

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

EAU-HETTANGE-GRANDE

RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE HETTANGE-GRANDE

Numéro SIRET : 21570323200029

POSTE COMPTABLE : 057022 SGC HAYANGE

Compte financier unique (M49)

Service public local

BUDGET ANNEXE

ANNEE 2025

Sommaire

Le Compte Financier Unique

[Arrêté et signatures](#)

[ECCF](#)

| | Origine des données | Page |
|--|---|----------------|
| I. Informations générales et synthétiques | | |
| A | Présentation générale du compte financier - Vue d'ensemble | Ordonnateur 5 |
| B | Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés | Comptable 6 |
| C | Liste des services individualisés dans un budget annexe | Ordonnateur 7 |
| D1 | Détail des restes à réaliser - Dépenses | Ordonnateur 8 |
| D2 | Détail des restes à réaliser - Recettes | Ordonnateur 9 |
| E | Bilan synthétique | Comptable 10 |
| F | Compte de résultat synthétique | Comptable 11 |
| II. Exécution budgétaire | | |
| A | Modalités de vote du budget | Ordonnateur 12 |
| <i>Vue d'ensemble</i> | | |
| A1.1 | Dépenses d'exploitation | Ordonnateur 13 |
| A1.2 | Recettes d'exploitation | Ordonnateur 14 |
| A2.1 | Dépenses d'investissement | Ordonnateur 15 |
| A2.2 | Recettes d'investissement | Ordonnateur 16 |
| <i>Vue détaillée</i> | | |
| B1 | Dépenses d'exploitation | Comptable 17 |
| B2 | Recettes d'exploitation | Comptable 19 |
| C1 | Dépenses d'investissement | Comptable 21 |
| C2 | Recettes d'investissement | Comptable 23 |
| D1 | Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles | Ordonnateur 25 |
| III. États financiers | | |
| A | Bilan | Comptable 26 |
| B | Compte de résultat | Comptable 31 |
| C | Balance des comptes | Comptable 34 |
| IV. États annexés | | |
| A | Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes | Ordonnateur |
| <i>B. États annexés patrimoniaux</i> | | |
| B1.1 | État de la dette - Détail des crédits de trésorerie | Ordonnateur |
| B1.2 | État de la dette - Répartition par nature de dette | Ordonnateur |

Origine des

Publié le

Page :

ID : 057-215703232-20260429-26_04_29_06-DE

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

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

Origine des

V. Arrêté et signatures

| | | | |
|---|--------------------------------------|-------------------------|----|
| A | Arrêté et signatures | Ordonnateur / Comptable | 45 |
|---|--------------------------------------|-------------------------|----|

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES

PRÉSENTATION GÉNÉRALES DU COMPTE FINANCIER – VUE D'ENSEMBLE

| Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N | | | | | |
|--|--|-----------|----------------|--------------|--------------|
| | | | Investissement | Exploitation | Total cumulé |
| Recettes | Prévision budgétaire totale | A | 889 931,77 | 914 000,00 | 1 803 931,77 |
| | Recettes réalisées (1) | B | 225 725,60 | 955 868,23 | 1 181 593,83 |
| | Restes à réaliser | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses | Autorisation budgétaire totale | D | 801 636,13 | 1 552 942,02 | 2 354 578,15 |
| | Dépenses réalisées (1) | E | 193 805,17 | 578 023,21 | 771 828,38 |
| | Restes à réaliser | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Différences entre les titres et les mandats | Solde des réalisations de l'exercice (+/-) | G = B - E | 31 920,43 | 377 845,02 | 409 765,45 |
| Résultats antérieurs reportés | Résultats antérieurs reportés (+/-) | H | -88 295,64 | 638 942,02 | 550 646,38 |
| Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation) | Excédent /déficit | G + H | -56 375,21 | 1 016 787,04 | 960 411,83 |
| Différence entre les restes à réaliser | Restes à réaliser (+/-) | I = C - F | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Résultat cumulé | Excédent /déficit | G + H + I | -56 375,21 | 1 016 787,04 | 960 411,83 |

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

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES

Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés

B

| | Résultat à la clôture de l'exercice précédent : exercice N-1 | Part affectée à l'investissement : exercice N | Résultat de l'exercice N | Transfert ou intégration de résultat par opération d'ordre non budgétaire | Résultat de clôture de l'exercice N |
|--|--|---|--------------------------|---|-------------------------------------|
| I - Budget principal | | | | | |
| Investissement | | | | | |
| Fonctionnement | | | | | |
| TOTAL I | | | | | |
| II - Budgets des services à caractère administratif | | | | | |
| TOTAL II | | | | | |
| III - Budgets des services à caractère industriel et commercial | | | | | |
| EAU-HETTANGE-GRANDE | | | | | |
| Investissement | -88 295,64 | | 31 920,43 | | -56 375,21 |
| Fonctionnement | 728 873,79 | 89 931,77 | 377 845,02 | | 1 016 787,04 |
| Sous-Total | 640 578,15 | 89 931,77 | 409 765,45 | | 960 411,83 |
| TOTAL III | 640 578,15 | 89 931,77 | 409 765,45 | | 960 411,83 |
| TOTAL I + II + III | 640 578,15 | 89 931,77 | 409 765,45 | | 960 411,83 |

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

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



I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES
DETAIL DES RESTES A REALISER – RAR DEPENSES

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

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

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

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

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES
DETAIL DES RESTES A REALISER - RAR RECETTES

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

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

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

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

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES

Bilan synthétique (en milliers d'euros)

| ACTIF NET (1) | Total | PASSIF | Total |
|--|-----------------|---|-----------------|
| Immobilisations incorporelles (nettes) | 2,13 | Dotations | 0,00 |
| Terrains | 1,11 | Fonds globalisés | 771,66 |
| Constructions | 449,49 | Réserves | 5 122,27 |
| Réseaux et installations de voirie et réseaux divers | 6 090,53 | Différences sur réalisation d'immobilisations | 0,00 |
| Immobilisations corporelles en cours | 0,00 | Report à nouveau (1) | 638,94 |
| Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées | 0,00 | Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2) | 377,85 |
| Autres immobilisations corporelles | 1,67 | Subventions transférables | 0,00 |
| Total immobilisations corporelles (nettes) | 6 542,80 | Subventions non transférables | 0,00 |
| Immobilisations financières | 0,00 | Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant | 114,86 |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISE | 6 544,93 | Provisions réglementées | 0,00 |
| Stocks | 0,00 | TOTAL FONDS PROPRES | 7 025,58 |
| Créances | 1 142,26 | PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | 0,00 |
| Valeurs mobilières de placement | 0,00 | Dettes financières à long terme | 481,11 |
| Disponibilités | 0,11 | Fournisseurs (2) | 5,68 |
| Autres actifs circulant | 0,00 | Autres dettes à court terme | 172,88 |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT | 1 142,37 | Total des dettes à court terme | 178,56 |
| Comptes de régularisation | 0,41 | TOTAL DETTES | 659,67 |
| | | Comptes de régularisation | 2,46 |
| TOTAL ACTIF | 7 687,71 | TOTAL PASSIF | 7 687,71 |

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

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

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES

Compte de résultat synthétique (en milliers d'euros)

| POSTES | Exercice N | Exercice N-1 |
|--|---------------|---------------|
| Impôts et taxes perçus | | |
| Dotations et subventions reçues | | |
| Produits des services | 741,11 | 582,08 |
| Autres produits | 0,13 | 14,57 |
| Transferts de charges | | |
| Produits courants non financiers | 741,24 | 596,66 |
| Traitements, salaires, charges sociales | | |
| Achats et charges externes | 174,79 | 144,37 |
| Participations et interventions | 13,71 | 5,71 |
| Dotations aux amortissements et provisions | 136,22 | 129,06 |
| Autres charges | 26,76 | |
| Charges courantes non financières | 351,49 | 279,14 |
| RESULTAT COURANT NON FINANCIER | 389,75 | 317,51 |
| Produits courants financiers | | |
| Charges courantes financières | 9,99 | 17,19 |
| RESULTAT COURANT FINANCIER | -9,99 | -17,19 |
| RESULTAT COURANT | 379,76 | 300,33 |
| Produits exceptionnels | | 2,22 |
| Charges exceptionnelles | 1,92 | 2,21 |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL | -1,92 | 0,01 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | 377,85 | 300,34 |

II – EXÉCUTION BUDGÉTAIRE
MODALITES DE VOTE DU BUDGET

Publié le
ID : 057-215703232-20260429-26_04_29_06-DE

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

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

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

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

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



II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE
DÉPENSES D'EXPLOITATION – VUE D'ENSEMBLE

DEPENSES D'EXPLOITATION

| Chapitre | Intitulé | Prévisions (a) | 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 | 278 942,02 | 114 638,17 | 250,57 | 114 888,74 | 41,19 | 0,00 |
| Chapitre 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 150 000,00 | 86 665,17 | 0,00 | 86 665,17 | 57,78 | 0,00 |
| Chapitre 014 | Atténuations de produits | 275 000,00 | 214 628,00 | 0,00 | 214 628,00 | 78,05 | 0,00 |
| Chapitre 65 | Autres charges de gestion courante | 18 000,00 | 13 709,45 | 0,00 | 13 709,45 | 76,16 | 0,00 |
| Total des dépenses de gestion courante | | 721 942,02 | 429 640,79 | 250,57 | 429 891,36 | 59,55 | 0,00 |
| Chapitre 66 | Charges financières | 22 500,00 | 8 643,51 | 1 346,94 | 9 990,45 | 44,40 | 0,00 |
| Chapitre 67 | Charges exceptionnelles | 8 000,00 | 1 918,19 | 0,00 | 1 918,19 | 23,98 | 0,00 |
| Chapitre 68 | Dotations aux provisions et dépréciat° | 500,00 | 429,38 | 0,00 | 429,38 | 85,88 | 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 | 5 000,00 | | | | | |
| Total des dépenses réelles d'exploitation | | 757 942,02 | 440 631,87 | 1 597,51 | 442 229,38 | 58,35 | 0,00 |
| Chapitre 023 | Virement à la section d'investissement | 645 000,00 | | | | | |
| Chapitre 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (3) | 150 000,00 | 135 793,83 | 0,00 | 135 793,83 | 90,53 | 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 | | 795 000,00 | 135 793,83 | 0,00 | 135 793,83 | 17,08 | 0,00 |
| Total des dépenses d'exploitation de l'exercice | | 1 552 942,02 | 576 425,70 | 1 597,51 | 578 023,21 | 37,22 | 0,00 |
| 002 Résultat d'exploitation reporté | | 0,00 | | | | | |
| Total des dépenses de la section d'exploitation | | 1 552 942,02 | 576 425,70 | 1 597,51 | 578 023,21 | | 0,00 |

(1) dépenses engagées non mandatées

(2) ce chapitre n'existe pas en M49

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

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE
RECETTES D'EXPLOITATION – VUE D'ENSEMBLE

| Chapitre | Intitulé | Prévisions (a) | Réalisations Titres émis (b) | Rattachemen ts (c) | Total réalisations (d = b+c) | Taux de réalisatio n (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 | 900 000,00 | 955 438,58 | 299,48 | 955 738,06 | 106,19 | 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 | 10 000,00 | 130,17 | 0,00 | 130,17 | 1,30 | 0,00 |
| Total des recettes de gestion courante | | 910 000,00 | 955 568,75 | 299,48 | 955 868,23 | 105,04 | 0,00 |
| Chapitre 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 77 | Produits exceptionnels | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 78 | Reprises sur provisions et dépréciations | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes réelles d'exploitation | | 914 000,00 | 955 568,75 | 299,48 | 955 868,23 | 104,58 | 0,00 |
| Chapitre 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'exploitation de l'exercice | | 914 000,00 | 955 568,75 | 299,48 | 955 868,23 | 104,58 | 0,00 |
| 002 Résultat d'exploitation reporté | | 638 942,02 | | | | | |
| Total des recettes de la section d'exploitation | | 1 552 942,02 | 955 568,75 | 299,48 | 955 868,23 | | 0,00 |

(1) recettes justifiées non titrées

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

(3) RE 042 = DI 040

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

| Chapitre | Intitulé | Prévisions (a) | Réalisations Mandats émis (b) | Taux de réalisation (b/a) | Restes à réaliser (1) |
|---|---|-------------------|-------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Chapitre 20 | Immobilisations incorporelles | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 21 | Immobilisations corporelles | 401 636,13 | 66 991,25 | 16,68 | 0,00 |
| Chapitre 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 23 | Immobilisations en cours | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des opérations d'équipement (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'équipement | | 646 636,13 | 66 991,25 | 10,36 | 0,00 |
| Chapitre 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 16 | Emprunts et dettes assimilées | 150 000,00 | 126 813,92 | 84,54 | 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 | | 150 000,00 | 126 813,92 | 84,54 | 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 | | 796 636,13 | 193 805,17 | 24,33 | 0,00 |
| Chapitre 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 041 | Opérations patrimoniales (6) | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre d'investissement | | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE | | 801 636,13 | 193 805,17 | 24,18 | 0,00 |
| 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté | | 88 295,64 | | | |
| TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 889 931,77 | 193 805,17 | | 0,00 |

(1) dépenses engagées non mandatées
 (2) voir l'état II-D1 pour le détail des opérations d'équipement
 (3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée.
 (4) voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers
 (5) DI 040 = RE 042
 (6) DI 041 = RI 041



II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

RECETTES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE

| Chapitre | Intitulé | Prévisions (a) | Réalisations Titres émis (b) | Taux de réalisation (b /a) | Restes à réaliser (1) |
|--|--|-------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| Chapitre 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 89 931,77 | 89 931,77 | 100,00 | 0,00 |
| Chapitre 18 | Compte de liaison : affectat° (BA, régie)(2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes réelles d' investissement | | 89 931,77 | 89 931,77 | 100,00 | 0,00 |
| Chapitre 021 | Virement de la section d'exploitation (4) | 645 000,00 | | | |
| Chapitre 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (5) | 150 000,00 | 135 793,83 | 90,53 | 0,00 |
| Chapitre 041 | Opérations patrimoniales (6) | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre d' investissement | | 800 000,00 | 135 793,83 | 16,97 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES D' INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE | | 889 931,77 | 225 725,60 | 25,36 | 0,00 |
| 001 Solde d'exécution de la section d' investissement reporté | | 0,00 | | | |
| TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 889 931,77 | 225 725,60 | | 0,00 |

(1) recettes justifiées non titrées

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

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

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

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Dépenses d'exploitation - Vue détaillée

| Chapitre / Article | Intitulé | Prévisions (a) | Émissions (b) | Annulations (c) | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
|---|---|-------------------|-------------------|------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| 6063 | Autres fournitures d'entretien et de petit équipement | | 15 908,43 | | 15 908,43 | |
| 6068 | Autres matières et fournitures | | 4 141,76 | | 4 141,76 | |
| 611 | Sous-traitance générale | | 3 450,00 | | 3 450,00 | |
| 61523 | Reseaux | | 75 156,63 | 22 729,21 | 52 427,42 | |
| 6156 | Maintenance | | 2 730,00 | | 2 730,00 | |
| 617 | Etudes et recherches | | 6 225,05 | 50,44 | 6 174,61 | |
| 618 | Divers | | 3 290,00 | | 3 290,00 | |
| 6226 | Honoraires | | 7,52 | | 7,52 | |
| 63711 | Redevance pour prélèvement sur la ressource en eau | | 26 759,00 | | 26 759,00 | |
| total chapitre 011 | Charges à caractère général | 278 942,02 | 137 668,39 | 22 779,65 | 114 888,74 | 164 053,28 |
| 6215 | Personnel affecté par la collectivité de rattachement | | 86 665,17 | | 86 665,17 | |
| total chapitre 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 150 000,00 | 86 665,17 | | 86 665,17 | 63 334,83 |
| 701249 | Reversement aux agences de l'eau - redevance pour pollution d'origine domestique | | 130 235,00 | | 130 235,00 | |
| 706129 | Reversement aux agences de l'eau -redevance pour la modernisation des reseaux de collecte | | 84 393,00 | | 84 393,00 | |
| total chapitre 014 | Atténuations de produits | 275 000,00 | 214 628,00 | | 214 628,00 | 60 372,00 |
| 6512 | Droits d'utilisation - Informatique en nuage | | 4 209,17 | | 4 209,17 | |
| 6541 | Créances admises en non-valeur | | 9 493,96 | | 9 493,96 | |
| 6588 | Autres charges diverses de gestion courante | | 6,32 | | 6,32 | |
| total chapitre 65 | Autres charges de gestion courante | 18 000,00 | 13 709,45 | | 13 709,45 | 4 290,55 |
| Total des dépenses de gestion courante | | 721 942,02 | 452 671,01 | 22 779,65 | 429 891,36 | 292 050,66 |
| 66111 | Intérêts réglés à l'écheance | | 10 318,14 | | 10 318,14 | |
| 66112 | Intérêts - rattachement des icne | | 1 346,94 | 1 674,63 | -327,69 | |
| total chapitre 66 | Charges financières | 22 500,00 | 11 665,08 | 1 674,63 | 9 990,45 | 12 509,55 |
| 673 | Titres annulés exercices antérieurs | | 1 918,19 | | 1 918,19 | |

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Dépenses d'exploitation - Vue détaillée

| Chapitre / Article | Intitulé | Prévisions (a) | Émissions (b) | Annulations (c) | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
|--|---|---------------------|-------------------|------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| total chapitre 67 | Charges exceptionnelles | 8 000,00 | 1 918,19 | | 1 918,19 | 6 081,81 |
| 6817 | Dotations aux dépréciations des actifs circulants | | 429,38 | | 429,38 | |
| total chapitre 68 | Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires) | 500,00 | 429,38 | | 429,38 | 70,62 |
| total chapitre 69 | Impôts sur les bénéfiques et assimilés | | | | | |
| total chapitre 022 | Dépenses imprévues | 5 000,00 | | | | |
| Total des dépenses réelles d'exploitation | | 757 942,02 | 466 683,66 | 24 454,28 | 442 229,38 | 315 712,64 |
| total chapitre 023 | Virement à la section d'investissement | 645 000,00 | | | | |
| 6811 | Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles | | 135 793,83 | | 135 793,83 | |
| total chapitre 042 | Opérations d'ordre de transferts entre sections | 150 000,00 | 135 793,83 | | 135 793,83 | 14 206,17 |
| total chapitre 043 | Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation | | | | | |
| Total des dépenses d'ordre d'exploitation | | 795 000,00 | 135 793,83 | | 135 793,83 | 659 206,17 |
| Total des dépenses d'exploitation de l'exercice | | 1 552 942,02 | 602 477,49 | 24 454,28 | 578 023,21 | 974 918,81 |
| 002 Résultat d'exploitation reporté | | | | | | |
| Total des dépenses de la section d'exploitation | | 1 552 942,02 | 602 477,49 | 24 454,28 | 578 023,21 | 974 918,81 |

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Recettes d'exploitation - Vue détaillée

| Chapitre / Article | Intitulé | Prévisions (a) | Émissions (b) | Annulations (c) | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
|--|---|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| total chapitre 013 | Atténuations de charges | | | | | |
| 70111 | Ventes d'eau aux abonnés | | 701 686,64 | 2 744,17 | 698 942,47 | |
| 701261 | Redevance sur la consommation deau potable | | 156 297,67 | 525,85 | 155 771,82 | |
| 704 | Travaux | | 47 181,54 | | 47 181,54 | |
| 7064 | Locations de compteurs | | 46 216,15 | 85,12 | 46 131,03 | |
| 7068 | Autres prestations de service | | 7 749,00 | 37,80 | 7 711,20 | |
| total chapitre 70 | Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises | 900 000,00 | 959 131,00 | 3 392,94 | 955 738,06 | -55 738,06 |
| total chapitre 73 | Produits issus de la fiscalité | | | | | |
| total chapitre 74 | Subventions d'exploitation | | | | | |
| 7588 | Autres | | 130,17 | | 130,17 | |
| total chapitre 75 | Autres produits de gestion courante | 10 000,00 | 130,17 | | 130,17 | 9 869,83 |
| Total des recettes de gestion courante | | 910 000,00 | 959 261,17 | 3 392,94 | 955 868,23 | -45 868,23 |
| total chapitre 76 | Produits financiers | | | | | |
| total chapitre 77 | Produits exceptionnels | 2 000,00 | | | | 2 000,00 |
| total chapitre 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires) | 2 000,00 | | | | 2 000,00 |
| Total des recettes réelles d'exploitation | | 914 000,00 | 959 261,17 | 3 392,94 | 955 868,23 | -41 868,23 |
| total chapitre 042 | Opérations d'ordre de transferts entre sections | | | | | |
| total chapitre 043 | Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation | | | | | |
| Total des recettes d'ordre d'exploitation | | | | | | |
| Total des recettes d'exploitation de l'exercice | | 914 000,00 | 959 261,17 | 3 392,94 | 955 868,23 | -41 868,23 |
| 002 Résultat d'exploitation reporté | | 638 942,02 | | | | |

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Recettes d'exploitation - Vue détaillée

| Chapitre / Article | Intitulé | Prévisions (a) | Émissions (b) | Annulations (c) | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
|--|----------|----------------|---------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| Total des recettes de la section d'exploitation | | 1 552 942,02 | 959 261,17 | 3 392,94 | 955 868,23 | 597 073,79 |



II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE
Dépenses d'investissement - Vue détaillée

| Chapitre / Article | Intitulé | Prévisions (a) | Émissions (b) | Annulations (c) | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
|--|--|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| total chapitre 20 | Immobilisations incorporelles | 45 000,00 | | | | 45 000,00 |
| 21311 | Batiments d'exploitation | | 347,16 | | 347,16 | |
| 21531 | Réseaux d'adduction d'eau | | 27 130,70 | | 27 130,70 | |
| 21561 | Service de distribution d'eau | | 37 842,38 | | 37 842,38 | |
| 2188 | Autres | | 1 671,01 | | 1 671,01 | |
| total chapitre 21 | Immobilisations corporelles | 401 636,13 | 66 991,25 | | 66 991,25 | 334 644,88 |
| total chapitre 22 | Immobilisations reçues en affectation ou en concession | | | | | |
| total chapitre 23 | Immobilisations en cours | 200 000,00 | | | | 200 000,00 |
| Total des dépenses d'équipement | | 646 636,13 | 66 991,25 | | 66 991,25 | 579 644,88 |
| total chapitre 10 | Dotations, fonds divers et réserves | | | | | |
| total chapitre 13 | Subventions d'investissement | | | | | |
| 1641 | Emprunts en euros | | 126 813,92 | | 126 813,92 | |
| total chapitre 16 | Emprunts et dettes assimilées | 150 000,00 | 126 813,92 | | 126 813,92 | 23 186,08 |
| total chapitre 18 | Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées) | | | | | |
| total chapitre 26 | Participations et créances rattachées à des participations | | | | | |
| total chapitre 27 | Autres immobilisations financières | | | | | |
| total chapitre 020 | Dépenses imprévues | | | | | |
| Total des dépenses financières | | 150 000,00 | 126 813,92 | | 126 813,92 | 23 186,08 |
| total | Chapitres d'opérations pour compte de tiers | | | | | |
| Total des dépenses réelles d'investissement | | 796 636,13 | 193 805,17 | | 193 805,17 | 602 830,96 |
| total chapitre 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | | | | | |
| total chapitre 041 | Opérations patrimoniales | 5 000,00 | | | | 5 000,00 |

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE
Dépenses d'investissement - Vue détaillée

| Chapitre / Article | Intitulé | Prévisions (a) | Émissions (b) | Annulations (c) | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
|---|----------|----------------|---------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| Total des dépenses d'ordre en investissement | | 5 000,00 | | | | 5 000,00 |
| Total des dépenses d'investissement de l'exercice | | 801 636,13 | 193 805,17 | | 193 805,17 | 607 830,96 |
| 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté | | 88 295,64 | | | | |
| Total des dépenses de la section d'investissement | | 889 931,77 | 193 805,17 | | 193 805,17 | 696 126,60 |



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) |
|--|--|-------------------|------------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| total chapitre 13 | Subventions d'investissement | | | | | |
| total chapitre 16 | Emprunts et dettes assimilées | | | | | |
| total chapitre 20 | Immobilisations incorporelles | | | | | |
| total chapitre 21 | Immobilisations corporelles | | | | | |
| total chapitre 22 | Immobilisations reçues en affectation ou en concession | | | | | |
| total chapitre 23 | Immobilisations en cours | | | | | |
| 1068 | Autres réserves | | 89 931,77 | | 89 931,77 | |
| total chapitre 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 89 931,77 | 89 931,77 | | 89 931,77 | |
| total chapitre 18 | Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées) | | | | | |
| total chapitre 26 | Participations et créances rattachées à des participations | | | | | |
| total chapitre 27 | Autres immobilisations financières | | | | | |
| total | Chapitres d'opérations pour compte de tiers | | | | | |
| Total des recettes réelles d'investissement | | 89 931,77 | 89 931,77 | | 89 931,77 | |
| <i>total chapitre 021</i> | <i>Virement de la section d'exploitation</i> | <i>645 000,00</i> | | | | |
| 28032 | Amortissements frais de recherche et de développement | | 1 067,00 | | 1 067,00 | |
| 28128 | Autres terrains | | 828,00 | | 828,00 | |
| 28131 | Bâtiments | | 7 618,00 | | 7 618,00 | |
| 28153 | Installations à caractère spécifique | | 94 663,88 | | 94 663,88 | |
| 28154 | Matériel industriel | | 1 811,00 | | 1 811,00 | |
| 28155 | Outillage industriel | | 3 025,00 | | 3 025,00 | |
| 28156 | Matériel spécifique d'exploitation | | 25 019,95 | | 25 019,95 | |
| 28158 | Autres | | 1 761,00 | | 1 761,00 | |
| total chapitre 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 150 000,00 | 135 793,83 | | 135 793,83 | 14 206,17 |
| total chapitre 041 | Opérations patrimoniales | 5 000,00 | | | | 5 000,00 |

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) |
|---|----------|----------------|---------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| Total des recettes d'ordre en investissement | | 800 000,00 | 135 793,83 | | 135 793,83 | 664 206,17 |
| Total des recettes d'investissement de l'exercice | | 889 931,77 | 225 725,60 | | 225 725,60 | 664 206,17 |
| 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté | | | | | | |
| Total des recettes de la section d'investissement | | 889 931,77 | 225 725,60 | | 225 725,60 | 664 206,17 |



| | |
|--|--|
| Envoyé en préfecture le 11/05/2026 | |
| Reçu en préfecture le 12/05/2026 | |
| Publié le | |
| ID : 057-215703232-20260429-26_04_29_06-DE | |

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

Cet état ne contient pas d'information.



III – ÉTATS FINANCIERS

Bilan (en euros)

| ACTIF | Exercice N | | | Exercice N-1 |
|---|--------------|---------------------------------|--------------|--------------|
| | BRUT | AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS | NET | NET |
| ACTIF IMMOBILISÉ | | | | |
| Immobilisations incorporelles | | | | |
| Frais d'établissement | | | | |
| Frais d'études, de R et D | 5 335,00 | 3 201,00 | 2 134,00 | 3 201,00 |
| Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires | 25 274,16 | 25 274,16 | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | |
| Immobilisations incorporelles en cours | | | | |
| Immobilisations corporelles | | | | |
| 1) En toute propriété | | | | |
| Terrains | 12 432,04 | 11 324,95 | 1 107,09 | 1 935,09 |
| Constructions | 457 112,94 | 7 618,00 | 449 494,94 | 456 765,78 |
| Constructions sur sol d'autrui | | | | |
| Installations, matériels et outillage techniques | 8 985 437,40 | 2 894 911,59 | 6 090 525,81 | 6 151 833,56 |
| Oeuvres d'art | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | 103 065,84 | 101 394,83 | 1 671,01 | |
| Immobilisations corporelles en cours | | | | |
| Immobilisations affectées à un service non personnalisé | | | | |
| Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées | | | | |
| 2) Reçues au titre d'une mise à disposition | | | | |
| Terrains | | | | |
| Constructions | | | | |
| Constructions sur sol d'autrui | | | | |
| Installations, matériels et outillage techniques | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | | | | |
| Immobilisations en cours | | | | |
| 3) Reçues en affectation ou en concession | | | | |

III – ÉTATS FINANCIERS

Bilan (en euros)

| ACTIF | Exercice N | | | Exercice N-1 |
|--|---------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|
| | BRUT | AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS | NET | NET |
| Terrains | | | | |
| Constructions | | | | |
| Constructions sur sol d'autrui | | | | |
| Installations, matériels et outillage technique | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | | | | |
| Immobilisations financières | | | | |
| Participations et créances rattachées à des participations | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | |
| Prêts | | | | |
| Autres créances | | | | |
| TOTAL I | 9 588 657,38 | 3 043 724,53 | 6 544 932,85 | 6 613 735,43 |
| ACTIF CIRCULANT | | | | |
| Stocks et en cours | | | | |
| Matières premières et autres approvisionnements | | | | |
| En cours de production (biens et services) | | | | |
| Produits intermédiaires et finis | | | | |
| Marchandises | | | | |
| Avances | | | | |
| Créances | | | | |
| <i>Créances d'exploitation</i> | | | | |
| Clients et comptes rattachés | 139 227,37 | 5 761,64 | 133 465,73 | 100 671,90 |
| Créances irrécouvrables admises en non valeur | | | | |
| Autres | | | | 15 406,00 |
| <i>Créances diverses</i> | | | | |
| Créances sur l'état et les collectivités publiques | | | | |
| Créances sur les budgets annexes ou le budget principal | 1 008 749,66 | | 1 008 749,66 | 794 123,46 |

III – ÉTATS FINANCIERS

Bilan (en euros)

| ACTIF | Exercice N | | | Exercice N-1 |
|---|----------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|
| | BRUT | AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS | NET | NET |
| Opérations pour le compte de tiers (créances) | | | | |
| Autres créances | 47,20 | | 47,20 | |
| Valeurs mobilières de placement | | | | |
| Disponibilités | 106,91 | | 106,91 | 106,91 |
| Avances de trésorerie | | | | |
| Charges constatées d'avance | | | | |
| TOTAL II | 1 148 131,14 | 5 761,64 | 1 142 369,50 | 910 308,27 |
| COMPTES DE RÉGULARISATION | | | | |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices | | | | |
| Primes de remboursement des obligations | | | | |
| Dépenses à classer et à régulariser | 407,74 | | 407,74 | 250,32 |
| Écarts de conversion - Actif | | | | |
| TOTAL III | 407,74 | | 407,74 | 250,32 |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III) | 10 737 196,26 | 3 049 486,17 | 7 687 710,09 | 7 524 294,02 |

III – ÉTATS FINANCIERS

Bilan (en euros)

| PASSIF | Exercice N | Exercice N-1 |
|--|---------------------|---------------------|
| FONDS PROPRES | | |
| Fonds internes | | |
| Dotations | | |
| Mise à disposition (chez le bénéficiaire) | | |
| Affectation (par la collectivité de rattachement) | 114 860,92 | 114 860,92 |
| Écarts de réévaluation | | |
| Réserves | 5 122 266,60 | 5 032 334,83 |
| Report à nouveau (1) | 638 942,02 | 428 538,01 |
| Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2) | 377 845,02 | 300 335,78 |
| Subventions d'investissement | | |
| Provisions réglementées | | |
| Autres fonds | | |
| Fonds globalisés | 771 663,51 | 771 663,51 |
| Droits de l'affectant | | |
| TOTAL I | 7 025 578,07 | 6 647 733,05 |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | | |
| Provisions pour risques | | |
| Provisions pour charges | | |
| TOTAL II | | |
| DETTES | | |
| Dettes financières | | |
| Emprunts obligataires | | |
| Emprunts auprès des établissements de crédit | 481 113,55 | 608 255,16 |
| Emprunts et dettes financières divers | | |
| Crédits et lignes de trésorerie | | |
| Avances | | |
| Dettes d'exploitation | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 250,57 | 22 779,65 |

III – ÉTATS FINANCIERS

Bilan (en euros)

| PASSIF | Exercice N | Exercice N-1 |
|--|---------------------|---------------------|
| Dettes fiscales et sociales | 5 432,00 | -5,37 |
| Autres | | |
| Dettes diverses | | |
| Fournisseurs d'immobilisations | | |
| Dettes envers l'État et les collectivités publiques | | 20,00 |
| Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal | | |
| Opérations pour le compte de tiers (dettes) | 168 664,29 | 241 791,99 |
| Autres dettes | 4 211,16 | 3 623,34 |
| Produits constatés d'avance | | |
| TOTAL III | 659 671,57 | 876 464,77 |
| COMPTES DE RÉGULARISATION | | |
| Recettes à classer ou à régulariser | 2 460,45 | 96,20 |
| Écart de conversion - Passif | | |
| TOTAL IV | 2 460,45 | 96,20 |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) | 7 687 710,09 | 7 524 294,02 |

(1) Précédé du signe moins en cas de déficit

(2) Égal au résultat de l'exercice apparaissant en section d'exploitation (tableau I-B)

III – ÉTATS FINANCIERS

Compte de résultat (en euros)

| POSTES | Exercice N | Exercice N-1 |
|---|-------------------|-------------------|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | | |
| Ventes de marchandises | | |
| Production vendue | | |
| <i>Prestations de services</i> | -30 550,77 | 33 668,40 |
| <i>Divers</i> | 771 660,83 | 548 414,36 |
| Production stockée | | |
| Production immobilisée | | |
| Subventions d'exploitation | | |
| Reprises sur dépréciations et provisions | | 726,40 |
| Transferts de charges | | |
| Autres produits | 130,17 | 13 846,24 |
| TOTAL I | 741 240,23 | 596 655,40 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | | |
| Achats de marchandises | | |
| Variation de stock | | |
| Achat de matières premières et autres approvisionnements | | |
| Variation de stock | | |
| Autres achats et charges externes | 174 794,91 | 144 365,13 |
| Impôts, taxes, et versements assimilés | | |
| <i>Sur rémunérations</i> | | |
| <i>Autres</i> | 26 759,00 | |
| Salaires et traitements | | |
| Charges sociales | | |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | | |
| <i>Dotations aux amortissements sur immobilisations</i> | 135 793,83 | 129 064,46 |
| <i>Dotations aux dépréciations des immobilisations</i> | | |
| <i>Dotations aux dépréciations des actifs circulants</i> | 429,38 | |
| <i>Dotations aux provisions pour risques et charges</i> | | |

III – ÉTATS FINANCIERS

Compte de résultat (en euros)

| POSTES | Exercice N | Exercice N-1 |
|---|-------------------|-------------------|
| Autres charges | 13 709,45 | 5 714,26 |
| TOTAL II | 351 486,57 | 279 143,85 |
| A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II) | 389 753,66 | 317 511,55 |
| PRODUITS FINANCIERS | | |
| Valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | | |
| Autres intérêts et produits assimilés | | |
| Reprises sur dépréciations et provisions | | |
| Transferts de charges | | |
| Gains de change | | |
| Produits net sur cessions de valeurs mobilières de placement | | |
| TOTAL III | | |
| CHARGES FINANCIÈRES | | |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | | |
| Intérêts et charges assimilées | 9 990,45 | 17 185,57 |
| Pertes de change | | |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | |
| TOTAL IV | 9 990,45 | 17 185,57 |
| B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV) | -9 990,45 | -17 185,57 |
| A + B - RÉSULTAT COURANT | 379 763,21 | 300 325,98 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | |
| Sur opérations de gestion | | |
| <i>Subventions exceptionnelles</i> | | |
| <i>Autres opérations</i> | | 268,62 |
| Sur opérations en capital | | |
| <i>Produits des cessions d'immobilisations</i> | | 450,00 |
| <i>Autres opérations</i> | | 1 500,00 |
| Reprises sur dépréciations et provisions | | |
| Transferts de charges | | |

III – ÉTATS FINANCIERS

Compte de résultat (en euros)

| POSTES | Exercice N | Exercice N-1 |
|---|-------------------|-------------------|
| TOTAL V | | 2 218,62 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | |
| Sur opérations de gestion | | |
| <i>Subventions exceptionnelles</i> | | |
| <i>Autres opérations</i> | 1 918,19 | 2 208,82 |
| Sur opérations en capital | | |
| <i>Valeur comptable des immobilisations cédées</i> | | |
| <i>Autres opérations</i> | | |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | | |
| TOTAL VI | 1 918,19 | 2 208,82 |
| C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) | -1 918,19 | 9,80 |
| TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) | 741 240,23 | 598 874,02 |
| TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII) | 363 395,21 | 298 538,24 |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 377 845,02 | 300 335,78 |



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 |
| 10228 | Autres fonds d'investissement | | 771 663,51 | | | | | | 771 663,51 | | 771 663,51 |
| | Sous Total compte 1022 | | 771 663,51 | | | | | | 771 663,51 | | 771 663,51 |
| | Sous Total compte 102 | | 771 663,51 | | | | | | 771 663,51 | | 771 663,51 |
| 1068 | Autres réserves | | 5 032 334,83 | | | | 89 931,77 | | 5 122 266,60 | | 5 122 266,60 |
| | Sous Total compte 106 | | 5 032 334,83 | | | | 89 931,77 | | 5 122 266,60 | | 5 122 266,60 |
| | Sous Total compte 10 | | 5 803 998,34 | | | | 89 931,77 | | 5 893 930,11 | | 5 893 930,11 |
| 110 | Report à nouveau solde créditeur | | 428 538,01 | 89 931,77 | 300 335,78 | | | 89 931,77 | 728 873,79 | | 638 942,02 |
| | Sous Total compte 11 | | 428 538,01 | 89 931,77 | 300 335,78 | | | 89 931,77 | 728 873,79 | | 638 942,02 |
| 12 | Résultat exercice bénéf ou perte | | 300 335,78 | 300 335,78 | | | | 300 335,78 | 300 335,78 | | |
| | Sous Total compte 12 | | 300 335,78 | 300 335,78 | | | | 300 335,78 | 300 335,78 | | |
| 1641 | Emprunts en euros | | 606 580,53 | | | 126 813,92 | | 126 813,92 | 606 580,53 | | 479 766,61 |
| | Sous Total compte 164 | | 606 580,53 | | | 126 813,92 | | 126 813,92 | 606 580,53 | | 479 766,61 |
| 16884 | Int sur empts étab crédit | | 1 674,63 | 1 674,63 | 1 346,94 | | | 1 674,63 | 3 021,57 | | 1 346,94 |
| | Sous Total compte 1688 | | 1 674,63 | 1 674,63 | 1 346,94 | | | 1 674,63 | 3 021,57 | | 1 346,94 |
| | Sous Total compte 168 | | 1 674,63 | 1 674,63 | 1 346,94 | | | 1 674,63 | 3 021,57 | | 1 346,94 |
| | Sous Total compte 16 | | 608 255,16 | 1 674,63 | 1 346,94 | 126 813,92 | | 128 488,55 | 609 602,10 | | 481 113,55 |
| 181 | Cpte liaison : affectation | | 114 860,92 | | | | | | 114 860,92 | | 114 860,92 |
| | Sous Total compte 18 | | 114 860,92 | | | | | | 114 860,92 | | 114 860,92 |
| | Total classe 1 | | 7 255 988,21 | 391 942,18 | 301 682,72 | 126 813,92 | 89 931,77 | 518 756,10 | 7 647 602,70 | | 7 128 846,60 |
| 2032 | Frais recherche et dev | 5 335,00 | | | | | | 5 335,00 | | 5 335,00 | |
| | Sous Total compte 203 | 5 335,00 | | | | | | 5 335,00 | | 5 335,00 | |
| 2051 | Concessions et droits assimilés | 25 274,16 | | | | | | 25 274,16 | | 25 274,16 | |
| | Sous Total compte 205 | 25 274,16 | | | | | | 25 274,16 | | 25 274,16 | |



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 20 | 30 609,16 | | | | | | 30 609,16 | | 30 609,16 | |
| 2128 | Autres terrains | 12 432,04 | | | | | | 12 432,04 | | 12 432,04 | |
| | Sous Total compte 212 | 12 432,04 | | | | | | 12 432,04 | | 12 432,04 | |
| 21311 | Batiments exploitation | 456 765,78 | | | | 347,16 | | 457 112,94 | | 457 112,94 | |
| | Sous Total compte 2131 | 456 765,78 | | | | 347,16 | | 457 112,94 | | 457 112,94 | |
| | Sous Total compte 213 | 456 765,78 | | | | 347,16 | | 457 112,94 | | 457 112,94 | |
| 21531 | Réseaux adduction eau | 8 129 253,91 | | | | 27 130,70 | | 8 156 384,61 | | 8 156 384,61 | |
| | Sous Total compte 2153 | 8 129 253,91 | | | | 27 130,70 | | 8 156 384,61 | | 8 156 384,61 | |
| 2154 | Mat indust | 81 745,35 | | | | | | 81 745,35 | | 81 745,35 | |
| 2155 | Outillage industriel | 57 704,29 | | | | | | 57 704,29 | | 57 704,29 | |
| 21561 | Serv distribution eau | 628 426,93 | | | | 37 842,38 | | 666 269,31 | | 666 269,31 | |
| | Sous Total compte 2156 | 628 426,93 | | | | 37 842,38 | | 666 269,31 | | 666 269,31 | |
| 2158 | Autres | 23 333,84 | | | | | | 23 333,84 | | 23 333,84 | |
| | Sous Total compte 215 | 8 920 464,32 | | | | 64 973,08 | | 8 985 437,40 | | 8 985 437,40 | |
| 2182 | Mat de transport | 77 542,86 | | | | | | 77 542,86 | | 77 542,86 | |
| 2183 | Mat bureau mat informatique | 23 851,97 | | | | | | 23 851,97 | | 23 851,97 | |
| 2188 | Autres | | | | | 1 671,01 | | 1 671,01 | | 1 671,01 | |
| | Sous Total compte 218 | 101 394,83 | | | | 1 671,01 | | 103 065,84 | | 103 065,84 | |
| | Sous Total compte 21 | 9 491 056,97 | | | | 66 991,25 | | 9 558 048,22 | | 9 558 048,22 | |
| 28032 | Amort frais recherche et dev | | 2 134,00 | | | | 1 067,00 | | 3 201,00 | | 3 201,00 |
| | Sous Total compte 2803 | | 2 134,00 | | | | 1 067,00 | | 3 201,00 | | 3 201,00 |
| 2805 | Concessions, brevets, licences, marques, | | 25 274,16 | | | | | | 25 274,16 | | 25 274,16 |
| | Sous Total compte 280 | | 27 408,16 | | | | 1 067,00 | | 28 475,16 | | 28 475,16 |

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 |
| 28128 | Autres terrains | | 10 496,95 | | | | 828,00 | | 11 324,95 | | 11 324,95 |
| | Sous Total compte 2812 | | 10 496,95 | | | | 828,00 | | 11 324,95 | | 11 324,95 |
| 28131 | Bâtiments | | | | | | 7 618,00 | | 7 618,00 | | 7 618,00 |
| | Sous Total compte 2813 | | | | | | 7 618,00 | | 7 618,00 | | 7 618,00 |
| 28153 | Installations à caractère spécifique | | 2 197 139,43 | | | | 94 663,88 | | 2 291 803,31 | | 2 291 803,31 |
| 28154 | Mat indust | | 68 570,71 | | | | 1 811,00 | | 70 381,71 | | 70 381,71 |
| 28155 | Outillage industriel | | 31 681,23 | | | | 3 025,00 | | 34 706,23 | | 34 706,23 |
| 28156 | Mat spécif exploit | | 469 298,39 | | | | 25 019,95 | | 494 318,34 | | 494 318,34 |
| 28158 | Autres | | 1 941,00 | | | | 1 761,00 | | 3 702,00 | | 3 702,00 |
| | Sous Total compte 2815 | | 2 768 630,76 | | | | 126 280,83 | | 2 894 911,59 | | 2 894 911,59 |
| 28182 | Mat de transport | | 77 542,86 | | | | | | 77 542,86 | | 77 542,86 |
| 28183 | Mat bureau mat informatique | | 23 851,97 | | | | | | 23 851,97 | | 23 851,97 |
| | Sous Total compte 2818 | | 101 394,83 | | | | | | 101 394,83 | | 101 394,83 |
| | Sous Total compte 281 | | 2 880 522,54 | | | | 134 726,83 | | 3 015 249,37 | | 3 015 249,37 |
| | Sous Total compte 28 | | 2 907 930,70 | | | | 135 793,83 | | 3 043 724,53 | | 3 043 724,53 |
| | Total classe 2 | 9 521 666,13 | 2 907 930,70 | | | 66 991,25 | 135 793,83 | 9 588 657,38 | 3 043 724,53 | 9 588 657,38 | 3 043 724,53 |
| 4011 | Fournisseurs | | | 137 166,71 | 137 166,71 | | | 137 166,71 | 137 166,71 | | |
| | Sous Total compte 401 | | | 137 166,71 | 137 166,71 | | | 137 166,71 | 137 166,71 | | |
| 4041 | Fournis immob | | | 80 320,06 | 80 320,06 | | | 80 320,06 | 80 320,06 | | |
| | Sous Total compte 404 | | | 80 320,06 | 80 320,06 | | | 80 320,06 | 80 320,06 | | |
| 408 | Fournis factures non parvenues | | 22 779,65 | 22 779,65 | 250,57 | | | 22 779,65 | 23 030,22 | | 250,57 |
| | Sous Total compte 40 | | 22 779,65 | 240 266,42 | 217 737,34 | | | 240 266,42 | 240 516,99 | | 250,57 |
| 411 | Clients | 63 640,00 | | 928 772,70 | 885 278,58 | | | 992 412,70 | 885 278,58 | 107 134,12 | |

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 |
| 4121 | Clients - Redevance pour pollution d'ori | 8 795,62 | | | 5 938,89 | | | 8 795,62 | 5 938,89 | 2 856,73 | |
| 4122 | Clients - Redevance pour modernisation d | 5 881,55 | | | 3 902,20 | | | 5 881,55 | 3 902,20 | 1 979,35 | |
| 4124 | Clients Redevance sur la consommation | | | 89 361,13 | 79 145,33 | | | 89 361,13 | 79 145,33 | 10 215,80 | |
| | Sous Total compte 412 | 14 677,17 | | 89 361,13 | 88 986,42 | | | 104 038,30 | 88 986,42 | 15 051,88 | |
| 4161 | Créances douteuses | 27 686,99 | | 17 749,62 | 28 647,52 | | | 45 436,61 | 28 647,52 | 16 789,09 | |
| | Sous Total compte 416 | 27 686,99 | | 17 749,62 | 28 647,52 | | | 45 436,61 | 28 647,52 | 16 789,09 | |
| 418 | Clients - produits non encore facturés | | | 252,28 | | | | 252,28 | | 252,28 | |
| | Sous Total compte 41 | 106 004,16 | | 1 036 135,73 | 1 002 912,52 | | | 1 142 139,89 | 1 002 912,52 | 139 227,37 | |
| 4421 | Prélèvement à la source - Impôt sur le r | | 20,00 | 20,00 | | | | 20,00 | 20,00 | | |
| | Sous Total compte 442 | | 20,00 | 20,00 | | | | 20,00 | 20,00 | | |
| 4431 | Opér particul avec Etat dépenses | | | 86 665,17 | 86 665,17 | | | 86 665,17 | 86 665,17 | | |
| | Sous Total compte 443 | | | 86 665,17 | 86 665,17 | | | 86 665,17 | 86 665,17 | | |
| 44551 | Etat - TVA à décaisser | | | 2 638,00 | 8 070,00 | | | 2 638,00 | 8 070,00 | | 5 432,00 |
| | Sous Total compte 4455 | | | 2 638,00 | 8 070,00 | | | 2 638,00 | 8 070,00 | | 5 432,00 |
| 44562 | Etat - TVA déduct sur immobilisations | | | 13 328,81 | 13 328,81 | | | 13 328,81 | 13 328,81 | | |
| 44566 | TVA déduct sur autres biens et services | | | 22 299,38 | 22 299,38 | | | 22 299,38 | 22 299,38 | | |
| 44567 | Etat - crédit de TVA à reporter | 15 406,00 | | 28 132,00 | 43 538,00 | | | 43 538,00 | 43 538,00 | | |
| | Sous Total compte 4456 | 15 406,00 | | 63 760,19 | 79 166,19 | | | 79 166,19 | 79 166,19 | | |
| 44571 | Etat - TVA collectée | 5,37 | | 59 290,51 | 59 295,88 | | | 59 295,88 | 59 295,88 | | |
| | Sous Total compte 4457 | 5,37 | | 59 290,51 | 59 295,88 | | | 59 295,88 | 59 295,88 | | |
| | Sous Total compte 445 | 15 411,37 | | 125 688,70 | 146 532,07 | | | 141 100,07 | 146 532,07 | | 5 432,00 |

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 |
| 446 | Agences de l'eau | | | 241 387,00 | 241 387,00 | | | 241 387,00 | 241 387,00 | | |
| | Sous Total compte 44 | 15 411,37 | 20,00 | 453 760,87 | 474 584,24 | | | 469 172,24 | 474 604,24 | | 5 432,00 |
| 451001 | Cpte rattach avec à subdiv par budg ann | 794 123,46 | | 1 660 751,00 | 1 446 124,80 | | | 2 454 874,46 | 1 446 124,80 | 1 008 749,66 | |
| | Sous Total compte 451 | 794 123,46 | | 1 660 751,00 | 1 446 124,80 | | | 2 454 874,46 | 1 446 124,80 | 1 008 749,66 | |
| 4551 | Redevables sur rôle pour compte de tiers | 29 156,95 | | 748 159,81 | 735 130,00 | | | 777 316,76 | 735 130,00 | 42 186,76 | |
| 4557 | Produits sur rôle pour compte de tiers | | 246 311,40 | 734 759,81 | 680 123,72 | | | 734 759,81 | 926 435,12 | | 191 675,31 |
| 45581 | TVA sur rôle pc tiers prise en compte | | 24 637,54 | 73 497,89 | 68 036,09 | | | 73 497,89 | 92 673,63 | | 19 175,74 |
| | Sous Total compte 4558 | | 24 637,54 | 73 497,89 | 68 036,09 | | | 73 497,89 | 92 673,63 | | 19 175,74 |
| 45591 | Verst sur rôle pour compte tiers - prod | | | 808 257,70 | 808 257,70 | | | 808 257,70 | 808 257,70 | | |
| | Sous Total compte 4559 | | | 808 257,70 | 808 257,70 | | | 808 257,70 | 808 257,70 | | |
| | Sous Total compte 455 | 29 156,95 | 270 948,94 | 2 364 675,21 | 2 291 547,51 | | | 2 393 832,16 | 2 562 496,45 | | 168 664,29 |
| | Sous Total compte 45 | 823 280,41 | 270 948,94 | 4 025 426,21 | 3 737 672,31 | | | 4 848 706,62 | 4 008 621,25 | 840 085,37 | |
| 466 | Excéd de verSEment | | 3 503,34 | 3 038,83 | 3 746,65 | | | 3 038,83 | 7 249,99 | | 4 211,16 |
| 46711 | Autres comptes créditeurs | | 120,00 | 2 044,51 | 1 924,51 | | | 2 044,51 | 2 044,51 | | |
| | Sous Total compte 4671 | | 120,00 | 2 044,51 | 1 924,51 | | | 2 044,51 | 2 044,51 | | |
| | Sous Total compte 467 | | 120,00 | 2 044,51 | 1 924,51 | | | 2 044,51 | 2 044,51 | | |
| 4687 | Divers - produits à recevoir | | | 47,20 | | | | 47,20 | | 47,20 | |
| | Sous Total compte 468 | | | 47,20 | | | | 47,20 | | 47,20 | |
| | Sous Total compte 46 | | 3 623,34 | 5 130,54 | 5 671,16 | | | 5 130,54 | 9 294,50 | | 4 163,96 |
| 4712 | Viremts réimputés | | | 1 816,63 | 1 968,12 | | | 1 816,63 | 1 968,12 | | 151,49 |
| 4713 | Recettes perçues avant émission titres | | | 501,55 | 501,55 | | | 501,55 | 501,55 | | |

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 |
| 471411 | Excédent à réimputer - pers physiques | | 96,20 | 5 093,45 | 5 826,64 | | | 5 093,45 | 5 922,84 | | 829,39 |
| 471412 | Excédent à réimputer - personnes morales | | | 7 501,54 | 8 981,11 | | | 7 501,54 | 8 981,11 | | 1 479,57 |
| | Sous Total compte 47141 | | 96,20 | 12 594,99 | 14 807,75 | | | 12 594,99 | 14 903,95 | | 2 308,96 |
| | Sous Total compte 4714 | | 96,20 | 12 594,99 | 14 807,75 | | | 12 594,99 | 14 903,95 | | 2 308,96 |
| 4718 | Autres recettes à régulariser | | | 23 252,65 | 23 252,65 | | | 23 252,65 | 23 252,65 | | |
| | Sous Total compte 471 | | 96,20 | 38 165,82 | 40 530,07 | | | 38 165,82 | 40 626,27 | | 2 460,45 |
| 4721 | Dép sans mandatement préalable | | | 137 132,06 | 137 132,06 | | | 137 132,06 | 137 132,06 | | |
| 4728 | DACR - autres dépenses à régul | | | 20 281,14 | 20 281,14 | | | 20 281,14 | 20 281,14 | | |
| | Sous Total compte 472 | | | 157 413,20 | 157 413,20 | | | 157 413,20 | 157 413,20 | | |
| 4751 | Redevables sur rôle | | | 961 775,86 | 961 775,86 | | | 961 775,86 | 961 775,86 | | |
| 4757 | Produits sur rôle | | | 911 649,98 | 911 649,98 | | | 911 649,98 | 911 649,98 | | |
| 4758 | TVA sur rôle | | | 50 125,88 | 50 125,88 | | | 50 125,88 | 50 125,88 | | |
| | Sous Total compte 475 | | | 1 923 551,72 | 1 923 551,72 | | | 1 923 551,72 | 1 923 551,72 | | |
| 4781 | Frais de poursuites rattachés | 250,32 | | 157,42 | | | | 407,74 | | 407,74 | |
| 4784 | Arrondis sur déclaration de TVA | | | 0,98 | 0,98 | | | 0,98 | 0,98 | | |
| | Sous Total compte 478 | 250,32 | | 158,40 | 0,98 | | | 408,72 | 0,98 | 407,74 | |
| | Sous Total compte 47 | 250,32 | 96,20 | 2 119 289,14 | 2 121 495,97 | | | 2 119 539,46 | 2 121 592,17 | | 2 052,71 |
| 491 | Dépréciat comptes de clients | | 5 332,26 | | 429,38 | | | | 5 761,64 | | 5 761,64 |
| | Sous Total compte 49 | | 5 332,26 | | 429,38 | | | | 5 761,64 | | 5 761,64 |
| | Total classe 4 | 944 946,26 | 302 800,39 | 7 880 008,91 | 7 560 502,92 | | | 8 824 955,17 | 7 863 303,31 | 1 190 618,73 | 228 966,87 |
| 51178 | Autres valeurs impayées | | | 13 629,28 | 13 629,28 | | | 13 629,28 | 13 629,28 | | |
| | Sous Total compte 5117 | | | 13 629,28 | 13 629,28 | | | 13 629,28 | 13 629,28 | | |

III – ÉTATS FINANCIERS

Balance des comptes

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|---|------------------|--------|----------------------------|-------------------|------------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 5118 | Autres valeurs à l'encaissement | 106,91 | | 683 502,47 | 683 502,47 | | | 683 609,38 | 683 502,47 | 106,91 | |
| | Sous Total compte 511 | 106,91 | | 697 131,75 | 697 131,75 | | | 697 238,66 | 697 131,75 | 106,91 | |
| | Sous Total compte 51 | 106,91 | | 697 131,75 | 697 131,75 | | | 697 238,66 | 697 131,75 | 106,91 | |
| 580 | Opérations d'ordre budgétaires | | | 135 793,83 | 135 793,83 | | | 135 793,83 | 135 793,83 | | |
| 5872 | Compte pivot - Admission en non valeur e | | | 9 493,96 | 9 493,96 | | | 9 493,96 | 9 493,96 | | |
| | Sous Total compte 587 | | | 9 493,96 | 9 493,96 | | | 9 493,96 | 9 493,96 | | |
| 588 | Autres virements internes | | | 437,32 | 437,32 | | | 437,32 | 437,32 | | |
| | Sous Total compte 58 | | | 145 725,11 | 145 725,11 | | | 145 725,11 | 145 725,11 | | |
| | Total classe 5 | 106,91 | | 842 856,86 | 842 856,86 | | | 842 963,77 | 842 856,86 | 106,91 | |
| 6063 | Autres fournitures et petit équipement | | | | | 15 908,43 | | 15 908,43 | | 15 908,43 | |
| 6068 | Autres matières et fournitures | | | | | 4 141,76 | | 4 141,76 | | 4 141,76 | |
| | Sous Total compte 606 | | | | | 20 050,19 | | 20 050,19 | | 20 050,19 | |
| | Sous Total compte 60 | | | | | 20 050,19 | | 20 050,19 | | 20 050,19 | |
| 611 | Sous-traitance générale | | | | | 3 450,00 | | 3 450,00 | | 3 450,00 | |
| 61523 | Reseaux | | | | | 75 156,63 | 22 729,21 | 75 156,63 | 22 729,21 | 52 427,42 | |
| | Sous Total compte 6152 | | | | | 75 156,63 | 22 729,21 | 75 156,63 | 22 729,21 | 52 427,42 | |
| 6156 | Maintenance | | | | | 2 730,00 | | 2 730,00 | | 2 730,00 | |
| | Sous Total compte 615 | | | | | 77 886,63 | 22 729,21 | 77 886,63 | 22 729,21 | 55 157,42 | |
| 617 | Etudes et recherches | | | | | 6 225,05 | 50,44 | 6 225,05 | 50,44 | 6 174,61 | |
| 618 | Divers | | | | | 3 290,00 | | 3 290,00 | | 3 290,00 | |
| | Sous Total compte 61 | | | | | 90 851,68 | 22 779,65 | 90 851,68 | 22 779,65 | 68 072,03 | |
| 6215 | Persel affecté par collectivité rattachée | | | | | 86 665,17 | | 86 665,17 | | 86 665,17 | |



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 621 | | | | | 86 665,17 | | 86 665,17 | | 86 665,17 | |
| 6226 | Honoraires | | | | | 7,52 | | 7,52 | | 7,52 | |
| | Sous Total compte 622 | | | | | 7,52 | | 7,52 | | 7,52 | |
| | Sous Total compte 62 | | | | | 86 672,69 | | 86 672,69 | | 86 672,69 | |
| 63711 | Redevance pour prélèvement sur la ressource | | | | | 26 759,00 | | 26 759,00 | | 26 759,00 | |
| | Sous Total compte 6371 | | | | | 26 759,00 | | 26 759,00 | | 26 759,00 | |
| | Sous Total compte 637 | | | | | 26 759,00 | | 26 759,00 | | 26 759,00 | |
| | Sous Total compte 63 | | | | | 26 759,00 | | 26 759,00 | | 26 759,00 | |
| 6512 | Droits d'utilisation - Informatique en n | | | | | 4 209,17 | | 4 209,17 | | 4 209,17 | |
| | Sous Total compte 651 | | | | | 4 209,17 | | 4 209,17 | | 4 209,17 | |
| 6541 | Créances admises en non-valeur | | | | | 9 493,96 | | 9 493,96 | | 9 493,96 | |
| | Sous Total compte 654 | | | | | 9 493,96 | | 9 493,96 | | 9 493,96 | |
| 6588 | Autres charges diverses de gestion courante | | | | | 6,32 | | 6,32 | | 6,32 | |
| | Sous Total compte 658 | | | | | 6,32 | | 6,32 | | 6,32 | |
| | Sous Total compte 65 | | | | | 13 709,45 | | 13 709,45 | | 13 709,45 | |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | | | | | 10 318,14 | | 10 318,14 | | 10 318,14 | |
| 66112 | Intérêts - rattachement des icone | | | | | 1 346,94 | 1 674,63 | 1 346,94 | 1 674,63 | | 327,69 |
| | Sous Total compte 6611 | | | | | 11 665,08 | 1 674,63 | 11 665,08 | 1 674,63 | 9 990,45 | |
| | Sous Total compte 661 | | | | | 11 665,08 | 1 674,63 | 11 665,08 | 1 674,63 | 9 990,45 | |
| | Sous Total compte 66 | | | | | 11 665,08 | 1 674,63 | 11 665,08 | 1 674,63 | 9 990,45 | |
| 673 | Titres annulés exercices antérieurs | | | | | 1 918,19 | | 1 918,19 | | 1 918,19 | |
| | Sous Total compte 67 | | | | | 1 918,19 | | 1 918,19 | | 1 918,19 | |

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 | DA - immob corpo et incorpo | | | | | 135 793,83 | | 135 793,83 | | 135 793,83 | |
| 6817 | Dot dépréciat actifs circulants | | | | | 429,38 | | 429,38 | | 429,38 | |
| | Sous Total compte 681 | | | | | 136 223,21 | | 136 223,21 | | 136 223,21 | |
| | Sous Total compte 68 | | | | | 136 223,21 | | 136 223,21 | | 136 223,21 | |
| | Total classe 6 | | | | | 387 849,49 | 24 454,28 | 387 849,49 | 24 454,28 | 363 722,90 | 327,69 |
| 70111 | Ventes d'eau aux abonnés | | | | | 2 744,17 | 701 686,64 | 2 744,17 | 701 686,64 | | 698 942,47 |
| | Sous Total compte 7011 | | | | | 2 744,17 | 701 686,64 | 2 744,17 | 701 686,64 | | 698 942,47 |
| 701249 | Reverst redev pollution domestique | | | | | 130 235,00 | | 130 235,00 | | 130 235,00 | |
| | Sous Total compte 70124 | | | | | 130 235,00 | | 130 235,00 | | 130 235,00 | |
| 701261 | Redevance sur la consommation deau pota | | | | | 525,85 | 156 297,67 | 525,85 | 156 297,67 | | 155 771,82 |
| | Sous Total compte 70126 | | | | | 525,85 | 156 297,67 | 525,85 | 156 297,67 | | 155 771,82 |
| | Sous Total compte 7012 | | | | | 130 760,85 | 156 297,67 | 130 760,85 | 156 297,67 | | 25 536,82 |
| | Sous Total compte 701 | | | | | 133 505,02 | 857 984,31 | 133 505,02 | 857 984,31 | | 724 479,29 |
| 704 | Travaux | | | | | | 47 181,54 | | 47 181,54 | | 47 181,54 |
| 706129 | Reverset agence eau - moderni reseaux | | | | | 84 393,00 | | 84 393,00 | | 84 393,00 | |
| | Sous Total compte 70612 | | | | | 84 393,00 | | 84 393,00 | | 84 393,00 | |
| | Sous Total compte 7061 | | | | | 84 393,00 | | 84 393,00 | | 84 393,00 | |
| 7064 | Locations de compteurs | | | | | 85,12 | 46 216,15 | 85,12 | 46 216,15 | | 46 131,03 |
| 7068 | Autres prestations de service | | | | | 37,80 | 7 749,00 | 37,80 | 7 749,00 | | 7 711,20 |
| | Sous Total compte 706 | | | | | 84 515,92 | 53 965,15 | 84 515,92 | 53 965,15 | 30 550,77 | |
| | Sous Total compte 70 | | | | | 218 020,94 | 959 131,00 | 218 020,94 | 959 131,00 | | 741 110,06 |
| 7588 | Autres | | | | | | 130,17 | | 130,17 | | 130,17 |

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 758 | | | | | | 130,17 | | 130,17 | | 130,17 |
| | Sous Total compte 75 | | | | | | 130,17 | | 130,17 | | 130,17 |
| | Total classe 7 | | | | | 218 020,94 | 959 261,17 | 218 020,94 | 959 261,17 | 214 628,00 | 955 868,23 |
| | Total général | 10 466 719,30 | 10 466 719,30 | 9 114 807,95 | 8 705 042,50 | 799 675,60 | 1 209 441,05 | 20 381 202,85 | 20 381 202,85 | 11 357 733,92 | 11 357 733,92 |



Envoiyé en préfecture le 11/05/2026
Reçu en préfecture le 12/05/2026
Publié le
ID : 057-215703232-20260429-26_04_29_06-DE

État des Contrôles du Compte Financier

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



Envoyé en préfecture le 11/05/2026
Reçu en préfecture le 12/05/2026
Publié le
ID : 057-215703232-20260429-26_04_29_06-DE

V – ARRETE ET SIGNATURES
ARRETE ET SIGNATURES

Date d'édition : 26/02/2026

Comptable(s) : Mme Barbara HITTINGER-LEBAILLY du 01/01/2025
Ayant exercé au cours de la gestion : au 26/02/2026

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

Observations :

VERNEAU Philippe (1013966437-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DDFIP DE LORRAINE ET DE LA M..., le 03/03/2026

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.
HITTINGER Barbara (1018463970-0), CSC des Finances Publiques de 2ème catégorie

A HAYANGE, le 05/03/2026
29 AVR. 2026

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

A, le



de Hettange-Grande
Roland BALCERZAK

