

REPUBLIQUE FRANÇAISE

DEPARTEMENT - REGION DE LA
GUADELOUPE

SYNDICAT MIXTE DE GESTION DE
L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT
DE GUADELOUPE

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

Séance du : 26 juin 2026
Date de la première convocation : 16 juin 2026
Date de la seconde convocation : 22 juin 2026
Membres en exercice : 28

DELIBERATION N°CS2026-06-36/5 : VOTE DU COMPTE DE GESTION BUDGET PRINCIPAL DU SMGEAG -EXERCICE BUDGETAIRE 2025

L'an deux-mille vingt-six, le vingt-six juin à seize heures, le Comité syndical du Syndicat mixte de Gestion de l'Eau et de l'Assainissement de Guadeloupe, légalement convoqué, s'est réuni sous la présidence de Monsieur Henri YACOU.

MEMBRES DU COMITE SYNDICAL				PRESENTS	ABSENTS	REPRESENTES PAR
	CIVILITE	PRENOM	NOM			
1	M.	Henri	YACOU (Président)	X		
2	M.	Jean	BARDAIL		X	Mme M.H SALOMON
3	Mme	Myriam	BROSIUS	X		
4	M.	Gabriel	FOY	X		
5	M.	Jean-Louis	FRANCISQUE		X	
6	M.	Guy	LOSBAR		X	
7	M.	Didier	MERIDAN	X		
8	M.	Thierry	ABELLI		X	
9	Mme	Isabelle	AMIREILLE-JOMIE		X	
10	M.	Adrien	BARON		X	Excusé
11	M.	Ary	CHALUS		X	Excusé
12	M.	Alain	CUIRASSIER		X	
13	M.	Jean-Philippe	COURTOIS	X		
14	M.	Philippe	DEZAC	X		
15	Mme	Karine	DESSOUT	X		
16	M.	Jean-Luc	EDOM	X		
17	M.	Camille	ELISABETH	X		
18	Mme	Mariane	GRANDISSON		X	
19	Mme	Eliane	GUIOUGOU		X	
20	Mme	Sylvie	GUSTAVE-DIT-DUFLO		X	
21	M.	Yvan	MARTIAL	X		
22	M.	David	MONTOUT		X	
23	M.	Blaise	MORNAL		X	
24	M.	Daniel	MOUSTACHE	X		
25	M.	Pierre	PORLON		X	
26	M.	Hugues dit Philippe	RAMDINI	X		
27	Mme	Marie-Hélène	SALOMON	X		
28	M.	Jules	OTTO		X	
M. Jean-Claude MALO, Président de la Commission de surveillance				X		

Conformément à l'article L.2121-17 du Code Général des Collectivités Territoriales, si, après une première convocation régulièrement faite le quorum n'est pas atteint, le Comité syndical est à nouveau convoqué à trois jours au moins d'intervalle. Il délibère alors valablement sans condition de quorum. Madame Marie-Hélène SALOMON est désignée secrétaire de séance, conformément à l'article L.2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales.

LE COMITE SYNDICAL

- VU** le Code Général des Collectivités Territoriales ;
- VU** la loi n°2021-513 du 29 avril 2021 rénovant la gouvernance des services publics de l'eau potable et de l'assainissement en Guadeloupe ;
- VU** l'arrêté préfectoral du 26 août 2021 portant fixation des statuts du Syndicat Mixte de Gestion de l'Eau et de l'Assainissement de Guadeloupe ;
- VU** la délibération n° CS2026-06-20/3 portant élection du Président du SMGEAG ;
- VU** le courrier adressé à Monsieur le Préfet concernant la désignation des représentants de la CAGSC et du Conseil Départemental au comité syndical du SMGEAG ;
- VU** l'avis de la Commission de surveillance réunie en plénière le 20 juin 2026 ;
- VU** le budget primitif et supplémentaire du budget PRINCIPAL-Exercice 2025 ;
- VU** le compte de gestion du budget PRINCIPAL -Exercice budgétaire 2025 (cf. annexe).

Considérant l'exposé du Président :

Dans le cadre de la séparation ordonnateur et comptable public, le comptable public produit chaque année son compte de gestion. Ce document retrace l'ensemble des réalisations comptables de l'année, en recettes et en dépenses.

Au terme de cet exercice, le comité syndical doit constater la concordance de ses écritures avec celles du comptable public, c'est l'objet de la présente délibération.

Cette année, les réalisations en recettes et en dépenses du compte de gestion du budget PRINCIPAL sont synthétisées comme suit :

Extrait du compte de gestion :

M49 - Budget Principal
Exercice: 2025

Généré le: 20/05/2026

Périmètre: Établissement seul
Monnaie: Euro

II-2 Résultats d'exécution

	Résultat à la clôture de l'exercice précédent : N-1	Part affectée à l'investissement exercice : N	Résultat de l'exercice N	Transfert ou intégration de résultat par opération d'ordre non budgétaire	Résultat de la clôture de l'exercice N
Investissement	0,00		3 661,02	237 470,06	241 131,08
Exploitation	107 659,20	107 659,20	-3 287 684,57	-6 575 369,14	-3 287 684,57
Total Budget	107 659,20	107 659,20	-3 284 023,55	-6 337 899,08	-3 046 553,49

L'exercice 2025 enregistre ainsi un résultat d'exercice **déficitaire de 3 287 684,57 €**

COMPTE DE RESULTAT 2025

POSTES	COMPTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION			
Ventes de marchandises	707,7097	-	-
Production vendue			
Prestations de services	706,7096	-	-
	701, 702 (M41), 703, 704, 705 (M41), 708, 709 (Sauf 7096, 7097)	27 211 446,10	-
Divers			
Production stockée	713	-	-
Production immobilisée	72	-	-
Produits issus de la fiscalité	73	-	-
Subventions d'exploitation	74	-	-
Reprises sur dépréciations et provisions	781	-	-
Transferts de charges	791	-	-
Autres produits	75	-	-
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)		27 211 446,10	-
CHARGES D'EXPLOITATION			
Achats de marchandises	607,6097	-	-
Variation de stock	6037	-	-
Achat de matières premières et autres approvisionnements	601,602,6091,6092	-	-
Variation de stock	6031,6032	-	-
	604,605,606,608,609 4,6095,6096,61,62	10 716 576,48	-
Autres achats et charges externes			
Impôts, taxes, et versements assimilés			
Sur rémunérations	631,633	225 067,67	-
Autres	634,635,637	-	-
Salaires et traitements	641,648	13 231 858,36	-
Charges sociales	645,647	6 101 012,68	-
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions			
Dotations aux amortissements sur immobilisations	6811,6812	99 028,75	-
Dotations aux dépréciations des immobilisations	6816	-	-
Dotations aux dépréciations des actifs circulants	6817	-	-
Dotations aux provisions pour risques et charges	6815	65 267,45	-
Autres charges	65	102 335,11	-
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)		30 541 146,70	-
A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)		- 3 329 700,60	-
PRODUITS FINANCIERS			
Valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	761,762	-	-
Autres intérêts et produits assimilés	764,765,768	-	-
Reprises sur dépréciations et provisions	766	-	-
Transferts de charges	796	-	-
Gains de change	766	-	-
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	767	-	-
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (III)		-	-
CHARGES FINANCIÈRES			
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	666	-	-
Intérêts et charges assimilés	661,665,668	-	-
Pertes de change	666	-	-
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	667	-	-
TOTAL CHARGES FINANCIÈRES (IV)		-	-
B - RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)		-	-
RÉSULTAT COURANT (A + B)		- 3 329 700,60	-

COMPTE DE RESULTAT 2025

POSTES	COMPTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Sur opérations de gestion			
Subventions exceptionnelles	774	44 500,00	-
Autres opérations	771,773,776	-	-
Sur opérations en capital			
Produits des cessions d'immobilisations	775	-	-
Autres opérations	777,778	1 845,00	-
Reprise sur dépréciations et provisions	787	-	-
Transferts de charges	797	-	-
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)		46 345,00	-
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Sur opérations de gestion			
Subventions exceptionnelles	672,674	-	-
Autres opérations	671,673	4 328,97	-
Sur opérations en capital			
Valeur comptable des immobilisations cédées	675	-	-
Autres opérations	678	-	-
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	687	-	-
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)		4 328,97	-
(C) - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)		42 016,03	-
POSTES	COMPTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts sur les bénéfices (VII)	695,695,699	-	-
TOTAL DES PRODUITS (I - III + V)		27 257 791,10	-
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII)		30 545 476,67	-
RESULTAT DE L'EXERCICE		- 3 287 684,57	-

Concordance avec le tableau de l'ordonnateur :

		CA 2025 prévisionnel
A	total des recettes de fonctionnement	27 526 773,47 €
B	total des dépenses de fonctionnement	30 814 458,04 €
C (A-B)	Résultat de l'année n	- 3 287 684,57 €
D	exédent ou déficit de fonctionnement reporté	- €
	<i>Transfert de résultat par opération d'ordre non budgétaire</i>	
E (C+D)	Résultat exercice cumulé de fonctionnement	- 3 287 684,57 €
		CA 2025 prévisionnel
F	titres émis en investissement	206 687,95 €
G	mandats émis en investissement	203 026,93 €
H (F-G)	solde d'exécution n	3 661,02 €
I	solde d'exécution reporté	237 750,24 €
	<i>Transfert de résultat par opération d'ordre non budgétaire</i>	
J (H+I)	solde cumulé d'investissement	241 411,26 €
K (E+J)	Fonds de roulement année n	- 3 046 273,31 €

Considérant que des réserves ont été exprimées par certains membres du Comité syndical au cours des débats préalablement au vote du compte de gestion.

Le Comité Syndical,

Où le rapport de Monsieur le Président,

Après en avoir délibéré, à la majorité des suffrages exprimés DECIDE :

VOTE : NOMBRE DE VOIX : 14		
POUR (7)	CONTRE (0)	ABSTENTIONS (7)
		Monsieur Didier MERIDAN Monsieur Gabriel FOY Madame Karine DESSOUT Madame Marie-Hélène SALOMON Monsieur Jean BARDAIL représenté par Madame Marie-Hélène SALOMON Monsieur Hugues RAMDINI

ARTICLE 1 : DE DECLARER la concordance entre le compte de gestion et le compte administratif du budget PRINCIPAL 2025 dressé par l'ordonnateur ;

ARTICLE 2 : D'APPROUVER le compte de gestion du budget PRINCIPAL - Exercice 2025, comme suit :

II-2 Résultats d'exécution

	Résultat à la clôture de l'exercice précédent : N-1	Part affectée à l'investissement exercice : N	Résultat de l'exercice N	Transfert ou intégration de résultat par opération d'ordre non budgétaire	Résultat de la clôture de l'exercice N
Investissement	0,00		3 661,02	237 470,06	241 131,08
Exploitation	107 659,20	107 659,20	-3 287 684,57	-6 575 269,14	-3 287 684,57
Total Budget	107 659,20	107 659,20	-3 284 023,55	-6 337 799,08	-3 046 553,49

ARTICLE 3 : D'AUTORISER Monsieur le président ou son représentant à accomplir tout acte nécessaire à l'exécution de la présente délibération.

Le Président et l'Agent comptable du SMGEAG seront chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente délibération.

Fait et délibéré à Gosier, les jours, mois et an ci-dessus.

La secrétaire de séance



Marie-Hélène SALOMON



Le Président

Henri YACOU

En application des dispositions des articles R.421-1 à R.421-5 du code de justice administrative, la présente délibération à supposer qu'elle fasse grief, peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication, d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Guadeloupe. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr

Exercice : 2025

Balance des comptes

Edité le : 20/05/2026

Périmètre : Établissement seul

Monnaie : Euro

Compte	Libellé	Débit			Crédit			Solde	
		B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit
1	COMPTES DE CAPITAUX	0,00	3 503 002,97	3 503 002,97	1 457 081,45	215 318,40	1 672 399,85	1 830 603,12	0,00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	0,00	0,00	0,00	1 349 422,25	107 659,20	1 457 081,45	0,00	1 457 081,45
106	Réserves	0,00	0,00	0,00	1 349 422,25	107 659,20	1 457 081,45	0,00	1 457 081,45
1068	Autres réserves	0,00	0,00	0,00	1 349 422,25	107 659,20	1 457 081,45	0,00	1 457 081,45
11	REPORT À NOUVEAU (solde créditeur ou débiteur)	0,00	107 659,20	107 659,20	0,00	107 659,20	107 659,20	0,00	0,00
110	Report à nouveau (solde créditeur)	0,00	107 659,20	107 659,20	0,00	107 659,20	107 659,20	0,00	0,00
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	0,00	3 395 343,77	3 395 343,77	107 659,20	0,00	107 659,20	3 287 684,57	0,00
TOTAL CLASSE 1		0,00	3 503 002,97	3 503 002,97	1 457 081,45	215 318,40	1 672 399,85	1 830 603,12	0,00

Compte	Libellé	Débit			Crédit			Solde	
		B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit
2	COMPTES D'IMMOBILISATIONS	1 379 731,04	203 026,93	1 582 757,97	267 778,85	99 028,75	366 807,60	1 215 950,37	0,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	342 056,16	15 400,00	357 456,16	0,00	0,00	0,00	357 456,16	0,00
203	Frais d'études, de recherche et de développement et frais d'insertion	10 320,00	0,00	10 320,00	0,00	0,00	0,00	10 320,00	0,00
2031	Frais d'études	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00
2033	Frais d'insertion	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00
205	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires	331 736,16	15 400,00	347 136,16	0,00	0,00	0,00	347 136,16	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	331 736,16	15 400,00	347 136,16	0,00	0,00	0,00	347 136,16	0,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 028 014,88	187 626,93	1 215 641,81	0,00	0,00	0,00	1 215 641,81	0,00
213	Constructions	56 060,04	2 064,70	58 124,74	0,00	0,00	0,00	58 124,74	0,00
2135	Installations générales, agencements, aménagements des constructions	52 407,04	2 064,70	54 471,74	0,00	0,00	0,00	54 471,74	0,00
21351	Bâtiments d'exploitation	52 407,04	2 064,70	54 471,74	0,00	0,00	0,00	54 471,74	0,00
2138	Autres constructions	3 653,00	0,00	3 653,00	0,00	0,00	0,00	3 653,00	0,00
215	Installations, matériel et outillage techniques	75 102,65	0,00	75 102,65	0,00	0,00	0,00	75 102,65	0,00
2155	Outillage industriel	4 741,53	0,00	4 741,53	0,00	0,00	0,00	4 741,53	0,00
2156	Matériel spécifique d'exploitation	15 216,00	0,00	15 216,00	0,00	0,00	0,00	15 216,00	0,00
21561	Service de distribution d'eau	3 425,00	0,00	3 425,00	0,00	0,00	0,00	3 425,00	0,00
21562	Service d'assainissement	11 791,00	0,00	11 791,00	0,00	0,00	0,00	11 791,00	0,00
2158	Autres	55 145,12	0,00	55 145,12	0,00	0,00	0,00	55 145,12	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	896 852,19	185 562,23	1 082 414,42	0,00	0,00	0,00	1 082 414,42	0,00

Exercice : 2025

Balance des comptes

Edité le : 20/05/2026

Périmètre : Établissement seul

Monnaie : Euro

Compte	Libellé	Débit			Crédit			Solde	
		B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit
2181	Installations générales, agencements, aménagements divers	419 581,62	40 798,12	460 379,74	0,00	0,00	0,00	460 379,74	0,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	355 745,76	143 381,80	499 127,56	0,00	0,00	0,00	499 127,56	0,00
2184	Mobilier	115 718,26	1 145,25	116 863,51	0,00	0,00	0,00	116 863,51	0,00
2188	Autres	5 806,55	237,06	6 043,61	0,00	0,00	0,00	6 043,61	0,00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	9 660,00	0,00	9 660,00	0,00	0,00	0,00	9 660,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	9 660,00	0,00	9 660,00	0,00	0,00	0,00	9 660,00	0,00
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	0,00	0,00	0,00	267 778,85	99 028,75	366 807,60	0,00	366 807,60
280	Amortissements des immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	153 238,03	35 545,50	188 783,53	0,00	188 783,53
2803	Frais d'études, de recherche et de développement et frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	720,00	504,00	1 224,00	0,00	1 224,00
28031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	720,00	504,00	1 224,00	0,00	1 224,00
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	152 518,03	35 041,50	187 559,53	0,00	187 559,53
281	Amortissements des immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	114 540,82	63 483,25	178 024,07	0,00	178 024,07
2813	Constructions	0,00	0,00	0,00	3 308,94	1 654,47	4 963,41	0,00	4 963,41
28135	Installations générales, agencements, aménagements des constructions	0,00	0,00	0,00	3 308,94	1 654,47	4 963,41	0,00	4 963,41
2815	Installations, matériel et outillage techniques	0,00	0,00	0,00	3 708,92	2 151,44	5 860,36	0,00	5 860,36
28155	Outillage industriel	0,00	0,00	0,00	0,00	297,00	297,00	0,00	297,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	0,00	0,00	3 708,92	1 854,44	5 563,36	0,00	5 563,36
2818	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	107 522,96	59 677,34	167 200,30	0,00	167 200,30
28181	Installations générales, agencements et aménagements divers	0,00	0,00	0,00	15 101,97	11 189,58	26 291,55	0,00	26 291,55
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	0,00	0,00	82 365,37	40 698,14	123 063,51	0,00	123 063,51
28184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	7 369,02	6 446,32	13 815,34	0,00	13 815,34
28188	Autres	0,00	0,00	0,00	2 686,60	1 343,30	4 029,90	0,00	4 029,90
TOTAL CLASSE 2		1 379 731,04	203 026,93	1 582 757,97	267 778,85	99 028,75	366 807,60	1 215 950,37	0,00

Compte	Libellé	Débit			Crédit			Solde	
		B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit
4	COMPTES DE TIERS	122 572 301,53	164 948 715,51	287 521 017,04	244 546 105,67	195 961 647,35	440 507 753,02	0,00	152 986 735,98

Exercice : 2025

Balance des comptes

Edité le : 20/05/2026

Périmètre : Établissement seul

Monnaie : Euro

Compte	Libellé	Débit			Crédit			Solde	
		B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit
40	FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	0,00	12 250 720,46	12 250 720,46	2 856 993,79	13 515 538,96	16 372 532,75	0,00	4 121 812,29
401	Fournisseurs	0,00	10 802 258,18	10 802 258,18	2 770 162,01	11 685 402,34	14 455 564,35	0,00	3 653 306,17
4011	Fournisseurs	0,00	10 802 258,18	10 802 258,18	2 770 162,01	11 683 693,75	14 453 855,76	0,00	3 651 597,58
404	Fournisseurs d'immobilisations	0,00	1 448 462,28	1 448 462,28	86 831,78	1 454 144,60	1 540 976,38	0,00	92 514,10
4041	Fournisseurs d'immobilisations	0,00	1 448 462,28	1 448 462,28	86 831,78	1 454 144,60	1 540 976,38	0,00	92 514,10
408	Fournisseurs – Factures non parvenues	0,00	0,00	0,00	0,00	375 992,02	375 992,02	0,00	375 992,02
41	CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	1 375 450,21	2 864,40	1 378 314,61	0,00	8 313,09	8 313,09	1 370 001,52	0,00
411	Clients	1 052 766,08	2 864,40	1 055 630,48	0,00	8 313,09	8 313,09	1 047 317,39	0,00
4111	Clients amiables	1 052 766,08	0,00	1 052 766,08	0,00	8 313,09	8 313,09	1 044 452,99	0,00
412	Clients – Redevances agences de l'eau	519,00	0,00	519,00	0,00	0,00	0,00	519,00	0,00
4121	Clients – Redevance pour pollution d'origine domestique	519,00	0,00	519,00	0,00	0,00	0,00	519,00	0,00
418	Clients – Produits non encore facturés	322 165,13	0,00	322 165,13	0,00	0,00	0,00	322 165,13	0,00
42	PERSONNEL ET COMPTES RATTACHES	2 179 226,20	7 987 311,78	10 166 537,98	24 654,54	9 980 544,88	10 005 199,42	161 338,56	0,00
421	Personnel – Rémunérations dues	2 179 226,20	7 648 661,85	9 827 888,05	0,00	9 631 127,89	9 631 127,89	196 760,16	0,00
422	Comité d'entreprise, œuvres sociales	0,00	171 057,47	171 057,47	0,00	171 057,47	171 057,47	0,00	0,00
425	Personnel – Acomptes	0,00	66 290,00	66 290,00	2 700,03	66 290,00	68 990,03	0,00	2 700,03
427	Personnel – Oppositions	0,00	101 302,46	101 302,46	21 954,51	112 069,52	134 024,03	0,00	32 721,57
43	SÉCURITÉ SOCIALE ET AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	0,00	5 435 943,26	5 435 943,26	1 281 552,53	8 221 770,24	9 503 322,77	0,00	4 067 379,51
431	Sécurité sociale	0,00	3 512 001,06	3 512 001,06	900 530,72	5 051 199,26	5 951 729,98	0,00	2 439 728,92
437	Autres organismes sociaux	0,00	1 923 942,20	1 923 942,20	381 021,81	3 170 570,98	3 551 592,79	0,00	1 627 650,59
44	ÉTAT ET AUTRES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES	2 689 922,46	1 847 615,50	4 537 537,96	29 573,09	2 956 333,84	2 985 906,93	1 551 631,03	0,00
442	État – Impôts et taxes recouvrables sur des tiers	37 602,86	1 028 833,33	1 066 436,19	0,00	1 170 329,72	1 170 329,72	0,00	103 893,53
4421	Prélèvement à la source – Impôt sur le revenu	37 602,86	1 028 833,33	1 066 436,19	0,00	1 170 329,72	1 170 329,72	0,00	103 893,53
445	État – Taxes sur le chiffre d'affaires	2 295 055,95	686 798,40	2 981 854,35	29 573,09	3 147,04	32 720,13	2 949 134,22	0,00
4455	Taxes sur le chiffre d'affaires à décaisser	733 098,48	686 798,40	1 419 896,88	0,00	3 147,04	3 147,04	1 416 749,84	0,00
44551	TVA à décaisser	733 098,48	686 798,40	1 419 896,88	0,00	3 147,04	3 147,04	1 416 749,84	0,00
4456	Taxes sur le chiffre d'affaires déductibles	1 561 957,47	0,00	1 561 957,47	0,00	0,00	0,00	1 561 957,47	0,00
44562	TVA sur immobilisations	31 048,17	0,00	31 048,17	0,00	0,00	0,00	31 048,17	0,00
44566	TVA sur autres biens et services	589 801,56	0,00	589 801,56	0,00	0,00	0,00	589 801,56	0,00
44567	Crédit de TVA à reporter	941 107,74	0,00	941 107,74	0,00	0,00	0,00	941 107,74	0,00

Exercice : 2025

Balance des comptes

Edité le : 20/05/2026

Périmètre : Établissement seul

Monnaie : Euro

Compte	Libellé	Débit			Crédit			Solde	
		B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit
4457	Taxes sur le chiffre d'affaires collectées	0,00	0,00	0,00	29 573,09	0,00	29 573,09	0,00	29 573,09
44571	TVA collectée	0,00	0,00	0,00	29 573,09	0,00	29 573,09	0,00	29 573,09
447	Autres impôts, taxes et versements assimilés	357 263,65	131 983,77	489 247,42	0,00	1 782 857,08	1 782 857,08	0,00	1 293 609,66
4471	Octroi de mer extérieur	4 467,15	0,00	4 467,15	0,00	0,00	0,00	4 467,15	0,00
44711	OM EXTERIEUR FONCT	3 775,15	0,00	3 775,15	0,00	0,00	0,00	3 775,15	0,00
44712	OM EXTERIEUR INVESTISSMT	692,00	0,00	692,00	0,00	0,00	0,00	692,00	0,00
4472	Octroi de mer régional	774,54	0,00	774,54	0,00	1 326,80	1 326,80	0,00	552,26
44721	OM REGIONAL FONCTIONNEMT	581,49	0,00	581,49	0,00	0,00	0,00	581,49	0,00
45	COMPTABILITÉ DISTINCTE RATTACHÉE	24 483 836,44	75 861 386,42	100 345 222,86	0,00	104 112 708,96	104 112 708,96	0,00	3 767 486,10
451	Compte de rattachement avec...(à subdiviser)	24 483 836,44	75 861 386,42	100 345 222,86	0,00	104 112 708,96	104 112 708,96	0,00	3 767 486,10
4511	Comptes de liaison pour les écritures miroir de trésorerie - Eau Potable	0,00	57 394 908,62	57 394 908,62	0,00	73 782 495,72	73 782 495,72	0,00	16 387 587,10
4512	Comptes de liaison pour les écritures miroir de trésorerie - ASST	0,00	15 222 984,41	15 222 984,41	0,00	22 731 319,83	22 731 319,83	0,00	7 508 335,42
4513	Comptes de liaison pour les écritures miroir de trésorerie - SPANC	0,00	472 628,48	472 628,48	0,00	431 900,24	431 900,24	40 728,24	0,00
4514	Comptes de liaison pour les écritures miroir de trésorerie - GEPU	0,00	2 536 177,32	2 536 177,32	0,00	7 164 828,17	7 164 828,17	0,00	4 628 650,85
4515	Comptes de liaison pour les écritures miroir de trésorerie - DECI	0,00	234 687,59	234 687,59	0,00	2 165,00	2 165,00	232 522,59	0,00
46	DÉBITEURS ET CRÉDITEURS DIVERS	33 356 477,22	14 855 064,33	48 211 541,55	0,00	14 966 945,30	14 966 945,30	33 244 596,25	0,00
467	Autres comptes débiteurs ou créditeurs	33 356 477,22	14 855 064,33	48 211 541,55	0,00	14 966 945,30	14 966 945,30	33 244 596,25	0,00
4672	Autres comptes débiteurs	33 356 477,22	14 855 064,33	48 211 541,55	0,00	14 966 945,30	14 966 945,30	33 244 596,25	0,00
46721	Débiteurs divers – Amiable	33 356 477,22	14 855 064,33	48 211 541,55	0,00	14 966 945,30	14 966 945,30	33 244 596,25	0,00
47	COMPTES TRANSITOIRES OU D'ATTENTE	58 487 389,00	46 707 809,36	105 195 198,36	240 353 331,72	42 199 492,08	282 552 823,80	0,00	177 357 625,44
471	Recettes à classer ou à régulariser	54 290 473,19	33 168 287,63	87 458 760,82	240 353 331,72	41 680 625,03	282 033 956,75	0,00	194 575 195,93
4711	Versements des régisseurs	0,00	0,00	0,00	80 534,19	0,00	80 534,19	0,00	80 534,19
4713	Recettes perçues avant émission des titres	54 290 473,19	10 607,52	54 301 080,71	69 584 155,05	2 566,78	69 586 721,83	0,00	15 285 641,12
4714	Recettes à réimputer	0,00	0,00	0,00	169 106 795,44	0,00	169 106 795,44	0,00	169 106 795,44
47143	Flux d'encaissement à réimputer	0,00	0,00	0,00	169 106 795,44	0,00	169 106 795,44	0,00	169 106 795,44
4718	Autres recettes à régulariser	0,00	33 157 680,11	33 157 680,11	1 581 847,04	41 678 058,25	43 259 905,29	0,00	10 102 225,18
47181	AUTRES RECETTES / I.J CGSS	0,00	77 719,52	77 719,52	2 530,10	77 832,32	80 362,42	0,00	2 642,90
47182	AUTRES RECETTES/CRCP et DIV MUTUELLES	0,00	8 503,38	8 503,38	0,00	8 655,04	8 655,04	0,00	151,66
47183	SUBVENTIONS/PARTICIPATIONS	0,00	32 813 142,35	32 813 142,35	120 000,00	41 313 142,35	41 433 142,35	0,00	8 620 000,00

Exercice : 2025

Balance des comptes

Edité le : 20/05/2026

Périmètre : Établissement seul

Monnaie : Euro

Compte	Libellé	Débit			Crédit			Solde	
		B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit
47184	PART RECUES DSP	0,00	34 370,99	34 370,99	0,00	57 508,87	57 508,87	0,00	23 137,88
472	Dépenses à classer ou à régulariser	4 196 915,81	13 539 521,73	17 736 437,54	0,00	518 867,05	518 867,05	17 217 570,49	0,00
4721	Dépenses réglées sans mandatement préalable	3 432 506,40	12 926 585,44	16 359 091,84	0,00	375 637,92	375 637,92	15 983 453,92	0,00
47211	DEP SANS MANDATEMT PREALABLE - EDF	559 905,56	5 950 450,11	6 510 355,67	0,00	109 729,49	109 729,49	6 400 626,18	0,00
47213	DEP SANS MANDATEMT PREALABLE - REMT PRETS	1 520 789,48	6 859 988,41	8 380 777,89	0,00	217 513,88	217 513,88	8 163 264,01	0,00
4722	Commissions bancaires en instance de mandatement (carte bancaire)	0,00	142 707,14	142 707,14	0,00	142 707,14	142 707,14	0,00	0,00
4728	Autres dépenses à régulariser	764 409,41	470 229,15	1 234 638,56	0,00	521,99	521,99	1 234 116,57	0,00
47281	Autres dépenses - dépenses urgentes	0,00	74,38	74,38	0,00	0,00	0,00	74,38	0,00
TOTAL CLASSE 4		122 572 301,53	164 948 715,51	287 521 017,04	244 546 105,67	195 961 647,35	440 507 753,02	0,00	152 986 735,98

Compte	Libellé	Débit			Crédit			Solde	
		B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit
5	COMPTES FINANCIERS	158 331 083,66	203 686 367,57	362 017 451,23	36 012 150,26	176 065 118,48	212 077 268,74	149 940 182,49	0,00
51	BANQUES, ÉTABLISSEMENTS FINANCIERS ET ASSIMILES	36 012 150,26	176 375 892,72	212 388 042,98	18 006 075,13	175 900 822,28	193 906 897,41	18 481 145,57	0,00
511	Valeurs à l'encaissement	0,00	62 228 187,12	62 228 187,12	0,00	62 228 187,12	62 228 187,12	0,00	0,00
5112	Chèques à encaisser	0,00	974 796,32	974 796,32	0,00	974 796,32	974 796,32	0,00	0,00
5113	Effets à l'encaissement	0,00	2 964 239,00	2 964 239,00	0,00	2 964 239,00	2 964 239,00	0,00	0,00
5114	Effets à l'escompte	0,00	505,02	505,02	0,00	505,02	505,02	0,00	0,00
5115	Cartes bancaires à l'encaissement	0,00	23 055 896,01	23 055 896,01	0,00	23 055 896,01	23 055 896,01	0,00	0,00
5116	TIP à l'encaissement	0,00	6 751 846,94	6 751 846,94	0,00	6 751 846,94	6 751 846,94	0,00	0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement	0,00	28 480 903,83	28 480 903,83	0,00	28 480 903,83	28 480 903,83	0,00	0,00
515	Compte au Trésor	36 012 150,26	114 147 705,60	150 159 855,86	18 006 075,13	113 672 635,16	131 678 710,29	18 481 145,57	0,00
58	VIREMENTS INTERNES	122 318 933,40	27 310 474,85	149 629 408,25	18 006 075,13	164 296,20	18 170 371,33	131 459 036,92	0,00
580	Opérations d'ordre budgétaires	104 312 858,27	27 310 474,85	131 623 333,12	0,00	164 296,20	164 296,20	131 459 036,92	0,00
589	Comptes techniques	18 006 075,13	0,00	18 006 075,13	18 006 075,13	0,00	18 006 075,13	0,00	0,00
5891	Reprise des balances d'entrée	18 006 075,13	0,00	18 006 075,13	18 006 075,13	0,00	18 006 075,13	0,00	0,00
TOTAL CLASSE 5		158 331 083,66	203 686 367,57	362 017 451,23	36 012 150,26	176 065 118,48	212 077 268,74	149 940 182,49	0,00

Compte	Libellé	Débit			Crédit			Solde	
		B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit
6	COMPTES DE CHARGES	0,00	31 123 143,55	31 123 143,55	0,00	31 123 143,55	31 123 143,55	0,00	0,00

Exercice : 2025

Balance des comptes

Edité le : 20/05/2026

Périmètre : Établissement seul

Monnaie : Euro

Compte	Libellé	Débit			Crédit			Solde	
		B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit
60	ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	0,00	1 177 300,77	1 177 300,77	0,00	1 177 300,77	1 177 300,77	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matière et fournitures	0,00	1 177 300,77	1 177 300,77	0,00	1 177 300,77	1 177 300,77	0,00	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie...)	0,00	101 432,38	101 432,38	0,00	101 432,38	101 432,38	0,00	0,00
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	0,00	78 043,50	78 043,50	0,00	78 043,50	78 043,50	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	52 217,66	52 217,66	0,00	52 217,66	52 217,66	0,00	0,00
6066	Carburants	0,00	943 804,18	943 804,18	0,00	943 804,18	943 804,18	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	1 803,05	1 803,05	0,00	1 803,05	1 803,05	0,00	0,00
61	SERVICES EXTÉRIEURS	0,00	4 600 608,76	4 600 608,76	0,00	4 600 608,76	4 600 608,76	0,00	0,00
611	Sous-traitance générale	0,00	110 482,51	110 482,51	0,00	110 482,51	110 482,51	0,00	0,00
613	Locations, droits de passage et servitudes diverses	0,00	3 397 120,31	3 397 120,31	0,00	3 397 120,31	3 397 120,31	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	1 415 928,60	1 415 928,60	0,00	1 415 928,60	1 415 928,60	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	1 981 191,71	1 981 191,71	0,00	1 981 191,71	1 981 191,71	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	2 160,00	2 160,00	0,00	2 160,00	2 160,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	589 952,30	589 952,30	0,00	589 952,30	589 952,30	0,00	0,00
6152	Sur biens immobiliers	0,00	83 340,51	83 340,51	0,00	83 340,51	83 340,51	0,00	0,00
61521	Bâtiments publics	0,00	54 887,51	54 887,51	0,00	54 887,51	54 887,51	0,00	0,00
61528	Autres	0,00	28 453,00	28 453,00	0,00	28 453,00	28 453,00	0,00	0,00
6155	Sur biens mobiliers	0,00	154 385,49	154 385,49	0,00	154 385,49	154 385,49	0,00	0,00
61551	Matériel roulant	0,00	145 561,29	145 561,29	0,00	145 561,29	145 561,29	0,00	0,00
61558	Autres biens mobiliers	0,00	8 824,20	8 824,20	0,00	8 824,20	8 824,20	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	352 226,30	352 226,30	0,00	352 226,30	352 226,30	0,00	0,00
616	Primes d'assurances	0,00	479 416,76	479 416,76	0,00	479 416,76	479 416,76	0,00	0,00
6161	Multirisques	0,00	74 958,21	74 958,21	0,00	74 958,21	74 958,21	0,00	0,00
6168	Autres	0,00	404 458,55	404 458,55	0,00	404 458,55	404 458,55	0,00	0,00
618	Divers	0,00	21 476,88	21 476,88	0,00	21 476,88	21 476,88	0,00	0,00
62	AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS	0,00	4 975 841,76	4 975 841,76	0,00	4 975 841,76	4 975 841,76	0,00	0,00
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	0,00	2 968 008,67	2 968 008,67	0,00	2 968 008,67	2 968 008,67	0,00	0,00
6226	Honoraires	0,00	395 574,83	395 574,83	0,00	395 574,83	395 574,83	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	14 313,74	14 313,74	0,00	14 313,74	14 313,74	0,00	0,00
6228	Divers	0,00	2 558 120,10	2 558 120,10	0,00	2 558 120,10	2 558 120,10	0,00	0,00
623	Publicité, publications, relations publiques	0,00	30 328,41	30 328,41	0,00	30 328,41	30 328,41	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	7 470,00	7 470,00	0,00	7 470,00	7 470,00	0,00	0,00
6237	Publications	0,00	640,00	640,00	0,00	640,00	640,00	0,00	0,00
6238	Divers	0,00	22 218,41	22 218,41	0,00	22 218,41	22 218,41	0,00	0,00

Exercice : 2025

Balance des comptes

Edité le : 20/05/2026

Périmètre : Établissement seul

Monnaie : Euro

Compte	Libellé	Débit			Crédit			Solde	
		B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit
624	Transports de biens et transports collectifs du personnel	0,00	217 550,18	217 550,18	0,00	217 550,18	217 550,18	0,00	0,00
6241	Transports sur achats	0,00	52,64	52,64	0,00	52,64	52,64	0,00	0,00
6248	Divers	0,00	217 497,54	217 497,54	0,00	217 497,54	217 497,54	0,00	0,00
625	Déplacements, missions et réceptions	0,00	21 365,17	21 365,17	0,00	21 365,17	21 365,17	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	8 931,32	8 931,32	0,00	8 931,32	8 931,32	0,00	0,00
6255	Frais de déménagement	0,00	10 450,00	10 450,00	0,00	10 450,00	10 450,00	0,00	0,00
6256	Missions	0,00	753,31	753,31	0,00	753,31	753,31	0,00	0,00
6257	Réceptions	0,00	1 230,54	1 230,54	0,00	1 230,54	1 230,54	0,00	0,00
626	Frais postaux et de télécommunications	0,00	994 832,25	994 832,25	0,00	994 832,25	994 832,25	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	0,00	439 210,08	439 210,08	0,00	439 210,08	439 210,08	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	555 622,17	555 622,17	0,00	555 622,17	555 622,17	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	98 641,29	98 641,29	0,00	98 641,29	98 641,29	0,00	0,00
628	Divers	0,00	645 115,79	645 115,79	0,00	645 115,79	645 115,79	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations...)	0,00	25 438,67	25 438,67	0,00	25 438,67	25 438,67	0,00	0,00
6282	Frais de gardiennage	0,00	251 131,00	251 131,00	0,00	251 131,00	251 131,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	326 539,52	326 539,52	0,00	326 539,52	326 539,52	0,00	0,00
6288	Autres	0,00	42 006,60	42 006,60	0,00	42 006,60	42 006,60	0,00	0,00
63	IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	0,00	225 067,87	225 067,87	0,00	225 067,87	225 067,87	0,00	0,00
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	0,00	225 067,87	225 067,87	0,00	225 067,87	225 067,87	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	0,00	37 686,93	37 686,93	0,00	37 686,93	37 686,93	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au FNAL	0,00	58 337,21	58 337,21	0,00	58 337,21	58 337,21	0,00	0,00
6333	Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	0,00	84 361,66	84 361,66	0,00	84 361,66	84 361,66	0,00	0,00
6336	Cotisations au centre national et aux centres de gestion de la fonction publique territoriale	0,00	43 338,17	43 338,17	0,00	43 338,17	43 338,17	0,00	0,00
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	0,00	1 343,90	1 343,90	0,00	1 343,90	1 343,90	0,00	0,00
64	CHARGES DE PERSONNEL	0,00	19 872 658,11	19 872 658,11	0,00	19 872 658,11	19 872 658,11	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	13 584 004,72	13 584 004,72	0,00	13 584 004,72	13 584 004,72	0,00	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions de base	0,00	11 944 992,37	11 944 992,37	0,00	11 944 992,37	11 944 992,37	0,00	0,00
6412	Congés payés	0,00	2 004,03	2 004,03	0,00	2 004,03	2 004,03	0,00	0,00
6413	Primes et gratifications	0,00	437 912,14	437 912,14	0,00	437 912,14	437 912,14	0,00	0,00
6414	Indemnités et avantages divers	0,00	920 016,61	920 016,61	0,00	920 016,61	920 016,61	0,00	0,00
6415	Supplément familial	0,00	8 274,87	8 274,87	0,00	8 274,87	8 274,87	0,00	0,00
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	0,00	270 804,70	270 804,70	0,00	270 804,70	270 804,70	0,00	0,00

Exercice : 2025

Balance des comptes

Edité le : 20/05/2026

Périmètre : Établissement seul

Monnaie : Euro

Compte	Libellé	Débit			Crédit			Solde	
		B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit
64198	Autres remboursements	0,00	268 982,37	268 982,37	0,00	268 982,37	268 982,37	0,00	0,00
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	0,00	4 966 290,84	4 966 290,84	0,00	4 966 290,84	4 966 290,84	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'URSSAF	0,00	3 000 984,27	3 000 984,27	0,00	3 000 984,27	3 000 984,27	0,00	0,00
6452	Cotisations aux mutuelles	0,00	116 746,30	116 746,30	0,00	116 746,30	116 746,30	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	1 676 571,69	1 676 571,69	0,00	1 676 571,69	1 676 571,69	0,00	0,00
6454	Cotisations au Pôle emploi	0,00	8 270,44	8 270,44	0,00	8 270,44	8 270,44	0,00	0,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	0,00	163 718,14	163 718,14	0,00	163 718,14	163 718,14	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	1 134 721,84	1 134 721,84	0,00	1 134 721,84	1 134 721,84	0,00	0,00
6472	Versements aux comités d'entreprise	0,00	28 509,58	28 509,58	0,00	28 509,58	28 509,58	0,00	0,00
6474	Versements aux autres œuvres sociales	0,00	142 547,89	142 547,89	0,00	142 547,89	142 547,89	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	51 438,37	51 438,37	0,00	51 438,37	51 438,37	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	912 226,00	912 226,00	0,00	912 226,00	912 226,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	0,00	187 640,71	187 640,71	0,00	187 640,71	187 640,71	0,00	0,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	0,00	103 041,11	103 041,11	0,00	103 041,11	103 041,11	0,00	0,00
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires	0,00	100 161,24	100 161,24	0,00	100 161,24	100 161,24	0,00	0,00
6512	Droits d'utilisation – Informatique en nuage	0,00	100 161,24	100 161,24	0,00	100 161,24	100 161,24	0,00	0,00
653	Indemnités et frais de mission et de formation des élus et des membres du conseil d'administration	0,00	1 467,87	1 467,87	0,00	1 467,87	1 467,87	0,00	0,00
6532	Frais de mission	0,00	1 467,87	1 467,87	0,00	1 467,87	1 467,87	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	1 412,00	1 412,00	0,00	1 412,00	1 412,00	0,00	0,00
6588	Autres charges diverses de gestion courante	0,00	706,00	706,00	0,00	706,00	706,00	0,00	0,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	4 328,97	4 328,97	0,00	4 328,97	4 328,97	0,00	0,00
671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00	4 328,97	4 328,97	0,00	4 328,97	4 328,97	0,00	0,00
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	0,00	304,41	304,41	0,00	304,41	304,41	0,00	0,00
6712	Pénalités, amendes fiscales et pénales	0,00	1 734,00	1 734,00	0,00	1 734,00	1 734,00	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00	2 290,56	2 290,56	0,00	2 290,56	2 290,56	0,00	0,00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DÉPRÉCIATIONS ET AUX PROVISIONS	0,00	164 296,20	164 296,20	0,00	164 296,20	164 296,20	0,00	0,00

Exercice : 2025

Balance des comptes

Edité le : 20/05/2026

Périmètre : Établissement seul

Monnaie : Euro

Compte	Libellé	Débit			Crédit			Solde	
		B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit
681	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions – Charges d'exploitation	0,00	164 296,20	164 296,20	0,00	164 296,20	164 296,20	0,00	0,00
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	0,00	99 028,75	99 028,75	0,00	99 028,75	99 028,75	0,00	0,00
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation	0,00	65 267,45	65 267,45	0,00	65 267,45	65 267,45	0,00	0,00
TOTAL CLASSE 6		0,00	31 123 143,55	31 123 143,55	0,00	31 123 143,55	31 123 143,55	0,00	0,00

Compte	Libellé	Débit			Crédit			Solde	
		B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit
7	COMPTES DE PRODUITS	0,00	27 257 791,10	27 257 791,10	0,00	27 257 791,10	27 257 791,10	0,00	0,00
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUÉS, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	0,00	27 211 446,10	27 211 446,10	0,00	27 211 446,10	27 211 446,10	0,00	0,00
708	Produits des activités annexes	0,00	27 211 446,10	27 211 446,10	0,00	27 211 446,10	27 211 446,10	0,00	0,00
7087	Remboursements de frais	0,00	27 211 446,10	27 211 446,10	0,00	27 211 446,10	27 211 446,10	0,00	0,00
70871	par la collectivité de rattachement	0,00	27 211 446,10	27 211 446,10	0,00	27 211 446,10	27 211 446,10	0,00	0,00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00	46 345,00	46 345,00	0,00	46 345,00	46 345,00	0,00	0,00
774	Subventions exceptionnelles	0,00	44 500,00	44 500,00	0,00	44 500,00	44 500,00	0,00	0,00
7748	des tiers	0,00	44 500,00	44 500,00	0,00	44 500,00	44 500,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	1 845,00	1 845,00	0,00	1 845,00	1 845,00	0,00	0,00
TOTAL CLASSE 7		0,00	27 257 791,10	27 257 791,10	0,00	27 257 791,10	27 257 791,10	0,00	0,00

TOTAL GENERAL	282 283 116,23	430 722 047,63	713 005 163,86	282 283 116,23	430 722 047,63	713 005 163,86	152 986 735,98	152 986 735,98
----------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Récapitulatif par classe	Débit			Crédit			Solde	
	B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit
TOTAL CLASSE 1	0,00	3 503 002,97	3 503 002,97	1 457 081,45	215 318,40	1 672 399,85	1 830 603,12	0,00
TOTAL CLASSE 2	1 379 731,04	203 026,93	1 582 757,97	267 778,85	99 028,75	366 807,60	1 215 950,37	0,00
TOTAL CLASSE 4	122 572 301,53	164 948 715,51	287 521 017,04	244 546 105,67	195 961 647,35	440 507 753,02	0,00	152 986 735,98
TOTAL CLASSE 5	158 331 083,66	203 686 367,57	362 017 451,23	36 012 150,26	176 065 118,48	212 077 268,74	149 940 182,49	0,00
TOTAL CLASSE 6	0,00	31 123 143,55	31 123 143,55	0,00	31 123 143,55	31 123 143,55	0,00	0,00
TOTAL CLASSE 7	0,00	27 257 791,10	27 257 791,10	0,00	27 257 791,10	27 257 791,10	0,00	0,00
TOTAL GENERAL	282 283 116,23	430 722 047,63	713 005 163,86	282 283 116,23	430 722 047,63	713 005 163,86	152 986 735,98	152 986 735,98

BILAN 2025						
ACTIF						
LIBELLES	COMPTES	ACTIF BRUT 1	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS		ACTIF NET	
			COMPTES	MONTANT 2	EX. N 3 = 1-2	EX. N-1
ACTIF IMMOBILISE						
Immobilisations incorporelles						
Frais d'établissement	201	-	2801	-	-	-
Frais d'études, de R et D	203	10 320,00	2803	1 224,00	9 096,00	-
Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	205	347 136,16	2805,2905	187 559,53	159 576,63	-
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	58 124,74	2813,2913	4 963,41	53 161,33	-
Constructions sur sol d'autrui	214	-	2814,2914	-	-	-
Installations, matériels et outillage techniques	215	75 102,65	2815,2915	5 860,36	69 242,29	-
Oeuvres d'art	216	-	2916	-	-	-
Autres immobilisations corporelles	218	1 082 414,42	2818,2918	167 200,30	915 214,12	-
	231(sauf					
Immobilisations corporelles en cours	2317),235,238	-	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 à 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 corporelles 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	225	-	2825,2925	-	-	-
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, 2972,297682	-	-	-
Prêts	274, 27684	-	2974, 297684	-	-	-
	273, 275,2762, 2763,2764,		2975, 29762,29763, 29764,29766,297685,			
Autres créances	2766,27685,27688	9 660,00	297688	-	9 660,00	-
TOTAL ACTIF IMMOBILISE (I)		1 582 757,97		366 807,60	1 215 950,37	-
ACTIF CIRCULANT						
Stocks et en cours						
Matières premières et autres approvisionnements	31,32	-	391,392	-	-	-
En cours de production (biens et services)	33,34	-	393,394	-	-	-
Produits intermédiaires et finis	35,36	-	395,396	-	-	-
Marchandises	37	-	397	-	-	-
Avances						
Créances	4091	-			-	-
Créances d'exploitation						
	411, 412, 413,414,4161, 417,418					
Clients et comptes rattachés	417,418	1 370 001,52	491	-	1 370 001,52	-
Créances irrécouvrables admises en non valeur	4162	-			-	-
	409 (sauf 4091 et 4093C),425, 4287,4387,					
Autres	4456,4458D,4487	1 559 257,44			1 559 257,44	-
Créances diverses						
	441, 4432,4436, 444D (sauf M49a et M49d), 446D (M49)					
Créances sur l'État et les collectivités publiques	446D (M49)	-			-	-
Créances sur les budgets annexes ou le budget principal	451D	-			-	-
Opérations pour le compte de tiers (créances)	458D	-			-	-
	429, 462,4672,4674D,4675 ,46772, 4687					
Autres créances	462,4672,4674D,4675 ,46772, 4687	33 244 596,25	496	-	33 244 596,25	-
Valeurs mobilières de placement						
	50	-	590	-	-	-
	51 (sauf 5186 et 519),					
Disponibilités	53, 54	18 481 145,57			18 481 145,57	-
Avances de trésorerie	55	-	595	-	-	-
Charges constatées d'avance	486	-			-	-
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)		54 655 000,78		-	54 655 000,78	-
COMPTES DE RÉGULARISATION						
Charges à répartir sur plusieurs exercices	481	-			-	-
Primes de remboursement des obligations	169	-			-	-
Dépenses à classer et à régulariser	472, 478D,58D	148 676 607,41			148 676 607,41	-
Écarts de conversion – Actif	476	-			-	-
TOTAL COMPTES DE RÉGULARISATION (III)		148 676 607,41		-	148 676 607,41	-

BILAN 2025					
TOTAL GENERAL ACTIF (I + II + III)		204 914 366,16		366 807,60	204 547 558,56
					-

BILAN 2025

PASSIF			
LIBELLES	COMPTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS PROPRES			
Fonds internes			
Dotations	1021,1025	-	-
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)	1027	-	-
Affectation (par la collectivité de rattachement)	181C	-	-
Écarts de réévaluation	105	-	-
Réserves	106	1 457 081,45	-
Report à nouveau (1)	11	-	-
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	* 12	- 3 287 684,57	-
Subventions d'investissement	13	-	-
Provisions réglementées	14	-	-
Autres fonds			
Fonds globalisés	1022	-	-
Droits de l'affectant	229	-	-
TOTAL FONDS PROPRES (I)		- 1 830 603,12	-
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
Provisions pour risques	151,152	-	-
Provisions pour charges	15 sauf 151 et 152	-	-
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (II)		-	-
DETTES			
Dettes financières			
Emprunts obligataires	163, 16883	-	-
Emprunts auprès des établissements de crédit	164, 16884	-	-
	165, 167, 1681, 1682, 1687, 16885, 16887,		
Emprunts et dettes financières divers	16888	-	-
Crédits et lignes de trésorerie	5186, 519	-	-
Avances	4191	-	-
Dettes d'exploitation			
	401, 402 (M4, M43), 403, 4071, 408, 4093C	4 029 298,19	-
	421, 422, 427, 4282, 4286, 431, 432 (M41), 437, 4382, 4386, 4452, 4453, 4455, 4457, 4458C, 447, 4482, 4486		
Dettes fiscales et sociales	419 (sauf 4191)	3 809 773,83	-
Autres		-	-
Dettes diverses			
Fournisseurs d'immobilisations	269, 279, 404, 405, 4074	92 514,10	-
	442, 4431, 446C (M49)	103 893,53	-
Dettes envers l'État et les collectivités publiques	444C	-	-
Dettes fiscales (impôts sur les bénéfices)	451C	3 767 486,10	-
Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal	455, 458C	-	-
Opérations pour le compte de tiers (dettes)	449, 463, 464, 466, 4671, 4673 (M4), 4674C, 46771, 4686		
Autres dettes		-	-
Produits constatés d'avance	487	-	-
TOTAL DETTES (III)		11 802 965,75	-
COMPTES DE RÉGULARISATION			
Recettes à classer ou à régulariser	471, 475, 478C, 58C	194 575 195,93	-
Écart de conversion – Passif	477	-	-
TOTAL COMPTES DE RÉGULARISATION (IV)		194 575 195,93	-
TOTAL GENERAL PASSIF (I + II + III + IV)		204 547 558,56	-

Exercice : 2025

Balance des comptes des valeurs inactives

Edité le : 20/05/2026

Périmètre : Établissement seul

Monnaie : Euro

Compte	Libellé	Débit			Crédit			Solde	
		B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit

Total									
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Total General									
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Récapitulatif par classe	Débit			Crédit			Solde	
	B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit
Total								
Total General								

COMPTE DE RESULTAT 2025

POSTES	COMPTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION			
Ventes de marchandises	707,7097	-	-
Production vendue			
Prestations de services	706,7096	-	-
	701, 702 (M41), 703, 704, 705 (M4), 708, 709 (sauf 7096, 7097)	27 211 446,10	-
Divers	713	-	-
Production stockée	72	-	-
Production immobilisée	73	-	-
Produits issus de la fiscalité	74	-	-
Subventions d'exploitation	781	-	-
Reprises sur dépréciations et provisions	791	-	-
Transferts de charges	75	-	-
Autres produits			
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)		27 211 446,10	-
CHARGES D'EXPLOITATION			
Achats de marchandises	607,6097	-	-
Variation de stock	6037	-	-
Achat de matières premières et autres approvisionnements	601,602,6091,6092	-	-
Variation de stock	6031,6032	-	-
	604,605,606,608,609 4,6095,6096,61,62	10 716 576,48	-
Autres achats et charges externes			
Impôts, taxes, et versements assimilés			
Sur rémunérations	631,633	225 067,87	-
Autres	634,635,637	-	-
Salaires et traitements	641,648	13 231 858,36	-
Charges sociales	645,647	6 101 012,68	-
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions			
Dotations aux amortissements sur immobilisations	6811,6812	99 028,75	-
Dotations aux dépréciations des immobilisations	6816	-	-
Dotations aux dépréciations des actifs circulants	6817	-	-
Dotations aux provisions pour risques et charges	6815	65 267,45	-
Autres charges	65	102 335,11	-
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)		30 541 146,70	-
A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)		- 3 329 700,60	-

POSTES	COMPTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS FINANCIERS			
Valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	761,762	-	-
Autres intérêts et produits assimilés	764,765,768	-	-
Reprises sur dépréciations et provisions	786	-	-
Transferts de charges	796	-	-
Gains de change	766	-	-
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	767	-	-
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (III)		-	-
CHARGES FINANCIÈRES			
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	686	-	-
Intérêts et charges assimilées	661,665,668	-	-
Pertes de change	666	-	-
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	667	-	-
TOTAL CHARGES FINANCIÈRES (IV)		-	-
B - RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)		-	-
RÉSULTAT COURANT (A + B)		- 3 329 700,60	-

COMPTE DE RESULTAT 2025

POSTES	COMPTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Sur opérations de gestion			
Subventions exceptionnelles	774	44 500,00	-
Autres opérations	771,773,776	-	-
Sur opérations en capital			
Produits des cessions d'immobilisations	775	-	-
Autres opérations	777,778	1 845,00	-
Reprises sur dépréciations et provisions	787	-	-
Transferts de charges	797	-	-
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)		46 345,00	-
POSTES	COMPTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Sur opérations de gestion			
Subventions exceptionnelles	672,674	-	-
Autres opérations	671,673	4 328,97	-
Sur opérations en capital			
Valeur comptable des immobilisations cédées	675	-	-
Autres opérations	678	-	-
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	687	-	-
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELS (VI)		4 328,97	-
C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)		42 016,03	-
POSTES	COMPTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts sur les bénéfices (VII)	695,698,699	-	-
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)		27 257 791,10	-
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII)		30 545 475,67	-
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		- 3 287 684,57	-

II-1 Résultats Budgétaires

Recettes de fonctionnement					
Chapitre/Article	Libellé	Prévision	Titres de recettes émis	Réductions de titres	Recettes nettes
013	Atténuation de charges	400 000,00	270 804,70	1 822,33	268 982,37
6	COMPTES DE CHARGES	400 000,00	270 804,70	1 822,33	268 982,37
70	Ventes de produits fabriqués, prestations	31 140 234,31	27 211 446,10	-	27 211 446,10
7	COMPTES DE PRODUITS	31 140 234,31	27 211 446,10	-	27 211 446,10
77	Produits exceptionnels	-	46 345,00	-	46 345,00
7	COMPTES DE PRODUITS	-	46 345,00	-	46 345,00
TOTAL		31 540 234,31	27 528 595,80	1 822,33	27 526 773,47

Recettes d'investissement					
Chapitre/Article	Libellé	Prévision	Titres de recettes émis	Réductions de titres	Recettes nettes
10	Dotations, fonds divers et réserves	107 659,20	107 659,20	-	107 659,20
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	107 659,20	107 659,20	-	107 659,20
021	Virement de la section d'exploitation	700 000,00	-	-	-
1	COMPTES DE CAPITAUX	700 000,00	-	-	-
040	Opération ordre transfert entre sections	100 000,00	99 028,75	-	99 028,75
2	COMPTES D'IMMOBILISATIONS	100 000,00	99 028,75	-	99 028,75
001	SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	237 750,24	-	-	-
1	COMPTES DE CAPITAUX	237 750,24	-	-	-
TOTAL		1 145 409,44	206 687,95	-	206 687,95

Dépenses de fonctionnement					
Chapitre/Article	Libellé	Prévision	Mandats émis	Annulations de mandats	Dépenses nettes
011	Charges à caractère général	10 859 835,37	10 744 819,97	37 174,81	10 707 645,16
6	COMPTES DE CHARGES	10 859 835,37	10 744 819,97	37 174,81	10 707 645,16
012	Charges de personnel et frais assimilés	20 075 041,02	19 835 852,60	-	19 835 852,60
6	COMPTES DE CHARGES	20 075 041,02	19 835 852,60	-	19 835 852,60
65	Autres charges de gestion courante	150 000,00	103 041,11	706,00	102 335,11
6	COMPTES DE CHARGES	150 000,00	103 041,11	706,00	102 335,11
67	Charges exceptionnelles	10 000,00	4 328,97	-	4 328,97
6	COMPTES DE CHARGES	10 000,00	4 328,97	-	4 328,97
68	Dotations aux provisions et dépréciations	65 267,45	65 267,45	-	65 267,45
6	COMPTES DE CHARGES	65 267,45	65 267,45	-	65 267,45
023	Virement à la section d'investissement	700 000,00	-	-	-
6	COMPTES DE CHARGES	700 000,00	-	-	-
042	Opération ordre transfert entre sections	100 000,00	99 028,75	-	99 028,75
6	COMPTES DE CHARGES	100 000,00	99 028,75	-	99 028,75
TOTAL		31 960 143,84	30 852 338,85	37 880,81	30 814 458,04

Dépenses d'investissement					
Chapitre/Article	Libellé	Prévision	Mandats émis	Annulations de mandats	Dépenses nettes
20	Immobilisations incorporelles	84 090,70	15 400,00	-	15 400,00
2	COMPTES D'IMMOBILISATIONS	84 090,70	15 400,00	-	15 400,00
21	Immobilisations corporelles	1 056 318,74	187 626,93	-	187 626,93
2	COMPTES D'IMMOBILISATIONS	1 056 318,74	187 626,93	-	187 626,93
27	Autres immobilisations financières	5 000,00	-	-	-
2	COMPTES D'IMMOBILISATIONS	5 000,00	-	-	-
TOTAL		1 145 409,44	203 026,93	-	203 026,93