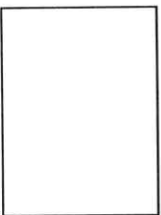


REGIE LES EAUX DU PAYS BASTIAIS

Agence Comptable

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 Budget BUDGET

ANNEXE ASSNT COLLECTIF

Exercice 2024

présenté par l'Agent comptable
Monsieur LONGO GUILLAUME

Compte	Libelle	EXECUTION			PREVISIONS		
		Montant Brut des Dépenses	Reversements	Montant Net des Dépenses	Ouverts	Ordres Budgétaires	Non Employés
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	533 289,87		533 289,87	533 290,00		
1641	Emprunt bancaires	533 289,87		533 289,87	533 290,00		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	56 482,00		56 482,00	125 612,00		
2031	Frais d'Etudes	55 492,00		55 492,00	124 612,00		
2033	Frais d'insertion	990,00		990,00	1 000,00		69 120,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (HORS BIENS VIVANTS)	535 812,13		535 812,13	557 341,00		10,00
21532	Receaux d'assainissement	146 001,42		146 001,42	146 002,00		21 528,87
2154	Matériel industriel	25 923,41		25 923,41	26 000,00		0,58
2155	Outilslge industriel	886,92		886,92	3 000,00		76,59
21562	Matériel spécifique Assainissement	356 917,05		356 917,05	374 239,00		2 113,08
2182	Matériel de transport	6 083,33		6 083,33	6 100,00		17 321,95
2183	Matériel de bureau et matériel informatique				2 000,00		16,67
040	OPERATION INVESTISSEMENT POUR ORDRE	2 569 188,33		2 569 188,33	2 569 192,95		2 000,00
040-139111	Subvention - EAURMC	772 617,42		772 617,42	772 618,00		4,62
040-139118	Subventions Etat	744 609,64		744 609,64	744 610,00		0,58
040-13912	Subventions CTC	273 726,75		273 726,75	273 728,00		0,36
040-13913	Subventions Departement	326 821,06		326 821,06	326 822,00		1,25
040-13914	Subventions Communes	30 958,88		30 958,88	30 959,00		0,94
040-13917	Subventions U.E.	402 078,36		402 078,36	402 079,00		0,12
040-2031	Frais d'Etudes	18 376,22		18 376,22	18 376,95		0,64
Total		3 694 772,33		3 694 772,33	3 785 435,95		0,73
							90 663,62

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	Libellé	EXECUTION			PREVISIONS		
		Montant Brut Titres Recettes	Annulations	Montant Net des Recettes	Prévisions	Plus Values	Moins Values
10	DOTATIONS FONDS DIVERS ET RESERVES	1 003 571,19		1 003 571,19	1 003 571,19		
1068	Autres réserves	1 003 571,19		1 003 571,19	1 003 571,19		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (FONDS BIENS VIVANTS)	1 148,40		1 148,40		1 148,40	
2154	Matériel (à subdiviser comme le 2111)	1 148,40		1 148,40		1 148,40	
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	2 008 585,02		2 008 585,02	2 008 586,00		0,98
28031	Frais d'études	58 367,75		58 367,75	58 368,00		0,25
28033	Frais d'insertion	180,00		180,00	180,00		
28051	Concessions et droits, Licences	299,76		299,76	300,00		0,24
281532	Installations à caractère spécifique - Réseaux	1 881 371,14		1 881 371,14	1 881 371,00	0,14	
28154	Matériels Industriels	3 356,44		3 356,44	3 357,00		0,56
28155	Outils/Agcs Industriels	154,37		154,37	154,00	0,37	
281562	Matériels spécifiques d'exploitation - Sec Assa	64 006,58		64 006,58	64 007,00		0,42
28183	Matériels de bureau	646,67		646,67	647,00		0,33
28184	Mobilier	202,31		202,31	202,00	0,31	
021	Virement SF vers SI				2 892 197,95		2 892 197,95
021-	Virement SI vers SI				2 892 197,95		2 892 197,95
Total		3 013 304,61		3 013 304,61	5 904 355,14	1 148,40	2 892 198,93

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	Libellé	EXECUTION			PREVISIONS		
		Montant Brut des Dépenses	Reversements	Montant Net des Dépenses	Ouverts	Ordres Budgétaires	Non Employés
65	AUTRES CHARGES	2 449 072,83	1 420,52	2 447 652,31	2 731 679,00		28 027,99
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, ma	3 100,03	1 420,52	1 679,51	2 000,00		320 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	2 445 972,80		2 445 972,80	2 729 679,00		28 027,99
66	CHARGES FINANCIERES	296 235,47	82 883,82	213 351,65	213 352,00		0,35
66111	Intérêts des emprunts et dettes	217 641,27		217 641,27	217 642,00		0,73
66112	INTERETS ICNE	78 594,20	82 883,82	-4 289,62	-4 290,00		-0,38
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	22 951,65		22 951,65	35 000,00		12 048,35
6712	Penalités, Amendes Fiscales et Pénales	960,00		960,00	5 000,00		4 040,00
673	Titres Annulés (sur exercices antérieurs)	20 843,25		20 843,25	20 000,00		-843,25
675	Valeur nette comptable des actifs cédés	1 148,40		1 148,40	5 000,00		3 851,60
678	Autres Charges Exceptionnelles				5 000,00		5 000,00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET	2 178 462,09		2 178 462,09	2 178 486,00		23,91
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations i	2 008 585,02		2 008 585,02	2 008 586,00		0,98
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges d	119 877,07		119 877,07	119 900,00		22,93
6875	Dotations aux provisions pour risques et charges e	50 000,00		50 000,00	50 000,00		
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 799 748,82	40,00	3 799 708,82	4 146 000,00		346 291,18
011-6041	Achats d'études, Prestations et Travaux - Blanc	57 151,94		57 151,94	75 000,00		17 848,06
011-6048	Achats d'études, Prestations et Travaux - Autre	2 380,00		2 380,00	4 000,00		1 620,00
011-6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	675 989,58	40,00	675 949,58	650 000,00		-25 949,58
011-6062	Produits de entretien	757 983,56		757 983,56	755 000,00		-2 983,56
011-6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	196 496,22		196 496,22	255 200,00		58 703,78
011-6066	Carburants	23 211,90		23 211,90	25 000,00		1 788,10
011-6068	Autres matières et fournitures non stockées	13 907,46		13 907,46	12 000,00		-1 907,46
011-6111	Sous-traitance générale - Branchements	12 519,64		12 519,64	20 000,00		7 480,36
011-6113	Sous-traitance générale - Analyses	23 566,77		23 566,77	26 200,00		2 633,23
011-6114	Sous-traitance générale - Evacuations des boues	559 594,97		559 594,97	550 000,00		-9 594,97
011-6115	Sous-traitance générale - Interventions réseaux	198 719,82		198 719,82	300 000,00		101 280,18
011-6118	Sous-traitance générale - Autres	192 720,52		192 720,52	210 300,00		17 579,48
011-61358	Location Matériels et Outillages	51 885,62		51 885,62	52 000,00		114,38

Accusé de réception en préfecture
02B-812962911-20250702-2025-281-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 Emploies
011-61521	Entretien et Réparation des Bâtimens et Abords	23 833,59		23 833,59	43 500,00		19 266,26
011-61528	Entretien et Réparation des Ouvrages Hydrauliques	63 323,91		63 323,91	173 000,00		109 676,09
011-61558	Entretien et Réparation Matériels et Outillages				2 000,00		2 000,00
011-6156	Maintenance (à subdiviser comme le compte 21)	27 933,18		27 933,18	32 500,00		4 566,82
011-6226	Honoraires	3 250,00		3 250,00	7 000,00		3 750,00
011-6228	Divers	2 988,00		2 988,00	3 000,00		12,00
011-6231	Amortices et Inertions	3 600,00		3 600,00	4 000,00		400,00
011-6238	Divers				200,00		200,00
011-6248	Transports Divers	390 935,32		390 935,32	417 000,00		26 064,68
011-6251	Voyages et déplacements du personnel				500,00		500,00
011-6256	Missions	15,00		15,00	500,00		485,00
011-6257	Receptions				500,00		500,00
011-62621	Frais de Télécommunication - Fixes	4 901,85		4 901,85	6 000,00		1 098,15
011-62622	Frais de Télécommunication - Portables	4 699,74		4 699,74	6 000,00		1 300,26
011-62623	Frais de Télécommunication - Internet	1 610,34		1 610,34	2 000,00		389,66
011-62628	Frais de Télécommunication - Autres, Liaisons loué	6 019,16		6 019,16	6 000,00		-19,16
011-6282	Frais de Gardiennage	1 881,78		1 881,78	1 500,00		-381,78
011-6283	Frais de Nettoyage des Locaux	12 806,37		12 806,37	13 500,00		693,63
011-6288	Autres prestations extérieurs diverses, Contrôles	32 071,00		32 071,00	28 600,00		-3 471,00
011-6378	Autres Taxes et Redevances	453 751,58		453 751,58	464 000,00		10 248,42
012	CHARGES DE PERSONNEL	860 191,32		860 191,32	905 280,00		45 088,68
012-6312	Taxe d'apprentissage	4 109,37		4 109,37	4 266,00		156,63
012-6333	Participation des employeurs à la formation profes	6 494,39		6 494,39	6 274,00		-220,39
012-6334	Participation des employeurs à l'effort de cons	2 718,09		2 718,09	2 823,00		104,91
012-6411	Traitements, salaires et appointements	381 229,75		381 229,75	401 659,00		20 429,25
012-6412	Congés payés du personnel	1 736,06		1 736,06	800,00		-936,06
012-6413	Primes et gratifications	104 226,42		104 226,42	103 962,00		-264,42
012-6414	Indemnités et avantages divers	116 455,37		116 455,37	112 401,00		-4 054,37
012-6415	Supplément familial	9 221,38		9 221,38	9 149,00		-72,38

Accusé de réception en préfecture
02/07/2025
Date de transmission : 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 Emplo
012-6451	Cotisations d'assurance maladie	161 034,15		161 034,15	186 388,00		2 892 197,95
012-6452	Cotisations aux mutuelles	18 847,75		18 847,75	19 217,00		2 892 197,95
012-6453	Cotisations aux caisses de retraites et de pension	33 962,10		33 962,10	35 689,00		2 892 197,95
012-6454	Cotisations ASSÉDIC	18 120,51		18 120,51	18 821,00		700,49
012-6472	Versements aux comités d'entreprise et d'éta	1 207,98		1 207,98	1 255,00		47,02
012-6478	Autres charges sociales diverses	828,00		828,00	2 576,00		1 748,00
023	Virement SF vers SI				2 892 197,95		2 892 197,95
023-	Virement SF vers SI				2 892 197,95		2 892 197,95
Total		9 606 662,18	84 344,34	9 522 317,84	13 101 994,95		3 579 677,11

Accusé de réception en préfecture
026-812962611-20250702-2025-2
Date de télétransmission : 02/07/2
Date de réception préfecture : 02/07/2

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	Libellé	EXECUTION			PREVISIONS		
		Montant Brut Titres Recettes	Annulations	Montant Net des Recettes	Previsions	Plus Values	Moins Values
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERV	9 455 153,81		9 455 153,81	9 478 000,00		
704	Travaux	92 173,26		92 173,26	90 000,00	2 173,26	
70611	Relevance Assainissement - Part variable	7 603 139,45		7 603 139,45	7 586 000,00	17 139,45	
70612	Relevance pour modernisation des réseaux de collee	453 751,58		453 751,58	464 000,00		
70613	Participation pour le financement de l'assainis	368 465,16		368 465,16	400 000,00		31 534,84
7064	Location de compteurs	921 117,03		921 117,03	918 000,00	3 117,03	
70688	Autres prestations de services	16 507,33		16 507,33	20 000,00		3 492,67
72	PRODUCTION IMMOBILISEE	18 376,22		18 376,22	18 376,95		0,73
721	Immobiliations incorporelles	18 376,22		18 376,22	17 321,95	1 054,27	
722	Immobiliations corporelles (hors biens vivants)				1 055,00		1 055,00
74	SUIVEMENTS DE FONCTIONNEMENT	283 502,45		283 502,45	283 502,00	0,45	
741	Prime d'épuration	283 502,45		283 502,45			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	21 575,09		21 575,09	31 300,00		9 724,91
7718	Autres Pds Except. sur Op. Gestion				5 000,00		5 000,00
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	21 575,09		21 575,09	26 300,00		4 724,91
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROV	730 000,00		730 000,00	730 000,00		
7815	Reprises sur provisions pour risques et charges de	730 000,00		730 000,00			
013	Atténuations de charges	10 026,97		10 026,97	10 000,00	26,97	
013-6459	Rembt sur charges S.S. et Prévoyance	10 026,97		10 026,97	10 000,00	26,97	
042	OPERATION FONCTIONNEMENT POUR ORDRE	2 550 812,11		2 550 812,11	2 550 816,00		3,89
042-777	Q.P. Subv. Invest. virée au Résultat	2 550 812,11		2 550 812,11	2 550 816,00		3,89
Total		13 069 446,65		13 069 446,65	13 101 994,95	27,42	32 575,72

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

RESULTATS BUDGETAIRES

	SECTION INVESTISSEMENT	SECTION FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	5 904 355,14	13 101 994,95	19 006 350,09
Titres de recettes émis (b)	3 013 304,61	13 069 446,65	16 082 751,26
Annulations de titres (c)	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (d=b-c)	3 013 304,61	13 069 446,65	16 082 751,26
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	3 785 435,95	13 101 994,95	16 887 430,90
Mandats émis (f)	3 694 772,33	9 606 662,18	13 301 434,51
Reversements de mandats (g)	0,00	84 344,34	84 344,34
Dépenses nettes (h=f-g)	3 694 772,33	9 522 317,84	13 217 090,17
RESULTATS DE L'EXERCICE			
Excédent (d-h)	0,00	3 547 128,81	2 865 661,09
Déficit (h-d)	681 467,72	0,00	0,00

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

	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	-1 044 797,67	0,00	-681 467,72	-1 726 265,39
Exploitation	1 003 571,19	1 003 571,19	3 547 128,81	3 547 128,81
Total I	-41 226,48	1 003 571,19	2 865 661,09	1 820 863,42
II - Budgets annexes à caractère industriel et commercial :				
Total II	0,00	0,00	0,00	0,00
Total I + II	-41 226,48	1 003 571,19	2 865 661,09	1 820 863,42

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

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 générale des comptes

Exercice :

2024

N° compte	Libellé	BE D = Débit C = Crédit	Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Solde D = Débit C = Crédit
			Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	
1021	Dotation	3 167 215,00 C						3 167 215,00	3 167 215,00 C
1027	mise à dispo immo	13 746 232,54 C						13 746 232,54	13 746 232,54 C
1068	Autres Réserves	2 280 000,00 C				1 003 571,19		3 283 571,19	3 283 571,19 C
Sous Total	10	19 193 447,54 C				1 003 571,19		20 197 018,73	20 197 018,73 C
110	Report à nouveau (solde créditeur)		1 003 571,19				1 003 571,19		1 003 571,19 D
119	Report à nouveau (solde débiteur)	2 672 875,21 D					2 672 875,21		2 672 875,21 D
Sous Total	11	2 672 875,21 D	1 003 571,19				3 676 446,40		3 676 446,40 D
120	Résultat de l'exercice (bénéfice)	3 676 446,40 C					3 676 446,40		3 676 446,40 C
Sous Total	12	3 676 446,40 C					3 676 446,40		3 676 446,40 C
13111	Subventions AERMC	8 996 745,96 C					8 996 745,96		8 996 745,96 C
13118	Subventions Etat	10 273 909,11 C					10 273 909,11		10 273 909,11 C
1312	subventions Collectivités de Corse	3 466 404,16 C					3 466 404,16		3 466 404,16 C
1313	Departements	3 266 207,18 C					3 266 207,18		3 266 207,18 C
1314	Subventions communes	201 232,71 C					201 232,71		201 232,71 C
1317	Subvention U.E.	3 429 819,29 C					3 429 819,29		3 429 819,29 C
139111	Subventions FAURMC	778 510,02 D			772 617,42		1 551 127,44		1 551 127,44 D
139118	Subventions Etat	744 609,64 D			744 609,64		1 489 219,28		1 489 219,28 D
13912	Subventions C.T.C.	274 108,06 D			273 726,75		547 834,81		547 834,81 D
13913	Subventions Département	326 821,06 D			326 821,06		653 642,12		653 642,12 D
13914	Subventions Communes	30 958,88 D			30 958,88		61 917,76		61 917,76 D
13917	Subventions U.E.	402 078,36 D			402 078,36		804 156,72		804 156,72 D
Sous Total	13	27 077 232,39 C			2 550 812,11		5 107 898,13		24 526 420,28 C
15181	Autres provisions pour risques (non budgétaire)			50 000,00				50 000,00	50 000,00 C
1581	Provisions pour remises en état	4 667 664,13 C	730 000,00	119 877,07			730 000,00	4 787 541,20	4 057 541,20 C
Sous Total	15	4 667 664,13 C	730 000,00	169 877,07			730 000,00	4 837 541,20	4 107 541,20 C
1641	Emprunts en euros auprès des ébs de crédit	5 688 264,07 C					533 289,87	5 688 264,07	5 154 974,20 C
16884	ICNF auprès des Eblbs de crédit	82 883,82 C	82 883,82	78 594,20			82 883,82	161 478,02	78 594,20 C
Sous Total	16	5 771 147,89 C	82 883,82	78 594,20			616 173,69	5 849 742,09	5 233 568,40 C
Total classe	1	5 229 961,23 D 62 943 024,37 C	1 816 455,01	248 471,27			3 084 101,98	64 195 066,83	8 784 344,53 D 62 848 893,14 C
2031	Frais d'études	487 916,63 D					73 868,22	561 784,85	561 784,85 D
2033	Frais d'insertion	2 520,00 D					990,00	3 510,00	3 510,00 D
2051	Concessions et droits assimilés	3 045,60 D					3 045,60	3 045,60	3 045,60 D
Sous Total	20	493 482,23 D					74 858,22	568 340,45	568 340,45 D

Balance générale des comptes

Exercice : 2024

N° compte	Libellé	BE	Opérations		Opérations budgétaires		Totaux		Solde
		D = Débit C = Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	D = Débit C = Crédit
21532	Installations à caractère spécifique - Réseaux ASS	43 142 081,66 D			146 001,42		43 288 083,08		43 288 083,08 D
2154	Matériel industriel	33 564,28 D			25 923,41	1 148,40	59 487,69	1 148,40	59 487,69 D
2155	Outilsage industriel	1 543,62 D			886,92		2 430,54		2 430,54 D
21562	Matériel spécifique Assainissement	789 128,31 D			356 917,05		1 146 045,36		1 146 045,36 D
2182	Matériel de transport				6 083,33		6 083,33		6 083,33 D
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	3 233,33 D					3 233,33		3 233,33 D
2184	Mobilier (à subdiviser comme le 2111)	2 023,12 D					2 023,12		2 023,12 D
Sous Total		43 971 574,32 D			535 812,13	1 148,40	44 507 386,45	1 148,40	44 506 238,05 D
2293	Droits de l'adlocant CAV	10 958 409,32 D					10 958 409,32		10 958 409,32 D
Sous Total		10 958 409,32 D					10 958 409,32		10 958 409,32 D
275	Dépôts et cautionnements versés	12 797,40 D					12 797,40		12 797,40 D
Sous Total		12 797,40 D					12 797,40		12 797,40 D
28031	Frais d'études	294 813,18 C				58 367,75		353 180,93	353 180,93 C
28033	Frais insertion	2 340,00 C				180,00		2 520,00	2 520,00 C
28051	Concessions et droits, Licences	2 745,84 C				299,76		3 045,60	3 045,60 C
281532	Installations à caractère spécifique - Réseaux	1 898 522,89 C				1 881 371,14		3 779 894,03	3 779 894,03 C
28154	Matériels Industriels	12 163,27 C				3 356,44		15 519,71	15 519,71 C
28155	Outilsage industriel	343,62 C				154,37		497,99	497,99 C
281562	Matériels spécifiques d'exploitation - See Assani	219 938,04 C				64 006,58		283 944,62	283 944,62 C
28183	Matériels de bureau	913,34 C				646,67		1 560,01	1 560,01 C
28184	Mobilier	741,42 C				202,31		943,73	943,73 C
Sous Total		2 432 521,60 C				2 008 585,02		4 441 106,62	4 441 106,62 C
Total classe		55 436 263,27 D 2 432 521,60 C	0,00	0,00	610 670,35	2 009 733,42	56 046 933,62	4 442 255,02	56 045 785,22 D 4 441 106,62 C
4011	Fournisseurs - Achats de biens ou de prestations d	406 944,14 C	3 831 697,35	3 803 296,06			3 831 697,35	4 210 240,20	378 542,85 C
4041	Fournisseurs - Achats d'immobilisations		683 661,21	683 661,21			683 661,21	0,00	0,00 D
408	Fournisseurs - Factures non parvenues	105 446,94 C	104 931,99	370 189,12			104 931,99	475 636,06	370 704,07 C
Sous Total		512 391,08 C	4 620 290,55	4 857 146,39			4 620 290,55	5 369 537,47	749 246,92 C
4111	Clients - Ventes de biens ou de prestations de ser	9 109 801,79 D	9 734 103,33	8 292,20			18 843 905,12	8 292,20	18 835 612,92 D
418	Clients - Produits non encore facturés	807 350,64 D	811 903,57	807 350,64			1 619 254,21	807 350,64	811 903,57 D
Sous Total		9 917 152,43 D	10 546 006,90	815 642,84			20 463 159,33	815 642,84	19 647 516,49 D
421	Personnel - Rémunérations dues		33 597,64	33 597,64			33 597,64	0,00	0,00 D
422	Oeuvres sociales	2 378,24 C		85,00				2 463,24	2 463,24 C
Sous Total		2 378,24 C	33 597,64	33 682,64			33 597,64	36 060,88	2 463,24 C

Accès 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 non budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Solde D - Débit C - Crédit
431	Sécurité sociale		Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	
4372	Mutuelle famille&Prévoyance		20 366,55	20 366,55	20 366,55		20 366,55		D
4373	Cotisations rente		2 310,62	2 310,62	2 310,62		2 310,62		D
4374	Taxes diverses rétrocédations	2 859,59 C	3 555,58	3 555,58	3 555,58		3 555,58		D
4386	Autres charges à payer	233 745,00 C	213 902,00	191,21	213 902,00	3 050,80	233 745,00		C
Sous Total	43	236 604,59 C	240 134,75	26 423,96	240 134,75	263 028,55	226 833,60 C		
442	Etat - Impôts et taxes recouvrables sur des tiers		1 709,57	1 709,57	1 709,57		1 709,57		D
44562	TVA déductible sur immobilisations		91 367,08		91 367,08		91 367,08		D
44566	TVA déductible sur autres biens et services		461 887,99	20 478,31	461 887,99	20 478,31	441 409,68		D
44567	Crédit de T.V.A. à reporter	550 674,72 D	20 478,31		571 153,03		571 153,03		D
44583	Remboursement de taxe sur le CA demandé	300 000,00 D	459 420,00	463 278,86	300 000,00	459 420,00	650 320,58		D
446	Agence de l'eau RMC	187 041,72 C			459 420,00		190 900,58 C		
Sous Total	44	663 633,00 D	1 034 862,95	485 466,74	1 885 537,67	672 508,46	1 213 029,21 D		
4512	Compte de liaison Assainissement	4 833 996,23 C	1 332,88	8 341 483,08	1 332,88	13 175 479,31	13 174 146,43 C		
4513	Compte de liaison SPANC	35 714,84 C				35 714,84	35 714,84 C		
Sous Total	45	4 869 711,07 C	1 332,88	8 341 483,08	1 332,88	13 211 194,15	13 209 861,27 C		
466	Excédents de versement	778,25 C				778,25	778,25 C		
Sous Total	46	778,25 C				778,25	778,25 C		
4713	Recettes perçues avant émission des titres		18 075,09		18 075,09		18 075,09		D
47132	Recettes encaissées avt émission de titres LISS		10 026,97	14 452,12	10 026,97	14 452,12	4 425,15 C		
4718	Autres recettes à régulariser		3 500,00		3 500,00		3 500,00		D
4721	Depenses payées avant ordonnancement	271 838,60 C	60 856,61	696 249,82	60 856,61	968 088,42	907 231,81 C		
Sous Total	47	271 838,60 C	92 458,67	710 701,94	92 458,67	982 540,54	890 081,87 C		
486	Charges constatées d'avance	1 894,87 D	1 420,52	1 894,87	3 315,39	1 894,87	1 420,52 D		
Sous Total	48	1 894,87 D	1 420,52	1 894,87	3 315,39	1 894,87	1 420,52 D		
Total classe	4	10 769 722,02 D 6 080 743,55 C	16 570 104,86	15 272 442,46	0,00	27 339 826,88	21 353 186,01	21 074 441,89 D 15 087 801,02 C	
580	VIREMENTS INTERNES		5 439 113,07	5 439 113,07		5 439 113,07	0,00 D		
Sous Total	58		5 439 113,07	5 439 113,07		5 439 113,07	0,00 D		
Total classe	5	0,00 D 0,00 C	5 439 113,07	5 439 113,07	0,00	5 439 113,07	0,00 D 0,00 C		
6041	Achats d'ouvrages, Equipés et Travaux - Branchements				57 151,94	57 151,94	57 151,94 D		
6048	Achats d'études, Equipés et Travaux - Autres				2 380,00	2 380,00	2 380,00 D		
6061	Fourniture non stockables (eau, energie)				726 449,02	50 484,49	675 964,53 D		

Accusé de réception en préfecture
02/07/2025
02/07/2025
02/07/2025
02/07/2025

Balance générale des comptes

Exercice :

2024

N° compte	Libellé	BE D = Débit C = Crédit	Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes D = Débit C = Crédit
			Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	
6062	Produits de Traitement			757 983,56		757 983,56		757 983,56	D 757 983,56
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement		196 496,22			196 496,22		196 496,22	D 196 496,22
6066	Carburants		23 211,90			23 211,90		23 211,90	D 23 211,90
6068	Autres matières et fournitures non stockées		13 907,46			13 907,46		13 907,46	D 13 907,46
Sous Total	60		1 777 580,10	50 484,49	1 777 580,10	50 484,49	1 777 580,10	50 484,49	D 1 727 095,61
6111	Sous traitance générale - Branchements		12 519,64			12 519,64		12 519,64	D 12 519,64
6113	Sous traitance générale - Analyses		28 851,72	5 284,95		28 851,72	5 284,95	23 566,77	D 23 566,77
6114	Sous traitance générale - Evacuations des Bous		607 698,52	48 103,55		607 698,52	48 103,55	559 594,97	D 559 594,97
6115	Sous traitance générale - Interventions sur réseau		198 719,82			198 719,82		198 719,82	D 198 719,82
6118	Sous traitance générale - Autres		192 943,52	223,00		192 943,52	223,00	192 720,52	D 192 720,52
61358	Location Matériels et Outillages		51 885,62			51 885,62		51 885,62	D 51 885,62
61521	Entretien et Réparation des Bâiments et Abords		23 833,59			23 833,59		23 833,59	D 23 833,59
61528	Entretien et Réparation des Ouvrages Hydrauliques		63 323,91			63 323,91		63 323,91	D 63 323,91
6156	Maintenance (à subdiviser comme le compte 21)		27 933,18			27 933,18		27 933,18	D 27 933,18
Sous Total	61		1 207 709,52	53 611,50	1 207 709,52	53 611,50	1 207 709,52	53 611,50	D 1 154 098,02
6226	Honoraires		3 250,00			3 250,00		3 250,00	D 3 250,00
6228	Divers		2 988,00			2 988,00		2 988,00	D 2 988,00
6231	Annuités et insertions		3 600,00			3 600,00		3 600,00	D 3 600,00
6248	Divers		390 935,32			390 935,32		390 935,32	D 390 935,32
6256	Missions		15,00			15,00		15,00	D 15,00
62621	Lignes fixes		5 777,85	876,00		5 777,85	876,00	4 901,85	D 4 901,85
62622	Lignes Mobiles		4 699,74			4 699,74		4 699,74	D 4 699,74
62623	Internet		1 610,34			1 610,34		1 610,34	D 1 610,34
62628	Autres Lignes (dont Liaisons Louées)		6 019,16			6 019,16		6 019,16	D 6 019,16
6282	Frais de Cardemouge		1 881,78			1 881,78		1 881,78	D 1 881,78
6283	Concours divers		12 806,37			12 806,37		12 806,37	D 12 806,37
6288	Autres prestations extérieurs diverses		32 071,00			32 071,00		32 071,00	D 32 071,00
Sous Total	62		465 654,56	876,00	465 654,56	876,00	464 778,56	876,00	D 464 778,56
6312	Taxe d'apprentissage		4 109,37			4 109,37		4 109,37	D 4 109,37
6333	Participation des employeurs à la formation profes		6 494,39			6 494,39		6 494,39	D 6 494,39
6334	Participation des employeurs à l'effort de constru		2 718,09			2 718,09		2 718,09	D 2 718,09
6378	Redevance Pollution d'origine domestique		667 653,58	213 902,00		667 653,58	213 902,00	453 751,58	D 453 751,58
Sous Total	63		680 975,43	213 902,00	680 975,43	213 902,00	680 975,43	213 902,00	D 467 073,43

Accusé de réception en préfecture
2024-02-02 12:29:26
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		Opérations budgétaires		Totaux		Solde D = Débit C = Crédit
			Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	
6411	Traitements, salaires et appointements				381 229,75		381 229,75		D
6412	Congés payés du personnel				1 736,06		1 736,06		D
6413	Primes et gratifications				104 226,42		104 226,42		D
6414	Indemnités et avantages divers				116 455,37		116 455,37		D
6415	Supplément familial				9 221,38		9 221,38		D
6451	Cotisations d'assurance maladie				161 034,15		161 034,15		D
6452	Cotisations aux mutuelles				18 847,75		18 847,75		D
6453	Cotisations aux caisses de retraites et de pension				33 962,10		33 962,10		D
6454	Cotisations ASSÉDIC				18 120,51		18 120,51		D
6459	Rembt sur charges S.S. et Prévoyance					10 026,97		10 026,97	C
6472	Versements aux comités d'entreprise et d'établissement				1 207,98		1 207,98		D
6478	Divers				828,00		828,00		D
Sous Total		64			846 869,47	10 026,97	846 869,47	10 026,97	D
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, ma				3 100,03	1 420,52	3 100,03	1 420,52	D
658	Diverses autres charges				2 445 972,80		2 445 972,80		D
Sous Total		65			2 449 072,83	1 420,52	2 449 072,83	1 420,52	D
66111	Intérêts des emprunts et dettes				217 641,27		217 641,27		D
66112	INTERETS ICNE				78 594,20	82 883,82	78 594,20	82 883,82	C
Sous Total		66			296 235,47	82 883,82	296 235,47	82 883,82	D
6712	Penalités, Amendes fiscales et Penales				960,00		960,00		D
673	Tires Annulés (sur exercices antérieurs)				20 843,25		20 843,25		D
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés				1 148,40		1 148,40		D
Sous Total		67			22 951,65		22 951,65		D
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations i				2 008 585,02		2 008 585,02		D
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges d				119 877,07		119 877,07		D
6875	Dotations Provisions Risques et Charges Exceptionn				50 000,00		50 000,00		D
Sous Total		68			2 178 462,09		2 178 462,09		D
Total classe		6	0,00 D 0,00 C	0,00	9 925 511,12	413 205,30	9 925 511,12	413 205,30	D
704	Travaux					92 173,26		92 173,26	C
70611	Redevance Assainissement				671 866,84		671 866,84		C
70612	Redevance pour modernisation des réseaux de collect					8 275 006,29		8 275 006,29	C
70613	Participation pour le financement de l'assainissem					453 751,58		453 751,58	C
7064	Locations de Compteurs				135 483,80	1 056 600,83	135 483,80	1 056 600,83	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 non budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Solde D = Débit C = Crédit
			Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	
70688	Autres prestations de services					16 507,33	16 507,33		16 507,33 C
Sous Total	70				807 350,64	10 262 504,45	807 350,64	10 262 504,45	9 455 153,81 C
721	Immobilisations incorporelles					18 376,22	18 376,22		18 376,22 C
Sous Total	72					18 376,22	18 376,22		18 376,22 C
741	Primes d'équipement					283 502,45	283 502,45		283 502,45 C
Sous Total	74					283 502,45	283 502,45		283 502,45 C
777	Quote Part Subvention Invest. virée au Résultat					2 550 812,11	2 550 812,11		2 550 812,11 C
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS					21 575,09	21 575,09		21 575,09 C
Sous Total	77					2 572 387,20	2 572 387,20		2 572 387,20 C
7815	Reprise Prox Risques et Charges Exceptionnelles					730 000,00	730 000,00		730 000,00 C
Sous Total	78					730 000,00	730 000,00		730 000,00 C
Total classe	7	0,00 D 0,00 C	0,00	0,00	807 350,64	13 866 770,32	807 350,64	13 866 770,32	13 059 419,68 C
890	Bilan d'ouverture	20 343,00 D					20 343,00		20 343,00 D
Sous Total	89	20 343,00 D					20 343,00		20 343,00 D
Total classe	8	20 343,00 D 0,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	20 343,00	0,00	20 343,00 D 0,00 C
Total général		71 456 289,52 D 71 456 289,52 C	23 825 672,94	20 960 026,80	14 427 634,09	17 293 280,23	109 709 596,55	109 709 596,55	95 451 537,05 D 95 451 537,05 C

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

Balance générale des comptes

N° compte	Libellé	BE D = Débit C = Crédit	Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Solde D = Débit C = Crédit
			Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	
Total classe 1		5 229 961,23 D 62 943 024,37 C	1 816 455,01	248 471,27	3 084 101,98	1 003 571,19	10 130 518,22	64 195 066,83	8 784 099,99 D 62 840 024,37 C
Total classe 2		55 436 263,27 D 2 432 521,60 C	0,00	0,00	610 670,35	2 009 733,42	56 046 933,62	4 442 255,02	56 046 933,62 D 4 441 899,09 C
Total classe 4		10 769 722,02 D 6 080 743,55 C	16 570 104,86	15 272 442,46	0,00	0,00	27 339 826,88	21 353 186,01	21 074 593,19 D 15 087 300,00 C
Total classe 5		0,00 D 0,00 C	5 439 113,07	5 439 113,07	0,00	0,00	5 439 113,07	5 439 113,07	0,00 D 0,00 C
Total classe 6		0,00 D 0,00 C	0,00	0,00	9 925 511,12	413 205,30	9 925 511,12	413 205,30	9 526 622,41 D 14 316,59 C
Total classe 7		0,00 D 0,00 C	0,00	0,00	807 350,64	13 866 770,32	807 350,64	13 866 770,32	0,00 D 13 059 419,68 C
Total classe 8		20 343,00 D 0,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	20 343,00	0,00	20 343,00 D 0,00 C
Total général		71 456 289,52 D 71 456 289,52 C	23 825 672,94	20 960 026,80	14 427 634,09	17 293 280,23	109 709 596,55	109 709 596,55	95 451 537,05 D 95 451 537,05 C

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

BILAN

Exercice : 2024

LIBELLES	COMPTES	ACTIF BRUT (1)	ACTIF			
			AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS		ACTIF NET	
			COMPTES	MONTANTS (2)	Exercice 2024 3 = 1 - 2	Exercice 2023
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			
	Œuvres d'art	216	2916			
	Autres immobilisations corporelles	218	2818,2918			
	Immobilisations corporelles en cours	231 (sauf 2317),238	2931			
	Immobilisations affectées à un service non personnalisé	181D				
	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	24				
	<i>2) Recvues au titre d'une mise disposition</i>					
	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				
	<i>3) Recvues en affectation ou en concession</i>					
	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

Exercice : 2024

LIBELLES	COMPTES	ACTIF BRUT (1)	ACTIF		ACTIF NET	
			AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS			
			COMPTES	MONTANTS (2)	Exercice 2024 3 = 1 - 2	Exercice 2023
Autres immobilisations corporelles	228		2828,2928			
Immobilisations financières						
Participations et créances rattachées à des participations	26(sauf 269) 271,272,27682		296 2971,297,297682			
Autres titres immobilisés	274,27684		2974,297684			
Prêts						
Autres créances	273,275,2762,2763, 2764,2766,27685, 27688	12 797,40	,29762,29763,29764,29766,297685,297		12 797,40	12 797,40
TOTAL		45 087 375,90		4 441 106,62	40 646 269,28	42 045 332,35
ACTIF CIRCULANT						
Stocks et en cours						
Matières premières et autres approvisionnements	31/32		391,392			
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 4162	19 647 516,49	491		19 647 516,49	9 917 152,43
Créances irrécouvrables admises en non valeur	49 sauf(4091)/4093(C) .425,4287,4387, 4456,4458D,4487					
Autres		1 213 029,21			1 213 029,21	663 633,00
Créances diverses						
Créances sur l'Etat et les collectivités publiques	441,4432,4436,444D 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			
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
Valuers mobilières de placement	50		590			
Disponibilités	51 (sauf 5186/519), 53,54					
Avances de trésorerie	55		595			
Charges constatées d'avance	486	1 420,52			1 420,52	1 894,87
TOTAL II		20 861 966,22			20 861 966,22	10 582 680,30
Comptes de régularisation						
Charges à répartir sur plusieurs exercices	4816					
Primes de remboursement des obligations	169					
Dépenses à classer et à régulariser	472/478D	-907 231,81			-907 231,81	-271 838,60
Ecart de conversion - Actif	476					
TOTAL III		-907 231,81			-907 231,81	-271 838,60
TOTAL GENERAL (I + II + III)		65 042 110,31		4 441 106,62	60 601 003,69	52 356 174,05

Accusé de réception en préfecture
02B-812962611-20250702-2025-0702-000000000000
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

PASSIF			
LIBELLES	COMPTES	Exercice 2024	Exercice 2023
Dettes d'exploitation			
Fournisseurs et comptes rattachés	401,403,4071,408,4093C	749 246,92	511 891,08
Dettes fiscales et sociales	421,422,427,4282,4286,431,437,4382,4386,4452,4455,4457,4458C,447,4482,4486,419 (sauf 4191)	2 463,24 3 050,80 19 843,00	2 378,24 2 859,59 213 902,00
Dettes diverses			
Fournisseurs d'immobilisation	269,279,404,405,4074,442,4431		
Dettes envers l'Etat et les collectivités publiques	444C		
Dettes fiscales (impôts sur les bénéfices)	451C	13 209 861,27	4 869 711,07
Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal	455,458C	778,25	778,25
Opérations pour le compte de tiers (dettes)	463,464,466,4671,4674C,46771,4686,449		
Autres dettes	487		
Produits constatés d'avance			
<u>TOTAL III</u>		19 218 811,88	11 372 668,12
COMPTES DE REGULARISATION			
Recettes à classer ou à régulariser	471, 475, 478C	-17 149,94	
Ecart de conversion - passif	477	-17 149,94	
<u>TOTAL IV</u>			
<u>TOTAL GENERAL (I+ II + III + IV)</u>		60 621 346,69	52 356 174,05

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
PRODUITS D'EXPLOITATION			
Ventes de marchandises	707, 7097		
Production vendue			
Prestations de services	706, 7096	9 362 980,55	9 045 190,03
Divers	701,703,704,708, 709 (sauf 7096,7097)	92 173,26	70 354,11
Production stockée	713		
Production immobilisée	72	18 376,22	
Subventions d'exploitation	74	283 502,45	281 358,11
Reprises sur dépréciations et provisions	781	730 000,00	730 000,00
Transferts de charges	791		
Autres produits	75		
<u>TOTAL I</u>		10 487 032,48	10 126 902,25
CHARGES D'EXPLOITATION			
Achats de marchandises	607, 6097		
Variation de stock	6037		
Achat de matières premières et autres approvisionnements	601, 602, 6091, 6092		
Variation de stock	6031, 6032		
Autres achats et charges externes	604,605,606,6094, 6095,6096,61,62	1 727 080,66	1 434 327,13
Impôts, taxes et versements assimilés		1 618 876,58	1 484 946,20
Sur rémunérations	631, 633	13 321,85	13 862,48
Autres	635,637	453 751,58	469 278,97
Salaires et traitements	641, 648	612 868,98	636 813,96
Charges sociales	645, 647	223 973,52	273 308,23
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions			
Dotations aux amortissements sur immobilisations	6811, 6812	2 008 585,02	2 007 415,30
Dotations aux dépréciations des immobilisations	6816		
Dotations aux dépréciations des actifs circulants	6817		
Dotations aux provisions pour risques et charges	6815	119 877,07	102 178,19
Autres charges	65	2 447 652,31	2 174 267,63
<u>TOTAL II</u>		9 225 987,57	8 596 398,09
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)		1 261 044,91	1 530 504,16
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	213 351,65	234 229,36
Pertes de change	666		
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement	667		
<u>TOTAL IV</u>		213 351,65	234 229,36
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		213 351,65	234 229,36
A + B - RESULTAT COURANT		1 474 396,56	1 764 733,52
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Sur opérations de gestion			
Subventions exceptionnelles	774		
Autres opérations	771,773		4 667,00
Sur opérations en capital			
Produits des cessions d'immobilisations	775		
Autres opérations	777,778	2 572 387,20	2 550 812,11
Reprises sur dépréciations et provisions	787		
Transferts de charges	797		
<u>TOTAL V</u>		2 572 387,20	2 555 479,11
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Sur opérations de gestion			
Subventions exceptionnelles	672,674		
Autres opérations	671,673	21 803,25	175 107,51
Sur opérations en capital			
Valeur comptable des immobilisations cédées	675	1 148,40	
Autres opérations	678		200,00
Dotations amortissements, dépréciations et aux provisions	687	50 000,00	
<u>TOTAL VI</u>		72 951,65	175 307,51
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)		2 499 435,55	2 380 171,60
Impôts sur les bénéfices (VII)	695,698,699		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)		13 059 419,68	12 682 381,36
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII)		9 512 290,87	9 005 934,96
RESULTAT DE L'EXERCICE		3 547 128,81	3 676 446,40

Date :	31/12/2024	11:38
Exercise :	2024	

Exercise : 2074

ARRETEE EN février								
Compte	Libellé	Débit			Crédit			Sens
		Bilan d'Entrée	Opér. Exercice	Total	Bilan d'Entrée	Opér. Exercice	Total	
Total Général :								

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
1021	Dotation		3 167 215,00
1027	mise à dispo immo		13 746 232,54
1068	Autres Réserves		3 283 571,19
110	Report à nouveau (solde créditeur)	1 003 571,19	
119	Report à nouveau (solde débiteur)	2 672 875,21	
120	Résultat de l'exercice (bénéfice)		7 223 560,26
13111	Subventions AERMC		8 996 745,96
13118	Subventions Etat		10 273 909,11
1312	subventions Collectivités de Corse		3 466 404,16
1313	Départements		3 266 207,18
1314	Subventions communes		201 232,71
1317	Subvention U.E.		3 429 819,29
139111	Subventions EAURMC	1 551 127,44	
139118	Subventions Etat	1 489 219,28	
13912	Subventions C.T.C.	547 834,81	
13913	Subventions Département	653 642,12	
13914	Subventions Communes	61 917,76	
13917	Subventions U.E.	804 156,72	
15181	Autres provisions pour risques (non budgétaire)		50 000,00
1581	Provisions pour remises en état		4 057 541,20
1641	Emprunts en euros auprès des ébs de crédit		5 154 974,20
16884	ICNE: auprès des Eiblis de crédit		78 594,20
2031	Frais d'études	561 784,85	
2033	Frais d'insertion	3 510,00	
2051	Concessions et droits assimilés	3 045,60	
21532	Installations à caractère spécifique - Réseaux ASS	43 288 083,08	
2154	Matériel industriel	58 339,29	
2155	Outillage industriel	2 430,54	
21562	Matériel spécifique Assainissement	1 146 045,36	
2182	Matériel de transport	6 083,33	
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	3 233,33	
2184	Mobilier (à subdiviser comme le 2111)	2 023,12	
2293	Droits de l'affectant CAB	10 958 409,32	
275	Dépôts et cautionnements versés	12 797,40	
28031	Frais d'études		353 180,93
28033	Frais insertion		2 520,00

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
28051	Concessions et droits, Licences		3 045,60
281532	Installations à caractère spécifique - Réseaux		3 779 894,03
28154	Matériels Industriels		15 519,71
28155	Outilage industriel		497,99
281562	Matériels spécifiques d'exploitation - Sec Assaini		283 944,62
28183	Matériels de bureau		1 560,01
28184	Mobilier		943,73
4011	Fournisseurs - Achats de biens ou de prestations d		378 542,85
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		370 704,07
4111	Clients - Ventes de biens ou de prestations de ser	18 835 612,92	
418	Clients - Produits non encore facturés	811 903,57	
422	Oeuvres sociales		2 463,24
4374	Taxes diverses s/rémunérations		3 050,80
4386	Autres charges à payer	91 367,08	19 843,00
44562	TVA déductible sur immobilisations		
44566	TVA déductible sur autres biens et services	441 409,68	
44567	Crédit de T.V.A. à reporter	571 153,03	
44583	Remboursement de taxe sur le C.A demandé	300 000,00	
446	Agence de l'eau RMC		190 900,58
4512	Compte de liaison Assainissement		13 174 146,43
4513	Compte de liaison SPANC		35 714,84
466	Excédents de versement		778,25
4713	Recettes perçues avant émission des titres	18 075,09	
47132	Recettes encaissées avt émission de titres USS		4 425,15
4718	Autres recettes à régulariser	3 500,00	
4721	Depenses payées avant ordonnancement	1 420,52	907 231,81
486	Charges constatées d'avance	20 343,00	
890	Bilan d'ouverture		
TOTAL GENERAL		85 924 914,64	85 924 914,64

COMPTE DE GESTION

REGIE LES EAUX DU PAYS BASTAIS
Budget BUDGET ANNEXE ASSNT COLLECTIF

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

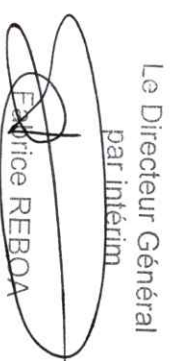


L'Ordonnateur soussigné, certifie l'exactitude du montant des titres de dépenses et du montant des titres de recettes inscrits au présent compte financier.

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-D
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