



Extrait du registre des délibérations

Séance du mercredi 24 juin 2026

Délibération n° 99_2026_052

Comptes financiers uniques (CFU) 2025 b) Budget annexe assainissement

Le Conseil communautaire s'est réuni le mercredi 24 juin deux mille vingt-six à 18 heures salle des Actes de l'hôtel de Ville à Saint-Amand-Montrond.

Membres en exercice	Membres présents	Pouvoirs	Membres votants	POUR	CONTRE	Abstentions	Date de convocation	Date de l'affichage
38	30	5	35	32	0	3	12/06/2026	12/06/2026

Conseillers présents :

Almaric GUIDOUX, Aurélien DEQUIEDT, Olivier PARILLAUD, Roger PORTMANN, Fabienne PETIT, Sylvie HOCHARD remplace Didier NOYER, Christelle DAGOIS, Patrick BIGOT, Fabienne TROMPAS, Philippe AUZON, Philippe PERRICHON, Richard BEGUIN, Franck DAUMIN, Yan CADIER, Clarisse DULUC, Stéphane GIBAUT, Brice SOULIVONG, Emmanuel RIOTTE, Isabelle CHAPUT, Philippe MARME, Geoffroy CANTAT, Arnaud CHAMPAGNEUX, Brigitte MERCIER, Raphaël FOSSET, Patrick RAVARD, Desislava DIMOV, Jean-Pierre PEAUDECERF, Antoine LE VILAIN, Frédérique BISSONNIER, Patrick MOREL, Michelle RIVET arrivée à la question 4b

Monsieur Emmanuel RIOTTE n'a pas pris part au vote

Conseillers ayant donné pouvoir :

Jacqueline CHAMPION pouvoir à Isabelle CHAPUT
Mélanie GROSBOT pouvoir à Arnaud CHAMPAGNEUX
Sophie CUINIERES pouvoir à Jean-Pierre PEAUDECERF
Pascal AUPY pouvoir à Fabienne PETIT
Charles ADOLPH pouvoir à Aurélien DEQUIEDT

Conseillers absents :

Philippe AUPET
Jean-Pierre PENAULT

Secrétaire de séance : Patrick BIGOT

La présente délibération sera publiée par voie électronique sur le site internet de Cœur de France et pourra faire l'objet d'un recours dans un délai de 2 mois auprès du tribunal administratif d'Orléans

Extrait du registre des délibérations

Séance du mercredi 24 juin 2026

Délibération n° 99_2026_052

Comptes financiers uniques (CFU) 2025

b) Budget annexe assainissement

Monsieur Patrick RAVARD, vice-président aux finances, présente ce dossier.

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l'article L2121-31 ;

Vu les délibérations du Conseil communautaire en date du 9 avril 2025, approuvant les budgets primitifs de l'exercice 2025 ;

Vu les délibérations du Conseil communautaire en date du 24 septembre 2025 approuvant les décisions modificatives n° 2 du budget principal, n°1 des budgets annexes assainissement et gestion du tourisme ;

Vu le référentiel budgétaire et comptable M49 ;

Considérant que le Président est tenu de se retirer au moment du vote du compte financier unique ;

Considérant que les tableaux de synthèses et documents comptables ont été transmis avec la convocation, les résultats du budget annexe « assainissement » de l'exercice 2025 sont les suivants :

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses	602 913.29 €
Recettes	814 730.17 €
Résultat N-1	866 427.75 €
Résultat de fonctionnement	1 078 244.63 €

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses	2 219 648.47 €
Recettes	3 787 744.91 €
Résultat N-1	- 927 358.09 €
Résultat d'investissement	640 738.35 €

La présente délibération sera publiée par voie électronique sur le site internet de Cœur de France et pourra faire l'objet d'un recours dans un délai de 2 mois auprès du tribunal administratif d'Orléans

Le montant des restes à réaliser 2025, qui correspond aux engagements pour lesquels le service n'est pas encore accompli est de :

- 439 382.81 € en dépenses
- 183 614.20 € en recettes.

Il en ressort un besoin de financement de 255 768.61 €.

Le Conseil communautaire, après avoir délibéré, à la majorité des voix et 3 abstentions (Antoine LE VILAIN, Frédérique BISSONNIER, Sylvie HOCHARD), adopte le compte financier unique 2025 du budget annexe assainissement (tableau de synthèse et document comptable ci-joints)

Le secrétaire,

Patrick BIGOT

Le Président,

Emmanuel RIOTTE



Budget annexe assainissement -Compte administratif 2025 - voté le 24/06/26
Vue d'ensemble prévisionnelle par chapitre de fonctionnement en dépense et recette - 01 CDC Coeur de France - 2025

Envoyé en préfecture le 30/06/2026
Reçu en préfecture le 30/06/2026
Publié le
ID : 018-200036135-20260624-99_2026_052-DE

Dépenses prévisionnelles de fonctionnement				Recettes prévisionnelles de fonctionnement			
Chapitre	Désignation	Budget primitif + DM1	Réalisé 2025	Chapitre	Désignation	Budget primitif + DM1	Réalisé 2025
011	Charges à caractère général	12 200,00 €	11 192,15 €	70	Produits des services, domaine et ventes diverses	45 000,00 €	33 700,00 €
012	Charges de personnel et frais assimilés	52 400,00 €	52 203,43 €	73	Impôts et taxes		- €
014	Atténuations de produits		- €	731	Impositions directes		- €
65	Autres charges de gestion courante	20 470,00 €	20 367,06 €	74	Dotations et participations		- €
66	Charges financières	100 840,00 €	100 826,63 €	75	Autres produits de gestion courante	710 000,00 €	701 118,76 €
67	Charges exceptionnelles	31 325,00 €	31 324,02 €	78	Reprise sur amortissements et provisions	3 270,00 €	3 265,43 €
68	Provision pour créances douteuses		- €	013	Atténuations de charges		- €
042	Dotations aux amortissements, aux dépréciations	387 000,00 €	387 000,00 €	042	Dotations aux amortissement des subventions	76 700,00 €	76 645,98 €
023	Virement à la section d'investissement	1 097 163,00 €		002	Excédent de fonctionnement reporté	866 428,00 €	866 427,75 €
	TOTAL DEPENSES	1 701 398,00 €	602 913,29 €		TOTAL RECETTES	1 701 398,00 €	1 681 157,92 €

Résultat de fonctionnement 2025 1 078 244,63 €

Vue d'ensemble prévisionnelle par chapitre d'investissement en dépense et recette - 01 CDC Coeur de France - 2025

Dépenses prévisionnelles d'investissement				Recettes prévisionnelles d'investissement			
Chapitre	Désignation	Budget primitif + DM1	Réalisé 2025	Chapitre	Désignation	Budget primitif + DM1	Réalisé 2025
040	Amortissement des Subventions d'investissement reçues	76 700,00 €	76 645,98 €	10	Dotations, fonds divers et réserves	1 275 841,00 €	1 348 204,61 €
16	Emprunts et dettes assimilés	181 500,00 €	181 395,98 €	13	Subventions d'investissement reçues	604 621,70 €	123 313,50 €
20	Immobilisations incorporelles	516 671,00 €	89 894,19 €	16	Emprunts et dettes assimilées	1 891 100,00 €	1 891 100,00 €
204	Subventions d'équipement versées			040	Amortissements des immobilisations	387 000,00 €	387 000,00 €
21	Immobilisations corporelles	65 115,73 €	31 586,70 €	27	Autres immobilisation financières	5 300,00 €	5 296,67 €
23	Immobilisations en cours	3 520 779,97 €	1 840 125,62 €	23	Immobilisations en cours	27 100,00 €	32 830,13 €
001	Déficit d'investissement reporté	927 359,00 €	927 358,09 €	021	Virement de la section de fonctionnement	1 097 163,00 €	
	TOTAL DEPENSES	5 288 125,70 €	3 147 006,56 €		TOTAL RECETTES	5 288 125,70 €	3 787 744,91 €

Résultat d'investissement 2025 640 738,35 €

Total des dépenses	6 989 523,70 €	3 749 919,85 €	Total des recettes	6 989 523,70 €	5 468 902,83 €
--------------------	----------------	----------------	--------------------	----------------	----------------

CAF Brute	1 385 333,22 €	Résultat global 2025	1 718 982,98 €
CAF Nette	1 203 937,24 €		

02 CDC Coeur de France - Assainissement - 02 CDC Coeur de France - Assainissement - - 2025

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Envoyé en préfecture le 30/06/2026

Reçu en préfecture le 30/06/2026

Publié le

ID : 018-200036135-20260624-99_2026_052-DE



02 CDC Coeur de France - Assainissement : 02 CDC Coeur de France - Assainissement (1)

(2) RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE

Numéro SIRET : 20003613500024

POSTE COMPTABLE : Trésorerie de Saint Amand Montrond

M. 49(4)

Compte financier unique

Voté par nature

BUDGET : 02 CDC Coeur de France - Assainissement (3)

ANNEE 2025

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

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

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

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

Sommaire

I - Informations générales et synthétiques

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

II - Exécution budgétaire

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

Vue d'ensemble

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

Vue détaillée

B1 - Dépenses d'exploitation	16
B2 - Recettes d'exploitation	18
C1 - Dépenses d'investissement	20
C2 - Recettes d'investissement	22
D - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	24

III - États financiers

A - Bilan	37
B - Compte de résultat	42

III - Etats financiers

C - Balance des comptes	45
-------------------------	----

IV - États annexés

A - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes (1)	55
---	----

B. États annexés patrimoniaux

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	57
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	58
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	62
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	64
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	65
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	67
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	68
B1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	69
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	Sans Objet
B3 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
B4 - Etat des charges transférées	Sans Objet
B5 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
B6.1 - Etat des emprunts garantis	Sans Objet
B6.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	70
B7.1 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B8.1 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B8.2 - Etat des marchés de partenariat	Sans Objet
B8.3 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B8.4 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B9.1 - Etat du personnel	Sans Objet
B9.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
B10 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet

C. États annexés budgétaires

C1.1 - Equilibre budgétaire	71
C1.2 - Équilibre budgétaire - Dépenses	72
C1.3 - Équilibre budgétaire - Recettes	73
C2.1 - Situation des autorisations de programme	74
C2.2 - Situation des autorisations d'engagement	75

IV - Annexes

**C. États annexés budgétaires**

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

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

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

Sans Objet

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

Sans Objet

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

Sans Objet

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

Sans Objet

E - État des Contrôles du Compte Financier

83

V - Arrêté et signatures

A - Arrêté et signatures

84

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES

PRÉSENTATION GÉNÉRALES DU COMPTE FINANCIER – VUE D'ENSEMBLE

A

Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N					
			Investissement	Exploitation	Total cumulé
Recettes	Prévision budgétaire totale	A	5 288 125,70	834 970,00	6 123 095,70
	Recettes réalisées (1)	B	3 787 744,91	814 730,17	4 602 475,08
	Restes à réaliser	C	183 614,20	0,00	183 614,20
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	4 360 766,70	1 701 398,00	6 062 164,70
	Dépenses réalisées (1)	E	2 219 648,47	602 913,29	2 822 561,76
	Restes à réaliser	F	439 382,81	0,00	439 382,81
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	1 568 096,44	211 816,88	1 779 913,32
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	-927 358,09	866 427,75	-60 930,34
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	640 738,35	1 078 244,63	1 718 982,98
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C - F	-255 768,61	0,00	-255 768,61
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	384 969,74	1 078 244,63	1 463 214,37

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

70500 - ASST CC COEUR DE FRANCE

Envoyé en préfecture le 30/06/2026
 Reçu en préfecture le 30/06/2026
 Publié le
 ID : 018-200036135-20260624-99_2026_052-DE

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

	Résultat à la clôture de l'exercice précédent : exercice N-1	Résultat de clôture de l'exercice N	Résultat de l'exercice N	Transfert ou intégration de résultat par opération d'ordre non budgétaire	Résultat de clôture de l'exercice N
I - Budget principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II - Budgets des services à caractère administratif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASST CC COEUR DE FRANCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	-927 358,09	0,00	1 568 096,44	0,00	640 738,35
Fonctionnement	1 842 268,11	975 840,36	211 816,88	0,00	1 078 244,63
Sous-Total	914 910,02	975 840,36	1 779 913,32	0,00	1 718 982,98
TOTAL III	914 910,02	975 840,36	1 779 913,32	0,00	1 718 982,98
TOTAL I + II + III	914 910,02	975 840,36	1 779 913,32	0,00	1 718 982,98

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES**DETAIL DES RESTES A REALISER – RAR DEPENSES****D1****DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)**

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 439 382,81
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	426 776,81
2031	Frais d'études	426 776,81
21	Immobilisations corporelles	11 526,00
217532	Réseaux d'assainissement (mise à dispo)	11 526,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	1 080,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 080,00
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****D2****DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)**

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III) 183 614,20
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	183 614,20
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	183 614,20
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.

70500 - ASST CC COEUR DE FRANCE

Envoyé en préfecture le 30/06/2026
 Reçu en préfecture le 30/06/2026
 Publié le
 ID : 018-200036135-20260624-99_2026_052-DE

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES

Bilan synthétique (en milliers d'euros)

ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	141,47	Dotations	1 230,61
Terrains	95,31	Fonds globalisés	1 610,39
Constructions	2 543,73	Réserves	4 547,50
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	9 977,50	Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	3 087,49	Report à nouveau (1)	866,43
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	211,82
Autres immobilisations corporelles	7,30	Subventions transférables	2 609,64
Total immobilisations corporelles (nettes)	15 711,33	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	4 949,73	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	5 453,98
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	20 802,52	Provisions réglementées	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	16 530,36
Créances	1 760,40	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	6 003,92
Disponibilités	0,00	Fournisseurs (2)	28,65
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	0,00
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 760,40	Total des dettes à court terme	28,65
Comptes de régularisation	0,00	TOTAL DETTES	6 032,57
		Comptes de régularisation	0,00
TOTAL ACTIF	22 562,93	TOTAL PASSIF	22 562,93

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

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

70500 - ASST CC COEUR DE FRANCE

Envoyé en préfecture le 30/06/2026
 Reçu en préfecture le 30/06/2026
 Publié le
 ID : 018-200036135-20260624-99_2026_052-DE

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Impôts et taxes perçus	0,00	0,00
Dotations et subventions reçues	0,00	0,00
Produits des services	33,70	8,10
Autres produits	704,38	725,18
Transferts de charges	0,00	0,00
Produits courants non financiers	738,08	733,28
Traitements, salaires, charges sociales	52,20	54,40
Achats et charges externes	11,18	1,06
Participations et interventions	20,37	17,10
Dotations aux amortissements et provisions	387,00	390,48
Autres charges	0,01	0,17
Charges courantes non financières	470,76	463,22
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	267,32	270,06
Produits courants financiers	0,00	0,00
Charges courantes financières	100,83	110,77
RESULTAT COURANT FINANCIER	-100,83	-110,77
RESULTAT COURANT	166,49	159,29
Produits exceptionnels	76,65	78,39
Charges exceptionnelles	31,32	97,84
RESULTAT EXCEPTIONNEL	45,32	-19,45
RESULTAT DE L'EXERCICE	211,82	139,84

II – EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	A

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget :

- au niveau (1) du chapitre pour la section d'exploitation ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
 - sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état D1.

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

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

III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

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

- semi-budgétaires ;
- budgétaires (délibération n° du).

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 011	Charges à caractère général	12 200,00	11 192,15	0,00	11 192,15	91,74	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	52 400,00	52 203,43	0,00	52 203,43	99,62	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	20 470,00	20 367,06	0,00	20 367,06	99,50	0,00
Total des dépenses de gestion courante		85 070,00	83 762,64	0,00	83 762,64	98,46	0,00
Chapitre 66	Charges financières	100 840,00	88 059,26	12 767,37	100 826,63	99,99	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	31 325,00	31 324,02	0,00	31 324,02	100,00	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		217 235,00	203 145,92	12 767,37	215 913,29	99,39	0,00
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	1 097 163,00					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	387 000,00	387 000,00	0,00	387 000,00	100,00	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		1 484 163,00	387 000,00	0,00	387 000,00	26,08	0,00
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		1 701 398,00	590 145,92	12 767,37	602 913,29	35,44	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00					
Total des dépenses de la section d'exploitation		1 701 398,00	590 145,92	12 767,37	602 913,29		0,00

(1) dépenses engagées non mandatées

(2) ce chapitre n'existe pas en M49

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

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 70	Ventes produits fabriqués, prestations	45 000,00	33 700,00	0,00	33 700,00	74,89	0,00
Chapitre 73	Produits issus de la fiscalité(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 75	Autres produits de gestion courante	710 000,00	701 118,76	0,00	701 118,76	98,75	0,00
Total des recettes de gestion courante		755 000,00	734 818,76	0,00	734 818,76	97,33	0,00
Chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations	3 270,00	3 265,43	0,00	3 265,43	99,86	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		758 270,00	738 084,19	0,00	738 084,19	97,34	0,00
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	76 700,00	76 645,98	0,00	76 645,98	99,93	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		76 700,00	76 645,98	0,00	76 645,98	99,93	0,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		834 970,00	814 730,17	0,00	814 730,17	97,58	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		866 428,00					
Total des recettes de la section d'exploitation		1 701 398,00	814 730,17	0,00	814 730,17		0,00

(3) RE 042 = DI 040

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE				
DÉPENSES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE				
				A2.1

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	516 671,00	89 894,19	17,40	426 776,81
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	65 115,73	31 586,70	48,51	11 526,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	3 520 779,97	1 840 125,62	52,26	1 080,00
	Total des opérations d'équipement (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		4 102 566,70	1 961 606,51	47,81	439 382,81
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	181 500,00	181 395,98	99,94	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		181 500,00	181 395,98	99,94	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		4 284 066,70	2 143 002,49	50,02	439 382,81
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	76 700,00	76 645,98	99,93	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		76 700,00	76 645,98	99,93	0,00
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		4 360 766,70	2 219 648,47	50,90	439 382,81
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		927 359,00			
TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		5 288 125,70	2 219 648,47		439 382,81

(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			A2.2

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 13	Subventions d'investissement	604 621,70	123 313,50	20,40	183 614,20
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	1 891 100,00	1 891 100,00	100,00	0,00
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	27 100,00	32 830,13	121,14	0,00
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	1 275 841,00	1 348 204,61	105,67	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	5 300,00	5 296,67	99,94	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		3 803 962,70	3 400 744,91	89,40	183 614,20
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	1 097 163,00			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	387 000,00	387 000,00	100,00	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		1 484 163,00	387 000,00	26,08	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		5 288 125,70	3 787 744,91	71,63	183 614,20
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00			
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		5 288 125,70	3 787 744,91		183 614,20

(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

70500 - ASST CC COEUR DE FRANCE

Envoyé en préfecture le 30/06/2026
 Reçu en préfecture le 30/06/2026
 Publié le
 ID : 018-200036135-20260624-99_2026_052-DE

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	0,00	760,35	0,00	760,35	0,00
61528	Autres	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	3 136,80	0,00	3 136,80	0,00
618	Divers	0,00	4 432,00	0,00	4 432,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	1 891,00	0,00	1 891,00	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
total chapitre 011	Charges à caractère général	12 200,00	11 192,15	0,00	11 192,15	1 007,85
6411	Salaires, appointements, commissions de base	0,00	52 203,43	0,00	52 203,43	0,00
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	52 400,00	52 203,43	0,00	52 203,43	196,57
total chapitre 014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6531	Indemnités	0,00	17 101,63	0,00	17 101,63	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	3 265,43	0,00	3 265,43	0,00
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	20 470,00	20 367,06	0,00	20 367,06	102,94
Total des dépenses de gestion courante		85 070,00	83 762,64	0,00	83 762,64	1 307,36
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	101 626,98	0,00	101 626,98	0,00
66112	Intérêts - rattachement des icne	0,00	12 767,37	13 567,72	-800,35	0,00
total chapitre 66	Charges financières	100 840,00	114 394,35	13 567,72	100 826,63	13,37
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00	31 324,02	0,00	31 324,02	0,00
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	31 325,00	31 324,02	0,00	31 324,02	0,98
total chapitre 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 30/06/2026	
Reçu en préfecture le 30/06/2026	
Publié le	
ID : 018-200036135-20260624-99_2026_052-DE	

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 des dépenses réelles d'exploitation		217 235,00	229 481,01	13 567,72	215 913,29	1 321,71
<i>total chapitre 023</i>	<i>Virement à la section d'investissement</i>	<i>1 097 163,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	0,00	387 000,00	0,00	387 000,00	0,00
<i>total chapitre 042</i>	<i>Opérations d'ordre de transferts entre sections</i>	<i>387 000,00</i>	<i>387 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>387 000,00</i>	<i>0,00</i>
<i>total chapitre 043</i>	<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		1 484 163,00	387 000,00	0,00	387 000,00	1 097 163,00
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		1 701 398,00	616 481,01	13 567,72	602 913,29	1 098 484,71
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de la section d'exploitation		1 701 398,00	616 481,01	13 567,72	602 913,29	1 098 484,71

70500 - ASST CC COEUR DE FRANCE

Envoyé en préfecture le 30/06/2026
 Reçu en préfecture le 30/06/2026
 Publié le 
 ID : 018-200036135-20260624-99-2026-052-DE

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70613	Participations pour l'assainissement collectif	0,00	36 900,00	3 200,00	33 700,00	0,00
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	45 000,00	36 900,00	3 200,00	33 700,00	11 300,00
total chapitre 73	Produits issus de la fiscalité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Redevances versées par les fermiers et concessionnaires	0,00	701 118,76	0,00	701 118,76	0,00
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	710 000,00	701 118,76	0,00	701 118,76	8 881,24
Total des recettes de gestion courante		755 000,00	738 018,76	3 200,00	734 818,76	20 181,24
total chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants	0,00	3 265,43	0,00	3 265,43	0,00
total chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)	3 270,00	3 265,43	0,00	3 265,43	4,57
Total des recettes réelles d'exploitation		758 270,00	741 284,19	3 200,00	738 084,19	20 185,81
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	0,00	76 645,98	0,00	76 645,98	0,00
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	76 700,00	76 645,98	0,00	76 645,98	54,02
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		76 700,00	76 645,98	0,00	76 645,98	54,02
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		834 970,00	817 930,17	3 200,00	814 730,17	20 239,83

Envoyé en préfecture le 30/06/2026
Reçu en préfecture le 30/06/2026
Publié le
ID : 018-200036135-20260624-99_2026_052-DE



II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Recettes d'exploitation - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
002 Résultat d'exploitation reporté		866 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de la section d'exploitation		1 701 398,00	817 930,17	3 200,00	814 730,17	886 667,83

70500 - ASST CC COEUR DE FRANCE

Envoyé en préfecture le 30/06/2026
 Reçu en préfecture le 30/06/2026
 Publié le 
 ID : 018-200036135-20260624-99_2026_052-DE

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
2031	Frais d'études	0,00	89 894,19	0,00	89 894,19	0,00
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	516 671,00	89 894,19	0,00	89 894,19	426 776,81
217532	Réseaux d'assainissement	0,00	31 586,70	0,00	31 586,70	0,00
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	65 115,73	31 586,70	0,00	31 586,70	33 529,03
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	0,00	1 748 791,53	313,40	1 748 478,13	0,00
2315	Installations matériels et outillage techniques	0,00	86 843,89	0,00	86 843,89	0,00
2318	Autres immobilisations corporelles en cours	0,00	4 803,60	0,00	4 803,60	0,00
total chapitre 23	Immobilisations en cours	3 520 779,97	1 840 439,02	313,40	1 840 125,62	1 680 654,35
Total des dépenses d'équipement		4 102 566,70	1 961 919,91	313,40	1 961 606,51	2 140 960,19
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	181 395,98	0,00	181 395,98	0,00
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	181 500,00	181 395,98	0,00	181 395,98	104,02
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		181 500,00	181 395,98	0,00	181 395,98	104,02
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		4 284 066,70	2 143 315,89	313,40	2 143 002,49	2 141 064,21

Envoyé en préfecture le 30/06/2026
Reçu en préfecture le 30/06/2026
Publié le
ID : 018-200036135-20260624-99_2026_052-DE



II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Dépenses d'investissement - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
139111	Agence de l'eau	0,00	37 818,74	0,00	37 818,74	0,00
139118	Autres	0,00	28 121,71	0,00	28 121,71	0,00
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département	0,00	7 701,89	0,00	7 701,89	0,00
139181	de la collectivité de rattachement	0,00	3 003,64	0,00	3 003,64	0,00
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	76 700,00	76 645,98	0,00	76 645,98	54,02
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre en investissement		76 700,00	76 645,98	0,00	76 645,98	54,02
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		4 360 766,70	2 219 961,87	313,40	2 219 648,47	2 141 118,23
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		927 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de la section d'investissement		5 288 125,70	2 219 961,87	313,40	2 219 648,47	3 068 477,23

70500 - ASST CC COEUR DE FRANCE

Envoyé en préfecture le 30/06/2026
 Reçu en préfecture le 30/06/2026
 Publié le
 ID : 018-200036135-20260624-99-2026-052-DE

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
13111	Agence de l'eau	0,00	89 467,80	0,00	89 467,80	0,00
13118	Autres	0,00	33 845,70	0,00	33 845,70	0,00
total chapitre 13	Subventions d'investissement	604 621,70	123 313,50	0,00	123 313,50	481 308,20
1641	Emprunts en euros	0,00	1 891 100,00	0,00	1 891 100,00	0,00
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	1 891 100,00	1 891 100,00	0,00	1 891 100,00	0,00
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	0,00	32 830,13	0,00	32 830,13	0,00
total chapitre 23	Immobilisations en cours	27 100,00	32 830,13	0,00	32 830,13	-5 730,13
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA)	0,00	372 364,25	0,00	372 364,25	0,00
1068	Autres réserves	0,00	975 840,36	0,00	975 840,36	0,00
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	1 275 841,00	1 348 204,61	0,00	1 348 204,61	-72 363,61
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2763	Créances sur collectivités publiques	0,00	5 296,67	0,00	5 296,67	0,00
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	5 300,00	5 296,67	0,00	5 296,67	3,33
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		3 803 962,70	3 400 744,91	0,00	3 400 744,91	403 217,79
total chapitre 021	Virement de la section d'exploitation	1 097 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28031	Amortissements frais d'études	0,00	19 223,77	0,00	19 223,77	0,00

Envoyé en préfecture le 30/06/2026
Reçu en préfecture le 30/06/2026
Publié le
ID : 018-200036135-20260624-99_2026_052-DE



II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Recettes d'investissement - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
28121	Amortissements terrains nus	0,00	65,36	0,00	65,36	0,00
28128	Autres terrains	0,00	1 107,04	0,00	1 107,04	0,00
28131	Bâtiments	0,00	122 719,41	0,00	122 719,41	0,00
28135	Installations générales agencements aménagements des constructions	0,00	182,16	0,00	182,16	0,00
28138	Amortissements autres constructions	0,00	226,40	0,00	226,40	0,00
28151	Installations complexes spécialisées	0,00	893,12	0,00	893,12	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	229 421,43	0,00	229 421,43	0,00
28158	Autres	0,00	404,80	0,00	404,80	0,00
28172	Agencements et aménagements de terrains	0,00	306,99	0,00	306,99	0,00
28173	Constructions	0,00	5 769,34	0,00	5 769,34	0,00
28175	Installations matériels et outillage techniques	0,00	6 148,66	0,00	6 148,66	0,00
28188	Amortissements autres	0,00	531,52	0,00	531,52	0,00
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	387 000,00	387 000,00	0,00	387 000,00	0,00
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre en investissement		1 484 163,00	387 000,00	0,00	387 000,00	1 097 163,00
Total des recettes d'investissement de l'exercice		5 288 125,70	3 787 744,91	0,00	3 787 744,91	1 500 380,79
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de la section d'investissement		5 288 125,70	3 787 744,91	0,00	3 787 744,91	1 500 380,79

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 0380421 (1)
LIBELLE : AP/CP BRUERE/LA CELLE MO+ETUDES

Pour information

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Chap./Art. (2)	Libellé	Prévisions (a)	Réalizations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		83 583,00	A 49 625,26	0,00	0,00	B 273 010,45
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	83 583,00	49 625,26	0,00	0,00	273 010,45
2313	Constructions	5 683,00	4 225,63		0,00	6 883,09
2315	Installat°, matériel et outillage techni	77 900,00	45 399,63		0,00	266 019,36
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	0,00	0,00		0,00	108,00

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Prévisions (a)	Réalizations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
RECETTES		0,00	c 0,00	0,00	0,00	D 60 000,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
13118	Autres Subv. Équipt Etat	0,00	0,00		0,00	60 000,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	-49 625,26	D-B	-213 010,45

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

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE**OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET A****OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 0381 (1)
LIBELLE : AP/CP BRUERE création réseau + ext STEP****Pour information**

Chap./Art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalizations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
	DEPENSES	70 000,00	A 49 170,55	0,00	0,00	B 211 265,13
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	70 000,00	49 170,55	0,00	0,00	211 265,13
2313	Constructions	70 000,00	49 170,55		0,00	210 401,13
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00		0,00	864,00

Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalizations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
	RECETTES	1 001 100,00	c 891 100,00	0,00	0,00	D 1 376 100,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	110 000,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00		0,00	300 000,00
13118	Autres Subv. Équipt Etat	100 000,00	0,00		0,00	150 000,00
1313	Subv. équipt Départements	10 000,00	0,00		0,00	35 000,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	891 100,00	891 100,00	0,00	0,00	891 100,00
1641	Emprunts en euros	891 100,00	891 100,00		0,00	891 100,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	841 929,45	D-B	1 164 834,87

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

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

Envoyé en préfecture le 30/06/2026

Reçu en préfecture le 30/06/2026

Publié le



ID : 018-200036135-20260624-99_2026_052-DE

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE**OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET A****OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 0421 (1)
LIBELLE : AP/CP LA CELLE création réseau + STEP**

Pour information

Chap./Art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalizations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
	DEPENSES	3 278 759,00	A 1 650 708,35	0,00	0,00	B 2 657 843,26
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	3 333,28
2111	Terrains nus	0,00	0,00		0,00	3 333,28
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	3 278 759,00	1 650 708,35	0,00	0,00	2 654 509,98
2313	Constructions	3 278 759,00	1 650 649,50		0,00	2 542 622,55
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	58,85		0,00	58,85
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00		0,00	111 828,58

Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalizations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
	RECETTES	1 327 100,00	c 1 032 830,13	0,00	0,00	D 1 433 750,13
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	300 000,00	0,00	0,00	0,00	400 920,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	126 000,00	0,00		0,00	166 920,00
13118	Autres Subv. Équipt Etat	150 000,00	0,00		0,00	150 000,00
1313	Subv. équipt Départements	24 000,00	0,00		0,00	84 000,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1641	Emprunts en euros	1 000 000,00	1 000 000,00		0,00	1 000 000,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	27 100,00	32 830,13	0,00	0,00	32 830,13
238	Avances commandes immo. incorp.	27 100,00	32 830,13		0,00	32 830,13

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	-617 878,22	D-B	-1 224 093,13

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

Envoyé en préfecture le 30/06/2026

Reçu en préfecture le 30/06/2026

Publié le



ID : 018-200036135-20260624-99_2026_052-DE

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE**OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET A****OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 0861 (1)
LIBELLE : DREVANT "Champ des Chevaux"****Pour information**

Chap./Art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalizations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
	DEPENSES	39 005,52	A 41 385,41	0,00	1 080,00	B 126 494,21
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	39 005,52	41 385,41	0,00	1 080,00	126 494,21
2315	Installat°, matériel et outillage techni	39 005,52	41 385,41		1 080,00	126 494,21

Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalizations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
	RECETTES	33 845,70	C 33 845,70	0,00	0,00	D 48 351,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	33 845,70	33 845,70	0,00	0,00	48 351,00
13118	Autres Subv. Équipt Etat	33 845,70	33 845,70		0,00	48 351,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	-7 539,71	D-B	-78 143,21

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

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE**OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET A****OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 11 (1)
LIBELLE : Schéma directeur d'assainissement****Pour information**

Chap./Art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalizations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
	DEPENSES	516 671,00	A 89 894,19	0,00	426 776,81	B 101 281,25
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	516 671,00	89 894,19	0,00	426 776,81	101 281,25
2031	Frais d'études	516 671,00	89 894,19		426 776,81	101 281,25
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

Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalizations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
	RECETTES	150 000,00	C 78 691,80	0,00	183 614,20	D 78 691,80
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	150 000,00	78 691,80	0,00	183 614,20	78 691,80
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	150 000,00	78 691,80		183 614,20	78 691,80
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	-11 202,39	D-B	-22 589,45

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

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 12 (1)
LIBELLE : Postes relevement remplacement télégesti

Pour information

Chap./Art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalizations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
	DEPENSES	18 410,00	A 18 337,20	0,00	0,00	B 18 337,20
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	18 410,00	18 337,20	0,00	0,00	18 337,20
217532	Réseaux d'assainissement (mise à dispo)	18 410,00	18 337,20		0,00	18 337,20
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	-18 337,20	D-B	-18 337,20

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

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE**OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET A****OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1713 (1)****LIBELLE : Orcenais renforcement lagune****Pour information**

Chap./Art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalizations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
	DEPENSES	11 600,00	A 0,00	0,00	11 526,00	B 0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	11 600,00	0,00	0,00	11 526,00	0,00
217532	Réseaux d'assainissement (mise à dispo)	11 600,00	0,00		11 526,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

SLOW

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE**OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET A****OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 19731 (1)
LIBELLE : SAM STEP études micropolluants****Pour information**

Chap./Art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalizations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
	DEPENSES	0,00	A 0,00	0,00	0,00	B 46 843,69
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	46 843,69
2031	Frais d'études	0,00	0,00		0,00	46 843,69
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

Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalizations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
	RECETTES	10 776,00	c 10 776,00	0,00	0,00	D 10 776,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	10 776,00	10 776,00	0,00	0,00	10 776,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	10 776,00	10 776,00		0,00	10 776,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	10 776,00	D-B	-36 067,69

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

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE**OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET A****OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 19737 (1)
LIBELLE : AP/CP SAM création d'une nouvelle STEP****Pour information**

Chap./Art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
	DEPENSES	44 432,45	A 44 432,45	0,00	0,00	B 253 606,86
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00		0,00	3 300,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	19 802,32
2111	Terrains nus	0,00	0,00		0,00	19 802,32
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	44 432,45	44 432,45	0,00	0,00	230 504,54
2313	Constructions	44 432,45	44 432,45		0,00	223 886,10
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00		0,00	6 618,44

Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalisations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
	RECETTES	0,00	c 0,00	0,00	0,00	D 4 000 000,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00		0,00	4 000 000,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	-44 432,45	D-B	3 746 393,14

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

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE**OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET A****OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 19739 (1)
LIBELLE : Divers Travaux sur réseaux EU****Pour information**

Chap./Art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalizations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
	DEPENSES	35 105,73	A 13 249,50	0,00	0,00	B 657 656,09
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	35 105,73	13 249,50	0,00	0,00	13 249,50
217532	Réseaux d'assainissement (mise à dispo)	35 105,73	13 249,50		0,00	13 249,50
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	644 406,59
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00		0,00	644 406,59

Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalizations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
	RECETTES	0,00	c 0,00	0,00	0,00	D 358 210,20
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	358 210,20
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00		0,00	178 900,20
13118	Autres Subv. Équipt Etat	0,00	0,00		0,00	179 310,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	-13 249,50	D-B	-299 445,89

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

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE**OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET A****OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 19749 (1)
LIBELLE : SAM POSTE BILLERON DESODORISATION****Pour information**

Chap./Art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalizations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
	DEPENSES	5 000,00	A 4 803,60	0,00	0,00	B 12 776,40
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	5 000,00	4 803,60	0,00	0,00	12 776,40
2318	Autres immo. corporelles en cours	5 000,00	4 803,60		0,00	12 776,40

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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	-4 803,60	D-B	-12 776,40

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

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

70500 - ASST CC COEUR DE FRANCE

Envoyé en préfecture le 30/06/2026
 Reçu en préfecture le 30/06/2026
 Publié le
 ID : 018-200036135-20260624-99_2026_052-DE

III – ÉTATS FINANCIERS				III
Bilan (en euros)				A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Frais d'études, de R et D	189 088,06	47 617,00	141 471,06	70 800,64
Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	4 975,84	4 975,84	0,00	0,00
Autres immobilisations incorporelles	73 390,71	73 390,71	0,00	0,00
Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
1) En toute propriété	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	72 698,82	5 016,40	67 682,42	68 854,82
Constructions	4 764 347,74	2 360 454,60	2 403 893,14	2 296 312,91
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage techniques	17 076 911,27	7 293 135,58	9 783 775,69	9 075 308,56
Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	12 039,82	4 741,76	7 298,06	7 829,58
Immobilisations corporelles en cours	3 087 492,32	0,00	3 087 492,32	2 450 091,51
Immobilisations affectées à un service non personnalisé	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Reçues au titre d'une mise à disposition	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	30 392,90	2 762,91	27 629,99	27 936,98
Constructions	220 896,91	81 061,61	139 835,30	145 604,64
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage techniques	309 122,87	130 301,98	178 820,89	153 382,85
Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 30/06/2026
 Reçu en préfecture le 30/06/2026
 Publié le
 ID : 018-200036135-20260624-99_2026_052-DE

III – ÉTATS FINANCIERS

Bilan (en euros)

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage technique	16 154,40	1 254,60	14 899,80	14 899,80
Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00
Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres créances	4 949 726,30	0,00	4 949 726,30	4 955 022,97
TOTAL I	30 807 237,96	10 004 712,99	20 802 524,97	19 266 045,26
ACTIF CIRCULANT	0,00	0,00	0,00	0,00
Stocks et en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Matières premières et autres approvisionnements	0,00	0,00	0,00	0,00
En cours de production (biens et services)	0,00	0,00	0,00	0,00
Produits intermédiaires et finis	0,00	0,00	0,00	0,00
Marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00
Avances	0,00	0,00	0,00	0,00
Créances	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Créances d'exploitation</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Clients et comptes rattachés	6 012,60	5 248,76	763,84	-1 971,95
Créances irrécouvrables admises en non valeur	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres	0,00	0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 30/06/2026
Reçu en préfecture le 30/06/2026
Publié le
ID : 018-200036135-20260624-99_2026_052-DE



III – ÉTATS FINANCIERS

Bilan (en euros)

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
Créances diverses	0,00	0,00	0,00	0,00
Créances sur l'état et les collectivités publiques	0,00	0,00	0,00	116,37
Créances sur les budgets annexes ou le budget principal	1 759 639,23	0,00	1 759 639,23	1 022 018,46
Opérations pour le compte de tiers (créances)	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres créances	0,00	0,00	0,00	2 080,58
Valeurs mobilières de placement	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilités	0,00	0,00	0,00	0,00
Avances de trésorerie	0,00	0,00	0,00	0,00
Charges constatées d'avance	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL II	1 765 651,83	5 248,76	1 760 403,07	1 022 243,46
COMPTES DE RÉGULARISATION	0,00	0,00	0,00	0,00
Charges à répartir sur plusieurs exercices	0,00	0,00	0,00	0,00
Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses à classer et à régulariser	0,00	0,00	0,00	0,00
Écarts de conversion - Actif	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL III	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	32 572 889,79	10 009 961,75	22 562 928,04	20 288 288,72

Envoyé en préfecture le 30/06/2026
Reçu en préfecture le 30/06/2026
Publié le
ID : 018-200036135-20260624-99_2026_052-DE



III – ÉTATS FINANCIERS

Bilan (en euros)

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
FONDS PROPRES	0,00	0,00
Fonds internes	0,00	0,00
Dotations	1 230 609,50	1 230 609,50
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)	5 453 980,02	5 453 980,02
Affectation (par la collectivité de rattachement)	0,00	0,00
Écarts de réévaluation	0,00	0,00
Réserves	4 547 495,21	3 571 654,85
Report à nouveau (1)	866 427,75	1 702 430,73
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	211 816,88	139 837,38
Subventions d'investissement	2 609 638,91	2 562 971,39
Provisions réglementées	0,00	0,00
Autres fonds	0,00	0,00
Fonds globalisés	1 610 387,88	1 238 023,63
Droits de l'affectant	0,00	0,00
TOTAL I	16 530 356,15	15 899 507,50
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00	0,00
Provisions pour risques	0,00	0,00
Provisions pour charges	0,00	0,00
TOTAL II	0,00	0,00
DETTES	0,00	0,00
Dettes financières	0,00	0,00
Emprunts obligataires	0,00	0,00
Emprunts auprès des établissements de crédit	5 991 151,80	4 281 447,78
Emprunts et dettes financières divers	12 767,37	13 567,72
Crédits et lignes de trésorerie	0,00	0,00
Avances	0,00	0,00
Dettes d'exploitation	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 30/06/2026
Reçu en préfecture le 30/06/2026
Publié le
ID : 018-200036135-20260624-99_2026_052-DE



III – ÉTATS FINANCIERS
Bilan (en euros)

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
Fournisseurs et comptes rattachés	0,00	0,00
Dettes fiscales et sociales	0,00	71 501,63
Autres	0,00	0,00
Dettes diverses	0,00	0,00
Fournisseurs d'immobilisations	28 652,72	22 264,09
Dettes envers l'État et les collectivités publiques	0,00	0,00
Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal	0,00	0,00
Opérations pour le compte de tiers (dettes)	0,00	0,00
Autres dettes	0,00	0,00
Produits constatés d'avance	0,00	0,00
TOTAL III	6 032 571,89	4 388 781,22
COMPTES DE RÉGULARISATION	0,00	0,00
Recettes à classer ou à régulariser	0,00	0,00
Écart de conversion - Passif	0,00	0,00
TOTAL IV	0,00	0,00
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	22 562 928,04	20 288 288,72

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

70500 - ASST CC COEUR DE FRANCE

Envoyé en préfecture le 30/06/2026
 Reçu en préfecture le 30/06/2026
 Publié le
 Exercice 2025
 ID : 016-200036135-20260624-99_2026_052-DE

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION	0,00	0,00
Ventes de marchandises	0,00	0,00
Production vendue	0,00	0,00
Prestations de services	33 700,00	8 100,00
Divers	0,00	0,00
Production stockée	0,00	0,00
Production immobilisée	0,00	0,00
Subventions d'exploitation	0,00	0,00
Reprises sur dépréciations et provisions	3 265,43	8 485,81
Transferts de charges	0,00	0,00
Autres produits	701 118,76	716 691,75
TOTAL I	738 084,19	733 277,56
CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
Achats de marchandises	0,00	0,00
Variation de stock	0,00	0,00
Achat de matières premières et autres approvisionnements	0,00	0,00
Variation de stock	0,00	0,00
Autres achats et charges externes	11 180,15	1 062,55
Impôts, taxes, et versements assimilés	0,00	0,00
Sur rémunérations	0,00	0,00
Autres	12,00	173,66
Salaires et traitements	52 203,43	54 400,00
Charges sociales	0,00	0,00
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
Dotations aux amortissements sur immobilisations	387 000,00	390 481,46

III – ÉTATS FINANCIERS

Compte de résultat (en euros)

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
<i>Dotations aux dépréciations des immobilisations</i>	0,00	0,00
<i>Dotations aux dépréciations des actifs circulants</i>	0,00	0,00
<i>Dotations aux provisions pour risques et charges</i>	0,00	0,00
Autres charges	20 367,06	17 101,63
TOTAL II	470 762,64	463 219,30
A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	267 321,55	270 058,26
PRODUITS FINANCIERS	0,00	0,00
Valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	0,00	0,00
Autres intérêts et produits assimilés	0,00	0,00
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
Gains de change	0,00	0,00
Produits net sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00
TOTAL III	0,00	0,00
CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
Intérêts et charges assimilées	100 826,63	110 768,91
Pertes de change	0,00	0,00
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00
TOTAL IV	100 826,63	110 768,91
B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	-100 826,63	-110 768,91
A + B - RÉSULTAT COURANT	166 494,92	159 289,35
PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00	0,00
Sur opérations de gestion	0,00	0,00
<i>Subventions exceptionnelles</i>	0,00	0,00
<i>Autres opérations</i>	0,00	0,00
Sur opérations en capital	0,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS

Compte de résultat (en euros)

Envoyé en préfecture le 30/06/2026

Reçu en préfecture le 30/06/2026

Publié le

ID : 018-200036135-20260624-99_2026_052-DE



POSTES	Exercice N	Exercice N-1
<i>Produits des cessions d'immobilisations</i>	0,00	0,00
<i>Autres opérations</i>	76 645,98	78 389,93
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
TOTAL V	76 645,98	78 389,93
CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
Sur opérations de gestion	0,00	0,00
<i>Subventions exceptionnelles</i>	0,00	0,00
<i>Autres opérations</i>	31 324,02	97 841,90
Sur opérations en capital	0,00	0,00
<i>Valeur comptable des immobilisations cédées</i>	0,00	0,00
<i>Autres opérations</i>	0,00	0,00
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
TOTAL VI	31 324,02	97 841,90
C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	45 321,96	-19 451,97
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	814 730,17	811 667,49
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)	602 913,29	671 830,11
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	211 816,88	139 837,38

III – ÉTATS FINANCIERS

III

Balance des comptes

C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation	0,00	1 230 609,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 609,50	0,00	1 230 609,50
10222	FCTVA	0,00	754 504,28	0,00	0,00	0,00	372 364,25	0,00	1 126 868,53	0,00	1 126 868,53
10228	Autres fonds d'investissement	0,00	483 519,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 519,35	0,00	483 519,35
	Sous Total compte 1022	0,00	1 238 023,63	0,00	0,00	0,00	372 364,25	0,00	1 610 387,88	0,00	1 610 387,88
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire	0,00	5 453 980,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 453 980,02	0,00	5 453 980,02
	Sous Total compte 102	0,00	7 922 613,15	0,00	0,00	0,00	372 364,25	0,00	8 294 977,40	0,00	8 294 977,40
1068	Autres réserves	0,00	3 571 654,85	0,00	0,00	0,00	975 840,36	0,00	4 547 495,21	0,00	4 547 495,21
	Sous Total compte 106	0,00	3 571 654,85	0,00	0,00	0,00	975 840,36	0,00	4 547 495,21	0,00	4 547 495,21
	Sous Total compte 10	0,00	11 494 268,00	0,00	0,00	0,00	1 348 204,61	0,00	12 842 472,61	0,00	12 842 472,61
110	Report à nouveau solde créditeur	0,00	1 702 430,73	975 840,36	139 837,38	0,00	0,00	975 840,36	1 842 268,11	0,00	866 427,75
	Sous Total compte 11	0,00	1 702 430,73	975 840,36	139 837,38	0,00	0,00	975 840,36	1 842 268,11	0,00	866 427,75
12	Résultat exercice bénéf ou perte	0,00	139 837,38	139 837,38	0,00	0,00	0,00	139 837,38	139 837,38	0,00	0,00
	Sous Total compte 12	0,00	139 837,38	139 837,38	0,00	0,00	0,00	139 837,38	139 837,38	0,00	0,00
13111	Agence de l'eau	0,00	2 988 997,47	0,00	0,00	0,00	89 467,80	0,00	2 988 465,27	0,00	2 988 465,27
13118	Autres	0,00	1 353 911,68	0,00	0,00	0,00	33 845,70	0,00	1 387 757,38	0,00	1 387 757,38
	Sous Total compte 1311	0,00	4 252 909,15	0,00	0,00	0,00	123 313,50	0,00	4 376 222,65	0,00	4 376 222,65
1312	Région	0,00	61 196,97	61 196,97	0,00	0,00	0,00	61 196,97	61 196,97	0,00	0,00
1313	Dépt	0,00	980 651,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 651,94	0,00	980 651,94
1314	Cnes	0,00	27 801,75	17 160,00	0,00	0,00	0,00	17 160,00	27 801,75	0,00	10 641,75
13188	des tiers	0,00	51 517,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 517,36	0,00	51 517,36
	Sous Total compte 1318	0,00	51 517,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 517,36	0,00	51 517,36

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	0,00	5 374 077,17	78 356,97	0,00	0,00	123 313,50	78 356,97	5 497 390,67	0,00	5 419 033,70
139111	Agence de l'eau	1 680 745,07	0,00	0,00	0,00	37 818,74	0,00	1 718 563,81	0,00	1 718 563,81	0,00
139118	Autres	233 298,56	0,00	0,00	0,00	28 121,71	0,00	261 420,27	0,00	261 420,27	0,00
	Sous Total compte 13911	1 914 043,63	0,00	0,00	0,00	65 940,45	0,00	1 979 984,08	0,00	1 979 984,08	0,00
13912	Subv équipt transf - Région	61 196,97	0,00	0,00	61 196,97	0,00	0,00	61 196,97	61 196,97	0,00	0,00
13913	Subv équipt transf - Dépt	792 274,28	0,00	0,00	0,00	7 701,89	0,00	799 976,17	0,00	799 976,17	0,00
13914	Subv équipt transf - Cnes et struc inter	17 160,00	0,00	0,00	17 160,00	0,00	0,00	17 160,00	17 160,00	0,00	0,00
139181	de la collectivité de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	3 003,64	0,00	3 003,64	0,00	3 003,64	0,00
139188	des tiers	26 430,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 430,90	0,00	26 430,90	0,00
	Sous Total compte 13918	26 430,90	0,00	0,00	0,00	3 003,64	0,00	29 434,54	0,00	29 434,54	0,00
	Sous Total compte 1391	2 811 105,78	0,00	0,00	78 356,97	76 645,98	0,00	2 887 751,76	78 356,97	2 809 394,79	0,00
	Sous Total compte 139	2 811 105,78	0,00	0,00	78 356,97	76 645,98	0,00	2 887 751,76	78 356,97	2 809 394,79	0,00
	Sous Total compte 13	2 811 105,78	5 374 077,17	78 356,97	78 356,97	76 645,98	123 313,50	2 966 108,73	5 575 747,64	0,00	2 609 638,91
1641	Emprunts en euros	0,00	4 281 447,78	0,00	0,00	181 395,98	1 891 100,00	181 395,98	6 172 547,78	0,00	5 991 151,80
	Sous Total compte 164	0,00	4 281 447,78	0,00	0,00	181 395,98	1 891 100,00	181 395,98	6 172 547,78	0,00	5 991 151,80
16888	Int courus aut empts dettes assimil	0,00	13 567,72	13 567,72	12 767,37	0,00	0,00	13 567,72	26 335,09	0,00	12 767,37
	Sous Total compte 1688	0,00	13 567,72	13 567,72	12 767,37	0,00	0,00	13 567,72	26 335,09	0,00	12 767,37
	Sous Total compte 168	0,00	13 567,72	13 567,72	12 767,37	0,00	0,00	13 567,72	26 335,09	0,00	12 767,37
	Sous Total compte 16	0,00	4 295 015,50	13 567,72	12 767,37	181 395,98	1 891 100,00	194 963,70	6 198 882,87	0,00	6 003 919,17
	Total classe 1	2 811 105,78	23 005 628,78	1 207 602,43	230 961,72	258 041,96	3 362 618,11	4 276 750,17	26 599 208,61	2 809 394,79	25 131 853,23
2031	Frais d'études	99 193,87	0,00	0,00	0,00	89 894,19	0,00	189 088,06	0,00	189 088,06	0,00
	Sous Total compte 203	99 193,87	0,00	0,00	0,00	89 894,19	0,00	189 088,06	0,00	189 088,06	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	4 975,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 975,84	0,00	4 975,84	0,00

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 205	4 975,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 975,84	0,00	4 975,84	0,00
2088	Autres immobilisations incorporelles	73 390,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 390,71	0,00	73 390,71	0,00
	Sous Total compte 208	73 390,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 390,71	0,00	73 390,71	0,00
	Sous Total compte 20	177 560,42	0,00	0,00	0,00	89 894,19	0,00	267 454,61	0,00	267 454,61	0,00
2111	Terrains nus	26 412,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 412,20	0,00	26 412,20	0,00
	Sous Total compte 211	26 412,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 412,20	0,00	26 412,20	0,00
2121	Terrains nus	13 075,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 075,42	0,00	13 075,42	0,00
2128	Autres terrains	33 211,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 211,20	0,00	33 211,20	0,00
	Sous Total compte 212	46 286,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 286,62	0,00	46 286,62	0,00
21311	Batiments exploitation	4 521 235,14	0,00	230 708,20	0,00	0,00	0,00	4 751 943,34	0,00	4 751 943,34	0,00
	Sous Total compte 2131	4 521 235,14	0,00	230 708,20	0,00	0,00	0,00	4 751 943,34	0,00	4 751 943,34	0,00
21351	Batiments exploitation	2 732,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 732,40	0,00	2 732,40	0,00
	Sous Total compte 2135	2 732,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 732,40	0,00	2 732,40	0,00
2138	Autres constructions	9 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 672,00	0,00	9 672,00	0,00
	Sous Total compte 213	4 533 639,54	0,00	230 708,20	0,00	0,00	0,00	4 764 347,74	0,00	4 764 347,74	0,00
2151	Instal complexes spécial	53 587,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 587,20	0,00	53 587,20	0,00
21532	Réseaux assainissement	16 084 137,59	0,00	327 508,17	0,00	0,00	0,00	16 411 645,76	0,00	16 411 645,76	0,00
	Sous Total compte 2153	16 084 137,59	0,00	327 508,17	0,00	0,00	0,00	16 411 645,76	0,00	16 411 645,76	0,00
2158	Autres	0,00	0,00	611 678,31	0,00	0,00	0,00	611 678,31	0,00	611 678,31	0,00
	Sous Total compte 215	16 137 724,79	0,00	939 186,48	0,00	0,00	0,00	17 076 911,27	0,00	17 076 911,27	0,00
21721	Terrains nus	30 392,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 392,90	0,00	30 392,90	0,00
	Sous Total compte 2172	30 392,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 392,90	0,00	30 392,90	0,00
217311	Batiments exploitation	101 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 355,00	0,00	101 355,00	0,00

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 21731	101 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 355,00	0,00	101 355,00	0,00
21738	Autres constructions	119 541,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 541,91	0,00	119 541,91	0,00
	Sous Total compte 2173	220 896,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 896,91	0,00	220 896,91	0,00
217532	Réseaux assainissement	64 539,16	0,00	0,00	0,00	31 586,70	0,00	96 125,86	0,00	96 125,86	0,00
	Sous Total compte 21753	64 539,16	0,00	0,00	0,00	31 586,70	0,00	96 125,86	0,00	96 125,86	0,00
21757	Agenc't amégat mat outil indust	212 997,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 997,01	0,00	212 997,01	0,00
	Sous Total compte 2175	277 536,17	0,00	0,00	0,00	31 586,70	0,00	309 122,87	0,00	309 122,87	0,00
	Sous Total compte 217	528 825,98	0,00	0,00	0,00	31 586,70	0,00	560 412,68	0,00	560 412,68	0,00
2183	Mat bureau mat informatique	4 067,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 067,02	0,00	4 067,02	0,00
2188	Autres	7 972,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 972,80	0,00	7 972,80	0,00
	Sous Total compte 218	12 039,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 039,82	0,00	12 039,82	0,00
	Sous Total compte 21	21 284 928,95	0,00	1 169 894,68	0,00	31 586,70	0,00	22 486 410,33	0,00	22 486 410,33	0,00
22532	Réseau d'assainissement	16 154,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 154,40	0,00	16 154,40	0,00
	Sous Total compte 2253	16 154,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 154,40	0,00	16 154,40	0,00
	Sous Total compte 225	16 154,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 154,40	0,00	16 154,40	0,00
	Sous Total compte 22	16 154,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 154,40	0,00	16 154,40	0,00
2313	Constructions	1 226 353,76	0,00	0,00	224 597,12	1 748 791,53	313,40	2 975 145,29	224 910,52	2 750 234,77	0,00
2315	Instal mat outil techn	1 093 846,77	0,00	11 951,32	939 186,48	86 843,89	0,00	1 192 641,98	939 186,48	253 455,50	0,00
2318	Autres immobilisat corporelles en cours	18 062,40	0,00	0,00	18 062,40	4 803,60	0,00	22 866,00	18 062,40	4 803,60	0,00
	Sous Total compte 231	2 338 262,93	0,00	11 951,32	1 181 846,00	1 840 439,02	313,40	4 190 653,27	1 182 159,40	3 008 493,87	0,00
238	Avances versées sur commandes d'immobili	111 828,58	0,00	0,00	0,00	0,00	32 830,13	111 828,58	32 830,13	78 998,45	0,00
	Sous Total compte 23	2 450 091,51	0,00	11 951,32	1 181 846,00	1 840 439,02	33 143,53	4 302 481,85	1 214 989,53	3 087 492,32	0,00

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
2763	Créances sur collectivités publiques	26 483,97	0,00	0,00	0,00	0,00	5 296,67	26 483,97	5 296,67	21 187,30	0,00
2764	Créances particul et aut pers droit priv	4 928 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 928 539,00	0,00	4 928 539,00	0,00
	Sous Total compte 276	4 955 022,97	0,00	0,00	0,00	0,00	5 296,67	4 955 022,97	5 296,67	4 949 726,30	0,00
	Sous Total compte 27	4 955 022,97	0,00	0,00	0,00	0,00	5 296,67	4 955 022,97	5 296,67	4 949 726,30	0,00
28031	Amort frais études	0,00	28 393,23	0,00	0,00	0,00	19 223,77	0,00	47 617,00	0,00	47 617,00
	Sous Total compte 2803	0,00	28 393,23	0,00	0,00	0,00	19 223,77	0,00	47 617,00	0,00	47 617,00
2805	Concessions, brevets, licences, marques,	0,00	4 975,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 975,84	0,00	4 975,84
28088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	73 390,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 390,71	0,00	73 390,71
	Sous Total compte 2808	0,00	73 390,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 390,71	0,00	73 390,71
	Sous Total compte 280	0,00	106 759,78	0,00	0,00	0,00	19 223,77	0,00	125 983,55	0,00	125 983,55
28121	Amort terrains nus	0,00	522,88	0,00	0,00	0,00	65,36	0,00	588,24	0,00	588,24
28128	Autres terrains	0,00	3 321,12	0,00	0,00	0,00	1 107,04	0,00	4 428,16	0,00	4 428,16
	Sous Total compte 2812	0,00	3 844,00	0,00	0,00	0,00	1 172,40	0,00	5 016,40	0,00	5 016,40
28131	Bâtiments	0,00	2 236 283,11	0,00	0,00	0,00	122 719,41	0,00	2 359 002,52	0,00	2 359 002,52
28135	Igaac constructions	0,00	364,32	0,00	0,00	0,00	182,16	0,00	546,48	0,00	546,48
28138	Amort autres constructions	0,00	679,20	0,00	0,00	0,00	226,40	0,00	905,60	0,00	905,60
	Sous Total compte 2813	0,00	2 237 326,63	0,00	0,00	0,00	123 127,97	0,00	2 360 454,60	0,00	2 360 454,60
28151	Instal complexes spécial	0,00	2 679,36	0,00	0,00	0,00	893,12	0,00	3 572,48	0,00	3 572,48
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	7 048 988,13	0,00	0,00	0,00	229 421,43	0,00	7 278 409,56	0,00	7 278 409,56
28158	Autres	0,00	10 748,74	0,00	0,00	0,00	404,80	0,00	11 153,54	0,00	11 153,54
	Sous Total compte 2815	0,00	7 062 416,23	0,00	0,00	0,00	230 719,35	0,00	7 293 135,58	0,00	7 293 135,58
28172	Agencnt amégat terr	0,00	2 455,92	0,00	0,00	0,00	306,99	0,00	2 762,91	0,00	2 762,91

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
28173	Constructions	0,00	75 292,27	0,00	0,00	0,00	5 769,34	0,00	81 061,61	0,00	81 061,61
28175	Instal mat outil techn	0,00	124 153,32	0,00	0,00	0,00	6 148,66	0,00	130 301,98	0,00	130 301,98
	Sous Total compte 2817	0,00	201 901,51	0,00	0,00	0,00	12 224,99	0,00	214 126,50	0,00	214 126,50
28183	Mat bureau mat informatique	0,00	4 067,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 067,02	0,00	4 067,02
28188	Amort autres	0,00	143,22	0,00	0,00	0,00	531,52	0,00	674,74	0,00	674,74
	Sous Total compte 2818	0,00	4 210,24	0,00	0,00	0,00	531,52	0,00	4 741,76	0,00	4 741,76
	Sous Total compte 281	0,00	9 509 698,61	0,00	0,00	0,00	367 776,23	0,00	9 877 474,84	0,00	9 877 474,84
2825	Instal mat outil techn	0,00	1 254,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 254,60	0,00	1 254,60
	Sous Total compte 282	0,00	1 254,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 254,60	0,00	1 254,60
	Sous Total compte 28	0,00	9 617 712,99	0,00	0,00	0,00	387 000,00	0,00	10 004 712,99	0,00	10 004 712,99
	Total classe 2	28 883 758,25	9 617 712,99	1 181 846,00	1 181 846,00	1 961 919,91	425 440,20	32 027 524,16	11 224 999,19	30 807 237,96	10 004 712,99
4011	Fournisseurs	0,00	0,00	9 289,15	9 289,15	0,00	0,00	9 289,15	9 289,15	0,00	0,00
	Sous Total compte 401	0,00	0,00	9 289,15	9 289,15	0,00	0,00	9 289,15	9 289,15	0,00	0,00
4041	Fournis immob	0,00	0,00	1 961 919,91	1 961 919,91	0,00	0,00	1 961 919,91	1 961 919,91	0,00	0,00
40471	Fournis immob - Retenues de garantie	0,00	22 264,09	5 838,60	12 227,23	0,00	0,00	5 838,60	34 491,32	0,00	28 652,72
	Sous Total compte 4047	0,00	22 264,09	5 838,60	12 227,23	0,00	0,00	5 838,60	34 491,32	0,00	28 652,72
	Sous Total compte 404	0,00	22 264,09	1 967 758,51	1 974 147,14	0,00	0,00	1 967 758,51	1 996 411,23	0,00	28 652,72
	Sous Total compte 40	0,00	22 264,09	1 977 047,66	1 983 436,29	0,00	0,00	1 977 047,66	2 005 700,38	0,00	28 652,72
411	Clients	5 145,05	0,00	36 900,00	38 035,05	0,00	0,00	42 045,05	38 035,05	4 010,00	0,00
4161	Créances douteuses	1 397,19	0,00	3 600,00	2 994,59	0,00	0,00	4 997,19	2 994,59	2 002,60	0,00
	Sous Total compte 416	1 397,19	0,00	3 600,00	2 994,59	0,00	0,00	4 997,19	2 994,59	2 002,60	0,00
	Sous Total compte 41	6 542,24	0,00	40 500,00	41 029,64	0,00	0,00	47 042,24	41 029,64	6 012,60	0,00
421	Personnel - rémunérations dues	0,00	54 400,00	54 400,00	0,00	0,00	0,00	54 400,00	54 400,00	0,00	0,00

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 42	0,00	54 400,00	54 400,00	0,00	0,00	0,00	54 400,00	54 400,00	0,00	0,00
437	Autres organismes sociaux	0,00	17 101,63	17 101,63	0,00	0,00	0,00	17 101,63	17 101,63	0,00	0,00
	Sous Total compte 43	0,00	17 101,63	17 101,63	0,00	0,00	0,00	17 101,63	17 101,63	0,00	0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	0,00	0,00	33 845,70	33 845,70	0,00	0,00	33 845,70	33 845,70	0,00	0,00
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux	116,37	0,00	0,00	116,37	0,00	0,00	116,37	116,37	0,00	0,00
	Sous Total compte 441	116,37	0,00	33 845,70	33 962,07	0,00	0,00	33 962,07	33 962,07	0,00	0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r	0,00	0,00	52 203,43	52 203,43	0,00	0,00	52 203,43	52 203,43	0,00	0,00
	Sous Total compte 442	0,00	0,00	52 203,43	52 203,43	0,00	0,00	52 203,43	52 203,43	0,00	0,00
4432	Opér particul avec Etat rec amiable	0,00	0,00	372 364,25	372 364,25	0,00	0,00	372 364,25	372 364,25	0,00	0,00
	Sous Total compte 443	0,00	0,00	372 364,25	372 364,25	0,00	0,00	372 364,25	372 364,25	0,00	0,00
	Sous Total compte 44	116,37	0,00	458 413,38	458 529,75	0,00	0,00	458 529,75	458 529,75	0,00	0,00
45111	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	1 022 018,46	0,00	3 127 646,41	2 390 025,64	0,00	0,00	4 149 664,87	2 390 025,64	1 759 639,23	0,00
	Sous Total compte 451	1 022 018,46	0,00	3 127 646,41	2 390 025,64	0,00	0,00	4 149 664,87	2 390 025,64	1 759 639,23	0,00
	Sous Total compte 45	1 022 018,46	0,00	3 127 646,41	2 390 025,64	0,00	0,00	4 149 664,87	2 390 025,64	1 759 639,23	0,00
46711	Autres comptes créditeurs	0,00	0,00	48 425,65	48 425,65	0,00	0,00	48 425,65	48 425,65	0,00	0,00
	Sous Total compte 4671	0,00	0,00	48 425,65	48 425,65	0,00	0,00	48 425,65	48 425,65	0,00	0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	88,23	0,00	38 753,60	38 841,83	0,00	0,00	38 841,83	38 841,83	0,00	0,00
46726	Débiteurs divers - contentieux	1 992,35	0,00	0,00	1 992,35	0,00	0,00	1 992,35	1 992,35	0,00	0,00
	Sous Total compte 4672	2 080,58	0,00	38 753,60	40 834,18	0,00	0,00	40 834,18	40 834,18	0,00	0,00
	Sous Total compte 467	2 080,58	0,00	87 179,25	89 259,83	0,00	0,00	89 259,83	89 259,83	0,00	0,00
	Sous Total compte 46	2 080,58	0,00	87 179,25	89 259,83	0,00	0,00	89 259,83	89 259,83	0,00	0,00
4712	Viremts réimputés	0,00	0,00	960,00	960,00	0,00	0,00	960,00	960,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 30/06/2026
Reçu en préfecture le 30/06/2026
Publié le
ID : 018-200036135/20260624-99_2026_052-DE



III – ÉTATS FINANCIERS

Balance des comptes

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4713	Recettes perçues avant émission titres	0,00	0,00	2 683 909,63	2 683 909,63	0,00	0,00	2 683 909,63	2 683 909,63	0,00	0,00
	Sous Total compte 471	0,00	0,00	2 684 869,63	2 684 869,63	0,00	0,00	2 684 869,63	2 684 869,63	0,00	0,00
4721	Dép sans mandatement préalable	0,00	0,00	283 279,19	283 279,19	0,00	0,00	283 279,19	283 279,19	0,00	0,00
4722	DACR commission carte bancaire	0,00	0,00	1 891,00	1 891,00	0,00	0,00	1 891,00	1 891,00	0,00	0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul	0,00	0,00	1 978,84	1 978,84	0,00	0,00	1 978,84	1 978,84	0,00	0,00
	Sous Total compte 472	0,00	0,00	287 149,03	287 149,03	0,00	0,00	287 149,03	287 149,03	0,00	0,00
	Sous Total compte 47	0,00	0,00	2 972 018,66	2 972 018,66	0,00	0,00	2 972 018,66	2 972 018,66	0,00	0,00
491	Dépréciat comptes de clients	0,00	8 514,19	3 265,43	0,00	0,00	0,00	3 265,43	8 514,19	0,00	5 248,76
	Sous Total compte 49	0,00	8 514,19	3 265,43	0,00	0,00	0,00	3 265,43	8 514,19	0,00	5 248,76
	Total classe 4	1 030 757,65	102 279,91	8 737 572,42	7 934 299,81	0,00	0,00	9 768 330,07	8 036 579,72	1 765 651,83	33 901,48
580	Opérations d'ordre budgétaires	0,00	0,00	463 645,98	463 645,98	0,00	0,00	463 645,98	463 645,98	0,00	0,00
5872	Compte pivot - Admission en non valeur e	0,00	0,00	3 265,43	3 265,43	0,00	0,00	3 265,43	3 265,43	0,00	0,00
	Sous Total compte 587	0,00	0,00	3 265,43	3 265,43	0,00	0,00	3 265,43	3 265,43	0,00	0,00
	Sous Total compte 58	0,00	0,00	466 911,41	466 911,41	0,00	0,00	466 911,41	466 911,41	0,00	0,00
	Total classe 5	0,00	0,00	466 911,41	466 911,41	0,00	0,00	466 911,41	466 911,41	0,00	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau,énergie)	0,00	0,00	0,00	0,00	760,35	0,00	760,35	0,00	760,35	0,00
	Sous Total compte 606	0,00	0,00	0,00	0,00	760,35	0,00	760,35	0,00	760,35	0,00
	Sous Total compte 60	0,00	0,00	0,00	0,00	760,35	0,00	760,35	0,00	760,35	0,00
61528	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00
	Sous Total compte 6152	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	3 136,80	0,00	3 136,80	0,00	3 136,80	0,00
	Sous Total compte 615	0,00	0,00	0,00	0,00	4 096,80	0,00	4 096,80	0,00	4 096,80	0,00

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
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	4 432,00	0,00	4 432,00	0,00	4 432,00	0,00
	Sous Total compte 61	0,00	0,00	0,00	0,00	8 528,80	0,00	8 528,80	0,00	8 528,80	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	1 891,00	0,00	1 891,00	0,00	1 891,00	0,00
	Sous Total compte 62	0,00	0,00	0,00	0,00	1 891,00	0,00	1 891,00	0,00	1 891,00	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
	Sous Total compte 6351	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
	Sous Total compte 635	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
	Sous Total compte 63	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
6411	Salaires,appointements,commissions base	0,00	0,00	0,00	0,00	52 203,43	0,00	52 203,43	0,00	52 203,43	0,00
	Sous Total compte 641	0,00	0,00	0,00	0,00	52 203,43	0,00	52 203,43	0,00	52 203,43	0,00
	Sous Total compte 64	0,00	0,00	0,00	0,00	52 203,43	0,00	52 203,43	0,00	52 203,43	0,00
6531	Indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	17 101,63	0,00	17 101,63	0,00	17 101,63	0,00
	Sous Total compte 653	0,00	0,00	0,00	0,00	17 101,63	0,00	17 101,63	0,00	17 101,63	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	0,00	0,00	3 265,43	0,00	3 265,43	0,00	3 265,43	0,00
	Sous Total compte 654	0,00	0,00	0,00	0,00	3 265,43	0,00	3 265,43	0,00	3 265,43	0,00
	Sous Total compte 65	0,00	0,00	0,00	0,00	20 367,06	0,00	20 367,06	0,00	20 367,06	0,00
66111	Intérêts réglés à l'écheance	0,00	0,00	0,00	0,00	101 626,98	0,00	101 626,98	0,00	101 626,98	0,00
66112	Intérêts - rattachement des icne	0,00	0,00	0,00	0,00	12 767,37	13 567,72	12 767,37	13 567,72	0,00	800,35
	Sous Total compte 6611	0,00	0,00	0,00	0,00	114 394,35	13 567,72	114 394,35	13 567,72	100 826,63	0,00
	Sous Total compte 661	0,00	0,00	0,00	0,00	114 394,35	13 567,72	114 394,35	13 567,72	100 826,63	0,00
	Sous Total compte 66	0,00	0,00	0,00	0,00	114 394,35	13 567,72	114 394,35	13 567,72	100 826,63	0,00
6718	Autres charg except sur opérat gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	31 324,02	0,00	31 324,02	0,00	31 324,02	0,00

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
6811	Sous Total compte 671	0,00	0,00	0,00	0,00	31 324,02	0,00	31 324,02	0,00	31 324,02	0,00
	Sous Total compte 67	0,00	0,00	0,00	0,00	31 324,02	0,00	31 324,02	0,00	31 324,02	0,00
	DA - immob corpo et incorpo	0,00	0,00	0,00	0,00	387 000,00	0,00	387 000,00	0,00	387 000,00	0,00
	Sous Total compte 681	0,00	0,00	0,00	0,00	387 000,00	0,00	387 000,00	0,00	387 000,00	0,00
	Sous Total compte 68	0,00	0,00	0,00	0,00	387 000,00	0,00	387 000,00	0,00	387 000,00	0,00
	Total classe 6	0,00	0,00	0,00	0,00	616 481,01	13 567,72	616 481,01	13 567,72	603 713,64	800,35
70613	Participation pour assainissement collec	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	36 900,00	3 200,00	36 900,00	0,00	33 700,00
	Sous Total compte 7061	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	36 900,00	3 200,00	36 900,00	0,00	33 700,00
	Sous Total compte 706	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	36 900,00	3 200,00	36 900,00	0,00	33 700,00
	Sous Total compte 70	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	36 900,00	3 200,00	36 900,00	0,00	33 700,00
757	Redev versées fermiers concessionnaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701 118,76	0,00	701 118,76	0,00	701 118,76
	Sous Total compte 75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701 118,76	0,00	701 118,76	0,00	701 118,76
777	Quote part subv invest virée au résultat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 645,98	0,00	76 645,98	0,00	76 645,98
	Sous Total compte 77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 645,98	0,00	76 645,98	0,00	76 645,98
7817	Reprises dépréciations actifs circulants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 265,43	0,00	3 265,43	0,00	3 265,43
	Sous Total compte 781	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 265,43	0,00	3 265,43	0,00	3 265,43
	Sous Total compte 78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 265,43	0,00	3 265,43	0,00	3 265,43
	Total classe 7	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	817 930,17	3 200,00	817 930,17	0,00	814 730,17
	Total général	32 725 621,68	32 725 621,68	11 593 932,26	9 814 018,94	2 839 642,88	4 619 556,20	47 159 196,82	47 159 196,82	35 985 998,22	35 985 998,22

IV – ANNEXES**PRÉSENTATION AGRÉGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES****A****1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC**

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 701 398,00	602 913,29	0,00	602 913,29
RECETTES	1 701 398,00	814 730,17	0,00	814 730,17
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	5 288 125,70	2 219 648,47	439 382,81	2 659 031,28
RECETTES	5 288 125,70	3 787 744,91	183 614,20	3 971 359,11

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

BUDGET 01 CDC Coeur de France / Numéro SIRET : 20003613500073				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	9 503 883,00	7 697 854,54	0,00	7 697 854,54
RECETTES	9 503 883,00	8 968 267,30	0,00	8 968 267,30
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	6 384 478,00	2 953 625,58	257 890,50	3 211 516,08
RECETTES	6 384 478,00	4 187 758,81	36 759,52	4 224 518,33

BUDGET 03 CDC Coeur de France - CFI / Numéro SIRET : 20003613500057				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	129 167,00	40 413,52	0,00	40 413,52
RECETTES	129 167,00	1 333,33	0,00	1 333,33
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	82 208,00	27 351,25	0,00	27 351,25
RECETTES	82 208,00	45 495,33	0,00	45 495,33

BUDGET 04 CDC Coeur de France - Tourisme / Numéro SIRET : 20003613500065				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	443 298,81	371 852,54	0,00	371 852,54
RECETTES	443 298,81	414 697,83	0,00	414 697,83
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	163 485,56	151 768,76	0,00	151 768,76
RECETTES	163 485,56	79 043,56	29 204,40	108 247,96

BUDGET 05 CDC Coeur de France Zones d'activités / Numéro SIRET : 20003613500081				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	215 316,00	171 936,39	0,00	171 936,39
RECETTES	215 316,00	171 936,39	0,00	171 936,39
INVESTISSEMENT				

BUDGET 05 CDC Coeur de France Zones d'activités / Numéro SIRET : 20003613500081				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
DEPENSES	343 874,00	171 936,39	0,00	171 936,39
RECETTES	343 874,00	171 936,39	0,00	171 936,39

(1) Cumul du BP, BS et DM.
(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	11 993 062,81	8 884 970,28	0,00	8 884 970,28
RECETTES	11 993 062,81	10 370 965,02	0,00	10 370 965,02
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	12 262 171,26	5 524 330,45	697 273,31	6 221 603,76
RECETTES	12 262 171,26	8 271 979,00	249 578,12	8 521 557,12
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	24 255 234,07	14 409 300,73	697 273,31	15 106 574,04
TOTAL AGREGE DES RECETTES	24 255 234,07	18 642 944,02	249 578,12	18 892 522,14

(1) Cumul du BP, BS et DM.
(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

IV – ÉTATS ANNEXÉS

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – DÉTAIL DES CRÉDITS DE TRÉSORERIE

B1.1

DÉTAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

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

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.
(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).
(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

IV – ÉTATS ANNEXÉS

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE

B1.2

REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					6 982 089,91									
1641 Emprunts en euros (total)					6 982 089,91									
1267084 (ex-1224805)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION			01/08/2013	300 000,00	F		4,870	4,870	EUR	A	P	N	A-1
8312342/8476797	CAISSE EPARGNE LOIRE CENTRE			15/03/2014	600 000,00	F		3,240	3,240	EUR	T	P	N	A-1
CA_ORGANICA_30ANS	CREDIT AGRICOLE BOURGES	02/09/2022		15/02/2024	4 000 000,00	F		2,390	2,390	EUR	T	P	N	A-1
LACELLESTEP2025	CREDIT AGRICOLE BOURGES	14/10/2025		26/02/2026	1 891 100,00	F		3,610	3,610	EUR	T	P	N	A-1
MON279855	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL			01/01/2006	18 000,00	F		3,790	3,790	EUR	T	P	N	A-1
MON279856	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL			01/10/2006	13 500,00	F		4,420	4,420	EUR	T	P	N	A-1
MON535774	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL			01/04/2021	159 489,91	F		0,150	0,150	EUR	T	C	N	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									

Envoyé en préfecture le 30/06/2026
Reçu en préfecture le 30/06/2026
Publié le 03/07/2026

018-200036135-20260624-9912026 052-DE



Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat										Publié le			
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	ID : 018-200036135-20260824-9912026		052-DE	
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel		dicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	de remboursement anticipé O/N	gorie d'emprunt (8)
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					6 982 089,91									

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE

B1.2

REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)												
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		5 973 301,86					181 395,98	101 626,97	0,00	12 767,37
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		5 973 301,86					181 395,98	101 626,97	0,00	12 767,37
1267084 (ex-1224805)	N	0,00	A-1	53 369,05	1,99	F		4,870	24 840,47	3 808,80	0,00	1 075,73
8312342/8476797	N	0,00	A-1	144 124,97	2,99	F		3,240	45 041,41	5 550,91	0,00	193,37
CA_ORGANICA_30ANS	N	0,00	A-1	3 769 326,94	27,00	F		2,390	98 302,17	91 559,67	0,00	11 260,87
LACELLESTEP2025	N	0,00	A-1	1 891 100,00	20,00	F		3,610	0,00	0,00	0,00	73,02
MON279855	N	0,00	A-1	5 067,73	4,99	F		3,790	903,78	216,53	0,00	48,53
MON279856	N	0,00	A-1	6 940,14	10,74	F		4,420	494,07	324,92	0,00	77,52
MON535774	N	0,00	A-1	103 373,03	8,25	F		0,150	11 814,08	166,14	0,00	38,33
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 30/06/2026

Reçu en préfecture le 30/06/2026

Publié le

ID : 018-200036135-20260624-99_2026_052-DE



Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00	-	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		5 973 301,86					181 395,98	101 626,97	0,00	12 767,37

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

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

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

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

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

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

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

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



IV – ÉTATS ANNEXÉS

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – RÉPARTITION PAR STRUCTURE DE TAUX

B1.3

REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

Envoyé en préfecture le 30/06/2026
Reçu en préfecture le 30/06/2026
Publié le 
ID : 018-200036135-20260624-99_2026_052-DE

IV – ÉTATS ANNEXÉS

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

B1.4

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	7	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	5 973 301,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS

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

B1.5

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

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.
(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.
(3) Indiquer s'il s'agit d'un swap, d'une option (cap, floor, tunnel, swaption).
(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

Envoyé en préfecture le 30/06/2026
Reçu en préfecture le 30/06/2026
Publié le


ID : 018-200036135-20260624-9912026_052-DE

IV – ÉTATS ANNEXÉS

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

B1.5

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

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.
(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.
(7) A compléter si l'instrument de couverture est un *swap*.
(8) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV – ÉTATS ANNEXÉS

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPÉ D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT

B1.6

(1)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS

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

B1.7

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

(1) Inscrire les emprunts renégociés au cours de l'exercice N.

(2) Taux à la date de renégociation.

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

(4) Indiquer la nature de l'index retenu (exemple : Euribor 3 mois).

(5) Nominal à la date de renégociation.

(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres.
- Pour la périodicité de remboursement, indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

02 CDC Coeur de France - Assainissement - 02 CDC Coeur de France - Assainissement - 2025 ID : 018-200036135-20260624-99_2026_052-DE		IV – ÉTATS ANNEXÉS IV	
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – AUTRES DETTES			B1.8

AUTRES DETTES (Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)			
LIBELLES	Montant initial de la dette	Dépenses de l'exercice	Dettes restantes
Autres dettes à long ou moyen terme (sans réception de fonds)	0,00	0,00	0,00
Dettes pour location - acquisitions	0,00	0,00	0,00
Dettes pour location - ventes	0,00	0,00	0,00
Dettes pour travaux devant être réglées en plusieurs exercices	0,00	0,00	0,00

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

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	283 022,95
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A+ B + C - D	283 022,95
Recettes réelles de fonctionnement	II	738 084,19

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	38,35
---	---------------	--------------

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

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

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

IV – ANNEXES

C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – ÉQUILIBRE DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES

C1.1

DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS

Solde de la section d'investissement de l'exercice N-1

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	-927 359,00
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	-48 482,27
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-975 841,27

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

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Affectation au 106 (C)	975 841,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-975 841,27
Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I) Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	-0,27

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

	Crédits ouverts/reportés (2)	Réalisations (3)	Restes à réaliser au 31/12/N (4)	Total
		(a)	(b)	(c = a + b)
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(1)	258 200,00	258 041,96	439 382,81	697 424,77
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	1 789 463,00	764 660,92	183 614,20	948 275,12
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	1 531 263,00	506 618,96	-255 768,61	250 850,35
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	-927 359,00			-927 358,09
Affectation au 106 (C)	975 841,00	975 840,36		975 840,36
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	48 482,00			48 482,27
Couverture de l'annuité de la dette (Solde V = Solde III + Solde IV) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte				299 332,62

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

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

(3) Mandats et titres émis

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS

C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – ÉQUILIBRE DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES – DÉPENSES

C1.2

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		258 200,00	I 258 041,96
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		181 500,00	181 395,98
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	181 500,00	181 395,98
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		76 700,00	76 645,98
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	76 700,00	76 645,98
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS

C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – ÉQUILIBRE DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES – RECETTES

C1.3

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		1 789 463,00	III 764 660,92
Ressources propres externes de l'année (a)		305 300,00	377 660,92
10222	FCTVA	300 000,00	372 364,25
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
2763	Créances sur collectivités et établ. pub	5 300,00	5 296,67
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		1 484 163,00	387 000,00
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	19 223,77	19 223,77
28121	Aménagement Terrains nus	65,36	65,36
28128	Aménagement Autres terrains	1 107,04	1 107,04
28131	Bâtiments	122 719,41	122 719,41
28135	Installations générales, agencements, ..	182,16	182,16
28138	Aménagement Autres constructions	226,40	226,40
28151	Installations complexes spécialisées	893,12	893,12
28153	Installations à caractère spécifique	230 019,37	229 421,43
28158	Autres	404,80	404,80
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	306,99	306,99
28173	Constructions (mise à disposition)	5 769,34	5 769,34
28175	Matériel et outillage technique (mad)	5 550,72	6 148,66
28188	Autres	531,52	531,52
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	1 097 163,00	0,00

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

IV – ÉTATS ANNEXÉS

C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME

C2.1

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
Bruere station/résea	3 165 864,00	0,00	3 165 864,00	162 095,00	1 500 000,00	2 954 598,45	49 170,55
Bruere/la Celle MO	320 062,00	0,00	320 062,00	226 250,00	70 000,00	44 186,74	49 625,26
La Celle station	3 273 870,00	0,00	3 273 870,00	1 007 136,00	1 766 734,00	616 025,65	1 650 708,35
St Amand station	4 000 000,00	1 390 519,00	5 390 519,00	5 290 519,00	100 000,00	0,00	44 432,45

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Présentation agrégée par nature

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Mixtes	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	89 894,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets,licences,marques,droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	31 586,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	1 840 125,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1 961 606,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AXE 1 : LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE (1)

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	89 894,19	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	31 586,70	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	1 840 125,62	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1 961 606,51	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

AXE 3 : GESTION DES RESSOURCES EN EAU (1)

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

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

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	89 894,19	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	31 586,70	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	1 840 125,62	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1 961 606,51	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

Axe 1° atténuation du changement climatique ;

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

Axe 3° gestion des ressources en eau ;

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

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

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

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

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

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

70500 - ASST CC COEUR DE FRANCE

État des Contrôles du Compte Financier

L'état des contrôles du compte financier ne fait pas apparaître d'anomalie sur le périmètre des contrôles effectués portant sur la cohérence des états patrimoniaux et la concordance de l'exécution budgétaire.

Envoyé en préfecture le 30/06/2026
Reçu en préfecture le 30/06/2026
Publié le 
ID : 018-200036135-20260624-99_2026_052-DE

70500 - ASST CC COEUR DE FRANCE

Envoyé en préfecture le 30/06/2026
Reçu en préfecture le 30/06/2026
Publié le 30/06/2026
ID : 018-200036135-20260624-99-2026-052-DE

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

Date d'édition : 18/05/2026

Comptable(s)

Ayant exercé au cours de la gestion

MME ISABELLE GODIN

du 01/01/2025

au 18/05/2026

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

Observations :

MAURY Berangere (1042006464-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DDFiP DU CHER, le 20/05/2026

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

A , le

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

A , le

Envoyé en préfecture le 30/06/2026

Reçu en préfecture le 30/06/2026

Publié le

ID : 018-200036135-20260624-99_2026_052-DE

Compte financier unique - 2025 - BUDGET ANNEXE ASS

IV-ANNEXES

ARRETE ET SIGNATURES

D

Présenté par le président du Conseil communautaire,

Nombre de membres en exercice :

38

A Saint-Amand-Montrond, le

mercredi 24 juin 2026

Nombre de membres présents :

30

Président du Conseil communautaire

Nombre de suffrages exprimés

35

VOTES :

Pour :

32

Contre :

1

Abstentions :

3

Date de convocation :

vendredi 12 juin 2026

Délibéré par le Conseil communautaire réuni en session ordinaire

A Saint-Amand-Montrond, le

mercredi 24 juin 2026

Les membres du Conseil communautaire,

Emmanuel RIOTTE		Franck DAUMIN	
Michelle RIVET		Yann CADIER	
Patrick RAVARD		Stéphane GIBAUT	
Arnaud CHAMPAGNEUX		Brice SOULIVONG	
Clarisse DULUC		Isabelle CHAPUT	
Patrick BIGOT		Philippe MARME	
Pascal AUPY	Pouvoir à Fabienne PETIT	Jacqueline CHAMPION	Pouvoir à Isabelle CHAPUT
Philippe AUZON		Geoffroy CANTAT	
Desislava DIMOV		Mélanie GROSBOT	Pouvoir à Arnaud CHAMPAGNEUX
Olivier PARILLAUD		Brigitte MERCIER	
Almaric GUIDOUX		Raphaël FOSSET	
Aurélien DEQUIEDT		Sophie CUINIÈRES absente - Pouvoir à JP PEAUDECERF	
Roger PORTMAN	R. Portman	Jean-Pierre PEAUDECERF	
Fabienne PETIT		Antoine LEVILAIN	
Sylvie HOCHARD suppléante		Frédérique BISSONNIER	
Christelle DAGOIS		Philippe AUPET	Absent
Fabienne TROMPAS		Jean-Pierre PENAULT	Absent
Philippe PERRICHON		Patrick MOREL	
Richard BEGUIN		Charles ADOLPH	Pouvoir à Aurélien DEQUIEDT

Certifié exécutoire par le Président du Conseil communautaire, compte tenu de la transmission en Préfecture le

et de la publication le

A Saint-Amand-Montrond, le

Emmanuel RIOTTE

