

REGIE LES EAUX DU PAYS BASTIAIS

Agence Eau Potable

Accusé de réception en préfecture
02B-812962611-20250702-2025-281-Df
Date de télétransmission : 02/07/2025
Date de réception préfecture : 02/07/2025

COMPTE DE GESTION Budget BUDGET

ANNEXE EAU POTABLE

Exercice 2024

présenté par l'Agent comptable
Monsieur LONGO GUILLAUME

ETAT DE REALISATION DES OPERATIONS
Section d'investissement dépenses

Compte	Libellé	EXECUTION			PREVISIONS		
		Montant Brut des Dépenses	Reversements	Montant Net des Dépenses	Ouverts	Ordres Budgétaires	Non Engagés
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	136 582,98		136 582,98	137 907,00		137 907,00
1641	Emprunts Bancaires	134 906,85		134 906,85	134 907,00		134 907,00
165	Dépôts et cautions/receivables	1 676,13		1 676,13	3 000,00		3 000,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	124 736,03		124 736,03	225 891,92		225 891,92
2031	Frais d'études	121 142,03		121 142,03	223 891,92		223 891,92
2033	Frais d'insertion	3 594,00		3 594,00	2 000,00		2 000,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (HORS BIENS VIVANTS)	3 074 403,20		3 074 403,20	3 689 608,10		3 689 608,10
21531	Installations à caractère spécifique - Réseaux Add	2 988 050,95		2 988 050,95	3 555 208,10		3 555 208,10
2154	Matériel industriel	2 708,65		2 708,65	3 000,00		3 000,00
2155	Outillage industriel				2 000,00		2 000,00
21561	Matériel spécifique d'exploitation - Service de	59 801,18		59 801,18	98 400,00		98 400,00
2182	Matériel de transport	23 842,42		23 842,42	30 000,00		30 000,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique				1 000,00		1 000,00
040	OPERATION INVESTISSEMENT POUR ORDRE	599 477,77	163,09	599 314,68	620 103,50		620 103,50
040-139111	Subvention Investissement - EAURMC	263 678,10	163,09	263 515,01	263 842,00		263 842,00
040-139118	Subvention Investissement - ETAT	71 539,04		71 539,04	71 540,00		71 540,00
040-13912	Subvention Investissement - CDC	84 347,61		84 347,61	84 349,00		84 349,00
040-13913	Subvention Investissement - Département	91 882,76		91 882,76	91 883,00		91 883,00
040-13916	Subventions O.E.C.	2 530,00		2 530,00	2 530,00		2 530,00
040-13917	Subvention Investissement - U.E.	46 511,38		46 511,38	46 512,00		46 512,00
040-2031	Frais d'études	38 988,88		38 988,88	39 447,50		39 447,50
040-21531	Installation à carter				20 000,00		20 000,00
Total		3 935 199,98	163,09	3 935 036,89	4 673 510,52		4 673 510,52

Accusé de réception en préfecture
02B-812962611-2024050702-2025-281-DE
Date de télétransmission : 02/07/2025
Date de réception en préfecture : 02/07/2025

ETAT DE REALISATION DES OPERATIONS
Section d'investissement recettes

Exercice : 2024

Compte	Libellé	EXECUTION			PREVISIONS		
		Montant Brut Titres Recettes	Annulations	Montant Net des Recettes	Prévisions	Plus Values	Moins Values
13	SUBVENTIONS INVESTISSEMENT	537 314,04		537 314,04	3 617 589,90		513,86
1311	Subventions ATRMC	222 523,00		222 523,00	1 961 828,00		513,86
1312	Subventions CTC	314 791,04		314 791,04	1 655 761,90		513,86
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	14 400,00	2 375,00	12 025,00	30 000,00		17 975,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	14 400,00	2 375,00	12 025,00	30 000,00		17 975,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (HORS BIENS VIVANTS)	513,86		513,86		513,86	
2154	Matériel (à subdiviser comme le 2111)	513,86		513,86		513,86	
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	1 050 900,54		1 050 900,54	1 050 905,00		4,46
28031	Frais études	125 601,92		125 601,92	125 602,00		0,08
28033	Frais d'insertion	3 950,00		3 950,00			
28051	Concessions et droit	7 198,00		7 198,00			
281531	Installations à caractère spécifique - Réseaux add	874 185,07		874 185,07	874 187,00		1,93
281532	Installations à caractère spécifique - Réseaux ASS	211,03		211,03	211,00	0,03	
28154	matériels industriels	16 782,52		16 782,52	16 783,00		0,48
28155	Outils/ges industriels	715,18		715,18	715,00	0,18	
281561	Matériel spécifique d'exploitation - Sec distri	14 845,51		14 845,51	14 847,00		1,49
28181	Installations générales, Agencements	5 849,01		5 849,01	5 850,00		0,99
28183	Matériels de bureau	1 391,36		1 391,36	1 391,00	0,36	
28184	Mobilier	170,94		170,94	171,00		0,06
021	Virement SF vers SI				2 050 754,53		2 050 754,53
021-	Virement SI vers SI				2 050 754,53		2 050 754,53
Total		1 603 128,44	2 375,00	1 600 753,44	6 749 249,43	513,86	5 149 009,85

Accusé de réception en préfecture
02-812962681-20240702-2025-281-DE
Date de télétransmission : 02/07/2025
Date de réception préfecture : 02/07/2025

ETAT DE REALISATION DES OPERATIONS
Section de fonctionnement dépenses

Compte	Libellé	EXECUTION			PREVISIONS		
		Montant Brut des Dépenses	Reversements	Montant Net des Dépenses	Ouverts	Ordres Budgétaires	Non Engagés
65	AUTRES CHARGES	2 763 113,04		2 763 113,04	3 026 479,00		3 026 479,00
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, ma	7 563,31		7 563,31	12 500,00		12 500,00
6541	Créances admises en Non Valeur	228 283,78		228 283,78	246 000,00		246 000,00
6542	Créances Bénéfices	131 161,42		131 161,42	121 300,00		121 300,00
658	Charges Diverses de Gestion Courante	2 396 104,53		2 396 104,53	2 646 679,00		2 646 679,00
66	CHARGES FINANCIERES	331 398,04	130 979,95	200 418,09	200 419,00		200 419,00
66111	Intérêts des Emprunts et des Dettes	159 931,87		159 931,87	159 932,00		159 932,00
66112	INTERETS ICNE	171 466,17	130 979,95	40 486,22	40 487,00		40 487,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	11 896,83		11 896,83	33 000,00		33 000,00
6711	Intérêts Moratoires et Penalités sur marchés				4 500,00		4 500,00
6712	Penalités, Amendes Fiscales et Penales	1 480,00		1 480,00	5 000,00		5 000,00
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de g	84,86		84,86			-84,86
673	Titres Annulés (sur Ex.Autérieurs)	4 818,11		4 818,11	20 000,00		20 000,00
675	Valeur nette comptable des actifs cédés	513,86		513,86	2 000,00		2 000,00
678	Autres Charges Exceptionnelles	5 000,00		5 000,00	1 500,00		1 500,00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET	1 615 356,69		1 615 356,69	1 806 578,00		1 806 578,00
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations i	1 050 900,54		1 050 900,54	1 050 905,00		1 050 905,00
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges d	136 974,00		136 974,00	136 974,00		136 974,00
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	427 482,15		427 482,15	618 699,00		618 699,00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 304 418,99	160,00	3 304 258,99	3 510 947,00		3 510 947,00
011-60224	Fournitures de magasin	266 873,88		266 873,88	300 000,00		300 000,00
011-6032	Variation des stocks des autres approvisionnements	168 302,43		168 302,43	168 303,00		168 303,00
011-6041	Achats d'études, équipements et travaux - Branc	13 252,23		13 252,23	19 500,00		19 500,00
011-605	Achat d'Eau	824 299,29		824 299,29	824 300,00		824 300,00
011-6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	305 637,99	160,00	305 477,99	331 000,00		331 000,00
011-6062	Produits de traitement	65 586,99		65 586,99	90 000,00		90 000,00
011-6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	94 666,44		94 666,44	140 000,00		140 000,00
011-6066	Carburants, Lubrifiants	2 059,58		2 059,58	3 000,00		3 000,00
011-6068	Autres matières et fournitures non stockées	39 613,89		39 613,89	35 000,00		35 000,00

Accusé de réception en préfecture
02B-812962611-20250702-2025-281-DE
Date de télétransmission : 02/07/2025
Date de réception en préfecture : 02/07/2025

Compte	Libellé	EXECUTION			PREVISIONS		
		Montant Brut des Dépenses	Reversements	Montant Net des Dépenses	Ouverts	Ordres Budgétaires	Non Engagés
011-6113	Sous-traitance générale - Analyses	70 233,04		70 233,04	55 000,00		15 233,04
011-6115	Sous-traitance générale - Interventions sur Réseau	156 367,40		156 367,40	189 715,00		-32 347,60
011-6118	Sous-traitance générale - Autres	41 644,09		41 644,09	60 000,00		-18 355,91
011-61358	Location Matériels et Outillages	6 564,17		6 564,17	11 500,00		-4 935,83
011-61521	Entretien et Réparation des Bâtimens et Abords	28 300,00		28 300,00	33 000,00		-4 700,00
011-61528	Entretien et Réparation des Ouvrages Hydrauliques	75 705,43		75 705,43	75 744,00		-38,57
011-61558	Entretien et Réparation Matériels et Outillage	5 414,27		5 414,27	12 000,00		-6 585,73
011-6156	Maintenance (à subdiviser comme le compte 21)	650,00		650,00	1 000,00		-350,00
011-6183	Documentation technique et pédagogique	221,70		221,70	500,00		-278,30
011-6226	Honoraires	9 116,67		9 116,67	25 000,00		-15 883,33
011-6227	Frais d'actes et de contenus				1 000,00		-1 000,00
011-6228	Divers	8 207,00		8 207,00	6 200,00		-2 007,00
011-6231	Annonces et insertions	5 016,00		5 016,00	10 000,00		-4 984,00
011-6241	Transports sur actuels	3 860,00		3 860,00	4 000,00		-140,00
011-6248	Transports Divers	13 810,80		13 810,80	14 000,00		-189,20
011-6251	Voyages et déplacements du personnel				500,00		-500,00
011-6256	Missions				500,00		-500,00
011-6257	Receptions				300,00		-300,00
011-62621	frais de telecommunications - Fixe	2 977,76		2 977,76	2 500,00		-477,76
011-62622	frais de telecommunications - Portables	5 698,54		5 698,54	6 000,00		-301,46
011-62623	frais de telecommunications - Internet	514,67		514,67	1 000,00		-485,33
011-62628	frais de telecommunications - Autres, Liaisons Loix	814,90		814,90	1 200,00		-385,10
011-6282	Frais de Gardiennage	6 600,40		6 600,40	6 000,00		-600,40
011-6283	Frais de nettoyage des locaux	3 184,11		3 184,11	3 000,00		-184,11
011-6288	Autres Frais, Contrôles Techniques Installations	5 435,78		5 435,78	10 000,00		-4 564,22
011-63512	Taxe foncière	28,00		28,00	25,00		-3,00
011-6356	Red. Occupation Domaine Public	25 018,00		25 018,00	25 000,00		-18,00
011-6358	Autres droits	243,00		243,00	100,00		-143,00
011-6371	Relevance Prélèvement	175 431,75		175 431,75	175 060,00		-371,75

Accusé de réception en préfecture
02B-812962611-20240702-2025-281-DE
Date de télétransmission : 02/07/2025
Date de réception préfecture : 02/07/2025

Compte	Libellé	EXECUTION			PREVISIONS		
		Montant Brut des Dépenses	Reversements	Montant Net des Dépenses	Ouverts	Ordres Budgétaires	Non Engagés
011-6378	Redevance Pollution d'origine domestique	873 068,79		873 068,79	870 000,00		3 068,79
012	CHARGES DE PERSONNEL	1 553 028,24		1 553 028,24	1 596 260,00		-43 231,76
012-6312	Taxe d'apprentissage	7 280,41		7 280,41	7 335,00		-54,59
012-6333	Participation des employeurs à la formation profes	11 419,75		11 419,75	10 786,00		633,75
012-6334	Participation des employeurs à l'effort de cons	4 813,70		4 813,70	4 854,00		-40,30
012-6411	Traitements, salaires et appointements	722 514,83		722 514,83	729 204,00		-6 689,17
012-6412	Congés payés du personnel	1 959,25		1 959,25	3 399,00		-1 439,75
012-6413	Primes et gratifications	187 038,98		187 038,98	182 243,00		-4 795,98
012-6414	Indemnités et avantages divers	191 744,29		191 744,29	202 747,00		-11 002,71
012-6415	Supplément familial	6 577,24		6 577,24	6 031,00		-546,24
012-6451	Cotisations d'assurance maladie	291 545,93		291 545,93	321 219,00		-29 673,07
012-6452	Cotisations aux mutuelles	32 217,05		32 217,05	31 984,00		-233,05
012-6453	Cotisations aux caisses de retraites et de pension	60 180,23		60 180,23	59 664,00		-516,23
012-6454	Cotisations ASSEDIC	32 091,17		32 091,17	32 359,00		-267,83
012-6472	Versements aux comités d'entreprise et d'eta	2 139,41		2 139,41	2 157,00		-17,59
012-6475	Médecine du travail, pharmacie	36,00		36,00			-36,00
012-6478	Autres Charges Sociales Diverses	1 470,00		1 470,00	2 278,00		-808,00
014	ATTENUATION DE PRODUITS	38 450,00	1 300,00	37 150,00	40 000,00		2 850,00
014-7093	CHEQUE SOCIAL	38 450,00	1 300,00	37 150,00	40 000,00		2 850,00
023	Virement SF vers SI				2 050 754,53		2 050 754,53
023-	Virement SF vers SI				2 050 754,53		2 050 754,53
Total		9 617 661,83	132 439,95	9 485 221,88	12 264 437,53		2 779 215,65

Accusé de réception en préfecture
02B-812962611-20240702-2025-281-DE
Date de télétransmission : 02/07/2025
Date de réception en préfecture : 02/07/2025

Compte	Libellé	EXECUTION			PREVISIONS		
		Montant Brut Titres Recettes	Annulations	Montant Net des Recettes	Prévisions	Plus Values	Moins
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERV	17 131 241,43	9 785 029,49	7 346 211,94	7 327 060,00	19 131,94	
7011	Ventes d'eau aux abonnés	4 326 021,11	48 876,24	4 277 144,87	4 270 000,00	7 144,87	
70123	Contre valeur Redevance Prélèvement	177 375,41	1 943,66	175 431,75	175 060,00	371,75	
70124	Redevance pour Pollution d'origine domestique	884 129,50	11 060,71	873 068,79	870 000,00	3 068,79	
704	Travaux	410 404,02	94 305,09	316 098,93	300 000,00	16 098,93	
70611	Redevance Assainissement Collectif	7 742 921,10	7 742 921,10				
70612	Redevance Modernisation des Réseaux de Collecte	461 110,15	461 110,15				
70613	Participation pour l'Assainissement Collectif	478 205,16	478 205,16				
7064	Locations de Compteurs	2 400 313,67	928 228,26	1 472 085,41	1 472 000,00	85,41	
70681	Reouvertures	226 448,43	1 871,79	224 576,64	230 000,00		5 423,36
70688	Autres Prestations de Services	24 312,88	16 507,33	7 805,55	10 000,00		2 194,45
72	PRODUCTION IMMOBILISEE	38 988,88		38 988,88	59 447,50		20 458,62
721	Immobilisations incorporelles	38 988,88		38 988,88	39 447,50		458,62
722	Immobilisations corporelles (hors biens vivants)				20 000,00		20 000,00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				7 000,00		7 000,00
7714	Recouvrement Créances admises en N.V.				2 000,00		2 000,00
7718	Autres Pds Excepté sur op. Gestion				5 000,00		5 000,00
78	REPRISSES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROV	911 289,22		911 289,22	907 000,00	4 289,22	
7815	Reprises sur provisions pour risques et charges de	607 000,00		607 000,00	607 000,00		
7817	Rep. Prov. Actifs Circulants	304 289,22		304 289,22	300 000,00	4 289,22	
013	Atténuations de charges	228 132,18	3 105,51	225 026,67	210 000,00	15 026,67	
013-6032	Variation des stocks des autres approvisionnements	171 183,94		171 183,94	160 000,00	11 183,94	
013-6459	Rentib sur edgs S.S. et Prévoyance	56 948,24	3 105,51	53 842,73	50 000,00	3 842,73	330,20
042	OPERATION FONCTIONNEMENT POUR ORDRE	560 488,89	163,09	560 325,80	560 656,00		330,20
042-777	Quote-part Subvention Investissement versé au Réau	560 488,89	163,09	560 325,80	560 656,00		330,20
Total		18 870 140,60	9 788 298,09	9 081 842,51	9 071 163,50	38 467,83	27 788,82

Accusé de réception en préfecture
02B-812962611-20240702-2025-281-DE
Date de télétransmission : 02/07/2025
Date de réception préfecture : 02/07/2025

RESULTATS BUDGETAIRES

Exercice : 2024

RECETTES	SECTION INVESTISSEMENT	SECTION FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
Prévisions budgétaires totales (a)	6 749 249,43	9 071 163,50	15 820 412,93
Titres de recettes émis (b)	1 603 128,44	18 870 140,60	19 473 269,04
Annulations de titres (c)	2 375,00	9 788 298,09	9 790 673,09
Recettes nettes (d=b-c)	1 600 753,44	9 081 842,51	10 682 595,95
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	4 673 510,52	12 264 437,53	16 937 948,05
Mandats émis (f)	3 935 199,98	9 617 661,83	13 552 861,81
Reversements de mandats (g)	163,09	132 439,95	132 603,04
Depenses nettes (h=f-g)	3 935 036,89	9 485 221,88	13 420 258,77
RESULTATS DE L'EXERCICE			
Excédent (d-h)	0,00	0,00	0,00
Déficit (h-d)	2 334 283,45	403 379,37	2 737 662,82

Accusé de réception en préfecture
02B-812962611-20250702-2025-281-DE
Date de télétransmission : 02/07/2025
Date de réception préfecture : 02/07/2025

RESULTAT D'EXECUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES

	1 RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT 2 023	2 PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT EXERCICE 2024	3 RESULTAT DE L'EXERCICE 2024	4 RESULTAT DE CLOTURE DE 2024
I - Budget principal :				
Investissement	6 625 245,01	0,00	-2 334 283,45	4 290 961,56
Exploitation	3 193 274,03	0,00	-403 379,37	2 789 894,66
Total I	9 818 519,04	0,00	-2 737 662,82	7 080 856,22
II - Budgets annexes à caractère industriel et commercial :				
Total II	0,00	0,00	0,00	0,00
Total I + II	9 818 519,04	0,00	-2 737 662,82	7 080 856,22

Colonne 1 : en investissement, solde cumulé de la section d'investissement = comptes budgétaires de la SI figurant en balance d'entrée du présent compte (financier ou de gestion), en exploitation, résultat d'exploitation = c/11 + c/12 figurant en balance d'entrée du présent compte.
Colonne 2 : montant du résultat d'exploitation affecté à l'investissement (crédit du compte 106 de l'exercice) + montant de ce résultat reversé à la collectivité de rattachement.
Colonne 3 : résultats dégagés dans les deux premières colonnes du tableau A13.
Colonne 4 : colonne 1 - colonne 2 + colonne 3

N° compte	Libellé	BE D = Débit C = Crédit	Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux	
			Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit
1021	Donation	2 876 785,00 C					2 876 785,00	2 876 785,00 C
1027	mise à dispo immo	7 635 384,68 C					7 635 384,68	7 635 384,68 C
1068	Autres Reserves	633 586,67 C					633 586,67	633 586,67 C
Sous Total	10	11 145 756,35 C					11 145 756,35	11 145 756,35 C
110	Report à nouveau (solde créditeur)	2 695 160,84 C					2 695 160,84	2 695 160,84 C
Sous Total	11	2 695 160,84 C					2 695 160,84	2 695 160,84 C
120	Résultat de l'exercice (bénéfice)	498 113,19 C					498 113,19	498 113,19 C
129	Résultat de l'exercice (perte)						0,00 D	0,00 D
Sous Total	12	498 113,19 C					498 113,19	498 113,19 C
13111	Subventions AERMC	3 686 670,93 C				222 523,00	3 909 193,93	3 909 193,93 C
13118	Subventions Etat	1 088 762,98 C					1 088 762,98	1 088 762,98 C
1312	subventions Collectivités de Corse	1 353 017,60 C	314 791,04	314 791,04		314 791,04	1 982 599,68	1 667 808,64 C
1313	Subventions Département	813 085,19 C					813 085,19	813 085,19 C
1316	Subventions O.E.C.	12 650,00 C					12 650,00	12 650,00 C
1317	Subvention U.E.	494 315,04 C					494 315,04	494 315,04 C
139111	Subventions Investissement - EAURMC	167 644,63 D			263 678,10	163,09	431 322,73	431 159,64 D
139118	Subventions Investissement - EFVAT	71 539,04 D			71 539,04		143 078,08	143 078,08 D
13912	Subventions - CDC	46 317,52 D			84 347,61		130 665,13	130 665,13 D
13913	Subventions Département	91 882,76 D			91 882,76		183 765,52	183 765,52 D
13916	Subventions O.E.C.	5 060,00 D			2 530,00		7 590,00	7 590,00 D
13917	Subventions U.E.	46 511,38 D			46 511,38		93 022,76	93 022,76 D
Sous Total	13	7 019 546,41 C	314 791,04	314 791,04	560 488,89	537 477,13	1 304 235,26	6 996 534,65 C
1581	Autres Provisions pour risques et Charges	3 998 904,74 C	607 000,00	136 974,00			607 000,00	3 528 878,74 C
Sous Total	15	3 998 904,74 C	607 000,00	136 974,00			607 000,00	3 528 878,74 C
1641	Emprunts en euros auprès des élus de crédit	5 368 281,43 C		1 676,13	134 906,85		134 906,85	5 333 374,58 C
165	Dépôts et cautionnements reçus	305 641,03 C			4 051,13	14 400,00	4 051,13	317 666,03 C
16884	ICNE auprès des Eblis de crédit	130 979,95 C	130 979,95	171 466,17			130 979,95	171 466,17 C
Sous Total	16	5 804 902,41 C	130 979,95	173 142,30	138 957,98	14 400,00	269 937,93	5 722 506,78 C
Total classe	1	428 955,33 D	1 052 770,99	624 907,34	699 446,87	551 877,13	2 181 173,19	989 281,13 D
2031	Frais d'études	753 833,13 D			160 130,91		913 964,04	913 964,04 D
2033	Frais d'insertion	27 757,59 D			3 594,00		31 351,59	31 351,59 D
2051	Concessions et droits assimilés	35 990,00 D					35 990,00	35 990,00 D
Sous Total	20	817 580,72 D			163 724,91		981 305,63	981 305,63 D

Balance générale des comptes

Exercice :

2024

N° compte	Libellé	BE D = Débit C = Crédit	Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		
			Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	
2111	Terrains nus	14 020,00 D					14 020,00		
21531	Installations à caractère spécifique - Réseaux EAU	15 519 374,73 D			2 988 050,95		18 507 425,68		
21532	Installations à caractère spécifique - Réseaux ASS	10 551,25 D					10 551,25		
2154	Matériel industriel	167 825,03 D			2 708,65		170 533,68		
2155	Outilsage industriel	7 151,77 D					7 151,77		
21561	Matériels spécifiques d'exploitation - A.E.P.	178 758,84 D			59 801,18		238 560,12		
2181	Installations générales, agencements, aménagements	58 900,89 D					58 900,89		
2182	Matériel de transport	46 200,00 D			23 842,42		70 042,42		
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	7 816,76 D					7 816,76		
2184	Mobilier (à subdiviser comme le 2111)	1 709,37 D					1 709,37		
Sous Total		16 012 308,74 D			3 074 403,20		19 086 711,94		
2293	Droits de l'abonné CAB	1 929 853,12 D					1 929 853,12		
Sous Total		1 929 853,12 D					1 929 853,12		
275	Dépôts et cautionnements versés	12 515,86 D					12 515,86		
Sous Total		12 515,86 D					12 515,86		
28031	Frais d'études	392 780,32 C				125 601,92		518 382,24 C	
28033	Frais insertion	23 807,59 C				3 950,00		27 757,59 C	
28051	Cessions et droit	25 892,00 C				7 198,00		33 090,00 C	
281531	Installations à caractère spécifique - Réseaux AEP	939 323,68 C				874 185,07		1 813 508,75 C	
281532	Installations à caractère spécifique - Réseaux AC	211,03 C				211,03		422,06 C	
28154	matériels industriels	71 988,05 C				16 782,52		88 770,57 C	
28155	Outilsage industriel	3 649,95 C				715,18		4 365,13 C	
281561	Matériel spécifique d'exploitation - Sec distribut	33 774,74 C				14 845,51		48 620,25 C	
28181	Installations générales, Agencements	14 337,75 C				5 849,01		20 186,76 C	
28182	Matériels de transport	46 200,00 C						46 200,00 C	
28183	Matériels de bureau	5 629,36 C				1 391,36		7 020,72 C	
28184	Mobilier	683,76 C				170,94		854,70 C	
Sous Total		1 558 278,23 C				1 050 900,54		2 609 178,77 C	
Total classe		18 772 258,44 D 1 558 278,23 C	0,00	0,00	3 238 128,11	1 051 414,40	22 010 386,55	2 609 692,63	22 009 872,69 D 2 609 178,77 C
3224	Fournitures de magasin	168 302,43 D	171 183,94	168 302,43			339 486,37	168 302,43	171 183,94 D
Sous Total		168 302,43 D	171 183,94	168 302,43			339 486,37	168 302,43	171 183,94 D
Total classe		168 302,43 D 0,00 C	171 183,94	168 302,43	0,00	0,00	339 486,37	168 302,43	171 183,94 D 0,00 C

Accusé de réception en préfecture
192B-812962611-20250702-2025-281-DE
Date de télétransmission : 02/07/2025
Date de réception en préfecture : 02/07/2025

Balance générale des comptes

Exercice :

2024

N° compte	Libellé	BE	Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux	
		D = Débit C = Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4011	Fournisseurs - Achats de biens ou de prestations d	51 190,58 C	2 885 838,00	2 835 600,29	2 885 838,00	2 886 790,87	2 887,87 C	
4041	Fournisseurs - Achats d'immobilisations	526 417,60 C	4 035 834,28	3 509 416,68	4 035 834,28	4 035 834,28	0,00 C	
4047	Fournisseurs d'immobilisations - Retenues de gran			31 596,50		31 596,50	31 596,50 C	
408	Fournisseurs - Factures non parvenues	555 900,71 C	555 900,71	467 471,10		555 900,71	1 023 371,81	1,10 C
Sous Total	40	1 133 508,89 C	7 477 572,99	6 844 084,57		7 477 572,99	7 977 593,46	22 286 346,22 D
4111	Clients - Ventes de biens ou de prestations de ser	13 738 888,54 D	17 507 174,73	9 855 128,67		31 246 063,27	9 855 128,67	537 843,54 C
4116	clients contentieux exercice antérieur	171 433,72 C		366 409,82			537 843,54 C	
418	Clients - Produits non encore facturés	1 414 164,81 D	2 829 891,87	2 810 801,52		4 244 056,68	2 810 801,52	1 433 255,16 D
Sous Total	41	14 981 619,63 D	20 337 066,60	13 032 340,01		35 490 119,95	13 203 773,73	22 286 346,22 D
421	Personnel - Rémunérations dues		58 138,25	58 138,25		58 138,25	58 138,25	0,00 D
422	Ouvriers sociaux	11 004,77 C	7 033,49	147,54		7 033,49	11 152,31	4 118,82 C
427	Personnel - Oppositions		613,98	613,98		613,98	613,98	0,00 D
Sous Total	42	11 004,77 C	65 785,72	58 899,77		65 785,72	69 904,54	4 118,82 C
431	Sécurité sociale		37 277,52	37 277,52		37 277,52	37 277,52	0,00 C
4372	Municipalité familiale&Prevoyance		3 802,94	3 802,94		3 802,94	3 802,94	0,00 D
4373	Contributions retraite		6 139,04	6 139,04		6 139,04	6 139,04	0,00 D
4374	Taxes diverses s'énumérations	4 449,51 C		331,97		4 781,48	4 781,48 C	
4386	Autres charges à payer	470 161,54 C	434 989,54			434 989,54	470 161,54	35 172,00 C
Sous Total	43	474 611,05 C	482 209,04	47 551,47		482 209,04	522 162,52	39 953,48 C
4411	Eau, Collectivités Publ. - Subventions à recevoir	117 600,00 D		3 630,09		117 600,00		117 600,00 D
442	Finat - Impôts et taxes recouvrables sur des tiers		3 630,09	3 630,09		3 630,09	3 630,09	0,00 D
44562	TVA déductible sur immobilisations		325 174,62			325 174,62	325 174,62 D	
44566	TVA déductible sur autres biens et services		238 345,04	2 490,71		238 345,04	2 490,71	235 854,33 D
44567	Crédit de T.V.A. à reporter	475 631,65 C	2 490,71			2 490,71	475 631,65	473 140,94 C
44571	TVA collectée	203,90 C	4 809,75	379 323,65		4 809,75	379 527,55	374 717,80 C
446	Agence de l'eau RMC	369 199,43 C	1 288 391,00	1 194 153,83		1 288 391,00	1 563 353,26	274 962,26 C
447	Autres impôts, taxes et versements assimilés	25,00 C	13 500,00	13 528,00		13 500,00	13 553,00	53,00 C
Sous Total	44	727 459,98 C	1 876 341,21	1 593 126,28		1 993 941,21	2 438 186,26	444 245,05 C
4511	Compte de liaison Eau potable	1 977 675,67 D	468 097,46	12 408 321,55		2 445 773,13	12 408 321,55	9 962 548,42 C
Sous Total	45	1 977 675,67 D	468 097,46	12 408 321,55		2 445 773,13	12 408 321,55	9 962 548,42 C
466	Excédents de versement	124,60 C		1 676,13			1 800,73 C	1 800,73 C
46711	Autres comptes créanciers						0,00 D	
Sous Total	46	124,60 C		1 676,13			1 800,73 C	1 800,73 C

Accusé de réception en préfecture
02/07/2025
Date de télétransmission : 02/07/2025
Date de réception en préfecture : 02/07/2025

Balance générale des comptes

Exercice :

2024

N° compte	Libellé	BE D = Débit C = Crédit	Opérations Débit	Opérations non budgétaires Crédit	Opérations budgétaires Débit	Opérations budgétaires Crédit	Totaux Débit	Totaux Crédit	
4713	Recettes perçues avant émission des titres								
47132	Recettes encaissées avt émission de titres USS								
4718	Autres recettes à régulariser	1 091,31 D	56 948,24	11 067,64	56 948,24	11 067,64	56 948,24	11 067,64	0,00 D
4721	Depenses payées avant ordonnancement	4 533,38 C	314 791,04	294 973,72	315 882,35	299 507,10	315 882,35	299 507,10	0,00 D
4728	Autres dépenses à régulariser		5 000,00	5 108,00	5 000,00	5 108,00	5 000,00	5 108,00	0,00 C
Sous Total		3 442,07 C	545 082,77	311 149,36	546 174,08	315 682,74	546 174,08	315 682,74	0,00 D
486	Charges constatées d'avance	221,70 D		221,70	221,70	221,70	221,70	221,70	0,00 D
Sous Total		221,70 D		221,70			221,70	221,70	
491	Dépréciations des Comptes de Clients	864 436,34 C	304 289,22	427 482,15	304 289,22	1 291 918,49	304 289,22	1 291 918,49	987 629,27 C
Sous Total		864 436,34 C	304 289,22	427 482,15	304 289,22	1 291 918,49	304 289,22	1 291 918,49	987 629,27 C
Total classe		17 249 642,03 D 3 504 712,73 C	31 556 445,01	34 724 852,99	0,00	0,00	48 806 087,04	38 229 565,72	23 864 581,66 D 13 288 060,34 C
580	VIREMENTS INTERNES		3 204 047,50	3 204 047,50			3 204 047,50	3 204 047,50	0,00 D
Sous Total		58	3 204 047,50	3 204 047,50			3 204 047,50	3 204 047,50	
Total classe		5	0,00 D 0,00 C	3 204 047,50	0,00	0,00	3 204 047,50	3 204 047,50	0,00 D 0,00 C
60224	Fournitures de Magasin				266 873,88	171 183,94	266 873,88	171 183,94	266 873,88 D
6032	Variation des stocks des autres approvisionnements				168 302,43		168 302,43		2 881,51 C
6041	Achats d'études, Equipés et Travaux - Branchements				13 252,23		13 252,23		13 252,23 D
605	Achat d'Eau				1 325 746,33	501 447,04	1 325 746,33	501 447,04	824 299,29 D
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)				342 689,51	37 211,52	342 689,51	37 211,52	305 477,99 D
6062	Produits de Traitement				65 586,99		65 586,99		65 586,99 D
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement				94 666,44		94 666,44		94 666,44 D
6066	Carburants				2 059,58		2 059,58		2 059,58 D
6068	Autres matières et fournitures non stockées				39 613,89		39 613,89		39 613,89 D
Sous Total		60			2 318 791,28	709 842,50	2 318 791,28	709 842,50	1 608 948,78 D
6113	Sous trinance générale - Analyses				84 971,19	14 738,15	84 971,19	14 738,15	70 233,04 D
6115	Sous trinance générale - Interventions sur réseau				156 367,40		156 367,40		156 367,40 D
6118	Sous trinance générale - Autres				41 644,09		41 644,09		41 644,09 D
61358	Location Matériels et Outillages				6 564,17		6 564,17		6 564,17 D
61521	Entretien et Réparation des Batiments et Abords				28 300,00		28 300,00		28 300,00 D
61528	Entretien et Réparation des Ouvrages Hydrauliques				75 705,43		75 705,43		75 705,43 D
61558	Entretien et Réparations Matériels et Outillages				5 414,27		5 414,27		5 414,27 D
6156	Maintenance (à subdiviser comme le compte 21)				650,00		650,00		650,00 D

Accusé de réception en préfecture
2024-08-12 09:29:11 - 20250702-2025-281-DE
Date de télétransmission : 02/07/2025
Date de réception en préfecture : 02/07/2025

Balance générale des comptes

Exercice :

2024

N° compte	Libellé	BE	Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		
		D = Debit C = Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
6183	Documentation technique et pédagogique				221,70		221,70		
Sous Total	61				399 838,25	14 738,15	399 838,25	14 738,15	
6226	Honoraires		9 116,67				9 116,67		
6228	Divers		8 207,00				8 207,00		
6231	Amortices et insertions		5 016,00				5 016,00		
6241	Transports sur achats		3 860,00				3 860,00		
6248	Divers		13 810,80				13 810,80		
62621	Lignes fixes		3 313,76			336,00	3 313,76	336,00	
62622	Lignes Mobiles		5 698,54				5 698,54		
62623	Internet		514,67				514,67		
62628	Autres Lignes (dont Liaisons Louées)		814,90				814,90		
6282	Frais de Gardiennage		6 600,40				6 600,40		
6283	Concours divers		3 184,11				3 184,11		
6288	Autres prestations extérieures diverses		5 435,78				5 435,78		
Sous Total	62				65 572,63	336,00	65 572,63	336,00	
6312	Taxe d'apprentissage		7 280,41				7 280,41		
6333	Participation des employeurs à la formation profes		11 419,75				11 419,75		
6334	Participation des employeurs à l'effort de contru		4 813,70				4 813,70		
63512	Taxe foncière		28,00				28,00		
6356	Red. Occupation du Domaine Public		25 018,00				25 018,00		
6358	Autres droits		243,00				243,00		
6371	Redevance Prelevement		175 431,75				175 431,75		
6378	Redevance Pollution d'origine domestique		1 308 058,33		434 989,54		1 308 058,33	434 989,54	
Sous Total	63				1 532 292,94	434 989,54	1 532 292,94	434 989,54	
6411	Traitements, salaires et appointements		722 514,83				722 514,83		
6412	Congés payés du personnel		1 959,25				1 959,25		
6413	Primes et gratifications		187 038,98				187 038,98		
6414	Indemnités et avantages divers		191 744,29				191 744,29		
6415	Supplément familial		6 577,24				6 577,24		
6451	Cotisations d'assurance maladie		291 545,93				291 545,93		
6452	Cotisations aux mutuelles		32 217,05				32 217,05		
6453	Cotisations aux caisses de retraites et de pension		60 180,23				60 180,23		
6454	Cotisations ASSFIDIC		32 091,17				32 091,17		

Accusé de réception en préfecture
02B-812962611-2024-07-02 11:11:11
Date de télétransmission : 02/07/2025
Date de réception en préfecture : 02/07/2025

Balance générale des comptes

Exercice :

2024

N° compte	Libellé	BE D = Debit C = Credit	Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		
			Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
6459	Remb. sur charges S.S. et Prévoyance		3 105,51		56 948,24		3 105,51	56 948,24	
6472	Versements aux comités d'entreprise et d'établissement		2 139,41				2 139,41		
6475	Médecine du travail, pharmacie		36,00		2 328,00		36,00	2 328,00	
6478	Divers		3 798,00		3 798,00		3 798,00		
Sous Total			1 534 947,89		59 276,24		1 534 947,89	59 276,24	
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, ma		14 638,82		7 075,51		14 638,82	7 075,51	
6541	Créances admise en Non Valeur		228 283,78				228 283,78		
6542	Créances éteintes		131 161,42				131 161,42		
658	Diverses autres charges		2 396 104,53		2 396 104,53		2 396 104,53		
Sous Total			2 770 188,55		7 075,51		2 770 188,55	7 075,51	
66111	Intérêts des Emprunts et des Dettes		159 931,87				159 931,87		
66112	INTERETS ICNE		171 466,17		130 979,95		171 466,17	130 979,95	
Sous Total			331 398,04		130 979,95		331 398,04	130 979,95	
6712	Penalités, Amendes Fiscales et Penales		1 480,00				1 480,00		
6718	Autres Ctg Except. sur Op. de Gestion		84,86				84,86		
673	Tires Annulés (sur Ex. Antérieurs)		4 818,11				4 818,11		
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés		513,86				513,86		
678	Autres Charges Exceptionnelles		5 000,00		5 000,00		5 000,00		
Sous Total			11 896,83				11 896,83		
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations i		1 050 900,54				1 050 900,54		
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges d		136 974,00				136 974,00		
6817	Dotations aux provisions pour dépréciation des actifs		427 482,15				427 482,15		
Sous Total			1 615 356,69				1 615 356,69		
Total classe			0,00 D 0,00 C	0,00	0,00		10 580 283,10	1 357 237,89	
70111	Ventes d'eau aux Abonnés		1 096 810,79		5 373 955,66		1 096 810,79	5 373 955,66	
70123	Compte valeur Redevance Prélèvement		82 126,58		257 558,33		82 126,58	257 558,33	
70124	Redevance pour la Pollution d'origine domestique		11 060,71		884 129,50		11 060,71	884 129,50	
704	Travaux		94 305,09		410 404,02		94 305,09	410 404,02	
70611	Redevance Assainissement Collectif		7 742 921,10		7 742 921,10		7 742 921,10		
70612	Redevance Modernisation des Réseaux de Collecte		461 110,15		461 110,15		461 110,15		
70613	Participation pour l'assainissement collectif		478 205,16		478 205,16		478 205,16		
7064	Locations de Compteurs		1 214 275,60		2 686 361,01		1 214 275,60	2 686 361,01	
70681	Récouvrements		1 871,79		226 448,43		1 871,79	226 448,43	

Accusé de réception en préfecture
02B12962611-20250702-2025-181-DE
Date de télétransmission : 02/07/2025
Date de réception en préfecture : 02/07/2025

Balance générale des comptes

Exercice :

2024

N° compte	Libellé	BE D = Débit C = Crédit	Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		
			Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	
70688	Autres Prestations de Services				16 507,33	24 312,88	16 507,33	24 312,88	
7093	CHEQUE SOCIAL				38 450,00	1 300,00	38 450,00	1 300,00	
Sous Total	70				11 237 644,30	18 546 706,24	11 237 644,30	18 546 706,24	
721	Immobilisations incorporelles					38 988,88		38 988,88	
Sous Total	72					38 988,88		38 988,88	
777	Quote-part Subv. Investissement versée au Reclutai				163,09	560 488,89	163,09	560 488,89	
Sous Total	77				163,09	560 488,89	163,09	560 488,89	
7815	Reprise Prov. Risques et Charges Exceptionnels					607 000,00		607 000,00	
7817	Rep. Prov. Actifs Circulants					304 289,22		304 289,22	
Sous Total	78					911 289,22		911 289,22	
Total classe	7	0,00 D 0,00 C	0,00	0,00	11 237 807,39	20 057 473,23	11 237 807,39	20 057 473,23	37 150,00 D 8 856 815,84 C
890	Bilan d'exercice						35 172,00		35 172,00 D
Sous Total	89						35 172,00		35 172,00 D
Total classe	8	35 172,00 D 0,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	35 172,00	0,00	35 172,00 D 0,00 C
Total général		36 654 330,23 D 36 654 330,23 C	35 984 447,44	38 722 110,26	25 755 665,47	23 018 002,65	98 394 443,14	98 394 443,14	56 387 010,87 D 56 387 010,87 C

Accusé de réception en préfecture
02B-2025-01296264-20250702-2025-281-DE
Date de télétransmission : 02/07/2025
Date de réception en préfecture : 02/07/2025

Balance générale des comptes

Exercice :

2024

N° compte	Libellé	BE D = Débit C = Crédit	Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		
			Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	
Total classe 1		428 955,33 D 31 591 339,27 C	1 052 770,99	624 907,34	699 446,87	551 877,13	2 181 173,19	32 768 123,74	31 591 339,27 C
Total classe 2		18 772 258,44 D 1 558 278,23 C	0,00	0,00	3 238 128,11	1 051 414,40	22 010 386,55	2 609 692,63	22 010 386,55 D
Total classe 3		168 302,43 D 0,00 C	171 183,94	168 302,43	0,00	0,00	339 486,37	168 302,43	168 302,43 D
Total classe 4		17 249 642,03 D 3 504 712,73 C	31 556 445,01	34 724 852,99	0,00	0,00	48 806 087,04	38 229 565,72	23 806 087,04 D
Total classe 5		0,00 D 0,00 C	3 204 047,50	3 204 047,50	0,00	0,00	3 204 047,50	3 204 047,50	0,00 D
Total classe 6		0,00 D 0,00 C	0,00	0,00	10 580 283,10	1 357 237,89	10 580 283,10	1 357 237,89	9 279 769,45 D
Total classe 7		0,00 D 0,00 C	0,00	0,00	11 237 807,39	20 057 473,23	11 237 807,39	20 057 473,23	37 150,00 D
Total classe 8		35 172,00 D 0,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	35 172,00	0,00	35 172,00 D
Total général		36 654 330,23 D 36 654 330,23 C	35 984 447,44	38 722 110,26	25 755 665,47	23 018 002,65	98 394 443,14	98 394 443,14	56 387 010,87 D

BILAN

ACTIF					
LABELLES	COMPTES	ACTIF BRUT (1)	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS		ACTIF NET
			COMPTES	MONTANTS (2)	
					Exercice 2024 3 = 1 - 2
					Exercice
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles				
		Frais d'établissement	201	2801	
		Frais de recherche et de développement	203	2803	
		Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	205	2805,2905	
		Fonds commercial, droit au bail	206,207	2807,2906,2907	
	Autres immobilisations incorporelles		208	2808,2908	
		Immobilisations incorporelles en cours	232,237	2932	
	Immobilisations corporelles				
		<i>1) En toute propriété</i>			
		Terrains	211,212	2812,2911,2912	
	Constructions		213	2913,2913	
		Constructions sur sol d'autrui	214	2814,2914	
		Installations matériels et outillage techniques	215	2815,2915	
		Chèvres d'art	216	2916	
		Autres immobilisations corporelles	218	2818,2918	
	Immobilisations affectées à un service non personnalisé		231 (sauf 2317),238	2931	
		Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	181D 24		
	2) Reçues au titre d'une mise disposition				
		Terrains	2171,2172	28172,29171,29172	
		Constructions	2173	28173,29173	
		Constructions sur sol d'autrui	2174	28174,29174	
		Installations, matériels et outillage techniques	2175	28175,29175	
	Autres immobilisations corporelles		2178	28178,29178	
		Immobilisations en cours	2317		
		3) Reçues en affectation ou en concession			
		Terrains	221,222	2822,2921,2922	
		Constructions	223	2823,2923	
	Constructions sur sol d'autrui		224	2824,2924	
		Installations, matériels et outillage techniques	25	2825,2925	

Accusé de réception en préfecture
02B-812962611-20250702-2025-281-DE
Date de télétransmission : 02/07/2025
Date de réception préfecture : 02/07/2025

BILAN

ACTIF

LIBELLES	COMPTES	ACTIF BRUT (1)	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS		ACTIF NET	
			COMPTES	MONTANTS (2)	Exercice 2024 3 = 1 - 2	Exercice
Autres immobilisations corporelles	228		2828,2928			2828,2928
Immobilisations financières						
Participations et créances rattachées à des participations	26(sauf 269) 271,272,27682		296 2971,297,297682			2971,297,297682
Autres titres immobilisés	274,27684		2974,297684			2974,297684
Prêts	273,275,2762,2763, 2764,2766,27685, 27688	12 515,86	29762,29763,29764,29766,297685,297688			12 515,86
Autres créances						
<u>TOTAL</u>		20 080 019,57		2 609 178,77	17 470 840,80	15 284 127,09
ACTIF CIRCULANT						
Stocks et en cours						
Matières premières et autres approvisionnements	31/32	171 183,94	391,392		171 183,94	168 302,43
En cours de production (bien et services)	33/34		393,394			
Produits intermédiaires, résiduels et finis	35		395			
Marchandises	37		397			
Avances	4091					
Créances						
Créances d'exploitation						
Clients et comptes rattachés	411,413,4161,417,418	21 298 716,95	491		21 298 716,95	14 117 183,29
Créances irrécouvrables admises en non valeur	4162					
Autres	49 sauf(4091/4093C) 425,4287,4387, 4456,4458D,4487	-187 074,25			-187 074,25	-844 831,08
Créances diverses	441,4432,4436,444D	117 600,00			117 600,00	117 600,00
Créances sur l'Etat et les collectivités publiques	451D					
Créances sur les budgets annexes ou le budget principal	458D					
Opérations pour le compte de tiers (créances)	429,462,4672,4674D, 4675,46772,4687		496			6 955 606,17
Autres créances						

Accusé de réception en préfecture
02B-812962611-20250702-2025-281-DE
Date de télétransmission : 02/07/2025
Date de réception préfecture : 02/07/2025

BILAN

ACTIF						
LIBELLES	COMPTES	ACTIF BRUT (1)	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS		ACTIF NET	
			COMPTES	MONTANTS (2)	Exercice 2024 3 = 1 - 2	Exercice 2023
Valeurs mobilières de placement	50		590			
Disponibilités	51 (sauf 5186/519), 53,54					
Avances de trésorerie	55		595			
Charges constatées d'avance	486					
TOTAL II		21 400 426,64			21 400 426,64	20 514 082,51
Comptes de régularisation						
Charges à répartir sur plusieurs exercices	4816					
Primes de remboursement des obligations	169					
Dépenses à classer et à régulariser	472/478D	-131 271,61			-131 271,61	-4 533,38
Écarts de conversion - Actif	476					
TOTAL III		-131 271,61			-131 271,61	-4 533,38
TOTAL GENERAL (I + II + III)		41 349 174,60		2 609 178,77	38 739 995,83	35 793 676,22

Accusé de réception en préfecture
02B-812962611-20250702-2025-07-02
Date de télétransmission : 02/08/2025
Date de réception préfecture : 02/08/2025

Accusé de réception en préfecture
02B-812962611-20250702-2025-281-DE
Date de télétransmission : 02/07/2025
Date de réception préfecture : 02/07/2025

BILAN

PASSIF			
LIBELLES	COMPTES	Exercice 2024	Exercice 2025
FONDS PROPRES			
Fonds internes			
Dotation	1021,1025	10 512 169,68	633 586,67
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)	1027		2 695 160,84
Affectation (par la collectivité de rattachement)	18C		498 113,19
Écarts de réévaluation	105		7 019 546,41
Réserves	106		
Report à nouveau (1)	11		
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1)	12		
Subventions d'investissement	13		
Provisions réglementées	14		
Charges à répartir	4818		
Autres fonds			
Fonds globalisés	1022,103	-1 929 853,12	-1 929 853,12
Droits de l'affectant	229		
TOTAL I		19 002 332,54	19 428 723,67
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
Provisions pour risques	151	3 528 878,74	3 998 904,74
Provisions pour charges	157		
TOTAL II		3 528 878,74	3 998 904,74
DETTES			
Dettes financières			
Emprunts obligataires	163,16883	5 404 840,75	5 499 261,38
Emprunts auprès des établissements de crédit	164,16884	317 666,03	305 641,03
Emprunts et dettes financières divers	165,167,1681,1682,1687,16885,16887,16888		
Crédits et lignes de trésorerie			
Avances			
	5186,519		

Compte de résultat

POSTES	COMPTES	MONTANT	
		Exercice 2024	Exercice 2 023
PRODUITS D'EXPLOITATION			
Ventes de marchandises	707, 7097		
Production vendue			
Prestations de services	706, 7096	1 704 467,60	1 739 761,90
Divers	701,703,704,708, 709 (sauf 7096,7097)	5 604 594,34	5 806 875,47
Production stockée	713		
Production immobilisée	72	38 988,88	32 129,95
Subventions d'exploitation	74		
Reprises sur dépréciations et provisions	781	911 289,22	763 925,75
Transferts de charges	791		
Autres produits	75		
<u>TOTAL I</u>		8 259 340,04	8 342 693,07
CHARGES D'EXPLOITATION			
Achats de marchandises	607, 6097		
Variation de stock	6037		
Achat de matières premières et autres approvisionnements	601, 602, 6091, 6092	266 873,88	234 988,77
Variation de stock	6031, 6032	-2 881,51	-12 237,35
Autres achats et charges externes	604,605,606,6094, 6095,6096,61,62	1 344 956,41 450 336,73	1 311 526,09 327 677,83
Impôts, taxes et versements assimilés			
Sur rémunérations	631, 633	23 513,86	21 453,56
Autres	635,637	1 073 789,54	1 049 214,08
Salaires et traitements	641, 648	1 109 834,59	1 022 713,05
Charges sociales	645, 647	365 837,06	369 470,56
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions			
Dotations aux amortissements sur immobilisations	6811, 6812	1 050 900,54	1 035 606,12
Dotations aux dépréciations des immobilisations	6816		
Dotations aux dépréciations des actifs circulants	6817	427 482,15	300 000,00
Dotations aux provisions pour risques et charges	6815	136 974,00	111 974,16
Autres charges	65	2 763 113,04	2 317 659,31
<u>TOTAL II</u>		9 010 730,29	8 090 046,18
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)		-751 390,25	252 646,89
PRODUITS FINANCIERS			
Valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	761,762		
Autres intérêts et produits assimilés	764,765,768		
Reprises sur dépréciations et provisions	786		
Transferts de charges	796		
Gains de change	766		
Produits net sur cessions de valeurs mobilières de placement	767		
<u>TOTAL III</u>			

Accusé de réception en préfecture
02B-812962611-20250702-2025-281-DE
Date de télétransmission : 02/07/2025
Date de réception préfecture : 02/07/2025

Compte de résultat

POSTES	COMPTES	MONTANT	
		Exercice 2024	Exercice 2 023
CHARGES FINANCIERES			
Dotations amortissements, dépréciations et aux provisions	686		
Intérêts et charges assimilées	661,665,668	200 418,09	153 388,10
Pertes de change	666		
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement	667		
<u>TOTAL IV</u>		200 418,09	153 388,10
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		200 418,09	153 388,10
A + B - RESULTAT COURANT		-550 972,16	406 034,99
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Sur opérations de gestion			
Subventions exceptionnelles	774		
Autres opérations	771,773		4 425,00
Sur opérations en capital			
Produits des cessions d'immobilisations	775		
Autres opérations	777,778	560 325,80	403 210,70
Reprises sur dépréciations et provisions	787		
Transferts de charges	797		
<u>TOTAL V</u>		560 325,80	407 635,70
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Sur opérations de gestion			
Subventions exceptionnelles	672,674		
Autres opérations	671,673	6 382,97	6 194,70
Sur opérations en capital			
Valeur comptable des immobilisations cédées	675	513,86	
Autres opérations	678	5 000,00	2 586,60
Dotations amortissements, dépréciations et aux provisions	687		
<u>TOTAL VI</u>		11 896,83	8 781,30
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)		548 428,97	398 854,40
Impôts sur les bénéfices (VII)	695,698,699		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)		8 819 665,84	8 750 328,77
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII)		9 223 045,21	8 252 215,58
RESULTAT DE L'EXERCICE		-403 379,37	498 113,19

Etablissement : REGIE LES EAUX DU PAYS BASTIAIS
Agence Comptable : BUDGET ANNEXE EAU POTABLE

Date : 31/12/2024 13:48
Exercice : 2024

VALEURS INACTIVES

ARRETEE EN février

Compte	Libellé	Débit			Crédit			Solde
		Bilan d'Entrée	Opér. Exercice	Total	Bilan d'Entrée	Opér. Exercice	Total	
Total Général :								
Accusé de réception en 02B-812962611-202507								
Date de télétransmission								
Date de réception préfec								
Sers								

Accusé de réception en préfecture
02B-812962611-20250702-2025-281-DE
Date de télétransmission : 02/07/2025
Date de réception préfecture : 02/07/2025

Balance définitive de l'exercice 2024

COMPTE	LIBELLE	DEBIT	CREDIT
1021	Dotation		2 876 785,00
1027	mise à dispo immo		7 635 384,68
1068	Autres Réserves		633 586,67
110	Report à nouveau (solde créditeur)		2 695 160,84
120	Résultat de l'exercice (bénéfice)		498 113,19
129	Résultat de l'exercice (perte)	403 379,37	
13111	Subventions AERMC		3 909 193,93
13118	Subventions Etat		1 088 762,98
1312	subventions Collectivités de Corse		1 667 808,64
1313	Subventions Département		813 085,19
1316	Subventions O.E.C.		12 650,00
1317	Subvention U.E.		494 315,04
139111	Subventions Investissement - EAURMC	431 159,64	
139118	Subventions Investissement - ETAT	143 078,08	
13912	Subventions - CDC	130 665,13	
13913	Subventions Département	183 765,52	
13916	Subventions O.E.C.	7 590,00	
13917	Subventions U.E.	93 022,76	
1581	Autres Provisions pour risques et Charges		3 528 878,74
1641	Emprunts en euros auprès des ébs de crédit		5 233 374,58
165	Dépôts et cautionnements reçus		317 666,03
16884	ICNE auprès des Eblbs de crédit		171 466,17
2031	Frais d'études	913 964,04	
2033	Frais d'insertion	31 351,59	
2051	Concessions et droits assimilés	35 990,00	
2111	Terrains nus	14 020,00	
21531	Installations à caractère spécifique - Réseaux EAU	18 507 425,68	
21532	Installations à caractère spécifique - Réseaux ASS	10 551,25	
2154	Matériel industriel	170 019,82	
2155	Outilslge industriel	7 151,77	
21561	Matériels spécifiques d'Exploitation - A.E.P.	238 560,12	
2181	Installations générales, agencements, aménagements	58 900,89	
2182	Matériel de transport	70 042,42	
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	7 816,76	
2184	Mobilier (à subdiviser comme le 2111)	1 709,37	
2293	Droits de l'affectant CAB	1 929 853,12	

Accusé de réception en préfecture
02B-812962611-20250702-2025-281-DE
Date de télétransmission : 02/07/2025
Date de réception préfecture : 02/07/2025

Balance définitive de l'exercice 2024

Exercice : 2024

Accusé de réception en préfecture
02B-812962611-20250702-2025-281-DE
Date de télétransmission : 02/07/2025
Date de réception préfecture : 02/07/2025

COMPTE	LIBELLE	DEBIT	CREDIT
275	Dépôts et cautionnements versés	12 515,86	
28031	Frais d'études		518 382,24
28033	Frais insertion		27 757,59
28051	Concessions et droit		33 090,00
281531	Installations à caractère spécifique - Réseaux AEP		1 813 508,75
281532	Installations à caractère spécifique - Réseaux AC		422,06
28154	matériels industriels		88 770,57
28155	Outilsage industriel		4 365,13
281561	Matériel spécifique d'exploitation - Sec distribut		48 620,25
28181	Installations générales, Agencements		20 186,76
28182	Matériels de transport		46 200,00
28183	Matériels de bureau		7 020,72
28184	Mobilier		854,70
3224	Fournitures de magasin	171 183,94	
4011	Fournisseurs - Achats de biens ou de prestations d		952,87
4047	Fournisseurs d'immobilisations - Retenues de garan		31 596,50
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		467 471,10
4111	Clients - Ventes de biens ou de prestations de ser	21 390 934,60	
4116	clients contentieux exercice antérieur		537 843,54
418	Clients - Produits non encore facturés	1 433 255,16	
422	Oeuvres sociales		4 118,82
4374	Taxes diverses s/rémunérations		4 781,48
4386	Autres charges à payer		35 172,00
4411	Etat, Collectivités Publ. - Subventions à recevoir	117 600,00	
44562	TVA déductible sur immobilisations	325 174,62	
44566	TVA déductible sur autres biens et services	235 854,33	
44567	Crédit de T.V.A. à reporter		473 140,94
44571	TVA collectée		374 717,80
446	Agence de l'eau RMC		274 962,26
447	Autres impôts, taxes et versements assimilés		53,00
4511	Compte de liaison Eau potable		9 962 548,42
466	Excédents de versement		1 800,73
47132	Recettes encaissées avr émission de titres USS	45 880,60	
4718	Autres recettes à régulariser	315 882,35	
4721	Dépenses payées avant ordonnancement		131 163,61
4728	Autres dépenses à régulariser		108,00

COMPTE	LIBELLE	DEBIT	CREDIT
491	Dépréciations des Comptes de Clients	35 172,00	987 629,27
890	Bilan d'ouverture		
TOTAL GENERAL		47 473 470,79	47 473 470,79

Accusé de réception en préfecture
02B-812962611-20250702-2025-281-DE
Date de télétransmission : 02/07/2025
Date de réception préfecture : 02/07/2025

COMPTE DE GESTION

REGIE LES EAUX DU PAYS BASTAIS
Budget BUDGET ANNEXE EAU POTABLE

Exercice : 2024

L'Agent Comptable soussigné, affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte financier. L'Ordonnateur soussigné, certifie l'exactitude du montant des titres de dépenses et du montant des titres de recettes inscrits au présent compte financier.

à Bastia

le 05 juin 2025

L'Agent Comptable,

Monsieur Guillaume Longo

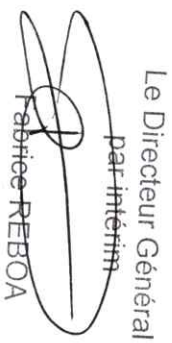


L'Ordonnateur soussigné, certifie l'exactitude du montant des titres de dépenses et du montant des titres de recettes inscrits au présent compte financier.

à Bastia

le 05 juin 2025

L'Ordonnateur,

Le Directeur Général
par intérim

Fabrice REBOA

Accusé de réception en préfecture
02B-812962611-20250702-2025-281-DE
Date de télétransmission : 02/07/2025
Date de réception préfecture : 02/07/2025

Accusé de réception en préfecture
02B-812962611-20250702-2025-281-DE
Date de télétransmission : 02/07/2025
Date de réception préfecture : 02/07/2025