1 816 766,29		1 816 766,29	637 995,00
total des dépenses réelles et mixtes		4 855 742,29	4 141 283,37		4 141 283,37	714 458,92
total chapitre 023	Virement à la section d'investissement	343 510,00				
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections					
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement					
total des dépenses d'ordre de fonctionnement		343 510,00				343 510,00
total des dépenses de fonctionnement de l'exercice		5 199 252,29	4 141 283,37		4 141 283,37	1 057 968,92
002 Résultat de fonctionnement reporté						
total des dépenses de la section de fonctionnement		5 199 252,29	4 141 283,37		4 141 283,37	1 057 968,92

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>						<b>II</b>
<b>Recettes de fonctionnement - Vue détaillée</b>						<b>D2</b>

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel		6 541,23		6 541,23	
total chapitre 013	Atténuations de charges	2 000,00	6 541,23		6 541,23	-4 541,23
704	Travaux		3 128,27	253,28	2 874,99	
70688	Autres prestations de services		1 940 956,07	6 457,62	1 934 498,45	
70878	par des tiers		985 959,09		985 959,09	
total chapitre 70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	2 877 482,82	2 930 043,43	6 710,90	2 923 332,53	-45 849,71
total chapitre 73	Impôts et taxes (sauf 731)					
total chapitre 731	Fiscalité locale					
total chapitre 74	Dotations et participations	40 000,00				40 000,00
752	Revenus des immeubles		11 993,00		11 993,00	
75888	Autres		165 446,80		165 446,80	
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	194 000,00	177 439,80		177 439,80	16 560,20
<b>Total des recettes de gestion des services</b>		<b>3 113 482,82</b>	<b>3 114 024,46</b>	<b>6 710,90</b>	<b>3 107 313,56</b>	<b>6 169,26</b>
764	Revenus des valeurs mobilières de placement		634,00		634,00	
total chapitre 76	Produits financiers	500,00	634,00		634,00	-134,00
total chapitre 77	Produits spécifiques	3 000,00				3 000,00
781	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits de fonctionnement courant)		1 614 878,94		1 614 878,94	
total chapitre 78	Reprises sur provisions	1 614 878,94	1 614 878,94		1 614 878,94	
<b>Total des recettes réelles et mixtes</b>		<b>4 731 861,76</b>	<b>4 729 537,40</b>	<b>6 710,90</b>	<b>4 722 826,50</b>	<b>9 035,26</b>
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections					
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement					
<b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b>						

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

Date de réception de l'AR: 04/05/2026

005-200040335-BF\_014\_2026-BF

A G E D I



Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Emissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des recettes de fonctionnement de l'exercice		4 731 861,76	4 729 537,40	6 710,90	4 722 826,50	9 035,26
002 Résultat de fonctionnement reporté		4 742 203,71				
Total des recettes de la section de fonctionnement		9 474 065,47	4 729 537,40	6 710,90	4 722 826,50	4 751 238,97

II - EXECUTION BUDGETAIRE		Date de transmission de l'acte: 04/05/2026 Date de reception de l'AR: 04/05/2026 005-200040335-BF_014_2026-BF A G E D I
D2	Recettes de fonctionnement - Vue détaillée	

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Bilan (en euros)</b>	<b>A</b>

ACTIF	Note	Exercice N			Exercice N-1
		BRUT	amortissements, dépréciations	NET	NET
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Subventions d'investissement versées					
Autres immobilisations incorporelles		1 575,00		1 575,00	328 409,20
Immobilisations incorporelles en cours					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains		272 060,55		272 060,55	272 060,55
Constructions		283 270,59		283 270,59	283 270,59
Réseaux et installations de voirie					
Réseaux divers		28 881 744,52		28 881 744,52	28 031 654,97
Installations techniques, agencements et matériel		3 728 961,95		3 728 961,95	3 023 561,78
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres		337 900,86		337 900,86	337 900,86
Immobilisations corporelles en cours		173 057,62		173 057,62	1 401 713,14
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS					
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES		16 403,63		16 403,63	16 403,63
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)</b>		<b>33 694 974,72</b>		<b>33 694 974,72</b>	<b>33 694 974,72</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>					
STOCKS					
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne		52 465,40		52 465,40	2 744,31
Créances sur les redevables et comptes rattachés		2 089 457,53		2 089 457,53	3 184 001,74
Avances et acomptes versés par la collectivité					
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers					
Créances sur budgets annexes					
Créances sur les autres débiteurs		157 803,61			
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					

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

Date de réception de l'AR: 04/05/2026

005-200040335-BF\_014\_2026-BF

A G E D I



ACTIF	Note	Exercice N		Exercice N-1
		BRUT	amortissements, dépréciations	
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		2 299 726,54	63 774,04	2 235 952,50
TRÉSORERIE				
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT				
DISPONIBILITÉS		3 358 884,01		3 358 884,01
AUTRES				
TOTAL TRÉSORERIE (III)		3 358 884,01		3 358 884,01
COMPTES DE RÉGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)				
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		39 353 585,27	63 774,04	39 289 811,23
				38 678 186,04

III - ÉTATS FINANCIERS	Bilan (en euros)
III	A

Date de transmission de l'acte: 04/05/2026  
Date de réception de l'AR: 04/05/2026  
005-2000403335-BF\_014\_2026-BF  
A G E D I

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Bilan (en euros)</b>	<b>A</b>

FONDS PROPRES ET PASSIF	Note	Exercice N	Exercice N-1
<b>FONDS PROPRES</b>			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations		8 850 360,53	8 847 318,06
Fonds globalisés			
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable			
Rattachées à un actif non amortissable		10 177 085,05	10 177 085,05
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS			3 042,47
RÉSERVES		13 596 791,58	12 844 507,27
REPORT A NOUVEAU		4 742 203,71	4 873 736,91
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		581 543,13	620 751,11
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT			
<b>TOTAL FONDS PROPRES (I)</b>		<b>37 947 984,00</b>	<b>37 366 440,87</b>
<b>PASSIF</b>			
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>			
PROVISIONS POUR RISQUES		991 319,31	214 523,88
PROVISIONS POUR CHARGES			
<b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)</b>		<b>991 319,31</b>	<b>214 523,88</b>
<b>DETTES FINANCIÈRES</b>			
EMPRUNTS OBLIGATAIRES			
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT		331 016,48	969 362,38
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS		875,00	875,00
<b>TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)</b>		<b>331 891,48</b>	<b>970 237,38</b>
<b>DETTES NON FINANCIÈRES</b>			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		6 211,61	26 531,92
Dettes fiscales et sociales			91 426,00
Avances et acomptes reçus			
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers			

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

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

005-200040335-BF\_014\_2026-BF

A G E D I



FONDS PROPRES ET PASSIF		Note	Exercice N	Exercice N-1
Dettes sur budgets annexes				
Autres dettes non financières			1 907,03	3 321,22
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE				
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)			8 118,64	121 279,14
TRÉSORERIE				
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE				
TOTAL TRÉSORERIE (4)				
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)			1 331 329,43	1 306 040,40
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)			10 497,80	5 704,77
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)			39 289 811,23	38 678 186,04

III - ÉTATS FINANCIERS	Bilan (en euros)
III	A

Date de transmission de l'acte: 04/05/2026  
Date de reception de l'AR: 04/05/2026  
005-200040335-BF\_014\_2026-BF  
I G E D I

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Compte de résultat (en euros)</b>	<b>B</b>

	Note	Exercice N	Exercice N-1	Variation
<b>PRODUITS DE FONCTIONNEMENT</b>				
<b>PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)</b>				
Dotations de l'état				
Participations			127 350,00	-127 350,00
Compensations, autres attributions et autres participations				
Dons et legs				
Impôts et taxes				
<b>PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE</b>				
Ventes de biens ou prestations de services		2 923 332,53	2 401 080,82	522 251,71
Produits des cessions d'actifs			26 451,00	-26 451,00
Autres produits de gestion		177 439,80	869 788,48	-692 348,68
Production stockée et immobilisée				
<b>AUTRES PRODUITS</b>				
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges		1 614 878,94		1 614 878,94
Reprises du financement rattaché à un actif				
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des moins-values de cession				
<b>TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)</b>		<b>4 715 651,27</b>	<b>3 424 670,30</b>	<b>1 290 980,97</b>
<b>CHARGES DE FONCTIONNEMENT</b>				
Achats et charges externes		1 496 641,77	1 084 178,07	412 463,70
Charges de personnel		391 745,56	277 891,57	113 853,99
<i>Dont salaires, traitements et rémunérations diverses</i>		268 937,02	188 292,12	80 644,90
<i>Dont charges sociales</i>		122 808,54	89 599,45	33 209,09
Indemnités des élus (et membres du CESR)		2 890,00	1 610,00	1 280,00
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		324 708,18	483 743,39	-159 035,21
Impôts et taxes		56 488,00	48 887,76	7 600,24
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		1 816 766,29	853 206,00	963 560,29
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés				
Neutralisation des dépréciations et provisions				

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

Date de réception de l'AR: 04/05/2026

005-200040335-BF\_014\_2026-BF

A G E D I

III	III - ETATS FINANCIERS
B	Compte de résultat (en euros)

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

Date de réception de l'AR: 04/05/2026

005-200040335-BF\_014\_2026-BF

A G E D I

	Variation	Exercice N-1	Exercice N	Note
Neutralisation des plus-values de cession				
<b>TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)</b>	1 303 576,25	2 785 663,55	4 089 239,80	
<b>CHARGES D'INTERVENTION</b>				
Dispositifs d'intervention pour compte propre				
<i>Dont ménages</i>				
<i>Dont personnes morales de droit privé</i>				
<i>Dont collectivités territoriales</i>				
<i>Dont autres organismes publics</i>				
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité				
Autres charges				
<b>TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)</b>				
<b>PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)</b>	-12 595,28	639 006,75	626 411,47	
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				
Produits des participations et des prêts				
Produits des valeurs mobilières de placement				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	-126,80	760,80	634,00	
Autres produits financiers				
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges				
<b>TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)</b>	-126,80	760,80	634,00	
<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
Charges d'intérêts	-4 057,74	19 016,44	14 958,70	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres charges financières	30 543,64		30 543,64	
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières				
<b>TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)</b>	26 485,90	19 016,44	45 502,34	
<b>PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)</b>	-26 612,70	-18 255,64	-44 868,34	
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)</b>	-39 207,98	620 751,11	581 543,13	

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
Annexe	<b>C</b>

L'annexe est une pièce jointe au compte financier unique pour les collectivités ayant recours à la certification des comptes.

Pour les autres collectivités, cet état est SANS OBJET.





<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Balance des comptes</b>	<b>D</b>

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
165	Dépôts et cautionnements reçus		875,00						875,00		875,00
	<b>Sous Total compte 16</b>		<b>970 237,38</b>			<b>638 345,90</b>		<b>638 345,90</b>	<b>970 237,38</b>		<b>331 891,48</b>
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immo		3 042,47	3 042,47				3 042,47	3 042,47		
	<b>Sous Total compte 19</b>		<b>3 042,47</b>	<b>3 042,47</b>				<b>3 042,47</b>	<b>3 042,47</b>		
	<b>Total classe 1</b>		<b>38 551 202,13</b>	<b>2 352 274,71</b>	<b>2 376 785,83</b>	<b>638 345,90</b>	<b>752 284,31</b>	<b>2 990 620,61</b>	<b>41 680 272,27</b>		<b>38 689 651,66</b>
203	Frais d'études, de recherche et de dével	326 834,20					326 834,20	326 834,20	326 834,20		
2051	Concessions et droits similaires	1 575,00						1 575,00		1 575,00	
	<b>Sous Total compte 205</b>	<b>1 575,00</b>						<b>1 575,00</b>		<b>1 575,00</b>	
	<b>Sous Total compte 20</b>	<b>328 409,20</b>					<b>326 834,20</b>	<b>328 409,20</b>	<b>326 834,20</b>		<b>1 575,00</b>
2111	Terrains nus	272 060,55						272 060,55		272 060,55	
	<b>Sous Total compte 211</b>	<b>272 060,55</b>						<b>272 060,55</b>		<b>272 060,55</b>	
2131	Bâtiments publics	139 351,60						139 351,60		139 351,60	
2135	Installations générales, agencements, am	54 248,89						54 248,89		54 248,89	
2138	Autres constructions	89 670,10						89 670,10		89 670,10	
	<b>Sous Total compte 213</b>	<b>283 270,59</b>						<b>283 270,59</b>		<b>283 270,59</b>	
21538	Autres réseaux	28 031 654,97		538 441,60		311 647,95		28 881 744,52		28 881 744,52	
	<b>Sous Total compte 2153</b>	<b>28 031 654,97</b>		<b>538 441,60</b>		<b>311 647,95</b>		<b>28 881 744,52</b>		<b>28 881 744,52</b>	
2158	Autres installations, matériel et outill	3 023 561,78		690 213,92		15 186,25		3 728 961,95		3 728 961,95	
	<b>Sous Total compte 215</b>	<b>31 055 216,75</b>		<b>1 228 655,52</b>		<b>326 834,20</b>		<b>32 610 706,47</b>		<b>32 610 706,47</b>	
2181	Installations générales, agencements et	43 947,66						43 947,66		43 947,66	
2182	Matériel de transport	239 164,60						239 164,60		239 164,60	
2183	Matériel informatique	14 575,93									

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

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

005-200040335-BF\_014\_2026-BF

A G E D I

**I A G E D I**

005-200040335-BF\_014\_2026-BF

Date de réception de l'AR: 04/05/2026

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

<b>III - ÉTATS FINANCIERS</b>	Balance des comptes
III	D

	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
--	------------------	----------------------------	------------------------	-------	--------

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
2188	Autres	40 212,67				40 212,67				40 212,67	
	Sous Total compte 218	337 900,86				337 900,86				337 900,86	
	Sous Total compte 21	31 948 448,75		1 228 655,52		33 503 938,47				33 503 938,47	
231	Immobilisations corporelles en cours	1 401 713,14		1 228 655,52		1 401 713,14				173 057,62	
	Sous Total compte 23	1 401 713,14		1 228 655,52		1 401 713,14				173 057,62	
271	Titres immobilisés (droits de propriété)	16 387,60				16 387,60				16 387,60	
274	Prêts	16 403,63				16 403,63				16 403,63	
	Sous Total compte 27	16 403,63				16 403,63				16 403,63	
	Total classe 2	33 694 974,72		1 228 655,52		326 834,20		35 250 464,44		33 694 974,72	
4011	Fournisseurs	16 022,94		1 574 822,42		1 561 182,15		1 574 822,42		1 577 205,09	
40171	Fournisseurs - Retenues de garantie	3 828,94				3 828,94				3 828,94	
	Sous Total compte 4017	3 828,94				3 828,94				3 828,94	
40471	Fournisseurs d'immobilisations - Retenue	6 680,04		1 574 822,42		6 680,04		1 574 822,42		6 680,04	
	Sous Total compte 4047	6 680,04		6 680,04		6 680,04		6 680,04		6 680,04	
	Sous Total compte 404	6 680,04		6 680,04		6 680,04		6 680,04		6 680,04	
	Sous Total compte 40	26 531,92		1 581 502,46		1 561 182,15		1 581 502,46		1 587 714,07	
411	Redevables	3 066 886,17		2 177 448,17		3 269 761,78		5 244 334,34		3 269 761,78	
414	Locataires-acquéreurs et locataires	2 908,00		11 993,00		12 332,00		14 901,00		12 332,00	
4161	Créances douteuses	114 207,57		94 563,91		208 771,48		208 771,48		96 455,51	
	Sous Total compte 416	114 207,57		94 563,91		96 455,51		208 771,48		96 455,51	
	Sous Total compte 41	3 184 001,74		2 284 005,08		3 378 549,29		5 468 006,82		3 378 549,29	
										2 089 457,53	
										112 315,97	
										2 569,00	
										1 974 572,56	
										6 211,61	
										6 211,61	
										3 828,94	
										2 382,67	

## III – ÉTATS FINANCIERS

## Balance des comptes

III

D

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
421	Personnel - Rémunérations dues			207 529,04	207 529,04			207 529,04	207 529,04		
	<b>Sous Total compte 42</b>			<b>207 529,04</b>	<b>207 529,04</b>			<b>207 529,04</b>	<b>207 529,04</b>		
431	Sécurité sociale			8 614,45	8 614,45			8 614,45	8 614,45		
437	Autres organismes sociaux			162 030,21	162 030,21			162 030,21	162 030,21		
	<b>Sous Total compte 43</b>			<b>170 644,66</b>	<b>170 644,66</b>			<b>170 644,66</b>	<b>170 644,66</b>		
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			13 408,21	13 408,21			13 408,21	13 408,21		
	<b>Sous Total compte 442</b>			<b>13 408,21</b>	<b>13 408,21</b>			<b>13 408,21</b>	<b>13 408,21</b>		
44332	Recettes - Amiable			965 181,67	928 555,85			965 181,67	928 555,85	36 625,82	
	<b>Sous Total compte 4433</b>			<b>965 181,67</b>	<b>928 555,85</b>			<b>965 181,67</b>	<b>928 555,85</b>	<b>36 625,82</b>	
44342	Recettes - Amiable			10 652,11	2 172,17			10 652,11	2 172,17	8 479,94	
	<b>Sous Total compte 4434</b>			<b>10 652,11</b>	<b>2 172,17</b>			<b>10 652,11</b>	<b>2 172,17</b>	<b>8 479,94</b>	
44371	Dépenses			133 511,94	133 511,94			133 511,94	133 511,94		
	<b>Sous Total compte 4437</b>			<b>133 511,94</b>	<b>133 511,94</b>			<b>133 511,94</b>	<b>133 511,94</b>		
	<b>Sous Total compte 443</b>			<b>1 109 345,72</b>	<b>1 064 239,96</b>			<b>1 109 345,72</b>	<b>1 064 239,96</b>	<b>45 105,76</b>	
44551	T.V.A. à décaisser		91 426,00	91 426,00			91 426,00	91 426,00			
	<b>Sous Total compte 4455</b>		<b>91 426,00</b>	<b>91 426,00</b>			<b>91 426,00</b>	<b>91 426,00</b>			
44566	T.V.A. sur autres biens et services	2 744,31		226 684,62	229 144,29			229 428,93	229 144,29	284,64	
44567	Crédit de T.V.A. à reporter			966 079,00	959 004,00			966 079,00	959 004,00	7 075,00	
	<b>Sous Total compte 4456</b>	<b>2 744,31</b>		<b>1 192 763,62</b>	<b>1 188 148,29</b>			<b>1 195 507,93</b>	<b>1 188 148,29</b>	<b>7 359,64</b>	
44571	T.V.A. collectée			223 409,97	223 409,97			223 409,97	223 409,97		
	<b>Sous Total compte 4457</b>			<b>223 409,97</b>	<b>223 409,97</b>			<b>223 409,97</b>	<b>223 409,97</b>		
	<b>Sous Total compte 445</b>	<b>2 744,31</b>	<b>91 426,00</b>	<b>1 507 599,59</b>	<b>1 411 558,26</b>						

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

Date de réception de l'AR: 04/05/2026

005-200040335-BF\_014\_2026-BF

A G E D I

I A G E D I		005-200040335-BF_014_2026-BF	
Date de transmission de l'acte: 04/05/2026		Date de réception de l'AR: 04/05/2026	
<b>III - ETATS FINANCIERS</b>		Balance des comptes	
III	D		

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
446	Agences de leau			52 700,00		52 700,00		52 700,00			
447	Autres impôts, taxes et versements assim			3 788,00		3 788,00		3 788,00			
466	Excédents de versement			2 004,02		2 004,02		2 004,02			
467	Sous Total compte 44	2 744,31	91 426,00	2 545 694,43	2 689 585,83	2 637 120,43	52 465,40	2 637 120,43	2 689 585,83	52 465,40	
46711	Autres comptes créditeurs			76 924,01		76 924,01		76 924,01			
46712	Sous Total compte 4671			76 924,01		76 924,01		76 924,01			
46721	Débiteurs divers - Amiable			1 116 445,79		1 124 087,77		1 124 087,77			
46721	Sous Total compte 4672			1 116 445,79		1 124 087,77		1 124 087,77			
46721	Sous Total compte 467			1 116 445,79		1 358 815,39		1 201 011,80			
46721	Sous Total compte 46			3 194,02		1 201 819,41		1 204 922,83			
4712	Virements réimputés			127,20		190,56		190,56			
47138	Autres			2 172,05		10 842,96		10 842,96			
47138	Sous Total compte 4713			2 172,05		8 670,91		10 842,96			
471411	Excédent à réimputer - Personnes physiques			2 694,80		4 064,75		10 194,52			
471412	Excédent à réimputer - Personnes morales			785,66		4 164,78		4 950,44			
47143	Sous Total compte 47141			3 480,46		4 668,10		15 144,96			
47143	Flux d'encaissements à réimputer			1 196,72		1 213,34		1 213,34			
4718	Sous Total compte 4714			3 480,46		12 877,84		5 864,82			
4718	Autres recettes à régulariser			49,19		5 601,49		5 601,49			
47211	Sous Total compte 471			5 828,90		22 499,83		22 499,83			
47211	Remboursement d'annuités d'emprunt			653 304,60		653 304,60		653 304,60			
47218	Autres dépenses			9 934,59		9 934,59		9 934,59			
				9 934,59		9 934,59		9 934,59			
				10 493,48		10 493,48		10 493,48			
				16,62		16,62		16,62			
				10 476,86		10 476,86		10 476,86			
				4 347,09		4 347,09		4 347,09			
				6 129,77		6 129,77		6 129,77			
				10 493,48		10 493,48		10 493,48			

## III – ÉTATS FINANCIERS

III

## Balance des comptes

D

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	<b>Sous Total compte 4721</b>			663 239,19	663 239,19			663 239,19	663 239,19		
4722	Commissions bancaires en instance de man			410,32	410,32			410,32	410,32		
4728	Autres dépenses à régulariser			7 867,56	7 867,56			7 867,56	7 867,56		
	<b>Sous Total compte 472</b>			<b>671 517,07</b>	<b>671 517,07</b>			<b>671 517,07</b>	<b>671 517,07</b>		
4751	Redevables sur rôle			2 027 878,04	2 027 878,04			2 027 878,04	2 027 878,04		
4757	Produits sur rôle			1 810 403,80	1 810 403,80			1 810 403,80	1 810 403,80		
4758	TVA sur rôle			217 474,24	217 474,24			217 474,24	217 474,24		
	<b>Sous Total compte 475</b>			<b>4 055 756,08</b>	<b>4 055 756,08</b>			<b>4 055 756,08</b>	<b>4 055 756,08</b>		
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		3,07	0,88	2,13			0,88	5,20		4,32
	<b>Sous Total compte 478</b>		<b>3,07</b>	<b>0,88</b>	<b>2,13</b>			<b>0,88</b>	<b>5,20</b>		<b>4,32</b>
	<b>Sous Total compte 47</b>		<b>5 831,97</b>	<b>4 749 773,86</b>	<b>4 754 439,69</b>			<b>4 749 773,86</b>	<b>4 760 271,66</b>		<b>10 497,80</b>
4961	Dépréciations des comptes de débiteurs d		638 682,12	638 682,12	63 774,04			638 682,12	702 456,16		63 774,04
	<b>Sous Total compte 496</b>		<b>638 682,12</b>	<b>638 682,12</b>	<b>63 774,04</b>			<b>638 682,12</b>	<b>702 456,16</b>		<b>63 774,04</b>
	<b>Sous Total compte 49</b>		<b>638 682,12</b>	<b>638 682,12</b>	<b>63 774,04</b>			<b>638 682,12</b>	<b>702 456,16</b>		<b>63 774,04</b>
	<b>Total classe 4</b>	<b>4 303 191,84</b>	<b>765 666,03</b>	<b>12 563 352,36</b>	<b>13 883 542,11</b>			<b>16 866 544,20</b>	<b>14 649 208,14</b>	<b>2 299 726,54</b>	<b>82 390,48</b>
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			128 001,12	128 001,12			128 001,12	128 001,12		
51172	Chèques impayés			276,06	276,06			276,06	276,06		
51178	Autres valeurs impayées			98,03	98,03			98,03	98,03		
	<b>Sous Total compte 5117</b>			<b>374,09</b>	<b>374,09</b>			<b>374,09</b>	<b>374,09</b>		
5118	Autres valeurs à l'encaissement	125,08		468 067,07	468 192,15			468 192,15	468 192,15		
	<b>Sous Total compte 511</b>	<b>125,08</b>		<b>596 442,28</b>	<b>596 567,36</b>			<b>596 567,36</b>	<b>596 567,36</b>		
515	Compte au Trésor	1 318 576,52		5 019 897,13	2 979 589,64						

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

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

005-200040335-BF\_014\_2026-BF

A G E D I

III	D
<b>III - ÉTATS FINANCIERS</b>	
Balance des comptes	

I A G E D
005-200040335-BF_014_2026-BF
Date de réception de l'AR: 04/05/2026
Date de transmission de l'acte: 04/05/2026

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total	Solides
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit		
580	Opérations d'ordre budgétaires	1 318 701,60	5 616 339,41	3 576 157,00	3 576 157,00	6 935 041,01	3 576 157,00	3 358 884,01	
584	Encasement par lecture optique		913 138,11	913 138,11	913 138,11	913 138,11	913 138,11		
5872	Compte pivot - Admission en non valeur		25 023,78	25 023,78	25 023,78	25 023,78	25 023,78		
588	Autres virements internes		2 470,11	2 470,11	2 470,11	2 470,11	2 470,11		
	<b>Sous Total compte 58</b>		1 267 466,20	1 267 466,20	1 267 466,20	1 267 466,20	1 267 466,20		
	<b>Total classe 5</b>	1 318 701,60	6 883 805,61	4 843 623,20	8 202 507,21	4 843 623,20	3 358 884,01		
60611	Eau et assainissement		281,31	781 080,38	781 080,38	281,31	781 080,38	281,31	
60612	Energie - Electricité		781 361,69	15 743,44	781 361,69	15 743,44	781 361,69	15 743,44	
60622	Carburants		15 743,44	146 893,17	15 743,44	146 893,17	15 743,44	146 893,17	
60632	Fournitures de petit équipement		146 893,17	120,78	146 893,17	120,78	146 893,17	146 893,17	
	<b>Sous Total compte 6063</b>		146 893,17	944 119,08	146 893,17	944 119,08	146 893,17	944 119,08	
6068	Autres matières et fournitures.		120,78	944 119,08	120,78	944 119,08	120,78	944 119,08	
	<b>Sous Total compte 606</b>		944 119,08	944 119,08	944 119,08	944 119,08	944 119,08	944 119,08	
611	Contrats de prestations de services		6 907,10	9 818,44	6 907,10	9 818,44	6 907,10	9 818,44	
613	Locations		9 818,44	182 538,97	9 818,44	182 538,97	9 818,44	182 538,97	
615232	Réseaux		182 538,97	182 538,97	182 538,97	182 538,97	182 538,97	182 538,97	

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>										<b>III</b>	
Balance des comptes										<b>D</b>	

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	<b>Sous Total compte 6152</b>					182 538,97		182 538,97		182 538,97	
61551	Matériel roulant					17 956,20		17 956,20		17 956,20	
	<b>Sous Total compte 6155</b>					17 956,20		17 956,20		17 956,20	
6156	Maintenance					26 052,60		26 052,60		26 052,60	
	<b>Sous Total compte 615</b>					226 547,77		226 547,77		226 547,77	
6168	Autres					26 728,49		26 728,49		26 728,49	
	<b>Sous Total compte 616</b>					26 728,49		26 728,49		26 728,49	
617	Études et recherches					41 150,00		41 150,00		41 150,00	
618	Divers					3 259,75		3 259,75		3 259,75	
	<b>Sous Total compte 61</b>					314 411,55		314 411,55		314 411,55	
622	Rémunérations d'intermédiaires et honora					77 797,92		77 797,92		77 797,92	
623	Publicité, publications, relations publi					11 566,51		11 566,51		11 566,51	
625	Déplacements et missions					3 170,87		3 170,87		3 170,87	
626	Frais postaux et frais de télécommunicat					10 336,58		10 336,58		10 336,58	
627	Services bancaires et assimilés.					410,32		410,32		410,32	
6281	Concours divers (cotisations...)					1 317,00		1 317,00		1 317,00	
6288	Autres					133 511,94		133 511,94		133 511,94	
	<b>Sous Total compte 628</b>					134 828,94		134 828,94		134 828,94	
	<b>Sous Total compte 62</b>					238 111,14		238 111,14		238 111,14	
635	Autres impôts, taxes et versements assim					3 788,00		3 788,00		3 788,00	
63711	Redevance pour prélèvement sur la ressou					52 700,00		52 700,00		52 700,00	
	<b>Sous Total compte 6371</b>					52 700,00		52 700,00		52 700,00	

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

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

005-200040335-BF\_014\_2026-BF

A G E D I

I A G E D I		005-200040335-BF_014_2026-BF	
Date de réception de l'AR: 04/05/2026		Date de transmission de l'acte: 04/05/2026	
<b>III - ETATS FINANCIERS</b>		Balance des comptes	
III	D		

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
6413	Personnel non titulaire			275 478,25		275 478,25		275 478,25		56 488,00	52 700,00
6419	Remboursements sur rémunérations du pers				6 541,23		6 541,23		6 541,23		
6450	Charges de sécurité sociale et de prévoy			122 808,54		122 808,54		122 808,54		122 808,54	
65315	Formation			2 890,00		2 890,00		2 890,00		2 890,00	
65315	Sous Total compte 6531			2 890,00		2 890,00		2 890,00		2 890,00	
6541	Créances admises en non-valeur			25 023,78		25 023,78		25 023,78		25 023,78	
6541	Sous Total compte 654			25 023,78		25 023,78		25 023,78		25 023,78	
65888	Autres			14 820,15		14 820,15		14 820,15		14 820,15	
65888	Sous Total compte 6588			14 820,15		14 820,15		14 820,15		14 820,15	
66111	Intérêts réglés à l'échéance			14 958,70		14 958,70		14 958,70		14 958,70	
66111	Sous Total compte 6611			14 958,70		14 958,70		14 958,70		14 958,70	
6688	Autres			14 958,70		14 958,70		14 958,70		14 958,70	
6688	Sous Total compte 668			14 958,70		14 958,70		14 958,70		14 958,70	
				30 543,64		30 543,64		30 543,64		30 543,64	

## III – ÉTATS FINANCIERS

## Balance des comptes

III

D

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
673	Sous Total compte 66 Titres annulés (sur exercices antérieurs)					45 502,34		45 502,34		45 502,34	
	Sous Total compte 67					284 864,25		284 864,25		284 864,25	
681	Dotations aux amortissements, aux dépréc					284 864,25		284 864,25		284 864,25	
	Sous Total compte 68					1 816 766,29		1 816 766,29		1 816 766,29	
	<b>Total classe 6</b>					<b>4 141 283,37</b>	<b>6 541,23</b>	<b>4 141 283,37</b>	<b>6 541,23</b>	<b>4 141 283,37</b>	<b>6 541,23</b>
704	Travaux					253,28	3 128,27	253,28	3 128,27		2 874,99
70688	Autres prestations de services					6 457,62	1 940 956,07	6 457,62	1 940 956,07		1 934 498,45
	Sous Total compte 7068					6 457,62	1 940 956,07	6 457,62	1 940 956,07		1 934 498,45
	Sous Total compte 706					6 457,62	1 940 956,07	6 457,62	1 940 956,07		1 934 498,45
70878	par des tiers						985 959,09		985 959,09		985 959,09
	Sous Total compte 7087						985 959,09		985 959,09		985 959,09
	Sous Total compte 708						985 959,09		985 959,09		985 959,09
	Sous Total compte 70						985 959,09		985 959,09		985 959,09
752	Revenus des immeubles					6 710,90	2 930 043,43	6 710,90	2 930 043,43		2 923 332,53
75888	Autres						11 993,00		11 993,00		11 993,00
	Sous Total compte 7588						165 446,80		165 446,80		165 446,80
	Sous Total compte 758						165 446,80		165 446,80		165 446,80
	Sous Total compte 75						165 446,80		165 446,80		165 446,80
764	Revenus des valeurs mobilières de placem						177 439,80		177 439,80		177 439,80
	Sous Total compte 76						634,00		634,00		634,00
781	Reprises sur amortissements, dépréciatio						634,00		634,00		634,00
							1 614 878,94				

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

Date de réception de l'AR: 04/05/2026

005-200040335-BF\_014\_2026-BF

A G E D I



Numero 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 78					1 614 878,94	1 614 878,94			1 614 878,94	
	Total classe 7			6 710,90	4 722 996,17	6 710,90	4 722 996,17			4 716 285,27	
	Total général	39 316 868,16	39 316 868,16	23 028 088,20	22 332 606,66	5 113 174,37	5 808 655,91	67 458 130,73	67 458 130,73	43 494 868,64	43 494 868,64

III	III - ETATS FINANCIERS	Date de transmission de l'acte: 04/05/2026 Date de reception de l'AR: 04/05/2026

005-200040335-BF\_014\_2026-BF  
A G E D I

## 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.





A G E D I	
005-200040335-BF_014_2026-BF	
Date de réception de l'AR: 04/05/2026	
Date de transmission de l'acte: 04/05/2026	
<b>V - ARRETE ET SIGNATURES</b>	
<b>A</b>	

Date d'édition : 09/03/2026

Comptable(s)

M ALAIN JACQUET  
 du 01/01/2025 au 09/03/2026  
 Ayant exercé au cours de la gestion

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

Observations :

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

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

A, le  
A, le  
A, le