



**REGIE LES EAUX DU PAYS BASTIAIS**

Agence Comptable

**COMPTE DE GESTION**  
**Budget BUDGET ANNEXE EAU POTABLE**

**Exercice 2022**

présenté par l'Agent comptable  
Madame LUCCHETTI Sabine

ETAT DE REALISATION DES OPERATIONS  
 Section d'investissement dépenses

Compte	Libellé	EXECUTION			PREVISIONS		
		Montant Erut des Dépenses	Reversements	Montant Net des Dépenses	Ouverts	Ordres Budgétaires	Nbr Employés
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	107 128,54		107 128,54	114 930,00		7 801,46
	Emprunts Bancaires						
1641	Emprunts Bancaires	104 928,19		104 928,19	104 930,00		1,81
165	Dépôts et cautions/autres reçus	104 928,19		104 928,19			
	Dépôts et cautions/autres reçus	2 200,35		2 200,35	10 000,00		7 799,65
	Dépôts et cautions/autres reçus	2 200,35		2 200,35			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORABLES	92 803,40		92 803,40	300 171,00		207 367,60
	Frais d'achat	90 283,40		90 283,40	295 261,00		204 977,60
2031	Frais d'achat	90 283,40		90 283,40			
2033	Frais d'achat	2 520,00		2 520,00	900,00		-1 620,00
	Frais d'achat	2 520,00		2 520,00			
2051	Coopérations et fonds subventionnés				4 010,00		4 010,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (HORS BIENS VIVANTS)	938 060,10		938 060,10	2 756 959,86		1 818 899,76
21331	Installations à caractère spécifique - Réseaux Aed	913 129,75		913 129,75	2 726 859,86		1 813 730,11
21332	Installations à caractère spécifique - Réseaux Aed	913 129,75		913 129,75			
	Installations à caractère spécifique - Réseaux Aed	10 551,25		10 551,25			-10 551,25
	Installations à caractère spécifique - Réseaux Aed	10 551,25		10 551,25			
2154	Matériel immobilier	12 383,86		12 383,86	13 600,00		1 216,14
2155	Ouvrages hydraulique	595,29		595,29	3 500,00		2 904,71
2181	Installations générales, agencements, aménagements	1 399,95		1 399,95	5 000,00		3 600,05
2182	Matériel de transport	1 399,95		1 399,95			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				8 000,00		8 000,00
	Dépôts et cautions/autres reçus				15 000,00		15 000,00
040	OPERATION INVESTISSEMENT POUR ORDRE	50 633,51		50 633,51	64 383,88		13 750,37
	Subvention Investissement - EAURM/C	23 214,63		23 214,63	36 965,09		13 750,37
	Subvention Investissement - EAURM/C	23 214,63		23 214,63			
040-139111	Subvention Investissement - EAURM/C	2 530,00		2 530,00			
040-139116	Subvention O.E.C.						

**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
13916	Subventions O.E.C.	2 530,00		2 530,00			
040-2031	Frais d'études	11 395,66		11 395,66	11 395,66		
2031	Frais d'études	11 395,66		11 395,66			
040-21561	Matériel spécifique d'exploitation	13 493,22		13 493,22	13 493,22		
21561	Matériel spécifique d'exploitation	13 493,22		13 493,22			
<b>Total</b>		<b>1 188 625,55</b>		<b>1 188 625,55</b>	<b>3 251 444,74</b>		<b>2 062 819,19</b>

Etablissement : REGIE LES EAUX DU PAYS BASTIAIS

Agence Comptable : BUDGET ANNEXE EAU POTABLE

Exercice : 2022

**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
13	SUBVENTIONS INVESTISSEMENT	1 304 709,30	8 155,00	1 296 554,30	5 682 313,00		4 385 758,70
13111	Subventions AERMC	935 811,00	8 155,00	927 656,00	3 254 545,00		2 326 889,00
13112	Subventions AERMC	935 811,00	8 155,00	927 656,00			
1312	Subventions CTC	368 898,30		368 898,30	2 427 768,00		2 058 869,70
1312	Subventions CTC	368 898,30		368 898,30			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSEMBLEES	4 313 010,00	775,00	4 312 235,00	4 315 000,00		2 765,00
1641	Emprunt au euro auprès des clubs bancaires	4 285 000,00		4 285 000,00	4 285 000,00		
1641	Emprunt au euro auprès des clubs bancaires	4 285 000,00		4 285 000,00			
165	Dépôts et transfèrements reçus	28 010,00	775,00	27 235,00	30 000,00		2 765,00
165	Dépôts et transfèrements reçus	28 010,00	775,00	27 235,00			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	154 357,52		154 357,52	153 318,00	1 039,52	
28031	Frais études	98 362,80		98 362,80	98 363,00		0,20
28031	Frais études	98 362,80		98 362,80			
28033	Frais d'insertion	1 080,00		1 080,00	1 080,00		
28033	Frais d'insertion	1 080,00		1 080,00			
28051	Coactions et droit	7 198,00		7 198,00	7 198,00		
28051	Coactions et droit	7 198,00		7 198,00			
281331	Installations à caractère spécifique - Réseaux add	22 576,58		22 576,58	22 577,00		0,42
281331	Installations à caractère spécifique - Réseaux add	22 576,58		22 576,58			
28154	matériels industriels	15 013,80		15 013,80	13 972,00	1 041,80	
28154	matériels industriels	15 013,80		15 013,80			
28155	Outillages industriels	655,65		655,65	656,00		0,35
28155	Outillages industriels	655,65		655,65			
281561	Matériel spécifique d'exploitation - Sec d'urt	6 978,82		6 978,82	6 979,00		0,18
281561	Matériel spécifique d'exploitation - Sec d'urt	6 978,82		6 978,82			
28181	Installations générales, Agencements	929,58		929,58	930,00		0,42
28181	Installations générales, Agencements	929,58		929,58			
28183	Matériels de bureau	1 391,35		1 391,35	1 392,00		0,65
28183	Matériels de bureau	1 391,35		1 391,35			

Établissement : REGIE LES EAUX DU PAYS BASTIAIS

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS  
Section d'investissement recettes

Agence Comptable : BUDGET ANNEXE EAU POTABLE

Compte	Libellé	EXECUTION		PREVISIONS			
		Montant Brut Titres Recettes	Annulations	Montant Net des Recettes	Prévisions	Plus Values	Moins Values
28184	Mobilier	170,94		170,94	171,00		0,06
	Mobilier	170,94		170,94			
021	Virement SF vers SI				2 030 192,50		2 030 192,50
	Virement SF vers SI				2 030 192,50		2 030 192,50
<b>Total</b>		<b>5 772 076,82</b>	<b>8 930,00</b>	<b>5 763 146,82</b>	<b>12 180 823,50</b>	<b>1 039,52</b>	<b>6 438 716,20</b>

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	2 049 679,44		2 049 679,44	2 336 962,00		287 282,56
651	Références pour brevets, brevets, licences, etc.	6 898,13		6 898,13	7 900,00		601,87
651	Références pour concessions, brevets, licences, etc.	6 898,13		6 898,13			
6541	Ordres adhésifs en Non Valeur				80 000,00		80 000,00
6542	Ordres Etablis				120 000,00		120 000,00
658	Charges Diverses de Gestion Courante	2 042 781,31		2 042 781,31	2 129 452,00		86 680,69
658	Charges Diverses de Gestion Courante	2 042 781,31		2 042 781,31			
66	CHARGES FINANCIERES	75 722,45	16 718,52	59 003,93	59 005,00		1,07
66111	Intérêts des Emprunts et des Dettes	51 030,50		51 030,50	51 031,00		0,50
66111	Intérêts des Emprunts et des Dettes	51 030,50		51 030,50			
66112	INTERETS ICNE	24 691,95	16 718,52	7 973,43	7 974,00		0,57
66112	INTERETS ICNE	24 691,95	16 718,52	7 973,43			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	18 497,15		18 497,15	37 200,00		18 702,85
6712	Pénalités, Amendes Fiscales et Pénales	4 088,16		4 088,16	4 100,00		11,84
6712	Pénalités, Amendes Fiscales et Pénales	4 088,16		4 088,16			
673	Tires Assués (sur Ex-Audition)	12 966,81		12 966,81	30 000,00		17 033,19
673	Tires Assués (sur Ex-Audition)	12 966,81		12 966,81			
675	Valeur nette comptable des actifs cédés	1 042,18		1 042,18	1 600,00		557,82
675	Valeur nette comptable des actifs cédés	1 042,18		1 042,18			
678	Autres Charges Exceptionnelles	400,00		400,00	1 500,00		1 100,00
678	Autres Charges Exceptionnelles	400,00		400,00			
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET	4 786 180,85		4 786 180,85	5 014 135,00		227 954,15
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations	153 315,34		153 315,34	153 318,00		2,66
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations	153 315,34		153 315,34			
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges d	4 337 816,24		4 337 816,24	4 337 817,00		0,76
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges d	4 337 816,24		4 337 816,24			
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	295 049,27		295 049,27	523 000,00		227 950,73
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	295 049,27		295 049,27			
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 410 011,18	97,71	3 409 913,47	3 706 451,00		296 537,53

Etablissement : REGIE LES EAUX DU PAYS BASTIAIS

Agence Comptable : BUDGET ANNEXE EAU POTABLE

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
011-60224	Fournitures de matériel	260 768,55		260 768,55	330 000,00		69 231,45
011-6032	Fournitures de matériel	260 768,55		260 768,55			
	Variation des stocks des autres approvisionnements	137 444,94		137 444,94	137 445,00		0,06
011-6041	Variation des stocks des autres approvisionnements	137 444,94		137 444,94			
	Achats d'énergie, équipement et travaux - Energie	8 302,57		8 302,57	10 000,00		1 697,43
011-6048	Achats d'énergie, équipement et travaux - Energie	8 302,57		8 302,57			
011-605	Achats d'énergie, équipement et travaux - Autre	834 800,12		834 800,12	10 000,00		10 000,00
011-6061	Achats d'eau	834 800,12		834 800,12	883 000,00		48 199,88
	Achats d'eau	252 064,13	97,71	251 966,42	250 000,00		-1 966,42
011-6062	Fournitures non stockables (eau, énergie)	252 064,13	97,71	251 966,42			
	Fournitures non stockables (eau, énergie)	53 555,52		53 555,52	80 000,00		26 444,48
011-6063	Produits de traitement	53 555,52		53 555,52			
	Fournitures d'entretien et de petit équipement	131 069,15		131 069,15	141 000,00		9 930,85
011-6064	Fournitures d'entretien et de petit équipement	131 069,15		131 069,15			
011-6066	Fournitures élaboratives	7 600,30		7 600,30	500,00		500,00
	Carburants, Lubrifiants	7 600,30		7 600,30	8 000,00		399,70
011-6068	Carburants, Lubrifiants	7 600,30		7 600,30			
	Autres matières et fournitures non stockées	67 024,70		67 024,70	30 000,00		12 975,30
011-6113	Autres matières et fournitures non stockées	67 024,70		67 024,70			
	Sous-unités générales - Analyses	54 962,06		54 962,06	55 000,00		37,94
011-6115	Sous-unités générales - Analyses	54 962,06		54 962,06			
	Sous-unités générales - Interventions sur Réseau	194 398,30		194 398,30	196 000,00		1 601,70
011-6118	Sous-unités générales - Autres	194 398,30		194 398,30			
	Sous-unités générales - Autres	32 562,73		32 562,73	176 321,00		143 758,27
011-61358	Sous-unités générales - Autres	32 562,73		32 562,73			
	Location Matériel et Outillage	11 334,08		11 334,08	13 000,00		1 665,92
011-61521	Location Matériel et Outillage	11 334,08		11 334,08			
	Energie et Réparation des Bâtimens et Abords	82 084,00		82 084,00	100 270,00		18 186,00

Etablissement : REGIE LES EAUX DU PAYS BASTIAIS

Agence Comptable : BUDGET ANNEXE EAU POTABLE

Exercice : 2022

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
61521	Entretien et Réparation des Bâtiements et Abords	82 084,00		82 084,00			
011-61528	Entretien et Réparation des Ouvrages Hydrauliques	121 899,96		121 899,96	87 000,00		-34 899,96
61528	Entretien et Réparation des Ouvrages Hydrauliques	121 899,96		121 899,96			
011-61558	Entretien et Réparation Matériels et Outillage	1 929,84		1 929,84	6 000,00		4 070,16
61558	Entretien et Réparation Matériels et Outillage	1 929,84		1 929,84			
011-6156	Maintenance (à subdiviser comme le compte 21)	585,00		585,00	1 000,00		415,00
6156	Maintenance (à subdiviser comme le compte 21)	585,00		585,00			
011-617	Etudes et recherches	42 000,00		42 000,00	52 000,00		10 000,00
617	Etudes et recherches	42 000,00		42 000,00			
011-6183	Documentation technique et pédagogique	221,66		221,66	1 000,00		778,34
6183	Documentation technique et pédagogique	221,66		221,66			
011-6226	Evénements	8 400,00		8 400,00	12 000,00		3 600,00
6226	Evénements	8 400,00		8 400,00			
011-6227	Frais d'auto et de cotisations						
011-6228	Divers	1 169,70		1 169,70	2 000,00		2 000,00
6228	Divers	1 169,70		1 169,70	1 000,00		-169,70
011-6231	Auxiliaires et imprimons	12 690,44		12 690,44	15 000,00		2 309,56
6231	Auxiliaires et imprimons	12 690,44		12 690,44			
011-6236	Catalogues et imprimés				500,00		500,00
011-6241	Transports sur autos	2 465,00		2 465,00	3 000,00		535,00
6241	Transports sur autos	2 465,00		2 465,00			
011-6248	Transports Divers	3 478,60		3 478,60	5 000,00		1 521,40
6248	Transports Divers	3 478,60		3 478,60			
011-6251	Voyages et déplacements du personnel				500,00		500,00
011-6256	Missions				500,00		500,00
011-6257	Subscriptions				300,00		300,00
011-62621	Frais de télécommunications - Fixe	2 366,14		2 366,14	2 500,00		133,86
62621	Frais de télécommunications - Fixe	2 366,14		2 366,14			
011-62622	Frais de télécommunications - Portables	7 570,92		7 570,92	4 000,00		-3 570,92

Etablissement : REGIE LES EAUX DU PAYS BASTIAIS  
 Agence Comptable : BUDGET ANNEXE EAU POTABLE

**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
62622	Frais de télécommunications - Portables	7 570,92		7 570,92			
011-62623	Frais de télécommunications - Internet	859,25		859,25	1 000,00		1 400,75
62623	Frais de télécommunications - Internet	859,25		859,25			
011-62628	Frais de télécommunications - Autres, Lignes Lou	180,00		180,00	200,00		20,00
62628	Frais de télécommunications - Autres, Lignes Lou	180,00		180,00			
011-627	Services bancaires et assimilés	2 570,00		2 570,00			-2 570,00
627	Services bancaires et assimilés	2 570,00		2 570,00			
011-6282	Frais de Gardiennage	4 154,60		4 154,60	4 000,00		-154,60
6282	Frais de Gardiennage	4 154,60		4 154,60			
011-6283	Frais de nettoyage des locaux	2 863,80		2 863,80	2 200,00		-663,80
6283	Frais de nettoyage des locaux	2 863,80		2 863,80			
011-6288	Autres Frais, Contrats Techniques Irradiations	1 695,00		1 695,00	13 000,00		11 305,00
6288	Autres Frais, Contrats Techniques Irradiations	1 695,00		1 695,00			
011-63512	Taxe foncière	25,00		25,00	25,00		
63512	Taxe foncière	25,00		25,00			
011-6356	Red. Cotisation Demande Public				1 000,00		1 000,00
011-6371	Redevance Préfèvement	164 141,43		164 141,43	130 790,00		-33 351,43
6371	Redevance Préfèvement	164 141,43		164 141,43			
011-6378	Redevance Pollution d'origine domestique	900 773,69		900 773,69	890 400,00		-10 373,69
6378	Redevance Pollution d'origine domestique	900 773,69		900 773,69			
012	CHARGES DE PERSONNEL	1 518 310,16	26 520,00	1 491 790,16	1 493 529,00		1 738,84
012-6312	Taxe d'apprentissage	6 785,20		6 785,20	6 540,00		-245,20
6312	Taxe d'apprentissage	6 785,20		6 785,20			
012-6333	Participation des employeurs à la formation profes	10 743,59		10 743,59	10 063,00		-680,59
6333	Participation des employeurs à la formation profes	10 743,59		10 743,59			
012-6334	Participation des employeurs à l'effort de conc	4 485,72		4 485,72	4 328,00		-157,72
6334	Participation des employeurs à l'effort de conc	4 485,72		4 485,72			
012-6411	Traitement, salaires et appointements	662 456,10		662 456,10	673 044,00		10 587,90
6411	Traitement, salaires et appointements	662 456,10		662 456,10			

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
012-6412	Congés payés du personnel	12 124,93		12 124,93	8 700,00		-3 424,93
012-6413	Congés payés du personnel	12 124,93		12 124,93			1 800,14
6413	Primes et gratifications	181 481,86		181 481,86	183 282,00		
012-6414	Indemnités et avantages divers	181 481,86		181 481,86			
6414	Indemnités et avantages divers	158 979,05		158 979,05	146 692,00		-12 347,05
012-6415	Supplément familial	158 979,05		158 979,05			
6415	Supplément familial	9 898,37		9 898,37	10 061,00		162,63
012-6451	Cotisations d'assurance maladie	9 898,37		9 898,37			
6451	Cotisations d'assurance maladie	280 439,45		280 439,45	281 521,00		1 081,55
012-6452	Cotisations d'assurance maladie	280 439,45		280 439,45			
6452	Cotisations aux communes	31 894,15		31 894,15	32 076,00		181,85
012-6453	Cotisations aux communes	31 894,15		31 894,15			
6453	Cotisations aux collèges de retraite et de pension	56 654,53		56 654,53	52 853,00		-3 801,53
012-6454	Cotisations aux caisses de retraite et de pension	56 654,53		56 654,53			
6454	Cotisations ASSÉDIC	95 777,71	26 520,00	69 257,71	74 121,00		4 863,29
012-6472	Cotisations ASSÉDIC	95 777,71	26 520,00	69 257,71			
6472	Versements aux comités d'entreprise et d'ita	1 993,69		1 993,69	1 923,00		-70,69
012-6478	Versements aux comités d'entreprise et d'ita	1 993,69		1 993,69			
6478	Autres Charges Sociales Diverses	4 595,81		4 595,81	8 385,00		3 789,19
023	Autres Charges Sociales Diverses	4 595,81		4 595,81			
023	Virement SP vers SI				2 030 192,50		2 030 192,50
023	Virement SP vers SI				2 030 192,50		2 030 192,50
<b>Total</b>		<b>11 858 401,23</b>	<b>43 336,23</b>	<b>11 815 065,00</b>	<b>14 677 474,50</b>		<b>2 862 409,50</b>

Établissement : REGIE LES EAUX DU PAYS BASTIAIS

Agence Comptable : BUDGET/ANNEXE EAU POTABLE

ETAT DE REALISATION DES OPERATIONS  
Section de fonctionnement recettes

Compte	Libellé	EXECUTION			PREVISIONS		
		Montant Brat Titres Recettes	Annulations	Montant Net des Recettes	Prévisions	Plus Values	Moins Values
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERV	15 042 663,30	6 817 702,62	8 224 960,68	8 215 150,00	9 810,68	
70111	Ventes d'eau aux abonnés	5 285 199,39	71 206,00	5 213 993,39	5 208 960,00	5 033,39	
70111	Ventes d'eau aux abonnés	5 285 199,39	71 206,00	5 213 993,39			
70123	Contre valeur Redevances Prélevement	165 194,04	1 052,61	164 141,43	130 790,00	33 351,43	
70123	Contre valeur Redevances Prélevement	165 194,04	1 052,61	164 141,43			
70124	Redevance pour Pollution d'origine domestique	907 933,16	7 139,47	900 793,69	890 400,00	10 393,69	
70124	Redevance pour Pollution d'origine domestique	907 933,16	7 139,47	900 793,69			
704	Travaux	308 598,84	59 713,78	248 885,06	300 000,00	51 114,94	
704	Travaux	308 598,84	59 713,78	248 885,06			
70611	Redevance Assainissement Collectif	4 909 803,40	4 909 803,40				
70611	Redevance Assainissement Collectif	4 909 803,40	4 909 803,40				
70612	Redevance Modernisation des Réseaux de Collecte	485 744,10	485 744,10				
70612	Redevance Modernisation des Réseaux de Collecte	485 744,10	485 744,10				
70613	Participation pour l'Assainissement Collectif	193 772,50	193 772,50				
70613	Participation pour l'Assainissement Collectif	193 772,50	193 772,50				
7064	Locations de Compteur	2 349 597,56	913 920,60	1 435 676,96	1 415 000,00	20 676,96	
7064	Locations de Compteur	2 349 597,56	913 920,60	1 435 676,96			
70681	Récovernes	237 499,68	2 350,62	235 149,06	250 000,00	14 850,94	
70681	Récovernes	237 499,68	2 350,62	235 149,06			
70688	Autres Prestations de Services	199 320,63	172 979,54	26 341,09	20 000,00	6 341,09	
70688	Autres Prestations de Services	199 320,63	172 979,54	26 341,09			
72	PRODUCTION D'AMORBISEEE	24 888,88		24 888,88	24 888,88		
721	Immobilisations incorporelles	11 395,66		11 395,66	11 395,66		
721	Immobilisations incorporelles	11 395,66		11 395,66			
722	Immobilisations corporelles (hors titres vivants)	13 493,22		13 493,22	13 493,22		
722	Immobilisations corporelles (hors titres vivants)	13 493,22		13 493,22			
74	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT	13 493,22		13 493,22	40 000,00	40 000,00	
748	Autres subventions d'exploitation				40 000,00	40 000,00	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 771,52		1 771,52	11 000,00	9 228,48	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 771,52		1 771,52			

**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
7714	Recouvrement Octavio adhésif en N.Y.	1 494,47		1 494,47	1 000,00	494,47	
7718	Recouvrement Octavio adhésif en N.Y.	1 494,47		1 494,47			
	Autre Pils Except sur op. Gestion	277,05		277,05	10 000,00		9 722,95
	Autre Pils Except sur op. Gestion	277,05		277,05			
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROV				100 000,00		100 000,00
7817	Rep. Prov. Actifs Circulants				100 000,00		100 000,00
013	Amortissement de charges	185 919,51		185 919,51	200 000,00		14 080,49
013-6032	Variation des stocks des autres approvisionnements	156 065,08		156 065,08	150 000,00	6 065,08	
6032	Variation des stocks des autres approvisionnements	156 065,08		156 065,08			
013-6459	Remb. sur dépt S.S. et Prévoyance	29 854,43		29 854,43	50 000,00		20 145,57
6459	Remb. sur dépt S.S. et Prévoyance	29 854,43		29 854,43			
042	OPERATION FONCTIONNEMENT POUR ORDRE	25 744,63		25 744,63	39 495,00		13 750,37
042-777	Contrepart Subvention Investissements vides au R.En	25 744,63		25 744,63	39 495,00		13 750,37
777	Contrepart Subvention Investissements vides au R.En	25 744,63		25 744,63			
<b>Total</b>		<b>15 230 987,84</b>	<b>6 817 701,62</b>	<b>8 463 286,22</b>	<b>8 630 533,88</b>	<b>9 818,68</b>	<b>177 059,34</b>

Établissement : REGIE LES EAUX DU PAYS BASTIAIS  
 Agence Comptable : BUDGET-ANNEXE EAU POTABLE

RESULTATS BUDGETAIRES

	SECTION INVESTISSEMENT	SECTION FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	12 180 823,50	8 630 535,88	20 811 357,38
Titres de recettes émis (b)	5 772 076,82	15 280 937,84	21 053 064,66
Annulations de titres (c)	8 930,00	6 817 702,62	6 826 632,62
Revenus nets (d=f-b-c)	5 763 146,82	8 463 235,22	14 226 432,04
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	3 251 444,74	14 677 474,50	17 928 919,24
Mandats émis (f)	1 188 625,55	11 838 401,23	13 047 026,78
Reversements de mandats (g)	0,00	43 336,23	43 336,23
Dépenses nettes (h=f-g)	1 188 625,55	11 815 065,00	13 003 690,55
<b>RESULTATS DE L'EXERCICE</b>			
Excédent (d-h)	4 574 521,27	0,00	1 222 741,49
Déficit (h-d)	0,00	3 351 779,78	0,00

Exercice : 2022

Etablissement : REGIE LES EAUX DU PAYS BASTIAIS

Agence Comptable : BUDGET ANNEXE EAU POTABLE

**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
<b>I - Budget principal :</b>				
Investissement	2 423 059,16	0,00	4 574 521,27	6 997 580,43
Exploitation	6 046 940,62	0,00	-3 351 775,78	2 695 160,84
<b>Total I</b>	<b>8 469 999,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1 222 741,49</b>	<b>9 692 741,27</b>
<b>II - Budgets annexes à caractère industriel et commercial :</b>				
<b>Total II</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total I + II</b>	<b>8 469 999,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1 222 741,49</b>	<b>9 692 741,27</b>

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

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

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

Colonne 4 : colonne 1 + colonne 2 + colonne 3

Balance générale des comptes

Exercice : 2022

N° compte	Libellé	RE		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		D - Débit	C - Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	D - Débit	C - Crédit
1021	Dotations		2 876 785,00 C								2 876 785,00 C
1068	Autres Réserves		633 586,67 C								633 586,67 C
Sous Total			3 510 371,67 C								3 510 371,67 C
110	Report à nouveau (solde créditeur)		5 338 755,16 C	708 185,46							6 046 940,62 C
Sous Total			5 338 755,16 C	708 185,46							6 046 940,62 C
120	Réaliser de l'excédent (solde débiteur)	708 185,46 C									0,00 D
129	Réaliser de l'excédent (perte)			708 185,46							0,00 D
Sous Total		708 185,46 C		708 185,46							0,00 D
13111	Subventions A.E.R.M.C	961 326,00 C			935 811,00						1 888 982,00 C
1312	Subventions CTC				368 898,30						368 898,30 C
1316	Subventions O.E.C.	12 650,00 C									12 650,00 C
139111	Subventions Investissement - EAURM.C			23 214,63							23 214,63 D
13916	Subventions O.E.C.			2 530,00							2 530,00 D
Sous Total		973 976,00 C		23 214,63	1 304 709,30						2 244 785,67 C
1581	Aucun Provisions pour risque et Charges	156 114,34 C			4 337 816,24						4 493 930,58 C
Sous Total		156 114,34 C			4 337 816,24						4 493 930,58 C
1641	Emprunts en euros auprès des établissements de crédit	1 295 887,91 C				4 285 000,00					5 475 959,72 C
165	Dépôts et cautionnements reçus	256 960,88 C				28 010,00					281 995,55 C
16884	ICNE auprès des E.B.I.S de crédit	16 718,52 C		16 718,52							24 691,95 C
Sous Total		1 569 567,31 C		16 718,52		24 691,95					5 782 647,20 C
16				724 903,98	5 070 693,65						25 744,63 D
Sous Total				724 903,98	5 070 693,65						22 104 420,37 C
Total classe		12 256 969,94 C				866 707,15					22 104 420,37 C
2031	Frais d'études	601 614,04 D									703 293,10 D
2033	Frais d'entretien	21 287,59 D			2 520,00						23 807,59 D
2051	Ceremonies et droits assimilés	35 990,00 D									35 990,00 D
Sous Total		658 891,63 D			104 199,06						763 090,69 D
2111	Travaux nus	14 020,00 D									14 020,00 D
21531	Installations à caractère spécifiques - Réseau EAU	1 042 754,19 D									1 955 883,94 D
21532	Installations à caractère spécifique - Réseau ASS										10 551,25 D
2154	Matériel (autres)			2 084,33							150 015,59 D
2155	Outillage instrument	139 716,06 D									7 151,77 D
21561	Matériel spécifique d'Exploitation - A.E.P.	104 682,45 D									118 175,67 D
2181	Installations générales, agencements, outillages	18 591,75 D		1 679,94							19 991,70 D
2182	Matériel de transport	46 200,00 D									46 200,00 D

N° compte	Libellé	Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total	Solde
		Débit	Crédit	Débit	Crédit		
2183	Mobilier de bureau et matériel informatique	7 816,76 D				7 816,76 D	7 816,76 D
2184	Mobilier (à réviser comme le 2111)	1 709,37 D				1 709,37 D	1 709,37 D
<b>Soins Total</b>		<b>1 382 047,06 D</b>	<b>2 084,33</b>	<b>951 553,32</b>	<b>1 679,94</b>	<b>3 764,27</b>	<b>2 331 516,05 D</b>
2293	Droits de jugement CAB	1 929 853,12 D				1 929 853,12 D	1 929 853,12 D
<b>Soins Total</b>		<b>1 929 853,12 D</b>				<b>13 744,41 D</b>	<b>1 929 853,12 D</b>
275	Dépôts et cautionnements versés	13 744,41 D				13 744,41 D	13 744,41 D
<b>Soins Total</b>		<b>13 744,41 D</b>				<b>274 866,22 C</b>	<b>274 866,22 C</b>
28031	Prix d'études	176 503,42 C				176 503,42 C	176 503,42 C
28033	Prix location	20 207,59 C				20 207,59 C	20 207,59 C
28051	Concessions et droit	11 496,00 C				11 496,00 C	11 496,00 C
281531	Installations à caractère spécifique - Réseau add	48 279,90 C				48 279,90 C	48 279,90 C
28154	matériels industriels	44 057,00 C				44 057,00 C	44 057,00 C
28155	Outillage industriel	2 279,12 C				2 279,12 C	2 279,12 C
281561	Matériel spécifique d'exploitation - Ses distrib	14 383,21 C				14 383,21 C	14 383,21 C
28181	Installations générales, Agencements	3 804,14 C				3 804,14 C	3 804,14 C
28182	Matériel de transport	46 200,00 C				46 200,00 C	46 200,00 C
28183	Matériels de bureau	2 846,66 C				2 846,66 C	2 846,66 C
28184	Mobilier	341,88 C				341,88 C	341,88 C
<b>Soins Total</b>		<b>370 398,92 C</b>	<b>2 084,33</b>			<b>370 398,92 C</b>	<b>370 398,92 C</b>
<b>Total classe</b>		<b>3 984 536,22 D</b>	<b>3 764,27</b>	<b>1 055 752,38</b>	<b>156 037,46</b>	<b>5 044 057,87</b>	<b>5 038 204,27 D</b>
3224	Fournitures de magasin	137 444,94 D				137 444,94 D	137 444,94 D
<b>Soins Total</b>		<b>137 444,94 D</b>				<b>293 510,02</b>	<b>137 444,94 D</b>
<b>Total classe</b>		<b>137 444,94 D</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>293 510,02</b>	<b>137 444,94 D</b>
4011	Fournitures - Achats de biens ou de prestations d	588 763,79 C				588 763,79 C	588 763,79 C
4041	Fournitures - Achats d'immobilisations	32 007,60 C				32 007,60 C	32 007,60 C
408	Fournitures - Fournitures aux personnels	524 879,24 C				524 879,24 C	524 879,24 C
<b>Soins Total</b>		<b>1 145 650,63 C</b>	<b>3 660 638,20</b>			<b>3 793 324,95</b>	<b>1 022 964,48 C</b>
4111	Clients - Ventes de biens ou de prestations de ser	5 414 903,86 D				5 414 903,86 D	5 414 903,86 D
418	Clients - Produits aux comptes finclés	1 364 050,79 D				1 364 050,79 D	1 364 050,79 D
<b>Soins Total</b>		<b>6 778 954,65 D</b>	<b>37 861 777,87</b>	<b>768 816,62</b>		<b>45 078 896,38</b>	<b>7 216 318,51 D</b>
421	Personnel - Rémunérations dues					768 816,62	768 816,62
422	Ouvriers sociaux					2 047,03	2 047,03
<b>Total classe</b>		<b>2 047,03 C</b>	<b>1 995,69</b>			<b>4 040,72</b>	<b>1 993,69 C</b>

**Balance générale des comptes**

Etablissement : **REGIE LES EAUX DU PAYS BASTIAIS**  
 Agence Comptable : **BUDGET ANNEXE EAU POTABLE**

N° compte	Libellé	BE		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes Dr-Débit C-Crédit
		D-Débit C-Crédit	C-Crédit D-Débit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	
427	Prestat - Opposités		539,81					539,81		0,00 C
<b>Sous Total</b>		<b>2 047,03 C</b>	<b>771 350,12</b>					<b>773 397,15</b>		<b>1 993,69 C</b>
431	Sécurité sociale		546 141,17					546 141,17		0,00 D
4372	Mutualité familiale/Prevoyance		48 991,68					48 991,68		0,00 D
4373	Contributions cédente		93 837,45					93 837,45		0,00 C
4374	Taxes diverses déductibles		4 605,49					4 605,49		4 485,72 C
4386	Autres charges à payer		26 520,00					26 520,00		337 113,96 C
<b>Sous Total</b>		<b>31 125,49 C</b>	<b>1 030 569,98</b>					<b>1 061 695,47</b>		<b>341 599,68 C</b>
442	État - Impôts et taxes non rattachés sur des titres		45 901,72					45 901,72		0,00 D
44562	TVA déductible sur immobilisations		114 002,56					114 002,56		95 158,57 D
44566	TVA déductible sur autres biens et services		236 459,75					236 459,75		40 139,08 D
44567	Crédit de T.V.A. à reporter		215 164,66					215 164,66		462 589,45 C
44571	TVA collectée		182 234,77					182 234,77		187 979,25 C
446	Agence de l'eau RMC		1 197 459,00					1 197 459,00		288 294,63 C
447	Autres impôts, taxes et versements assimilés		25,00					61 481,00		0,00 D
<b>Sous Total</b>		<b>705 262,29 C</b>	<b>2 089 550,85</b>					<b>2 052 703,46</b>		<b>803 565,68 C</b>
4511	Compte de liaison Eau potable		24 761 652,84					29 013 829,82		9 946 109,59 D
<b>Sous Total</b>		<b>4 252 176,98 D</b>	<b>19 067 720,23</b>					<b>29 013 829,82</b>		<b>9 946 109,59 D</b>
466	Bénéficiaire de versement		2 648,26					2 648,26		124,60 C
46711	Autres comptes créanciers		215 519,16 C					215 519,16		215 519,16 C
<b>Sous Total</b>		<b>215 643,76 C</b>	<b>2 648,26</b>					<b>2 648,26</b>		<b>215 643,76 C</b>
4713	Recettes perçues avant émission des titres		9 872 512,73					9 872 512,73		0,00 D
47131	recettes constatées sur titres DIVERS		309,31					309,31		0,00 D
47132	Recettes constatées sur émission de titres IISS		30 248,85					30 248,85		0,00 C
4721	Dépenses payées avant anticipation		166 607,26					166 683,69		0,00 C
<b>Sous Total</b>		<b>76,43 D</b>	<b>10 069 754,58</b>					<b>10 069 754,58</b>		<b>0,00 D</b>
486	Charges constatées d'avance		221,66					221,66		0,00 D
<b>Sous Total</b>		<b>221,66 D</b>	<b>221,66</b>					<b>221,66</b>		<b>221,66 D</b>
491	Dépense des Comptes de Clients		295 049,27					721 362,09		721 362,09 C
<b>Sous Total</b>		<b>426 312,82 C</b>	<b>295 049,27</b>					<b>721 362,09</b>		<b>721 362,09 C</b>
<b>Total Classe</b>		<b>11 092 885,72 D</b>	<b>74 849 281,02</b>	<b>80 399 192,04</b>	<b>0,00</b>	<b>91 492 077,76</b>	<b>0,00</b>	<b>77 436 779,04</b>		<b>17 297 725,75 D</b>
380	VIREMENTS INTERIEURS		1 688 129,19					1 688 129,19		0,00 D
<b>Sous Total</b>		<b>1 688 129,19</b>	<b>1 688 129,19</b>					<b>1 688 129,19</b>		<b>0,00 D</b>

Balance générale des comptes

N° compte	Libellé	BE		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes D = Débit C = Crédit
		D = Débit C = Crédit	0,00 D 0,00 C	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	
<b>Total classe 5</b>			0,00 D 0,00 C	<b>1 688 129,19</b>	<b>1 688 129,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 688 129,19</b>	<b>1 688 129,19</b>	<b>0,00 D 0,00 C</b>
6022.4	Fournitures de Magasin					283 518,55	22 750,00	283 518,55	22 750,00	260 768,55 D
6032	Variations des stocks des autres approvisionnements					137 444,94	156 065,08	137 444,94	156 065,08	18 620,14 C
6041	Actes d'Entretiens, Equipe et Travaux - Branchements					8 302,57		8 302,57		8 302,57 D
605	Actes d'Eau					834 800,12		834 800,12		834 800,12 D
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					287 921,90	35 955,48	287 921,90	35 955,48	251 966,42 D
6062	Produits de Traitement					53 555,52		53 555,52		53 555,52 D
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement					131 069,15		131 069,15		131 069,15 D
6066	Carburants					7 600,30		7 600,30		7 600,30 D
6068	Autres services et fournitures non stockés					67 024,70		67 024,70		67 024,70 D
<b>Sous Total</b>				<b>1 811 237,75</b>	<b>214 770,56</b>	<b>1 811 237,75</b>	<b>214 770,56</b>	<b>1 811 237,75</b>	<b>214 770,56</b>	<b>1 596 467,19 D</b>
6113	Sous traitance générale - Analyses					63 067,68	8 105,62	63 067,68	8 105,62	54 962,06 D
6115	Sous traitance générale - Interventions sur Réseau					194 398,30		194 398,30		194 398,30 D
6118	Sous traitance générale - Autres					32 562,73		32 562,73		32 562,73 D
61358	Location Matériel et Outillages					11 334,08		11 334,08		11 334,08 D
61521	Entretien et Réparation des Bâtimens et Abords					82 084,00		82 084,00		82 084,00 D
61528	Entretien et Réparation des Ouvrages Hydrauliques					121 899,96		121 899,96		121 899,96 D
61558	Entretien et Réparations Matériels et Outillages					1 929,84		1 929,84		1 929,84 D
6156	Maintenance (à l'adviser comme le compte 21)					585,00		585,00		585,00 D
617	Etudes et recherches					42 000,00		42 000,00		42 000,00 D
6183	Documentation technique et pédagogique					221,66		221,66		221,66 D
<b>Sous Total</b>				<b>550 083,25</b>	<b>8 105,62</b>	<b>550 083,25</b>	<b>8 105,62</b>	<b>550 083,25</b>	<b>8 105,62</b>	<b>541 977,63 D</b>
6226	Honnoraires					8 400,00		8 400,00		8 400,00 D
6228	Divers					1 169,70		1 169,70		1 169,70 D
6231	Assurances et indemnités					12 690,44		12 690,44		12 690,44 D
6241	Transports sur route					2 465,00		2 465,00		2 465,00 D
6248	Divers					3 478,60		3 478,60		3 478,60 D
62621	Lignes fixes					4 081,34	1 715,20	4 081,34	1 715,20	2 366,14 D
62622	Lignes Mobiles					7 570,92		7 570,92		7 570,92 D
62623	Internet					859,25		859,25		859,25 D
62628	Autres Lignes (dont Lignes Louées)					180,00		180,00		180,00 D
627	Services bancaires et assimilés					2 570,00		2 570,00		2 570,00 D
6282	Frais de Gardiennage					4 154,60		4 154,60		4 154,60 D

Balance générale des comptes

Exercice : 2022

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
6285	Coactions divers			2 863,80				2 863,80			2 863,80 D
6288	Autres prestations effectuées divers			1 805,70	110,70			1 805,70	110,70		1 695,00 D
<b>Sous Total</b>	<b>62</b>			<b>52 289,35</b>	<b>1 825,90</b>			<b>52 289,35</b>	<b>1 825,90</b>		<b>50 463,45 D</b>
6312	Taxe d'apprentissage			6 785,20				6 785,20			6 785,20 D
6333	Participations des employeurs à la formation profo			10 743,59				10 743,59			10 743,59 D
6334	Participation des employeurs à l'effort de concert			4 485,72				4 485,72			4 485,72 D
63512	Taxe sociale			25,00				25,00			25,00 D
6371	Relevances Prévoyance			186 300,92	22 159,49			186 300,92	22 159,49		164 141,43 D
6378	Relevance Pollution d'origine domestique			1 334 954,15	434 180,46			1 334 954,15	434 180,46		900 773,69 D
<b>Sous Total</b>	<b>63</b>			<b>1 543 294,58</b>	<b>456 339,95</b>			<b>1 543 294,58</b>	<b>456 339,95</b>		<b>1 086 954,63 D</b>
6411	Traitements, salaires et appointements			662 456,10				662 456,10			662 456,10 D
6412	Congés payés de personnel			12 124,93				12 124,93			12 124,93 D
6413	Primes et gratifications			181 481,86				181 481,86			181 481,86 D
6414	Indemnités et versements divers			158 979,05				158 979,05			158 979,05 D
6415	Supplément familial			9 898,37				9 898,37			9 898,37 D
6451	Contributions d'assurance maladie			280 439,45				280 439,45			280 439,45 D
6452	Contributions aux caisses de retraite et de prévoyance			31 894,15				31 894,15			31 894,15 D
6453	Contributions aux caisses de retraite et de prévoyance			56 654,53				56 654,53			56 654,53 D
6454	Contributions ASSÉDIC			122 297,71	53 040,00			122 297,71	53 040,00		69 257,71 D
6459	Remise sur charges S.S. et Prévoyance			1 993,69	29 854,43			1 993,69	29 854,43		29 854,43 C
6472	Versements aux caisses d'emplois et d'habitat			4 595,81				4 595,81			4 595,81 D
6478	Divers			1 522 815,65	82 894,43			1 522 815,65	82 894,43		1 439 921,22 D
<b>Sous Total</b>	<b>64</b>			<b>6 898,13</b>	<b>82 894,43</b>			<b>6 898,13</b>	<b>82 894,43</b>		<b>6 898,13 D</b>
651	Relevances pour commissions, brevets, licences, etc			2 042 781,31				2 042 781,31			2 042 781,31 D
658	Diverses autres charges			2 049 679,44				2 049 679,44			2 049 679,44 D
<b>Sous Total</b>	<b>65</b>			<b>51 030,50</b>	<b>16 718,52</b>			<b>51 030,50</b>	<b>16 718,52</b>		<b>51 030,50 D</b>
66111	Intérêts des Emprunts et des Dons			24 691,95	16 718,52			24 691,95	16 718,52		7 973,43 D
66112	INTERETS ICNE			75 722,45	16 718,52			75 722,45	16 718,52		59 003,93 D
<b>Sous Total</b>	<b>66</b>			<b>4 088,16</b>	<b>12 966,81</b>			<b>4 088,16</b>	<b>12 966,81</b>		<b>4 088,16 D</b>
6712	Pénalités, Amendes Froides et Pénales			12 966,81				12 966,81			12 966,81 D
673	Taxes Attribuées (sur Ex-Amblicaux)			1 042,18				1 042,18			1 042,18 D
675	Valeurs comptables des situations d'actif cédés			400,00				400,00			400,00 D
678	Autres Changés Escomptés										

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											
6811	Donties aux amortissements sur immobilisations			18 497,15				18 497,15			18 497,15 D
6815	Donties aux provisions pour risques et charges			153 315,34				153 315,34			153 315,34 D
6817	Donties aux dépréciations des actifs circulants			4 337 816,24				4 337 816,24			4 337 816,24 D
Sous Total				295 049,27				295 049,27			295 049,27 D
68				4 786 180,85				4 786 180,85			4 786 180,85 D
Total classe		0,00 D	0,00 C	12 409 800,47	780 654,98	12 409 800,47	780 654,98	11 619 195,49 D	780 654,98 C		11 619 195,49 D
70111	Valeur d'Etat sur Abords			1 112 938,00				1 112 938,00			1 112 938,00 C
70123	Coût valeur Redevance Epuration			35 283,14				35 283,14			35 283,14 C
70124	Redevances pour la Pollution d'origine domestique			7 159,47				7 159,47			7 159,47 C
704	Travaux			59 713,78				59 713,78			59 713,78 C
70611	Redevance Assainissement Collectif			4 909 803,40				4 909 803,40			4 909 803,40 C
70612	Redevance Mobilisation des Réseaux de Collecte			485 744,10				485 744,10			485 744,10 C
70613	Participation pour l'Assainissement collectif			193 772,50				193 772,50			193 772,50 C
7064	Locations de Compléters			1 202 008,86				1 202 008,86			1 202 008,86 C
70681	Recherches			2 350,62				2 350,62			2 350,62 C
70688	Ancien Prestations de Services			172 979,54				172 979,54			172 979,54 C
Sous Total				8 181 753,41	16 406 714,09	8 181 753,41	16 406 714,09	16 406 714,09 C	8 181 753,41 D		16 406 714,09 C
721	Immobilisations incorporelles										11 395,66 C
722	Immobilisations corporelles (hors biens vivants)										13 493,22 C
Sous Total											24 888,88 C
7714	Revenement Créances solides en N.V.										1 494,47 C
7718	Péti occupé sur og de gestion commune										277,05 C
777	Quotient Salvs. Investissement versé au Réseaut										25 744,63 C
Sous Total											27 516,15 C
Total classe		0,00 D	0,00 C	8 181 753,41	16 459 119,12	8 181 753,41	16 459 119,12	8 181 753,41 D	16 459 119,12 C		8 181 753,41 D
890	Bilan d'exercice										0,00 C
Sous Total											0,00 C
Total classe		0,00 D	0,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 D	0,00 C		0,00 C
Total général		15 214 866,88 D	15 214 866,88 C	82 972 054,56	81 747 633,13	21 789 109,43	23 013 530,86	119 976 030,87 D	119 976 030,87 C		34 195 359,79 D
											34 195 359,79 C

Balance générale des comptes

Exercice : 2022

N° compte	Libellé	EE		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Saldes D - Debit C - Credit
		D - Debit	C - Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	
Total classe 1		0,00 D		724 903,98	5 070 693,65	141 803,17	5 617 719,20	866 707,15	22 945 382,89	25 744,63 D 22 104 420,37 C
		12 256 969,94 C								
Total classe 2		3 984 536,22 D		3 764,27	2 084,33	1 085 752,38	1 56 037,46	5 044 052,87	528 520,71	5 038 204,27 D 522 672,11 C
		370 398,92 C								
Total classe 3		137 444,94 D		156 065,08	137 444,94	0,00	0,00	293 510,02	137 444,94	156 065,08 D 0,00 C
		0,00 C								
Total classe 4		11 092 885,72 D		80 399 192,04	74 849 281,02	0,00	0,00	91 492 077,76	77 436 779,04	17 297 725,75 D 3 242 427,03 C
		2 587 498,02 C								
Total classe 5		0,00 D		1 688 129,19	1 688 129,19	0,00	0,00	1 688 129,19	1 688 129,19	0,00 D 0,00 C
		0,00 C								
Total classe 6		0,00 D		0,00	0,00	12 409 800,47	780 654,98	12 409 800,47	780 654,98	11 677 620,06 D 48 474,57 C
		0,00 C								
Total classe 7		0,00 D		0,00	0,00	8 181 753,41	16 459 119,12	8 181 753,41	16 459 119,12	0,00 D 8 277 365,71 C
		0,00 C								
Total classe 8		0,00 D		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 D 0,00 C
		0,00 C								
Total général		15 214 866,88 D		82 972 054,56	81 747 633,13	21 789 109,43	23 013 530,86	119 976 030,87	119 976 030,87	34 195 359,79 D 34 195 359,79 C
		15 214 866,88 C								

**BILAN**

LIBELLES	COMPTES	ACTIF BRUT (1)	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS		ACTIF NET
			COMPTES	MONTANTS (2)	
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>			G		
Immobilisations incorporelles		763 090,69	G	314 847,81	448 242,88
Frais d'établissement	201				450 684,62
Frais de recherche et de développement	203	727 100,69		296 153,81	430 946,88
Acquisitions et droits similaires, brevets, licences, marques procédés, droits et valeurs similaires	205	35 990,00		18 694,00	17 296,00
Autres immobilisations incorporelles	208				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	232/237				
Immobilisations corporelles		2 331 516,05	G	207 824,30	2 123 691,75
Terrains	211/212	14 020,00			14 020,00
Constructions	213/214				
Installations techniques, matériels et outillage	215	2 241 778,22		152 139,75	2 089 638,47
Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition	217				1 184 709,95
Autres immobilisations corporelles	218	75 717,83		55 684,55	20 033,28
Immobilisations corporelles en cours	231 (sauf 2317)				
avances et acomptes sur commande d'immobilisations corp	238				
Immobilisations financières		13 744,41	G		13 744,41
Participations et créances rattachées à des participations	26 (sauf 269)				
Autres titres immobilisés	271/272				
Prêts	274	13 744,41			13 744,41
Autres créances immobilisées	273/275/277				
Droits de l'affactant	229	1 929 853,12	G		1 929 853,12
<b>TOTAL 1</b>		5 038 204,27	G	522 672,11	4 515 532,16
<b>ACTIF CIRCULANT</b>			G		
Stocks et en cours		156 065,08	G		156 065,08
Maîtres pénalités et autres approvisionnements	31/32	156 065,08			137 444,94
En cours de production (biens ou services)	33/34				137 444,94

## BILAN

LIBELLES	COMPTES	ACTIF BRUT (I)	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		7 872 771,24	G	721 362,09	7 151 409,15	6 352 641,83
Créances clients et comptes rattachés	411/413/418	7 216 318,51		721 362,09	6 494 956,42	6 352 641,83
Créances douteuses	416					
Autres créances d'exploitation	42/43/445	656 452,73			656 452,73	
Créances diverses		10 247 630,13	G		10 247 630,13	4 313 632,98
Autres créances	44/46/47	592,92			592,92	61 456,00
Créances sur le budget principal	451	10 247 037,21			10 247 037,21	4 252 176,98
TOTAL II		18 276 466,45	G	721 362,09	17 555 104,36	10 803 719,75
Comptes de régularisation						
Charges constatées d'avances	486	48 368,82	G		48 368,82	298,09
Dépenses à classer et régulariser	472/478	48 368,82			48 368,82	221,66
Ecart de conversion - actif	476					76,43
TOTAL III		48 368,82	G		48 368,82	298,09
TOTAL GENERAL (I + II + III)		23 363 039,54	G	1 244 034,20	22 119 005,34	14 418 155,14

**BILAN**

**PASSIF**

LIBELLES	COMPTES	Exercice 2022	Exercice 2021
<b>CAPITAUX PROPRES</b>			
<b>CAPITAL</b>		2 876 785,00	2 876 785,00
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		
<b>RESERVES</b>			
Réserves facultatives	1062		
Réserves réglementées	1064	633 586,67	633 586,67
Autres réserves	1068		
Dépréciation de l'actif	1069		
Report à nouveau (solde créditeur ou débiteur)	11	6 046 940,62	5 338 755,16
Résultat net de l'exercice (bénéfice ou perte)	12	-3 551 779,78	708 185,46
<b>SITUATION NETTE (sous total)</b>		6 205 532,51	9 557 312,29
Subventions d'investissement	13	2 244 785,67	973 976,00
<b>TOTAL I</b>		8 450 318,18	10 531 288,29
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>			
Provisions pour risques	151	4 493 930,58	156 114,34
Provisions pour charges	157		
<b>TOTAL II</b>		4 493 930,58	156 114,34
<b>DETTES FINANCIERES</b>			
<b>DETTES FINANCIERES</b>		5 782 647,20	1 569 567,31

**BILAN**

**PASSIF**

LIBELLES	COMPTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Emprunts obligataires	161		
Emprunts sur contrats	164	5 475 959,72	1 295 887,91
Avances de l'Etat et des collectivités publiques	167		
Emprunts et dettes financières divers	165/168	306 687,48	273 679,40
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4191		
Lignes de crédit de trésorerie	51931		
<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>		3 042 812,94	2 161 185,20
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	40	1 022 964,48	1 145 650,63
Dettes fiscales et sociales	42/43/44/5	1 012 428,03	533 320,83
Autres	44/46	1 007 420,43	482 213,64
<b>DETTES DIVERSES</b>		349 296,44	
Comptes transitoires ou d'attente	471/472/475/478	48 368,82	
Produits constatés d'avance	487		
Dettes envers les budgets annexes	451	300 927,62	
<b>TOTAL III</b>		9 174 756,58	3 730 752,51
Ecart de conversion - passif	477		
<b>TOTAL IV</b>		22 119 005,34	14 418 155,14
<b>TOTAL GENERAL (I+ II + III + IV)</b>			

## Compte de résultat

POSTES	COMPTES	MONTANT	
		Exercice 2022	Exercice 2 021
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>			
Ventes de marchandises	707, 7097		
Production vendue			
Prestations de services	706, 7096	1 697 167,11	1 677 786,13
Divers	701,703,704,708, 709 (sauf 7096,7097)	6 527 793,57	6 404 869,38
Production stockée	713		
Production immobilisée	72	24 888,88	12 778,25
Subventions d'exploitation	74		
Reprises sur dépréciations et provisions	781		
Transferts de charges	791		
Autres produits	75		
<b>TOTAL I</b>		<b>8 249 849,56</b>	<b>8 095 433,76</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>			
Achats de marchandises	607, 6097		
Variation de stock	6037		
Achat de matières premières et autres approvisionnements	601, 602, 6091, 6092	260 768,55	279 745,85
Variation de stock	6031, 6032	-18 620,14	15 241,14
Autres achats et charges externes	604,605,606,6094, 6095,6096,61,62	1 354 318,78 592 441,08	1 212 963,55 275 948,64
Impôts, taxes et versements assimilés			
Sur rémunérations	631, 633	22 014,51	21 799,70
Autres	635,637	1 064 940,12	1 036 039,52
Salaires et traitements	641, 648	1 024 940,31	1 072 277,05
Charges sociales	645, 647	414 980,91	362 951,84
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions			
Dotations aux amortissements sur immobilisations	6811, 6812	153 315,34	118 763,77
Dotations aux dépréciations des immobilisations	6816		
Dotations aux dépréciations des actifs circulants	6817	295 049,27	300 000,00
Dotations aux provisions pour risques et charges	6815	4 337 816,24	70 373,94
Autres charges	65	2 049 679,44	2 649 620,57
<b>TOTAL II</b>		<b>11 551 644,41</b>	<b>7 415 725,57</b>
<b>A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>		<b>-3 301 794,85</b>	<b>679 708,19</b>

## Compte de résultat

POSTES	COMPTES	MONTANT	
		Exercice 2022	Exercice 2021
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>			
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		
<b>TOTAL III</b>			
<b>CHARGES FINANCIERES</b>			
Dotations amortissements, dépréciations et aux provisions	686		
Intérêts et charges assimilées	661,665,668	59 003,93	53 588,24
Pertes de change	666		
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement	667		
<b>TOTAL IV</b>			
		59 003,93	53 588,24
<b>B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)</b>		-59 003,93	-53 588,24
<b>A + B - RESULTAT COURANT</b>		-3 360 798,78	626 119,95
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>			
Sur opérations de gestion			
Subventions exceptionnelles	774		
Autres opérations	771,773	1 771,52	11 751,17
Sur opérations en capital			
Produits des cessions d'immobilisations	775		
Autres opérations	777,778	25 744,63	
Reprises sur dépréciations et provisions	7817,787		89 357,43
Transferts de charges	797		
<b>TOTAL V</b>			
		27 516,15	101 108,60
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>			
Sur opérations de gestion			
Subventions exceptionnelles	672,674		
Autres opérations	671,673	17 054,97	17 897,49
Sur opérations en capital			
Valeur comptable des immobilisations cédées	675	1 042,18	145,60
Autres opérations	678	400,00	1 000,00
Dotations amortissements, dépréciations et aux provisions	687		
<b>TOTAL VI</b>			
		18 497,15	19 043,09
<b>C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)</b>		9 019,00	82 065,51
Impôts sur les bénéfices (VII)	695,698,699		
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)</b>		8 277 365,71	8 196 542,36
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII)</b>		11 629 145,49	7 488 356,90
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>		-3 351 779,78	708 185,46

**Balance définitive de l'exercice 2022**

COMPTE	LIBELLE	DEBIT	CREDIT
1021	Dotations		2 876 785,00
1068	Autres Réserves		639 586,67
110	Report à nouveau (solde créditeur)		6 046 940,62
129	Résultat de l'exercice (perte)	3 351 779,78	
13111	Subventions AERMC		1 888 982,00
1312	Subventions CTC		368 898,30
1316	Subventions O.E.C.		12 650,00
139111	Subventions Investissement - EAURMC	23 214,63	
13916	Subventions O.E.C.	2 530,00	
1581	Autres Provisions pour risques et Charges		4 493 930,58
1641	Emprunts en euros auprès des établissements de crédit		5 475 959,72
165	Dépôts et cautionnements reçus		281 995,53
16884	ICNE auprès des Eblis de crédit		24 691,95
2031	Frais d'études	703 293,10	
2033	Frais d'insertion	23 807,59	
2051	Concessions et droits assimilés	55 990,00	
2111	Terrains nus	14 020,00	
21531	Installations à caractère spécifique - Réseau EAU	1 955 883,94	
21532	Installations à caractère spécifique - Réseaux ASS	10 551,25	
2154	Matériel industriel	150 015,59	
2155	Outils industriel	7 151,77	
21561	Matériels spécifiques d'exploitation - A.E.P.	118 175,67	
2181	Installations générales, agencements, aménagements	19 991,70	
2182	Matériel de transport	46 200,00	
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	7 816,76	
2184	Mobilier (à subordonner comme le 2111)	1 709,37	
2293	Droits de l'affranchi CAB	1 929 853,12	
275	Dépôts et cautionnements versés	13 744,41	
28031	Frais d'études		274 866,22
28033	Frais d'insertion		21 287,59
28051	Concessions et droit		18 694,00
281531	Installations à caractère spécifique - Réseaux add		70 856,48
28154	matériels industriels		56 986,47
28155	Outils industriel		2 994,77
281561	Matériel spécifique d'exploitation - Soc distribut		21 362,03
28181	Installations générales, Agencements		4 733,72

Balance définitive de l'exercice 2022

COMPTE	LIBELLE	DEBIT	CREDIT
28182	Matériels de transport		46 200,00
28183	Matériels de bureau		4 238,01
28184	Mobilier		512,82
3224	Fournitures de magasin	156 065,08	
4011	Fournisseurs - Achats de biens ou de prestations d		745 638,08
4041	Fournisseurs - Achats d'immobilisations		202 082,04
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		75 244,36
4111	Clients - Ventes de biens ou de prestations de ser	5 817 252,35	
418	Clients - Produits non encore facturés	1 399 066,16	
422	Oeuvres sociales		1 993,69
4374	Taxes diverses s/rémunérations		4 485,72
4386	Autres charges à payer		337 113,96
44562	TVA déductible sur immobilisations	95 158,57	
44566	TVA déductible sur autres biens et services	40 139,08	
44567	Crédit de T.V.A. à reporter		462 589,45
44571	TVA collectée		187 979,25
446	Agence de l'eau RMC		288 294,63
4511	Compte de liaison Eau potable	9 946 109,59	
466	Excédents de versement		124,60
46711	Autres comptes créditeurs		215 519,16
491	Dépréciations des Comptes de Clients		721 562,09
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>25 869 519,51</b>	<b>25 869 519,51</b>

COMPTE DE GESTION

REGIE LES EAUX DU PAYS BASTIAIS  
Budget BUDGET ANNEXE EAU POTABLE

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

20/06/2023

L'Agent Comptable,

L'Agent Comptable  
par intérim

Sabrina 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 EAU POTABLE

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 LOECHETTI

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

