

REGIE LES EAUX DU PAYS BASTAIS

Agence Comptable



COMPTE DE GESTION

Budget BUDGET ANNEXE ASSNT COLLECTIF

Exercice 2025

présenté par l'Agent comptable
Monsieur MANTET FABRICE

Compte	Libelle	EXECUTION			PREVISIONS		
		Montant Brut des Dépenses	Reversements	Montant Net des Dépenses	Ouverts	Ordres Budgétaires	Non Employés
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	606 768,41	66 987,18	539 781,23	539 782,00		0,77
1641	Emprunt bancaires	606 768,41	66 987,18	539 781,23	539 782,00		0,77
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	136 700,50	20 313,50	116 387,00	322 007,50		205 620,50
2031	Frais d'Etudes	136 700,50	20 313,50	116 387,00	322 007,50		205 620,50
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (HORS BIENS VIVANTS)	118 333,69		118 333,69	140 732,29		22 398,60
21332	Réseaux d'assainissement	91 910,34		91 910,34	149 232,29		57 321,95
2154	Matériel industriel	5 976,00		5 976,00	27 000,00		21 024,00
21562	Matériel spécifique Assainissement	17 321,95		17 321,95	-40 000,00		-57 321,95
2181	Installations générales, agencements, aménagements	3 125,40		3 125,40	3 000,00		-125,40
2183	Matériel de bureau et matériel informatique				1 000,00		1 000,00
2184	Mobilier (à subdiviser comme le 2111)				500,00		500,00
040	OPERATION INVESTISSEMENT POUR ORDRE	2 580 789,25		2 580 789,25	2 590 791,40		10 002,15
040-139111	Subvention - EAURMC	769 611,12		769 611,12	769 611,00		-0,12
040-139118	Subventions Etat	744 609,64		744 609,64	744 610,00		0,36
040-13912	Subventions CTC	273 726,75		273 726,75	273 728,00		1,25
040-13913	Subventions Département	308 176,10		308 176,10	308 177,00		0,90
040-13914	Subventions Communes	30 958,88		30 958,88	30 959,00		0,12
040-13917	Subventions U.E.	402 078,36		402 078,36	402 078,00		-0,36
040-2031	Frais d'Etudes				10 000,00		10 000,00
040-21562	Matériel spécifique Assainissement	51 628,40		51 628,40	51 628,40		
Total		3 442 591,85	87 300,68	3 355 291,17	3 593 313,19		238 022,02

Compte	Libellé	EXECUTION			PREVISIONS		
		Montant Brut Titres Recettes	Annulations	Montant Net des Recettes	Prévisions	Plus Values	Moins Values
10	DOTATIONS FONDIS DIVERS ET RESERVES	1 812 707,34		1 812 707,34	1 812 707,34		
1068	Autres réserves	1 812 707,34		1 812 707,34	1 812 707,34		
13	SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT	114 612,25		114 612,25	114 612,25		
13111	Subventions AERMAC				114 612,25		114 612,25
1312	Subventions CTC	114 612,25		114 612,25		114 612,25	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (HORS BIENS VIVANTS)	366,79		366,79	366,79		
2154	Matériel (à amortir comme le 2111)	366,79		366,79	366,79		
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	2 051 308,06		2 051 308,06	2 051 309,00		0,94
28031	Frais d'Etudes	70 198,04		70 198,04	70 198,00		0,04
28033	Frais d'insertion	990,00		990,00	990,00		
281532	Installations à caractère spécifique - Réseaux	1 884 291,17		1 884 291,17	1 920 290,00		35 998,83
28154	Matériels Industriels	5 719,09		5 719,09	5 719,00		0,09
28155	Outils/ges Industriels	243,06		243,06	243,00		0,06
281562	Matériels spécifiques d'exploitation - See Asas	87 801,05		87 801,05	51 803,00	35 998,05	
28182	Matériels de transport	1 216,67		1 216,67	1 217,00		0,33
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				4 160 669,00		4 160 669,00
021-	Virement SF vers SI				4 160 669,00		4 160 669,00
Total		3 978 994,44		3 978 994,44	8 139 664,38		4 160 669,94

Compte	Libellé	EXECUTION			PREVISIONS		
		Montant Brut des Dépenses	Reversements	Montant Net des Dépenses	Ouverts	Ordres Budgétaires	Non Employés
65	AUTRES CHARGES	2 275 046,67	4 398,25	2 270 648,42	2 328 815,25		58 166,83
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, ma	3 267,32	1 562,68	1 704,64	2 000,00		295,36
658	Charges diverses de gestion courante	2 271 779,35	2 835,57	2 268 943,78	2 326 815,25		57 871,47
66	CHARGES FINANCIERES	289 016,09	104 913,09	184 103,00	184 104,00		1,00
66111	Intérêts des emprunts et dettes	215 733,18	26 318,89	189 414,29	189 415,00		0,71
66112	INTERETS ICNE	73 282,91	78 594,20	-5 311,29	-5 311,00		0,29
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	30 601,88		30 601,88	42 006,22		11 404,34
6712	Pénalités, Amendes Fiscales et Pénalités	680,00		680,00	1 500,00		820,00
673	Titres Annulés (sur exercices antérieurs)	29 555,09		29 555,09	38 506,22		8 951,13
675	Valeur nette comptable des actifs cédés	366,79		366,79	2 000,00		1 633,21
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET	2 191 373,11		2 191 373,11	2 192 472,12		1 099,01
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations i	2 051 308,06		2 051 308,06	2 051 309,00		0,94
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges d	140 065,05		140 065,05	141 163,12		1 098,07
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL.	3 533 527,77	2 282,19	3 531 245,58	3 713 156,28		181 910,70
011-6041	Achats d'études, Prestations et Travaux - Branc	91 541,23		91 541,23	97 000,00		5 458,77
011-6048	Achats d'études, Prestations et travaux - Autre	3 940,00		3 940,00	4 000,00		60,00
011-6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	642 083,03	40,00	642 043,03	654 326,40		12 283,37
011-6062	Produits de traitement	696 351,97		696 351,97	695 000,00		-1 351,97
011-6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	169 120,94		169 120,94	299 114,45		129 993,51
011-6068	Autres matières et fournitures non stockées	35 537,37		35 537,37	33 000,00		-2 537,37
011-6111	Sous-trainance générale - Branchements				25 000,00		25 000,00
011-6113	Sous-trainance générale - Analyses	30 983,14		30 983,14	34 000,00		3 016,86
011-6114	Sous-trainance générale - Evacuations des boues	559 065,19		559 065,19	575 000,00		15 934,81
011-6115	Sous-trainance générale - Interventions réseaux	251 808,93		251 808,93	255 000,00		3 191,07
011-6118	Sous-trainance générale - Autres	336 725,16		336 725,16	315 738,50		-20 986,66
011-61358	Location Matériels et Outillages	76 250,00		76 250,00	76 530,00		280,00
011-61521	Entretien et Réparation des Batiments et Abords	31 955,22	2 242,19		41 458,23		11 745,20
011-61528	Entretien et Réparation des Ouvrages Hydrauliques	79 090,12		79 090,12	69 813,68		-9 276,44
011-61558	Entretien et Réparation Matériels et Outillages	1 842,14		1 842,14			-1 842,14

Compte	Libellé	EXECUTION			PREVISIONS		
		Montant Brut des Dépenses	Reversements	Montant Net des Dépenses	Ouverts	Ordres Budgétaires	Non Employés
011-6156	Maintenance (à subdiviser comme le compte 21)	23 329,40		23 329,40	22 200,00		-1 129,40
011-617	Etudes et recherches	7 647,03		7 647,03	5 850,00		-1 797,03
011-6226	Honoraires	3 000,00		3 000,00	5 000,00		2 000,00
011-6228	Divers	4 277,00		4 277,00	5 759,00		1 482,00
011-6231	Annonces et insertions	4 410,00		4 410,00	4 000,00		-410,00
011-6241	Transports sur achats	70,00		70,00			-70,00
011-6248	Transports Divers	402 494,17		402 494,17	396 000,00		-6 494,17
011-6251	Voyages et déplacements du personnel				500,00		500,00
011-6256	Missions	40,40		40,40	500,00		459,60
011-6257	Réceptions				500,00		500,00
011-62621	Frais de Télécommunication - Fixes	5 568,36		5 568,36	6 000,00		431,64
011-62622	Frais de Télécommunication - Porebles	2 352,18		2 352,18	3 000,00		647,82
011-62623	Frais de Télécommunication - Internet	1 688,48		1 688,48	2 000,00		311,52
011-62628	Frais de Télécommunication - Autres, Lâisons Joué	4 532,87		4 532,87	6 000,00		1 467,13
011-6282	Frais de Gardiennage	1 581,48		1 581,48	2 000,00		418,52
011-6283	Frais de Nettoyage des Locaux	15 673,08		15 673,08	16 000,00		326,92
011-6288	Autres prestations extérieurs diverses, Contrôles	8 481,49		8 481,49	21 000,00		12 518,51
011-63713	Revers, Redevance Performance Assnt Collectif	26 209,69		26 209,69	26 100,00		-109,69
011-6378	Autres Taxes et Redevances	15 877,70		15 877,70	15 766,02		-111,68
012	CHARGES DE PERSONNEL	1 210 774,94	137,40	1 210 637,54	1 258 620,00		47 982,46
012-6312	Taxe d'apprentissage	5 561,69		5 561,69	6 219,00		657,31
012-6333	Participation des employeurs à la formation profits	8 082,19		8 082,19	9 145,00		1 062,81
012-6334	Participation des employeurs à l'effort de cons	3 763,49		3 763,49	4 115,00		351,51
012-6411	Tratements, salaires et appointements	539 434,61		539 434,61	555 998,00		16 563,39
012-6412	Congés payés du personnel	799,50		799,50			-799,50
012-6413	Primes et gratifications	137 398,13		137 398,13	139 725,00		2 326,87
012-6414	Indemnités et avantages divers	153 759,18		153 759,18	156 499,00		2 739,82
012-6415	Supplément familial	14 095,36		14 095,36	14 269,00		173,64
012-6451	Cotisations d'assurance maladie	237 601,41	137,40	237 464,01	250 283,00		12 818,99

Compte	Libelle	EXECUTION			PREVISIONS		
		Montant Brut des Dépenses	Reversements	Montant Net des Dépenses	Ouverts	Ordres Budgétaires	Non Employés
012-6452	Cotisations aux mutuelles	29 797,10		29 797,10	31 969,00		2 171,90
012-6453	Cotisations aux caisses de retraites et de pension	52 793,36		52 793,36	60 292,00		7 498,64
012-6454	Cotisations ASSSEDIC	25 170,37		25 170,37	26 110,00		939,63
012-6472	Versements aux comités d'entreprise et d'éta	1 672,55		1 672,55	1 829,00		156,45
012-6478	Autres charges sociales diverses	846,00		846,00	2 167,00		1 321,00
023	Virement SF vers SI				4 160 669,00		4 160 669,00
023-	Virement SF vers SI				4 160 669,00		4 160 669,00
Total		9 530 340,46	111 730,93	9 418 609,53	13 879 842,87		4 461 233,34

Compte	Libellé	EXECUTION			PREVISIONS		
		Montant Brut Titres Recettes	Annulations	Montant Net des Recettes	Prévisions	Plus Values	Moins Values
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVI	8 854 195,49		8 854 195,49	8 782 580,00	71 615,49	
704	Travaux	107 252,50		107 252,50	80 000,00	27 252,50	
70611	Redevance Assainissement - Part variable	7 578 001,43		7 578 001,43	7 525 325,00	52 676,43	
70613	Participation pour le financement de l'assainis	211 967,88		211 967,88	250 000,00		38 032,12
7064	Location de compteurs	931 962,59		931 962,59	912 255,00	19 707,59	
70688	Autres prestations de services	25 011,09		25 011,09	15 000,00	10 011,09	
72	PRODUCTION IMMOBILISEE	54 086,90	2 458,50	51 628,40	61 628,40		10 000,00
721	Immobilisations incorporelles	2 458,50	2 458,50		10 000,00		10 000,00
722	Immobilisations corporelles (hors biens vivants)	51 628,40		51 628,40	51 628,40		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION	4 953,90		4 953,90		4 953,90	
758	Produits de gestion courante	4 953,90		4 953,90		4 953,90	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				5 000,00		5 000,00
7718	Autres Pdis Except. sur Op. Gestion				5 000,00		5 000,00
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROV	757 048,60		757 048,60	757 050,00		1,40
7815	Reprises sur provisions pour risques et charges de	757 048,60		757 048,60	757 050,00		1,40
013	Affectations de charges	10 197,11		10 197,11	10 000,00	197,11	
013-6459	Rembt sur charges S.S. et Prévoyance	10 197,11		10 197,11	10 000,00	197,11	
042	OPERATION FONCTIONNEMENT POUR ORDRE	2 529 160,85		2 529 160,85	2 529 163,00		2,15
042-777	O.p. Subv. Invest. virté au Résultat	2 529 160,85		2 529 160,85	2 529 163,00		2,15
Total		12 209 642,85	2 458,50	12 207 184,35	12 145 421,40	76 766,50	15 003,55

RESULTATS BUDGETAIRES

	SECTION INVESTISSEMENT	SECTION FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RRECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	8 139 664,38	12 145 421,40	20 285 085,78
Titres de recettes émis (b)	3 978 994,44	12 209 642,85	16 188 637,29
Annulations de titres (c)	0,00	2 458,50	2 458,50
Recettes nettes (d=b-c)	3 978 994,44	12 207 184,35	16 186 178,79
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	3 593 313,19	13 879 842,87	17 473 156,06
Mandats émis (f)	3 442 591,85	9 530 340,46	12 972 932,31
Reversements de mandats (g)	87 300,68	111 730,93	199 031,61
Dépenses nettes (h=f-g)	3 355 291,17	9 418 609,53	12 773 900,70
RESULTATS DE L'EXERCICE			
Excédent (d-h)	623 703,27	2 788 574,82	3 412 278,09
Déficit (h-d)	0,00	0,00	0,00

RESULTAT D'EXECUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES

	1 RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT 2 024	2 PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT EXERCICE 2025	3 RESULTAT DE L'EXERCICE 2025	4 RESULTAT DE CLOTURE DE 2025
I - Budget principal :				
Investissement	-1 726 265,39	0,00	623 703,27	-1 102 562,12
Exploitation	1 734 421,47	0,00	2 788 574,82	4 522 996,29
Total I	8 156,08	0,00	3 412 278,09	3 420 434,17
II - Budgets annexes à caractère industriel et commercial :				
Total II	0,00	0,00	0,00	0,00
Total I + II	8 156,08	0,00	3 412 278,09	3 420 434,17

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

Balance générale des comptes

Exercice : 2025

N° compte	Libellé	BE		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes
		D = Débit C = Crédit		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	D = Débit C = Crédit
1021	Dotation	3 167 215,00 C								3 167 215,00 C
1027	mise à dispo immo	13 746 232,54 C								13 746 232,54 C
1068	Autres Réserves	3 283 571,19 C								5 096 278,53 C
Sous Total	10	20 197 018,73 C					1 812 707,34		22 009 726,07 C	22 009 726,07 C
110	Autres Réserves	1 003 571,19 D		1 812 707,34	7 223 575,21			2 816 278,53	7 223 575,21	4 407 296,68 C
119	Report à nouveau (solde débiteur)	2 672 875,21 D						2 672 875,21		2 672 875,21 D
Sous Total	11	3 676 446,40 D		1 812 707,34	7 223 575,21			5 489 153,74	7 223 575,21	1 734 421,47 C
120	Résultat de l'exercice (bénéfice)	7 223 575,21 C		7 223 575,21				7 223 575,21		0,00 D
Sous Total	12	7 223 575,21 C		7 223 575,21				7 223 575,21		
13111	Subventions AERMC	8 996 745,96 C								8 996 745,96 C
13118	Subventions Etat	10 273 909,11 C								10 273 909,11 C
1312	subventions Collectivités de Corse	3 466 404,16 C					114 612,25			3 581 016,41 C
1313	Départements	3 266 207,18 C								3 266 207,18 C
1314	Subventions communes	201 232,71 C								201 232,71 C
1317	Subvention U.E.	3 429 819,29 C								3 429 819,29 C
139111	Subventions FAURMC	1 551 127,44 D						2 320 738,56		2 320 738,56 D
139118	Subventions Etat	1 489 219,28 D						2 233 828,92		2 233 828,92 D
13912	Subventions C.T.C.	547 834,81 D						821 561,56		821 561,56 D
13913	Subventions Département	653 642,12 D						961 818,22		961 818,22 D
13914	Subventions Communes	61 917,76 D						92 876,64		92 876,64 D
13917	Subventions U.E.	804 156,72 D						1 206 235,08		1 206 235,08 D
Sous Total	13	24 526 420,28 C					114 612,25	7 637 058,98	29 748 930,66	22 111 871,68 C
15181	Autres provisions pour risques (non budgétaire)	50 000,00 C								50 000,00 C
1581	Provisions pour risques et Charges	4 057 541,20 C		757 048,60	140 065,05			757 048,60		3 440 557,65 C
Sous Total	15	4 107 541,20 C		757 048,60	140 065,05			757 048,60		3 490 557,65 C
1641	Emprunts en euros auprès des éts de crédit	5 154 974,20 C								5 221 961,38 C
16884	ICNE auprès des Eblis de crédit	78 594,20 C		78 594,20	73 282,91			78 594,20		73 282,91 C
Sous Total	16	5 233 568,40 C		78 594,20	73 282,91			685 362,61		4 688 475,88 C
Total classe	1	8 784 344,53 D 66 396 021,95 C		9 871 925,35	7 436 923,17	3 135 929,26	1 994 306,77	21 792 199,14	75 827 251,89	10 309 934,19 D 64 344 986,94 C
2031	Frais étendus	561 784,85 D				136 700,50		698 485,35		678 171,85 D
2033	Frais d'entretien	3 510,00 D					20 313,50	3 510,00		3 510,00 D
2051	Concessions et droits assimilés	3 045,60 D						3 045,60		3 045,60 D
Sous Total	20	568 340,45 D				136 700,50	20 313,50	705 040,95		684 727,45 D

Balance générale des comptes

Exercice : 2025

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	
21532	Installations à caractère spécifique - Réseaux ASS	43 288 083,08 D			91 910,34		43 379 993,42		43 379 993,42 D
2154	Matériel Industriel	58 339,29 D			5 976,00	366,79	64 315,29	366,79	63 948,50 D
2155	Outils/ingé industriel	2 430,54 D					2 430,54		2 430,54 D
21562	Matériel spécifique Assainissement	1 146 045,36 D			68 950,35		1 214 995,71		1 214 995,71 D
2181	Installations générales, agencements, aménagements		6 875,88	3 437,94	3 125,40	3 437,94	10 001,28	6 875,88	3 125,40 D
2182	Matériel de transport	6 083,33 D					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		44 506 238,05 D	6 875,88	3 437,94	169 962,09	3 804,73	44 683 076,02	7 242,67	44 675 833,35 D
2293	Droits de l'usager CAB	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	353 180,93 C			70 198,04		423 378,97		423 378,97 C
28033	Frais insertion	2 520,00 C			990,00		3 510,00		3 510,00 C
28051	Concessions et droits, Licences	3 045,60 C					3 045,60		3 045,60 C
281532	Installations à caractère spécifique - Réseaux	3 779 894,03 C			1 884 291,17		5 664 185,20		5 664 185,20 C
28154	Matériels Industriels	15 519,71 C			5 719,09		21 238,80		21 238,80 C
28155	Outils/ingé industriel	497,99 C			243,06		741,05		741,05 C
281562	Matériels spécifiques d'exploitation - See Assaini	283 944,62 C			87 801,05		371 745,67		371 745,67 C
28182	Matériels de transport				1 216,67		1 216,67		1 216,67 C
28183	Matériels de bureau	1 560,01 C			646,67		2 206,68		2 206,68 C
28184	Mobilier	943,73 C			202,31		1 146,04		1 146,04 C
Sous Total		4 441 106,62 C			2 051 308,06		6 492 414,68		6 492 414,68 C
Total classe		56 045 785,22 D 4 441 106,62 C	6 875,88	3 437,94	306 662,59	2 075 426,29	56 359 323,69	6 519 970,85	56 331 767,52 D 6 492 414,68 C
4011	Fournisseurs - Achats de biens ou de prestations d	378 542,85 C	3 898 506,99	4 202 368,45			3 898 506,99	4 580 911,30	682 404,31 C
4041	Fournisseurs - Achats d'immobilisations		352 884,78	328 508,58			352 884,78	328 508,58	24 376,20 D
408	Fournisseurs - Factures non parvenues	370 704,07 C	370 189,12	169 585,19			370 189,12	540 289,26	170 100,14 C
Sous Total		749 246,92 C	4 621 580,89	4 700 462,22			4 621 580,89	5 449 709,14	828 128,25 C
4111	Clients - Ventes de biens ou de prestations de ser	18 835 612,92 D	1 306 825,74	33 068,06			20 142 438,66	33 068,06	20 109 370,60 D
418	Clients - Produits non encore facturés	1 619 254,21 D	8 366 685,72	811 903,57			9 985 939,93	811 903,57	9 174 036,36 D
Sous Total		20 454 867,13 D	9 673 511,46	844 971,63			30 128 378,59	844 971,63	29 283 406,96 D
421	Personnel - Rémunérations dues		53 605,83				53 605,83		53 605,83 D

Balance générale des comptes

Exercice : 2025

N° compte	Libellé	BE		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		D - Débit C - Crédit		Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	D = Débit C = Crédit	
422	Ouvres sociales	2 463,24 C								2 463,24 C	
Sous Total	42	2 463,24 C		53 605,83				53 605,83	2 463,24	51 142,59 D	
431	Sécurité sociale		137,40					137,40		137,40 D	
4374	Taxes diverses s/évaluations	3 050,80 C								3 050,80 C	
4386	Autres charges à payer	19 843,00 C								19 843,00 C	
Sous Total	43	22 893,80 C		137,40				137,40	22 893,80	22 756,40 C	
4411	Subventions à Recevoir		114 612,25					114 612,25		114 612,25 D	
44562	TVA déductible sur immobilisations	91 367,08 D		44 409,73	135 776,81			135 776,81	135 776,81	0,00 D	
44566	TVA déductible sur autres biens et services	441 409,68 D		490 875,18	897 301,29			932 284,86	897 301,29	34 983,57 D	
44567	Credit de T.V.A. à reporter	571 153,03 D		1 029 015,40	1 029 015,40			1 600 168,43	1 029 015,40	571 153,03 D	
44583	Remboursement de taxe sur le CA demandé	300 000,00 D			300 000,00			300 000,00		0,00 D	
446	Agence de l'eau RMC	190 900,58 C								190 900,58 C	
Sous Total	44	1 213 029,21 D		1 678 912,56	2 362 093,50			3 082 842,35	2 552 994,08	529 848,27 D	
4512	Compte de liaison Assainissement	13 174 146,43 C		1 410 472,41	8 261 107,56			1 410 472,41	21 435 253,99	20 024 781,58 C	
4513	Compte de liaison SPANC	35 714,84 C			67 725,51				103 440,35	103 440,35 C	
Sous Total	45	13 209 861,27 C		1 410 472,41	8 328 833,07			1 410 472,41	21 538 694,34	20 128 221,93 C	
466	Excédents de versement	778,25 C								778,25 C	
Sous Total	46	778,25 C							778,25	778,25 C	
4713	Recettes perçues avant émission des titres	18 075,09 D	14 612,25		32 687,34			32 687,34	32 687,34	0,00 D	
47132	Recettes encaissées av/ émission de titres ISS	4 425,15 C	10 197,11		6 940,52			10 197,11	11 365,67	1 168,56 C	
4718	Autres recettes à régulariser	3 500,00 D	54 681,32		266 831,39			58 181,32	266 831,39	208 650,07 C	
4721	Dépenses payées avant ordonnancement	907 231,81 C	555 670,21		555 670,21			555 670,21	1 462 902,02	907 231,81 C	
Sous Total	47	890 081,87 C		635 160,89	862 129,46			656 735,98	1 773 786,42	1 117 050,44 C	
486	Charges constatées d'avance	1 420,52 D	3 804,87		1 420,52			5 225,39	1 420,52	3 804,87 D	
Sous Total	48	1 420,52 D		3 804,87	1 420,52			5 225,39	1 420,52	3 804,87 D	
Total classe	4	21 881 792,53 D 15 087 801,02 C		18 077 186,31	17 099 910,40	0,00	0,00	39 958 978,84	32 187 711,42	30 086 080,11 D 22 314 812,69 C	
580	VIREMENTS INTERNES		7 235 615,69		7 235 615,69			7 235 615,69	7 235 615,69	0,00 D	
Sous Total	58		7 235 615,69		7 235 615,69			7 235 615,69	7 235 615,69	0,00 D	
Total classe	5	0,00 D 0,00 C		7 235 615,69	7 235 615,69	0,00	0,00	7 235 615,69	7 235 615,69	0,00 D 0,00 C	
6041	Achats d'études, Equipés et Travaux - Branchements					91 541,23		91 541,23		91 541,23 D	
6048	Achats d'études, Equipés et Travaux - Autres					3 940,00		3 940,00		3 940,00 D	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					710 363,82	68 320,79	710 363,82	68 320,79	642 043,03 D	

Balance générale des comptes

N° compte	Libellé	BE D = Débit C = Crédit	Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes D = Débit C = Crédit
			Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	
6062	Produits de Traitement				696 351,97		696 351,97		696 351,97 D
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement				170 735,00	1 614,06	170 735,00	1 614,06	169 120,94 D
6068	Autres matières et fournitures non stockées				35 537,37		35 537,37		35 537,37 D
Sous Total	60				1 708 469,39	69 934,85	1 708 469,39	69 934,85	1 638 534,54 D
6113	Sous traitance générale - Analyses				38 855,84	7 872,70	38 855,84	7 872,70	30 983,14 D
6114	Sous traitance générale - Evacuations des Bous				608 830,25	49 765,06	608 830,25	49 765,06	559 065,19 D
6115	Sous traitance générale - Interventions sur réseau				251 808,93		251 808,93		251 808,93 D
6118	Sous traitance générale - Autres				353 098,16	16 373,00	353 098,16	16 373,00	336 725,16 D
61358	Location Matériel et Outillages				76 250,00		76 250,00		76 250,00 D
61521	Entretien et Réparation des Batiments et Abords				31 955,22	2 242,19	31 955,22	2 242,19	29 713,03 D
61528	Entretien et Réparation des Ouvrages Hydrauliques				92 189,27	13 099,15	92 189,27	13 099,15	79 090,12 D
61558	Entretien et Réparations Matériels et Outillages				1 842,14		1 842,14		1 842,14 D
6156	Maintenance (à subdiviser comme le compte 21)				28 409,40	5 080,00	28 409,40	5 080,00	23 329,40 D
617	Etudes et recherches				7 647,03		7 647,03		7 647,03 D
Sous Total	61				1 490 886,24	94 432,10	1 490 886,24	94 432,10	1 396 454,14 D
6226	Honoraires				3 000,00		3 000,00		3 000,00 D
6228	Divers				4 277,00		4 277,00		4 277,00 D
6231	Annonces et insertions				4 410,00		4 410,00		4 410,00 D
6241	Transports sur achats				70,00		70,00		70,00 D
6248	Divers				402 494,17		402 494,17		402 494,17 D
6256	Missions				40,40		40,40		40,40 D
62621	Lignes fixes				5 568,36		5 568,36		5 568,36 D
62622	Lignes Mobiles				2 352,18		2 352,18		2 352,18 D
62623	Internet				1 688,48		1 688,48		1 688,48 D
62628	Autres Lignes (dont Liaisons Louées)				4 532,87		4 532,87		4 532,87 D
6282	Frais de Gardiennage				2 144,48	563,00	2 144,48	563,00	1 581,48 D
6283	Concours divers				15 673,08		15 673,08		15 673,08 D
6288	Autres prestations extérieurs diverses				11 951,49	3 470,00	11 951,49	3 470,00	8 481,49 D
Sous Total	62				458 202,51	4 033,00	458 202,51	4 033,00	454 169,51 D
6312	Taxe d'apprentissage				5 561,69		5 561,69		5 561,69 D
6333	Participation des employeurs à la formation profes				8 082,19		8 082,19		8 082,19 D
6334	Participation des employeurs à l'effort de constru				3 763,49		3 763,49		3 763,49 D
63713	Redevances pour la performance des systèmes				26 209,69		26 209,69		26 209,69 D

Balance générale des comptes

N° compte	Libellé	BE		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes
		D - Débit	C - Crédit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	D - Débit C - Crédit
6378	Redevance Pollution d'origine domestique					219 829,06	203 951,36	219 829,06	203 951,36	15 877,70 D
Sous Total	63					263 446,12	203 951,36	263 446,12	203 951,36	59 494,76 D
6411	Traitements, salaires et appointements					539 434,61		539 434,61		539 434,61 D
6412	Congés payés du personnel					799,50		799,50		799,50 D
6413	Primes et gratifications					137 398,13		137 398,13		137 398,13 D
6414	Indemnités et avantages divers					153 759,18		153 759,18		153 759,18 D
6415	Supplément familial					14 095,36		14 095,36		14 095,36 D
6451	Cotisations d'assurance maladie					237 601,41	137,40	237 601,41	137,40	237 464,01 D
6452	Cotisations aux mutuelles					29 797,10		29 797,10		29 797,10 D
6453	Cotisations aux caisses de retraites et de pension					52 793,36		52 793,36		52 793,36 D
6454	Cotisations ASSÉDIC					25 170,37		25 170,37		25 170,37 D
6459	Rembt sur charges S.S. et Prévoyance						10 197,11		10 197,11	10 197,11 C
6472	Versements aux comités d'entreprise et d'établissement					1 672,55		1 672,55		1 672,55 D
6478	Divers					846,00		846,00		846,00 D
Sous Total	64					1 193 367,57	10 334,51	1 193 367,57	10 334,51	1 183 033,06 D
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, ma					3 267,32	1 562,68	3 267,32	1 562,68	1 704,64 D
658	Diverses autres charges					2 271 779,35	2 835,57	2 271 779,35	2 835,57	2 268 943,78 D
Sous Total	65					2 275 046,67	4 398,25	2 275 046,67	4 398,25	2 270 648,42 D
66111	Intérêts des emprunts et dettes					215 733,18	26 318,89	215 733,18	26 318,89	189 414,29 D
66112	INTERETS ICNE					73 282,91	78 594,20	73 282,91	78 594,20	5 311,29 C
Sous Total	66					289 016,09	104 913,09	289 016,09	104 913,09	184 103,00 D
6712	Penalités, Amendes Fiscales et Penales					800,00	120,00	800,00	120,00	680,00 D
673	Tires Annulés (sur exercices antérieurs)					29 555,09		29 555,09		29 555,09 D
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés					366,79		366,79		366,79 D
Sous Total	67					30 721,88	120,00	30 721,88	120,00	30 601,88 D
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations i					2 051 308,06		2 051 308,06		2 051 308,06 D
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges d					140 065,05		140 065,05		140 065,05 D
Sous Total	68					2 191 373,11		2 191 373,11		2 191 373,11 D
Total classe	6	0,00 D	0,00 C	0,00	0,00	9 900 529,58	492 117,16	9 900 529,58	492 117,16	9 423 920,82 D 15 508,40 C
704	Travaux						107 252,50		107 252,50	107 252,50 C
70611	Redevance Assainissement					676 864,01	8 254 865,44	676 864,01	8 254 865,44	7 578 001,43 C
70613	Participation pour le financement de l'assainem					211 967,88		211 967,88		211 967,88 C
7064	Locations de Compteurs					135 039,56	1 067 002,15	135 039,56	1 067 002,15	931 962,59 C

Balance générale des comptes

N° compte	Libellé	BE D – Débit C – Crédit	Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes D – Débit C – Crédit
			Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	
70688	Autres prestations de services				811 903,57	25 011,09 9 666 099,06	811 903,57	25 011,09 9 666 099,06	25 011,09 C 8 854 195,49 C
Sous Total	70				811 903,57	2 458,50 2 458,50	811 903,57	2 458,50 2 458,50	0,00 D
721	Immobilisations incorporelles				2 458,50	2 458,50	2 458,50	2 458,50	51 628,40 C
722	Immobilisations corporelles (hors biens vivants)				51 628,40	54 086,90	51 628,40	51 628,40	51 628,40 C
Sous Total	72				2 458,50	54 086,90	2 458,50	54 086,90	51 628,40 C
758	Produits de gestion courante					4 953,90		4 953,90	4 953,90 C
Sous Total	75					4 953,90		4 953,90	4 953,90 C
777	Quote Part Subvention Invest. virée au Résultat					2 529 160,85		2 529 160,85	2 529 160,85 C
Sous Total	77					2 529 160,85		2 529 160,85	2 529 160,85 C
7815	Reprise Prov. Risques et Charges Exceptionnelles					757 048,60		757 048,60	757 048,60 C
Sous Total	78					757 048,60		757 048,60	757 048,60 C
Total classe	7	0,00 D 0,00 C	0,00	0,00	814 362,07	13 011 349,31	814 362,07	13 011 349,31	0,00 D 12 196 987,24 C
890	Bilan d'ouverture	786 992,69 C						786 992,69	786 992,69 C
Sous Total	89	786 992,69 C						786 992,69	786 992,69 C
Total classe	8	0,00 D 786 992,69 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786 992,69	0,00 D 786 992,69 C
Total général		86 711 922,28 D 86 711 922,28 C	35 191 603,23	31 775 887,20	14 157 483,50	17 573 199,53	136 061 009,01	136 061 009,01	106 151 702,64 D 106 151 702,64 C

Balance générale des comptes

N° compte	Libellé	BE D = Débit C = Crédit	Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes D = Débit C = Crédit
			Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	
Total classe	1	8 784 344,53 D 66 396 021,95 C	9 871 925,35	7 436 923,17	3 135 929,26	1 994 306,77	21 792 199,14	75 827 251,89	10 309 934,19 D 64 344 986,94 C
Total classe	2	56 045 785,22 D 4 441 106,62 C	6 875,88	3 437,94	306 662,59	2 075 426,29	56 359 323,69	6 519 970,85	56 331 767,52 D 6 492 414,68 C
Total classe	4	21 881 792,53 D 15 087 801,02 C	18 077 186,31	17 099 910,40	0,00	0,00	39 958 978,84	32 187 711,42	30 086 080,11 D 22 314 812,69 C
Total classe	5	0,00 D 0,00 C	7 235 615,69	7 235 615,69	0,00	0,00	7 235 615,69	7 235 615,69	0,00 D 0,00 C
Total classe	6	0,00 D 0,00 C	0,00	0,00	9 900 529,58	492 117,16	9 900 529,58	492 117,16	9 423 920,82 D 15 508,40 C
Total classe	7	0,00 D 0,00 C	0,00	0,00	814 362,07	13 011 349,31	814 362,07	13 011 349,31	12 196 987,24 C 0,00 D
Total classe	8	0,00 D 786 992,69 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786 992,69	0,00 D 786 992,69 C
Total général		86 711 922,28 D 86 711 922,28 C	35 191 603,23	31 775 887,20	14 157 483,50	17 573 199,53	136 061 009,01	136 061 009,01	106 151 702,64 D 106 151 702,64 C

ACTIF						
LIBELLES	COMPTES	ACTIF BRUT (1)	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS		ACTIF NET	
			COMPTES	MONTANTS (2)	Exercice 2025 3 = 1 - 2	Exercice 2024
ACTIF IMMOBILISE						
Immobilisations incorporelles						
Frais d'établissement	201		2801			
Frais de recherche et de développement	203	681 681,85	2803	426 888,97	254 792,88	209 593,92
Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	205	3 045,60	2805,2905	3 045,60		
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						
1) En toute propriété						
Terrains	211,212		2812,2911,2912			
Constructions	213		2913,2913			
Constructions sur sol d'autrui	214		2814,2914			
Installations matériels et outillage techniques	215	44 661 368,17	2815,2915	6 057 910,72	38 603 457,45	40 415 041,92
Œuvres d'art	216		2916			
Autres immobilisations corporelles	218	14 465,18	2818,2918	4 569,39	9 895,79	8 836,04
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					
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			

ACTIF						
LIBELLES	COMPTES	ACTIF BRUT (1)	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS		ACTIF NET	
			COMPTES	MONTANTS (2)	Exercice 2025 3 = 1 - 2	Exercice 2024
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	273,275,2762,2763, 2764,2766,27685, 27688	12 797,40	29762,29763,29764,29766,297685,297688		12 797,40	12 797,40
Autres créances						
<u>TOTAL I</u>		45 373 358,20		6 492 414,68	38 880 943,52	40 646 269,28
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	29 283 406,96	491		29 283 406,96	19 647 516,49
Créances irrécouvrables admises en non valeur	49 sauf(4091/4093C) ,425,4287,4387, 4456,4458D,4487					
Autres		415 236,02			415 236,02	1 213 029,21
Créances diverses						
Créances sur l'État et les collectivités publiques	441,4432,4436,444D	114 612,25			114 612,25	
Créances sur les budgets annexes ou le budget principal	451D	18 075,09			18 075,09	
Opérations pour le compte de tiers (créances)	458D					
Autres créances	429,462,4672,4674D, 4675,46772,4687		496			

BILAN

ACTIF						
LIBELLES	COMPTES	ACTIF BRUT (1)	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS		ACTIF NET	
			COMPTES	MONTANTS (2)	Exercice 2025 3 = 1 - 2	Exercice 2024
Valeurs mobilières de placement	50		590			
Disponibilités	51(sauf 5186/519), 53,54					
Avances de trésorerie	55		595			
Charges constatées d'avance	486	3 804,87			3 804,87	1 420,52
<u>TOTAL II</u>		29 835 135,19			29 835 135,19	20 861 966,22
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	-907 231,81
Écarts de conversion - Actif	476					
<u>TOTAL III</u>		-907 231,81			-907 231,81	-907 231,81
<u>TOTAL GENERAL (I + II + III)</u>		74 301 261,58		6 492 414,68	67 808 846,90	60 601 003,69

BILAN

Exercice : 2025

PASSIF			
LIBELLES	COMPTES	Exercice 2025	Exercice 2024
FONDS PROPRES			
Fonds internes			
Dotation	1021,1025	16 913 447,54	16 913 447,54
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)	1027		
Affectation (par la collectivité de rattachement)	18C		
Écarts de réévaluation	105		
Réserves	106	5 096 278,53	3 283 571,19
Report à nouveau (1)	11	1 734 421,47	-3 676 446,40
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1)	12	2 788 574,82	7 223 575,21
Subventions d'investissement	13	22 111 871,68	24 526 420,28
Provisions réglementées	14		
Charges à répartir	4818		
Autres fonds			
Fonds globalisés	1022,103		
Droits de l'affectant	229	-10 958 409,32	-10 958 409,32
<u>TOTAL I</u>		37 686 184,72	37 312 158,50
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
Provisions pour risques	151	3 490 557,65	4 107 541,20
Provisions pour charges	157		
<u>TOTAL II</u>		3 490 557,65	4 107 541,20
DETTES			
Dettes financières			
Emprunts obligataires	163,16883		
Emprunts auprès des établissements de crédit	164,16884	4 688 475,88	5 233 568,40
Emprunts et dettes financières divers	165,167,1681,1682,1687,16885,16887,16888		
Crédits et lignes de trésorerie	5186,519		
Avances			

BILAN

PASSIF			
LIBELLES	COMPTES	Exercice 2025	Exercice 2024
Dettes d'exploitation			
Fournisseurs et comptes rattachés	401,403,4071,408,4093C	852 504,45	749 231,97
Dettes fiscales et sociales	421,422,427,4282,4286,431,437,4382,4386,4452,4455,4457,4458C,447,4482,4486419 (sauf 4191)	-51 142,59 2 913,40 19 843,00	2 463,24 3 050,80 19 843,00
Autres			
Dettes diverses			
Fournisseurs d'immobilisation	269,279,404,405,4074442,4431	-24 376,20	
Dettes envers l'Etat et les collectivités publiques	444C		
Dettes fiscales (impôts sur les bénéfices)	451C	20 146 297,02	13 209 861,27
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,46771,4686,449487		
Autres dettes			
Produits constatés d'avance			
TOTAL III		25 635 293,21	19 218 796,93
COMPTES DE REGULARISATION			
Recettes à classer ou à régulariser	471, 475, 478C	209 818,63	-17 149,94
Ecart de conversion - passif	477		
TOTAL IV		209 818,63	-17 149,94
TOTAL GENERAL (I+ II + III + IV)		67 021 854,21	60 621 346,69

POSTES		COMPTES	MONTANT	
			Exercice 2025	Exercice 2 024
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	707, 7097	8 746 942,99	9 362 980,55
	Production vendue	706, 7096	107 252,50	92 173,26
	Prestations de services	701,703,704,708,7012	51 628,40	18 376,22
	Divers	709 (sauf 7096,7097)	757 048,60	283 502,45
CHARGES D'EXPLOITATION	Production stockée	713	4 953,90	730 000,00
	Production immobilisée	72	9 667 826,39	10 487 032,48
	Subventions d'exploitation	74		
	Reprises sur dépréciations et provisions	781		
	Transferts de charges	791		
	Autres produits	75		
TOTAL I				
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	Autres achats et charges externes	604,605,606,6094,	1 638 534,54	1 727 080,66
	Impôts, taxes et versements assimilés	6095,6096,61,62	1 850 623,65	1 618 876,58
	Sur rémunérations	631, 633	17 407,37	13 321,85
	Autres	635,637,63711,63712	42 087,39	453 751,58
	Salaires et traitements	641, 648	845 486,78	612 868,98
	Charges sociales	645, 647	337 546,28	223 973,52
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	6811, 6812	2 051 308,06	2 008 585,02
	Dotations aux amortissements des immobilisations	6816		
	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	6817		
	Dotations aux provisions pour risques et charges	6815	140 065,05	119 877,07
TOTAL II	Autres charges	65	2 270 648,42	2 447 652,31
			9 193 707,54	9 225 987,57
PRODUITS FINANCIERS	Valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	761,762	474 118,85	1 261 044,91
	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		
TOTAL III				

POSTES	COMPTES	Exercice 2025	Exercice 2024
CHARGES FINANCIERES Dotations amortissements, dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées Pertes de change Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement TOTAL IV	686 661,665,668 666 667	184 103,00 184 103,00 184 103,00 184 103,00	213 351,65 213 351,65 213 351,65 213 351,65
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV) A + B - RESULTAT COURANT		658 221,85	1 474 396,56
PRODUITS EXCEPTIONNELS Sur opérations de gestion Subventions exceptionnelles Autres opérations Autres opérations en capital Produits des cessions d'immobilisations Autres opérations Reprises sur dépréciations et provisions Transferts de charges TOTAL V	774 771,773 775 777,778 787 797	2 529 160,85 2 529 160,85 2 529 160,85 2 529 160,85	2 572 387,20 2 572 387,20 2 572 387,20 2 572 387,20
CHARGES EXCEPTIONNELLES Sur opérations de gestion Subventions exceptionnelles Autres opérations Autres opérations en capital Valeur comptable des immobilisations cédées Autres opérations Dotations amortissements, dépréciations et aux provisions TOTAL VI	672,674 671,673 675 678 687	30 235,09 366,79 30 601,88 2 498 558,97	21 803,25 1 148,40 50 000,00 72 951,65 2 499 435,55
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI) Impôts sur les bénéfices (VII) TOTAL DES PRODUITS (I + III + V) TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII)	695,698,699	12 196 987,24 9 408 412,42 2 788 574,82	13 059 419,68 9 512 290,87 3 547 128,81
RESULTAT DE L'EXERCICE			

VALEURS INACTIVES

ARRETEE EN février

Compte	Libellé	Débit			Crédit			Solde	Sens
		Bilan d'Entrée	Opér. Exercice	Total	Bilan d'Entrée	Opér. Exercice	Total		
Total Général :									

Balance définitive de l'exercice 2025

COMPTE	LIBELLE	DEBIT	CREDIT
1021	Dotation		3 167 215,00
1027	mise à dispo immo		13 746 232,54
1068	Autres Réserves		5 096 278,53
110	Autres Réserves		4 407 296,68
119	Report à nouveau (solde débiteur)	2 672 875,21	
120	Résultat de l'exercice (bénéfice)		2 788 574,82
13111	Subventions AERMC		8 996 745,96
13118	Subventions Etat		10 273 909,11
1312	subventions Collectivités de Corse		3 581 016,41
1313	Départements		3 266 207,18
1314	Subventions communes		201 232,71
1317	Subvention U.E.		3 429 819,29
139111	Subventions EAURMC	2 320 738,56	
139118	Subventions Etat	2 233 828,92	
13912	Subventions C.T.C.	821 561,56	
13913	Subventions Département	961 818,22	
13914	Subventions Communes	92 876,64	
13917	Subventions U.E.	1 206 235,08	
15181			50 000,00
1581	Autres provisions pour risques (non budgétaire)		3 440 557,65
1641	Provisions pour risques et Charges		4 615 192,97
16884	Emprunts en euros auprès des ébts de crédit		73 282,91
2031	ICNE auprès des Etbls de crédit		
2031	Frais d'études	678 171,85	
2033	Frais d'insertion	3 510,00	
2051	Concessions et droits assimilés	3 045,60	
21532	Installations à caractère spécifique - Réseaux ASS	43 379 993,42	
2154	Matériel industriel	63 948,50	
2155	Outilsage industriel	2 430,54	
21562	Matériel spécifique Assainissement	1 214 995,71	
2181	Installations générales, agencements, aménagements	3 125,40	
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 cautions versés	12 797,40	
28031	Frais d'études		423 378,97

Balance définitive de l'exercice 2025

COMPTE	LIBELLE	DEBIT	CREDIT
28033	Frais insertion		3 510,00
28051	Concessions et droits, Licences		3 045,60
281532	Installations à caractère spécifique - Réseaux		5 664 185,20
28154	Matériels Industriels		21 238,80
28155	Outilsage industriel		741,05
281562	Matériels spécifiques d'exploitation - See Assani		371 745,67
28182	Matériels de transport		1 216,67
28183	Matériels de bureau		2 206,68
28184	Mobilier		1 146,04
4011	Fournisseurs - Achats de biens ou de prestations d		682 404,31
4041	Fournisseurs - Achats d'immobilisations	24 376,20	
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		170 100,14
4111	Clients - Ventes de biens ou de prestations de ser	20 109 370,60	
418	Clients - Produits non encore facturés	9 174 036,36	
421	Personnel - Rémunérations dues	53 605,83	
422	Oeuvres sociales		2 463,24
431	Sécurité sociale	137,40	
4374	Taxes diverses s/rémunérations		3 050,80
4386	Autres charges à payer		19 843,00
4411	Subventions à Recevoir	114 612,25	
44566	TVA déductible sur autres biens et services	34 983,57	
44567	Crédit de T. V. A. à reporter	571 153,03	
446	Agence de l'eau RMC		190 900,58
4512	Compte de liaison Assainissement		20 024 781,58
4513	Compte de liaison SPANC		103 440,35
466	Excédents de versement		778,25
47132	Recettes encaissées avt émission de titres IJSS		1 168,56
4718	Autres recettes à régulariser		208 650,07
4721	Dépenses payées avant ordonnancement		907 231,81
486	Charges constatées d'avance	3 804,87	
890	Bilan d'ouverture		786 992,69
TOTAL GENERAL		96 727 781,82	96 727 781,82

COMPTE DE GESTION

REGIE LES EAUX DU PAYS BASTAIS
Budget BUDGET ANNEXE ASSNT COLLECTIF

Exercice : 2025

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 03 mars 2026

L'Agent Comptable,

ACQUA PUBLIA
Agent comptable

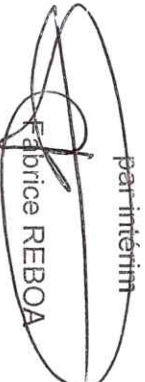
Fabrice MANTET

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 03 mars 2026

L'Ordonnateur,

Le Directeur Général
par intérim

Fabrice REBOA