



REGIE LES EAUX DU PAYS BASTLAIS

Agence Comptable

COMPTE DE GESTION
Budget BUDGET ANNEXE ASSNT COLLECTIF
Exercice 2022
présenté par l'Agent comptable
Madame LUCCHETTI Sabine

ETAT DE REALISATION DES OPERATIONS
Section d'investissement dépenses

Compte	Libellé	EXECUTION				PREVISIONS		
		Montant Brut des Dépenses	Reversements	Montant Net des Dépenses	Ouverts	Ordres Budgétaires	Non Employés	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	521 163,10	53 846,16	467 316,94	521 163,00		53 846,06	
1641	Emprunts bancaires	521 163,10	53 846,16	467 316,94	521 163,00		53 846,06	
1641	Emprunts bancaires	521 163,10	53 846,16	467 316,94				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	134 264,00		134 264,00	241 265,00		107 001,00	
2031	Frais d'Etudes	133 994,00		133 994,00	236 265,00		102 271,00	
2031	Frais d'Etudes	133 994,00		133 994,00				
2033	Frais d'insertion	270,00		270,00				
2033	Frais d'insertion	270,00		270,00	5 000,00		4 730,00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (BIENS VIVANTS)	3 065,15		3 065,15	185 160,45		182 095,30	
21532	Régimes d'assurances				178 060,45		178 060,45	
2154	Matériel industriel				3 200,00		3 200,00	
2155	Outils et outillage industriel	1 165,15		1 165,15	2 000,00		834,85	
2155	Outils et outillage industriel	1 165,15		1 165,15				
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	1 900,00		1 900,00	1 900,00			
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	1 900,00		1 900,00				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				10 000,00		10 000,00	
275	Dépôts et cautionnements versés				10 000,00		10 000,00	
040	OPERATION INVESTISSEMENT POUR ORDRE	6 273,91		6 273,91	6 275,00		1,09	
040-13911	Subventions - EAURMC	5 892,60		5 892,60	5 893,00		0,40	
13911	Subventions - EAURMC	5 892,60		5 892,60				
040-13912	Subventions CTC	381,31		381,31	382,00		0,69	
13912	Subventions CTC	381,31		381,31				
Total		664 766,16	53 846,16	610 920,00	963 863,45		352 943,45	

ETAT DE REALISATION DES OPERATIONS
Section d'investissement recettes

Compte	Libellé	EXECUTION		PREVISIONS	
		Montant Brut Titres Recettes	Annulations	Moquant Net des Recettes	Prévisions Plus Values Moins Values
10	DOTATIONS FONDS DIVERS ET RESERVES	1 200 000,00		1 200 000,00	
1068	Autres Réserves	1 200 000,00		1 200 000,00	
1068	Autres Réserves	1 200 000,00		1 200 000,00	
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS				
28031	Frais d'études	91 095,11		91 095,11	3,89
28031	Frais d'études	53 663,07		53 663,07	0,93
28033	Frais d'usure	53 663,07		53 663,07	
28033	Frais d'usure	720,00		720,00	
28033	Frais d'usure	720,00		720,00	
28051	Concessions et droits, Licences	609,12		609,12	0,88
28051	Concessions et droits, Licences	609,12		609,12	
281532	Installations à caractère spécifique - Réseaux	4 561,00		4 561,00	
281532	Installations à caractère spécifique - Réseaux	4 561,00		4 561,00	
28154	Matériels Industriels	3 068,54		3 068,54	0,46
28154	Matériels Industriels	3 068,54		3 068,54	
28155	Outils et outillage	37,85		37,85	0,15
28155	Outils et outillage	37,85		37,85	
281562	Matériels spécifiques d'exploitation - Soc Asa	28 008,02		28 008,02	0,98
281562	Matériels spécifiques d'exploitation - Soc Asa	28 008,02		28 008,02	
28183	Matériels de bureau	266,67		266,67	0,33
28183	Matériels de bureau	266,67		266,67	
28184	Mobilier	160,84		160,84	0,16
28184	Mobilier	160,84		160,84	
Total		1 291 095,11		1 291 095,11	3,89

ETAT DE REALISATION DES OPERATIONS Section de fonctionnement dépenses

Compte	Libellé	EXECUTION			PREVISIONS		
		Montant Brut des Dépenses	Reversements	Montant Net des Dépenses	Ouverts	Ordres Budgétaires	Non Employés
65	AUTRES CHARGES	2 045 565,38	1 268,85	2 044 296,53	2 132 462,00		88 165,47
651	Subventions pour constructions, travaux, travaux, etc.	2 784,07	1 268,85	1 515,22	3 000,00		1 484,78
658	Charges diverses de gestion courante	2 042 781,31	1 268,85	2 042 781,31	2 129 462,00		86 680,69
66	CHARGES FINANCIERES	2 042 781,31		2 042 781,31			
66111	Intérêts des emprunts et dettes	328 196,76	88 983,33	239 213,43	239 375,00		159,57
66112	Intérêts des emprunts et dettes	242 026,56	157,85	241 868,71	242 027,00		158,29
66111	Intérêts des emprunts et dettes	242 026,56	157,85	241 868,71			
66112	Intérêts des emprunts et dettes	86 170,20	88 825,48	-2 655,28	-2 654,00		1,28
66112	Intérêts des emprunts et dettes	86 170,20	88 825,48	-2 655,28			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	252 685,27		252 685,27	280 591,00		27 905,73
6712	Préjudices, Annulés, Pénalités et Pénalités	720,00		720,00	2 000,00		1 280,00
6712	Pénalités, Annulés, Pénalités et Pénalités	720,00		720,00			
673	Tiers Amortis (sur exercices antérieurs)	251 265,27		251 265,27	270 591,00		19 325,73
673	Tiers Amortis (sur exercices antérieurs)	251 265,27		251 265,27			
675	Valeur brute imputable des actifs créés				5 000,00		5 000,00
678	Autres Charges Exceptionnelles	700,00		700,00	3 000,00		2 300,00
678	Autres Charges Exceptionnelles	700,00		700,00			
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET	5 282 906,92		5 282 906,92	5 282 911,00		4,08
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations	91 095,11		91 095,11	91 099,00		3,89
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations	91 095,11		91 095,11			
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges d	5 191 811,81		5 191 811,81	5 191 812,00		0,19
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges d	5 191 811,81		5 191 811,81			
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 174 180,88	8 529,15	3 165 651,73	3 482 341,00		316 689,27
011-6041	Actifs d'écritures, Prestations et Travaux - Brute	50 976,10		50 976,10	60 000,00		9 023,90
011-6041	Actifs d'écritures, Prestations et Travaux - Brute	50 976,10		50 976,10			
011-6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	589 039,49	8 077,03	580 962,46	580 000,00		-962,46
011-6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	589 039,49	8 077,03	580 962,46			
011-6062	Fournitures non stockables (eau, énergie)	495 163,06		495 163,06	470 000,00		-25 163,06
011-6062	Fournitures non stockables (eau, énergie)	495 163,06		495 163,06			

ETAT DE REALISATION DES OPERATIONS Section de fonctionnement dépenses

Compte	Libellé	EXECUTION		PREVISIONS		
		Montant Brut des Dépenses	Reversements	Montant Net des Dépenses	Ouverts	Non Employés
6062	Produits de crèglement	495 163,06		495 163,06		
011-6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	125 777,75		125 777,75	194 000,00	68 222,25
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	125 777,75		125 777,75		
011-6066	Chaux				2 000,00	2 000,00
011-6068	Autres matériaux et fournitures aux ateliers	8 780,75		8 780,75	25 000,00	16 219,25
6068	Autres matériaux et fournitures aux ateliers	8 780,75		8 780,75		
011-6111	Sous-traitance générale - Brassements	6 150,00		6 150,00	20 000,00	13 850,00
6111	Sous-traitance générale - Brassements	6 150,00		6 150,00		
011-6113	Sous-traitance générale - Brassements	26 101,07		26 101,07	26 200,00	98,93
6113	Sous-traitance générale - Analyses	26 101,07		26 101,07		
011-6114	Sous-traitance générale - Analyses	486 089,37		486 089,37	480 000,00	-6 089,37
6114	Sous-traitance générale - Evaluations des bords	486 089,37		486 089,37		
011-6115	Sous-traitance générale - Interventions réseau	205 448,84		205 448,84	200 000,00	-5 448,84
6115	Sous-traitance générale - Interventions réseau	205 448,84		205 448,84		
011-6118	Sous-traitance générale - Autres	143 002,25		143 002,25	247 300,00	104 297,75
6118	Sous-traitance générale - Autres	143 002,25		143 002,25		
011-61358	Location Matériel et Outillage	11 331,00		11 331,00	14 000,00	2 669,00
61358	Location Matériel et Outillage	11 331,00		11 331,00		
011-61521	Entretien et Réparation des Bâtiements et Appareils	31 398,62		31 398,62	35 000,00	3 601,38
61521	Entretien et Réparation des Bâtiements et Appareils	31 398,62		31 398,62		
011-61528	Entretien et Réparation des Ouvrages Hydrauliques	78 694,65		78 694,65	184 500,00	105 805,35
61528	Entretien et Réparation des Ouvrages Hydrauliques	78 694,65		78 694,65		
011-61558	Entretien et Réparation Matériels et Outillages	146,82		146,82	2 000,00	1 853,18
61558	Entretien et Réparation Matériels et Outillages	146,82		146,82		
011-6156	Matériaux (à subdiviser comme le compte 21)	30 164,76	452,12	29 712,64	31 000,00	1 287,36
6156	Matériaux (à subdiviser comme le compte 21)	30 164,76	452,12	29 712,64		
011-6226	Roulements	3 760,54		3 760,54	5 000,00	1 239,46
6226	Roulements	3 760,54		3 760,54		
011-6227	Frais d'aires et de contentieux	150,00		150,00	1 000,00	850,00
6227	Frais d'aires et de contentieux	150,00		150,00		

ETAT DE REALISATION DES OPERATIONS
 Section de fonctionnement dépenses

Compte	Libellé	EXECUTION		PREVISIONS		
		Montant Brut des Dépenses	Reversements	Montant Net des Dépenses	Ouverts	Ordres Budgetaires
011-6231	Frais d'actes et de contentieux	150,00		150,00		
	Assurances et assurances	1 530,00		1 530,00	10 000,00	
011-6248	Assurances et assurances	1 530,00		1 530,00		
	Transports Divers	325 749,26		325 749,26	340 000,00	
011-6251	Transports Divers	325 749,26		325 749,26		
	Voyages et déplacements du personnel				500,00	
011-6256	Mutualité				500,00	
011-6257	Régimes	163,17		163,17	300,00	
	Régimes	163,17		163,17		
011-62621	Frais de Télécommunication - Fixes	6 833,00		6 833,00	4 500,00	
011-62622	Frais de Télécommunication - Fixes	6 833,00		6 833,00		
	Frais de Télécommunication - Portables	5 989,59		5 989,59	5 500,00	
011-62623	Frais de Télécommunication - Portables	5 989,59		5 989,59		
	Frais de Télécommunication - Internets	1 576,70		1 576,70	1 500,00	
011-62628	Frais de Télécommunication - Internets	1 576,70		1 576,70		
	Frais de Télécommunication - Autres, Liaisons Voix	7 059,64		7 059,64	10 000,00	
011-627	Frais de Télécommunication - Autres, Liaisons Voix	7 059,64		7 059,64		
	Services bancaires et assimilés	360,00		360,00	1 000,00	
011-6282	Services bancaires et assimilés	360,00		360,00		
	Frais de Gardiennage	1 102,88		1 102,88	1 200,00	
011-6283	Frais de Gardiennage	1 102,88		1 102,88		
	Frais de Nettoyage des Locaux	12 225,96		12 225,96	11 650,00	
011-6288	Frais de Nettoyage des Locaux	12 225,96		12 225,96		
	Autres prestations extérieurs divers, Contrats	41 407,00		41 407,00	46 682,00	
011-6378	Autres prestations extérieurs divers, Contrats	41 407,00		41 407,00		
	Autres Taxes et Redevances	478 008,61		478 008,61	472 000,00	
012	Autres Taxes et Redevances	478 008,61		478 008,61		
	CHARGES DE PERSONNEL	838 580,55	15 960,00	822 620,55	824 167,00	
012-6312	Taxe d'apprentissage	3 766,97		3 766,97	4 007,00	

ETAT DE REALISATION DES OPERATIONS Section de fonctionnement dépenses

Compte	Libellé	EXECUTION		PREVISIONS		
		Montant Brut des Dépenses	Reversements	Montant Net des Dépenses	Ouverts	Ordres Budgétaires Non Employés
6312	Taxe d'apprentissage	3 766,97		3 766,97		
012-6333	Participation des employés à la formation proffs	5 913,16		5 913,16	6 591,00	677,84
6333	Participation des employés à la formation proffs	5 913,16		5 913,16		
012-6334	Participation des employés à l'effort de conc	2 491,30		2 491,30	2 652,00	160,70
6334	Participation des employés à l'effort de conc	2 491,30		2 491,30		
012-6411	Traitements, salaires et appointements	352 331,64		352 331,64	351 859,00	-472,64
6411	Traitements, salaires et appointements	352 331,64		352 331,64		
012-6412	Coûts payés du personnel	3 256,20		3 256,20	6 100,00	2 843,80
6412	Coûts payés du personnel	3 256,20		3 256,20		
012-6413	Primes et gratifications	94 527,22		94 527,22	100 559,00	6 031,78
6413	Primes et gratifications	94 527,22		94 527,22		
012-6414	Indemnités et avantages divers	103 293,33		103 293,33	102 450,00	-843,33
6414	Indemnités et avantages divers	103 293,33		103 293,33		
012-6415	Suppléments familial	8 407,41		8 407,41	8 319,00	-88,41
6415	Suppléments familial	8 407,41		8 407,41		
012-6451	Coûts des dépenses médicales	155 405,67		155 405,67	153 740,00	-1 665,67
6451	Coûts des dépenses médicales	155 405,67		155 405,67		
012-6452	Coûts des dépenses médicales	18 405,60		18 405,60	21 827,00	3 421,40
6452	Coûts des dépenses médicales	18 405,60		18 405,60		
012-6453	Coûts des dépenses médicales	32 380,32		32 380,32	33 275,00	894,68
6453	Coûts des dépenses médicales	32 380,32		32 380,32		
012-6454	Coûts des dépenses médicales	56 232,46	15 960,00	40 272,46	28 709,00	-11 563,46
6454	Coûts des dépenses médicales	56 232,46	15 960,00	40 272,46		
012-6472	Versements aux cotisés d'entreprise et d'ex	1 107,27		1 107,27	1 179,00	71,73
6472	Versements aux cotisés d'entreprise et d'ex	1 107,27		1 107,27		
012-6478	Autres charges sociales diverses	1 062,00		1 062,00	2 900,00	1 838,00
6478	Autres charges sociales diverses	1 062,00		1 062,00		
Total		11 922 115,76	114 741,33	11 807 374,43	12 241 845,00	434 470,57

Etablissement : REGIE LES EAUX DU PAYS BASTIAIS

Agence Comptable : BUDGET ANNEXE ASSNT COLLECTIF

Exercice : 2022

ETAT DE REALISATION DES OPERATIONS
Section de fonctionnement recettes

Compte	Libellé	EXECUTION			PREVISIONS		
		Montant Brut Titres Recettes	Annulations	Montant Net des Recettes	Prévisions	Plus Values	Moins Values
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERV	6 631 781,99		6 631 781,99	6 616 990,00	14 791,99	
704	Taxes	52 880,34		52 880,34	75 000,00		22 119,66
704	Taxes	52 880,34		52 880,34			
70611	Redevance Assainissement	4 833 382,99		4 833 382,99	4 689 990,00	143 392,99	
70611	Redevance Assainissement	4 833 382,99		4 833 382,99			
70612	Redevance pour modernisation des réseaux de coller	478 008,61		478 008,61	472 000,00	6 008,61	
70612	Redevance pour modernisation des réseaux de coller	478 008,61		478 008,61			
70613	Participation pour le financement de l'assainis	187 457,90		187 457,90	300 000,00		112 542,10
70613	Participation pour le financement de l'assainis	187 457,90		187 457,90			
7064	Location de courtoirs	908 735,66		908 735,66	900 000,00	8 735,66	
7064	Location de courtoirs	908 735,66		908 735,66			
70688	Autres prestations de services	171 316,49		171 316,49	180 000,00		8 683,51
70688	Autres prestations de services	171 316,49		171 316,49			
74	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT	280 955,65		280 955,65	280 956,00		0,35
74	Primes d'ignominie	280 955,65		280 955,65			
741	Primes d'ignominie	280 955,65		280 955,65			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 500,00		1 500,00	20 000,00		18 500,00
77	Autres Pds Except. sur Op. Gestion	1 500,00		1 500,00	20 000,00		18 500,00
7718	Autres Pds Except. sur Op. Gestion	1 500,00		1 500,00			
013	Autérations de charges	20 567,34	2 543,88	18 023,46	15 000,00	3 023,46	
013-6459	Rembt sur charges S.S. et Prévoyance	20 567,34	2 543,88	18 023,46	15 000,00	3 023,46	
6459	Rembt sur charges S.S. et Prévoyance	20 567,34	2 543,88	18 023,46			
042	OPERATION FONCTIONNEMENT POUR ORDRE	6 273,91		6 273,91	6 275,00		1,09
042-777	Q.P. Subv. Invest. vntes au Résultat	6 273,91		6 273,91	6 275,00		1,09
777	Q.P. Subv. Invest. vntes au Résultat	6 273,91		6 273,91			
Total		6 941 078,89	2 543,88	6 938 535,01	6 939 221,00	17 815,45	18 501,44

Exercice : 2022

Etablissement : REGIE LES EAUX DU PAYS BASTIAIS
Agence Comptable : BUDGET ANNEXE ASSNT COLLECTIF

RESULTATS BUDGETAIRES

	SECTION INVESTISSEMENT	SECTION FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 291 099,00	6 939 221,00	8 230 320,00
Titres de recettes émis (b)	1 291 095,11	6 941 078,89	8 232 174,00
Annulations de titres (c)	0,00	2 543,88	2 543,88
Recettes nettes (d=b-c)	1 291 095,11	6 938 535,01	8 229 630,12
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	963 863,45	12 241 845,00	13 205 708,45
Mandats émis (f)	664 766,16	11 922 115,76	12 586 881,92
Reversements de mandats (g)	53 846,16	114 741,33	168 587,49
Dépenses nettes (h=f-g)	610 920,00	11 807 374,43	12 418 294,43
RESULTATS DE L'EXERCICE			
Excédent (d-h)	680 175,11	0,00	0,00
Déficit (h-d)	0,00	4 868 839,42	4 188 664,31

Balance générale des comptes

N° compte	Libellé	RE		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		D	C	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	D	C
1021	Dotation	3 167 215,00	C							3 167 215,00	C
1068	Autres Réserves	1 080 000,00	C							2 280 000,00	C
Sous Total		4 247 215,00	C							5 447 215,00	C
110	Report à nouveau (solde créditeur)	2 540 924,13	C							2 195 964,21	C
119	Report à nouveau (solde débiteur)									0,00	D
Sous Total		2 540 924,13	C							2 195 964,21	C
120	Résultat de l'exercice (excédent)	855 040,08	C							855 040,08	C
129	Résultat de l'exercice (perte)									0,00	D
Sous Total		855 040,08	C							855 040,08	C
13111	Subventions AERMC	88 389,00	C							88 389,00	C
1312	Subventions CTC	5 719,65	C							5 719,65	C
139111	Subventions EAURMC									5 892,60	D
13912	Subventions C.T.C.									381,31	D
Sous Total		94 108,65	C							94 108,65	C
1581	Provisions pour risques en cas	103 674,13	C							5 295 485,94	C
Sous Total		103 674,13	C							5 295 485,94	C
1641	Emprunts en euros inscrits aux fins de crédit	6 682 669,07	C							6 215 352,13	C
16884	ICNB inscrits aux fins de crédit	88 825,48	C							86 170,20	C
Sous Total		6 771 494,55	C							6 301 522,33	C
Total classe		14 612 456,54	C							19 334 296,13	C
2031	Frais d'études	349 410,63	D							483 404,63	D
2033	Frais d'entretien	2 070,00	D							2 340,00	D
2051	Commissions et droits familiaux	3 045,60	D							3 045,60	D
Sous Total		354 526,23	D							488 790,23	D
21532	Installations à caractère spécifique - Réseaux ASS	224 647,15	D							224 647,15	D
2154	Matériel industriel	30 685,24	D							30 685,24	D
2155	Outils et outillage industriel	378,47	D							1 543,62	D
21562	Matériel spécifique - Assainissement	420 120,52	D							420 120,52	D
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	1 333,53	D							3 233,33	D
2184	Matériel (à subordonner au 2111)	1 608,38	D							1 608,38	D
Sous Total		678 775,09	D							681 838,24	D
2293	Droits de l'usager CAS	10 958 409,32	D							10 958 409,32	D
Sous Total		10 958 409,32	D							10 958 409,32	D

Etablissement : REGIE LES EAUX DU PAYS BASSTIAIS
Agence Comptable : BUDGET ANNEXE ASSNT COLLECTIF

Exercice : 2022

Balance générale des comptes

N° compte	Libellé	BE		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		D	C	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	D	C
275	Dépôts et cautionnements versés	12 797,40 D						12 797,40		12 797,40 D	
Sous Total		12 797,40 D						12 797,40		12 797,40 D	
28031	Frais d'études	184 022,07 C								237 685,14	
28033	Frais d'inscription	1 350,00 C								2 070,00	
28051	Conventions et droits, Licences	1 527,60 C								2 136,72	
281532	Installations à caractère spécifique - Bascan	12 590,75 C								17 151,75	
28154	Matériels Industriels	6 026,19 C								9 094,73	
28155	Outils et outillage industriels	151,40 C								189,25	
281562	Matériels spécifiques Complémentaire - Soc Assnt	127 923,44 C								155 931,46	
28183	Matériels de bureau									266,67	
28184	Mobilier	419,74 C								580,58	
Sous Total		334 011,19 C								425 106,30	
Total classe		12 004 506,04 D		0,00	0,00	137 329,15	91 095,11	12 141 835,19	425 106,30	12 141 835,19 D	
4011	Fournitures - Achats de biens ou de prestations d	248 579,79 C		2 992 681,11	3 045 937,75			2 992 681,11	3 295 517,54		302 836,43 C
4041	Fournitures - Achats d'équipements	4 597,32 C		83 070,30	164 794,98			83 070,30	169 392,30		86 322,00 C
408	Fournitures - Fournitures non perçues	314 493,93 C		314 493,93	99 243,12			314 493,93	413 737,05		99 243,12 C
Sous Total		567 671,04 C		3 390 245,34	3 310 975,85			3 390 245,34	3 878 646,89		488 401,55 C
4111	Clients - Ventes de biens ou de prestations de ser	102 454,00 D		6 883 674,16	6 984 624,16			6 984 624,16	6 984 624,16		1 504,00 D
418	Clients - Produits non encore facturés	799 156,07 D		800 104,29	799 156,07			1 599 260,36	799 156,07		300 104,29 D
Sous Total		901 610,07 D		7 683 778,45	7 783 780,23			8 583 388,52	7 783 780,23		301 608,29 D
421	Personnel - Rémunérations dues			420 500,30	420 500,30			420 500,30	420 500,30		0,00 D
422	Ouvriers sociaux	1 237,62 C		1 237,62	1 107,27			1 237,62	2 344,89		1 107,27 C
Sous Total		1 237,62 C		421 737,92	421 607,57			421 737,92	423 845,19		1 107,27 C
431	Sécurité sociale			305 296,09	305 296,09			305 296,09	305 296,09		0,00 C
4372	Mutuelle Familiale d'Hygiène			28 273,95	28 273,95			28 273,95	28 273,95		0,00 C
4373	Cotisations retraite			52 719,63	52 719,63			52 719,63	52 719,63		0,00 D
4374	Taxes diverses infirmières	2 784,61 C		2 784,61	2 491,30			2 784,61	5 273,91		2 491,30 C
4386	Autres charges à payer	15 960,00 C		15 960,00	151 909,42			15 960,00	167 869,42		151 909,42 C
Sous Total		18 744,61 C		405 054,28	540 690,99			405 054,28	559 435,00		154 400,72 C
442	Eau - Impôts et taxes rattachées aux des firs			24 309,01	24 309,01			24 309,01	24 309,01		0,00 D
44562	TVA déductible sur immobilisations			27 465,83	12 106,83			27 465,83	12 106,83		15 359,00 D
44566	TVA déductible sur autres biens et services			355 896,49	291 622,75			355 896,49	291 622,75		64 273,74 D
44567	Credit de T.V.A. à reporter	77 349,93 D		303 567,98				380 917,91			380 917,91 D

Balance générale des comptes

N° compte	Libellé	BE		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes D = Débit C = Crédit
		D = Débit C = Crédit	D = Débit C = Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	
44583	Remboursement de taxes sur le CA décaissé		250 000,00 D		250 000,00			250 000,00		0,00 D
446	Agence de l'eau RMC		139 064,15 C	562 880,00	571 570,80			562 880,00	710 634,95	147 754,95 C
Sous Total				1 274 119,31	1 149 609,39			1 601 469,24	1 288 673,54	312 795,70 D
4512	Comptes de l'Union Amalgame		2 553 885,56 D	7 447 891,21	7 562 282,28			10 001 776,77	7 562 282,28	2 439 494,49 D
Sous Total			2 553 885,56 D	7 447 891,21	7 562 282,28			10 001 776,77	7 562 282,28	2 439 494,49 D
466	Exercices de versement		778,25 C						778,25	778,25 C
Sous Total			778,25 C						778,25	778,25 C
4713	Rentes perçues avant utilisation des titres			334 959,66	334 959,66			334 959,66		0,00 D
47132	Rentes constatées avant émission de titres			23 111,22	23 111,22			23 111,22		0,00 D
4721	Dépenses payées avant ordonnancement		115 126,36 C	870 066,72	923 418,11			870 066,72	1 038 544,47	168 477,75 C
Sous Total			115 126,36 C	1 228 137,60	1 281 488,99			1 228 137,60	1 396 615,35	168 477,75 C
486	Charges constatées d'avance		1 738,16 D	1 720,97	1 738,16			3 459,13	1 738,16	1 720,97 D
Sous Total			1 738,16 D	1 720,97	1 738,16			3 459,13	1 738,16	1 720,97 D
Total classe			3 784 533,72 D 842 622,03 C	21 852 665,08	22 052 172,86	0,00		25 637 248,80	22 894 794,89	3 703 374,40 D 960 920,49 C
580	VIREMENTS INTERNES			916 106,57	916 106,57			916 106,57		0,00 C
Sous Total				916 106,57	916 106,57			916 106,57		0,00 C
Total classe			0,00 D 0,00 C	916 106,57	916 106,57	0,00		916 106,57		0,00 D 0,00 C
6041	Achats d'équipement, Equipement et Travaux - Bureaux					50 976,10		50 976,10		50 976,10 D
6061	Fournitures non amortissables (eau, électricité)					634 338,88	53 376,42	634 338,88	53 376,42	580 962,46 D
6062	Produits de Travaux					495 163,06		495 163,06		495 163,06 D
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement					125 777,75		125 777,75		125 777,75 D
6068	Autres matériels et fournitures non amortissables					8 780,75		8 780,75		8 780,75 D
Sous Total						1 315 836,54	53 376,42	1 315 836,54	53 376,42	1 261 660,12 D
6111	Sous-traitance générale - Travaux					6 150,00		6 150,00		6 150,00 D
6113	Sous-traitance générale - Analyses					26 101,07		26 101,07		26 101,07 D
6114	Sous-traitance générale - Entretien des Bacs					526 085,97	39 996,60	526 085,97	39 996,60	486 089,37 D
6115	Sous-traitance générale - Interventions sur réseaux					205 448,84		205 448,84		205 448,84 D
6118	Sous-traitance générale - Autres					143 225,25	223,00	143 225,25	223,00	143 002,25 D
61358	Location Matériel et Outillages					11 331,00		11 331,00		11 331,00 D
61521	Entretien et Réparation des Bâtiements et Abords					31 398,62		31 398,62		31 398,62 D
61528	Entretien et Réparation des Ouvrages Hydrauliques					78 694,65		78 694,65		78 694,65 D
61558	Entretien et Réparation Matériel et Outillages					146,82		146,82		146,82 D

Etablissement : REGIE LES EAUX DU PAYS BASTIAIS
Agence Comptable : BUDGET ANNEXE ASSNT COLLECTIF

Exercice : 2022

Balance générale des comptes

N° compte	Libellé	BE D = Débit C = Crédit	Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes D = Débit C = Crédit
			Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	
6156	Maintenance (à stabiliser comme le compte 21)								
Sous Total	61				30 164,76	452,12	30 164,76	452,12	29 712,64 D
6226	Variations				1 058 746,98	40 671,72	1 058 746,98	40 671,72	1 018 075,26 D
6227	Frais d'eau et de chauffage				3 760,54		3 760,54		3 760,54 D
6231	Assurances et indemnités								
6248	Divers								
6257	Régimes								
6261	Lignes fixes								
6262	Lignes mobiles								
6263	Internet								
6268	Autres Lignes (dont Lignes Locales)								
627	Services bancaires et assurances								
6282	Frais de Carrelage								
6283	Consomm divers								
6288	Autres prestations extérieures diverses								
Sous Total	62				411 194,37	3 286,63	411 194,37	3 286,63	407 907,74 D
6312	Taux d'appointement				3 766,97		3 766,97		3 766,97 D
6333	Participation des employés à la formation professionnelle				5 913,16		5 913,16		5 913,16 D
6334	Participation des employés à l'effort de secours				2 491,30		2 491,30		2 491,30 D
6378	Régimes Pollution d'origine domestique				703 696,92	225 688,31	703 696,92	225 688,31	478 008,61 D
Sous Total	63				715 868,35	225 688,31	715 868,35	225 688,31	490 180,04 D
6411	Traitements, salaires et appointements				352 331,64		352 331,64		352 331,64 D
6412	Congés payés du personnel				3 256,20		3 256,20		3 256,20 D
6413	Prestes et gratifications				94 527,22		94 527,22		94 527,22 D
6414	Indemnités et avantages divers				103 293,33		103 293,33		103 293,33 D
6415	Suppléments familiaux				8 407,41		8 407,41		8 407,41 D
6451	Cotisations d'assurance maladie				155 405,67		155 405,67		155 405,67 D
6452	Cotisations aux mutuelles				18 405,60		18 405,60		18 405,60 D
6453	Cotisations aux caisses de retraite et de pension				32 380,32		32 380,32		32 380,32 D
6454	Cotisations ASSEDIC				72 192,46		72 192,46		40 272,46 D
6459	Régime aux charges S.S. et Prévoyance				2 543,88		2 543,88		18 023,46 C
6472	Virements aux caisses d'emplois et d'habitat				1 107,27		1 107,27		1 107,27 D
6478	Divers				1 062,00		1 062,00		1 062,00 D
Sous Total	64				1 062,00	31 920,00	1 062,00	31 920,00	31 920,00
Sous Total	65				20 567,34	20 567,34		20 567,34	20 567,34

Balance générale des comptes

N° compte	Libellé	BE D = Débit C = Crédit	Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
			Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	D = Débit C = Crédit	
64										
Sous Total					844 913,00	52 487,34	844 913,00	52 487,34		792 425,66 D
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, ma									
658	Diverses autres charges				2 784,07	1 268,85	2 784,07	1 268,85		1 515,22 D
65										
Sous Total					2 042 781,31	1 268,85	2 042 781,31	1 268,85		2 042 781,31 D
66111	Intérêts des emprunts et dettes									
66112	INTERETS ICVE				2 045 565,38	157,85	2 045 565,38	157,85		2 044 296,53 D
66										
Sous Total					242 026,56	88 825,48	242 026,56	88 825,48		241 868,71 D
67112	Prestations, Amendes Fiscales et Tribales				86 170,20		86 170,20			2 655,28 C
673	Taxes Annulées (sur exercices antérieurs)									
678	Autres Charges Exceptionnelles				328 196,76	88 983,33	328 196,76	88 983,33		239 213,43 D
67										
Sous Total					720,00		720,00			720,00 D
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations				251 265,27		251 265,27			251 265,27 D
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges				700,00		700,00			700,00 D
68										
Sous Total					252 685,27		252 685,27			252 685,27 D
6										
Total classe		0,00 D 0,00 C	0,00	0,00	5 282 906,92	465 762,60	12 255 113,57	5 282 906,92		5 282 906,92 D
704										
70611	Redevance Assainissement				663 680,36	52 880,34	663 680,36	52 880,34		52 880,34 C
70612	Redevance pour modernisation des réseaux de collecte					5 497 063,35		5 497 063,35		4 833 382,99 C
70613	Participation pour le financement de l'assainissement					478 008,61		478 008,61		478 008,61 C
7064	Locations de Coqpiers				187 457,90		187 457,90			187 457,90 C
70688	Autres prestations de services				1 044 211,37		1 044 211,37			908 735,66 C
70										
Sous Total					171 316,49	171 316,49	171 316,49	171 316,49		171 316,49 C
741	Primes d'équation				799 156,07	7 430 938,06	799 156,07	7 430 938,06		6 631 781,99 C
74										
Sous Total					280 955,65	280 955,65	280 955,65	280 955,65		280 955,65 C
7718	Pins exceptés sur op de gestion courante					1 500,00		1 500,00		1 500,00 C
777	Quoté Part Subvention travaux vote au Résultat				6 273,91		6 273,91			6 273,91 C
77										
Sous Total					7 773,91	7 773,91	7 773,91	7 773,91		7 773,91 C
7										
Total classe		0,00 D 0,00 C	0,00	0,00	799 156,07	7 719 667,62	799 156,07	7 719 667,62		0,00 D
890										
Bilan d'ouverture										0,00 C
89										
Sous Total										0,00 C
8										
Total classe		0,00 D 0,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 D
										0,00 C

Etablissement : REGIE LES EAUX DU PAYS BASTIAIS
 Agence Comptable : BUDGET ANNEXE ASSNT COLLECTIF

Exercice : 2022

Balance générale des comptes

N° compte	Libellé	BE		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		D = Débit	C = Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	D = Débit	C = Crédit
Total général		15 789 089,76 D		24 912 637,21	29 101 301,52	13 719 035,80	9 530 371,49	54 420 762,77	54 420 762,77	27 661 513,21 D	27 661 513,21 C
		15 789 089,76 C									

Balance générale des comptes

N° compte	Libellé	BE		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		D - Debit	C - Credit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	D - Debit	C - Credit
Total classe 1		0,00 D 14 612 456,54 C		2 143 865,56	6 133 022,09	527 437,61	1 253 846,16	2 671 302,57	21 999 324,79	6 273,91 D 19 334 296,13 C	
Total classe 2		12 004 506,04 D 334 011,19 C		0,00	0,00	137 329,15	91 095,11	12 141 835,19	425 106,30	12 141 835,19 D 425 106,30 C	
Total classe 4		3 784 533,72 D 842 622,03 C		21 852 665,08	22 052 172,86	0,00	0,00	25 637 248,80	22 894 794,89	3 783 374,40 D 960 920,49 C	
Total classe 5		0,00 D 0,00 C		916 106,57	916 106,57	0,00	0,00	916 106,57	916 106,57	0,00 D 0,00 C	
Total classe 6		0,00 D 0,00 C		0,00	0,00	12 255 113,57	465 762,60	12 255 113,57	465 762,60	11 810 029,71 D 20 678,74 C	
Total classe 7		0,00 D 0,00 C		0,00	0,00	799 156,07	7 719 667,62	799 156,07	7 719 667,62	0,00 D 6 920 511,55 C	
Total classe 8		0,00 D 0,00 C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 D 0,00 C	
Total général		15 789 089,76 D 15 789 089,76 C		24 912 637,21	29 101 301,52	13 719 035,80	9 530 371,49	54 420 762,77	54 420 762,77	27 661 513,21 D 27 661 513,21 C	

BILAN

ACTIF		AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS			ACTIF NET	
LIBELLES	COMPTES	ACTIF BRUT (1)	COMPTES	MONTANTS (2)	Exercice 2022 3-1-2	Exercice 2021
ACTIF IMMOBILISE						
Immobilitisations incorporelles			G			
Frais d'établissement	201	488 790,23	G	241 891,86	246 898,37	167 626,56
Frais de recherche et de développement	203	485 744,63		239 755,14	245 989,49	166 108,56
Concessions et droits similaires, brevets, licences, marque procédés, droits et valeurs similaires	205	3 045,60		2 136,72	908,88	1 518,00
Autres immobilisations incorporelles	208					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	232/237					
Immobilitisations corporelles			G			
Terrains	211/212	681 838,24	G	183 214,44	498 623,80	531 661,57
Constructions	213/214					
Installations techniques, matériels et outillage	215	676 996,53		182 367,19	494 629,34	529 139,60
Immobilitisations reçues au titre d'une mise à disposition	217					
Autres immobilisations corporelles	218	4 841,71		847,25	3 994,46	2 521,97
Immobilitisations corporelles en cours	231 (sauf 2317)					
Avances et acomptes sur commande d'immobilisations corp.	238					
Immobilitisations financières			G			
Participations et créances rattachées à des participations	26 (sauf 269)	12 797,40	G		12 797,40	12 797,40
Autres titres immobilisés	271/272					
Prêts	274	12 797,40			12 797,40	12 797,40
Autres créances immobilisées	273/275/277					
Droits de l'affranchi	229	10 958 409,32	G		10 958 409,32	10 958 409,32
TOTAL 1		12 141 835,19	G	425 106,30	11 716 728,89	11 670 494,85
ACTIF CIRCULANT						
Stocks et en cours			G			
Matières premières et autres approvisionnements	31/32					
En cours de production (biens ou services)	33/34					

Page : 17

Ref: Cofiber

BILAN

LIBELLES	COMPTES	ACTIF			
		AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS			ACTIF NET
		ACTIF BRUT (1)	COMPTES	MONTANTS (2)	
				Exercice 2022 3 = 1 - 2	Exercice 2021
Produits intermédiaires, résiduels et finis	35				
Marchandises (à revendre en l'état)	37				
Créances d'exploitation		1 280 380,33	G	1 280 380,33	1 228 960,00
Créances clients et comptes rattachés	411/413/418	801 608,29		801 608,29	901 610,07
Créances douteuses	416				
Autres créances d'exploitation	42/43/445	478 772,04		478 772,04	327 349,93
Créances diverses		4 024 086,01	G	4 024 086,01	2 553 885,56
Autres créances	44/46/47				
Créances sur le budget principal	451	4 024 086,01		4 024 086,01	2 553 885,56
Disponibilités	51		G		
Charges constatées d'avance	486	1 720,97	G	1 720,97	1 738,16
TOTAL II		5 306 187,31	G	5 306 187,31	3 784 583,72
Comptes de régularisation			G		
Charges à répartir plusieurs exercices	481				
Dépenses à classer, à régulariser	472/478				
Ecart de conversion-Actif	476				
TOTAL III		17 448 022,50	G		
TOTAL GENERAL (I+II+III)				425 106,50	15 455 078,57

BILAN

PASSIF

LIBELLES	COMPTES	Exercice 2022	Exercice 2021
CAPITAUX PROPRES			
CAPITAL			
Dotation	1021	3 167 215,00	3 167 215,00
Complément de dotation (état)	1022		
Complément de dotation (organismes autres que l'état)	1023		
Dons et legs en capital	1025		
Affectation	1027		
Ecart de réévaluation	105		
RESERVES			
Réserves facultatives	1062		
Réserves réglementées	1064		
Autres réserves	1068	2 280 000,00	1 080 000,00
Dépréciation de l'actif	1069		
Report à nouveau (solde créditeur ou débiteur)	11	2 195 964,21	2 540 924,13
Résultat net de l'exercice (bénéfice ou perte)	12	-4 868 839,42	855 040,08
SITUATION NETTE (sous total)		2 774 339,79	7 643 179,21
Subventions d'investissement	13	87 834,74	94 108,65
TOTAL I		2 862 174,53	7 737 287,86
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
Provisions pour risques	151	5 295 485,94	103 674,13
Provisions pour charges	157		
TOTAL II		5 295 485,94	103 674,13
DETTES			
Dettes financières		6 301 522,33	6 771 494,55

BILAN

PASSIF

LIBELLES	COMPTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Emprunts obligataires	161		
Emprunts auprès des Eblits de crédit	164		
Avances de l'Etat et des collectivités publiques	167	6 215 352,13	6 682 669,07
Emprunts et dettes financières divers	165/168	86 170,20	88 325,48
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4191		
Lignes de crédit de trésorerie	51931		
Dettes d'exploitation		662 130,93	587 653,27
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	40		
Dettes fiscales et sociales	42/43/44/5	488 401,55	567 671,04
		173 729,38	19 982,23
Dettes diverses		1 733 124,72	139 842,40
Autres dettes	44/46		
Dettes envers les budgets annexes	451	148 533,20	139 842,40
		1 584 591,52	
Produits constatés d'avance	487		
TOTAL III		8 696 777,98	7 498 990,22
Comptes de régularisation			
Recherches à classer ou régulariser		168 477,75	115 126,36
Ecart de conversion-Passif	471/472/475/478	168 477,75	115 126,36
	477		
TOTAL IV		168 477,75	115 126,36
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)		17 022 916,20	15 455 078,57

Compte de résultat

POSTES	COMPTES	MONTANT	
		Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS D'EXPLOITATION			
Ventes de marchandises	707, 7097		
Production vendue			
Prestations de services	706, 7096	6 578 901,65	6 622 786,03
Divers	701,703,704,708, 709 (sauf 7096,7097)	52 880,34	38 284,70
Production stockée	713		
Production immobilisée	72		
Subventions d'exploitation	74	280 955,65	313 673,50
Reprises sur dépréciations et provisions	781		
Transferts de charges	791		
Autres produits	75		
TOTAL I		6 912 737,64	6 974 744,23
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		
Autres achats et charges externes	604,605,606,6094, 6095,6096,61,62	1 261 660,12 1 425 983,00	2 869 367,61
Impôts, taxes et versements assimilés			
Sur rémunérations	631, 633	12 171,43	13 180,65
Autres	635,637	478 008,61	469 805,14
Salaires et traitements	641, 648	561 815,80	663 702,83
Charges sociales	645, 647	230 609,86	164 425,21
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions			
Dotations aux amortissements sur immobilisations	6811, 6812	91 095,11	81 829,42
Dotations aux dépréciations des immobilisations	6816		
Dotations aux dépréciations des actifs circulants	6817		
Dotations aux provisions pour risques et charges	6815	5 191 811,81	52 305,38
Autres charges	65	2 044 296,53	1 370 891,69
TOTAL II		11 297 452,27	5 685 507,93
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)		-4 384 714,63	1 289 236,30

Compte de résultat

POSTES	COMPTES	MONTANT	
		Exercice 2022	Exercice 2 021
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 net sur cessions de valeurs mobilières de placement	767		
TOTAL III			
CHARGES FINANCIERES			
Dotations amortissements, dépréciations et aux provisions	686		
Intérêts et charges assimilées	661,665,668	239 213,43	291 163,08
Pertes de change	666		
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement	667		
TOTAL IV		239 213,43	291 163,08
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		-239 213,43	-291 163,08
A + B - RESULTAT COURANT		-4 623 928,06	998 073,22
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Sur opérations de gestion			
Subventions exceptionnelles	774		
Autres opérations	771,773	1 500,00	4 960,07
Sur opérations en capital			
Produits des cessions d'immobilisations	775		
Autres opérations	777,778	6 273,91	
Reprises sur dépréciations et provisions	787,7815		
Transferts de charges	797		
TOTAL V		7 773,91	4 960,07
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Sur opérations de gestion			
Subventions exceptionnelles	672,674		
Autres opérations	671,673	251 985,27	146 022,01
Sur opérations en capital			
Valeur comptable des immobilisations cédées	675		1 971,20
Autres opérations	678	700,00	
Dotations amortissements, dépréciations et aux provisions	687		
TOTAL VI		252 685,27	147 993,21
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)		-244 911,36	-143 033,14
Impôts sur les bénéfices (VII)	695,698,699		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)		6 920 511,55	6 979 704,30
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII)		11 789 350,97	6 124 664,22
RESULTAT DE L'EXERCICE		-4 868 839,42	855 040,08

Balance définitive de l'exercice 2022

COMPTE	LIBELLE	DEBIT	CREDIT
1021	Dotation		3 167 215,00
1068	Autres Réserves		2 280 000,00
110	Rapport à nouveau (solde créditeur)		2 195 964,21
129	Résultat de l'exercice (perte)	4 868 839,42	
13111	Subventions AERMC		88 389,00
1312	Subventions CTC		5 719,65
139111	Subventions EAURMC	5 892,60	
13912	Subventions C.T.C.	381,31	
1581	Provisions pour remises en état		5 295 485,94
1641	Emprunts en euros auprès des ébs de crédit		6 215 352,13
16884	ICNE auprès des Ebls de crédit		86 170,20
2081	Frais d'études	483 404,63	
2083	Frais d'insertion	2 340,00	
2081	Concessions et droits assimilés	3 045,60	
21532	Installations à caractère spécifique - Réseaux ASS	224 647,15	
2154	Matériel industriel	30 685,24	
2155	Outils industriel	1 543,62	
21562	Matériel spécifique Assainissement	420 120,52	
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	3 233,33	
2184	Mobilier (à subdiviser comme le 2111)	1 608,38	
2293	Droits de l'affactant CAB	10 938 409,32	
275	Dépôts et cautionsnements versés	12 797,40	
28031	Frais d'études		237 685,14
28033	Frais insertion		2 070,00
28051	Concessions et droits, Licences		2 136,72
281532	Installations à caractère spécifique - Réseaux		17 151,75
28154	Matériels Industriels		9 094,73
28155	Outils industriel		1 89,25
281562	Matériels spécifiques d'exploitation - Ser Assaini		155 931,46
28183	Matériels de bureau		266,67
28184	Mobilier		580,58
4011	Fournisseurs - Achats de biens ou de prestations d		302 836,43
4041	Fournisseurs - Achats d'immobilisations		86 322,00
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		99 243,12
4111	Clients - Ventes de biens ou de prestations de ser	1 504,00	
418	Clients - Produits non encore facturés	800 104,29	

Exercice : 2022

Etablissement : REGIE LES EAUX DU PAYS BASTIAIS

Agence Comptable : BUDGET ANNEXE ASSNT COLLECTIF

Balance définitive de l'exercice 2022

COMPTE	LIBELLE	DEBIT	CREDIT
422	Oeuvres sociales		1 107,27
4374	Taxes diverses réimputations		2 491,30
4386	Autres charges à payer		151 909,42
44562	TVA déductible sur immobilisations	15 359,00	
44566	TVA déductible sur autres biens et services	64 273,74	
44567	Crédit de T.V.A. à reporter	380 917,91	
446	Agence de l'eau RMC		147 754,95
4512	Compte de liaison Assainissement	2 439 494,49	
466	Excédents de versement		778,25
4721	Dépenses payées avant ordonnancement		168 477,75
486	Charges constatées d'avance	1 720,97	
TOTAL GENERAL		20 720 322,92	20 720 322,92

COMPTE DE GESTION

REGIE LES EAUX DU PAYS BASTIAIS
Budget BUDGET ANNEXE ASSNT COLLECTIF

Exercice : 2022

L'Agent Comptable soussigné, sous les peines de droit, le présent compte financier. L'Ordonnateur soussigné, certifie l'exactitude du montant des titres de dépenses et du montant des titres de recettes inscrits au présent compte financier.

à BASTIA

le 20/06/2023
L'Agent Comptable,

L'Agent Comptable,

par intérim

Sabine LUCCHETTI

L'Ordonnateur soussigné, certifie l'exactitude du montant des titres de dépenses et du montant des titres de recettes inscrits au présent compte financier.

à BASTIA

le 20/06/2023
L'Ordonnateur,

Le Directeur Général

par intérim

Fabrice REBOA

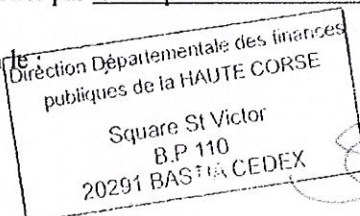
Exercice 2022

COMPTE DE GESTION

BUDGET ASSAINISSEMENT

Vu et vérifié par le comptable centralisateur qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.

A Bastia le :



Le comptable soussigné affirme véritable sous les peines de droit, le présent compte.

Le comptable affirme en outre, et sous les mêmes peines, que les recettes et les dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de la Régie les Eaux du Pays Bastiais pendant l'exercice 2022 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A Bastia le : 07 JUIN 2023

L'Agent Comptable
par intérim

Sabine LUCCHETTI

Vu par Monsieur Fabrice REBOA ordonnateur qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative voté le 20/06/2023 par l'organe délibérant.

A Bastia le : 20/06/2023

Le Directeur Général
par intérim

Fabrice REBOA

