



REGIE LES EAUX DU PAYS BASTIAIS

Agence Comptable

COMPTE DE GESTION
Budget BUDGET PRINCIPAL
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	45 334,55		45 334,55	45 335,00		0,45
	emprunts bancaires	45 334,55		45 334,55	45 335,00		0,45
	emprunts bancaires	45 334,55		45 334,55			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	24 271,95		24 271,95	37 004,20		12 732,25
	Concessions et droits assimilés	24 271,95		24 271,95	37 004,20		12 732,25
	Concessions et droits assimilés	24 271,95		24 271,95			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (HORS BIENS VIVANTS)	6 805,25		6 805,25	7 685,00		879,75
	Installations générales, agencements, outillages	2 245,25		2 245,25	2 300,00		54,75
	Installations générales, agencements, outillages	2 245,25		2 245,25			
	Matériel de bureau et matériel informatique	4 560,00		4 560,00	5 000,00		440,00
	Matériel de bureau et matériel informatique	4 560,00		4 560,00			
	Mobilier				385,00		385,00
Total		76 411,75		76 411,75	90 024,20		13 612,45

ETAT DE REALISATION DES OPERATIONS
Section d'investissement recettes

Compte	Libellé	EXECUTION			PREVISIONS		
		Montant Brut Titres Recettes	Annulations	Montant Net des Recettes	Prévisions	Plus Values	Moins Values
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	74 596,18		74 596,18	74 599,00		2,82
28031	Frais de recherche	4 020,00		4 020,00	4 020,00		
28033	Frais de recherche	4 020,00		4 020,00			
	frais insertion	270,00		270,00	270,00		
	frais insertion	270,00		270,00			
28051	Concessions et droits similaires, brevets, licences	48 300,03		48 300,03	48 301,00		0,97
28181	Concessions et droits similaires, brevets, licences	48 300,03		48 300,03			
	Installations générales, agencements et outillage	2 581,75		2 581,75	2 582,00		0,25
	Installations générales, agencements et outillage	2 581,75		2 581,75			
28182	Matériel de transport	7 611,49		7 611,49	7 612,00		0,51
28182	Matériel de transport	7 611,49		7 611,49			
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	5 117,43		5 117,43	5 118,00		0,57
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	5 117,43		5 117,43			
28184	Mobilier	6 695,48		6 695,48	6 696,00		0,52
28184	Mobilier	6 695,48		6 695,48			
Total		74 596,18		74 596,18	74 599,00		2,82

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	20 168,28		20 168,28	22 500,00		2 331,72
651	Relevances pour concessions, brevets, licences, ma	20 168,28		20 168,28	22 500,00		2 331,72
651	Relevances pour concessions, brevets, licences, ma	20 168,28		20 168,28			
66	CHARGES FINANCIERES	10 975,49	209,75	10 765,74	10 766,00		0,26
66111	Intérêts des emprunts et des dettes	10 786,90		10 786,90	10 787,00		0,10
66112	Intérêts des emprunts et des dettes	188,59	209,75	-21,16	-21,00		0,16
66112	INTERETS ICNE	188,59	209,75	-21,16			
66112	INTERETS ICNE	188,59	209,75	-21,16			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				5 000,00		5 000,00
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur nombre				500,00		500,00
6712	Pénalités, Amendes				1 500,00		1 500,00
6718	Averses Cag Except. Op. de Gestion				1 000,00		1 000,00
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés				1 000,00		1 000,00
678	Averses Charges Exceptionnelles				1 000,00		1 000,00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET	74 596,18		74 596,18	74 599,00		2,82
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations I	74 596,18		74 596,18	74 599,00		2,82
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations I	74 596,18		74 596,18			
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations I	997 152,79	55 842,54	941 310,25	1 056 428,00		115 117,75
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	10 775,20		10 775,20	11 000,00		224,80
011-6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	10 775,20		10 775,20			
011-6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	10 775,20		10 775,20			
011-6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	3 548,50		3 548,50	6 000,00		2 451,50
011-6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	3 548,50		3 548,50			
011-6064	Fournitures administratives	13 529,08		13 529,08	15 000,00		1 470,92
011-6064	Fournitures administratives	13 529,08		13 529,08			
011-6066	Carburants	58 687,13		58 687,13	55 000,00		-3 687,13
011-6066	Carburants	58 687,13		58 687,13			
011-6068	Averses matières et fournitures non stockab	21 151,03		21 151,03	30 000,00		8 848,97
011-6068	Averses matières et fournitures non stockab	21 151,03		21 151,03			
011-6118	Averses Sous traitance générale	18 887,80		18 887,80	46 898,00		28 010,20

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
6118	Autres Sous-traitance générales	18 887,80		18 887,80			
011-6132	Locations immobilières (peut être subdivisé comme)	185 729,04		185 729,04	185 730,00		0,96
011-61351	Locations immobilières (peut être subdivisé comme)	185 729,04		185 729,04			
61351	Locations Matériels Roulers	110 178,63	6 884,97	103 293,66	120 000,00		16 706,34
011-61358	Locations Matériels Roulers	110 178,63	6 884,97	103 293,66			
614	Locations Matériels et Outils	23 108,75	2 003,62	21 105,13	23 500,00		2 394,87
011-614	Locations Matériels et Outils	23 108,75	2 003,62	21 105,13			
614	Charges locatives et de copropriété	2 880,00		2 880,00	3 000,00		120,00
011-61521	Charges locatives et de copropriété	2 880,00		2 880,00			
61521	Entretien, Réparation Batiments et Abords	1 817,00		1 817,00	2 000,00		183,00
011-61551	Entretien, Réparation Batiments et Abords	1 817,00		1 817,00			
61551	Entretiens Réparations Matériels Roulers	16 446,35	96,04	16 350,31	15 000,00		-1 350,31
011-61558	Entretiens Réparations Matériels Roulers	16 446,35	96,04	16 350,31			
011-6156	Entretiens Réparations Matériels et Outils	127 039,68	19 029,09	108 010,59	500,00		500,00
6156	Maintenance (à subdiviser comme le compte 21)	127 039,68	19 029,09	108 010,59	110 000,00		1 989,41
011-6161	Maintenance (à subdiviser comme le compte 21)	53 448,18	7 640,86	45 807,32	45 200,00		-607,32
6161	Multirisques	53 448,18	7 640,86	45 807,32			
011-6162	Assurances obligatoires - dommage construction	83 452,89	11 542,97	71 909,92	72 000,00		90,08
011-6168	Assurances obligatoires - dommage construction	83 452,89	11 542,97	71 909,92			
6168	Autres assurances	38 073,78		38 073,78	60 100,00		22 026,22
011-6181	Autres assurances	38 073,78		38 073,78			
6181	Documentation générale et administrative	10 011,02	1 283,93	8 727,09	10 000,00		1 272,91
011-6183	Documentation générale et administrative	10 011,02	1 283,93	8 727,09			
6183	Documentation technique et pédagogique	812,18		812,18	1 000,00		187,82
011-6185	Documentation technique et pédagogique	812,18		812,18			
011-6226	Frais de colloques, séminaires, conférences	34 320,00		34 320,00	45 000,00		10 680,00
6226	Honoraires	34 320,00		34 320,00			
	Honoraires	34 320,00		34 320,00			

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
011-6227	Frais d'actes et de contentieux	28 475,61		28 475,61	25 000,00		-3 475,61
011-6228	Frais d'actes et de contentieux	28 475,61		28 475,61			-1 173,75
6228	Divers	3 173,75		3 173,75	2 000,00		
6228	Divers	3 173,75		3 173,75			
011-6231	Assurances et indemnités	18 081,73	4 820,00	13 261,73	20 000,00		6 738,27
6231	Assurances et indemnités	18 081,73	4 820,00	13 261,73			
011-6236	Catalogues et imprimés				1 000,00		1 000,00
011-6238	Divers	614,00		614,00	5 000,00		4 386,00
6238	Divers	614,00		614,00			
011-6251	Voyages et déplacements du personnel	2,50		2,50	1 000,00		997,50
6251	Voyages et déplacements du personnel	2,50		2,50			
011-6256	Missions	74,70		74,70	1 000,00		925,30
6256	Missions	74,70		74,70			
011-6257	Réceptions	863,21		863,21	1 000,00		136,79
6257	Réceptions	863,21		863,21			
011-6261	Frais d'affranchissement	55 371,13		55 371,13	60 000,00		4 628,87
6261	Frais d'affranchissement	55 371,13		55 371,13			
011-6262	Lignes Fixes	8 997,95		8 997,95	9 000,00		2,05
6262	Lignes Fixes	8 997,95		8 997,95			
011-62622	Lignes Mobiles	9 570,65		9 570,65	6 000,00		-3 570,65
62622	Lignes Mobiles	9 570,65		9 570,65			
011-62623	Internet	6 259,32		6 259,32	5 500,00		-759,32
62623	Internet	6 259,32		6 259,32			
011-62628	Autres Lignes (dont Liaisons Locales)	14 993,77	2 541,06	12 452,71	22 000,00		9 547,29
62628	Autres Lignes (dont Liaisons Locales)	14 993,77	2 541,06	12 452,71			
011-627	Services bancaires et assimilés	5 254,32		5 254,32	6 000,00		745,68
627	Services bancaires et assimilés	5 254,32		5 254,32			
011-6283	Frais de nettoyage des Locaux	22 193,76		22 193,76	22 000,00		-193,76
6283	Frais de nettoyage des Locaux	22 193,76		22 193,76			

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
011-6288	Auxes	525,15		525,15	2 000,00	1 474,85
6288	Auxes	525,15		525,15		
011-63512	Taxe foncière	3 709,00		3 709,00	4 000,00	291,00
63512	Taxe foncière	3 709,00		3 709,00		
011-6354	Droits d'enregistrement et de timbre				200,00	200,00
011-6356	Red. pour Occupation Domestique Publique National				200,00	200,00
011-6358	Auxes droits	5 096,00		5 096,00	5 500,00	404,00
6358	Auxes droits	5 096,00		5 096,00		
011-6378	Autres Titres et Retenances				100,00	100,00
012-6312	CHARGES DE PERSONNEL	3 327 140,09	50 910,00	3 276 230,09	3 298 964,00	22 733,91
6312	Taxe d'apprentissage	13 467,57		13 467,57	13 981,00	513,43
6312	Taxe d'apprentissage	13 467,57		13 467,57		
012-6333	Participations des employeurs à la formation profs	20 765,88		20 765,88	21 606,00	840,12
6333	Participations des employeurs à la formation profs	20 765,88		20 765,88		
012-6334	Participation des employeurs à l'effort de coas	8 911,84		8 911,84	9 252,00	340,16
6334	Participation des employeurs à l'effort de coas	8 911,84		8 911,84		
012-6411	Traitements, salaires et appointements	1 505 871,78		1 505 871,78	1 504 862,00	-1 009,78
6411	Traitements, salaires et appointements	1 505 871,78		1 505 871,78		
012-6412	Charges payés du personnel	8 100,61		8 100,61	6 748,00	-1 352,61
6412	Charges payés du personnel	8 100,61		8 100,61		
012-6413	Primes et gratifications	330 704,18		330 704,18	326 344,00	-4 360,18
6413	Primes et gratifications	330 704,18		330 704,18		
012-6414	Indemnités et avantages divers	228 796,57		228 796,57	210 478,00	-18 318,57
6414	Indemnités et avantages divers	228 796,57		228 796,57		
012-6415	Supplément familial	9 865,00		9 865,00	9 650,00	-215,00
6415	Supplément familial	9 865,00		9 865,00		
012-6451	Concessions d'assurance maladie	570 717,09		570 717,09	584 603,00	13 885,91
6451	Concessions d'assurance maladie	570 717,09		570 717,09		
012-6452	Concessions aux mutuelles	60 752,42		60 752,42	63 089,00	2 336,58
6452	Concessions aux mutuelles	60 752,42		60 752,42		

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
6452	Cotisations aux manuels	60 752,42		60 752,42			
012-6453	Cotisations aux cotisés de retraites et de pension	165 606,77		165 606,77	188 654,00		23 047,23
6453	Cotisations aux cotisés de retraites et de pension	165 606,77		165 606,77			
012-6454	Cotisations ASSEDIC	181 579,20	50 910,00	130 669,20	142 613,00		11 943,80
6454	Cotisations ASSEDIC	181 579,20	50 910,00	130 669,20			
012-6472	Versements aux comités d'entreprise et d'été	51 011,53		51 011,53	50 112,00		-899,53
6472	Versements aux comités d'entreprise et d'été	51 011,53		51 011,53			
012-6475	Médecine du travail, pharmacie	7 790,00		7 790,00	9 462,00		1 672,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	7 790,00		7 790,00			
012-6478	Autres Charges Sociales Diverses	163 199,65		163 199,65	157 510,00		-5 689,65
6478	Autres Charges Sociales Diverses	163 199,65		163 199,65			
Total		4 430 032,83	106 962,29	4 323 070,54	4 468 257,00		145 186,46

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
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION	4 085 562,62		4 085 562,62	4 258 924,00		173 361,38
7581	Contribution du BA.AEP	2 042 781,31		2 042 781,31	2 129 462,00		86 680,69
7582	Contribution du BA.AEP	2 042 781,31		2 042 781,31			
	Contribution du BA.ASS	2 042 781,31		2 042 781,31	2 129 462,00		86 680,69
	Contribution du BA.ASS	2 042 781,31		2 042 781,31			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	850,00		850,00		850,00	
	Péts Excepte. sur Op. de Gestion	850,00		850,00		850,00	
	Péts Excepte. sur Op. de Gestion	850,00		850,00			
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROV	29 333,00		29 333,00	29 333,00		
	Reprises sur Provisions pour Risques et Charges Exc	29 333,00		29 333,00	29 333,00		
	Reprises sur Provisions pour Risques et Charges Exc	29 333,00		29 333,00			
013	Augmentations de charges	207 324,92		207 324,92	180 000,00	27 324,92	
	Rembts sur charges S.S. et Prévoyance	207 324,92		207 324,92	180 000,00	27 324,92	
	Rembts sur charges S.S. et Prévoyance	207 324,92		207 324,92			
Total		4 323 070,54		4 323 070,54	4 468 257,00	28 174,92	173 361,38

RESULTATS BUDGETAIRES

	SECTION INVESTISSEMENT	SECTION FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	74 599,00	4 468 257,00	4 542 856,00
Titres de recettes émis (b)	74 596,18	4 323 070,54	4 397 666,72
Annulations de titres (c)	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (d=b-c)	74 596,18	4 323 070,54	4 397 666,72
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	90 024,20	4 468 257,00	4 558 281,20
Mandats émis (f)	76 411,75	4 430 032,83	4 506 444,58
Reversements de mandats (g)	0,00	106 962,29	106 962,29
Depenses nettes (h=f-g)	76 411,75	4 323 070,54	4 399 482,29
RESULTATS DE L'EXERCICE			
Excédent (d-h)	0,00	0,00	0,00
Déficit (h-d)	1 815,57	0,00	1 815,57

RESULTAT D'EXECUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES

	1 RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT 2 021	2 PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT EXERCICE 2022	3 RESULTAT DE L'EXERCICE 2022	4 RESULTAT DE CLOTURE DE 2022
I - Budget principal :				
Investissement	283 347,64	0,00	-1 815,57	281 532,07
Exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00
Total I	283 347,64	0,00	-1 815,57	281 532,07
II - Budgets annexes à caractère industriel et commercial :				
Total II	0,00	0,00	0,00	0,00
Total I +II	283 347,64	0,00	-1 815,57	281 532,07

Colonne 1 : en investissement, solde cumulé de la section d'investissement = comptes budgétaires de la SI figurant en balance d'entrée du présent compte (financier ou de gestion).
 en exploitation, résultat d'exploitation = c/11 + c/12 figurant en balance d'entrée du présent compte.

Colonne 2 : montant du résultat d'exploitation affecté à l'investissement (crédit du compte 106 de l'exercice) + montant de ce résultat reversé à la collectivité de rattachement.

Colonne 3 : résultats dégagés dans les deux premières colonnes du tableau A 13.

Colonne 4 : colonne 1 - colonne 2 + colonne 3

Balance générale des comptes

Établissement : **REGIE LES EAUX DU PAYS BASTIAIS**
 Agence Comptable : **BUDGET PRINCIPAL**

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
I068	Autres Réserves	61 832,06 C									61 832,06 C
Sous Total	10	61 832,06 C									61 832,06 C
I5181	Autres provisions pour risques (non budgétaires)	87 999,00 C		29 333,00							87 999,00 C
Sous Total	15	87 999,00 C		29 333,00							87 999,00 C
I641	Emprunts en euros auprès des émis de crédit	449 454,36 C				45 334,55					449 454,36 C
I6884	ICMÉ auprès des filiales de crédit	209,75 C	188,59								209,75 C
Sous Total	16	449 664,11 C	188,59	209,75		45 334,55					404 308,40 C
Total classe	1	0,00 D	188,59	29 542,75		45 334,55		0,00	599 683,76		524 806,46 C
2031	Frais d'études	20 100,00 D									20 100,00 D
2033	Frais d'insertion	2 972,32 D									2 972,32 D
2051	Cessions et droits assimilés	393 740,11 D				24 271,95					418 012,06 D
Sous Total	20	416 812,43 D				24 271,95					441 084,38 D
2181	Installations générales, agencements, aménagements	51 634,83 D									53 880,08 D
2182	Matériel de transport	38 057,46 D									38 057,46 D
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	82 753,60 D				4 560,00					87 313,60 D
2184	Mobilier	66 954,71 D									66 954,71 D
Sous Total	21	239 400,60 D				6 805,25					246 205,85 D
275	Dépôts et cautionnements versés	2 450,00 D									2 450,00 D
Sous Total	27	2 450,00 D									2 450,00 D
28031	Frais d'études	9 910,00 C						4 020,00			13 930,00 C
28033	Frais insertion	2 702,32 C						270,00			2 972,32 C
28051	Cessions et droits similaires, brevets, licences	302 701,08 C						48 300,03			351 001,11 C
28181	Installations générales, agencements et aménagements	10 426,70 C						2 581,75			13 008,45 C
28182	Matériel de transport	7 611,49 C						7 611,49			15 222,98 C
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	67 734,76 C						5 117,43			72 852,19 C
28184	Mobilier	29 637,90 C						6 695,48			36 333,38 C
Sous Total	28	430 724,25 C						74 596,18			505 320,43 C
Total classe	2	658 663,03 D	0,00	0,00		31 077,20		74 596,18	505 320,43		689 740,23 D
4011	Fournisseurs - Achats de biens ou de prestations d	89 372,69 C	1 044 435,02	1 030 502,33							1 030 502,33 C
4041	Fournisseurs - Achats d'immobilisations	4 581,36 C	35 068,02	36 581,10							36 581,10 C
408	Fournisseurs - Factures non parvenues	15 869,06 C	33 241,42	4 624,18							4 624,18 C
Sous Total	40	109 823,11 C	1 112 744,46	1 071 707,61							1 071 707,61 C

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	
4111	Clients - Ventes de biens ou de prestations de ser											
				850,00						850,00		850,00 D
Sous Total				850,00						850,00		850,00 D
421	Pensionnel - Rémunérations dues			2 763 352,73	2 763 052,74					2 763 352,73	2 763 052,74	299,99 D
422	Oeuvres sociales	14 136,73 C		151 048,79	153 735,61					151 048,79	167 872,34	16 823,55 C
427	Pensionnel - Oppositions			60,90	60,90					60,90	60,90	0,00 D
4286	Autres charges à payer				14 421,72						14 421,72	14 421,72 C
Sous Total				2 914 462,42	2 931 270,97					2 914 462,42	2 945 407,70	30 945,28 C
431	Sécurité sociale	172 204,10 C		1 906 074,33	1 897 668,25					1 906 074,33	2 069 872,35	163 798,02 C
4372	Mutuelle familiale Prévoyance	41 907,10 C		198 043,75	192 316,10					198 043,75	234 223,20	36 179,45 C
4373	Cotisations retraite	40 765,82 C		435 674,85	427 534,37					435 674,85	468 300,19	32 625,34 C
4374	Taxes diverses affirmations	5 841,51 C		18 823,00	16 301,94					18 823,00	22 143,45	3 320,45 C
4386	Autres charges à payer	55 999,87 C		55 999,87	66 855,24					55 999,87	122 855,11	66 855,24 C
Sous Total				2 614 615,80	2 600 675,90					2 614 615,80	2 917 394,30	302 778,50 C
442	État - Impôts et taxes recouvrables sur des titres	18 331,66 C		192 508,00	192 640,62					192 508,00	210 972,28	18 464,28 C
44562	TVA déductible sur immobilisations			5 657,57	5 146,19					5 657,57	5 146,19	511,38 D
44566	TVA déductible sur autres biens et services			136 729,81	116 329,91					136 729,81	116 329,91	20 399,90 D
44567	Crédit de T.V.A. à reporter			120 877,64	250 000,00					565 314,15	250 000,00	315 314,15 D
44583	Remboursement de taxes sur le CA demandé			250 000,00	250 000,00					250 000,00	250 000,00	0,00 D
447	Autres impôts, taxes et versements assimilés	5 000,00 C		8 709,00	3 709,00					8 709,00	8 709,00	0,00 D
Sous Total				421 104,85 D	817 825,72					1 158 918,53	841 157,38	317 761,15 D
4511	Compte de liaison Eau potable	4 252 176,98 C		14 821 399,93	20 515 332,54					14 821 399,93	24 767 509,52	9 946 109,59 C
4512	Compte de liaison Assainissement	2 533 885,56 C		7 464 141,28	7 349 750,21					7 464 141,28	9 903 635,77	2 439 494,49 C
Sous Total				6 806 062,54 C	27 865 082,75					22 285 541,21	34 671 145,29	12 385 604,08 C
466	Excédents de versement	1 907,58 C		40 777,31	40 156,57					40 777,31	42 064,15	1 286,84 C
Sous Total				1 907,58 C	40 156,57					40 777,31	42 064,15	1 286,84 C
4713	Recettes perçues avant émission des titres			42 023,85	42 023,85					42 023,85	42 023,85	0,00 D
47131	recettes encaissées avt émis de titres DIVERS			15 197 254,40	15 212 970,14					15 197 254,40	15 288 696,53	91 442,13 C
47132	Recettes constatées avt émission de titres LISS			282 896,79	282 896,79					282 896,79	282 896,79	0,00 D
4718	Autres recettes à régulariser	3 818,43 C		231 404,00	238 437,49					231 404,00	242 255,92	10 851,92 C
4721	Dépenses payées avant ordonnancement	160,81 D		63 296,09	61 435,04					63 456,90	61 435,04	2 021,86 D
4722	Compt. bancaires en instance de mandatement (C.B.)			4 054,32	4 054,32					4 054,32	4 054,32	0,00 D
Sous Total				15 820 929,45	15 841 817,63					15 821 090,26	15 921 362,45	100 272,19 C
486	Charges constatées d'avance	113 406,11 D		52 159,91	113 406,11					165 566,02	113 406,11	52 159,91 D

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
Sous Total	48	113 406,11 D	113 406,11	52 159,91	113 406,11	0,00	113 406,11	165 566,02	113 406,11	52 159,91 D	
Total classe	4	558 003,43 D 7 351 524,84 C	51 322 980,11	45 515 525,73	51 322 980,11	0,00	58 674 504,95	46 073 529,16	58 674 504,95	391 557,19 D 12 992 532,98 C	
5112	Chèques à encaisser		671 045,58	687 792,35			671 045,58	687 792,35	671 045,58	16 746,77 D	
51172	Chèques Impayés	201,86 D						201,86		201,86 D	
5118	Aucun valeurs à l'encaissement	23 552,23 D	3 424 045,48	3 470 103,64	3 424 045,48			3 493 655,87	3 424 045,48	69 610,39 D	
515	Télex	7 141 323,71 D	16 100 479,60	21 813 959,32	16 100 479,60			28 955 283,03	16 100 479,60	12 854 803,43 D	
Sous Total	51	7 165 077,80 D	20 195 570,66	25 971 855,31	20 195 570,66			33 136 933,11	20 195 570,66	12 941 362,45 D	
580	VIREMENTS INTERNES		3 142 191,03	3 142 191,03				3 142 191,03	3 142 191,03	0,00 C	
Sous Total	58		3 142 191,03	3 142 191,03				3 142 191,03	3 142 191,03	0,00 C	
Total classe	5	7 165 077,80 D 0,00 C	23 337 761,69	29 114 046,34	23 337 761,69	0,00	0,00	36 279 124,14	23 337 761,69	12 941 362,45 D 0,00 C	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)			10 775,20				10 775,20		10 775,20 D	
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement			3 548,50				3 548,50		3 548,50 D	
6064	Fournitures administratives			13 529,08				13 529,08		13 529,08 D	
6066	Carburants			58 687,13				58 687,13		58 687,13 D	
6068	Autres matières et fournitures non stockées			21 151,03				21 151,03		21 151,03 D	
Sous Total	60			107 690,94				107 690,94		107 690,94 D	
6118	Sous traitance générale - Autres			18 887,80				18 887,80		18 887,80 D	
6132	Locations immobilières (peut être subdivisées comme			185 729,04				185 729,04		185 729,04 D	
61351	Locations Matériels Roullants			110 178,63				110 178,63	6 884,97	103 293,66 D	
61358	Locations Matériels et Outillages			26 302,86				26 302,86	3 234,28	23 068,58 D	
614	Charges locatives et de copropriété			4 239,52				4 239,52	1 359,52	2 880,00 D	
61521	Entretien, Réparation Bâtimeurs et Abords			1 817,00				1 817,00		1 817,00 D	
61551	Entretien et Réparations Matériels Roullants			16 446,35				16 446,35	96,04	16 350,31 D	
6156	Manutenance (à subdiviser comme le compte 21)			133 448,28				133 448,28	19 479,09	113 969,19 D	
6161	Multimédias			53 448,18				53 448,18	7 640,86	45 807,32 D	
6162	Assurances obligatoires - dommage construction			83 452,89				83 452,89	11 542,97	71 909,92 D	
6168	Aucun assurances			38 073,78				38 073,78		38 073,78 D	
6181	Documentation générale et administrative			10 011,02				10 011,02	1 283,93	8 727,09 D	
6183	Documentation technique et pédagogique			812,18				812,18		812,18 D	
Sous Total	61		51 521,66	682 847,53	51 521,66			682 847,53	51 521,66	631 325,87 D	
6226	Frais d'actes et de constatations			34 320,00				34 320,00		34 320,00 D	
6227	Frais d'actes et de constatations			28 475,61				28 475,61		28 475,61 D	

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	Débit	Crédit	
6228	Divers	3 173,75		3 173,75				3 173,75		3 173,75 D
6231	Annuités et inscriptions	18 081,73		18 081,73		4 820,00		18 081,73	4 820,00	13 261,73 D
6238	Divers	614,00		614,00				614,00		614,00 D
6251	Voyages et déplacements du personnel	2,50		2,50				2,50		2,50 D
6256	Missions	74,70		74,70				74,70		74,70 D
6257	Réceptions	863,21		863,21				863,21		863,21 D
6261	Frais d'affranchissements	56 739,61		56 739,61		1 368,48		56 739,61	1 368,48	55 371,13 D
62621	Lignes fixes	9 213,47		9 213,47		215,52		9 213,47	215,52	8 997,95 D
62622	Lignes Mobiles	9 570,65		9 570,65				9 570,65		9 570,65 D
62623	Internet	6 259,32		6 259,32				6 259,32		6 259,32 D
62628	Autres Lignes (dont Liaisons Louées)	14 993,77		14 993,77		2 541,06		14 993,77	2 541,06	12 452,71 D
627	Services bancaires et assimilés	5 254,32		5 254,32				5 254,32		5 254,32 D
6283	Conseils divers	22 193,76		22 193,76				22 193,76		22 193,76 D
6288	Autres prestations extérieurs diverses	525,15		525,15				525,15		525,15 D
Sous Total	62	210 355,55		210 355,55		8 945,06		210 355,55	8 945,06	201 410,49 D
6312	Taxe d'apprentissage	13 467,57		13 467,57				13 467,57		13 467,57 D
6333	Participation des employeurs à la formation profs	20 765,88		20 765,88				20 765,88		20 765,88 D
6334	Participation des employeurs à l'effort de concert	8 911,84		8 911,84				8 911,84		8 911,84 D
63512	Taxe foncière	3 709,00		3 709,00				3 709,00		3 709,00 D
6358	Autres droits	10 096,00		10 096,00		5 000,00		10 096,00	5 000,00	5 096,00 D
Sous Total	63	56 950,29		56 950,29		5 000,00		56 950,29	5 000,00	51 950,29 D
6411	Traitements, salaires et appointements	1 505 871,78		1 505 871,78				1 505 871,78		1 505 871,78 D
6412	Congés payés du personnel	8 100,61		8 100,61				8 100,61		8 100,61 D
6413	Primes et gratifications	330 704,18		330 704,18				330 704,18		330 704,18 D
6414	Indemnités et avantages divers	228 796,57		228 796,57				228 796,57		228 796,57 D
6415	Supplément familial	9 865,00		9 865,00				9 865,00		9 865,00 D
6451	Contributions d'assurance maladie	570 717,09		570 717,09				570 717,09		570 717,09 D
6452	Contributions aux mutuelles	63 330,96		63 330,96		2 578,54		63 330,96	2 578,54	60 752,42 D
6453	Contributions aux caisses de retraites et de pension	165 606,77		165 606,77				165 606,77		165 606,77 D
6454	Contributions ASSÉDIC	232 489,20		232 489,20		101 820,00		232 489,20	101 820,00	130 669,20 D
6459	Rembt sur charges S.S. et Prévoyance					207 324,92			207 324,92	207 324,92 C
6472	Versements aux comités d'entreprise et d'établissement	51 011,53		51 011,53				51 011,53		51 011,53 D
6475	Médecine du travail, pharmacie	7 790,00		7 790,00				7 790,00		7 790,00 D

Balance générale des comptes

N° compte	Libellés	BE		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes D = Débit C = Crédit
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	
6478	Divers			165 710,98	2 511,33	165 710,98	2 511,33	163 199,65	D	
Sous Total				3 339 994,67	314 234,79	3 339 994,67	314 234,79	3 025 759,88	D	
651	Relevances pour concessions, brevets, licences, ms			12 246,23		12 246,23		12 246,23	D	
Sous Total				12 246,23		12 246,23		12 246,23	D	
66111	Intérêts des emprunts et des dettes			10 786,90		10 786,90		10 786,90	D	
66112	INTERETS IONE			188,59	209,75	188,59	209,75	21,16	C	
Sous Total				10 975,49	209,75	10 975,49	209,75	10 765,74	D	
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations			74 596,18		74 596,18		74 596,18	D	
Sous Total				74 596,18		74 596,18		74 596,18	D	
Total classe				0,00	0,00	4 495 656,88	379 911,26	4 323 091,70	D	
								207 346,08	C	
7581	Contributions du B.A.A.E.P				2 042 781,31		2 042 781,31	2 042 781,31	C	
7582	Contributions du B.A.A.S.S				2 042 781,31		2 042 781,31	2 042 781,31	C	
Sous Total								4 085 562,62	C	
7718	Pts acceptés sur op de gestion courante				850,00		850,00	850,00	C	
Sous Total					850,00		850,00	850,00	C	
7875	Revenus Autres provisions pour risques				29 333,00		29 333,00	29 333,00	C	
Sous Total					29 333,00		29 333,00	29 333,00	C	
Total classe				0,00	0,00	0,00	4 115 745,62	4 115 745,62	D	
								4 115 745,62	C	
890	Bilan d'ouverture							0,00	C	
Sous Total								0,00	C	
Total classe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D	
								0,00	C	
Total général				74 659 114,82	74 660 930,39	4 572 068,63	4 570 253,06	87 612 927,71	D	
								18 345 751,57	D	
								18 345 751,57	C	

Balance générale des comptes

N° compte	Libellé	BE D - Débit C - Crédit	Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes D - Débit C - Crédit
			Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	
Total classe 1		0,00 D 599 495,17 C	29 542,75	188,59	45 334,55	0,00	74 877,30	599 683,76	0,00 D 524 806,46 C
Total classe 2		658 663,03 D 430 724,25 C	0,00	0,00	31 077,20	74 596,18	689 740,23	505 320,43	689 740,23 D 505 320,43 C
Total classe 4		558 003,43 D 7 351 524,84 C	45 515 525,73	51 322 980,11	0,00	0,00	46 073 529,16	58 674 504,95	391 557,19 D 12 992 532,98 C
Total classe 5		7 165 077,80 D 0,00 C	29 114 046,34	23 337 761,69	0,00	0,00	36 279 124,14	23 337 761,69	12 941 362,45 D 0,00 C
Total classe 6		0,00 D 0,00 C	0,00	0,00	4 495 656,88	379 911,26	4 495 656,88	379 911,26	4 323 091,70 D 207 346,08 C
Total classe 7		0,00 D 0,00 C	0,00	0,00	0,00	4 115 745,62	0,00	4 115 745,62	0,00 D 4 115 745,62 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		8 381 744,26 D 8 381 744,26 C	74 659 114,82	74 660 930,39	4 572 068,63	4 570 253,06	87 612 927,71	87 612 927,71	18 345 751,57 D 18 345 751,57 C

BILAN

LIBELLES	COMPTES	ACTIF BRUT (1)	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS		ACTIF NET	
			COMPTES	MONTANTS (2)	Exercice 2022	Exercice 2021
ACTIF IMMOBILISE						
Immobilisations incorporelles			G			
Frais d'établissement	201	441 084,38	G	367 903,43	73 180,95	101 499,03
Frais de recherche et de développement	203	23 072,32		16 902,32	6 170,00	10 460,00
Concessions et droits similaires, brevets, licences, marque procédés, droits et valeurs similaires	205	418 012,06		351 001,11	67 010,95	91 039,03
Autres immobilisations incorporelles	208					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	232/237					
Immobilisations corporelles			G			
Terrains	211/212	246 205,85	G	137 417,00	108 788,85	123 989,75
Constructions	213/214					
Installations techniques, matériels et outillage	215					
Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition	217					
Autres immobilisations corporelles	218	246 205,85		137 417,00	108 788,85	123 989,75
Immobilisations corporelles en cours	231 (sauf 2317)					
Avances et acomptes sur commande d'immobilisations corporelles	238					
Immobilisations financières			G			
Participations et créances rattachées à des participations	26 (sauf 269)	2 450,00	G		2 450,00	2 450,00
Autres titres immobilisés	271/272					
Prêts	274					
Autres créances immobilisées	273/275/277	2 450,00			2 450,00	2 450,00
Droits de l'affectant	229		G			
TOTAL 1		689 740,23	G	505 320,43	184 419,80	227 938,78
ACTIF CIRCULANT						
Stocks et en cours			G			
Matières premières et autres approvisionnements	31/32					
En cours de production (bien ou services)	33/34					

BILAN

LIBELLES	COMPTES	ACTIF BRUT (1)	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS		ACTIF NET	
			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		337 375,42	G	337 375,42	444 436,51	
Créances clients et comptes rattachés	411/413/418	850,00		850,00		
Créances douteuses	416					
Autres créances d'exploitation	42/43/445	336 525,42		336 525,42	444 436,51	
Créances diverses			G			
Autres créances	44/46/47					
Créances sur le budget principal	451					
Disponibilités	51	12 941 362,45	G	12 941 362,45	7 165 077,80	
Charges constatées d'avance	486	52 159,91	G	52 159,91	113 406,11	
TOTAL II		13 330 897,78	G	13 330 897,78	7 772 920,42	
Comptes de régularisation			G			
Charges à répartir s/plusieurs exercices	481	2 021,86		2 021,86	160,81	
Dépenses à classer, à régulariser	472/478	2 021,86		2 021,86	160,81	
Ecart de conversion-Actif	476					
TOTAL III		2 021,86	G	2 021,86	160,81	
TOTAL GENERAL (II+III)		14 022 659,87	G	505 320,43	13 517 339,44	
					7 951 020,01	

BILAN

PASSIF

LIBELLES	COMPTES	Exercice 2022	Exercice 2021
CAPITAUX PROPRES			
CAPITAL			
Dotation	1021		
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	61 832,06	61 832,06
Dépréciation de l'actif	1069		
Report à nouveau (solde créditeur ou débiteur)	11		
Résultat net de l'exercice (bénéfice ou perte)	12		
SITUATION NETTE (sous total)		61 832,06	61 832,06
Subventions d'investissement	13		
TOTAL I		61 832,06	61 832,06
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
Provisions pour risques	151	58 666,00	87 999,00
Provisions pour charges	157		
TOTAL II		58 666,00	87 999,00
DETTES			
Dettes financières		404 308,40	449 664,11

BILAN

PASSIF

LIBELLES	COMPTES	Exercice	
		2022	2021
Emprunts obligataires	161		
Emprunts auprès des Eblts de crédit	164	404 119,81	449 454,36
Avances de l'Etat et des collectivités publiques	167		
Emprunts et dettes financiers divers	165/168	188,59	209,75
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4191		
Lignes de crédit de trésorerie	51931		
Dettes d'exploitation		484 883,73	464 009,90
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	40	150 859,96	109 823,11
Dettes fiscales et sociales	42/43/445	334 023,77	354 186,79
Dettes diverses		12 405 355,20	6 807 970,12
Autres dettes	44/46	19 751,12	1 907,58
Dettes envers les budgets annexes	451	12 385 604,08	6 806 062,54
Produits constatés d'avance	487		
TOTAL III		13 294 547,33	7 721 644,13
Comptes de régularisation		102 294,05	79 544,82
Recettes à classer ou régulariser	471/472/475/478	102 294,05	79 544,82
Ecart de conversion-Passif	477		
TOTAL IV		102 294,05	79 544,82
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)		13 517 339,44	7 951 020,01

Compte de résultat

POSTES	COMPTES	MONTANT	
		Exercice 2022	Exercice 2 021
PRODUITS D'EXPLOITATION			
Ventes de marchandises	707, 7097		
Production vendue			
Prestations de services	706, 7096		
Divers	701,703,704,708, 709 (sauf 7096,7097)		
Production stockée	713		
Production immobilisée	72		
Subventions d'exploitation	74		
Reprises sur dépréciations et provisions	781		
Transferts de charges	791		
Autres produits	75	4 085 562,62	3 912 599,84
TOTAL I		4 085 562,62	3 912 599,84
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	940 427,30	966 937,03
Impôts, taxes et versements assimilés			
Sur rémunérations	631, 633	43 145,29	47 669,29
Autres	635,637	8 805,00	9 122,62
Salaires et traitements	641, 648	2 083 338,14	1 930 060,57
Charges sociales	645, 647	942 421,74	909 341,40
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions			
Dotations aux amortissements sur immobilisations	6811, 6812	74 596,18	111 157,64
Dotations aux dépréciations des immobilisations	6816		
Dotations aux dépréciations des actifs circulants	6817		
Dotations aux provisions pour risques et charges	6815		
Autres charges	65	12 246,23	3 497,02
TOTAL II		4 104 979,88	3 977 785,57
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)		-19 417,26	-65 185,73

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	10 765,74	11 828,77
Pertes de change	666		
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement	667		
TOTAL IV			
		10 765,74	11 828,77
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		-10 765,74	-11 828,77
A + B - RESULTAT COURANT		-30 183,00	-77 014,50
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Sur opérations de gestion			
Subventions exceptionnelles	774		
Autres opérations	771,773	850,00	49 006,50
Sur opérations en capital			
Produits des cessions d'immobilisations	775		
Autres opérations	777,778		
Reprises sur dépréciations et provisions	787	29 333,00	29 333,00
Transferts de charges	797		
TOTAL V			
		30 183,00	78 339,50
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Sur opérations de gestion			
Subventions exceptionnelles	672,674		
Autres opérations	671,673		1 125,00
Sur opérations en capital			
Valeur comptable des immobilisations cédées	675		
Autres opérations	678		200,00
Dotations amortissements, dépréciations et aux provisions	687		
TOTAL VI			
			1 325,00
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)		30 183,00	77 014,50
Impôts sur les bénéfices (VII)	695,698,699		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)		4 115 745,62	3 990 939,34
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII)		4 115 745,62	3 990 939,34
RESULTAT DE L'EXERCICE			

Balance définitive de l'exercice 2022

Exercice : 2022

COMPTE	LIBELLE	DEBIT	CREDIT
1068	Autres Réserves		61 832,06
15181	Autres provisions pour risques (non budgétaire)		58 666,00
1641	Emprunts en euros auprès des ébts de crédit		404 119,81
16884	ICNE auprès des Eibts de crédit		188,59
2031	Frais d'études	20 100,00	
2033	Frais d'insertion	2 972,32	
2051	Concessions et droits assimilés	418 012,06	
2181	Installations générales, agencements, aménagements	53 880,08	
2182	Matériel de transport	38 057,46	
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	87 313,60	
2184	Mobilier	66 954,71	
275	Dépôts et cautionnements versés	2 450,00	
28031	Frais d'études		13 930,00
28033	Frais insertion		2 972,32
28051	Concessions et droits similaires, brevets, licence		351 001,11
28181	Installations générales, agencements et aménagemen		13 008,45
28182	Matériel de transport		15 222,98
28183	Matériel de bureau et matériel informatique		72 852,19
28184	Mobilier		36 333,38
4011	Fournisseurs - Achats de biens ou de prestations d		103 305,38
4041	Fournisseurs - Achats d'immobilisations		3 068,28
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		44 486,30
4111	Clients - Ventes de biens ou de prestations de ser		
421	Personnel - Rémunérations dues	850,00	
422	Oeuvres sociales	299,99	
4286	Autres charges à payer		16 823,55
431	Sécurité sociale		14 421,72
4372	Mutuelle familiale&Prévoyance		163 798,02
4373	Cotisations retraite		36 179,45
4374	Taxes diverses s/rémunérations		32 625,34
4386	Autres charges à payer		3 320,45
442	État - Impôts et taxes recouvrables sur des tiers		66 855,24
44562	TVA déductible sur immobilisations	511,38	
44566	TVA déductible sur autres biens et services	20 399,90	
44567	Crédit de T.V.A. à reporter	315 314,15	
4511	Compte de liaison Eau potable		9 946 109,59

Balance définitive de l'exercice 2022

COMPTE	LIBELLE	DEBIT	CREDIT
4512	Compte de liaison Assainissement		2 439 494,49
466	Excédents de versement		1 286,84
47131	recettes encaissées avr émis de titres DIVERS		91 442,13
4718	Autres recettes à régulariser		10 851,92
4721	Dépenses payées avant ordonnancement	2 021,86	
486	Charges constatées d'avance	52 159,91	
5112	Chèques à encaisser	16 746,77	
51172	Chèques Impayés	201,86	
5118	Autres valeurs à l'encaissement	69 610,39	
515	Trésor	12 854 803,43	
	TOTAL GENERAL	14 022 659,87	14 022 659,87

COMPTE DE GESTION

REGIE LES EAUX DU PAYS BASTIAIS
Budget BUDGET PRINCIPAL

Exercice : 2022

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

à BASTIA

le 20/6/2023

L'Agent Comptable,

L'Agent Comptable
par intérim

Sabine EUCCHETTI

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 PRINCIPAL

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

A Bastia le :

Direction Départementale des finances
publiques de la HAUTE CORSE
Square St Victor
B.P 110
20291 BASTIA CEDEX

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 JUN 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

