

RÉGIE LES EAUX DU PAYS BASTIAIS

Agence Comptable



COMPTE DE GESTION

Budget BUDGET PRINCIPAL

Exercice 2025

présenté par l'Agent comptable
Monsieur MANTET FABRICE

Compte	Libellé	EXECUTION			PREVISIONS		
		Montant Brut des Dépenses	Reversements	Montant Net des Dépenses	Ouverts	Ordres Budgétaires	Non Employés
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	103 637,90		103 637,90	103 638,00		0,10
1641	emprunts bancaires	103 637,90		103 637,90	103 638,00		0,10
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	12 436,02		12 436,02	14 336,35		1 900,33
2051	Concessions et droits assimilés	12 436,02		12 436,02	14 336,35		1 900,33
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (HORS BIENS VIVANTS)	9 348,99		9 348,99	10 000,00		651,01
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	7 263,70		7 263,70	7 000,00		-263,70
2184	Mobilier	2 085,29		2 085,29	3 000,00		914,71
Total		125 422,91		125 422,91	127 974,35		2 551,44

Compte	Libellé	EXECUTION			PREVISIONS		
		Montant Brut Titres Recettes	Annulations	Montant Net des Recettes	Prévisions	Plus Values	Moins Values
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	463 412,17		463 412,17	463 412,17		
	Autres réserves	463 412,17		463 412,17	463 412,17		
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	107 764,87		107 764,87	107 765,00		0,13
	Concessions et droits similaires, brevets, licence	18 172,84		18 172,84	18 173,00		0,16
	Bâtiments Administratifs	63 594,00		63 594,00	63 594,00		
	Matériel industriel	1 102,00		1 102,00	1 102,00		
	Installations générales, agencements et aménagement	2 694,01		2 694,01	2 694,00	0,01	
	Matériel de transport	7 611,50		7 611,50	7 611,00	0,50	
	Matériel de bureau et matériel informatique	7 821,98		7 821,98	7 822,00		0,02
	Mobilier	6 768,54		6 768,54	6 769,00		0,46
021	Virement SF vers SI				20 209,35		20 209,35
021-	Virement de la SF vers la SI				20 209,35		20 209,35
Total		571 177,04		571 177,04	591 386,52		20 209,48

Compte	Libellé	EXECUTION			PREVISIONS		
		Montant Brut des Dépenses	Reversements	Montant Net des Dépenses	Ouverts	Ordres Budgétaires	Non Employés
65	AUTRES CHARGES	31 163,00	854,24	30 308,76	34 350,00		4 041,24
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, ma	31 163,00	854,24	30 308,76	34 350,00		4 041,24
66	CHARGES FINANCIERES	186 028,10	63 759,32	122 268,78	122 269,00		0,22
66111	Intérêts des emprunts et des dettes	123 690,00		123 690,00	123 694,00		4,00
66112	INTERETS ICNE	62 338,10	63 759,32	-1 421,22	-1 425,00		-3,78
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	120,00		120,00	4 000,00		3 880,00
6712	Pénalités, Amendes	120,00		120,00	2 000,00		1 880,00
6718	Autres Ctg Excepté Op. de Gestion				1 000,00		1 000,00
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés				500,00		500,00
678	Autres Charges Exceptionnelles				500,00		500,00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET	107 764,87		107 764,87	107 765,00		0,13
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations 1	107 764,87		107 764,87	107 765,00		0,13
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 276 695,97	140 630,86	1 136 065,11	1 180 952,15		44 887,04
011-6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	12 173,66		12 173,66	9 500,00		-2 673,66
011-6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	1 348,13		1 348,13			-1 348,13
011-6064	Fournitures administratives	17 984,65		17 984,65	15 000,00		-2 984,65
011-6066	Carburants	48 908,14		48 908,14	50 000,00		1 091,86
011-6068	Autres matières et fournitures non stockées	24 414,35		24 414,35	20 000,00		-4 414,35
011-6118	Autres Sous traitance générales	70 536,44	21 724,82	48 811,62	48 725,00		-86,62
011-61351	Location Matériels Roullants	169 623,47	39 474,26	130 149,21	144 000,00		13 850,79
011-61358	Location Matériels et Outillages	52 486,82	8 590,32	43 896,50	44 500,00		603,50
011-61521	Entretien, Réparation Bâtiments et Abords	28 081,58		28 081,58	25 796,58		-2 285,00
011-61551	Entretiens Réparations Matériels Roullants	46 810,55		46 810,55	35 000,00		-11 810,55
011-6156	Maintenance (à subdiviser comme le compte 21)	173 896,81	27 282,65	146 614,16	227 900,00		81 285,84
011-6161	Multirisques	94 773,20	14 062,44	80 710,76	81 000,00		289,24
011-6162	Assurance obligatoire - dommage construction	96 172,23	14 379,41	81 792,82	83 000,00		1 207,18
011-6168	Autres assurances	61 834,70		61 834,70	60 000,00		-1 834,70
011-617	Etudes et recherches	105 493,50		105 493,50	59 624,42		-45 869,08
011-6181	Documentation et Abonnement	20 606,99	6 373,49	14 233,50	14 000,00		-233,50

Compte	Libellé	EXECUTION			PREVISIONS		
		Montant Brut des Dépenses	Reversements	Montant Net des Dépenses	Ouverts	Ordres Budgétaires	Non Employés
011-6183	Documentation technique et pédagogique	3 413,69	1 785,91	1 627,78	3 500,00		1 872,22
011-6226	Honoraires	33 076,90		33 076,90	46 313,00		13 236,10
011-6227	Frais d'actes et de contentieux	21 978,20		21 978,20	27 000,00		5 021,80
011-6228	Divers	15 918,79	721,29	15 197,50	12 000,00		-3 197,50
011-6231	Annunces et insertions	16 202,11	3 739,70	12 462,41	15 000,00		2 537,59
011-6238	Divers	11 824,00	2 496,57	9 327,43	6 750,00		-2 577,43
011-6251	Voyages et déplacements du personnel	9,20		9,20	500,00		490,80
011-6256	Missions				500,00		500,00
011-6257	Réceptions	612,55		612,55	500,00		-112,55
011-6261	Frais Affranchissement	65 311,49		65 311,49	70 000,00		4 688,51
011-62621	Lignes Fixes	6 018,09		6 018,09	7 000,00		981,91
011-62622	Lignes Mobiles	5 431,24		5 431,24	7 000,00		1 568,76
011-62623	internet	12 926,70		12 926,70	11 934,15		-992,55
011-62628	Autres Lignes (dont Liaisons Louées)	4 206,81		4 206,81	5 000,00		793,19
011-627	Services bancaires et assimilés	8 479,90		8 479,90	7 000,00		-1 479,90
011-6283	Frais de nettoyage des Locaux	29 184,06		29 184,06	29 300,00		115,94
011-6288	Autres	3 698,02		3 698,02	500,00		-3 198,02
011-63512	Taxe foncière	8 109,00		8 109,00	8 109,00		
011-6358	Autres droits	5 000,00		5 000,00	5 000,00		
011-6378	Autres Taxes et Redevances	150,00		150,00			-150,00
012	CHARGES DE PERSONNEL	3 234 349,90	322,70	3 234 027,20	3 255 085,00		21 057,80
012-6312	Taxe d'apprentissage	12 956,94		12 956,94	13 734,00		777,06
012-6333	Participation des employeurs à la formation profes	26 500,26		26 500,26	21 521,00		-4 979,26
012-6334	Participation des employeurs à l'effort de cours	8 549,11		8 549,11	9 532,00		982,89
012-6411	Traitements, salaires et appointements	1 445 649,26		1 445 649,26	1 460 013,00		14 363,74
012-6412	Congés payés du personnel	68 131,10		68 131,10	68 192,00		60,90
012-6413	Primes et gratifications	323 898,52		323 898,52	328 927,00		5 028,48
012-6414	Indemnités et avantages divers	242 674,01		242 674,01	242 110,00		-564,01
012-6415	Supplément familial	7 439,06		7 439,06	7 440,00		0,94

Compte	Libelle	EXECUTION			PREVISIONS	
		Montant Brut des Dépenses	Reversements	Montant Net des Dépenses	Ouverts	Ordres Budgetaires Non Employés
012-6451	Contributions d'assurance maladie	527 685,42	322,70	527 362,72	529 931,00	2 568,28
012-6452	Contributions aux mutuelles	65 566,70		65 566,70	67 100,00	1 533,30
012-6453	Contributions aux caisses de retraites et de pension	148 328,89		148 328,89	151 514,00	3 185,11
012-6454	Contributions ASSEDEC	56 454,83		56 454,83	58 046,00	1 591,17
012-6472	Versements aux comités d'entreprise et d'étéa	54 238,75		54 238,75	54 187,00	-51,75
012-6475	Médecine du travail, pharmacie	8 370,50		8 370,50	8 370,00	-0,50
012-6478	Autres Charges Sociales Diverses	237 906,55		237 906,55	234 468,00	-3 438,55
023	VIREMENT SF vers SI				20 209,35	20 209,35
023-	Virement SF vers SI				20 209,35	20 209,35
Total		4 836 121,84	205 567,12	4 630 554,72	4 724 630,50	94 075,78

Compte	Libellé	EXECUTION			PREVISIONS		
		Montant Brut Titres Recettes	Annulations	Montant Net des Recettes	Prévisions	Plus Values	Moins Values
74	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT	1 666,64		1 666,64		1 666,64	
748	Autres subventions d'exploitation	1 666,64		1 666,64		1 666,64	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION	4 398 199,89	5 671,15	4 392 528,74	4 499 630,50		107 101,76
7581	Contribution du BA.AEP	2 199 099,95	2 835,58	2 196 264,37	2 249 815,25		53 550,88
7582	Contribution du BA.ASS	2 199 099,94	2 835,57	2 196 264,37	2 249 815,25		53 550,88
013	Atténuations de charges	236 359,34		236 359,34	225 000,00	11 359,34	
013-6459	Rembi sur charges S.S. et Prévoyance	236 359,34		236 359,34	225 000,00	11 359,34	
Total		4 636 225,87	5 671,15	4 630 554,72	4 724 630,50	13 025,98	107 101,76

RESULTATS BUDGETAIRES

	SECTION INVESTISSEMENT	SECTION FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	591 386,52	4 724 630,50	5 316 017,02
Titres de recettes émis (b)	571 177,04	4 636 225,87	5 207 402,91
Annulations de titres (c)	0,00	5 671,15	5 671,15
Recettes nettes (d=b-c)	571 177,04	4 630 554,72	5 201 731,76
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	127 974,55	4 724 630,50	4 852 604,85
Mandats émis (f)	125 422,91	4 836 121,84	4 961 544,75
Reversements de mandats (g)	0,00	205 567,12	205 567,12
Dépenses nettes (h=f-g)	125 422,91	4 630 554,72	4 755 977,63
RESULTATS DE L'EXERCICE			
Excédent (h-h)	445 754,13	0,00	445 754,13
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	-463 412,17	0,00	445 754,13	-17 658,04
Exploitation	463 412,17	0,00	0,00	463 412,17
Total I	0,00	0,00	445 754,13	445 754,13
II - Budgets annexes à caractère industriel et commercial :				
Total II	0,00	0,00	0,00	0,00
Total I + II	0,00	0,00	445 754,13	445 754,13

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

N° compte	Libellé	BE D = Débit C = Crédit	Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Solde D = Débit C = Crédit
1068	Autres Réserves	123 664,12 C				926 824,34		1 050 488,46	1 050 488,46 C
Sous Total	10	123 664,12 C				926 824,34		1 050 488,46	1 050 488,46 C
110	Autres Réserves		463 412,17				463 412,17		463 412,17 D
Sous Total	11		463 412,17				463 412,17		463 412,17 D
129	Résultat de l'exercice (perte)	2 684 809,23 D					2 684 809,23		2 684 809,23 D
Sous Total	12	2 684 809,23 D					2 684 809,23		2 684 809,23 D
15181	Autres provisions pour risques (non budgétaire)								0,00 D
Sous Total	15								
1641	Emprunts en euros auprès des étre de crédit	5 620 321,04 C			207 275,80		207 275,80	5 620 321,04	5 413 045,24 C
16884	ICNE auprès des Etrils de crédit	63 759,32 C	63 759,32		62 338,10		63 759,32	126 097,42	62 338,10 C
Sous Total	16	5 684 080,36 C	63 759,32		62 338,10		207 275,80	5 746 418,46	5 475 583,34 C
Total classe	1	2 684 809,23 D 5 807 744,48 C	527 171,49		62 338,10		207 275,80	6 796 906,92	3 148 221,40 D 6 525 871,80 C
2031	Frais d'études	20 100,00 D					20 100,00		20 100,00 D
2033	Frais d'insertion	2 972,32 D					2 972,32		2 972,32 D
2051	Concessions et droits assimilés	896 684,56 D			24 872,04		921 556,60		921 556,60 D
Sous Total	20	919 756,88 D			24 872,04		944 628,92		944 628,92 D
21315	Batiments administratifs	3 179 700,00 D					3 179 700,00		3 179 700,00 D
2154	Matériel industriel	11 020,00 D					11 020,00		11 020,00 D
2181	Installations générales, agencements, aménagements	53 880,08 D					53 880,08		53 880,08 D
2182	Matériel de transport	38 057,46 D					38 057,46		38 057,46 D
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	224 007,54 D			14 527,40		238 534,94		238 534,94 D
2184	Mobilier	135 370,68 D			4 170,58		139 541,26		139 541,26 D
Sous Total	21	3 642 035,76 D			18 697,98		3 660 733,74		3 660 733,74 D
275	Dépôts et cautionnements versés	2 450,00 D					2 450,00		2 450,00 D
Sous Total	27	2 450,00 D					2 450,00		2 450,00 D
28031	Frais d'études	20 100,00 C					20 100,00		20 100,00 C
28033	Frais insertion	2 972,32 C					2 972,32		2 972,32 C
28051	Concessions et droits similaires, brevets, licence	789 010,34 C					825 356,02		825 356,02 C
281315	Batiments administratifs					63 594,00	63 594,00		63 594,00 C
28154	Matériel industriel	2 204,00 C				2 204,00	4 408,00		4 408,00 C
28181	Installations générales, agencements et aménagemen	36 792,94 C				5 388,02	42 180,96		42 180,96 C
28182	Matériel de transport	60 891,92 C				15 223,00	76 114,92		76 114,92 C
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	166 974,36 C				15 643,96	182 618,32		182 618,32 C

Balance générale des comptes

N° compte	Libellé	BE	Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes
			Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
28184	Mobilier	99 594,80 C			13 537,08		113 131,88		113 131,88 C
Sous Total	28	1 178 540,68 C			151 935,74		1 330 476,42		1 330 476,42 C
Total classe	2	4 564 242,64 D 1 178 540,68 C	0,00	0,00	43 570,02	151 935,74	4 607 812,66	1 330 476,42	4 607 812,66 D 1 330 476,42 C
4011	Fournisseurs - Achats de biens ou de prestations d	7 949,36 C	1 701 614,88	1 668 896,32			1 701 614,88	1 676 845,68	24 769,20 D
4041	Fournisseurs - Achats d'immobilisations		52 211,78	73 936,60			52 211,78	73 936,60	21 724,82 C
408	Fournisseurs - Factures non parvenues	326 554,53 C	285 705,65	177 388,08			285 705,65	503 942,61	218 236,96 C
Sous Total	40	334 503,89 C	2 039 532,31	1 920 221,00			2 039 532,31	2 254 724,89	215 192,58 C
4111	Clients - Ventes de biens ou de prestations de ser	850,00 D					850,00		850,00 D
4114	Client encaissement après admission en non valeur			319,22				319,22	319,22 C
Sous Total	41	850,00 D		319,22			850,00	319,22	530,78 D
421	Personnel - Rémunérations fixes	299,99 D	3 271 811,81	3 271 811,81			3 272 111,80	3 271 811,81	299,99 D
422	Oeuvres sociales	6 402,48 D	95 223,82	94 721,68			101 626,30	94 721,68	6 904,62 D
427	Personnel - Oppositions		1 866,36	1 866,36			1 866,36	1 866,36	0,00 D
Sous Total	42	6 702,47 D	3 368 901,99	3 368 399,85			3 375 604,46	3 368 399,85	7 204,61 D
431	Sécurité sociale	164 217,25 C	1 883 792,85	1 913 602,23			1 883 792,85	2 077 819,48	194 026,63 C
4371	1% Solidaire			2 889,66				2 889,66	2 889,66 C
4372	Mutuelle familiale&prevoyance	46 271,15 C	241 280,49	200 991,55			241 280,49	247 262,70	5 982,21 C
4373	Cotisations retraite	53 460,15 D	373 756,92	447 635,19			427 217,07	447 635,19	20 418,12 C
4374	Taxes diverses rémunérations	19 598,33 C	7 827,74	25 210,54			7 827,74	44 808,87	36 981,13 C
4386	Autres charges à payer	59 341,00 C					59 341,00		59 341,00 C
Sous Total	43	235 967,58 C	2 506 658,00	2 590 329,17			2 560 118,15	2 879 756,90	319 638,75 C
4417	Subventions de fonctionnement		73 666,64	73 249,98			73 666,64	73 249,98	416,66 D
442	État - Impôts et taxes recouvrables sur des tiers	19 074,67 C	211 536,20	213 246,55			211 536,20	232 321,22	20 785,02 C
44562	TVA déductible sur immobilisations	6 721,79 D	8 701,95	15 423,74			15 423,74	15 423,74	0,00 C
44566	TVA déductible sur autres biens et services	117 583,14 D	187 307,44	297 104,78			304 890,58	297 104,78	7 785,80 D
44567	Credit de T.V.A. à reporter	276 839,17 C	4 070 768,16	3 700 000,00			4 070 768,16	3 976 839,17	93 928,99 D
44583	Remboursement de taxe sur le CA demandé	250 000,00 D	4 000 000,00	4 250 000,00			4 250 000,00	4 250 000,00	0,00 D
446	Agence de l'eau RMC	381 025,45 C		18 500,40				399 525,85	399 525,85 C
447	Autres impôts, taxes et versements assimilés	25,00 D	8 140,00	8 109,00			8 165,00	8 109,00	56,00 D
Sous Total	44	302 609,36 C	8 560 120,39	8 575 634,45			8 934 450,32	9 252 573,74	318 123,42 C
4511	Compte de liaison Eau potable	9 668 126,74 D	11 493 331,99	487 935,63			21 161 458,73	487 935,63	20 673 523,10 D
4512	Compte de liaison Assainissement	13 506 893,73 D	8 569 230,96	1 701 951,64			22 076 124,69	1 701 951,64	20 374 173,05 D
4513	Compte de liaison SPANC	103 010,17 D	68 074,02	5 405,28			171 084,19	5 405,28	165 678,91 D

Balance générale des comptes

Exercice : 2025

N° compte	Libellé	BE D = Débit C = Crédit	Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Solde D = Débit C = Crédit
			Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	
Sous Total	45	23 278 030,64 D	20 130 636,97	2 195 292,55			43 408 667,61	2 195 292,55	41 213 375,06 D
466	Excédents de versement	3 607,05 C	300,00	240,42			300,00	3 847,47 C	3 547,47 C
Sous Total	46	3 607,05 C	300,00	240,42			300,00	3 847,47 C	3 547,47 C
4713	Recettes perçues avant émission des titres	17 933,08 C	18 674,43	155,95			18 674,43	18 089,03	585,40 D
47131	recettes encassées: avt émis de titres DIVERS		969 008,63	17 372 847,67			969 008,63	17 372 847,67	16 403 839,04 C
47132	Recettes encassées avt émission de titres IJSS	58 622,22 C	344 981,13	350 139,30			344 981,13	408 761,52	63 780,39 C
4714	recettes à réimputer exercices antérieurs	31 631 594,06 C						31 631 594,06	31 631 594,06 C
4718	Autres recettes à régulariser	22 617,57 C	2 741 102,52	2 795 299,69			2 741 102,52	2 817 917,26	76 814,74 C
4721	Depenses payées avant ordonnancement	318 130,34 D	1 287 281,61	1 072 585,94			1 605 411,95	1 072 585,94	532 826,01 D
4722	Comm. budétaires en instance de mandatement (C.M.)	5 661,05 D	7 265,39	12 926,44			12 926,44	12 926,44	0,00 C
4728	Autres dépenses à régulariser	27 835,89 D	16 677,20	.			44 513,09		44 513,09 D
Sous Total	47	31 379 139,65 C	5 384 990,91	21 603 954,99			5 736 618,19	53 334 721,92	47 598 103,73 C
486	Charges constatées d'avance	64 324,03 D	17 203,71				81 527,74		81 527,74 D
Sous Total	48	64 324,03 D	17 203,71				81 527,74		81 527,74 D
Total classe	4	24 129 324,50 D 33 035 244,89 C	42 008 344,28	40 254 391,65	0,00	0,00	66 137 668,78	73 289 636,54	42 007 838,56 D 49 159 806,32 C
5112	Chèques à encaisser	0,01 D					0,01		0,01 D
51172	Chèques Impayés	1 024,74 D					1 024,74		1 024,74 D
51178	Autres Valeurs Impayées	20,53 C						20,53	20,53 C
5118	Autres valeurs à l'encaissement		27 198,67	27 494,95			27 198,67	27 494,95	296,28 C
515	Treor	8 927 439,19 D	19 626 944,12	21 399 679,73			28 554 383,31	21 399 679,73	7 154 703,58 D
Sous Total	51	8 928 443,41 D	19 654 142,79	21 427 174,68			28 582 606,73	21 427 195,21	7 155 411,52 D
580	VIREMENTS INTERNES		3 134 101,68	3 134 101,68			3 134 101,68	3 134 101,68	0,00 D
Sous Total	58		3 134 101,68	3 134 101,68			3 134 101,68	3 134 101,68	0,00 D
Total classe	5	8 928 463,94 D 20,53 C	22 788 244,47	24 561 276,36	0,00	0,00	31 716 708,41	24 561 296,89	7 155 728,33 D 316,81 C
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)			24 347,32			24 347,32		24 347,32 D
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement			2 696,26			2 696,26		2 696,26 D
6064	Fournitures administratives			35 969,30			35 969,30		35 969,30 D
6066	Carburants			97 816,28			97 816,28		97 816,28 D
6068	Autres matières et fournitures non stockées			48 828,70			48 828,70		48 828,70 D
Sous Total	60			209 657,86			209 657,86		209 657,86 D
6118	Sous traitance générale - Autres			141 072,88			141 072,88		97 623,24 D
61351	Location Matériels Roullants			614 808,88			614 808,88		260 298,42 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	
61358	Location Matériels et Outillages				107 434,96	19 641,96	107 434,96	19 641,96	87 793,00 D
61521	Entretien, Réparation Bâtements et Abords				56 163,16		56 163,16		56 163,16 D
61551	Entretien et Réparations Matériels Routiers				165 670,86	72 049,76	165 670,86	72 049,76	93 621,10 D
6156	Maintenance (à subdiviser comme le compte 21)				480 456,60	187 228,28	480 456,60	187 228,28	293 228,32 D
6161	Multiusques				189 546,40	28 124,88	189 546,40	28 124,88	161 421,52 D
6162	Assurance obligatoire - dommage construction				194 272,62	30 686,98	194 272,62	30 686,98	163 585,64 D
6168	Autres assurances				123 669,40		123 669,40		123 669,40 D
617	Etudes et recherches				210 987,00		210 987,00		210 987,00 D
6181	Documentation générale et administrative				41 213,98	12 746,98	41 213,98	12 746,98	28 467,00 D
6183	Documentation technique et pédagogique				6 827,38	3 571,82	6 827,38	3 571,82	3 255,56 D
Sous Total					2 332 124,12	752 010,76	2 332 124,12	752 010,76	1 580 113,36 D
6226	Honoraires				66 153,80		66 153,80		66 153,80 D
6227	Frais d'actes et de contenus				44 676,40	720,00	44 676,40	720,00	43 956,40 D
6228	Divers				31 837,58	1 442,58	31 837,58	1 442,58	30 395,00 D
6231	Aannonces et insertions				32 404,22	7 479,40	32 404,22	7 479,40	24 924,82 D
6238	Divers				23 648,00	4 993,14	23 648,00	4 993,14	18 654,86 D
6251	Voyages et déplacements du personnel				18,40		18,40		18,40 D
6257	Réceptions				1 225,10		1 225,10		1 225,10 D
6261	Frais d'Affranchissements				131 054,20	431,22	131 054,20	431,22	130 622,98 D
62621	Lignes Fixes				36 094,76	24 058,58	36 094,76	24 058,58	12 036,18 D
62622	Lignes Mobiles				10 862,48		10 862,48		10 862,48 D
62623	Internet				25 853,40		25 853,40		25 853,40 D
62628	Autres Lignes (dont Liaisons Loctes)				8 413,62		8 413,62		8 413,62 D
627	Services bancaires et assimilés				19 384,28	2 424,48	19 384,28	2 424,48	16 959,80 D
6283	Concours divers				58 368,12		58 368,12		58 368,12 D
6288	Autres prestations extérieurs diverses				7 396,04		7 396,04		7 396,04 D
Sous Total					497 390,40	41 549,40	497 390,40	41 549,40	455 841,00 D
6312	Taxe d'apprentissage				25 913,88		25 913,88		25 913,88 D
6333	Participation des employeurs à la formation profes				53 000,52		53 000,52		53 000,52 D
6334	Participation des employeurs à l'effort de constru				17 098,22		17 098,22		17 098,22 D
63512	Taxe foncière				16 218,00		16 218,00		16 218,00 D
6358	Autres droits				10 000,00		10 000,00		10 000,00 D
6378	Redevance Pollution d'origine domestique				300,00		300,00		300,00 D

Balance générale des comptes

N° compte	Libellé	BE	Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Solde
		D = Débit C = Crédit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	D = Débit C = Crédit
Sous Total	63				122 530,62		122 530,62		122 530,62 D
6411	Traitements, salaires et appointements		2 891 298,52		2 891 298,52		2 891 298,52		2 891 298,52 D
6412	Congés payés du personnel		136 262,20		136 262,20		136 262,20		136 262,20 D
6413	Primes et gratifications		647 797,04		647 797,04		647 797,04		647 797,04 D
6414	Indemnités et avantages divers		485 348,02		485 348,02		485 348,02		485 348,02 D
6415	Supplément familial		14 878,12		14 878,12		14 878,12		14 878,12 D
6451	Cotisations d'assurance maladie		1 055 370,84	645,40	1 055 370,84	645,40	1 054 725,44		1 054 725,44 D
6452	Cotisations aux mutuelles		131 133,40		131 133,40		131 133,40		131 133,40 D
6453	Cotisations aux caisses de retraites et de pension		296 657,78		296 657,78		296 657,78		296 657,78 D
6454	Cotisations ASSÉDIC		112 909,66		112 909,66		112 909,66		112 909,66 D
6459	Rembi sur charges S.S. et Prévoyance			472 718,68		472 718,68	472 718,68		472 718,68 C
6472	Versements aux comités d'entreprise et d'établissement		129 713,50	21 236,00	129 713,50	21 236,00	108 477,50		108 477,50 D
6475	Médecine du travail, pharmacie		16 741,00		16 741,00		16 741,00		16 741,00 D
6478	Divers		513 689,96	37 876,86	513 689,96	37 876,86	475 813,10		475 813,10 D
Sous Total	64		6 431 800,04	532 476,94	6 431 800,04	532 476,94	5 899 323,10 D		5 899 323,10 D
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, ma		62 326,00	1 708,48	62 326,00	1 708,48	60 617,52		60 617,52 D
Sous Total	65		62 326,00	1 708,48	62 326,00	1 708,48	60 617,52 D		60 617,52 D
66111	Intérêts des emprunts et des dettes		247 380,00		247 380,00		247 380,00		247 380,00 D
66112	INTERETS ICNE		124 676,20	127 518,64	124 676,20	127 518,64	2 842,44		2 842,44 C
Sous Total	66		372 056,20	127 518,64	372 056,20	127 518,64	244 537,56 D		244 537,56 D
6712	Penalités, Amendes		240,00		240,00		240,00		240,00 D
Sous Total	67		240,00		240,00		240,00 D		240,00 D
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations i		215 529,74		215 529,74		215 529,74		215 529,74 D
Sous Total	68		215 529,74		215 529,74		215 529,74 D		215 529,74 D
Total classe	6	0,00 D 0,00 C	0,00	0,00	10 243 654,98	1 455 264,22	10 243 654,98	1 455 264,22	9 263 951,88 D 475 561,12 C
748	Autres subventions d'exploitation					3 333,28		3 333,28	3 333,28 C
Sous Total	74					3 333,28		3 333,28	3 333,28 C
7581	Contribution du BIA AEP		5 671,16	4 398 199,90	5 671,16	4 398 199,90	4 392 528,74		4 392 528,74 C
7582	Contribution du BIA ASS		5 671,14	4 398 199,88	5 671,14	4 398 199,88	4 392 528,74		4 392 528,74 C
Sous Total	75		11 342,30	8 796 399,78	11 342,30	8 796 399,78	8 785 057,48 C		8 785 057,48 C
Total classe	7	0,00 D 0,00 C	0,00	0,00	11 342,30	8 799 733,06	11 342,30	8 799 733,06	0,00 D 8 788 390,76 C
890	Bilan d'ouverture		3 106 985,10	C			3 106 985,10		3 106 985,10 C

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	
Sous Total	89	3 106 985,10 C						3 106 985,10	3 106 985,10 C
Total classe	8	0,00 D 3 106 985,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 106 985,10	0,00 D 3 106 985,10 C
Total général		40 306 840,31 D 43 128 535,68 C	65 323 760,24	64 878 006,11	10 505 843,10	11 333 757,36	116 136 443,65	119 340 299,15	66 183 552,83 D 69 387 408,33 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	2 684 809,23 D 5 807 744,48 C	527 171,49	62 338,10	207 275,80	926 824,34	3 419 256,52	6 796 906,92	3 148 221,40 D 6 525 871,80 C
Total classe	2	4 564 242,64 D 1 178 540,68 C	0,00	0,00	43 570,02	151 935,74	4 607 812,66	1 330 476,42	4 607 812,66 D 1 330 476,42 C
Total classe	4	24 129 324,50 D 33 035 244,89 C	42 008 344,28	40 254 391,65	0,00	0,00	66 137 668,78	73 289 636,54	42 007 838,56 D 49 159 806,32 C
Total classe	5	8 928 463,94 D 20,53 C	22 788 244,47	24 561 276,36	0,00	0,00	31 716 708,41	24 561 296,89	7 155 728,33 D 316,81 C
Total classe	6	0,00 D 0,00 C	0,00	0,00	10 243 654,98	1 455 264,22	10 243 654,98	1 455 264,22	9 263 951,88 D 475 561,12 C
Total classe	7	0,00 D 0,00 C	0,00	0,00	11 342,30	8 799 733,06	11 342,30	8 799 733,06	0,00 D 8 788 390,76 C
Total classe	8	0,00 D 3 106 985,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 106 985,10	0,00 D 3 106 985,10 C
Total général		40 306 840,31 D 43 128 535,68 C	65 323 760,24	64 878 006,11	10 505 843,10	11 333 757,36	116 136 443,65	119 340 299,15	66 183 552,83 D 69 387 408,33 C

BILAN

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	23 072,32	2803	23 072,32		
Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	205	460 778,30	2805,2905	412 678,01	48 100,29	53 837,11
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	11 020,00	2815,2915	2 204,00	8 816,00	9 918,00
Œuvres d'art	216		2916			
Autres immobilisations corporelles	218	280 975,64	2818,2918	207 023,04	73 952,60	89 499,64
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	2 450,00	28174,29174		2 450,00	2 450,00
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			

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)		296			
Autres titres immobilisés	271,272,27682		2971,297,297682			
Prêts	274,27684		2974,297684			
Autres créances	273,275,2762,2763, 2764,2766,27685, 27688	850,00	29762,29763,29764,29766,297685,297		850,00	850,00
TOTAL		779 146,26		644 977,37	134 168,89	156 554,75
ACTIF CIRCULANT		109 336,06			109 336,06	434 467,55
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	-319,22	491		-319,22	
Créances irrécouvrables admises en non valeur	4162 49 sauf(4091,4093C) ,425,4287,4387, 4456,4458D,4487	641,40			641,40	25,00
Créances diverses						
Créances sur l'Etat et les collectivités publiques	441,4432,4436,444D	41 047 696,15			41 047 696,15	23 175 020,47
Créances sur les budgets annexes ou le budget principal	451D	165 678,91			165 678,91	103 010,17
Opérations pour le compte de tiers (créances)	458D		496			
Autres créances	429,462,4672,4674D, 4675,46772,4687					

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>		41 213 697,24			41 213 697,24	23 278 055,64
Comptes de régularisation						
Charges à répartir sur plusieurs exercices	4816					
Primes de remboursement des obligations	169					
Dépenses à classer et à régulariser	472/478D					
Écarts de conversion - Actif	476					
<u>TOTAL III</u>						
<u>TOTAL GENERAL (I + II + III)</u>		41 992 843,50 577 339,10		644 977,37	41 347 866,13 577 339,10	23 434 610,39 351 627,28

BILAN

PASSIF			
LIBELLES	COMPTES	Exercice 2025	Exercice 2024
FONDS PROPRES			
Fonds internes			
Dotation	1021,1025		
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)	1027		
Affectation (par la collectivité de rattachement)	18C		
Écarts de réévaluation	105		
Réserves	106		
Report à nouveau (1)	11	-463 412,17	
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1)	12		
Subventions d'investissement	13		
Provisions réglementées	14		
Charges à répartir	4818		
Autres fonds			
Fonds globalisés	1022,103	525 244,23	61 832,06
Droits de l'affectant	229		
<u>TOTAL I</u>		61 832,06	61 832,06
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
Provisions pour risques	151		
Provisions pour charges	157		
<u>TOTAL II</u>			
DETTES			
Dettes financières			
Emprunts obligataires	163,16883		
Emprunts auprès des établissements de crédit	164,16884	2 706 522,62	2 810 160,52
Emprunts et dettes financières divers	165,167,1681,1682, 1687,16885,16887, ,16888		
Credits 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	215 192,58	334 503,89
Dettes fiscales et sociales	421,422,427,4282, 4286,431,437,4382, 4386,4452,4455,4457 ,4458C,447,4482,4486 419 (sauf 4191)	340 423,77	308 502,40
Autres			
Dettes diverses			
Fournisseurs d'immobilisation	269,279,404,405,4074 442,4431		
Dettes envers l'Etat et les collectivités publiques	444C		
Dettes fiscales (impôts sur les bénéfices)	451C		
Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal	455,458C		
Opérations pour le compte de tiers (dettes)	463,464,466,4671, 4674C,46771,4686,449 487		
Autres dettes			
Produits constatés d'avance			
TOTAL III		3 262 138,97	3 453 166,81
COMPTES DE REGULARISATION			
Recettes à classer ou à régulariser	471, 475, 478C	403 073,32	661 471,67
Ecart de conversion - passif	477	31 631 594,06	
TOTAL IV		31 631 594,06	
TOTAL GENERAL (I+ II + III + IV)		34 955 565,09	3 514 998,87
		16 544 434,17	31 730 766,93

Etablissement :	REGIE LES EAUX DU PAYS BASTAIS	Exercice : 2025
Agence Comptable :	BUDGET PRINCIPAL	
Compte de résultat		

POSTES	COMPTES	Exercice 2025	Exercice 2 024
		MONTANT	
CHARGES FINANCIERES			
Dotations amortissements, dépréciations et aux provisions	686	122 268,78	72 177,12
Intérêts et charges assimilées	661,665,668		
Pertes de change	666		
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement	667		
TOTAL IV		122 268,78	72 177,12
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		122 268,78	72 177,12
A + B - RESULTAT COURANT		-41 048,09	582 994,72
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Sur opérations de gestion	774		
Subventions exceptionnelles	771,773		
Autres opérations	775		
Produits des cessions d'immobilisations	777,778		
Reprises sur dépréciations et provisions	787		
Transferts de charges	797		
TOTAL V			26 399,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Sur opérations de gestion	672,674		
Subventions exceptionnelles	671,673		
Autres opérations	675		
Sur opérations en capital	678		
Dotations amortissements, dépréciations et aux provisions	687		
TOTAL VI		120,00	1 627,31
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)		-120,00	24 771,69
Impôts sur les bénéfices (VII)	695,698,699		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)		4 394 195,38	4 818 608,06
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII)		4 679 901,03	4 355 195,89
RESULTAT DE L'EXERCICE		-285 705,65	463 412,17

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
1068	Autres Réserves		1 050 488,46
110	Autres Réserves	463 412,17	
129	Résultat de l'exercice (perte)	2 684 809,23	
1641	Emprunts en euros auprès des ébts de crédit		5 413 045,24
16884	ICNE auprès des Eblts de crédit		62 338,10
2031	Frais d'études	20 100,00	
2033	Frais d'insertion	2 972,32	
2051	Concessions et droits assimilés	921 556,60	
21315	Bâtiments administratifs	3 179 700,00	
2154	Matériel industriel	11 020,00	
2181	Installations générales, agencements, aménagements	53 880,08	
2182	Matériel de transport	38 057,46	
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	238 534,94	
2184	Mobilier	139 541,26	
275	Dépôts et cautionnements versés	2 450,00	
28031	Frais d'études		20 100,00
28033	Frais insertion		2 972,32
28051	Concessions et droits similaires, brevets, licence		825 356,02
281315	Bâtiments administratifs		63 594,00
28154	Matériel industriel		4 408,00
28181	Installations générales, agencements et aménagement		42 180,96
28182	Matériel de transport		76 114,92
28183	Matériel de bureau et matériel informatique		182 618,32
28184	Mobilier		113 131,88
4011	Fournisseurs - Achats de biens ou de prestations d	24 769,20	
4041	Fournisseurs - Achats d'immobilisations		21 724,82
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		218 236,96
4111	Clients - Ventes de biens ou de prestations de ser	850,00	
4114	Client encaissement après admission en non valeur		319,22
421	Personnel - Rémunérations dues	299,99	
422	Oeuvres sociales	6 904,62	
431	Sécurité sociale		194 026,63
4371	1% Solidarité		2 889,66
4372	Mutuelle familiale&Prévoyance		5 982,21
4373	Cotisations retraite		20 418,12
4374	Taxes diverses s/rémunérations		36 981,13

Balance définitive de l'exercice 2025

COMPTE	LIBELLE	DEBIT	CREDIT
4386	Autres charges à payer		59 341,00
4417	Subventions de fonctionnement	416,66	
442	Etat - Impôts et taxes recouvrables sur des tiers		20 785,02
44566	TVA déductible sur autres biens et services	7 785,80	
44567	Credit de T.V.A. à reporter	93 928,99	
446	Agence de l'eau RMC		399 525,85
447	Autres impôts, taxes et versements assimilés	56,00	
4511	Compte de liaison Eau potable	20 673 523,10	
4512	Compte de liaison Assainissement	20 374 173,05	
4513	Compte de liaison SPANC	165 678,91	
466	Excédents de versement		3 547,47
4713	Recettes perçues avant émission des titres	585,40	
47131	recettes encaissées avl émis de titres DIVERS		16 403 839,04
47132	Recettes encaissées avl émission de titres LISS		63 780,39
4714	recettes a réimputer exercices antérieurs		31 631 594,06
4718	Autres recettes à régulariser		76 814,74
4721	Dépenses payées avant ordonnancement	532 826,01	
4728	Autres dépenses à régulariser	44 513,09	
486	Charges constatées d'avance	81 527,74	
5112	Cheques à encaisser	0,01	
51172	Cheques Impayés	1 024,74	
51178	Autres Valeurs Impayées		20,53
5118	Autres valeurs à l'encaissement		296,28
515	Tresor	7 154 703,58	
890	Bilan d'ouverture		3 106 985,10
TOTAL GENERAL		56 919 600,95	60 123 456,45

	COMPTE DE GESTION	REGIE LES EAUX DU PAYS BASTAIS Budget BUDGET PRINCIPAL 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

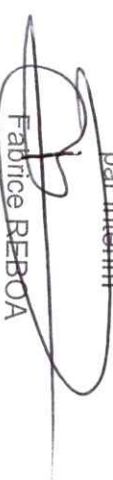
Fabrice MANTET

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

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

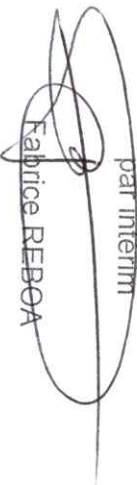
	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT 2024	PART EFFECTEE A L'INVESTISSEMENT EXERCICE 2025	RESULTAT DE L'EXERCICE 2025	RESULTAT DE CLOTURE 2025
Investissement	- 463 412,17	0,00	445 754,13	- 17 658,04
Exploitation	463 412,17	0,00	0,00	463 412,17
Total	0,00	0,00	445 754,13	445 754,13

L'Agent Comptable :

ACQUA PUBLIA
Agent comptable

Fabrice MANTET

Le Directeur par Intérim :

Le Directeur Général
par Intérim

Fabrice REBOA

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	-463 412,17	0,00	445 754,13	-17 658,04
Exploitation	463 412,17	0,00	0,00	463 412,17
Total I	0,00	0,00	445 754,13	445 754,13
II - Budgets annexes à caractère industriel et commercial :				
Total II	0,00	0,00	0,00	0,00
Total I + II	0,00	0,00	445 754,13	445 754,13

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 A.13.
Colonne 4 : colonne 1 - colonne 2 + colonne 3