

**RÉPUBLIQUE FRANÇAISE**

Accusé de réception en préfecture  
057-200077907-20260309-02026-07-DE  
Date de télétransmission : 09/03/2026  
Date de réception préfecture : 09/03/2026

**SYND EAU REGION MESSINE (SERM)**

Numéro SIRET : 20007790700026

POSTE COMPTABLE : 057030 SGC METZ

**Compte financier unique (M49)**

**Service public local**

BUDGET PRINCIPAL

ANNEE 2025

## Sommaire

### Le Compte Financier Unique

[Arrêté et signatures](#)  
[ECCF](#)

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

		Origine des données	Page
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	
<b>V. Arrêté et signatures</b>			
A	<a href="#">Arrêté et signatures</a>	Ordonnateur / Comptable	47

<b>I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES</b>	<b>I</b>
<b>PRÉSENTATION GÉNÉRALES DU COMPTE FINANCIER – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A</b>

Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N					
			Investissement	Exploitation	Total cumulé
Recettes	Prévision budgétaire totale	A	5 290 425,67	2 592 000,00	7 882 425,67
	Recettes réalisées (1)	B	3 632 718,61	2 933 554,03	6 566 272,64
	Restes à réaliser	C	0,00	0,00	0,00
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	9 101 992,62	4 890 425,67	13 992 418,29
	Dépenses réalisées (1)	E	2 054 384,71	2 106 055,68	4 160 440,39
	Restes à réaliser	F	1 698 274,80	0,00	1 698 274,80
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	1 578 333,90	827 498,35	2 405 832,25
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	3 811 566,95	2 298 425,67	6 109 992,62
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	5 389 900,85	3 125 924,02	8 515 824,87
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C - F	-1 698 274,80	0,00	-1 698 274,80
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	3 691 626,05	3 125 924,02	6 817 550,07

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

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

	Résultat à la clôture de l'exercice précédent : exercice N-1	Part affectée à l'investissement : exercice N	Résultat de l'exercice N	Transfert ou intégration de résultat par opération d'ordre non budgétaire	Résultat de clôture de l'exercice N
<b>I - Budget principal</b>					
Investissement	3 811 566,95		1 578 333,90		5 389 900,85
Fonctionnement	4 298 425,67	2 000 000,00	827 498,35		3 125 924,02
<b>TOTAL I</b>	<b>8 109 992,62</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 405 832,25</b>		<b>8 515 824,87</b>
<b>II - Budgets des services à caractère administratif</b>					
<b>TOTAL II</b>					
<b>III - Budgets des services à caractère industriel et commercial</b>					
<b>TOTAL III</b>					
<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>8 109 992,62</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 405 832,25</b>		<b>8 515 824,87</b>

<b>I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES</b>	<b>I</b>
<b>LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISÉS DANS UN BUDGET ANNEXE (1)</b>	<b>C</b>

(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.



<b>I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES</b>	<b>I</b>
<b>DETAIL DES RESTES A REALISER – RAR DEPENSES</b>	<b>D1</b>

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

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL</b>		(I) <b>1 698 274,80</b>
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	769 093,92
2031	Frais d'études	270 708,28
2032	Frais de recherche et de développement	498 385,64
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	929 180,88
2315	Installat°, matériel et outillage techni	929 180,88
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
<b>SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL</b>		(II) <b>0,00</b>
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 bénéfiques 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.

<b>I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES</b>	<b>I</b>
<b>DETAIL DES RESTES A REALISER - RAR RECETTES</b>	<b>D2</b>

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

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL</b>		(III) 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
<b>SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL</b>		(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.

<b>I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES</b>		<b>I</b>
<b>Bilan synthétique (en milliers d'euros)</b>		<b>E</b>
<b>ACTIF NET (1)</b>	<b>Total</b>	<b>PASSIF</b>
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>376,65</b>	Dotations 658,31
Terrains	0,12	Fonds globalisés 0,00
Constructions	15,55	Réserves 13 355,33
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	13 206,60	Différences sur réalisation d'immobilisations 0,00
Immobilisations corporelles en cours	946,56	Report à nouveau (1) 2 298,43
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2) 827,50
Autres immobilisations corporelles	42,43	Subventions transférables 3 464,66
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>14 211,27</b>	Subventions non transférables 0,00
<b>Immobilisations financières</b>	<b>0,09</b>	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant 2 445,21
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>14 588,01</b>	Provisions réglementées 0,00
Stocks	0,00	<b>TOTAL FONDS PROPRES</b> 23 049,44
Créances	94,31	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b> 0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	<b>Dettes financières à long terme</b> 54,40
Disponibilités	8 570,34	Fournisseurs (2) 148,82
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme 0,00
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>8 664,64</b>	<b>Total des dettes à court terme</b> 148,82
<b>Comptes de régularisation</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL DETTES</b> 203,22
		Comptes de régularisation 0,00
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>23 252,66</b>	<b>TOTAL PASSIF</b> 23 252,66

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

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

<b>I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES</b>		<b>I</b>
<b>Compte de résultat synthétique (en milliers d'euros)</b>		<b>F</b>
<b>POSTES</b>	<b>Exercice N</b>	<b>Exercice N-1</b>
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	129,86	166,27
Produits des services	2 668,02	28,72
Autres produits	76,58	1 761,19
Transferts de charges		
Produits courants non financiers	2 874,46	1 956,18
Traitements, salaires, charges sociales	365,32	225,41
Achats et charges externes	452,42	320,02
Participations et interventions	1,89	0,87
Dotations aux amortissements et provisions	1 085,88	785,02
Autres charges	150,06	145,75
Charges courantes non financières	2 055,57	1 477,06
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>818,89</b>	<b>479,12</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	50,49	56,63
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>	<b>-50,49</b>	<b>-56,63</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>768,40</b>	<b>422,49</b>
Produits exceptionnels	59,10	47,29
Charges exceptionnelles		17,98
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>59,09</b>	<b>29,31</b>
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>827,50</b>	<b>451,80</b>

<b>II – EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	<b>A</b>

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

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

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

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

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

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires ;

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



<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>DÉPENSES D'EXPLOITATION – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1.1</b>

### DEPENSES D'EXPLOITATION

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Rattachement s (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 011	Charges à caractère général	800 000,00	532 596,73	66 272,91	598 869,64	74,86	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	395 000,00	368 933,42	0,00	368 933,42	93,40	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	5 000,00	1 887,04	0,00	1 887,04	37,74	0,00
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>1 200 000,00</b>	<b>903 417,19</b>	<b>66 272,91</b>	<b>969 690,10</b>	<b>80,81</b>	<b>0,00</b>
Chapitre 66	Charges financières	70 000,00	50 488,95	0,00	50 488,95	72,13	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	100 000,00	0,40	0,00	0,40	0,00	0,00
Chapitre 68	Dotations aux provisions et dépréciat°	300 000,00	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	100 000,00					
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>1 770 000,00</b>	<b>953 906,54</b>	<b>66 272,91</b>	<b>1 020 179,45</b>	<b>57,64</b>	<b>0,00</b>
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	1 220 425,67					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	1 700 000,00	1 085 876,23	0,00	1 085 876,23	63,88	0,00
Chapitre 043	Opérat° ordre intérieur de la section (3)	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>3 120 425,67</b>	<b>1 085 876,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1 085 876,23</b>	<b>34,80</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses d'exploitation de l'exercice</b>		<b>4 890 425,67</b>	<b>2 039 782,77</b>	<b>66 272,91</b>	<b>2 106 055,68</b>	<b>43,06</b>	<b>0,00</b>
<b>002 Résultat d'exploitation reporté</b>		<b>0,00</b>					
<b>Total des dépenses de la section d'exploitation</b>		<b>4 890 425,67</b>	<b>2 039 782,77</b>	<b>66 272,91</b>	<b>2 106 055,68</b>		<b>0,00</b>

(1) dépenses engagées non mandatées

(2) ce chapitre n'existe pas en M49

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

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>RECETTES D'EXPLOITATION – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1.2</b>

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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 70	Ventes produits fabriqués, prestations	27 000,00	2 668 021,50	0,00	2 668 021,50	9 881,56	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	100 000,00	129 856,06	0,00	129 856,06	129,86	0,00
Chapitre 75	Autres produits de gestion courante	2 100 000,00	76 581,47	0,00	76 581,47	3,65	0,00
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>2 232 000,00</b>	<b>2 874 459,03</b>	<b>0,00</b>	<b>2 874 459,03</b>	<b>128,78</b>	<b>0,00</b>
Chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>2 242 000,00</b>	<b>2 874 459,03</b>	<b>0,00</b>	<b>2 874 459,03</b>	<b>128,21</b>	<b>0,00</b>
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	150 000,00	59 095,00	0,00	59 095,00	39,40	0,00
Chapitre 043	Opérat° ordre intérieur de la section	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>350 000,00</b>	<b>59 095,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 095,00</b>	<b>16,88</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'exploitation de l'exercice</b>		<b>2 592 000,00</b>	<b>2 933 554,03</b>	<b>0,00</b>	<b>2 933 554,03</b>	<b>113,18</b>	<b>0,00</b>
<b>002 Résultat d'exploitation reporté</b>		<b>2 298 425,67</b>					
<b>Total des recettes de la section d'exploitation</b>		<b>4 890 425,67</b>	<b>2 933 554,03</b>	<b>0,00</b>	<b>2 933 554,03</b>		<b>0,00</b>

(1) recettes justifiées non titrées

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

(3) RE 042 = DI 040

<b>II - EXECUTION BUDGETAIRE</b>	<b>II</b>
<b>DÉPENSES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A2.1</b>

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	2 645 814,61	347 215,46	13,12	769 093,92
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	538 597,35	3 467,00	0,64	0,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	4 727 580,66	1 497 071,14	31,67	929 180,88
	Total des opérations d'équipement (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>7 911 992,62</b>	<b>1 847 753,60</b>	<b>23,35</b>	<b>1 698 274,80</b>
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	140 000,00	125 259,61	89,47	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	600 000,00			
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>740 000,00</b>	<b>125 259,61</b>	<b>16,93</b>	<b>0,00</b>
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		<b>8 651 992,62</b>	<b>1 973 013,21</b>	<b>22,80</b>	<b>1 698 274,80</b>
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	150 000,00	59 095,00	39,40	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	300 000,00	22 276,50	7,43	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>		<b>450 000,00</b>	<b>81 371,50</b>	<b>18,08</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE</b>		<b>9 101 992,62</b>	<b>2 054 384,71</b>	<b>22,57</b>	<b>1 698 274,80</b>
<b>001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté</b>		<b>0,00</b>			
<b>TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>9 101 992,62</b>	<b>2 054 384,71</b>		<b>1 698 274,80</b>

(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

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>RECETTES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A2.2</b>

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b /a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 13	Subventions d'investissement	70 000,00	524 565,88	749,38	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	2 000 000,00	2 000 000,00	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	<b>Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes réelles d' investissement</b>		<b>2 070 000,00</b>	<b>2 524 565,88</b>	<b>121,96</b>	<b>0,00</b>
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	1 220 425,67			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	1 700 000,00	1 085 876,23	63,88	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	300 000,00	22 276,50	7,43	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d' investissement</b>		<b>3 220 425,67</b>	<b>1 108 152,73</b>	<b>34,41</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D' INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE</b>		<b>5 290 425,67</b>	<b>3 632 718,61</b>	<b>68,67</b>	<b>0,00</b>
<b>001 Solde d'exécution de la section d' investissement reporté</b>		<b>3 811 566,95</b>			
<b>TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>9 101 992,62</b>	<b>3 632 718,61</b>		<b>0,00</b>

(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						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)
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement		898,17		898,17	
6064	Fournitures administratives		387,50		387,50	
6066	Carburants		1 802,88		1 802,88	
6068	Autres matières et fournitures		216,66		216,66	
611	Sous-traitance générale		145 885,00	36 500,00	109 385,00	
6135	Locations mobilières		2 142,73		2 142,73	
61528	Autres		21 465,00		21 465,00	
61551	Matériel roulant		619,34		619,34	
61558	Autres biens mobiliers		174,17		174,17	
6161	Multirisques		3 992,66		3 992,66	
6168	Autres		791,15		791,15	
617	Etudes et recherches		66 166,68		66 166,68	
618	Divers		2 593,24		2 593,24	
6226	Honoraires		7 093,00		7 093,00	
6228	Divers		1 064,40		1 064,40	
6231	Annonces et insertions		5 748,66		5 748,66	
6233	Foires et expositions		3 000,00		3 000,00	
6238	Divers		11 376,74		11 376,74	
6251	Voyages et déplacements		1 763,50		1 763,50	
6256	Missions		1 248,75		1 248,75	
6257	Réceptions		247,56		247,56	
6261	Frais d'affranchissement		9,40		9,40	
6262	Frais de télécommunications		5 861,86	1 419,00	4 442,86	
6281	Concours divers -cotisations		26 152,79		26 152,79	
6288	Autres		179 635,85		179 635,85	
63512	Taxes foncières		267 969,00	132 690,00	135 279,00	

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)
6358	Autres droits		11 171,95		11 171,95	
total chapitre 011	Charges à caractère général	800 000,00	769 478,64	170 609,00	598 869,64	201 130,36
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement		33 349,80	33 349,80		
6332	Cotisations versées au FNAL		163,99		163,99	
6336	Cotisations au Centre National et aux Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale		2 953,85		2 953,85	
6338	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunérations		492,24		492,24	
6411	Salaires, appointements, commissions de base		164 847,59		164 847,59	
6413	Primes et gratifications		100 682,50		100 682,50	
6414	Indemnités et avantages divers		3 442,93		3 442,93	
6415	Supplément familial		1 316,28		1 316,28	
6451	Cotisations à l'URSSAF		24 830,04		24 830,04	
6453	Cotisations aux caisses de retraite		59 110,00		59 110,00	
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux		884,00		884,00	
6474	Versements aux autres oeuvres sociales		1 495,00		1 495,00	
6475	Médecine du travail pharmacie		475,00		475,00	
6478	Autres charges sociales diverses		8 240,00		8 240,00	
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	395 000,00	402 283,22	33 349,80	368 933,42	26 066,58
total chapitre 014	Atténuations de produits					
6518	Autres		925,00		925,00	
6588	Autres charges diverses de gestion courante		962,04		962,04	
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	5 000,00	1 887,04		1 887,04	3 112,96
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>1 200 000,00</b>	<b>1 173 648,90</b>	<b>203 958,80</b>	<b>969 690,10</b>	<b>230 309,90</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance		56 866,77	6 377,82	50 488,95	
total chapitre 66	Charges financières	70 000,00	56 866,77	6 377,82	50 488,95	19 511,05
678	Autres charges exceptionnelles		0,40		0,40	

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)
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	100 000,00	0,40		0,40	99 999,60
total chapitre 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)	300 000,00				300 000,00
total chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés					
total chapitre 022	Dépenses imprévues	100 000,00				
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>1 770 000,00</b>	<b>1 230 516,07</b>	<b>210 336,62</b>	<b>1 020 179,45</b>	<b>749 820,55</b>
total chapitre 023	Virement à la section d'investissement	1 220 425,67				
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles		1 086 227,53	351,30	1 085 876,23	
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	1 700 000,00	1 086 227,53	351,30	1 085 876,23	614 123,77
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation	200 000,00				200 000,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>3 120 425,67</b>	<b>1 086 227,53</b>	<b>351,30</b>	<b>1 085 876,23</b>	<b>2 034 549,44</b>
<b>Total des dépenses d'exploitation de l'exercice</b>		<b>4 890 425,67</b>	<b>2 316 743,60</b>	<b>210 687,92</b>	<b>2 106 055,68</b>	<b>2 784 369,99</b>
002 Résultat d'exploitation reporté						
<b>Total des dépenses de la section d'exploitation</b>		<b>4 890 425,67</b>	<b>2 316 743,60</b>	<b>210 687,92</b>	<b>2 106 055,68</b>	<b>2 784 369,99</b>

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	5 000,00				5 000,00
70111	Ventes d'eau aux abonnés		2 603 157,07		2 603 157,07	
70878	par des tiers		64 864,43		64 864,43	
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	27 000,00	2 668 021,50		2 668 021,50	-2 641 021,50
total chapitre 73	Produits issus de la fiscalité					
748	Autres subventions d'exploitation		129 856,06		129 856,06	
total chapitre 74	Subventions d'exploitation	100 000,00	129 856,06		129 856,06	-29 856,06
752	Revenus des immeubles non affectés à des activités professionnelles		66 604,30		66 604,30	
757	Redevances versées par les fermiers et concessionnaires		2 603 157,07	2 603 157,07		
7588	Autres		9 977,17		9 977,17	
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	2 100 000,00	2 679 738,54	2 603 157,07	76 581,47	2 023 418,53
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>2 232 000,00</b>	<b>5 477 616,10</b>	<b>2 603 157,07</b>	<b>2 874 459,03</b>	<b>-642 459,03</b>
total chapitre 76	Produits financiers					
total chapitre 77	Produits exceptionnels	10 000,00				10 000,00
total chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)					
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>2 242 000,00</b>	<b>5 477 616,10</b>	<b>2 603 157,07</b>	<b>2 874 459,03</b>	<b>-632 459,03</b>
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice		59 095,00		59 095,00	
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	150 000,00	59 095,00		59 095,00	90 905,00
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation	200 000,00				200 000,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>350 000,00</b>	<b>59 095,00</b>		<b>59 095,00</b>	<b>290 905,00</b>
<b>Total des recettes d'exploitation de l'exercice</b>		<b>2 592 000,00</b>	<b>5 536 711,10</b>	<b>2 603 157,07</b>	<b>2 933 554,03</b>	<b>-341 554,03</b>

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
002 Résultat d'exploitation reporté		2 298 425,67				
Total des recettes de la section d'exploitation		4 890 425,67	5 536 711,10	2 603 157,07	2 933 554,03	1 956 871,64

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		102 781,89		102 781,89	
2032	Frais de recherche et de développement		244 519,43	85,86	244 433,57	
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	2 645 814,61	347 301,32	85,86	347 215,46	2 298 599,15
2183	Matériel de bureau et matériel informatique		1 205,25		1 205,25	
2184	Mobilier		2 261,75		2 261,75	
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	538 597,35	3 467,00		3 467,00	535 130,35
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession					
2315	Installations matériels et outillage techniques		1 326 669,12		1 326 669,12	
2318	Autres immobilisations corporelles en cours		37 347,90		37 347,90	
237	Avances versées sur commandes d'immobilisations incorporelles		29 199,51		29 199,51	
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles		103 854,61		103 854,61	
total chapitre 23	Immobilisations en cours	4 727 580,66	1 497 071,14		1 497 071,14	3 230 509,52
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>7 911 992,62</b>	<b>1 847 839,46</b>	<b>85,86</b>	<b>1 847 753,60</b>	<b>6 064 239,02</b>
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves					
total chapitre 13	Subventions d'investissement					
1641	Emprunts en euros		131 858,91	6 599,30	125 259,61	
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	140 000,00	131 858,91	6 599,30	125 259,61	14 740,39
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	600 000,00				
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>740 000,00</b>	<b>131 858,91</b>	<b>6 599,30</b>	<b>125 259,61</b>	<b>614 740,39</b>

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)
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		<b>8 651 992,62</b>	<b>1 979 698,37</b>	<b>6 685,16</b>	<b>1 973 013,21</b>	<b>6 678 979,41</b>
139111	Agence de l'eau		37 691,00		37 691,00	
139118	Autres		16 123,00		16 123,00	
13914	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Communes et structures intercommunales		5 281,00		5 281,00	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	150 000,00	59 095,00		59 095,00	90 905,00
2315	Installations matériels et outillage techniques		22 276,50		22 276,50	
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	300 000,00	22 276,50		22 276,50	277 723,50
<b>Total des dépenses d'ordre en investissement</b>		<b>450 000,00</b>	<b>81 371,50</b>		<b>81 371,50</b>	<b>368 628,50</b>
<b>Total des dépenses d'investissement de l'exercice</b>		<b>9 101 992,62</b>	<b>2 061 069,87</b>	<b>6 685,16</b>	<b>2 054 384,71</b>	<b>7 047 607,91</b>
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté						
<b>Total des dépenses de la section d'investissement</b>		<b>9 101 992,62</b>	<b>2 061 069,87</b>	<b>6 685,16</b>	<b>2 054 384,71</b>	<b>7 047 607,91</b>

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		314 976,00		314 976,00	
1316	Autres Etablissements Publics Locaux		209 589,88		209 589,88	
total chapitre 13	Subventions d'investissement	70 000,00	524 565,88		524 565,88	-454 565,88
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		2 000 000,00		2 000 000,00	
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	2 000 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00	
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					
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		<b>2 070 000,00</b>	<b>2 524 565,88</b>		<b>2 524 565,88</b>	<b>-454 565,88</b>
total chapitre 021	Virement de la section d'exploitation	1 220 425,67				
2805	Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires		228,00		228,00	
28138	Amortissements autres constructions		234 134,85		234 134,85	
28141	Bâtiments		111,00		111,00	
28151	Installations complexes spécialisées		35 772,00		35 772,00	
28153	Installations à caractère spécifique		627 583,00		627 583,00	
28156	Matériel spécifique d'exploitation		134 311,00		134 311,00	
28158	Autres		42 694,00		42 694,00	

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)
28181	Installations générales agencements et aménagements divers		589,00		589,00	
28182	Matériel de transport		2 693,00		2 693,00	
28183	Matériel de bureau et matériel informatique		6 924,43	268,00	6 656,43	
28188	Amortissements autres		1 187,25	83,30	1 103,95	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 700 000,00	1 086 227,53	351,30	1 085 876,23	614 123,77
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles		22 276,50		22 276,50	
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	300 000,00	22 276,50		22 276,50	277 723,50
<b>Total des recettes d'ordre en investissement</b>		<b>3 220 425,67</b>	<b>1 108 504,03</b>	<b>351,30</b>	<b>1 108 152,73</b>	<b>2 112 272,94</b>
<b>Total des recettes d'investissement de l'exercice</b>		<b>5 290 425,67</b>	<b>3 633 069,91</b>	<b>351,30</b>	<b>3 632 718,61</b>	<b>1 657 707,06</b>
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		3 811 566,95				
<b>Total des recettes de la section d'investissement</b>		<b>9 101 992,62</b>	<b>3 633 069,91</b>	<b>351,30</b>	<b>3 632 718,61</b>	<b>5 469 274,01</b>

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES</b>	<b>D</b>

Cet état ne contient pas d'information.



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

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement				
Frais d'études, de R et D	347 215,46		347 215,46	
Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	686,05	456,00	230,05	458,05
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours	29 199,51		29 199,51	
<b>Immobilisations corporelles</b>				
1) En toute propriété				
Terrains	122,85		122,85	122,85
Constructions	523 134,57	507 807,32	15 327,25	249 462,10
Constructions sur sol d'autrui	49 324,67	49 100,59	224,08	335,08
Installations, matériels et outillage techniques	16 985 396,10	3 778 795,54	13 206 600,56	13 487 285,61
Oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles	61 254,90	18 821,80	42 433,10	36 980,98
Immobilisations corporelles en cours	946 564,59		946 564,59	51 395,41
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				III
Bilan (en euros)				A
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				
<b>Immobilisations financières</b>				
Participations et créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres créances	92,83		92,83	92,83
<b>TOTAL I</b>	<b>18 942 991,53</b>	<b>4 354 981,25</b>	<b>14 588 010,28</b>	<b>13 826 132,91</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>Stocks et en cours</b>				
Matières premières et autres approvisionnements				
En cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
<b>Avances</b>				
<b>Créances</b>				
<i>Créances d'exploitation</i>				
Clients et comptes rattachés	16 067,24		16 067,24	106 145,41
Créances irrécouvrables admises en non valeur				
Autres				21 892,00
<i>Créances diverses</i>				
Créances sur l'état et les collectivités publiques				
Créances sur les budgets annexes ou le budget principal				

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>				<b>III</b>
<b>Bilan (en euros)</b>				<b>A</b>
<b>ACTIF</b>	<b>Exercice N</b>			<b>Exercice N-1</b>
	<b>BRUT</b>	<b>AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS</b>	<b>NET</b>	<b>NET</b>
Opérations pour le compte de tiers (créances)				
Autres créances	78 241,26		78 241,26	0,40
<b>Valeurs mobilières de placement</b>				
Disponibilités	8 570 336,29		8 570 336,29	7 930 839,58
Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance				
<b>TOTAL II</b>	<b>8 664 644,79</b>		<b>8 664 644,79</b>	<b>8 058 877,39</b>
<b>COMPTES DE RÉGULARISATION</b>				
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Dépenses à classer et à régulariser				258 238,74
Écarts de conversion - Actif				
<b>TOTAL III</b>				<b>258 238,74</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>	<b>27 607 636,32</b>	<b>4 354 981,25</b>	<b>23 252 655,07</b>	<b>22 143 249,04</b>

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>		<b>III</b>
<b>Bilan (en euros)</b>		<b>A</b>
<b>PASSIF</b>	<b>Exercice N</b>	<b>Exercice N-1</b>
<b>FONDS PROPRES</b>		
<b>Fonds internes</b>		
Dotations	658 312,39	658 312,39
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)	2 445 206,23	2 445 206,23
Affectation (par la collectivité de rattachement)		
Écarts de réévaluation		
Réserves	13 355 330,55	11 355 330,55
Report à nouveau (1)	2 298 425,67	3 846 628,70
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	827 498,35	451 796,97
Subventions d'investissement	3 464 664,37	2 999 193,49
Provisions réglementées		
<b>Autres fonds</b>		
Fonds globalisés		
Droits de l'affectant		
<b>TOTAL I</b>	<b>23 049 437,56</b>	<b>21 756 468,33</b>
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
<b>TOTAL II</b>		
<b>DETTES</b>		
<b>Dettes financières</b>		
Emprunts obligataires		
Emprunts auprès des établissements de crédit	54 397,59	179 657,20
Emprunts et dettes financières divers		
Crédits et lignes de trésorerie		
<b>Avances</b>		
<b>Dettes d'exploitation</b>		
Fournisseurs et comptes rattachés	66 272,91	37 919,00

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>		<b>III</b>
<b>Bilan (en euros)</b>		<b>A</b>
<b>PASSIF</b>	<b>Exercice N</b>	<b>Exercice N-1</b>
Dettes fiscales et sociales	82 547,00	169 204,51
Autres		
<b>Dettes diverses</b>		
Fournisseurs d'immobilisations		
Dettes envers l'État et les collectivités publiques		
Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal		
Opérations pour le compte de tiers (dettes)		
Autres dettes	0,01	
<b>Produits constatés d'avance</b>		
<b>TOTAL III</b>	<b>203 217,51</b>	<b>386 780,71</b>
<b>COMPTES DE RÉGULARISATION</b>		
Recettes à classer ou à régulariser		
Écart de conversion - Passif		
<b>TOTAL IV</b>		
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b>	<b>23 252 655,07</b>	<b>22 143 249,04</b>

(1) Précédé du signe moins en cas de déficit

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

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>		<b>III</b>
<b>Compte de résultat (en euros)</b>		<b>B</b>
<b>POSTES</b>	<b>Exercice N</b>	<b>Exercice N-1</b>
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Ventes de marchandises		
Production vendue		
<i>Prestations de services</i>		
<i>Divers</i>	2 668 021,50	28 721,57
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	129 856,06	166 272,94
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	76 581,47	1 761 186,92
<b>TOTAL I</b>	<b>2 874 459,03</b>	<b>1 956 181,43</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de matières premières et autres approvisionnements		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	452 418,69	320 018,64
Impôts, taxes, et versements assimilés		
<i>Sur rémunérations</i>	3 610,08	2 174,89
<i>Autres</i>	146 450,95	143 572,67
Salaires et traitements	270 289,30	173 151,48
Charges sociales	95 034,04	52 260,47
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
<i>Dotations aux amortissements sur immobilisations</i>	1 085 876,23	785 016,85
<i>Dotations aux dépréciations des immobilisations</i>		
<i>Dotations aux dépréciations des actifs circulants</i>		
<i>Dotations aux provisions pour risques et charges</i>		

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>		<b>III</b>
<b>Compte de résultat (en euros)</b>		<b>B</b>
<b>POSTES</b>	<b>Exercice N</b>	<b>Exercice N-1</b>
Autres charges	1 887,04	867,56
<b>TOTAL II</b>	<b>2 055 566,33</b>	<b>1 477 062,56</b>
<b>A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>818 892,70</b>	<b>479 118,87</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
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		
<b>TOTAL III</b>		
<b>CHARGES FINANCIÈRES</b>		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	50 488,95	56 632,86
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>TOTAL IV</b>	<b>50 488,95</b>	<b>56 632,86</b>
<b>B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)</b>	<b>-50 488,95</b>	<b>-56 632,86</b>
<b>A + B - RÉSULTAT COURANT</b>	<b>768 403,75</b>	<b>422 486,01</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Sur opérations de gestion		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations		28 211,60
Sur opérations en capital		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations	59 095,00	19 076,00
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>		<b>III</b>
<b>Compte de résultat (en euros)</b>		<b>B</b>
<b>POSTES</b>	<b>Exercice N</b>	<b>Exercice N-1</b>
<b>TOTAL V</b>	59 095,00	47 287,60
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Sur opérations de gestion		
<i>Subventions exceptionnelles</i>		10 000,00
<i>Autres opérations</i>		7 976,64
Sur opérations en capital		
<i>Valeur comptable des immobilisations cédées</i>		
<i>Autres opérations</i>	0,40	
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
<b>TOTAL VI</b>	0,40	17 976,64
<b>C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)</b>	59 094,60	29 310,96
<b>TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)</b>	2 933 554,03	2 003 469,03
<b>TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)</b>	2 106 055,68	1 551 672,06
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>	827 498,35	451 796,97

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

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		658 312,39						658 312,39		658 312,39
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		2 445 206,23						2 445 206,23		2 445 206,23
	<b>Sous Total compte 102</b>		<b>3 103 518,62</b>						<b>3 103 518,62</b>		<b>3 103 518,62</b>
1068	Autres réserves		11 355 330,55				2 000 000,00		13 355 330,55		13 355 330,55
	<b>Sous Total compte 106</b>		<b>11 355 330,55</b>				<b>2 000 000,00</b>		<b>13 355 330,55</b>		<b>13 355 330,55</b>
	<b>Sous Total compte 10</b>		<b>14 458 849,17</b>				<b>2 000 000,00</b>		<b>16 458 849,17</b>		<b>16 458 849,17</b>
110	Report à nouveau solde créditeur		3 846 628,70	2 000 000,00	451 796,97			2 000 000,00	4 298 425,67		2 298 425,67
	<b>Sous Total compte 11</b>		<b>3 846 628,70</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>451 796,97</b>			<b>2 000 000,00</b>	<b>4 298 425,67</b>		<b>2 298 425,67</b>
12	Résultat exercice bénéf ou perte		451 796,97	451 796,97					451 796,97	451 796,97	
	<b>Sous Total compte 12</b>		<b>451 796,97</b>	<b>451 796,97</b>					<b>451 796,97</b>	<b>451 796,97</b>	
13111	Agence de l'eau		2 172 336,00				314 976,00		2 487 312,00		2 487 312,00
13118	Autres		1 069 559,07						1 069 559,07		1 069 559,07
	<b>Sous Total compte 1311</b>		<b>3 241 895,07</b>				<b>314 976,00</b>		<b>3 556 871,07</b>		<b>3 556 871,07</b>
1314	Cnes		379 914,10						379 914,10		379 914,10
1316	Autres EPL						209 589,88		209 589,88		209 589,88
	<b>Sous Total compte 131</b>		<b>3 621 809,17</b>				<b>524 565,88</b>		<b>4 146 375,05</b>		<b>4 146 375,05</b>
139111	Agence de l'eau	19 076,00				37 691,00		56 767,00		56 767,00	
139118	Autres	239 470,74				16 123,00		255 593,74		255 593,74	
	<b>Sous Total compte 13911</b>	<b>258 546,74</b>				<b>53 814,00</b>		<b>312 360,74</b>		<b>312 360,74</b>	
13914	Subv équipt transf - Cnes et struc inter	364 068,94				5 281,00		369 349,94		369 349,94	
	<b>Sous Total compte 1391</b>	<b>622 615,68</b>				<b>59 095,00</b>		<b>681 710,68</b>		<b>681 710,68</b>	
	<b>Sous Total compte 139</b>	<b>622 615,68</b>				<b>59 095,00</b>		<b>681 710,68</b>		<b>681 710,68</b>	

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

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	<b>Sous Total compte 13</b>	622 615,68	3 621 809,17			59 095,00	524 565,88	681 710,68	4 146 375,05		3 464 664,37
1641	Emprunts en euros		179 657,20			131 858,91	6 599,30	131 858,91	186 256,50		54 397,59
	<b>Sous Total compte 164</b>		179 657,20			131 858,91	6 599,30	131 858,91	186 256,50		54 397,59
	<b>Sous Total compte 16</b>		179 657,20			131 858,91	6 599,30	131 858,91	186 256,50		54 397,59
	<b>Total classe 1</b>	622 615,68	22 558 741,21	2 451 796,97	451 796,97	190 953,91	2 531 165,18	3 265 366,56	25 541 703,36	681 710,68	22 958 047,48
2031	Frais d'études					102 781,89		102 781,89		102 781,89	
2032	Frais recherche et dev					244 519,43	85,86	244 519,43	85,86	244 433,57	
	<b>Sous Total compte 203</b>					347 301,32	85,86	347 301,32	85,86	347 215,46	
2051	Concessions et droits assimilés	686,05						686,05		686,05	
	<b>Sous Total compte 205</b>	686,05						686,05		686,05	
	<b>Sous Total compte 20</b>	686,05				347 301,32	85,86	347 987,37	85,86	347 901,51	
2111	Terrains nus	122,85						122,85		122,85	
	<b>Sous Total compte 211</b>	122,85						122,85		122,85	
2138	Autres constructions	523 134,57						523 134,57		523 134,57	
	<b>Sous Total compte 213</b>	523 134,57						523 134,57		523 134,57	
21411	Batiments exploitation	49 324,67						49 324,67		49 324,67	
	<b>Sous Total compte 2141</b>	49 324,67						49 324,67		49 324,67	
	<b>Sous Total compte 214</b>	49 324,67						49 324,67		49 324,67	
2151	Instal complexes spécial	1 607 690,42						1 607 690,42		1 607 690,42	
21531	Réseaux adduction eau	5 173 423,51		397 928,84				5 571 352,35		5 571 352,35	
	<b>Sous Total compte 2153</b>	5 173 423,51		397 928,84				5 571 352,35		5 571 352,35	
21561	Serv distribution eau	6 529 303,03						6 529 303,03		6 529 303,03	
	<b>Sous Total compte 2156</b>	6 529 303,03						6 529 303,03		6 529 303,03	

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

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2158	Autres	3 115 304,19		161 746,11				3 277 050,30		3 277 050,30	
	<b>Sous Total compte 215</b>	<b>16 425 721,15</b>		<b>559 674,95</b>				<b>16 985 396,10</b>		<b>16 985 396,10</b>	
2181	Instal gales agenct amngts divers	8 845,20						8 845,20		8 845,20	
2182	Mat de transport	16 496,59						16 496,59		16 496,59	
2183	Mat bureau mat informatique	16 855,00				1 205,25		18 060,25		18 060,25	
2184	Mobilier					2 261,75		2 261,75		2 261,75	
2188	Autres	2 563,61		13 027,50				15 591,11		15 591,11	
	<b>Sous Total compte 218</b>	<b>44 760,40</b>		<b>13 027,50</b>		<b>3 467,00</b>		<b>61 254,90</b>		<b>61 254,90</b>	
	<b>Sous Total compte 21</b>	<b>17 043 063,64</b>		<b>572 702,45</b>		<b>3 467,00</b>		<b>17 619 233,09</b>		<b>17 619 233,09</b>	
2315	Instal mat outil techn	12 143,41			559 674,95	1 348 945,62		1 361 089,03	559 674,95	801 414,08	
2318	Autres immobilisat corporelles en cours	39 252,00			13 027,50	37 347,90		76 599,90	13 027,50	63 572,40	
	<b>Sous Total compte 231</b>	<b>51 395,41</b>			<b>572 702,45</b>	<b>1 386 293,52</b>		<b>1 437 688,93</b>	<b>572 702,45</b>	<b>864 986,48</b>	
237	Avances versées sur commandes d'immobili					29 199,51		29 199,51		29 199,51	
238	Avances versées sur commandes d'immobili					103 854,61	22 276,50	103 854,61	22 276,50	81 578,11	
	<b>Sous Total compte 23</b>	<b>51 395,41</b>			<b>572 702,45</b>	<b>1 519 347,64</b>	<b>22 276,50</b>	<b>1 570 743,05</b>	<b>594 978,95</b>	<b>975 764,10</b>	
275	Dépôts et cautionnements versés	92,83						92,83		92,83	
	<b>Sous Total compte 27</b>	<b>92,83</b>						<b>92,83</b>		<b>92,83</b>	
2805	Concessions, brevets, licences, marques,		228,00					228,00	456,00		456,00
	<b>Sous Total compte 280</b>		<b>228,00</b>					<b>228,00</b>	<b>456,00</b>		<b>456,00</b>
28138	Amort autres constructions		273 672,47					234 134,85	507 807,32		507 807,32
	<b>Sous Total compte 2813</b>		<b>273 672,47</b>					<b>234 134,85</b>	<b>507 807,32</b>		<b>507 807,32</b>

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

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28141	Bâtiments		48 989,59				111,00		49 100,59		49 100,59
	<b>Sous Total compte 2814</b>		<b>48 989,59</b>				<b>111,00</b>		<b>49 100,59</b>		<b>49 100,59</b>
28151	Instal complexes spécial		11 083,00		23 188,00		35 772,00		70 043,00		70 043,00
28153	Installations à caractère spécifique		1 758 064,09				627 583,00		2 385 647,09		2 385 647,09
28156	Mat spécif exploit		176 855,64	23 188,00		134 311,00		23 188,00	311 166,64		287 978,64
28158	Autres		992 432,81				42 694,00		1 035 126,81		1 035 126,81
	<b>Sous Total compte 2815</b>		<b>2 938 435,54</b>	<b>23 188,00</b>	<b>23 188,00</b>		<b>840 360,00</b>	<b>23 188,00</b>	<b>3 801 983,54</b>		<b>3 778 795,54</b>
28181	Instal gales agencmt amngts divers						589,00		589,00		589,00
28182	Mat de transport		3 028,76				2 693,00		5 721,76		5 721,76
28183	Mat bureau mat informatique		3 291,00			268,00	6 924,43	268,00	10 215,43		9 947,43
28188	Amort autres		1 459,66			83,30	1 187,25	83,30	2 646,91		2 563,61
	<b>Sous Total compte 2818</b>		<b>7 779,42</b>			<b>351,30</b>	<b>11 393,68</b>	<b>351,30</b>	<b>19 173,10</b>		<b>18 821,80</b>
	<b>Sous Total compte 281</b>		<b>3 268 877,02</b>	<b>23 188,00</b>	<b>23 188,00</b>	<b>351,30</b>	<b>1 085 999,53</b>	<b>23 539,30</b>	<b>4 378 064,55</b>		<b>4 354 525,25</b>
	<b>Sous Total compte 28</b>		<b>3 269 105,02</b>	<b>23 188,00</b>	<b>23 188,00</b>	<b>351,30</b>	<b>1 086 227,53</b>	<b>23 539,30</b>	<b>4 378 520,55</b>		<b>4 354 981,25</b>
	<b>Total classe 2</b>	<b>17 095 237,93</b>	<b>3 269 105,02</b>	<b>595 890,45</b>	<b>595 890,45</b>	<b>1 870 467,26</b>	<b>1 108 589,89</b>	<b>19 561 595,64</b>	<b>4 973 585,36</b>	<b>18 942 991,53</b>	<b>4 354 981,25</b>
4011	Fournisseurs			313 110,03	313 110,03			313 110,03	313 110,03		
	<b>Sous Total compte 401</b>			<b>313 110,03</b>	<b>313 110,03</b>			<b>313 110,03</b>	<b>313 110,03</b>		
4041	Fournis immob			2 216 307,32	2 216 307,32			2 216 307,32	2 216 307,32		
40471	Fournis immob - Retenues de garantie			8 345,25	8 345,25			8 345,25	8 345,25		
	<b>Sous Total compte 4047</b>			<b>8 345,25</b>	<b>8 345,25</b>			<b>8 345,25</b>	<b>8 345,25</b>		
	<b>Sous Total compte 404</b>			<b>2 224 652,57</b>	<b>2 224 652,57</b>			<b>2 224 652,57</b>	<b>2 224 652,57</b>		
408	Fournis factures non parvenues		37 919,00	37 919,00	66 272,91			37 919,00	104 191,91		66 272,91

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

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	<b>Sous Total compte 40</b>		37 919,00	2 575 681,60	2 604 035,51			2 575 681,60	2 641 954,51		66 272,91
411	Clients	92 703,50		151 468,28	228 104,54			244 171,78	228 104,54	16 067,24	
4161	Créances douteuses	13 441,91		10 545,42	23 987,33			23 987,33	23 987,33		
	<b>Sous Total compte 416</b>	<b>13 441,91</b>		<b>10 545,42</b>	<b>23 987,33</b>			<b>23 987,33</b>	<b>23 987,33</b>		
	<b>Sous Total compte 41</b>	<b>106 145,41</b>		<b>162 013,70</b>	<b>252 091,87</b>			<b>268 159,11</b>	<b>252 091,87</b>	<b>16 067,24</b>	
421	Personnel - rémunérations dues			203 908,90	203 908,90			203 908,90	203 908,90		
	<b>Sous Total compte 42</b>			<b>203 908,90</b>	<b>203 908,90</b>			<b>203 908,90</b>	<b>203 908,90</b>		
437	Autres organismes sociaux			139 749,56	139 749,56			139 749,56	139 749,56		
	<b>Sous Total compte 43</b>			<b>139 749,56</b>	<b>139 749,56</b>			<b>139 749,56</b>	<b>139 749,56</b>		
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			251 507,86	251 507,86			251 507,86	251 507,86		
	<b>Sous Total compte 441</b>			<b>251 507,86</b>	<b>251 507,86</b>			<b>251 507,86</b>	<b>251 507,86</b>		
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			17 432,50	17 432,50			17 432,50	17 432,50		
	<b>Sous Total compte 442</b>			<b>17 432,50</b>	<b>17 432,50</b>			<b>17 432,50</b>	<b>17 432,50</b>		
4431	Opér partiel avec Etat dépenses			33 349,80	33 349,80			33 349,80	33 349,80		
	<b>Sous Total compte 443</b>			<b>33 349,80</b>	<b>33 349,80</b>			<b>33 349,80</b>	<b>33 349,80</b>		
44551	Etat - TVA à décaisser			171 257,00	253 804,00			171 257,00	253 804,00		82 547,00
	<b>Sous Total compte 4455</b>			<b>171 257,00</b>	<b>253 804,00</b>			<b>171 257,00</b>	<b>253 804,00</b>		<b>82 547,00</b>
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			374 315,23	374 315,23			374 315,23	374 315,23		
44566	TVA déduct sur autres biens et services			70 198,13	70 198,13			70 198,13	70 198,13		
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	21 892,00		237 833,00	259 725,00			259 725,00	259 725,00		
	<b>Sous Total compte 4456</b>	<b>21 892,00</b>		<b>682 346,36</b>	<b>704 238,36</b>			<b>704 238,36</b>	<b>704 238,36</b>		
44571	Etat - TVA collectée		3 164,71	1 104 122,47	1 100 957,76			1 104 122,47	1 104 122,47		

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

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	<b>Sous Total compte 4457</b>		3 164,71	1 104 122,47	1 100 957,76			1 104 122,47	1 104 122,47		
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			135 310,00	135 310,00			135 310,00	135 310,00		
44585	TVA à régulariser - retenue de garantie			1 390,88	1 390,88			1 390,88	1 390,88		
	<b>Sous Total compte 4458</b>			<b>136 700,88</b>	<b>136 700,88</b>			<b>136 700,88</b>	<b>136 700,88</b>		
	<b>Sous Total compte 445</b>	<b>21 892,00</b>	<b>3 164,71</b>	<b>2 094 426,71</b>	<b>2 195 701,00</b>			<b>2 116 318,71</b>	<b>2 198 865,71</b>		<b>82 547,00</b>
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			279 580,58	279 580,58			279 580,58	279 580,58		
4486	Etat - autres charges à payer		166 039,80	166 039,80			166 039,80	166 039,80			
	<b>Sous Total compte 448</b>		<b>166 039,80</b>	<b>166 039,80</b>			<b>166 039,80</b>	<b>166 039,80</b>			
	<b>Sous Total compte 44</b>	<b>21 892,00</b>	<b>169 204,51</b>	<b>2 842 337,25</b>	<b>2 777 571,74</b>			<b>2 864 229,25</b>	<b>2 946 776,25</b>		<b>82 547,00</b>
466	Excédnt de verSEMENT				0,01				0,01		0,01
46711	Autres comptes créditeurs			342 687,27	342 687,27			342 687,27	342 687,27		
	<b>Sous Total compte 4671</b>			<b>342 687,27</b>	<b>342 687,27</b>			<b>342 687,27</b>	<b>342 687,27</b>		
46721	Débiteurs divers - amiable	0,40		106 581,56	28 340,70			106 581,96	28 340,70	78 241,26	
	<b>Sous Total compte 4672</b>	<b>0,40</b>		<b>106 581,56</b>	<b>28 340,70</b>			<b>106 581,96</b>	<b>28 340,70</b>	<b>78 241,26</b>	
	<b>Sous Total compte 467</b>	<b>0,40</b>		<b>449 268,83</b>	<b>371 027,97</b>			<b>449 269,23</b>	<b>371 027,97</b>	<b>78 241,26</b>	
	<b>Sous Total compte 46</b>	<b>0,40</b>		<b>449 268,83</b>	<b>371 027,98</b>			<b>449 269,23</b>	<b>371 027,98</b>	<b>78 241,25</b>	
4713	Recettes perçues avant émission titres			6 622 707,42	6 622 707,42			6 622 707,42	6 622 707,42		
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			3 123 788,55	3 123 788,55			3 123 788,55	3 123 788,55		
	<b>Sous Total compte 47141</b>			<b>3 123 788,55</b>	<b>3 123 788,55</b>			<b>3 123 788,55</b>	<b>3 123 788,55</b>		
	<b>Sous Total compte 4714</b>			<b>3 123 788,55</b>	<b>3 123 788,55</b>			<b>3 123 788,55</b>	<b>3 123 788,55</b>		
4718	Autres recettes à régulariser			258 238,74	258 238,74			258 238,74	258 238,74		
	<b>Sous Total compte 471</b>			<b>10 004 734,71</b>	<b>10 004 734,71</b>			<b>10 004 734,71</b>	<b>10 004 734,71</b>		

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

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4721	Dép sans mandatement préalable			83 504,82	83 504,82			83 504,82	83 504,82		
4728	DACR - autres dépenses à régulariser	258 238,74		8 429,21	266 667,95			266 667,95	266 667,95		
	<b>Sous Total compte 472</b>	<b>258 238,74</b>		<b>91 934,03</b>	<b>350 172,77</b>			<b>350 172,77</b>	<b>350 172,77</b>		
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			1,72	1,72			1,72	1,72		
	<b>Sous Total compte 478</b>			<b>1,72</b>	<b>1,72</b>			<b>1,72</b>	<b>1,72</b>		
	<b>Sous Total compte 47</b>	<b>258 238,74</b>		<b>10 096 670,46</b>	<b>10 354 909,20</b>			<b>10 354 909,20</b>	<b>10 354 909,20</b>		
	<b>Total classe 4</b>	<b>386 276,55</b>	<b>207 123,51</b>	<b>16 469 630,30</b>	<b>16 703 294,76</b>			<b>16 855 906,85</b>	<b>16 910 418,27</b>	<b>94 308,50</b>	<b>148 819,92</b>
515	Compte au trésor	7 930 839,58		4 385 624,97	3 746 128,26			12 316 464,55	3 746 128,26	8 570 336,29	
	<b>Sous Total compte 51</b>	<b>7 930 839,58</b>		<b>4 385 624,97</b>	<b>3 746 128,26</b>			<b>12 316 464,55</b>	<b>3 746 128,26</b>	<b>8 570 336,29</b>	
580	Opérations d'ordre budgétaires			1 172 405,62	1 172 405,62			1 172 405,62	1 172 405,62		
	<b>Sous Total compte 58</b>			<b>1 172 405,62</b>	<b>1 172 405,62</b>			<b>1 172 405,62</b>	<b>1 172 405,62</b>		
	<b>Total classe 5</b>	<b>7 930 839,58</b>		<b>5 558 030,59</b>	<b>4 918 533,88</b>			<b>13 488 870,17</b>	<b>4 918 533,88</b>	<b>8 570 336,29</b>	
6063	Autres fournitures entretien et petit équipement					898,17		898,17		898,17	
6064	Fournitures administratives					387,50		387,50		387,50	
6066	Carburants					1 802,88		1 802,88		1 802,88	
6068	Autres matières et fournitures					216,66		216,66		216,66	
	<b>Sous Total compte 606</b>					<b>3 305,21</b>		<b>3 305,21</b>		<b>3 305,21</b>	
	<b>Sous Total compte 60</b>					<b>3 305,21</b>		<b>3 305,21</b>		<b>3 305,21</b>	
611	Sous-traitance générale					145 885,00	36 500,00	145 885,00	36 500,00	109 385,00	
6135	Locations mobilières					2 142,73		2 142,73		2 142,73	
	<b>Sous Total compte 613</b>					<b>2 142,73</b>		<b>2 142,73</b>		<b>2 142,73</b>	
61528	Autres					21 465,00		21 465,00		21 465,00	

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

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	<b>Sous Total compte 6152</b>					21 465,00		21 465,00		21 465,00	
61551	Mat roulant					619,34		619,34		619,34	
61558	Autres biens mobiliers					174,17		174,17		174,17	
	<b>Sous Total compte 6155</b>					<b>793,51</b>		<b>793,51</b>		<b>793,51</b>	
	<b>Sous Total compte 615</b>					<b>22 258,51</b>		<b>22 258,51</b>		<b>22 258,51</b>	
6161	Multirisques					3 992,66		3 992,66		3 992,66	
6168	Autres					791,15		791,15		791,15	
	<b>Sous Total compte 616</b>					<b>4 783,81</b>		<b>4 783,81</b>		<b>4 783,81</b>	
617	Etudes et recherches					66 166,68		66 166,68		66 166,68	
618	Divers					2 593,24		2 593,24		2 593,24	
	<b>Sous Total compte 61</b>					<b>243 829,97</b>	<b>36 500,00</b>	<b>243 829,97</b>	<b>36 500,00</b>	<b>207 329,97</b>	
6215	Persel affecté par collectivité rattaché					33 349,80	33 349,80	33 349,80	33 349,80		
	<b>Sous Total compte 621</b>					<b>33 349,80</b>	<b>33 349,80</b>	<b>33 349,80</b>	<b>33 349,80</b>		
6226	Honoraires					7 093,00		7 093,00		7 093,00	
6228	Divers					1 064,40		1 064,40		1 064,40	
	<b>Sous Total compte 622</b>					<b>8 157,40</b>		<b>8 157,40</b>		<b>8 157,40</b>	
6231	Annonces et insertions					5 748,66		5 748,66		5 748,66	
6233	Foires et expositions					3 000,00		3 000,00		3 000,00	
6238	Divers					11 376,74		11 376,74		11 376,74	
	<b>Sous Total compte 623</b>					<b>20 125,40</b>		<b>20 125,40</b>		<b>20 125,40</b>	
6251	Voyages et déplacements					1 763,50		1 763,50		1 763,50	
6256	Missions					1 248,75		1 248,75		1 248,75	
6257	Réceptions					247,56		247,56		247,56	

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

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	<b>Sous Total compte 625</b>					3 259,81		3 259,81		3 259,81	
6261	Frais d'affranchissement					9,40		9,40		9,40	
6262	Frais de télécommunications					5 861,86	1 419,00	5 861,86	1 419,00	4 442,86	
	<b>Sous Total compte 626</b>					<b>5 871,26</b>	<b>1 419,00</b>	<b>5 871,26</b>	<b>1 419,00</b>	<b>4 452,26</b>	
6281	Concours divers -cotisations					26 152,79		26 152,79		26 152,79	
6288	Autres					179 635,85		179 635,85		179 635,85	
	<b>Sous Total compte 628</b>					<b>205 788,64</b>		<b>205 788,64</b>		<b>205 788,64</b>	
	<b>Sous Total compte 62</b>					<b>276 552,31</b>	<b>34 768,80</b>	<b>276 552,31</b>	<b>34 768,80</b>	<b>241 783,51</b>	
6332	Cotisations versées au FNAL					163,99		163,99		163,99	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					2 953,85		2 953,85		2 953,85	
6338	Autres impôts taxes et verst assimil					492,24		492,24		492,24	
	<b>Sous Total compte 633</b>					<b>3 610,08</b>		<b>3 610,08</b>		<b>3 610,08</b>	
63512	Taxes foncières					267 969,00	132 690,00	267 969,00	132 690,00	135 279,00	
	<b>Sous Total compte 6351</b>					<b>267 969,00</b>	<b>132 690,00</b>	<b>267 969,00</b>	<b>132 690,00</b>	<b>135 279,00</b>	
6358	Autres droits					11 171,95		11 171,95		11 171,95	
	<b>Sous Total compte 635</b>					<b>279 140,95</b>	<b>132 690,00</b>	<b>279 140,95</b>	<b>132 690,00</b>	<b>146 450,95</b>	
	<b>Sous Total compte 63</b>					<b>282 751,03</b>	<b>132 690,00</b>	<b>282 751,03</b>	<b>132 690,00</b>	<b>150 061,03</b>	
6411	Salaires, appointements, commissions base					164 847,59		164 847,59		164 847,59	
6413	Primes et gratifications					100 682,50		100 682,50		100 682,50	
6414	Indemnités et avantages divers					3 442,93		3 442,93		3 442,93	
6415	Supplément familial					1 316,28		1 316,28		1 316,28	
	<b>Sous Total compte 641</b>					<b>270 289,30</b>		<b>270 289,30</b>		<b>270 289,30</b>	

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

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6451	Cotisations à l'URSSAF					24 830,04		24 830,04		24 830,04	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					59 110,00		59 110,00		59 110,00	
6458	Cotisations autres organismes sociaux					884,00		884,00		884,00	
	<b>Sous Total compte 645</b>					<b>84 824,04</b>		<b>84 824,04</b>		<b>84 824,04</b>	
6474	Verst aux oeuvres sociales					1 495,00		1 495,00		1 495,00	
6475	Médecine du travail pharmacie					475,00		475,00		475,00	
6478	Autres charges sociales diverses					8 240,00		8 240,00		8 240,00	
	<b>Sous Total compte 647</b>					<b>10 210,00</b>		<b>10 210,00</b>		<b>10 210,00</b>	
	<b>Sous Total compte 64</b>					<b>365 323,34</b>		<b>365 323,34</b>		<b>365 323,34</b>	
6518	Autres					925,00		925,00		925,00	
	<b>Sous Total compte 651</b>					<b>925,00</b>		<b>925,00</b>		<b>925,00</b>	
6588	Autres charges diverses de gestion coura					962,04		962,04		962,04	
	<b>Sous Total compte 658</b>					<b>962,04</b>		<b>962,04</b>		<b>962,04</b>	
	<b>Sous Total compte 65</b>					<b>1 887,04</b>		<b>1 887,04</b>		<b>1 887,04</b>	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					56 866,77	6 377,82	56 866,77	6 377,82	50 488,95	
	<b>Sous Total compte 6611</b>					<b>56 866,77</b>	<b>6 377,82</b>	<b>56 866,77</b>	<b>6 377,82</b>	<b>50 488,95</b>	
	<b>Sous Total compte 661</b>					<b>56 866,77</b>	<b>6 377,82</b>	<b>56 866,77</b>	<b>6 377,82</b>	<b>50 488,95</b>	
	<b>Sous Total compte 66</b>					<b>56 866,77</b>	<b>6 377,82</b>	<b>56 866,77</b>	<b>6 377,82</b>	<b>50 488,95</b>	
678	Autres charges exceptionnelles					0,40		0,40		0,40	
	<b>Sous Total compte 67</b>					<b>0,40</b>		<b>0,40</b>		<b>0,40</b>	
6811	DA - immob corpo et incorpo					1 086 227,53	351,30	1 086 227,53	351,30	1 085 876,23	
	<b>Sous Total compte 681</b>					<b>1 086 227,53</b>	<b>351,30</b>	<b>1 086 227,53</b>	<b>351,30</b>	<b>1 085 876,23</b>	

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

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	<b>Sous Total compte 68</b>					1 086 227,53	351,30	1 086 227,53	351,30	1 085 876,23	
	<b>Total classe 6</b>					2 316 743,60	210 687,92	2 316 743,60	210 687,92	2 106 055,68	
70111	Ventes d'eau aux abonnés						2 603 157,07		2 603 157,07		2 603 157,07
	<b>Sous Total compte 7011</b>						2 603 157,07		2 603 157,07		2 603 157,07
	<b>Sous Total compte 701</b>						2 603 157,07		2 603 157,07		2 603 157,07
70878	par des tiers						64 864,43		64 864,43		64 864,43
	<b>Sous Total compte 7087</b>						64 864,43		64 864,43		64 864,43
	<b>Sous Total compte 708</b>						64 864,43		64 864,43		64 864,43
	<b>Sous Total compte 70</b>						2 668 021,50		2 668 021,50		2 668 021,50
748	Autres subv exploitation						129 856,06		129 856,06		129 856,06
	<b>Sous Total compte 74</b>						129 856,06		129 856,06		129 856,06
752	Revenus immeubles non aff a activ profés						66 604,30		66 604,30		66 604,30
757	Redev versées fermiers concessionnaires					2 603 157,07	2 603 157,07	2 603 157,07	2 603 157,07		
7588	Autres						9 977,17		9 977,17		9 977,17
	<b>Sous Total compte 758</b>						9 977,17		9 977,17		9 977,17
	<b>Sous Total compte 75</b>					2 603 157,07	2 679 738,54	2 603 157,07	2 679 738,54		76 581,47
777	Quote part subv invest virée au résultat						59 095,00		59 095,00		59 095,00
	<b>Sous Total compte 77</b>						59 095,00		59 095,00		59 095,00
	<b>Total classe 7</b>					2 603 157,07	5 536 711,10	2 603 157,07	5 536 711,10		2 933 554,03
	<b>Total général</b>	26 034 969,74	26 034 969,74	25 075 348,31	22 669 516,06	6 981 321,84	9 387 154,09	58 091 639,89	58 091 639,89	30 395 402,68	30 395 402,68

**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.



<b>V – ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>V</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>A</b>

Date d'édition : 27/01/2026

**Comptable(s)****Ayant exercé au cours de la gestion**

M Benoît GAUTIER

du 01/01/2025

au 27/01/2026

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 28/01/2026**

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

**GAUTIER Benoît (1013417891-0), CSC des Finances Publiques de 1ère catégorie****A METZ, le 29/01/2026**

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le 03/03/2026 par l'organe délibérant.

**BURGY RACHEL (rburgy-xt), Présidente****A METZ, le 03/03/2026**