

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°CS2026-06-37/5 : VOTE DU COMPTE DE GESTION BUDGET EAU POTABLE 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 CASGC et du Conseil Départemental au comité syndical du SMGEAG ;
- VU le budget primitif et supplémentaires EAU POTABLE – Exercice 2025 ;
- VU le compte de gestion budget AEP – 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 EAU POTABLE sont synthétisées comme suit :

Extrait du compte de gestion :

M49 - Eau Potable
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		16 973 336,04	12 669 858,95	29 643 194,99
Exploitation	6 809 006,34	0,00	-40 761 954,37	-81 573 908,74	-33 952 948,03
Total Budget	6 809 006,34	0,00	-23 788 618,33	-68 854 049,79	-4 209 753,04

L'exercice 2025 enregistre ainsi un résultat d'exercice **déficitaire de 40 761 954,37 €**

Extrait du compte de gestion :

M49 - Eau Potable
Exercice: 2025

Généré le: 20/05/2026

Périmètre: Établissement seul
Monnaie: Euro

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)	59 421 658,26	-
Divers			
Production stockée	713	-	-
Production immobilisée	72	-	-
Produits issus de la fiscalité	73	-	-
Subventions d'exploitation	74	1 041 896,00	-
Rapprises sur dépréciations et provisions	781	2 223 546,60	-
Transferts de charges	791	-	-
Autres produits	75	618 789,86	-
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)		63 365 896,72	-
CHARGES D'EXPLOITATION			
Achats de marchandises	607,6097	-	-
Variation de stock	6037	-	-
Achat de matières premières et autres approvisionnements	601,602,6091,6092	101 670,72	-
Variation de stock	6031,6032	-	-
	604,605,606,608,609		
Autres achats et charges externes	4,6095,6096,61,62	37 022 476,56	-
Impôts, taxes, et versements assimilés			
Sur rémunérations	631,633	135 725,92	-
Autres	634,635,637	4 510,08	-
Salaires et traitements	641,648	8 051 386,61	-
Charges sociales	645,647	2 992 276,68	-
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions			
Dotations aux amortissements sur immobilisations	6811,6812	13 724 999,97	-
Dotations aux dépréciations des immobilisations	6816	-	-
Dotations aux dépréciations des actifs circulants	6817	-	-
Dotations aux provisions pour risques et charges	6815	34 179 000,00	-
Autres charges	66	16 331,34	-
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)		96 228 577,87	-
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)		- 32 862 681,15	-
PRODUITS FINANCIERS			
Valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	761,762	-	-
Autres intérêts et produits assimilés	764,765,768	-	-
Rapprises 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	1 264 267,22	-
Perles de change	666	-	-
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	667	-	-
TOTAL CHARGES FINANCIÈRES (IV)		1 264 267,22	-
B - RESULTAT FINANCIER (III - IV)		- 1 264 267,22	-
RESULTAT COURANT (A - B)		- 34 126 948,37	-

COMPTE DE RESULTAT 2025

POSTES	COMPTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
sur opérations de gestion			
Subventions exceptionnelles	774	3 920 000,00	-
Autres opérations	771,773,776	129 800,00	-
sur opérations en capital			
Produits des cessions d'immobilisations	775	-	-
Autres opérations	777,778	-	-
Régularisation sur dépréciations et provisions	787	-	-
Transferts de charges	797	-	-
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)		4 049 800,00	-
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
sur opérations de gestion			
Subventions exceptionnelles	672,674	-	-
Autres opérations	671,673	10 625 000,00	-
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)		10 625 000,00	-
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)		- 6 575 200,00	-
POSTES	COMPTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts sur les bénéfices (VII)	695,698,699	-	-
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)		67 355 630,72	-
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII)		108 117 645,05	-
RESULTAT DE L'EXERCICE		- 40 761 954,37	-

Concordance avec le tableau de l'ordonnateur :

		CA 2025
A	total des recettes de fonctionnement	73 682 291,34 €
B	fonctionnement	114 444 245,71 €
C (A-B)	Résultat de l'année n	- 40 761 954,37 €
D	excédent ou déficit de fonctionnement reporté	6 809 006,34 €
	<i>Transfert de résultat par opération d'ordre non budgétaire</i>	
E (C+D)	Résultat exercice cumulé de fonctionnement	- 33 952 948,03 €
		CA 2025
F	titres émis en investissement	53 690 563,99 €
G	mandats émis en investissement	36 717 227,95 €
H (F-G)	solde d'exécution n	16 973 336,04 €
I	solde d'exécution reporté	10 948 067,45 €
	<i>Transfert de résultat par opération d'ordre non budgétaire</i>	
J (H+I)	solde cumulé d'investissement	27 921 403,49 €
K (E+J)	Fonds de roulement année n	- 6 031 544,54 €

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 Jean-Luc EDOM Monsieur Hugues RAMDINI

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

ARTICLE 2 : D'APPROUVER le compte de gestion du budget EAU POTABLE de l'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		16 973 336,04	12 669 858,95	29 643 194,99
Exploitation	6 809 006,34	0.00	-40 761 954,37	-81 573 808,74	-33 952 748,07
Total Budget	6 809 006,34	0.00	-23 788 618,33	-68 904 049,79	-4 309 553,08

ARTICLE 3 : DE DONNER à Monsieur le Président tous pouvoirs pour 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	5 722 816,01	58 055 488,62	63 778 304,63	62 947 819,77	48 503 587,16	111 451 406,93	0,00	47 673 102,30
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	0,00	0,00	0,00	0,00	9 625 000,00	9 625 000,00	0,00	9 625 000,00
102	Dotations et fonds d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	9 625 000,00	9 625 000,00	0,00	9 625 000,00
1021	Dotation	0,00	0,00	0,00	0,00	9 625 000,00	9 625 000,00	0,00	9 625 000,00
11	REPORT À NOUVEAU (solde créditeur ou débiteur)	0,00	5 582 191,01	5 582 191,01	12 391 197,35	0,00	12 391 197,35	0,00	6 809 006,34
110	Report à nouveau (solde créditeur)	0,00	5 582 191,01	5 582 191,01	12 391 197,35	0,00	12 391 197,35	0,00	6 809 006,34
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	5 582 191,01	40 761 954,37	46 344 145,38	0,00	5 582 191,01	5 582 191,01	40 761 954,37	0,00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	0,00	1 531 187,56	1 531 187,56	27 680 115,08	26 531 478,63	54 211 593,71	0,00	52 680 406,15
131	Subventions d'équipement	0,00	1 531 187,56	1 531 187,56	27 680 115,08	26 531 478,63	54 211 593,71	0,00	52 680 406,15
1311	État et établissements nationaux	0,00	1 531 187,56	1 531 187,56	24 176 910,34	15 100 735,66	39 277 646,00	0,00	37 746 458,44
13111	Agence de l'eau	0,00	0,00	0,00	1 876 559,38	0,00	1 876 559,38	0,00	1 876 559,38
13118	Autres	0,00	1 531 187,56	1 531 187,56	22 300 350,96	15 100 735,66	37 401 086,62	0,00	35 869 899,06
1312	Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	4 109 240,00	4 109 240,00	0,00	4 109 240,00
1313	Départements	0,00	0,00	0,00	1 305 053,70	0,00	1 305 053,70	0,00	1 305 053,70
1317	Budget communautaire et fonds structurels	0,00	0,00	0,00	2 198 151,04	7 321 502,97	9 519 654,01	0,00	9 519 654,01
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00	0,00	0,00	12 318 207,36	0,00	12 318 207,36	0,00	12 318 207,36
158	Autres provisions pour risques et charges	0,00	0,00	0,00	12 318 207,36	0,00	12 318 207,36	0,00	12 318 207,36
1581	Autres provisions pour risques et charges (non budgétaires)	0,00	0,00	0,00	12 318 207,36	0,00	12 318 207,36	0,00	12 318 207,36
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	140 625,00	10 180 155,68	10 320 780,68	10 558 299,98	6 764 917,52	17 323 217,50	0,00	7 002 436,82
164	Emprunts auprès des établissements de crédit	0,00	9 895 674,66	9 895 674,66	10 273 818,96	6 480 436,50	16 754 255,46	0,00	6 858 580,80
1641	Emprunts en euro	0,00	9 895 674,66	9 895 674,66	10 273 818,96	6 480 436,50	16 754 255,46	0,00	6 858 580,80
168	Autres emprunts et dettes assimilées	140 625,00	284 481,02	425 106,02	284 481,02	284 481,02	568 962,04	0,00	143 856,02
1687	Autres dettes	140 625,00	0,00	140 625,00	0,00	0,00	0,00	140 625,00	0,00
1688	Intérêts courus	0,00	284 481,02	284 481,02	284 481,02	284 481,02	568 962,04	0,00	284 481,02
16888	Intérêts courus sur autres emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	284 481,02	284 481,02	0,00	284 481,02
TOTAL CLASSE 1		5 722 816,01	58 055 488,62	63 778 304,63	62 947 819,77	48 503 587,16	111 451 406,93	0,00	47 673 102,30

Compte	Libellé	Débit			Crédit			Solde	
		B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit
2	COMPTES D'IMMOBILISATIONS	50 803 059,43	28 611 988,51	79 415 047,94	36 009 609,34	12 650 271,64	48 659 880,98	30 755 166,96	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
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 989 530,53	528 868,24	2 518 398,77	0,00	0,00	0,00	2 518 398,77	0,00
203	Frais d'études, de recherche et de développement et frais d'insertion	1 803 863,29	356 810,57	2 160 673,86	0,00	0,00	0,00	2 160 673,86	0,00
2031	Frais d'études	1 787 843,29	352 580,57	2 140 423,86	0,00	0,00	0,00	2 140 423,86	0,00
2033	Frais d'insertion	16 020,00	4 230,00	20 250,00	0,00	0,00	0,00	20 250,00	0,00
205	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires	185 667,24	172 057,67	357 724,91	0,00	0,00	0,00	357 724,91	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	185 667,24	172 057,67	357 724,91	0,00	0,00	0,00	357 724,91	0,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	37 947 287,94	23 631 986,24	61 579 274,18	0,00	570 001,95	570 001,95	61 009 272,23	0,00
213	Constructions	1 706 523,22	1 297 911,63	3 004 434,85	0,00	19 170,96	19 170,96	2 985 263,89	0,00
2135	Installations générales, agencements, aménagements des constructions	938 380,98	1 270 161,63	2 208 542,61	0,00	19 170,96	19 170,96	2 189 371,65	0,00
21351	Bâtiments d'exploitation	938 380,98	1 270 161,63	2 208 542,61	0,00	19 170,96	19 170,96	2 189 371,65	0,00
2138	Autres constructions	768 142,24	27 750,00	795 892,24	0,00	0,00	0,00	795 892,24	0,00
215	Installations, matériel et outillage techniques	35 202 212,02	21 850 334,18	57 052 546,20	0,00	550 830,99	550 830,99	56 501 715,21	0,00
2153	Installations à caractère spécifique	28 231 777,76	19 787 153,65	48 018 931,41	0,00	550 830,99	550 830,99	47 468 100,42	0,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	28 231 777,76	19 787 153,65	48 018 931,41	0,00	550 830,99	550 830,99	47 468 100,42	0,00
2154	Matériel industriel	124 182,85	87 097,87	211 280,72	0,00	0,00	0,00	211 280,72	0,00
2155	Outillage industriel	41 475,79	12 609,08	54 084,87	0,00	0,00	0,00	54 084,87	0,00
2156	Matériel spécifique d'exploitation	6 804 775,62	1 963 473,58	8 768 249,20	0,00	0,00	0,00	8 768 249,20	0,00
21561	Service de distribution d'eau	6 804 775,62	1 963 473,58	8 768 249,20	0,00	0,00	0,00	8 768 249,20	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	1 038 552,70	483 740,43	1 522 293,13	0,00	0,00	0,00	1 522 293,13	0,00
2181	Installations générales, agencements, aménagements divers	100 624,94	0,00	100 624,94	0,00	0,00	0,00	100 624,94	0,00
2182	Matériel de transport	499 000,43	79 980,00	578 980,43	0,00	0,00	0,00	578 980,43	0,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	428 257,47	399 200,43	827 457,90	0,00	0,00	0,00	827 457,90	0,00
2184	Mobilier	3 473,70	0,00	3 473,70	0,00	0,00	0,00	3 473,70	0,00
2188	Autres	7 196,16	4 560,00	11 756,16	0,00	0,00	0,00	11 756,16	0,00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	10 832 118,48	4 451 134,03	15 283 252,51	0,00	80 269,72	80 269,72	15 202 982,79	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	10 832 118,48	4 451 134,03	15 283 252,51	0,00	80 269,72	80 269,72	15 202 982,79	0,00
2315	Installations, matériel et outillage techniques	10 832 118,48	4 451 134,03	15 283 252,51	0,00	80 269,72	80 269,72	15 202 982,79	0,00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	34 122,48	0,00	34 122,48	0,00	0,00	0,00	34 122,48	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	34 122,48	0,00	34 122,48	0,00	0,00	0,00	34 122,48	0,00
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	0,00	0,00	0,00	36 009 609,34	11 999 999,97	48 009 609,31	0,00	48 009 609,31

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
280	Amortissements des immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	26 416,09	34 030,06	60 446,15	0,00	60 446,15
2803	Frais d'études, de recherche et de développement et frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	14 897,33	12 746,73	27 644,06	0,00	27 644,06
28031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	13 277,33	9 542,73	22 820,06	0,00	22 820,06
28033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	1 620,00	3 204,00	4 824,00	0,00	4 824,00
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	11 518,76	21 283,33	32 802,09	0,00	32 802,09
281	Amortissements des immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	35 983 193,25	11 965 969,91	47 949 163,16	0,00	47 949 163,16
2813	Constructions	0,00	0,00	0,00	26 186,26	143 905,64	170 091,90	0,00	170 091,90
28131	Bâtiments	0,00	0,00	0,00	0,00	103 255,56	103 255,56	0,00	103 255,56
28135	Installations générales, agencements, aménagements des constructions	0,00	0,00	0,00	15 819,65	27 847,71	43 667,36	0,00	43 667,36
28138	Autres constructions	0,00	0,00	0,00	10 366,61	12 802,37	23 168,98	0,00	23 168,98
2815	Installations, matériel et outillage techniques	0,00	0,00	0,00	14 404 637,29	1 082 600,19	15 487 237,48	0,00	15 487 237,48
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	0,00	0,00	14 146 692,49	386 841,19	14 533 533,68	0,00	14 533 533,68
28154	Matériel industriel	0,00	0,00	0,00	3 807,92	14 181,97	17 989,89	0,00	17 989,89
28155	Outillage industriel	0,00	0,00	0,00	974,93	4 147,61	5 122,54	0,00	5 122,54
28156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	0,00	0,00	253 161,95	677 429,42	930 591,37	0,00	930 591,37
2817	Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition	0,00	0,00	0,00	21 451 231,74	10 524 522,00	31 975 753,74	0,00	31 975 753,74
28175	Installations, matériel et outillage techniques	0,00	0,00	0,00	21 451 231,74	10 524 522,00	31 975 753,74	0,00	31 975 753,74
2818	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	101 137,96	214 942,08	316 080,04	0,00	316 080,04
28181	Installations générales, agencements et aménagements divers	0,00	0,00	0,00	7 582,13	0,00	7 582,13	0,00	7 582,13
28182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	28 600,12	213 875,09	242 475,21	0,00	242 475,21
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	0,00	0,00	63 226,05	0,00	63 226,05	0,00	63 226,05
28184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	434,20	347,37	781,57	0,00	781,57
28188	Autres	0,00	0,00	0,00	1 295,46	719,62	2 015,08	0,00	2 015,08
TOTAL CLASSE 2		50 803 059,43	28 611 988,51	79 415 047,94	36 009 609,34	12 650 271,64	48 659 880,98	30 755 166,96	0,00

Compte	Libellé	Débit			Crédit			Solde	
		B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit
4	COMPTES DE TIERS	245 316 319,58	270 557 669,10	515 873 988,68	141 136 712,49	244 089 574,01	385 226 286,50	130 647 702,18	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
40	FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	1 329 924,05	40 246 995,62	41 576 919,67	47 757 015,84	53 129 970,67	100 886 986,51	0,00	59 310 066,84
401	Fournisseurs	87 568,18	12 188 918,64	12 276 486,82	31 997 124,25	13 668 995,26	45 666 119,51	0,00	33 389 632,69
4011	Fournisseurs	87 568,18	12 143 415,45	12 230 983,63	31 849 343,61	13 620 488,07	45 469 831,68	0,00	33 238 848,05
4017	Fournisseurs – Retenues de garantie, oppositions et pénalités de retard d'exécution des marchés	0,00	7 469,81	7 469,81	147 780,64	5 094,25	152 874,89	0,00	145 405,08
40171	Fournisseurs – Retenues de garantie	0,00	7 469,81	7 469,81	147 780,64	1 472,94	149 253,58	0,00	141 783,77
40172	Fournisseurs – Cessions, oppositions	0,00	0,00	0,00	0,00	3 621,31	3 621,31	0,00	3 621,31
404	Fournisseurs d'immobilisations	1 242 355,87	28 058 076,98	29 300 432,85	12 684 985,03	31 545 582,59	44 230 567,62	0,00	14 930 134,77
4041	Fournisseurs d'immobilisations	1 242 355,87	27 911 132,09	29 153 487,96	12 545 489,31	30 946 406,73	43 491 896,04	0,00	14 338 408,08
4047	Fournisseurs d'immobilisations – Retenues de garantie, oppositions et pénalités de retard d'exécution des marchés	0,00	146 944,89	146 944,89	139 495,72	599 175,86	738 671,58	0,00	591 726,69
40471	Fournisseurs d'immobilisations – Retenues de garantie	0,00	36 711,06	36 711,06	139 495,72	424 820,04	564 315,76	0,00	527 604,70
40473	Fournisseurs d'immobilisations – Pénalités de retard d'exécution des marchés publics	0,00	110 233,83	110 233,83	0,00	174 355,82	174 355,82	0,00	64 121,99
408	Fournisseurs – Factures non parvenues	0,00	0,00	0,00	3 073 159,41	7 915 392,82	10 988 552,23	0,00	10 988 552,23
409	Fournisseurs débiteurs	0,00	0,00	0,00	1 747,15	0,00	1 747,15	0,00	1 747,15
4097	Fournisseurs – Autres avoirs	0,00	0,00	0,00	1 747,15	0,00	1 747,15	0,00	1 747,15
41	CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	227 329 129,67	71 129 184,39	298 458 314,06	0,00	46 365 788,88	46 365 788,88	252 092 525,18	0,00
411	Clients	192 195 111,58	63 500 738,20	255 695 849,78	0,00	46 365 788,88	46 365 788,88	209 330 060,90	0,00
4111	Clients amiables	192 195 111,58	63 500 738,20	255 695 849,78	0,00	46 365 788,88	46 365 788,88	209 330 060,90	0,00
412	Clients – Redevances agences de l'eau	11 365 176,72	7 628 446,19	18 993 622,91	0,00	0,00	0,00	18 993 622,91	0,00
4121	Clients – Redevance pour pollution d'origine domestique	9 411 391,91	0,00	9 411 391,91	0,00	0,00	0,00	9 411 391,91	0,00
4123	Clients – Redevance pour prélèvement sur la ressource en eau	1 953 784,81	0,00	1 953 784,81	0,00	0,00	0,00	1 953 784,81	0,00
418	Clients – Produits non encore facturés	23 768 841,37	0,00	23 768 841,37	0,00	0,00	0,00	23 768 841,37	0,00
42	PERSONNEL ET COMPTES RATTACHES	1 404,00	6 170 771,59	6 172 175,59	1 540 064,23	6 182 489,91	7 722 554,14	0,00	1 550 378,55
421	Personnel – Rémunérations dues	0,00	5 949 642,10	5 949 642,10	1 540 064,23	5 949 642,10	7 489 706,33	0,00	1 540 064,23
422	Comité d'entreprise, œuvres sociales	0,00	93 416,35	93 416,35	0,00	93 416,35	93 416,35	0,00	0,00
425	Personnel – Acomptes	1 400,00	22 528,79	23 928,79	0,00	23 928,79	23 928,79	0,00	0,00
427	Personnel – Oppositions	4,00	105 184,35	105 188,35	0,00	115 502,67	115 502,67	0,00	10 314,32
43	SÉCURITÉ SOCIALE ET AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	0,00	2 733 248,58	2 733 248,58	746 587,12	4 820 755,52	5 567 342,64	0,00	2 834 094,06

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
431	Sécurité sociale	0,00	1 627 402,02	1 627 402,02	415 141,41	3 043 488,74	3 458 630,15	0,00	1 831 228,13
437	Autres organismes sociaux	0,00	1 105 846,56	1 105 846,56	331 445,71	1 777 266,78	2 108 712,49	0,00	1 002 865,93
44	ÉTAT ET AUTRES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES	5 638 908,59	5 478 227,64	11 117 136,23	5 487 559,25	2 086 515,11	7 574 074,36	3 543 061,87	0,00
442	État – Impôts et taxes recouvrables sur des tiers	0,00	302 024,82	302 024,82	102 727,58	306 122,69	408 850,27	0,00	106 825,45
4421	Prélèvement à la source – Impôt sur le revenu	0,00	302 024,82	302 024,82	102 727,58	306 122,69	408 850,27	0,00	106 825,45
445	État – Taxes sur le chiffre d'affaires	5 521 823,51	3 270 775,09	8 792 598,60	4 328 036,09	1 694 707,19	6 022 743,28	2 769 855,32	0,00
4455	Taxes sur le chiffre d'affaires à décaisser	0,00	3 200 091,01	3 200 091,01	374 975,33	55 951,52	430 926,85	2 769 164,16	0,00
44551	TVA à décaisser	0,00	3 200 091,01	3 200 091,01	374 975,33	55 951,52	430 926,85	2 769 164,16	0,00
4456	Taxes sur le chiffre d'affaires déductibles	5 521 823,51	0,00	5 521 823,51	0,00	0,00	0,00	5 521 823,51	0,00
44562	TVA sur immobilisations	2 557 590,71	0,00	2 557 590,71	0,00	0,00	0,00	2 557 590,71	0,00
44566	TVA sur autres biens et services	1 142 641,04	0,00	1 142 641,04	0,00	0,00	0,00	1 142 641,04	0,00
44567	Crédit de TVA à reporter	1 821 591,76	0,00	1 821 591,76	0,00	0,00	0,00	1 821 591,76	0,00
4457	Taxes sur le chiffre d'affaires collectées	0,00	70 684,08	70 684,08	3 953 060,76	1 638 755,67	5 591 816,43	0,00	5 521 132,35
44571	TVA collectée	0,00	70 684,08	70 684,08	3 953 060,76	1 638 755,67	5 591 816,43	0,00	5 521 132,35
447	Autres impôts, taxes et versements assimilés	117 085,08	1 905 427,73	2 022 512,81	1 056 795,58	85 685,23	1 142 480,81	880 032,00	0,00
4471	Octroi de mer extérieur	115 806,20	24 272,06	140 078,26	0,00	24 278,11	24 278,11	115 800,15	0,00
44711	OM EXTERIEUR FONCT	106 009,78	18 286,06	124 295,84	0,00	18 286,06	18 286,06	106 009,78	0,00
44712	OM EXTERIEUR INVESTISSMT	9 796,42	5 986,00	15 782,42	0,00	5 986,00	5 986,00	9 796,42	0,00
4472	Octroi de mer régional	1 278,88	15 778,53	17 057,41	181 464,71	61 187,70	242 652,41	0,00	225 595,00
44721	OM REGIONAL FONCTIONNEMT	0,00	9 899,53	9 899,53	134 718,59	34 018,75	168 737,34	0,00	158 837,81
44722	OM REGIONAL INVESTISSMT	1 278,88	2 889,00	4 167,88	0,00	3 053,00	3 053,00	1 114,88	0,00
4479	Octroi de mer à reverser	0,00	219,42	219,42	9,30	219,42	228,72	0,00	9,30
44791	OM A REVERSER FONCTIONNMT	0,00	219,42	219,42	9,30	219,42	228,72	0,00	9,30
45	COMPTABILITÉ DISTINCTE RATTACHÉE	81 496,91	75 342 615,33	75 424 112,24	32 683 404,37	57 616 594,55	90 299 998,92	0,00	14 875 886,68
451	Compte de rattachement avec...(à subdiviser)	81 496,91	75 342 615,33	75 424 112,24	32 683 404,37	57 616 594,55	90 299 998,92	0,00	14 875 886,68
4511	Comptes de liaison pour les écritures miroir de trésorerie - Eau Potable	81 496,91	75 342 615,33	75 424 112,24	1 331 324,05	57 616 594,55	58 947 918,60	16 476 193,64	0,00
46	DÉBITEURS ET CRÉDITEURS DIVERS	584 685,81	29 618 295,82	30 202 981,63	39 150 450,49	31 853 506,04	71 003 956,53	0,00	40 800 974,90
467	Autres comptes débiteurs ou créditeurs	584 685,81	29 618 295,82	30 202 981,63	39 150 450,49	31 853 506,04	71 003 956,53	0,00	40 800 974,90
4671	Autres comptes créditeurs	0,00	499 392,12	499 392,12	39 150 450,49	242 162,59	39 392 613,08	0,00	38 893 220,96
46711	Autres comptes créditeurs	0,00	499 392,12	499 392,12	39 150 450,49	242 162,59	39 392 613,08	0,00	38 893 220,96
4672	Autres comptes débiteurs	584 685,81	8 868 903,70	9 453 589,51	0,00	11 361 343,45	11 361 343,45	0,00	1 907 753,94

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
46721	Débiteurs divers – Amiable	584 685,81	8 868 903,70	9 453 589,51	0,00	11 361 343,45	11 361 343,45	0,00	1 907 753,94
47	COMPTES TRANSITOIRES OU D'ATTENTE	770,55	39 838 330,13	39 839 100,68	1 077 471,19	40 308 953,33	41 386 424,52	0,00	1 547 323,84
471	Recettes à classer ou à régulariser	590,45	36 693 358,24	36 693 948,69	81 873,46	31 019 955,67	31 101 829,13	5 592 119,56	0,00
4711	Versements des régisseurs	213,90	0,00	213,90	0,00	0,00	0,00	213,90	0,00
4718	Autres recettes à régulariser	376,55	36 693 358,24	36 693 734,79	81 873,46	31 019 955,67	31 101 829,13	5 591 905,66	0,00
47183	SUBVENTIONS/PARTICIPATIONS	0,00	36 009 335,58	36 009 335,58	0,00	26 127 830,48	26 127 830,48	9 881 505,10	0,00
47184	PART RECUES DSP	376,55	329 421,36	329 797,91	0,00	0,00	0,00	329 797,91	0,00
47185	RECETTES WATERP A REGULARISER	0,00	354 601,30	354 601,30	0,00	4 892 125,19	4 892 125,19	0,00	4 537 523,89
472	Dépenses à classer ou à régulariser	180,10	3 144 971,89	3 145 151,99	995 597,73	9 288 997,66	10 284 595,39	0,00	7 139 443,40
4721	Dépenses réglées sans mandatement préalable	0,00	3 144 971,89	3 144 971,89	995 597,73	9 288 997,66	10 284 595,39	0,00	7 139 623,50
47211	DEP SANS MANDATEMT PREALABLE - EDF	0,00	9 163,55	9 163,55	355 495,77	3 662 208,06	4 017 703,83	0,00	4 008 540,28
47213	DEP SANS MANDATEMT PREALABLE - REMT PRETS	0,00	3 135 808,34	3 135 808,34	262 134,58	5 530 904,53	5 793 039,11	0,00	2 657 230,77
4728	Autres dépenses à régulariser	180,10	0,00	180,10	0,00	0,00	0,00	180,10	0,00
48	COMPTES DE RÉGULARISATION	10 350 000,00	0,00	10 350 000,00	0,00	1 725 000,00	1 725 000,00	8 625 000,00	0,00
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices	10 350 000,00	0,00	10 350 000,00	0,00	1 725 000,00	1 725 000,00	8 625 000,00	0,00
4818	Charges à étaler	10 350 000,00	0,00	10 350 000,00	0,00	1 725 000,00	1 725 000,00	8 625 000,00	0,00
49	DÉPRÉCIATIONS DES COMPTES DE TIERS	0,00	0,00	0,00	12 694 160,00	0,00	12 694 160,00	0,00	12 694 160,00
491	Dépréciations des comptes de clients	0,00	0,00	0,00	12 694 160,00	0,00	12 694 160,00	0,00	12 694 160,00
TOTAL CLASSE 4		245 316 319,58	270 557 669,10	515 873 988,68	141 136 712,49	244 089 574,01	385 226 286,50	130 647 702,18	0,00

Compte	Libellé	Débit			Crédit			Solde	
		B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit
5	COMPTES FINANCIERS	0,00	46 964 506,77	46 964 506,77	61 748 053,42	98 946 220,19	160 694 273,61	0,00	113 729 766,84
51	BANQUES, ÉTABLISSEMENTS FINANCIERS ET ASSIMILES	0,00	415 960,20	415 960,20	0,00	990 774,43	990 774,43	0,00	574 814,23
511	Valeurs à l'encaissement	0,00	0,00	0,00	0,00	574 814,23	574 814,23	0,00	574 814,23
5117	Valeurs impayées	0,00	0,00	0,00	0,00	574 814,23	574 814,23	0,00	574 814,23
51172	Chèques impayés	0,00	0,00	0,00	0,00	985,08	985,08	0,00	985,08
51175	Cartes bancaires impayées	0,00	0,00	0,00	0,00	9 015,53	9 015,53	0,00	9 015,53
51176	TIP impayés	0,00	0,00	0,00	0,00	324 010,88	324 010,88	0,00	324 010,88
51178	Autres valeurs impayées	0,00	0,00	0,00	0,00	240 802,74	240 802,74	0,00	240 802,74
514	Chèques postaux	0,00	415 960,20	415 960,20	0,00	415 960,20	415 960,20	0,00	0,00
58	VIREMENTS INTERNES	0,00	46 548 546,57	46 548 546,57	61 748 053,42	97 955 445,76	159 703 499,18	0,00	113 154 952,61

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
580	Opérations d'ordre budgétaires	0,00	46 548 546,57	46 548 546,57	61 748 053,42	97 955 445,76	159 703 499,18	0,00	113 154 952,61
TOTAL CLASSE 5		0,00	46 964 506,77	46 964 506,77	61 748 053,42	98 946 220,19	160 694 273,61	0,00	113 729 766,84

Compte	Libellé	Débit			Crédit			Solde	
		B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit
6	COMPTES DE CHARGES	0,00	108 467 082,66	108 467 082,66	0,00	108 467 082,66	108 467 082,66	0,00	0,00
60	ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	0,00	14 268 155,69	14 268 155,69	0,00	14 268 155,69	14 268 155,69	0,00	0,00
602	Achats stockés – Autres approvisionnements	0,00	203 341,44	203 341,44	0,00	203 341,44	203 341,44	0,00	0,00
6022	Fournitures consommables	0,00	101 670,72	101 670,72	0,00	101 670,72	101 670,72	0,00	0,00
60224	Fournitures de magasin	0,00	101 670,72	101 670,72	0,00	101 670,72	101 670,72	0,00	0,00
605	Achats d'eau	0,00	6 598 428,71	6 598 428,71	0,00	6 598 428,71	6 598 428,71	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matière et fournitures	0,00	7 466 385,54	7 466 385,54	0,00	7 466 385,54	7 466 385,54	0,00	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie...)	0,00	3 468 244,44	3 468 244,44	0,00	3 468 244,44	3 468 244,44	0,00	0,00
6062	Produits de traitement	0,00	3 008 343,06	3 008 343,06	0,00	3 008 343,06	3 008 343,06	0,00	0,00
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	0,00	79 167,16	79 167,16	0,00	79 167,16	79 167,16	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	908 930,88	908 930,88	0,00	908 930,88	908 930,88	0,00	0,00
61	SERVICES EXTÉRIEURS	0,00	3 541 816,15	3 541 816,15	0,00	3 541 816,15	3 541 816,15	0,00	0,00
611	Sous-traitance générale	0,00	2 150 420,28	2 150 420,28	0,00	2 150 420,28	2 150 420,28	0,00	0,00
613	Locations, droits de passage et servitudes diverses	0,00	265 489,49	265 489,49	0,00	265 489,49	265 489,49	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	265 489,49	265 489,49	0,00	265 489,49	265 489,49	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	1 049 365,64	1 049 365,64	0,00	1 049 365,64	1 049 365,64	0,00	0,00
6152	Sur biens immobiliers	0,00	939 547,90	939 547,90	0,00	939 547,90	939 547,90	0,00	0,00
61521	Bâtiments publics	0,00	31 923,99	31 923,99	0,00	31 923,99	31 923,99	0,00	0,00
61523	Réseaux	0,00	82 397,24	82 397,24	0,00	82 397,24	82 397,24	0,00	0,00
61528	Autres	0,00	825 226,67	825 226,67	0,00	825 226,67	825 226,67	0,00	0,00
6155	Sur biens mobiliers	0,00	60 992,58	60 992,58	0,00	60 992,58	60 992,58	0,00	0,00
61551	Matériel roulant	0,00	55 511,89	55 511,89	0,00	55 511,89	55 511,89	0,00	0,00
61558	Autres biens mobiliers	0,00	5 480,69	5 480,69	0,00	5 480,69	5 480,69	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	48 825,16	48 825,16	0,00	48 825,16	48 825,16	0,00	0,00
617	Études et recherches	0,00	2 760,00	2 760,00	0,00	2 760,00	2 760,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	73 780,74	73 780,74	0,00	73 780,74	73 780,74	0,00	0,00
62	AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS	0,00	19 424 291,82	19 424 291,82	0,00	19 424 291,82	19 424 291,82	0,00	0,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	7 934,58	7 934,58	0,00	7 934,58	7 934,58	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
6211	Personnel intérimaire	0,00	7 934,58	7 934,58	0,00	7 934,58	7 934,58	0,00	0,00
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	0,00	26 992,50	26 992,50	0,00	26 992,50	26 992,50	0,00	0,00
6226	Honoraires	0,00	26 992,50	26 992,50	0,00	26 992,50	26 992,50	0,00	0,00
623	Publicité, publications, relations publiques	0,00	1 403,00	1 403,00	0,00	1 403,00	1 403,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	540,00	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	863,00	863,00	0,00	863,00	863,00	0,00	0,00
624	Transports de biens et transports collectifs du personnel	0,00	11 759,98	11 759,98	0,00	11 759,98	11 759,98	0,00	0,00
6241	Transports sur achats	0,00	7 620,47	7 620,47	0,00	7 620,47	7 620,47	0,00	0,00
6247	Transports collectifs du personnel	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
6248	Divers	0,00	3 739,51	3 739,51	0,00	3 739,51	3 739,51	0,00	0,00
625	Déplacements, missions et réceptions	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	1 080,00	1 080,00	0,00	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00
6256	Missions	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00
626	Frais postaux et de télécommunications	0,00	21 478,44	21 478,44	0,00	21 478,44	21 478,44	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	21 478,44	21 478,44	0,00	21 478,44	21 478,44	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	89 998,36	89 998,36	0,00	89 998,36	89 998,36	0,00	0,00
628	Divers	0,00	19 263 524,96	19 263 524,96	0,00	19 263 524,96	19 263 524,96	0,00	0,00
6282	Frais de gardiennage	0,00	9 621,36	9 621,36	0,00	9 621,36	9 621,36	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	9 247,50	9 247,50	0,00	9 247,50	9 247,50	0,00	0,00
6287	Remboursements de frais	0,00	19 244 656,10	19 244 656,10	0,00	19 244 656,10	19 244 656,10	0,00	0,00
62871	à la collectivité de rattachement	0,00	19 244 656,10	19 244 656,10	0,00	19 244 656,10	19 244 656,10	0,00	0,00
63	IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	0,00	140 236,00	140 236,00	0,00	140 236,00	140 236,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	0,00	135 725,92	135 725,92	0,00	135 725,92	135 725,92	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	0,00	22 112,84	22 112,84	0,00	22 112,84	22 112,84	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au FNAL	0,00	35 871,05	35 871,05	0,00	35 871,05	35 871,05	0,00	0,00
6333	Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	0,00	52 111,04	52 111,04	0,00	52 111,04	52 111,04	0,00	0,00
6336	Cotisations au centre national et aux centres de gestion de la fonction publique territoriale	0,00	24 799,72	24 799,72	0,00	24 799,72	24 799,72	0,00	0,00
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	0,00	831,27	831,27	0,00	831,27	831,27	0,00	0,00
635	Autres impôts, taxes et versements assimilés (administrations des impôts)	0,00	4 510,08	4 510,08	0,00	4 510,08	4 510,08	0,00	0,00
6356	Redevances pour occupation du domaine public national	0,00	4 510,08	4 510,08	0,00	4 510,08	4 510,08	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
64	CHARGES DE PERSONNEL	0,00	11 282 984,47	11 282 984,47	0,00	11 282 984,47	11 282 984,47	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	8 290 707,79	8 290 707,79	0,00	8 290 707,79	8 290 707,79	0,00	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions de base	0,00	7 320 670,19	7 320 670,19	0,00	7 320 670,19	7 320 670,19	0,00	0,00
6412	Congés payés	0,00	811,16	811,16	0,00	811,16	811,16	0,00	0,00
6413	Primes et gratifications	0,00	198 626,63	198 626,63	0,00	198 626,63	198 626,63	0,00	0,00
6414	Indemnités et avantages divers	0,00	647 683,86	647 683,86	0,00	647 683,86	647 683,86	0,00	0,00
6415	Supplément familial	0,00	3 255,36	3 255,36	0,00	3 255,36	3 255,36	0,00	0,00
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	0,00	119 660,59	119 660,59	0,00	119 660,59	119 660,59	0,00	0,00
64198	Autres remboursements	0,00	119 660,59	119 660,59	0,00	119 660,59	119 660,59	0,00	0,00
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	0,00	2 898 860,33	2 898 860,33	0,00	2 898 860,33	2 898 860,33	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'URSSAF	0,00	1 763 000,25	1 763 000,25	0,00	1 763 000,25	1 763 000,25	0,00	0,00
6452	Cotisations aux mutuelles	0,00	65 544,54	65 544,54	0,00	65 544,54	65 544,54	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	954 794,38	954 794,38	0,00	954 794,38	954 794,38	0,00	0,00
6454	Cotisations au Pôle emploi	0,00	10 396,73	10 396,73	0,00	10 396,73	10 396,73	0,00	0,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	0,00	105 124,43	105 124,43	0,00	105 124,43	105 124,43	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	93 416,35	93 416,35	0,00	93 416,35	93 416,35	0,00	0,00
6472	Versements aux comités d'entreprise	0,00	15 569,39	15 569,39	0,00	15 569,39	15 569,39	0,00	0,00
6474	Versements aux autres œuvres sociales	0,00	77 846,96	77 846,96	0,00	77 846,96	77 846,96	0,00	0,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	0,00	16 331,34	16 331,34	0,00	16 331,34	16 331,34	0,00	0,00
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires	0,00	16 331,34	16 331,34	0,00	16 331,34	16 331,34	0,00	0,00
6512	Droits d'utilisation – Informatique en nuage	0,00	16 331,34	16 331,34	0,00	16 331,34	16 331,34	0,00	0,00
66	CHARGES FINANCIÈRES	0,00	1 264 267,22	1 264 267,22	0,00	1 264 267,22	1 264 267,22	0,00	0,00
661	Charges d'intérêts	0,00	1 264 267,22	1 264 267,22	0,00	1 264 267,22	1 264 267,22	0,00	0,00
6611	Intérêts des emprunts et dettes	0,00	1 264 267,22	1 264 267,22	0,00	1 264 267,22	1 264 267,22	0,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	1 057 477,53	1 057 477,53	0,00	1 057 477,53	1 057 477,53	0,00	0,00
66112	Intérêts – Rattachement des ICNE	0,00	206 789,69	206 789,69	0,00	206 789,69	206 789,69	0,00	0,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	10 625 000,00	10 625 000,00	0,00	10 625 000,00	10 625 000,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	10 625 000,00	10 625 000,00	0,00	10 625 000,00	10 625 000,00	0,00	0,00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DÉPRÉCIATIONS ET AUX PROVISIONS	0,00	47 903 999,97	47 903 999,97	0,00	47 903 999,97	47 903 999,97	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	47 903 999,97	47 903 999,97	0,00	47 903 999,97	47 903 999,97	0,00	0,00
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	0,00	11 999 999,97	11 999 999,97	0,00	11 999 999,97	11 999 999,97	0,00	0,00
6812	Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir	0,00	1 725 000,00	1 725 000,00	0,00	1 725 000,00	1 725 000,00	0,00	0,00
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation	0,00	34 179 000,00	34 179 000,00	0,00	34 179 000,00	34 179 000,00	0,00	0,00
TOTAL CLASSE 6		0,00	108 467 082,66	108 467 082,66	0,00	108 467 082,66	108 467 082,66	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	87 682 832,77	87 682 832,77	0,00	87 682 832,77	87 682 832,77	0,00	0,00
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUÉS, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	0,00	77 112 636,46	77 112 636,46	0,00	77 112 636,46	77 112 636,46	0,00	0,00
701	Ventes d'eau	0,00	74 690 130,19	74 690 130,19	0,00	74 690 130,19	74 690 130,19	0,00	0,00
7011	Eau	0,00	59 089 348,45	59 089 348,45	0,00	59 089 348,45	59 089 348,45	0,00	0,00
70111	Ventes d'eau aux abonnés	0,00	59 089 348,45	59 089 348,45	0,00	59 089 348,45	59 089 348,45	0,00	0,00
7012	Taxes et redevances	0,00	15 600 781,74	15 600 781,74	0,00	15 600 781,74	15 600 781,74	0,00	0,00
70124	Redevance pour pollution d'origine domestique	0,00	3 264 111,78	3 264 111,78	0,00	3 264 111,78	3 264 111,78	0,00	0,00
701241	Redevance pour pollution d'origine domestique	0,00	2 144 845,75	2 144 845,75	0,00	2 144 845,75	2 144 845,75	0,00	0,00
701249	Reversement à l'agence de l'eau – Redevance pour pollution d'origine domestique	0,00	1 119 266,03	1 119 266,03	0,00	1 119 266,03	1 119 266,03	0,00	0,00
70125	Redevance pour prélèvement sur la ressource en eau	0,00	1 894 048,84	1 894 048,84	0,00	1 894 048,84	1 894 048,84	0,00	0,00
701251	Performance système d'assainissement collectif	0,00	1 894 048,84	1 894 048,84	0,00	1 894 048,84	1 894 048,84	0,00	0,00
70126	Redevance sur la consommation d'eau potable	0,00	10 414 295,92	10 414 295,92	0,00	10 414 295,92	10 414 295,92	0,00	0,00
701261	Redevance sur la consommation d'eau potable	0,00	5 326 621,92	5 326 621,92	0,00	5 326 621,92	5 326 621,92	0,00	0,00
701269	Reversement à l'agence de l'eau – Redevance sur la consommation d'eau potable	0,00	5 087 674,00	5 087 674,00	0,00	5 087 674,00	5 087 674,00	0,00	0,00
70128	Autres taxes et redevances	0,00	28 325,20	28 325,20	0,00	28 325,20	28 325,20	0,00	0,00
701281	Performance des réseaux d'eau potable	0,00	28 325,20	28 325,20	0,00	28 325,20	28 325,20	0,00	0,00
704	Travaux	0,00	2 422 506,27	2 422 506,27	0,00	2 422 506,27	2 422 506,27	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
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	0,00	1 041 896,00	1 041 896,00	0,00	1 041 896,00	1 041 896,00	0,00	0,00
748	Autres subventions d'exploitation	0,00	1 041 896,00	1 041 896,00	0,00	1 041 896,00	1 041 896,00	0,00	0,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	0,00	619 953,71	619 953,71	0,00	619 953,71	619 953,71	0,00	0,00
757	Redevances versées par les fermiers et concessionnaires	0,00	303 614,16	303 614,16	0,00	303 614,16	303 614,16	0,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	316 339,55	316 339,55	0,00	316 339,55	316 339,55	0,00	0,00
7588	Autres	0,00	316 339,55	316 339,55	0,00	316 339,55	316 339,55	0,00	0,00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00	6 684 800,00	6 684 800,00	0,00	6 684 800,00	6 684 800,00	0,00	0,00
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,00	129 800,00	129 800,00	0,00	129 800,00	129 800,00	0,00	0,00
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	129 800,00	129 800,00	0,00	129 800,00	129 800,00	0,00	0,00
774	Subventions exceptionnelles	0,00	6 555 000,00	6 555 000,00	0,00	6 555 000,00	6 555 000,00	0,00	0,00
7741	de la collectivité de rattachement	0,00	6 555 000,00	6 555 000,00	0,00	6 555 000,00	6 555 000,00	0,00	0,00
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DÉPRÉCIATIONS ET PROVISIONS	0,00	2 223 546,60	2 223 546,60	0,00	2 223 546,60	2 223 546,60	0,00	0,00
781	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits d'exploitation)	0,00	2 223 546,60	2 223 546,60	0,00	2 223 546,60	2 223 546,60	0,00	0,00
7815	Reprises sur provisions pour risques et charges d'exploitation	0,00	2 223 546,60	2 223 546,60	0,00	2 223 546,60	2 223 546,60	0,00	0,00
TOTAL CLASSE 7		0,00	87 682 832,77	87 682 832,77	0,00	87 682 832,77	87 682 832,77	0,00	0,00

TOTAL GENERAL	301 842 195,02	600 339 568,43	902 181 763,45	301 842 195,02	600 339 568,43	902 181 763,45	161 402 869,14	161 402 869,14
----------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Récapitulatif par classe	Débit			Crédit			Solde	
	B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit
TOTAL CLASSE 1	5 722 816,01	58 055 488,62	63 778 304,63	62 947 819,77	48 503 587,16	111 451 406,93	0,00	47 673 102,30
TOTAL CLASSE 2	50 803 059,43	28 611 988,51	79 415 047,94	36 009 609,34	12 650 271,64	48 659 880,98	30 755 166,96	0,00
TOTAL CLASSE 4	245 316 319,58	270 557 669,10	515 873 988,68	141 136 712,49	244 089 574,01	385 226 286,50	130 647 702,18	0,00
TOTAL CLASSE 5	0,00	46 964 506,77	46 964 506,77	61 748 053,42	98 946 220,19	160 694 273,61	0,00	113 729 766,84
TOTAL CLASSE 6	0,00	108 467 082,66	108 467 082,66	0,00	108 467 082,66	108 467 082,66	0,00	0,00
TOTAL CLASSE 7	0,00	87 682 832,77	87 682 832,77	0,00	87 682 832,77	87 682 832,77	0,00	0,00
TOTAL GENERAL	301 842 195,02	600 339 568,43	902 181 763,45	301 842 195,02	600 339 568,43	902 181 763,45	161 402 869,14	161 402 869,14

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	2 160 673,86	2803	27 644,06	2 133 029,80	-
Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	205	357 724,91	2805,2905	32 802,09	324 922,82	-
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	2 985 263,89	2813,2913	170 091,90	2 815 171,99	-
Constructions sur sol d'autrui	214	-	2814,2914	-	-	-
Installations, matériels et outillage techniques	215	56 501 715,21	2815,2915	15 487 237,48	41 014 477,73	-
Oeuvres d'art	216	-	2916	-	-	-
Autres immobilisations corporelles	218	1 522 293,13	2818,2918	316 080,04	1 206 213,09	-
	231(sauf					
Immobilisations corporelles en cours	2317),235,238	15 202 982,79	2931	-	15 202 982,79	-
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	31 975 753,74	- 31 975 753,74	-
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	34 122,48	297688	-	34 122,48	-
TOTAL ACTIF IMMOBILISE (I)		78 764 776,27		48 009 609,31	30 755 166,96	-
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	252 092 525,18	491	12 694 160,00	239 398 365,18	-
Clients et comptes rattachés	4162	-			-	-
Créances irrécouvrables admises en non valeur						
	409 (sauf 4091 et 4093C),425, 4287,4387, 4456,4458D,4487	5 520 076,36			5 520 076,36	-
Créances diverses						
	441, 4432,4436, 444D (sauf M49a et M49d), 446D (M49)	-			-	-
Créances sur l'État et les collectivités publiques	451D	-			-	-
Créances sur les budgets annexes ou le budget principal	458D	-			-	-
Opérations pour le compte de tiers (créances)						
	429, 462,4672,4674D,4675 ,46772, 4687	- 1 907 753,94	496	-	- 1 907 753,94	-
Autres créances						
Valeurs mobilières de placement	50	-	590	-	-	-
	51 (sauf 5186 et 519), 53, 54	- 574 814,23			- 574 814,23	-
Disponibilités						
Avances de trésorerie	55	-	595	-	-	-
Charges constatées d'avance	486	-			-	-
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)		255 130 033,37		12 694 160,00	242 435 873,37	-
COMPTES DE RÉGULARISATION						
Charges à répartir sur plusieurs exercices	481	8 625 000,00			8 625 000,00	-
Primes de remboursement des obligations	169	-			-	-
Dépenses à classer et à régulariser	472, 478D,58D	- 7 139 443,40			- 7 139 443,40	-
Écarts de conversion – Actif	476	-			-	-
TOTAL COMPTES DE RÉGULARISATION (III)		1 485 556,60		-	1 485 556,60	-

BILAN 2025					
TOTAL GENERAL ACTIF (I + II + III)		335 380 366,24		60 703 769,31	274 676 596,93 -

BILAN 2025

PASSIF			
LIBELLES	COMPTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS PROPRES			
Fonds internes			
Dotations	1021,1025	9 625 000,00	-
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)	1027	-	-
Affectation (par la collectivité de rattachement)	181C	-	-
Écarts de réévaluation	105	-	-
Réserves	106	-	-
Report à nouveau (1)	11	6 809 006,34	-
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	* 12	- 40 761 954,37	-
Subventions d'investissement	13	52 680 406,15	-
Provisions réglementées	14	-	-
Autres fonds			
Fonds globalisés	1022	-	-
Droits de l'affectant	229	-	-
TOTAL FONDS PROPRES (I)		28 352 458,12	-
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
Provisions pour risques	151,152	-	-
Provisions pour charges	15 sauf 151 et 152	12 318 207,36	-
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (II)		12 318 207,36	-
DETTES			
Dettes financières			
Emprunts obligataires	163, 16883	-	-
Emprunts auprès des établissements de crédit	164, 16884	6 858 580,80	-
	165, 167, 1681, 1682, 1687, 16885, 16887, 16888	143 856,02	-
Emprunts et dettes financières divers	16888	-	-
Crédits et lignes de trésorerie	5186, 519	-	-
Avances	4191	-	-
Dettes d'exploitation			
Fournisseurs et comptes rattachés	401, 402 (M4, M43), 403, 4071, 408, 4093C	44 378 184,92	-
	421, 422, 427, 4282, 4286, 431, 432 (M41), 437, 4382, 4386, 4452, 4453, 4455, 4457, 4458C, 447, 4482, 4486	6 256 408,80	-
Dettes fiscales et sociales	4482, 4486	-	-
Autres	419 (sauf 4191)	-	-
Dettes diverses			
Fournisseurs d'immobilisations	269, 279, 404, 405, 4074	14 930 134,77	-
Dettes envers l'État et les collectivités publiques	442, 4431, 446C (M49)	106 825,45	-
Dettes fiscales (impôts sur les bénéfices)	444C	-	-
Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal	451C	14 875 886,68	-
Opérations pour le compte de tiers (dettes)	455, 458C	-	-
	449, 463, 464, 466, 4671, 4673 (M4), 4674C, 46771, 4686	38 893 220,96	-
Autres dettes			
Produits constatés d'avance	487	-	-
TOTAL DETTES (III)		126 443 098,40	-
COMPTES DE RÉGULARISATION			
Recettes à classer ou à régulariser	471, 475, 478C, 58C	107 562 833,05	-
Écart de conversion – Passif	477	-	-
TOTAL COMPTES DE RÉGULARISATION (IV)		107 562 833,05	-
TOTAL GENERAL PASSIF (I + II + III + IV)		274 676 596,93	-

Exercice : 2025

Balance des comptes des valeurs inactives

Périmètre : Établissement seul

Edité le : 20/05/2026

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)	59 421 658,26	-
Divers	713	-	-
Production stockée	72	-	-
Production immobilisée	73	-	-
Produits issus de la fiscalité	74	1 041 896,00	-
Subventions d'exploitation	781	2 223 546,60	-
Reprises sur dépréciations et provisions	791	-	-
Transferts de charges	75	618 789,86	-
Autres produits			
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)		63 305 890,72	-
CHARGES D'EXPLOITATION			
Achats de marchandises	607,6097	-	-
Variation de stock	6037	-	-
Achat de matières premières et autres approvisionnements	601,602,6091,6092	101 670,72	-
Variation de stock	6031,6032	-	-
	604,605,606,608,609 4,6095,6096,61,62	37 022 476,55	-
Autres achats et charges externes			
Impôts, taxes, et versements assimilés	631,633	135 725,92	-
Sur rémunérations	634,635,637	4 510,08	-
Autres	641,648	8 051 386,61	-
Salaires et traitements	645,647	2 992 276,68	-
Charges sociales			
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions			
Dotations aux amortissements sur immobilisations	6811,6812	13 724 999,97	-
Dotations aux dépréciations des immobilisations	6816	-	-
Dotations aux dépréciations des actifs circulants	6817	-	-
Dotations aux provisions pour risques et charges	6815	34 179 000,00	-
Autres charges	65	16 331,34	-
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)		96 228 377,87	-
A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)		- 32 922 487,15	-

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	1 264 267,22	-
Pertes de change	666	-	-
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	667	-	-
TOTAL CHARGES FINANCIÈRES (IV)		1 264 267,22	-
B - RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)		- 1 264 267,22	-
RÉSULTAT COURANT (A + B)		- 34 186 754,37	-

COMPTE DE RESULTAT 2025

POSTES	COMPTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Sur opérations de gestion			
Subventions exceptionnelles	774	3 920 000,00	-
Autres opérations	771,773,776	129 800,00	-
Sur opérations en capital			
Produits des cessions d'immobilisations	775	-	-
Autres opérations	777,778	-	-
Reprises sur dépréciations et provisions	787	-	-
Transferts de charges	797	-	-
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)		4 049 800,00	-
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Sur opérations de gestion			
Subventions exceptionnelles	672,674	-	-
Autres opérations	671,673	10 625 000,00	-
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)		10 625 000,00	-
C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)		- 6 575 200,00	-
Impôts sur les bénéfices (VII)	695,698,699	-	-
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)		67 355 690,72	-
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII)		108 117 645,09	-
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		- 40 761 954,37	-

II-1 Résultats Budgétaires

Recettes de fonctionnement					
Chapitre/Article	Libellé	Prévision	Titres de recettes émis	Réductions de titres	Recettes nettes
013	Atténuation de charges	100 000,00	119 660,59	-	119 660,59
6	COMPTES DE CHARGES	100 000,00	119 660,59	-	119 660,59
70	Ventes de produits fabriqués, prestations	67 500 000,00	70 905 696,43	5 277 098,14	65 628 598,29
7	COMPTES DE PRODUITS	67 500 000,00	70 905 696,43	5 277 098,14	65 628 598,29
74	Subventions d'exploitation	-	1 041 896,00	-	1 041 896,00
7	COMPTES DE PRODUITS	-	1 041 896,00	-	1 041 896,00
75	Autres produits de gestion courante	800 000,00	619 953,71	1 163,85	618 789,86
7	COMPTES DE PRODUITS	800 000,00	619 953,71	1 163,85	618 789,86
77	Produits exceptionnels	3 920 000,00	6 684 800,00	2 635 000,00	4 049 800,00
7	COMPTES DE PRODUITS	3 920 000,00	6 684 800,00	2 635 000,00	4 049 800,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations(4)	2 223 546,60	2 223 546,60	-	2 223 546,60
7	COMPTES DE PRODUITS	2 223 546,60	2 223 546,60	-	2 223 546,60
002	RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	6 809 006,34	-	-	-
1	COMPTES DE CAPITAUX	6 809 006,34	-	-	-
TOTAL		81 352 552,94	81 595 553,33	7 913 261,99	73 682 291,34

Recettes d'investissement					
Chapitre/Article	Libellé	Prévision	Titres de recettes émis	Réductions de titres	Recettes nettes
13	Subventions d'investissement	34 999 905,00	26 458 873,53	1 458 582,46	25 000 291,07
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	34 999 905,00	26 458 873,53	1 458 582,46	25 000 291,07
16	Emprunts et dettes assimilées	-	5 339 808,94	-	5 339 808,94
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	-	5 339 808,94	-	5 339 808,94
21	Immobilisations corporelles	-	464,01	-	464,01
2	COMPTES D'IMMOBILISATIONS	-	464,01	-	464,01
10	Dotations, fonds divers et réserves	9 625 000,00	9 625 000,00	-	9 625 000,00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	9 625 000,00	9 625 000,00	-	9 625 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	-	72 605,10	72 605,10	-
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	-	72 605,10	72 605,10	-
021	Virement de la section d'exploitation	-	-	-	-
1	COMPTES DE CAPITAUX	-	-	-	-
040	Opération ordre transfert entre sections	13 725 000,00	13 724 999,97	-	13 724 999,97
2	COMPTES D'IMMOBILISATIONS	13 725 000,00	11 999 999,97	-	11 999 999,97
4	COMPTES DE TIERS	-	1 725 000,00	-	1 725 000,00
001	SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	10 948 067,45	-	-	-
1	COMPTES DE CAPITAUX	10 948 067,45	-	-	-
TOTAL		69 297 972,45	55 221 751,55	1 531 187,56	53 690 563,99

Dépenses de fonctionnement					
Chapitre/Article	Libellé	Prévision	Mandats émis	Annulations de mandats	Dépenses nettes
011	Charges à caractère général	38 680 190,00	37 242 937,71	122 214,94	37 120 722,77
2	COMPTES D'IMMOBILISATIONS	-	12 098,55	12 098,55	-
6	COMPTES DE CHARGES	38 680 190,00	37 230 839,16	110 116,39	37 120 722,77
012	Charges de personnel et frais assimilés	11 513 642,00	11 306 984,38	-	11 306 984,38
6	COMPTES DE CHARGES	11 513 642,00	11 306 984,38	-	11 306 984,38
014	Atténuations de produits	9 314 380,35	6 206 940,03	-	6 206 940,03
7	COMPTES DE PRODUITS	9 314 380,35	6 206 940,03	-	6 206 940,03
65	Autres charges de gestion courante	103 240,00	16 331,34	-	16 331,34
6	COMPTES DE CHARGES	103 240,00	16 331,34	-	16 331,34
66	Charges financières	3 074 161,47	1 264 267,22	-	1 264 267,22
6	COMPTES DE CHARGES	3 074 161,47	1 264 267,22	-	1 264 267,22
67	Charges exceptionnelles	10 625 000,00	10 625 000,00	-	10 625 000,00
6	COMPTES DE CHARGES	10 625 000,00	10 625 000,00	-	10 625 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciations	34 179 000,00	34 179 000,00	-	34 179 000,00
6	COMPTES DE CHARGES	34 179 000,00	34 179 000,00	-	34 179 000,00
023	Virement à la section d'investissement	-	-	-	-
6	COMPTES DE CHARGES	-	-	-	-
042	Opération ordre transfert entre sections	13 725 000,00	13 724 999,97	-	13 724 999,97
6	COMPTES DE CHARGES	13 725 000,00	13 724 999,97	-	13 724 999,97
TOTAL		121 214 613,82	114 566 460,65	122 214,94	114 444 245,71

Dépenses d'investissement					
Chapitre/Article	Libellé	Prévision	Mandats émis	Annulations de mandats	Dépenses nettes
20	Immobilisations incorporelles	1 224 922,45	528 868,24	-	528 868,24
2	COMPTES D'IMMOBILISATIONS	1 224 922,45	528 868,24	-	528 868,24
21	Immobilisations corporelles	44 084 754,38	23 619 927,92	557 479,62	23 062 448,30
2	COMPTES D'IMMOBILISATIONS	44 084 754,38	23 619 927,92	557 479,62	23 062 448,30
23	Immobilisations en cours	5 892 000,00	4 451 093,80	80 229,49	4 370 864,31
2	COMPTES D'IMMOBILISATIONS	5 892 000,00	4 451 093,80	80 229,49	4 370 864,31
16	Emprunts et dettes assimilées	18 054 501,39	9 895 674,66	1 140 627,56	8 755 047,10
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	18 054 501,39	9 895 674,66	1 140 627,56	8 755 047,10
27	Autres immobilisations financières	35 000,00	-	-	-
2	COMPTES D'IMMOBILISATIONS	35 000,00	-	-	-
TOTAL		69 291 178,22	38 495 564,62	1 778 336,67	36 717 227,95