



COMPTE DE GESTION

Budget BUDGET ANNEXE EAU POTABLE

Exercice 2025

présenté par l'Agent comptable
Monsieur MANTET FABRICE

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 Employés
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	129 751,99		129 751,99	132 752,00		3 000,01
1641	Emprunts Bancaires	129 751,99		129 751,99	129 752,00		0,01
165	Dépôts et cautions reçus				3 000,00		3 000,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	112 837,31		112 837,31	154 141,51		41 304,20
2031	Frais d'études	112 297,31		112 297,31	152 141,51		39 844,20
2033	Frais d'insertion	540,00		540,00	2 000,00		1 460,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (HORS BIENS VIVANTS)	3 195 776,68	366 357,71	2 829 418,97	3 097 801,96		268 382,99
2111	Terminus mis	2 000,00		2 000,00	2 000,00		
21531	Installations à caractère spécifique - Réseaux Add	3 046 183,80	366 357,71	2 679 826,09	2 927 179,86		247 353,77
2154	Matériel industriel	23 026,82		23 026,82	5 000,00		-18 026,82
21561	Matériel spécifique d'exploitation - Service de	119 321,06		119 321,06	161 222,10		41 901,04
2181	Installations générales, agencements, aménagements	2 555,00		2 555,00	2 400,00		-155,00
2182	Matériel de transport	2 690,00		2 690,00			-2 690,00
040	OPERATION INVESTISSEMENT POUR ORDRE	549 648,13		549 648,13	549 649,62		1,49
040-139111	Subvention Investissement - EAURMC	240 180,18		240 180,18	240 180,00		-0,18
040-139118	Subvention Investissement - ETAT	71 539,04		71 539,04	71 540,00		0,96
040-13912	Subvention Investissement - CDC	82 544,03		82 544,03	82 545,00		0,97
040-13913	Subvention Investissement - Département	90 395,88		90 395,88	90 395,00		-0,88
040-13916	Subventions D.E.C.	2 530,00		2 530,00	2 530,00		
040-13917	Subvention Investissement - U.E.	46 511,38		46 511,38	46 512,00		0,62
040-2031	Frais d'études	14 814,12		14 814,12	14 814,12		
040-21561	Matériel spécifique d'exploitation	1 133,50		1 133,50	1 133,50		
Total		3 988 014,11	366 357,71	3 621 656,40	3 934 345,09		312 688,69

Compte	Libellé	EXECUTION			PREVISIONS		
		Montant Brut Titres Recettes	Annulations	Montant Net des Recettes	Prévisions	Plus Values	Moins Values
10	DOTATIONS FOND DIVERS ER RESERVES	933 056,68		933 056,68	1 866 114,04		933 057,36
1068	Autres réserves	933 056,68		933 056,68	1 866 114,04		933 057,36
13	SUBVENTIONS INVESTISSEMENT	392 757,00		392 757,00	3 465 533,66		3 072 776,66
13111	Subventions AEMAC				1 739 305,00		1 739 305,00
1312	Subventions CTC	392 757,00		392 757,00	1 726 228,66		1 333 471,66
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	23 360,00	955,00	22 405,00	15 000,00	7 405,00	
165	Depôts et cautionnements reçus	23 360,00	955,00	22 405,00	15 000,00	7 405,00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (HORS BIENS VIVANTS)	470,00		470,00		470,00	
2154	Matériel (à subdiviser comme le 2111)	470,00		470,00		470,00	
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	1 102 504,57		1 102 504,57	1 102 508,00		3,43
28031	Frais études	134 534,05		134 534,05	134 534,00	0,05	
28033	Frais d'insertion	3 594,00		3 594,00	3 594,00		
28051	Concessions et droit	2 900,00		2 900,00	2 900,00		
281531	Installations à caractère spécifique - Réseaux adl	913 440,83		913 440,83	913 442,00		1,17
281532	Installations à caractère spécifique - Réseaux ASS	211,03		211,03	211,00	0,03	
28154	matériels industriels	16 967,75		16 967,75	16 968,00		0,25
28155	Outilslages industriels	715,18		715,18	715,00	0,18	
281561	Matériel spécifique d'exploitation - Sec distri	18 832,25		18 832,25	18 834,00		1,75
28181	Installations générales, Agencements	5 574,01		5 574,01	5 575,00		0,99
28182	Matériels de transport	4 768,49		4 768,49	4 768,00	0,49	
28183	Matériels de bureau	796,04		796,04	796,00	0,04	
28184	Mobilier	170,94		170,94	171,00		0,06
021	Virement SF vers SI				1 269 403,64		1 269 403,64
021-	Virement SI vers SI				1 269 403,64		1 269 403,64
Total		2 452 148,25	955,00	2 451 193,25	7 718 559,34	7 875,00	5 275 241,09

Compte	Libellé	EXECUTION			PREVISIONS		
		Montant Brut des Dépenses	Reversements	Montant Net des Dépenses	Ouverts	Ordres Budgétaires	Non Employés
65	AUTRES CHARGES	2 328 532,13	2 835,58	2 325 696,55	2 381 446,25		55 749,70
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, ma	7 802,28		7 802,28	10 000,00		2 197,72
6541	Créances admise en Non Valeur	62 482,32		62 482,32	62 483,00		0,68
6542	Créances Etenues	59 147,58		59 147,58	59 148,00		0,42
658	Charges Diverses de Gestion Courante	2 199 099,95	2 835,58	2 196 264,37	2 249 815,25		53 550,88
66	CHARGES FINANCIERES	365 514,68	171 466,17	194 048,51	194 049,00		0,49
66111	Intérêts des Emprunts et des Dettes	197 016,61		197 016,61	197 017,00		0,39
66112	Intérêts ICNE	168 498,07	171 466,17	-2 968,10	-2 968,00		0,10
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	66 028,01		66 028,01	77 057,23		11 029,22
6711	Intérêts Moratoires et Penalités sur marchés				1 000,00		1 000,00
6712	Penalités, Amendes Fiscales et Pénalités	2 200,00		2 200,00	2 000,00		-200,00
673	Titres Annulés (sur Ex Antérieurs)	51 036,65		51 036,65	57 557,23		6 520,58
675	Valeur nette comptable des actifs cédés	470,00		470,00	1 500,00		1 030,00
678	Autres Charges Exceptionnelles	12 321,36		12 321,36	15 000,00		2 678,64
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET	1 738 507,67		1 738 507,67	1 738 705,23		197,56
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations I	1 102 504,57		1 102 504,57	1 102 508,00		3,43
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges d	163 805,87		163 805,87	164 000,00		194,13
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	472 197,23		472 197,23	472 197,23		
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 559 916,79	2 784,05	2 557 132,74	2 615 561,24		58 428,50
011-60224	Fournitures de magasin	314 235,01		314 235,01	330 000,00		15 764,99
011-6032	Variation des stocks des autres approvisionnements	171 183,94		171 183,94	171 185,00		1,06
011-6041	Achats d'études, équipements et travaux - Branche	7 394,64		7 394,64	17 800,00		10 405,36
011-605	Achat d'Eau	570 147,67		570 147,67	660 000,00		89 852,33
011-6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	296 496,59	162,27	296 334,32	295 500,00		-834,32
011-6062	Produits de traitement	81 986,40		81 986,40	85 000,00		3 013,60
011-6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	112 286,90		112 286,90	131 215,84		18 928,94
011-6064	Fournitures administratives	600,00		600,00			-600,00
011-6066	Carburants, Lubrifiants	504,10		504,10	1 500,00		995,90
011-6068	Autres matières et fournitures non stockées	80 672,51	951,78	79 720,73	65 000,00		-14 720,73

Compte	Libellé	EXECUTION			PREVISIONS		
		Montant Brut des Dépenses	Reversements	Montant Net des Dépenses	Ouverts	Ordres Budgétaires	Non Employés
011-6113	Sous-traitance générale - Analyses	65 071,04		65 071,04	70 000,00		4 928,96
011-6115	Sous-traitance générale - Interventions sur Réseau	185 380,33		185 380,33	225 000,00		39 619,67
011-6118	Sous-traitance générale - Autres	117 747,63	1 670,00	116 077,63	187 209,35		71 131,72
011-61358	Location Matériels et Outillages	36 753,06		36 753,06	8 000,00		-28 753,06
011-61521	Entretien et Réparation des Bâtiments et Abords	40 902,00		40 902,00	37 267,00		-3 635,00
011-61528	Entretien et Réparation des Ouvrages Hydrauliques	5 773,00		5 773,00	10 000,00		4 227,00
011-61558	Entretien et Réparation Matériels et Outillage	6 676,81		6 676,81	26 747,05		20 070,24
011-6156	Maintenance (à subdiviser comme le compte 21)	1 890,36		1 890,36	1 000,00		-890,36
011-617	Etudes et recherches	5 449,93		5 449,93			-5 449,93
011-6226	Honoraires	18 132,42		18 132,42	20 000,00		1 867,58
011-6227	Frais d'actes et de contentieux	812,79		812,79			-812,79
011-6228	Divers	2 500,00		2 500,00	3 000,00		500,00
011-6231	Ammenocs et insertions	5 936,00		5 936,00	6 000,00		64,00
011-6241	Transports sur achas	5 400,00		5 400,00	3 000,00		-2 400,00
011-6248	Transports Divers	24 203,98		24 203,98	35 818,18		11 614,20
011-6251	Voyages et déplacements du personnel	346,25		346,25	500,00		153,75
011-6256	Missions	302,54		302,54	500,00		197,46
011-6257	Réceptions				300,00		300,00
011-62621	frais de télécommunications - Fixe	2 817,78		2 817,78	3 000,00		182,22
011-62622	frais de télécommunications - Portables	2 760,17		2 760,17	3 500,00		739,83
011-62623	frais de télécommunications - Internet	538,74		538,74	1 000,00		461,26
011-62628	frais de télécommunications - Autres, Liaisons Lou	1 638,60		1 638,60	1 600,00		-38,60
011-6282	Frais de Gardénage	4 845,70		4 845,70	6 500,00		1 654,30
011-6283	Frais de nettoyage des locaux	3 962,04		3 962,04	4 000,00		37,96
011-6288	Autres Frais, Contrôles Techniques Installations	8 008,35		8 008,35	8 000,00		-8,35
011-63512	Taxe foncière	31,00		31,00	30,00		-1,00
011-6356	Red. Occupation Domaine Public	27 153,00		27 153,00	27 200,00		47,00
011-6358	Autres droits				270,00		270,00
011-6371	Redevance Prélevement	136 272,03		136 272,03			-136 272,03

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 Employés
011-63711	Revers. Redevance Prélèvement Ressources en Eau	179 592,96		179 592,96	136 269,00		-43 323,96
011-63712	Revers. Redevance Performance Eau Potable	30 857,86		30 857,86	30 200,00		-657,86
011-6378	Redevance Pollution d'origine domestique	2 652,66		2 652,66	2 449,82		-202,84
012	CHARGES DE PERSONNEL	1 548 482,04	171,99	1 548 310,05	1 564 945,00		16 634,95
012-6312	Taxe d'apprentissage	7 187,95		7 187,95	7 522,00		334,05
012-6333	Participation des employeurs à la formation profes	12 029,25		12 029,25	12 068,00		38,75
012-6334	Participation des employeurs à l'effort de coos	4 731,58		4 731,58	4 977,00		245,42
012-6411	Tratements, salaires et appointements	719 830,42		719 830,42	726 150,00		6 319,58
012-6412	Congés payés du personnel	2 870,88		2 870,88	3 500,00		629,12
012-6413	Primes et gratifications	193 414,31		193 414,31	192 975,00		-439,31
012-6414	Indemnités et avantages divers	183 440,25		183 440,25	186 553,00		3 112,75
012-6415	Supplément familial	7 847,79		7 847,79	7 931,00		83,21
012-6451	Cotisations d'assurance maladie	283 124,03	171,99	282 952,04	285 718,00		2 765,96
012-6452	Cotisations aux mutuelles	34 791,04		34 791,04	35 259,00		467,96
012-6453	Cotisations aux caisses de retraites et de pension	59 001,02		59 001,02	59 722,00		720,98
012-6454	Cotisations ASSÉDIC	31 439,79		31 439,79	33 183,00		1 743,21
012-6472	Versements aux comités d'entreprise et d'éta	2 110,73		2 110,73	2 212,00		101,27
012-6478	Autres Charges Sociales Diverses	6 663,00		6 663,00	7 175,00		512,00
014	ATTENUATION DE PRODUITS	1 334 950,00		1 334 950,00	1 338 600,00		3 650,00
014-701269	Revers. Redev. Consommation Eau Potable	1 298 600,00		1 298 600,00	1 298 600,00		
014-7093	TS - Chèque Social	36 350,00		36 350,00	40 000,00		3 650,00
023	Virement SF vers SI				1 269 403,64		1 269 403,64
023-	Virement SF vers SI				1 269 403,64		1 269 403,64
Total		9 941 931,32	177 257,79	9 764 673,53	11 179 767,59		1 415 094,06

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	17 905 373,37	9 893 381,57	8 011 991,80	7 825 000,00	186 991,80	
70111	Ventes d'eau aux abonnés	4 453 764,11	165 043,14	4 288 720,97	4 305 200,00		16 479,03
70123	Contre valeur Redevance Prélevement	198 838,31	18 244,32	180 593,99	181 200,00		606,01
70124	Redevance pour Pollution d'origine domestique	1 142,01	390,77	751,24		751,24	
701261	Redevance Consommation Eau Potable	1 380 752,31	54 021,27	1 326 731,04	1 298 600,00	28 131,04	
704	Travaux	457 257,98	108 060,79	349 197,19	300 000,00	49 197,19	
70611	Redevance Assainissement Collectif	8 369 956,45	8 369 429,84	526,61		526,61	
70612	Redevance Modernisation des Réseaux de Collecte	535,52	1 062,10	-526,58			526,58
70613	Participation pour l'Assainissement Collectif	211 967,88	211 967,88				
7064	Locations de Compteurs	2 550 281,98	936 711,50	1 613 570,48	1 500 000,00	113 570,48	
70681	Réouvertures	249 360,73	3 438,87	245 921,86	230 000,00	15 921,86	
70688	Autres Prestations de Services	31 516,09	25 011,09	6 505,00	10 000,00		3 495,00
72	PRODUCTION IMMOBILISEE	15 947,62		15 947,62	15 947,62		
722	Immobilisations corporelles (hors biens vivants)	15 947,62		15 947,62	15 947,62		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION	2 500,00		2 500,00		2 500,00	
7583	Produits divers de gestion courante	2 500,00		2 500,00		2 500,00	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	40 906,84		40 906,84	10 000,00	30 906,84	
7714	Recouvrement Créances admises en N.V.				2 000,00		2 000,00
7718	Autres Pds Except sur op. Gestion	40 906,84		40 906,84	5 000,00	35 906,84	
775	Produits cessions d'actifs				3 000,00		3 000,00
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROV	718 279,99		718 279,99	718 279,99		
7815	Reprises sur provisions pour risques et charges de	607 000,00		607 000,00	607 000,00		
7817	Rcp. Prov. Actifs Circulants	111 279,99		111 279,99	111 279,99		
013	Atténuations de charges	341 222,85		341 222,85	220 000,00	121 222,85	
013-6032	Variation des stocks des autres approvisionnements	258 857,93		258 857,93	170 000,00	88 857,93	
013-6459	Remb. sur elges S.S. et Prévoyance	82 364,92		82 364,92	50 000,00	32 364,92	
042	OPERATION FONCTIONNEMENT POUR ORDRE	533 700,51		533 700,51	533 702,00		1,49
042-777	Quote-part Subvention Investissement versé au Eau	533 700,51		533 700,51	533 702,00		1,49

ETAT DE REALISATION DES OPERATIONS
Section de fonctionnement recettes

Compte	Libellé	EXECUTION			PREVISIONS		
		Montant Brut Titres Recettes	Annulations	Montant Net des Recettes	Previsions	Plus Values	Moins Values
Total		19 557 931,18	9 893 381,57	9 664 549,61	9 322 929,61	341 621,49	1,49

RESULTATS BUDGETAIRES

	SECTION INVESTISSEMENT	SECTION FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	7 718 559,34	9 322 929,61	17 041 488,95
Titres de recettes émis (b)	2 452 148,25	19 557 931,18	22 010 079,43
Annulations de titres (c)	955,00	9 893 381,57	9 894 336,57
Recettes nettes (d=b-c)	2 451 193,25	9 664 549,61	12 115 742,86
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	3 934 345,09	11 179 767,59	15 114 112,68
Mandats émis (f)	3 988 014,11	9 941 931,32	13 929 945,43
Reversements de mandats (g)	366 357,71	177 257,79	543 615,50
Dépenses nettes (h=f-g)	3 621 656,40	9 764 673,53	13 386 329,93
RESULTATS DE L'EXERCICE			
Excédent (d-h)	0,00	0,00	0,00
Déficit (h-d)	1 170 463,15	100 123,92	1 270 587,07

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	4 290 961,56	0,00	-1 170 463,15	3 120 498,41
Exploitation	2 789 894,66	933 056,68	-100 123,92	1 756 714,06
Total I	7 080 856,22	933 056,68	-1 270 587,07	4 877 212,47
II - Budgets annexes à caractère industriel et commercial :				
Total II	0,00	0,00	0,00	0,00
Total I + II	7 080 856,22	933 056,68	-1 270 587,07	4 877 212,47

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

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	
1021	Dotation	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 Réserves	633 586,67 C			933 056,68			1 566 643,35	1 566 643,35 C
Sous Total		11 145 756,35 C			933 056,68			12 078 813,03	12 078 813,03 C
110	Autres Réserves	2 695 160,84 C	1 431 169,87	498 113,19			1 431 169,87	3 193 274,03	1 762 104,16 C
119	Report à nouveau (solde débiteur)		189 467,64	189 467,64			189 467,64	189 467,64	0,00 D
Sous Total		2 695 160,84 C	1 620 637,51	687 580,83			1 620 637,51	3 382 741,67	1 762 104,16 C
120	Résultat de l'exercice (bénéfice)	498 113,19 C	598 237,07	598 237,07			598 237,07	1 096 350,26	498 113,19 C
129	Résultat de l'exercice (perte)	403 379,37 D	289 591,52	289 591,52			692 970,89	289 591,52	403 379,37 D
Sous Total		94 733,82 C	887 828,59	887 828,59			1 291 207,96	1 385 941,78	94 733,82 C
13111	Subventions AERMC	3 909 193,93 C						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	1 667 808,64 C			392 757,00			2 060 565,64	2 060 565,64 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	431 159,64 D			240 180,18		671 339,82		671 339,82 D
139118	Subventions Investissement - ETAT	143 078,08 D			71 539,04		214 617,12		214 617,12 D
13912	Subventions - CDC	130 665,13 D			82 544,03		213 209,16		213 209,16 D
13913	Subventions Département	183 765,52 D			90 395,88		274 161,40		274 161,40 D
13916	Subventions O.E.C.	7 590,00 D			2 530,00		10 120,00		10 120,00 D
13917	Subventions U.E.	93 022,76 D			46 511,38		139 534,14		139 534,14 D
Sous Total		6 996 534,65 C			533 700,51	392 757,00	1 522 981,64	8 378 572,78	6 855 591,14 C
1581	Autres Provisions pour risques et Charges	3 528 878,74 C	607 000,00	163 805,87			607 000,00	3 692 684,61	3 085 684,61 C
Sous Total		3 528 878,74 C	607 000,00	163 805,87			607 000,00	3 692 684,61	3 085 684,61 C
1641	Emprunts en euros auprès des Ebls de crédit	5 233 374,58 C			129 751,99		129 751,99	5 233 374,58	5 103 622,59 C
165	Dépôts et cautionnements reçus	317 666,03 C			955,00	23 360,00	955,00	341 026,03	340 071,03 C
16884	ICNE auprès des Eblbs de crédit	171 466,17 C	171 466,17	168 498,07			171 466,17	339 964,24	168 498,07 C
Sous Total		5 722 506,78 C	171 466,17	168 498,07	130 706,99	23 360,00	302 173,16	5 914 364,85	5 612 191,69 C
Total classe		1 392 660,50 D 31 576 231,68 C	3 286 932,27	1 907 713,36	664 407,50	1 349 173,68	5 344 000,27	34 833 118,72	1 926 361,01 D 31 415 479,46 C
2031	Frais d'études	913 964,04 D			127 111,43		1 041 075,47		1 041 075,47 D
2033	Frais d'insertion	31 351,59 D			540,00		31 891,59		31 891,59 D
2051	Concessions et droits assimilés	35 990,00 D					35 990,00		35 990,00 D

Balance générale des comptes

N° compte	Libellé	BE	Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes
			Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	
		D = Débit C = Crédit							D = Débit C = Crédit
Sous Total	20	981 305,63 D			127 651,43		1 108 957,06		1 108 957,06 D
2111	Terrains nus	14 020,00 D			2 000,00		16 020,00		16 020,00 D
21531	Installations à caractère spécifique - Réseaux EAU	18 507 425,68 D			3 046 183,80		21 553 609,48		21 187 251,77 D
21532	Installations à caractère spécifique - Réseaux ASS	10 551,25 D					10 551,25		10 551,25 D
2154	Matériel industriel	170 019,82 D			23 026,82		193 046,64		192 576,64 D
2155	Outilslge industriel	7 151,77 D			470,00		7 151,77		7 151,77 D
21561	Matériels spécifiques d'exploitation - A.E.P	238 560,12 D			120 454,56		359 014,68		359 014,68 D
2181	Installations générales, agencements, aménagements	58 900,89 D	6 132,00	3 066,00	2 555,00	3 066,00	67 587,89	6 132,00	61 455,89 D
2182	Matériel de transport	70 042,42 D			2 690,00		72 732,42		72 732,42 D
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	7 816,76 D					7 816,76		7 816,76 D
2184	Matériel (à subdiviser comme le 2111)	1 709,37 D					1 709,37		1 709,37 D
Sous Total	21	19 086 198,08 D	6 132,00	3 066,00	3 196 910,18	369 893,71	22 289 240,26	372 959,71	21 916 280,55 D
2293	Droits de l'efficant CAIR	1 929 853,12 D					1 929 853,12		1 929 853,12 D
Sous Total	22	1 929 853,12 D					1 929 853,12		1 929 853,12 D
275	Dépôts et cautionnements versés	12 515,86 D					12 515,86		12 515,86 D
Sous Total	27	12 515,86 D					12 515,86		12 515,86 D
28031	Frais d'études	518 382,24 C			134 534,05			652 916,29	652 916,29 C
28033	Frais insertion	27 757,59 C			3 594,00			31 351,59	31 351,59 C
28051	Concessions et droit	33 090,00 C			2 900,00			35 990,00	35 990,00 C
281531	Installations à caractère spécifique - Réseaux AEP	1 813 508,75 C			913 440,83			2 726 949,58	2 726 949,58 C
281532	Installations à caractère spécifique - Réseaux AC	422,06 C			211,03			633,09	633,09 C
28154	matériels industriels	88 770,57 C			16 967,75			105 738,32	105 738,32 C
28155	Outilslge industriel	4 365,13 C			715,18			5 080,31	5 080,31 C
281561	Matériel spécifique d'exploitation - Sec distribut	48 620,25 C			18 832,25			67 452,50	67 452,50 C
28181	Installations générales, Agencements	20 186,76 C			5 574,01			25 760,77	25 760,77 C
28182	Matériels de transport	46 200,00 C			4 768,49			50 968,49	50 968,49 C
28183	Matériels de bureau	7 020,72 C			796,04			7 816,76	7 816,76 C
28184	Matériel	854,70 C			170,94			1 025,64	1 025,64 C
Sous Total	28	2 609 178,77 C			1 102 504,57			3 711 683,34	3 711 683,34 C
Total classe	2	22 009 872,69 D 2 609 178,77 C	6 132,00	3 066,00	3 324 561,61	1 472 398,28	25 340 566,30	4 084 643,05	24 967 606,59 D 3 711 683,34 C
3224	Fournitures de magasin	171 183,94 D	258 857,93	171 183,94			430 041,87	171 183,94	258 857,93 D
Sous Total	32	171 183,94 D	258 857,93	171 183,94			430 041,87	171 183,94	258 857,93 D

Balance générale des comptes

N° compte	Libellé	BE D = Debit C = Credit	Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes D = Debit C = Credit
			Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
Total classe	3	171 183,94 D 0,00 C	258 857,93	171 183,94	0,00	0,00	430 041,87	171 183,94	258 857,93 D 0,00 C
4011	Fournisseurs - Achats de biens ou de prestations d	952,87 C	2 544 658,43	2 730 863,51	2 544 658,43	2 731 816,38	2 544 658,43	2 731 816,38	187 157,95 C
4041	Fournisseurs - Achats d'immobilisations		4 026 376,74	3 630 368,16	4 026 376,74	3 630 368,16	4 026 376,74	3 630 368,16	396 008,58 D
4047	Fournisseurs d'immobilisations - Retenues de garan	31 596,50 C		30 980,12		62 576,62	62 576,62	62 576,62 C	62 576,62 C
408	Fournisseurs - Factures non parvenues	467 471,10 C	467 471,10	578 870,74	467 471,10	1 046 341,84	467 471,10	1 046 341,84	578 870,74 C
Sous Total	40	500 020,47 C	7 038 506,27	6 971 082,53	7 038 506,27	7 471 103,00	7 038 506,27	7 471 103,00	432 596,73 C
4111	Clients - Ventes de biens ou de prestations de ser	21 390 934,60 D	17 073 143,85	9 996 223,09	38 464 078,45	9 996 223,09	28 467 855,36 D	661 839,09 C	28 467 855,36 D
4116	clients contentieux exercice antérieur	537 843,54 C		123 995,55		661 839,09	661 839,09 C		661 839,09 C
418	Clients - Produits non encore facturés	1 433 255,16 D	2 740 748,96	1 432 418,48	4 174 004,12	1 432 418,48	2 741 585,64 D		2 741 585,64 D
Sous Total	41	22 286 346,22 D	19 813 892,81	11 552 637,12	42 638 082,57	12 090 480,66	30 547 601,91 D		30 547 601,91 D
422	Oeuvres sociales	4 118,82 C				4 118,82	4 118,82 C		4 118,82 C
Sous Total	42	4 118,82 C				4 118,82	4 118,82 C		4 118,82 C
431	Sécurité sociale		171,99		171,99		171,99 D		171,99 D
4374	Taxes diverses s'immunémentations	4 781,48 C				4 781,48	4 781,48 C		4 781,48 C
4386	Autres charges à payer	35 172,00 C				35 172,00	35 172,00 C		35 172,00 C
Sous Total	43	39 953,48 C	171,99		171,99	39 953,48	39 781,49 C		39 781,49 C
4411	Eau, Collectivités Publ. - Subventions à recevoir	117 600,00 D	392 757,00	72 000,00	510 357,00	72 000,00	438 357,00 D		438 357,00 D
44562	TVA déductible sur immobilisations	325 174,62 D	347 846,89	659 493,26	673 021,51	659 493,26	13 528,25 D		13 528,25 D
44566	TVA déductible sur autres biens et services	235 854,33 D	253 100,14	486 644,41	488 954,47	486 644,41	2 310,06 D		2 310,06 D
44567	Crédit de T.V.A. à reporter	473 140,94 C	333 928,33	333 928,33	333 928,33	807 069,27	473 140,94 C		473 140,94 C
44571	TVA collectée	374 717,80 C	783 848,02	409 334,12	783 848,02	784 051,92	203,90 C		203,90 C
446	Agence de l'eau RMC	274 962,26 C	1 116 269,00	1 116 269,00	1 116 269,00	1 391 231,26	274 962,26 C		274 962,26 C
447	Autres impôts, taxes et versements assimilés	53,00 C		31,00		84,00	84,00 C		84,00 C
Sous Total	44	444 245,05 C	3 227 749,38	3 077 700,12	3 906 378,33	4 200 574,12	294 195,79 C		294 195,79 C
4511	Compte de liaison Eau potable	9 962 548,42 C	487 935,63	11 307 688,99	487 935,63	21 270 237,41	20 782 301,78 C		20 782 301,78 C
Sous Total	45	9 962 548,42 C	487 935,63	11 307 688,99	487 935,63	21 270 237,41	20 782 301,78 C		20 782 301,78 C
466	Excédents de versement	1 800,73 C				1 800,73	1 800,73 C		1 800,73 C
46711	Autres comptes créditeurs						0,00 D		0,00 D
Sous Total	46	1 800,73 C				1 800,73	1 800,73 C		1 800,73 C
4713	Recettes perçues avant émission des titres						0,00 D		0,00 D
47131	recettes encaissées - avt émis de titres DIVERS			40 906,84		40 906,84	40 906,84 C		40 906,84 C
47132	Recettes encaissées avt émission de titres JISS	45 880,60 D	82 364,92	79 171,72	128 245,52	79 171,72	49 073,80 D		49 073,80 D
4718	Autres recettes à régulariser	315 882,35 D	2 004,00	0,37	317 886,35	0,37	317 885,98 D		317 885,98 D

Balance générale des comptes

N° compte	Libellé	BE D = Débit C = Crédit	Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Solde D = Débit C = Crédit
4721	Dépenses payées avant ordonnancement	131 163,61 C	326 768,60	326 768,60			326 768,60	457 932,21	131 163,61 C
4728	Autres dépenses à régulariser	108,00 C						108,00	108,00 C
Sous Total	47	230 491,34 D	411 137,52	446 847,53			772 900,47	578 119,14	194 781,33 D
486	Charges constatées d'avance								0,00 D
Sous Total	48								
491	Dépreciations des Comptes de Clients	987 629,27 C	111 279,99	472 197,23			111 279,99	1 459 826,50	1 348 546,51 C
Sous Total	49	987 629,27 C	111 279,99	472 197,23			111 279,99	1 459 826,50	1 348 546,51 C
Total classe	4	23 864 581,66 D 13 288 060,34 C	31 090 673,59	33 828 153,52		0,00	54 955 255,25	47 116 213,86	32 426 776,66 D 24 587 735,27 C
580	VIREMENTS INTERNES		3 643 324,27	3 643 324,27			3 643 324,27	3 643 324,27	0,00 D
Sous Total	58		3 643 324,27	3 643 324,27			3 643 324,27	3 643 324,27	0,00 D
Total classe	5	0,00 D 0,00 C	3 643 324,27	3 643 324,27		0,00	3 643 324,27	3 643 324,27	0,00 D 0,00 C
60224	Fournitures de Magasin				314 235,01		314 235,01		314 235,01 D
60332	Variation des stocks des autres approvisionnements				171 183,94	258 857,93	171 183,94	258 857,93	87 673,99 C
6041	Achats d'Etudes, Equipps et Travaux - Branchements				7 394,64		7 394,64		7 394,64 D
605	Achat d'Eau				570 147,67		570 147,67		570 147,67 D
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)				327 269,26	30 934,94	327 269,26	30 934,94	296 334,32 D
6062	Produits de Traitement				81 986,40		81 986,40		81 986,40 D
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement				113 006,52	719,62	113 006,52	719,62	112 286,90 D
6064	Fournitures administratives				600,00		600,00		600,00 D
6066	Carburants				504,10		504,10		504,10 D
6068	Autres matières et fournitures non stockées				81 723,85	2 003,16	81 723,85	2 003,16	79 720,69 D
Sous Total	60				1 668 051,39	2 92 515,65	1 668 051,39	2 92 515,65	1 375 535,74 D
6113	Soins traitance générale - Analyses				83 452,29	18 381,25	83 452,29	18 381,25	65 071,04 D
6115	Soins traitance générale - Interventions sur réseau				185 380,33		185 380,33		185 380,33 D
6118	Soins traitance générale - Autres				119 194,83	3 117,20	119 194,83	3 117,20	116 077,63 D
61358	Location Matériels et Outillages				37 333,06	580,00	37 333,06	580,00	36 753,06 D
61521	Entretien et Réparation des Bâiments et Abords				40 902,00		40 902,00		40 902,00 D
61528	Entretien et Réparation des Ouvrages Hydrauliques				5 773,00		5 773,00		5 773,00 D
61558	Entretien et Réparations Matériels et Outillages				6 676,81		6 676,81		6 676,81 D
6156	Maintenance (à subdiviser comme le compte 21)				2 540,36	650,00	2 540,36	650,00	1 890,36 D
617	Etudes et recherches				5 449,93		5 449,93		5 449,93 D
Sous Total	61				486 702,61	22 728,45	486 702,61	22 728,45	463 974,16 D

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	
6226	Honoraires				18 132,42		18 132,42		18 132,42 D
6227	Frais directs et de contenus				812,79		812,79		812,79 D
6228	Divers				2 500,00		2 500,00		2 500,00 D
6231	Annunces et insertions				5 936,00		5 936,00		5 936,00 D
6241	Transports sur achats				5 400,00		5 400,00		5 400,00 D
6248	Divers				24 203,98		24 203,98		24 203,98 D
6251	Voyages et déplacements du personnel				346,25		346,25		346,25 D
6256	Missions				302,54		302,54		302,54 D
62621	Lignes fixes				2 817,78		2 817,78		2 817,78 D
62622	Lignes Mobiles				2 760,17		2 760,17		2 760,17 D
62623	Internet				538,74		538,74		538,74 D
62628	Autres Lignes (dont Liaisons Locales)				1 638,60		1 638,60		1 638,60 D
6282	Frais de Gardiennage				5 157,20	311,50	5 157,20	311,50	4 845,70 D
6283	Concours divers				3 962,04		3 962,04		3 962,04 D
6288	Autres prestations extérieures diverses				8 008,35		8 008,35		8 008,35 D
Sous Total					82 516,86	311,50	82 516,86	311,50	82 205,36 D
6312	Taxe d'apprentissage				7 187,95		7 187,95		7 187,95 D
6333	Participation des employeurs à la formation profes				12 029,25		12 029,25		12 029,25 D
6334	Participation des employeurs à l'effort de constru				4 731,58		4 731,58		4 731,58 D
63512	Taxe foncière				31,00		31,00		31,00 D
6356	Red. Occupation du Domaine Public				27 153,00		27 153,00		27 153,00 D
6371	Redevance Prélèvement				136 272,03		136 272,03		136 272,03 D
63711	Revers. Redevance Prélèvement Ressources en Eau				179 592,96		179 592,96		179 592,96 D
63712	Revers. Redevance Performance Eau Potable				30 857,86		30 857,86		30 857,86 D
6378	Redevance Pollution d'origine domestique				416 210,14	413 557,48	416 210,14	413 557,48	2 652,66 D
Sous Total					814 065,77	413 557,48	814 065,77	413 557,48	400 508,29 D
6411	Traitement, salaires et appointements				719 830,42		719 830,42		719 830,42 D
6412	Congés payés du personnel				2 870,88		2 870,88		2 870,88 D
6413	Primes et gratifications				193 414,31		193 414,31		193 414,31 D
6414	Indemnités et avantages divers				183 440,25		183 440,25		183 440,25 D
6415	Supplément familial				7 847,79		7 847,79		7 847,79 D
6451	Cotisations d'assurance maladie				283 124,03	171,99	283 124,03	171,99	282 952,04 D
6452	Cotisations aux mutuelles				34 791,04		34 791,04		34 791,04 D

Balance générale des comptes

N° compte	Libellé	BE D = Débit C = Crédit	Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Solde D = Débit C = Crédit
6453	Cotisations aux caisses de retraites et de pension				Débit	Crédit	Débit	Crédit	D
6454	Cotisations ASSEDEC			59 001,02			59 001,02		59 001,02 D
6459	Rembti sur charges S.S. et Prévoyance			31 439,79			31 439,79		31 439,79 D
6472	Versements aux comités d'entreprise et d'établisse			2 110,73	82 364,92		2 110,73	82 364,92	82 364,92 C
6478	Divers			6 663,00			6 663,00		2 110,73 D
Sous Total	64			1 524 533,26	82 536,91		1 524 533,26	82 536,91	1 441 996,35 D
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, ma			7 802,28			7 802,28		7 802,28 D
6541	Créances admise en Non Valeur			62 482,32			62 482,32		62 482,32 D
6542	Créances éteintes			59 147,58			59 147,58		59 147,58 D
658	Diverses autres charges			2 199 099,95	2 835,58		2 199 099,95	2 835,58	2 196 264,37 D
Sous Total	65			2 328 532,13	2 835,58		2 328 532,13	2 835,58	2 325 696,55 D
66111	Intérêts des Emprunts et des Dettes			197 016,61			197 016,61		197 016,61 D
66112	INTERETS ICNE			168 498,07	171 466,17		168 498,07	171 466,17	2 968,10 C
Sous Total	66			365 514,68	171 466,17		365 514,68	171 466,17	194 048,51 D
6712	Pénalités, Amendes Fiscales et Pénalités			2 200,00			2 200,00		2 200,00 D
673	Titres Annulés (sur Ex Antérieurs)			51 036,65			51 036,65		51 036,65 D
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés			470,00			470,00		470,00 D
678	Autres Charges Exceptionnelles			12 321,36			12 321,36		12 321,36 D
Sous Total	67			66 028,01			66 028,01		66 028,01 D
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations i			1 102 504,57			1 102 504,57		1 102 504,57 D
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges d			163 805,87			163 805,87		163 805,87 D
6817	Dotations aux provisions pour dépréciation des actifs			472 197,23			472 197,23		472 197,23 D
Sous Total	68			1 738 507,67			1 738 507,67		1 738 507,67 D
Total classe	6	0,00 D 0,00 C	0,00	9 074 452,38	985 951,74		9 074 452,38	985 951,74	8 261 507,65 D 173 007,01 C
70111	Ventes d'eau aux Abonnés			1 216 773,53	5 505 494,50		1 216 773,53	5 505 494,50	4 288 720,97 C
70123	Contre valeur Redevance Prélevement			113 854,44	294 448,43		113 854,44	294 448,43	180 593,99 C
70124	Redevance pour la Pollution d'origine domestique			390,77	1 142,01		390,77	1 142,01	751,24 C
701261	Redevance sur la consommation d'eau potable			54 021,27	1 380 752,31		54 021,27	1 380 752,31	1 326 731,04 C
701269	redevance consommation eau			1 298 600,00			1 298 600,00		1 298 600,00 D
704	Travaux			108 060,79	457 257,98		108 060,79	457 257,98	349 197,19 C
70611	Redevance Assainissement Collectif			8 369 429,84	8 369 956,45		8 369 429,84	8 369 956,45	526,61 C
70612	Redevance Modernisation des Réseaux de Collecte			1 062,10	535,52		1 062,10	535,52	526,58 D
70613	Participation pour l'assainissement collectif			211 967,88	211 967,88		211 967,88	211 967,88	0,00 D

N° compte	Libellé	BE D = Debit C = Crédit	Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes D = Debit C = Crédit
			Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	
7064	Locations de Compteurs				1 221 789,47	2 835 359,95	1 221 789,47	2 835 359,95	1 613 570,48 C
70681	Réouvertures				3 438,87	249 360,73	3 438,87	249 360,73	245 921,86 C
70688	Autres Prestations de Services				25 011,09	31 516,09	25 011,09	31 516,09	6 505,00 C
7093	TS - Cheque Social				36 350,00		36 350,00		36 350,00 D
Sous Total	70				12 660 750,05	19 337 791,85	12 660 750,05	19 337 791,85	6 677 041,80 C
722	Immobilisations corporelles (hors biens vivants)					15 947,62		15 947,62	15 947,62 C
Sous Total	72					15 947,62		15 947,62	15 947,62 C
7583	Produit divers de gestion courante					2 500,00		2 500,00	2 500,00 C
Sous Total	75					2 500,00		2 500,00	2 500,00 C
7718	Pds exceptés sur op de gestion courante					40 906,84		40 906,84	40 906,84 C
777	Quote-part Subv. Investissement virée au Résultat					533 700,51		533 700,51	533 700,51 C
Sous Total	77					574 607,35		574 607,35	574 607,35 C
7815	Reprise Prov. Risques et Charges Exceptionnels					607 000,00		607 000,00	607 000,00 C
7817	Rep. Prov. Avenir Circulants					111 279,99		111 279,99	111 279,99 C
Sous Total	78					718 279,99		718 279,99	718 279,99 C
Total classe	7	0,00 D 0,00 C	0,00	0,00	12 660 750,05	20 649 126,81	12 660 750,05	20 649 126,81	1 335 476,58 D 9 323 853,34 C
890	Bilan d'ouverture	35 172,00 D					35 172,00		35 172,00 D
Sous Total	89	35 172,00 D					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		47 473 470,79 D 47 473 470,79 C	38 285 920,06	39 553 441,09	25 724 171,54	24 456 650,51	111 483 562,39	111 483 562,39	69 211 758,42 D 69 211 758,42 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	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	
Total classe	1	1 392 660,50 D 31 576 231,68 C	3 286 932,27	1 907 713,36	664 407,50	1 349 173,68	5 344 000,27	34 833 118,72	1 926 361,01 D 31 415 479,46 C
Total classe	2	22 009 872,69 D 2 609 178,77 C	6 132,00	3 066,00	3 324 561,61	1 472 398,28	25 340 566,30	4 084 643,05	24 967 606,59 D 3 711 683,34 C
Total classe	3	171 183,94 D 0,00 C	258 857,93	171 183,94	0,00	0,00	430 041,87	171 183,94	258 857,93 D 0,00 C
Total classe	4	23 864 581,66 D 13 288 060,34 C	31 090 673,59	33 828 153,52	0,00	0,00	54 955 255,25	47 116 213,86	32 426 776,66 D 24 587 735,27 C
Total classe	5	0,00 D 0,00 C	3 643 324,27	3 643 324,27	0,00	0,00	3 643 324,27	3 643 324,27	0,00 D 0,00 C
Total classe	6	0,00 D 0,00 C	0,00	0,00	9 074 452,38	985 951,74	9 074 452,38	985 951,74	8 261 507,65 D 173 007,01 C
Total classe	7	0,00 D 0,00 C	0,00	0,00	12 660 750,05	20 649 126,81	12 660 750,05	20 649 126,81	1 335 476,58 D 9 323 853,34 C
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		47 473 470,79 D 47 473 470,79 C	38 285 920,06	39 553 441,09	25 724 171,54	24 456 650,51	111 483 562,39	111 483 562,39	69 211 758,42 D 69 211 758,42 C

BILAN

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	12 515,86 ,29762,29763,29764,29766,297685,297			12 515,86	12 515,86
Autres créances						
TOTAL		23 037 753,47		3 711 683,34	19 326 070,13	17 470 840,80
ACTIF CIRCULANT						
Stocks et en cours						
Matières premières et autres approvisionnements	31/32	258 857,93	391,392		258 857,93	171 183,94
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	29 199 055,40	491		29 199 055,40	21 298 716,95
Autres	4162 49 sauf(4091/4093C) ,425,4287,4387, 4456,4458D,4487				-732 264,89	-187 074,25
Créances irrécouvrables admises en non valeur						
Créances diverses						
Créances sur l'Etat et les collectivités publiques	441,4432,4436,444D	438 357,00			438 357,00	117 600,00
Créances sur les budgets annexes ou le budget principal	4511D					
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					
<u>TOTAL II</u>		29 164 005,44			29 164 005,44	21 400 426,64
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	-131 271,61
Écarts de conversion - Actif	476					
<u>TOTAL III</u>		-131 271,61			-131 271,61	-131 271,61
<u>TOTAL GENERAL (I + II + III)</u>		52 070 487,30		3 711 683,34	48 358 803,96	38 739 995,83

BILAN

PASSIF			
LIBELLES	COMPTES	Exercice 2025	Exercice 2024
FONDS PROPRES			
Fonds internes			
Dotation	1021,1025	10 512 169,68	10 512 169,68
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)	1027		
Affectation (par la collectivité de rattachement)	18C		
Ecart de réévaluation	105		
Reserves	106	1 566 643,35	633 586,67
Report à nouveau (1)	11	1 762 104,16	2 695 160,84
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1)	12	-5 390,06	94 733,82
Subventions d'investissement	13	6 855 591,14	6 996 534,65
Provisions réglementées	14		
Charges à répartir	4818		
Autres fonds			
Fonds globalisés	1022,103		
Droits de l'affectant	229	-1 929 853,12	-1 929 853,12
<u>TOTAL</u>		<u>18 761 265,15</u>	<u>19 002 332,54</u>
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
Provisions pour risques	151	3 085 684,61	3 528 878,74
Provisions pour charges	157		
<u>TOTAL II</u>		<u>3 085 684,61</u>	<u>3 528 878,74</u>
DETTES			
Dettes financières			
Emprunts obligataires	163,16883		
Emprunts auprès des établissements de crédit	164,16884	5 272 120,66	5 404 840,75
Emprunts et dettes financières divers	165,167,1681,1682,1687,16885,16887,16888	340 071,03	317 666,03
Crédits et lignes de trésorerie			
Avances		5186,519	

BILAN

PASSIF			
LIBELLES	COMPTES	Exercice 2025	Exercice 2024
Dettes d'exploitation			
Fournisseurs et comptes rattachés	401,403,4071,408, 4093C	766 028,69	468 423,97
Dettes fiscales et sociales	421,422,427,4282, 4286,431,437,4382, 4386,4452,4455,4457 ,4458C,447,4482,4486 419 (sauf 4191)	4 118,82 4 609,49 35 375,90 84,00	4 118,82 4 781,48 409 889,80 53,00
Dettes diverses			
Fournisseurs d'immobilisation	269,279,404,405,4074 442,4431	-333 431,96	31 596,50
Dettes envers l'Etat et les collectivités publiques	444C		
Dettes fiscales (impôts sur les bénéfices)	451C	20 782 301,78	9 962 548,42
Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal	455,458C	1 800,73	1 800,73
Opérations pour le compte de tiers (dettes)	463,464,466,4671, 4674C,46771,4686,449 487		
Produits constatés d'avance			
<u>TOTAL III</u>		<u>26 873 079,14</u>	<u>16 605 719,50</u>
COMPTES DE REGULARISATION			
Recettes à classer ou à régulariser	471, 475, 478C	-326 052,94	-361 762,95
Ecart de conversion - passif	477	-326 052,94	-361 762,95
<u>TOTAL IV</u>			
<u>TOTAL GENERAL (I+ II + III + IV)</u>		<u>48 393 975,96</u>	<u>38 775 167,83</u>

POSTES	COMPTES		Exercice 2025	Exercice 2 024
	MONTANT			
PRODUITS D'EXPLOITATION TOTAL I Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur dépréciations et provisions Transferts de charges Autres produits	707, 7097 706, 7096 701,703,704,708,7012 709 (sauf 7096,7097) 713 72 74 781 718 279,99 2 500,00	707, 7097 706, 7096 701,703,704,708,7012 709 (sauf 7096,7097) 713 72 74 781 718 279,99 2 500,00	7 413 769,41 8 259 340,04	1 704 467,60 5 604 594,34 38 988,88 911 289,22
CHARGES D'EXPLOITATION TOTAL II Achats de marchandises Variation de stock Achat de matières premières et autres approvisionnements Variation de stock Autres achats et charges externes Impôts, taxes et versements assimilés Sur rémunérations Autres Salaires et traitements Charges sociales	607, 6097 6037 601, 602, 6091, 6092 6031, 6032 604,605,606,6094, 6095,6096,61,62 631, 633 635,637,63711,63712 641, 648 645, 647	607, 6097 6037 601, 602, 6091, 6092 6031, 6032 604,605,606,6094, 6095,6096,61,62 631, 633 635,637,63711,63712 641, 648 645, 647	7 413 769,41 8 259 340,04	266 873,88 -2 881,51 1 344 956,41 450 336,73 23 513,86 1 073 789,54 1 109 834,59 365 837,06
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) PRODUITS FINANCIERS Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Dotations aux amortissements sur immobilisations Dotations aux dépréciations des immobilisations Dotations aux dépréciations des actifs circulants Dotations aux provisions pour risques et charges Autres charges TOTAL II	6811, 6812 6816 6817 6815 65	6811, 6812 6816 6817 6815 65	7 828 424,12 9 010 730,29	1 050 900,54 427 482,15 136 974,00 2 763 113,04 -751 390,25
PRODUITS FINANCIERS Valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé Autres intérêts et produits assimilés Reprises sur dépréciations et provisions Transferts de charges Gains de change Produits net sur cessions de valeurs mobilières de placement TOTAL III	761,762 764,765,768 786 796 766 767	761,762 764,765,768 786 796 766 767	-414 654,71 7 828 424,12	-751 390,25

POSTES	COMPTES	MONTANT	
		Exercice 2025	Exercice 2 024
CHARGES FINANCIERES			
Dotations amortissements, dépréciations et aux provisions	686	194 048,51	200 418,09
Intérêts et charges assimilées	666		
Pertes de change	667		
TOTAL IV		194 048,51	200 418,09
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		194 048,51	200 418,09
A + B - RESULTAT COURANT		-220 606,20	-550 972,16
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Sur opérations de gestion	774	40 906,84	
Subventions exceptionnelles	771,773		
Autres opérations	775		
Produits des cessions d'immobilisations	777,778	533 700,51	560 325,80
Autres opérations	787		
Reprises sur dépréciations et provisions	797		
Transferts de charges		574 607,35	560 325,80
TOTAL V		574 607,35	560 325,80
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Sur opérations de gestion	672,674		
Subventions exceptionnelles	671,673	53 236,65	6 382,97
Autres opérations	675	470,00	513,86
Sur opérations en capital	678	12 321,36	5 000,00
Dotations amortissements, dépréciations et aux provisions	687	66 028,01	11 896,83
TOTAL VI		508 579,34	548 428,97
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)			
Impôts sur les bénéfices (VII)	695,698,699	7 988 376,76	8 819 665,84
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)		8 088 500,64	9 223 045,21
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII)		-100 123,88	-403 379,37
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		2 876 785,00
1027	mise à dispo immo		7 635 384,68
1068	Autres Réserves		1 566 643,35
110	Autres Réserves		1 762 104,16
120	Résultat de l'exercice (bénéfice)		498 113,19
129	Résultat de l'exercice (perte)	503 503,25	
13111	Subventions AERMC		3 909 193,93
13118	Subventions Etat		1 088 762,98
1312	subventions Collectivités de Corse		2 060 565,64
1313	Subventions Département		813 085,19
1316	Subventions O.E.C.		12 650,00
1317	Subvention U.E.		494 315,04
139111	Subventions Investissement - E.AURMC	671 339,82	
139118	Subventions Investissement - ETAT	214 617,12	
13912	Subventions - CDC	213 209,16	
13913	Subventions Département	274 161,40	
13916	Subventions O.E.C.	10 120,00	
13917	Subventions U.E.	139 534,14	
1581	Autres Provisions pour risques et Charges		3 085 684,61
1641	Emprunts en euros auprès des éts de crédit		5 103 622,59
165	Dépôts et cautionnements reçus		340 071,03
16884	ICNE auprès des Etlbs de crédit		168 498,07
2031	Frais d'études	1 041 075,47	
2033	Frais d'insertion	31 891,59	
2051	Concessions et droits assimilés	35 990,00	
2111	Terrains nus	16 020,00	
21531	Installations a caractère spécifique - Réseaux EAU	21 187 251,77	
21532	Installations a caractère spécifique - Réseaux ASS	10 551,25	
2154	Matériel industriel	192 576,64	
2155	Outillage industriel	7 151,77	
21561	Matériels spécifiques d'exploitation - A.E.P.	359 014,68	
2181	Installations générales, agencements, aménagements	61 455,89	
2182	Matériel de transport	72 732,42	
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	7 816,76	
2184	Matériel (à subdiviser comme le 2111)	1 709,37	
2293	Droits de l'affectant CAB	1 929 853,12	

Balance définitive de l'exercice 2025

COMPTE	LIBELLE	DEBIT	CREDIT
275	Dépôts et cautionsnements versés	12 515,86	
28031	Frais d'études		652 916,29
28033	Frais insertion		31 351,59
28051	Concessions et droit		35 990,00
281531	Installations à caractère spécifique - Réseaux AEP		2 726 949,58
281532	Installations à caractère spécifique - Réseaux AC		633,09
28154	matériels industriels		105 738,32
28155	Outils et matériel industriel		5 080,31
281561	Matériel spécifique d'exploitation - Sec distribut		67 452,50
28181	Installations générales, Agencements		25 760,77
28182	Matériels de transport		50 968,49
28183	Matériels de bureau		7 816,76
28184	Mobilier		1 025,64
3224	Fournitures de magasin	258 857,93	
4011	Fournisseurs - Achats de biens ou de prestations d		187 157,95
4041	Fournisseurs - Achats d'immobilisations	396 008,58	
4047	Fournisseurs d'immobilisations - Retenues de garan		62 576,62
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		578 870,74
4111	Clients - Ventes de biens ou de prestations de ser	28 467 855,36	
4116	clients contentieux exercice antérieur		661 839,09
418	Clients - Produits non encore facturés	2 741 585,64	
422	Oeuvres sociales		4 118,82
431	Sécurité sociale	171,99	
4374	Taxes diverses s/rémunérations		4 781,48
4386	Autres charges à payer		35 172,00
4411	Etat, Collectivités Publ. - Subventions à recevoir	438 357,00	
44562	TVA déductible sur immobilisations	13 528,25	
44566	TVA déductible sur autres biens et services	2 310,06	
44567	Crédit de T.V.A. à reporter		473 140,94
44571	TVA collectée		203,90
446	Agence de l'eau RMC		274 962,26
447	Autres impôts, taxes et versements assimilés		84,00
4511	Compte de liaison Eau potable		20 782 301,78
466	Excédents de versement		1 800,73
47131	recettes encaissées avt émis de titres DIVERS		40 906,84
47132	Recettes encaissées avt émission de titres JSS	49 073,80	

Balance définitive de l'exercice 2025

COMPTE	LIBELLE	DEBIT	CREDIT
4718	Autres recettes à régulariser	317 885,98	
4721	Dépenses payées avant ordonnancement		131 163,61
4728	Autres dépenses à régulariser		108,00
491	Dépréciations des Comptes de Clients		1 348 546,51
890	Bilan d'ouverture	35 172,00	
TOTAL GENERAL		59 714 898,07	59 714 898,07

	COMPTE DE GESTION	REGIE LES EAUX DU PAYS BASTIAIS Budget BUDGET ANNEXE EAU POTABLE Exercice : 2025
--	-------------------	--

L'Agent Comptable soussigné, 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 <i>Agent comptable</i>  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
--	--	---

FICHE DE CALCUL DES RESULTATS PREVISIONNELS
(Art.L2311-5/R2311-13 du Code Général des Collectivités Territoriales)

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT 2024	PART EFFECTEE A L'INVESTISSEMENT EXERCICE 2025	RESULTAT DE L'EXERCICE 2025	RESULTAT DE CLOTURE 2025
Investissement	4 290 961,56	0,00	- 1 170 463,15	3 120 498,41
Exploitation	2 789 894,66	933 056,68	- 100 123,92	1 756 714,06
Total	7 080 856,22	933 056,68	- 1 270 587,07	4 877 212,47

L'Agent Comptable :

ACQUA PUBLICA
Agent comptable

Fabrice MANTET

Le Directeur par Intérim :

Le Directeur Général
par intérim

Fabrice REBOA

	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	4 290 961,56	0,00	-1 170 463,15	3 120 498,41
Exploitation	2 789 894,66	933 056,68	-100 123,92	1 756 714,06
Total I	7 080 856,22	933 056,68	-1 270 587,07	4 877 212,47
II - Budgets annexes à caractère industriel et commercial :				
Total II	0,00	0,00	0,00	0,00
Total I +II	7 080 856,22	933 056,68	-1 270 587,07	4 877 212,47

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 = e/11 + e/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 A 13.

Colonne 4 : colonne 1 - colonne 2 + colonne 3