

ANNEXE 1

ETAT DE L'ACTIF ET DU PASSIF COMPETENCE EAU POTABLE

Accusé de réception en préfecture
066-216600585-20260219-0122026-DE
Date de télétransmission : 06/03/2026
Date de réception préfecture : 06/03/2026

NIVEAU DE T COMPTE N° INVENTAIRE	DESIGNATIO	CATEGORIE I	DATE ACQUI	DATE DE MIS DUREE AMOI	VALEUR BRU	AMORTISSEN	AMORTISSEN	VALEUR NETTE	
203 2024 TRAVAUX IMPASSE 11/1	TITRE CH24056456 DU 27 J		06/08/2024		7638,3	0	0	3 055,32 €	
203 SCHEMAS DIRECTEURS	F 2022-00006 SCHEMA DI		25/05/2022		256,2	25,62	25,62	204,96 €	
203 SCHEMAS DIRECTEURS	FACT 2022-006 SCHEMA DI		25/05/2022		328,2	32,82	32,82	262,56 €	
203 SCHEMAS DIRECTEURS	FACT 2022-009 SCHEMA DI		01/12/2022		5023,8	502,38	502,88	4 018,54 €	
203 TRAVAUX RUE RIBERAL	F 2023-000037 AVP-PRO-A		12/07/2023		8845,2	884,52	884,52	2 830,46 €	
203 TRAVAUX RUE RIBERAL	F 4658496 ACHAT UNITE PI		25/07/2023		864	86,4	86,4	691,20 €	
203 TRAVAUX RUE RIBERAL	F 2023-000055 ACT-VISA N		05/12/2023		1965,6	0	196,56	707,62 €	
203 TRAVAUX RUE RIBERAL	F 2023-000055 DET MO TR		21/12/2023		3931,2	0	393,12	1 415,23 €	
203 TRAVAUX RUE RIBERAL	F 2024-000004 DET MO TR		15/03/2024		3931,2	0	393,12	1 415,23 €	
203 CONDUITES FUYARDES	F 2024-000020 AVP CONDI		29/05/2024		3250,8	0	0	3 250,80 €	
203 TRAVAUX RUE RIBERAL	F 2024-000023 DGD-AORT		29/05/2024		982,8	0	0	393,12 €	
203 2024 TRAVAUX IMPASSE 11/1	TITRE CH24040047 DU 04 J		17/06/2024		864	0	0	345,60 €	
203 CONDUITES FUYARDES	F 2024-000027 PRO ACT CC		17/06/2024		4063,5	0	0	4 063,50 €	
203 2024 TRAVAUX IMPASSE 11/1	F 2024-000036 ACT VISA RI		04/09/2024		1489,95	0	0	1 489,95 €	
Sous-total	203				155483,56	8387,83	9695,13	24 144,09 €	
208 AE1	ETUDES RESE AMORTIS INI		31/12/1995		20	1470,83	1470,83	0	
Sous-total	208				1470,83	1470,83	0	0	
211 AT1	TERRAIN STA NON AMORT		31/12/1997		0	5030,82	0	0	
211 AT2	TERRAIN SER NON AMORT		31/12/2001		0	4573,47	0	0	
211 2014 TERRAIN	VENTE TERR NON AMORT		14/04/2014		0	2596	0	0	
Sous-total	211				12200,29	0	0	0	
213 E11	CHATEAU D'E AMORTIS INI		01/01/1967	01/01/1967	60	32698,17	29428,45	544,97	2 724,75 €
213 E11-1	TRAVAUX CH AMORTIS INI		01/01/1990	01/01/1990	40	9812,2	9812,2	0	
213 E13-2007	NOUVEAU F(AMORTIS INI		01/01/2007		40	12442,58	5029,22	311,06	7 102,30 €
213 2010 R FORCA REAL	RÀ@seaux F AMORTIS INI		31/12/2009		40	66762,8	18361,11	1669,07	18 693,05 €
213 2010-005-CLOTURE	CLOTURE CH AMORTIS INI		19/02/2010		40	5271,97	1582,2	131,8	3 557,97 €
213 2010-7-branchements	branchemen AMORTIS INI		23/04/2010		40	3588	2063,1	89,7	1 435,20 €
213 2014 TRAVERSEE VILLAGE	MISSION CO AMORTIS INI		10/07/2018		40	2420,21	0	0	968,08 €
213 2014 VANNES AEP	facture 7077 AMORTIS INI		12/05/2015		40	25080	2508	627	21 945,00 €
213 2014-RUE NEUVE	TRAVAUX RL AMORTIS INI		21/10/2014		40	8594,4	2577,94	214,86	2 320,64 €
213 2014-TRAVERSEE VILLAGE	TRAVERSEE \ AMORTIS INI		23/10/2014		40	15692,04	4315,3	392,3	4 393,78 €
213 2015 RUE NEUVE	FACTMO151: AMORTIS INI		22/12/2015		40	543027,3	54302,72	13575,68	190 059,56 €
213 2016 RUE NEUVE	DGD TRAVAIL AMORTIS INI		05/12/2017		40	854,1	85,4	21,35	298,94 €
213 2016 TRAVERSEE VILLAGE	NOTE HONO AMORTIS INI		15/05/2017		40	15363,92	1536,4	384,1	5 377,37 €
213 2017 TRAVERSEE VILLAGE	DIAGNOSTIC AMORTIS INI		27/07/2017		40	38882,92	3888,28	972,07	13 609,03 €
213 2018 TRAVERSEE VILLAGE	SITUATION 1 AMORTIS INI		25/04/2018		40	2273552,81	0	56838,82	886 685,60 €
213 2023 RUE RIBERAL	TRVX FUITE F AMORTIS INI		21/12/2023		40	100477,2	0	2511,93	39 186,11 €
213 2024 ANNONCE TRAVAUX HUM	F 60-240601C NON AMORT		01/07/2024		0	477,36	0	0	
213 2024 TRAVAUX FUITES	TRVX RUE FC NON AMORT		12/03/2024		0	6000	0	0	
Sous-total	213				4533165,74	572478,46	104740,97	1 198 357,37 €	
2156 E13	NOUVEAU F(AMORTIS INI		01/01/2006	01/01/2006	40	98761,99	33566,53	2469,05	62 726,41 €
2156 ER1-2003	CANALISATI(AMORTIS INI		01/01/2003	01/01/2003	40	28288,92	12729,77	707,22	5 940,77 €
2156 ER1-2004	CANALISATI(AMORTIS INI		01/01/2004	01/01/2004	40	242,21	108,9	6,06	50,90 €
2156 ER1-2006	RACCORDEM AMORTIS INI		01/01/2006	01/01/2006	40	4838,87	1852,58	120,97	2 865,32 €
2156 ER1-3	CANALISATI(AMORTIS INI		01/01/1989	01/01/1989	40	1829,39	1462,75	45,73	128,36 €
2156 RES2008EG	RESEAU PAI AMORTIS INI		01/01/2008		40	44574,92	12872,07	1114,37	12 235,39 €
2156 2008TXDIVERSASS	TRAVAUX CA AMORTIS INI		31/12/2008		40	23082,8	7501,84	577,07	6 001,56 €
2156 2008TXDIVERSEAU	TRAVAUX 20 AMORTIS INI		31/12/2008		40	2272,4	737,72	56,81	591,15 €
2156 2010-002-RESEAU	TRAVAUX DE AMORTIS INI		29/01/2010		40	146804,4	36441,21	3670,11	42 677,23 €
2156 2010-003-RESEAU	REHABILITAT AMORTIS INI		29/01/2010		60	5696,98	1138,43	94,95	4 463,60 €
2156 2010-004-RESEAU	CHATEAU D I AMORTIS INI		26/02/2010		60	1554,8	310,01	25,91	1 218,88 €
2156 2010-006-RESEAU	REFECTION C AMORTIS INI		26/02/2010		40	206091,9	57507,53	5252,3	57 332,83 €
2156 2011 CHATEAU EAU	Trappe et crj AMORTIS INI		09/12/2011		60	3325,36	664,62	55,42	2 605,32 €
2156 2013 RACC AEP	Raccordeme AMORTIS INI		29/07/2013		40	3194,73	957,55	79,87	862,92 €
2156 2013 RACC EU	Raccordeme AMORTIS INI		04/07/2013		40	2914,34	873,51	72,86	787,19 €
2156 2016 CHATEAU D'EAU	2016 CHATEF ACQUIS PAR		31/12/2016	31/12/2016	10	6057,12	3634,26	605,71	1 817,15 €
2156 2016 RACCORDEMENT	2016 RACCOI AMORTIS INI		31/12/2016	31/12/2016	40	817,01	122,58	20,43	269,60 €
2156 2016 RESEAU AEP	2016 RESEAU AMORTIS INI		31/12/2016	31/12/2016	40	14532	2179,8	363,3	11 988,90 €
2156 2017 RACCORDEMENT	FACT 201700 AMORTIS INI		02/03/2017		40	5110,39	766,56	127,76	4 216,07 €
2156 2017 RACCORDEMENTS	3 RACCORDE AMORTIS INI		27/10/2017		40	2216,4	332,46	55,41	731,41 €
2156 2017 STEP	F. 90091857 I ACQUIS PAR		26/01/2017		10	7753,2	4651,92	775,32	930,38 €
2156 2018 RACCORDEMENT	RACCORDEM AMORTIS INI		25/04/2018		40	4342,96	542,85	108,57	1 476,62 €
2156 2019 CHATEAU D'EAU	TELESURVEIL AMORTIS INI		30/07/2019		60	4801,06	320,08	80,02	4 400,96 €
2156 2019 RACCORDEMENT	BRANCHEME AMORTIS INI		23/07/2019		40	8397,36	751,91	209,93	2 974,21 €
2156 2020 RACCORDEMENT	RACCORDEM ACQUIS PAR		25/03/2020		10	600	60	60	480,00 €
2156	févr-09 marteau piq AMORTIS INI		08/06/2009	08/06/2009	5	1442,94	1442,94	0	0
2156 2023 COMPTEURS	F 13028137 C AMORTIS INI		24/08/2021		10	1655,09	165,51	165,51	1 324,07 €
2156 2023 COMPTEURS	F 13026323 C AMORTIS INI		24/08/2021		10	2860,2	286,02	286,02	2 288,16 €
2156 2023 POTENCE	F 202110032: AMORTIS INI		15/11/2021		10	1850,69	185,07	185,07	1 480,55 €
2156 2023 CHATEAU EAU	F 202201011: AMORTIS INI		25/04/2022		10	548,03	109,61	109,61	328,81 €
Sous-total	2156				1246231	627452,54	29416,43	235 194,72 €	
2158 FUITES	FAC24675-3 I AMORTIS INI		31/12/2024		10	3600	0	0	1 440,00 €
2158 VIDEOSURVEILLANCE	VIDEOSURVE AMORTIS INI		05/04/2022		10	5385,18	538,52	538,52	4 308,14 €
2158 FUITES	F MEB05/22/ AMORTIS INI		20/06/2022		10	5965,2	596,52	596,52	4 772,16 €
2158 FUITES	F MEB05/22/ AMORTIS INI		20/06/2022		10	8727	872,7	872,7	6 981,60 €
2158 FUITES	F 000116 FUJ AMORTIS INI		20/06/2022		10	1056	105,6	105,6	844,80 €
2158 FUITES	F MEB05/22/ AMORTIS INI		20/06/2022		10	6936	693,6	693,6	5 548,80 €
2158 CHATEAU EAU	FACT001860 AMORTIS INI		16/09/2022		10	756	151,2	151,2	453,60 €
2158 GARDE CORPS CHAT EAU	F 261600585(AMORTIS INI		24/02/2023		10	4625,5	462,55	462,55	3 700,40 €
2158 FUITES	F G E004223C AMORTIS INI		29/08/2023		10	883,2	88,32	88,32	282,62 €
2158 FUITES	TRAVAUX FU AMORTIS INI		14/09/2023		10	432	43,2	43,2	345,60 €
2158 SURVEIL CHAT EAU	FACT 002371 AMORTIS INI		02/10/2023		10	770,4	77,04	77,04	616,32 €
2158 FUITES	F GE0042230: AMORTIS INI		16/11/2023		10	8988	898,8	898,8	2 876,16 €
Sous-total	2158				74223,26	4690,72	4690,62	32 170,20 €	
218 AMA7	CAMION BEN AMORTIS INI		01/01/2003	01/01/2003	5	16200	16200	0	0
218 EMA 1	COMPTEURS AMORTIS INI		01/01/1992	01/01/1992	5	11895,3	11895,3	0	0
218 EMA 5	MATERIEL IN AMORTIS INI		01/01/1993	01/01/1993	5	1175,23	1175,23	0	0
218 EMA 8	LOGICIEL MU AMORTIS INI		01/01/2003	01/01/2003	5	1794	1794	0	0
218 EMA 9	LOG GESTIOI AMORTIS INI		01/01/2006	01/01/2006	5	4186	4186	0	0
218 11-108	REEMPLACEM AMORTIS INI		09/12/2011		40	1794	1794	0	0
218	nov-70 REPARATION AMORTIS INI		06/10/2011		40	3922,88	3922,88	0	0
218	nov-97 RACCORDEM AMORTIS INI		22/11/2011		40	17440,67	6544,75	436,02	10 459,90 €
218 2011 RUE - RUISSEAU	RESEAU 2011 AMORTIS INI		31/12/2011		40	24212,42	5455,49	605,31	7 260,65 €
218 2012 CAMI BAIXAS	REPRISE CAN AMORTIS INI		14/11/2012		40	6841,12	1539,24	171,03	2 052,34 €
218 2012-RACCORDEMENTS	RACCORDEM AMORTIS INI		31/12/2012		40	1693,87	380,8	42,35	508,29 €
Sous-total	218				127772,6	63166,13	2170,14	20 281,18 €	
2313 2024 IMPASSE 11/11	SIT24685-1 REHABILITAT		27/12/2024		328417,65	0	0	0	
2313 2023 RUE RIBERAL	F 2406063 TRAVAUX RUE C		30/07/2024		13000,8	0	0	5 200,32 €	
Sous-total	2313				344887,4	0	0	5 200,32 €	
Total général					6154483,29	727276,6	50713,29	1 515 347,88 €	

Accusé de réception en préfecture
066-216600585-20260219-0122026-DE
Date de télétransmission : 06/03/2026
Date de réception préfecture : 06/03/2026

EMPRUNT

TIERS N°	DATE ORIGINE	CAPITAL ORIGINE	RESTANT DU AU 31/12/2024
DEXIA CREDIT LOCAL MON254527/269219	17/12/2007	160 000,00 €	13 206,38 €
LA BANQUE POSTALE MON505541 EUR/0505977/001	31/12/2015	500 000,00 €	124 152,78 €
LA BANQUE POSTALE MON533936 EUR/0535399/001	28/09/2020	250 000,00 €	60 789,54 €
CREDIT AGRICOLE 00000603785	21/05/2021	200 000,00 €	62 181,82

BIENS

DESIGNATION DU BIEN	NOMBRE
Château d'eau	1
Forage	1
Distribution	1
Trop plein vidange	1
Adduction	1
Système de chlore liquide	
Système de télégestion et télésurveillance	1
Réseaux	11 km
Compteurs individuels	1 084
Vannes	153
Compteur d'adduction	1
Compteur de distribution	1
Equipements de défense incendie	32
Equipement de livraison d'eau	11
Equipement de régulation ventouse	1

Accusé de réception en préfecture
066-216600585-20260219-0122026-DE
Date de télétransmission : 06/03/2026
Date de réception préfecture : 06/03/2026