



REGIE LES EAUX DU PAYS BASTIAIS

Agence Comptable

COMPTE DE GESTION

Budget BUDGET ANNEXE EAU POTABLE

Exercice 2023

**présenté par l'Agent comptable
Madame OLMETA PASCALE**

Etablissement : REGIE LES EAUX DU PAYS BASTIAIS

Agence Comptable : BUDGET ANNEXE EAU POTABLE

Exercice : 2023

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	107 927,79		107 927,79	112 679,00		4 751,21
1641	Emprunts Bancaires	107 678,29		107 678,29	107 679,00		0,71
1641	Emprunts Bancaires	107 678,29		107 678,29			
165	Dépôts et cautionnements reçus	249,50		249,50	5 000,00		4 750,50
165	Dépôts et cautionnements reçus	249,50		249,50			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	22 360,08		22 360,08	104 655,60		82 295,52
2031	Frais d'études	18 410,08		18 410,08	99 655,60		81 245,52
2031	Frais d'études	18 410,08		18 410,08			
2033	Frais d'insertion	3 950,00		3 950,00	5 000,00		1 050,00
2033	Frais d'insertion	3 950,00		3 950,00			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (HORS BIENS VIVANTS)	1 735 664,84		1 735 664,84	2 879 511,90		1 143 847,06
21351	Installations générales, agencements, aménagements				0,50		0,50
21531	Installations à caractère spécifique - Réseaux Add	1 677 283,40		1 677 283,40	2 814 019,40		1 136 736,00
21531	Installations à caractère spécifique - Réseaux Add	1 677 283,40		1 677 283,40			
2154	Matériel industriel	17 809,44		17 809,44	20 000,00		2 190,56
2154	Matériel industriel	17 809,44		17 809,44			
2155	Outillage industriel				4 000,00		4 000,00
21561	Matériel spécifique d'exploitation - Service de	36 492,00		36 492,00	36 492,00		
21561	Matériel spécifique d'exploitation - Service de	36 492,00		36 492,00			
2181	Installations générales, agencements, aménagements	4 080,00		4 080,00	5 000,00		920,00
2181	Installations générales, agencements, aménagements	4 080,00		4 080,00			
040	OPERATION INVESTISSEMENT POUR ORDRE	435 340,65		435 340,65	442 727,67		7 387,02
040-139111	Subvention Investissement - EAURMC	144 430,00		144 430,00	144 430,00		
139111	Subvention Investissement - EAURMC	144 430,00		144 430,00			
040-139118	Subvention Investissement - ETAT	71 539,04		71 539,04	71 539,04		
139118	Subvention Investissement - ETAT	71 539,04		71 539,04			
040-13912	Subvention Investissement - CDC	46 317,52		46 317,52	46 317,52		
13912	Subvention Investissement - CDC	46 317,52		46 317,52			
040-13913	Subvention Investissement - Département	91 882,76		91 882,76	91 882,76		

Accusé de réception en préfecture
02B-812962611-20240701-2024-255-DE
Date de télétransmission : 01/07/2024
Date de réception préfecture : 01/07/2024

Compte	Libellé	EXECUTION			PREVISIONS		
		Montant Brut des Dépenses	Reversements	Montant Net des Dépenses	Ouverts	Ordres Budgétaires	Non Employés
13913	Subvention Investissement - Département	91 882,76		91 882,76			
040-13916	Subventions O.E.C.	2 530,00		2 530,00	2 530,00		
13916	Subventions O.E.C.	2 530,00		2 530,00			
040-13917	Subvention Investissement - U.E.	46 511,38		46 511,38	46 511,38		
13917	Subvention Investissement - U.E.	46 511,38		46 511,38			
040-2031	Frais d'études	32 129,95		32 129,95	39 516,97		7 387,02
2031	Frais d'études	32 129,95		32 129,95			
Total		2 301 293,36		2 301 293,36	3 539 574,17		1 238 280,81

Etablissement : REGIE LES EAUX DU PAYS BASTIAIS

Exercice : 2023

Agence Comptable : BUDGET ANNEXE EAU POTABLE

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	868 228,27		868 228,27	4 368 219,70		3 499 991,43
13111	Subventions AFRMC	347 522,00		347 522,00	2 309 350,00		1 961 828,00
13111	Subventions AFRMC	347 522,00		347 522,00			
13118	Subventions Etat	117 600,00		117 600,00		117 600,00	
13118	Subventions Etat	117 600,00		117 600,00			
1312	Subventions CTC	403 106,27		403 106,27	2 058 869,70		1 655 763,43
1312	Subventions CTC	403 106,27		403 106,27			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	23 895,00		23 895,00	30 000,00		6 105,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	23 895,00		23 895,00	30 000,00		6 105,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	23 895,00		23 895,00			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 228,55		1 228,55		1 228,55	
275	Dépôts et cautionnements versés	1 228,55		1 228,55		1 228,55	
275	Dépôts et cautionnements versés	1 228,55		1 228,55			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	1 035 606,12		1 035 606,12	1 036 858,81		1 252,69
28031	Frais études	117 914,10		117 914,10	117 914,00	0,10	
28031	Frais études	117 914,10		117 914,10			
28033	Frais d'insertion	2 520,00		2 520,00	2 520,00		
28033	Frais d'insertion	2 520,00		2 520,00			
28051	Concessions et droit	7 198,00		7 198,00	7 198,00		
28051	Concessions et droit	7 198,00		7 198,00			
281531	Installations à caractère spécifique - Réseaux add	868 467,20		868 467,20	882 857,81		14 390,61
281531	Installations à caractère spécifique - Réseaux add	868 467,20		868 467,20			
281532	Installations à caractère spécifique - Réseaux ASS	211,03		211,03	211,00	0,03	
281532	Installations à caractère spécifique - Réseaux ASS	211,03		211,03			
28154	matériels industriels	15 001,58		15 001,58	15 002,00		0,42
28154	matériels industriels	15 001,58		15 001,58			
28155	Outillages industriels	715,18		715,18	715,00	0,18	
28155	Outillages industriels	715,18		715,18			
281561	Matériel spécifique d'exploitation - Sce distr	12 412,71		12 412,71	7 879,00		

Réf: Cgicad23

Accusé de réception en préfecture
02B-812962611-20240701-2024-255-DE
Date de télétransmission : 01/07/2024
Date de réception préfecture : 01/07/2024

Page : 1

Etablissement :	REGIE LES EAUX DU PAYS BASTIAIS	Exercice : 2023
Agence Comptable :	BUDGET ANNEXE EAU POTABLE	
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
281561	Matériel spécifique d'exploitation - Sce distri	12 412,71		12 412,71			
28181	Installations générales, Agencements	9 604,03		9 604,03	1 000,00	8 604,03	
28181	Installations générales, Agencements	9 604,03		9 604,03			
28183	Matériels de bureau	1 391,35		1 391,35	1 391,00	0,35	
28183	Matériels de bureau	1 391,35		1 391,35			
28184	Mobilier	170,94		170,94	171,00		0,06
28184	Mobilier	170,94		170,94			
021	Virement SF vers SI				2 613 454,70		2 613 454,70
021-	Virement SF vers SI				2 613 454,70		2 613 454,70
Total		1 928 957,94		1 928 957,94	8 048 533,21	1 228,55	6 120 803,82

Etablissement : REGIE LES EAUX DU PAYS BASTIAIS

Agence Comptable : BUDGET ANNEXE EAU POTABLE

Exercice : 2023

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	2 317 659,31		2 317 659,31	2 581 279,00		263 619,69
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, ma	11 967,43		11 967,43	12 500,00		532,57
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, ma	11 967,43		11 967,43			
6541	Créances admise en Non Valeur	123 403,45		123 403,45	100 000,00		-23 403,45
6541	Créances admise en Non Valeur	123 403,45		123 403,45			
6542	Créances Eteintes	45 262,06		45 262,06	250 000,00		204 737,94
6542	Créances Eteintes	45 262,06		45 262,06			
658	Charges Diverses de Gestion Courante	2 137 026,37		2 137 026,37	2 218 779,00		81 752,63
658	Charges Diverses de Gestion Courante	2 137 026,37		2 137 026,37			
66	CHARGES FINANCIERES	178 080,05	24 691,95	153 388,10	153 389,00		0,90
66111	Intérêts des Emprunts et des Dettes	47 100,10		47 100,10	47 101,00		0,90
66111	Intérêts des Emprunts et des Dettes	47 100,10		47 100,10			
66112	INTERETS ICNE	130 979,95	24 691,95	106 288,00	106 288,00		
66112	INTERETS ICNE	130 979,95	24 691,95	106 288,00			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	8 781,30		8 781,30	35 000,00		26 218,70
6711	Intérêts Moratoires et Pénalités sur marchés				2 000,00		2 000,00
6712	Pénalités, Amendes Fiscales et Pénales	2 742,48		2 742,48	3 000,00		257,52
6712	Pénalités, Amendes Fiscales et Pénales	2 742,48		2 742,48			
673	Titres Annulés (sur Ex.Antérieurs)	3 452,22		3 452,22	25 000,00		21 547,78
673	Titres Annulés (sur Ex.Antérieurs)	3 452,22		3 452,22			
675	Valeur nette comptable des actifs cédés				1 500,00		1 500,00
678	Autres Charges Exceptionnelles	2 586,60		2 586,60	3 500,00		913,40
678	Autres Charges Exceptionnelles	2 586,60		2 586,60			
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS E	1 447 580,28		1 447 580,28	1 448 858,81		1 278,53
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations i	1 035 606,12		1 035 606,12	1 036 858,81		1 252,69
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations i	1 035 606,12		1 035 606,12			
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges d	111 974,16		111 974,16	112 000,00		25,84
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges d	111 974,16		111 974,16			
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	300 000,00		300 000,00	300 000,00		

Réf: Cgload23

Accusé de réception en préfecture
02B-812962611-20240701-2024-255-DE
Date de télétransmission : 01/07/2024
Date de réception préfecture : 01/07/2024

Établissement : REGIE LES EAUX DU PAYS BASTIAIS

Exercice : 2023

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
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	300 000,00		300 000,00			
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 092 782,07	13 310,22	3 079 471,85	3 324 725,00		245 253,15
011-60224	Fournitures de magasin	234 988,77		234 988,77	270 000,00		35 011,23
60224	Fournitures de magasin	234 988,77		234 988,77			
011-6032	Variation des stocks des autres approvisionnements	156 065,08		156 065,08	156 100,00		34,92
6032	Variation des stocks des autres approvisionnements	156 065,08		156 065,08			
011-6041	Achats d'études, équipements et travaux - Branc	17 371,22		17 371,22	20 000,00		2 628,78
6041	Achats d'études, équipements et travaux - Branc	17 371,22		17 371,22			
011-605	Achat d'Eau	763 287,04		763 287,04	810 000,00		46 712,96
605	Achat d'Eau	763 287,04		763 287,04			
011-6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	284 408,81		284 408,81	287 500,00		3 091,19
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	284 408,81		284 408,81			
011-6062	Produits de traitement	90 880,49		90 880,49	90 000,00		-880,49
6062	Produits de traitement	90 880,49		90 880,49			
011-6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	130 171,30		130 171,30	165 000,00		34 828,70
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	130 171,30		130 171,30			
011-6064	Fournitures administratives				500,00		500,00
011-6066	Carburants, Lubrifiants	1 201,37		1 201,37	3 000,00		1 798,63
6066	Carburants, Lubrifiants	1 201,37		1 201,37			
011-6068	Autres matières et fournitures non stockées	24 205,86		24 205,86	45 000,00		20 794,14
6068	Autres matières et fournitures non stockées	24 205,86		24 205,86			
011-6113	Sous-traitance générale - Analyses	54 535,16	13 088,52	41 446,64	55 000,00		13 553,36
6113	Sous-traitance générale - Analyses	54 535,16	13 088,52	41 446,64			
011-6115	Sous-traitance générale - Interventions sur Réseau	100 088,90		100 088,90	120 000,00		19 911,10
6115	Sous-traitance générale - Interventions sur Réseau	100 088,90		100 088,90			
011-6118	Sous-traitance générale - Autres	65 566,14		65 566,14	93 200,00		27 633,86
6118	Sous-traitance générale - Autres	65 566,14		65 566,14			
011-61358	Location Matériels et Outillages	5 781,51		5 781,51	11 500,00		5 718,49
61358	Location Matériels et Outillages	5 781,51		5 781,51			

Réf: Cglcad23

Accusé de réception en préfecture
02B-812962611-20240701-2024-255-DE
Date de télétransmission : 01/07/2024
Date de réception préfecture : 01/07/2024

Page : 2

Etablissement :	REGIE LES EAUX DU PAYS BASTIAIS	Exercice : 2023
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
011-61521	Entretien et Réparation des Batiments et Abords	14 230,00		14 230,00	23 000,00		8 770,00
61521	Entretien et Réparation des Batiments et Abords	14 230,00		14 230,00			
011-61528	Entretien et Réparation des Ouvrages Hydrauliques	46 187,93		46 187,93	64 300,00		18 112,07
61528	Entretien et Réparation des Ouvrages Hydrauliques	46 187,93		46 187,93			
011-61558	Entretien et Réparation Matériels et Outillage	11 275,19		11 275,19	11 000,00		-275,19
61558	Entretien et Réparation Matériels et Outillage	11 275,19		11 275,19			
011-6156	Maintenance (à subdiviser comme le compte 21)	605,00		605,00	1 000,00		395,00
6156	Maintenance (à subdiviser comme le compte 21)	605,00		605,00			
011-617	Etudes et recherches				9 800,00		9 800,00
011-6183	Documentation technique et pédagogique	253,67	221,70	31,97	1 000,00		968,03
6183	Documentation technique et pédagogique	253,67	221,70	31,97			
011-6226	Honoraires	9 202,78		9 202,78	6 000,00		-3 202,78
6226	Honoraires	9 202,78		9 202,78			
011-6227	Frais d'actes et de contentieux	400,00		400,00	1 000,00		600,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	400,00		400,00			
011-6228	Divers				1 500,00		1 500,00
011-6231	Annonces et insertions	4 132,00		4 132,00	5 000,00		868,00
6231	Annonces et insertions	4 132,00		4 132,00			
011-6236	Catalogues et imprimés				500,00		500,00
011-6241	Transports sur achats	1 950,00		1 950,00	3 000,00		1 050,00
6241	Transports sur achats	1 950,00		1 950,00			
011-6248	Transports Divers	145,80		145,80	2 000,00		1 854,20
6248	Transports Divers	145,80		145,80			
011-6251	Voyages et déplacements du personnel				500,00		500,00
011-6256	Missions				500,00		500,00
011-6257	Réceptions				300,00		300,00
011-62621	frais de télécommunications - Fixe	2 499,24		2 499,24	2 500,00		0,76
62621	frais de télécommunications - Fixe	2 499,24		2 499,24			
011-62622	frais de télécommunications - Portables	5 814,07		5 814,07	8 000,00		2 185,93

Réf: Cglead23

Accusé de réception en préfecture
02B-812962611-20240701-2024-255-DE
Date de télétransmission : 01/07/2024
Date de réception préfecture : 01/07/2024

Etablissement : REGIE LES EAUX DU PAYS BASTIAIS

Exercice : 2023

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	5 814,07		5 814,07			
011-62623	frais de télécommunications - Internet	501,00		501,00	1 000,00		499,00
62623	frais de télécommunications - Internet	501,00		501,00			
011-62628	frais de télécommunications - Autres, Liaisons Lou	180,50		180,50	200,00		19,50
62628	frais de télécommunications - Autres, Liaisons Lou	180,50		180,50			
011-6282	Frais de Gardiennage	3 482,36		3 482,36	4 500,00		1 017,64
6282	Frais de Gardiennage	3 482,36		3 482,36			
011-6283	Frais de nettoyage des locaux	2 863,80		2 863,80	3 000,00		136,20
6283	Frais de nettoyage des locaux	2 863,80		2 863,80			
011-6288	Autres Frais, Contrôles Techniques Installations	11 293,00		11 293,00	6 000,00		-5 293,00
6288	Autres Frais, Contrôles Techniques Installations	11 293,00		11 293,00			
011-63512	Taxe foncière	25,00		25,00	25,00		
63512	Taxe foncière	25,00		25,00			
011-6356	Red. Occupation Domaine Public	14 525,00		14 525,00	15 000,00		475,00
6356	Red. Occupation Domaine Public	14 525,00		14 525,00			
011-6358	Autres droits	60,00		60,00	100,00		40,00
6358	Autres droits	60,00		60,00			
011-6371	Redevance Prélèvement	168 782,34		168 782,34	131 200,00		-37 582,34
6371	Redevance Prélèvement	168 782,34		168 782,34			
011-6378	Redevance Pollution d'origine domestique	865 821,74		865 821,74	896 000,00		30 178,26
6378	Redevance Pollution d'origine domestique	865 821,74		865 821,74			
012	CHARGES DE PERSONNEL	1 498 306,19	35 172,00	1 463 134,19	1 511 382,00		48 247,81
012-6312	Taxe d'apprentissage	6 727,89		6 727,89	6 895,00		167,11
6312	Taxe d'apprentissage	6 727,89		6 727,89			
012-6333	Participation des employeurs à la formation profes	10 276,16		10 276,16	10 600,00		323,84
6333	Participation des employeurs à la formation profes	10 276,16		10 276,16			
012-6334	Participation des employeurs à l'effort de cons	4 449,51		4 449,51	4 563,00		113,49
6334	Participation des employeurs à l'effort de cons	4 449,51		4 449,51			
012-6411	Traitements, salaires et appointements	674 361,16		674 361,16	692 866,00		18 504,84

Etablissement : REGIE LES EAUX DU PAYS BASTIAIS

Exercice : 2023

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
6411	Traitements, salaires et appointements	674 361,16		674 361,16			
012-6412	Congés payés du personnel	981,00		981,00	900,00		-81,00
6412	Congés payés du personnel	981,00		981,00			
012-6413	Primes et gratifications	172 674,10		172 674,10	178 812,00		6 137,90
6413	Primes et gratifications	172 674,10		172 674,10			
012-6414	Indemnités et avantages divers	167 930,75		167 930,75	160 142,00		-7 788,75
6414	Indemnités et avantages divers	167 930,75		167 930,75			
012-6415	Supplément familial	6 766,04		6 766,04	8 171,00		1 404,96
6415	Supplément familial	6 766,04		6 766,04			
012-6451	Cotisations d'assurance maladie	267 459,79		267 459,79	285 717,00		18 257,21
6451	Cotisations d'assurance maladie	267 459,79		267 459,79			
012-6452	Cotisations aux mutuelles	29 987,92		29 987,92	31 263,00		1 275,08
6452	Cotisations aux mutuelles	29 987,92		29 987,92			
012-6453	Cotisations aux caisses de retraites et de pension	55 859,72		55 859,72	56 822,00		962,28
6453	Cotisations aux caisses de retraites et de pension	55 859,72		55 859,72			
012-6454	Cotisations ASSEDIC	87 375,69	35 172,00	52 203,69	68 054,00		15 850,31
6454	Cotisations ASSEDIC	87 375,69	35 172,00	52 203,69			
012-6472	Versements aux comités d'entreprise et d'été	1 977,59		1 977,59	2 082,00		104,41
6472	Versements aux comités d'entreprise et d'été	1 977,59		1 977,59			
012-6475	Médecine du travail, pharmacie	36,00		36,00			-36,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	36,00		36,00			
012-6478	Autres Charges Sociales Diverses	11 442,87		11 442,87	4 495,00		-6 947,87
6478	Autres Charges Sociales Diverses	11 442,87		11 442,87			
023	Virement SF vers SI				2 613 454,70		2 613 454,70
023-	Virement SF vers SI				2 613 454,70		2 613 454,70
Total		8 543 189,20	73 174,17	8 470 015,03	11 668 088,51		3 198 073,48

Etablissement : REGIE LES EAUX DU PAYS BASTIAIS

Exercice : 2023

Agence Comptable : BUDGET ANNEXE EAU POTABLE

ETAT DE REALISATION DES OPERATIONS **Section de fonctionnement recettes**

Compte	Libellé	EXECUTION			PREVISIONS		
		Montant Brut Titres Recettes	Annulations	Montant Net des Recettes	Prévisions	Plus Values	Moins Values
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVI	16 768 709,64	9 222 072,27	7 546 637,37	7 526 200,00	20 437,37	
70111	Ventes d'eau aux abonnés	4 551 745,69	36 801,81	4 514 943,88	4 544 000,00		29 056,12
70111	Ventes d'eau aux abonnés	4 551 745,69	36 801,81	4 514 943,88			
70123	Contre valeur Redevance Prélèvement	169 840,44	1 058,10	168 782,34	131 200,00	37 582,34	
70123	Contre valeur Redevance Prélèvement	169 840,44	1 058,10	168 782,34			
70124	Redevance pour Pollution d'origine domestique	873 402,38	7 580,64	865 821,74	896 000,00		30 178,26
70124	Redevance pour Pollution d'origine domestique	873 402,38	7 580,64	865 821,74			
704	Travaux	329 109,57	71 782,06	257 327,51	250 000,00	7 327,51	
704	Travaux	329 109,57	71 782,06	257 327,51			
70611	Redevance Assainissement Collectif	7 254 177,94	7 254 177,94				
70611	Redevance Assainissement Collectif	7 254 177,94	7 254 177,94				
70612	Redevance Modernisation des Réseaux de Collecte	473 946,68	473 946,68				
70612	Redevance Modernisation des Réseaux de Collecte	473 946,68	473 946,68				
70613	Participation pour l'Assainissement Collectif	417 892,56	417 892,56				
70613	Participation pour l'Assainissement Collectif	417 892,56	417 892,56				
7064	Locations de Compteurs	2 402 040,02	934 587,20	1 467 452,82	1 435 000,00	32 452,82	
7064	Locations de Compteurs	2 402 040,02	934 587,20	1 467 452,82			
70681	Réouvertures	250 569,51	1 349,43	249 220,08	250 000,00		779,92
70681	Réouvertures	250 569,51	1 349,43	249 220,08			
70688	Autres Prestations de Services	45 984,85	22 895,85	23 089,00	20 000,00	3 089,00	
70688	Autres Prestations de Services	45 984,85	22 895,85	23 089,00			
72	PRODUCTION IMMOBILISEE	32 129,95		32 129,95	39 516,97		7 387,02
721	Immobilisations incorporelles	32 129,95		32 129,95	39 516,97		7 387,02
721	Immobilisations incorporelles	32 129,95		32 129,95			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	4 425,00		4 425,00	7 000,00		2 575,00
7714	Recouvrement Créances admises en N.V.				2 000,00		2 000,00
7718	Autres Pdt Except sur op. Gestion	4 425,00		4 425,00	5 000,00		575,00
7718	Autres Pdt Except sur op. Gestion	4 425,00		4 425,00			
78	RAPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROV	763 925,75		763 925,75	807 000,00		43 074,25

Etablissement : REGIE LES EAUX DU PAYS BASTIAIS

Exercice : 2023

Agence Comptable : BUDGET ANNEXE EAU POTABLE

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
7815	Reprises sur provisions pour risques et charges de	607 000,00		607 000,00	607 000,00		
7815	Reprises sur provisions pour risques et charges de	607 000,00		607 000,00			
7817	Rep. Prov. Actifs Circulants	156 925,75		156 925,75	200 000,00		43 074,25
7817	Rep. Prov. Actifs Circulants	156 925,75		156 925,75			
013	Atténuations de charges	217 799,45		217 799,45	190 000,00	27 799,45	
013-6032	Variation des stocks des autres approvisionnements	168 302,43		168 302,43	150 000,00	18 302,43	
6032	Variation des stocks des autres approvisionnements	168 302,43		168 302,43			
013-6459	Rembt sur chgs S.S. et Prévoyance	49 497,02		49 497,02	40 000,00	9 497,02	
6459	Rembt sur chgs S.S. et Prévoyance	49 497,02		49 497,02			
042	OPERATION FONCTIONNEMENT POUR ORDRE	403 210,70		403 210,70	403 210,70		
042-777	Quote-part Subvention Investissement virée au Rése	403 210,70		403 210,70	403 210,70		
777	Quote-part Subvention Investissement virée au Rése	403 210,70		403 210,70			
Total		18 190 200,49	9 222 072,27	8 968 128,22	8 972 927,67	48 236,82	53 036,27

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

Exercice : 2023

RESULTATS BUDGETAIRES

	SECTION INVESTISSEMENT	SECTION FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	8 048 533,21	8 972 927,67	17 021 460,88
Titres de recettes émis (b)	1 928 957,94	18 190 200,49	20 119 158,43
Annulations de titres (c)	0,00	9 222 072,27	9 222 072,27
Recettes nettes (d=b-c)	1 928 957,94	8 968 128,22	10 897 086,16
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	3 539 574,17	11 668 088,51	15 207 662,68
Mandats émis (f)	2 301 293,36	8 543 189,20	10 844 482,56
Reversements de mandats (g)	0,00	73 174,17	73 174,17
Dépenses nettes (h=f-g)	2 301 293,36	8 470 015,03	10 771 308,39
RESULTATS DE L'EXERCICE			
Excédent (d-h)	0,00	498 113,19	125 777,77
Déficit (h-d)	372 335,42	0,00	0,00

Etablissement : REGIE LES EAUX DU PAYS BASTIAIS

Exercice : 2023

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 2 022	2 PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT EXERCICE 2023	3 RESULTAT DE L'EXERCICE 2023	4 RESULTAT DE CLOTURE DE 2023
I - Budget principal :				
Investissement	6 997 580,43	0,00	-372 335,42	6 625 245,01
Exploitation	2 695 160,84	0,00	498 113,19	3 193 274,03
Total I	9 692 741,27	0,00	125 777,77	9 818 519,04
II - Budgets annexes à caractère industriel et commercial :				
Total II	0,00	0,00	0,00	0,00
Total I +II	9 692 741,27	0,00	125 777,77	9 818 519,04

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

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

Exercice : 2023

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
1021	Dotations	2 876 785,00 C						2 876 785,00	2 876 785,00 C
1027	intégration suite à transfert de compétence		4 309 743,17	11 945 127,85			4 309 743,17	11 945 127,85	7 635 384,68 C
1068	Autres Réserves	633 586,67 C						633 586,67	633 586,67 C
Sous Total	10	3 510 371,67 C	4 309 743,17	11 945 127,85			4 309 743,17	15 455 499,52	11 145 756,35 C
110	Report à nouveau (solde créditeur)	6 046 940,62 C	3 351 779,78				3 351 779,78	6 046 940,62	2 695 160,84 C
Sous Total	11	6 046 940,62 C	3 351 779,78				3 351 779,78	6 046 940,62	2 695 160,84 C
120	Résultat de l'exercice (bénéfice)								0,00 D
129	Résultat de l'exercice (perte)	3 351 779,78 D		3 351 779,78			3 351 779,78	3 351 779,78	0,00 D
Sous Total	12	3 351 779,78 D		3 351 779,78			3 351 779,78	3 351 779,78	
13111	Subventions AFRMC	1 888 982,00 C		1 450 166,93		347 522,00		3 686 670,93	3 686 670,93 C
13118	Subventions Etat			971 162,98		117 600,00		1 088 762,98	1 088 762,98 C
1312	Subventions CTC	368 898,30 C		581 013,03		403 106,27		1 353 017,60	1 353 017,60 C
1313	Subventions Département			813 085,19				813 085,19	813 085,19 C
1316	Subventions O.E.C.	12 650,00 C						12 650,00	12 650,00 C
1317	Subvention U.F.			494 315,04				494 315,04	494 315,04 C
139111	Subventions Investissement - EAURMC	23 214,63 D			144 430,00		167 644,63		167 644,63 D
139118	Subventions Investissement - ETAT				71 539,04		71 539,04		71 539,04 D
13912	Subventions - CDC				46 317,52		46 317,52		46 317,52 D
13913	Subventions Département				91 882,76		91 882,76		91 882,76 D
13916	Subventions O.E.C.	2 530,00 D			2 530,00		5 060,00		5 060,00 D
13917	Subventions U.F.				46 511,38		46 511,38		46 511,38 D
Sous Total	13	2 244 785,67 C		4 309 743,17	403 210,70	868 228,27	428 955,33	7 448 501,74	7 019 546,41 C
1581	Autres Provisions pour risques et Charges	4 493 930,58 C	607 000,00	111 974,16			607 000,00	4 605 904,74	3 998 904,74 C
Sous Total	15	4 493 930,58 C	607 000,00	111 974,16			607 000,00	4 605 904,74	3 998 904,74 C
1641	Emprunts en euros auprès des ébts de crédit	5 475 959,72 C			107 678,29		107 678,29	5 475 959,72	5 368 281,43 C
165	Dépôts et cautionnements reçus	281 995,53 C			249,50	23 895,00	249,50	305 890,53	305 641,03 C
16884	ICNE auprès des Eblts de crédit	24 691,95 C	24 691,95	130 979,95			24 691,95	155 671,90	130 979,95 C
Sous Total	16	5 782 647,20 C	24 691,95	130 979,95	107 927,79	23 895,00	132 619,74	5 937 522,15	5 804 902,41 C
Total classe	1	3 377 524,41 D 22 104 420,37 C	8 293 214,90	19 849 604,91	511 138,49	892 123,27	12 181 877,80	42 846 148,55	428 955,33 D 31 093 226,08 C
2031	Frais d'études	703 293,10 D			50 540,03		753 833,13		753 833,13 D
2033	Frais d'insertion	23 807,59 D			3 950,00		27 757,59		27 757,59 D
2051	Concessions et droits assimilés	35 990,00 D					35 990,00		35 990,00 D
Sous Total	20	763 090,69 D			54 490,03		817 580,72		817 580,72 D

Accusé de réception en préfecture
0261812962611-20240701-2024-255-DE
Date de télétransmission : 01/07/2024
Date de réception préfecture : 01/07/2024 Page : 1

Etablissement :	REGIE LES EAUX DU PAYS BASTIAIS	Exercice :	2023
Agence Comptable :	BUDGET ANNEXE EAU POTABLE	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
2111	Terrains nus	14 020,00 D					14 020,00		14 020,00 D
21531	Installations à caractère spécifique - Réseaux EAU	1 955 883,94 D	11 886 207,39		1 677 283,40		15 519 374,73		15 519 374,73 D
21532	Installations à caractère spécifique - Réseaux ASS	10 551,25 D					10 551,25		10 551,25 D
2154	Matériel industriel	150 015,59 D			17 809,44		167 825,03		167 825,03 D
2155	Outils industriel	7 151,77 D					7 151,77		7 151,77 D
21561	Matériels spécifiques d'Exploitation - A.E.P.	118 175,67 D	24 091,27		36 492,00		178 758,94		178 758,94 D
2181	Installations générales, agencements, aménagements	19 991,70 D	39 725,19		4 080,00	4 896,00	63 796,89	4 896,00	58 900,89 D
2182	Matériel de transport	46 200,00 D					46 200,00		46 200,00 D
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	7 816,76 D					7 816,76		7 816,76 D
2184	Mobilier (à subdiviser comme le 2111)	1 709,37 D					1 709,37		1 709,37 D
Sous Total	21	2 331 516,05 D	11 950 023,85		1 735 664,84	4 896,00	16 017 204,74	4 896,00	16 012 308,74 D
2293	Droits de l'affectant CAB	1 929 853,12 D					1 929 853,12		1 929 853,12 D
Sous Total	22	1 929 853,12 D					1 929 853,12		1 929 853,12 D
275	Dépôts et cautionnements versés	13 744,41 D				1 228,55	13 744,41	1 228,55	12 515,86 D
Sous Total	27	13 744,41 D				1 228,55	13 744,41	1 228,55	12 515,86 D
28031	Frais d'études	274 866,22 C				117 914,10		392 780,32	392 780,32 C
28033	Frais insertion	21 287,59 C				2 520,00		23 807,59	23 807,59 C
28051	Concessions et droit	18 694,00 C				7 198,00		25 892,00	25 892,00 C
281531	Installations à caractère spécifique - Réseaux AEP	70 856,48 C				868 467,20		939 323,68	939 323,68 C
281532	Installations à caractère spécifique - Réseaux AC					211,03		211,03	211,03 C
28154	matériels industriels	56 986,47 C				15 001,58		71 988,05	71 988,05 C
28155	Outils industriel	2 934,77 C				715,18		3 649,95	3 649,95 C
281561	Matériel spécifique d'exploitation - See distribut	21 362,03 C				12 412,71		33 774,74	33 774,74 C
28181	Installations générales, Agencements	4 733,72 C				9 604,03		14 337,75	14 337,75 C
28182	Matériels de transport	46 200,00 C						46 200,00	46 200,00 C
28183	Matériels de bureau	4 238,01 C				1 391,35		5 629,36	5 629,36 C
28184	Mobilier	512,82 C				170,94		683,76	683,76 C
Sous Total	28	522 672,11 C				1 035 606,12		1 558 278,23	1 558 278,23 C
Total classe	2	5 038 204,27 D 522 672,11 C	11 950 023,85	0,00	1 790 154,87	1 041 730,67	18 778 382,99	1 564 402,78	18 772 258,44 D 1 558 278,23 C
3224	Fournitures de magasin	156 065,08 D	168 302,43	156 065,08			324 367,51	156 065,08	168 302,43 D
Sous Total	32	156 065,08 D	168 302,43	156 065,08			324 367,51	156 065,08	168 302,43 D
Total classe	3	156 065,08 D 0,00 C	168 302,43	156 065,08	0,00	0,00	324 367,51	156 065,08	168 302,43 D 0,00 C

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

Exercice : 2023

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
4011	Fournisseurs - Achats de biens ou de prestations d	745 638,08 C	2 334 729,42	1 640 281,92			2 334 729,42	2 385 920,00	51 190,58 C
4041	Fournisseurs - Achats d'immobilisations	202 082,04 C	1 695 797,85	2 020 133,41			1 695 797,85	2 222 215,45	526 417,60 C
408	Fournisseurs - Factures non parvenues	75 244,36 C	75 244,36	555 900,71			75 244,36	631 145,07	555 900,71 C
Sous Total	40	1 022 964,48 C	4 105 771,63	4 216 316,04			4 105 771,63	5 239 280,52	1 133 508,89 C
4111	Clients - Ventes de biens ou de prestations de ser	5 817 252,35 D	17 156 564,04	9 234 927,85			22 973 816,39	9 234 927,85	13 738 888,54 D
4116	clients contentieux			171 433,72				171 433,72	171 433,72 C
418	Clients - Produits non encore facturés	1 399 066,16 D	1 414 164,81	1 399 066,16			2 813 230,97	1 399 066,16	1 414 164,81 D
Sous Total	41	7 216 318,51 D	18 570 728,85	10 805 427,73			25 787 047,36	10 805 427,73	14 981 619,63 D
421	Personnel - Rémunérations dues		764 884,57	764 884,57			764 884,57	764 884,57	0,00 D
422	Oeuvres sociales	1 993,69 C		9 011,08				11 004,77	11 004,77 C
Sous Total	42	1 993,69 C	764 884,57	773 895,65			764 884,57	775 889,34	11 004,77 C
431	Sécurité sociale		566 054,60	566 054,60			566 054,60	566 054,60	0,00 D
4372	Mutuelle familiale&Prévoyance		46 058,82	46 058,82			46 058,82	46 058,82	0,00 C
4373	Cotisations retraite		91 212,23	91 212,23			91 212,23	91 212,23	0,00 D
4374	Taxes diverses s/rémunérations	4 485,72 C	4 485,72	4 449,51			4 485,72	8 935,23	4 449,51 C
4386	Autres charges à payer	337 113,96 C	337 113,96	434 989,54			337 113,96	772 103,50	434 989,54 C
Sous Total	43	341 599,68 C	1 044 925,33	1 142 764,70			1 044 925,33	1 484 364,38	439 439,05 C
4411	Etat, Collectivités Publ. - Subventions à recevoir		117 600,00				117 600,00		117 600,00 D
442	État - Impôts et taxes recouvrables sur des tiers		49 443,38	49 443,38			49 443,38	49 443,38	0,00 D
44562	TVA déductible sur immobilisations	95 158,57 D	232 204,21	327 362,78			327 362,78	327 362,78	0,00 D
44566	TVA déductible sur autres biens et services	40 139,08 D	263 559,24	303 698,32			303 698,32	303 698,32	0,00 D
44567	Crédit de T.V.A. à reporter	462 589,45 C	550 701,96	563 744,16			550 701,96	1 026 333,61	475 631,65 C
44571	TVA collectée	187 979,25 C	566 257,72	378 482,37			566 257,72	566 461,62	203,90 C
446	Agence de l'eau RMC	288 294,63 C	986 811,00	1 067 715,80			986 811,00	1 356 010,43	369 199,43 C
447	Autres impôts, taxes et versements assimilés		14 400,00	14 425,00			14 400,00	14 425,00	25,00 C
Sous Total	44	803 565,68 C	2 780 977,51	2 704 871,81			2 916 275,16	3 643 735,14	727 459,98 C
4511	Compte de liaison Eau potable	9 946 109,59 D	1 048 310,93	9 016 744,85			10 994 420,52	9 016 744,85	1 977 675,67 D
Sous Total	45	9 946 109,59 D	1 048 310,93	9 016 744,85			10 994 420,52	9 016 744,85	1 977 675,67 D
466	Excédents de versement	124,60 C	292,00	292,00			292,00	416,60	124,60 C
46711	Autres comptes créditeurs	215 519,16 C	215 519,16				215 519,16	215 519,16	0,00 C
Sous Total	46	215 643,76 C	215 811,16	292,00			215 811,16	215 935,76	124,60 C
4713	Recettes perçues avant émission des titres		755 053,27	755 053,27			755 053,27	755 053,27	0,00 D
47132	Recettes encaissées avt émission de titres IJSS		49 497,02	49 497,02			49 497,02	49 497,02	0,00 D

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
4718	Autres recettes à régulariser		1 228,55	137,24			1 228,55	137,24	1 091,31 D
4721	Dépenses payées avant ordonnancement		150 305,01	154 838,39			150 305,01	154 838,39	4 533,38 C
Sous Total	47		956 083,85	959 525,92			956 083,85	959 525,92	3 442,07 C
486	Charges constatées d'avance		221,70				221,70		221,70 D
Sous Total	48		221,70				221,70		221,70 D
491	Dépreciations des Comptes de Clients	721 362,09 C	156 925,75	300 000,00			156 925,75	1 021 362,09	864 436,34 C
Sous Total	49	721 362,09 C	156 925,75	300 000,00			156 925,75	1 021 362,09	864 436,34 C
Total classe	4	17 297 725,75 D 3 242 427,03 C	29 644 641,28	29 919 838,70	0,00	0,00	46 942 367,03	33 162 265,73	17 249 642,03 D 3 469 540,73 C
580	VIREMENTS INTERNES		2 959 855,47	2 959 855,47			2 959 855,47	2 959 855,47	0,00 D
Sous Total	58		2 959 855,47	2 959 855,47			2 959 855,47	2 959 855,47	
Total classe	5	0,00 D 0,00 C	2 959 855,47	2 959 855,47	0,00	0,00	2 959 855,47	2 959 855,47	0,00 D 0,00 C
60224	Fournitures de Magasin				254 488,77	19 500,00	254 488,77	19 500,00	234 988,77 D
6032	Variation des stocks des autres approvisionnements				156 065,08	168 302,43	156 065,08	168 302,43	12 237,35 C
6041	Achats d'Etudes, Equipés et Travaux - Branchements				18 433,31	1 062,09	18 433,31	1 062,09	17 371,22 D
605	Achat d'Eau				763 287,04		763 287,04		763 287,04 D
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)				315 451,08	31 042,27	315 451,08	31 042,27	284 408,81 D
6062	Produits de Traitement				90 880,49		90 880,49		90 880,49 D
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement				130 171,30		130 171,30		130 171,30 D
6066	Carburants				1 201,37		1 201,37		1 201,37 D
6068	Autres matières et fournitures non stockées				24 205,86		24 205,86		24 205,86 D
Sous Total	60				1 754 184,30	219 906,79	1 754 184,30	219 906,79	1 534 277,51 D
6113	Sous traitance générale - Analyses				67 935,16	26 488,52	67 935,16	26 488,52	41 446,64 D
6115	Sous traitance générale - Interventions sur réseau				110 328,90	10 240,00	110 328,90	10 240,00	100 088,90 D
6118	Sous traitance générale - Autres				65 566,14		65 566,14		65 566,14 D
61358	Location Matériels et Outillages				5 781,51		5 781,51		5 781,51 D
61521	Entretien et Réparation des Batiments et Abords				14 230,00		14 230,00		14 230,00 D
61528	Entretien et Réparation des Ouvrages Hydrauliques				46 187,93		46 187,93		46 187,93 D
61558	Entretien et Réparations Matériels et Outillages				11 275,19		11 275,19		11 275,19 D
6156	Maintenance (à subdiviser comme le compte 21)				605,00		605,00		605,00 D
6183	Documentation technique et pédagogique				253,67	221,70	253,67	221,70	31,97 D
Sous Total	61				322 163,50	36 950,22	322 163,50	36 950,22	285 213,28 D
6226	Honoraires				9 202,78		9 202,78		9 202,78 D

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

Exercice : 2023

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	
6227	Frais d'actes et de contentieux				400,00		400,00		400,00 D
6231	Annonces et insertions				4 132,00		4 132,00		4 132,00 D
6241	Transports sur achats				1 950,00		1 950,00		1 950,00 D
6248	Divers				145,80		145,80		145,80 D
62621	Lignes fixes				2 499,24		2 499,24		2 499,24 D
62622	Lignes Mobiles				5 814,07		5 814,07		5 814,07 D
62623	Internet				501,00		501,00		501,00 D
62628	Autres Lignes (dont Liaisons Louées)				180,50		180,50		180,50 D
6282	Frais de Gardiennage				3 482,36		3 482,36		3 482,36 D
6283	Concours divers				2 863,80		2 863,80		2 863,80 D
6288	Autres prestations extérieurs diverses				11 293,00		11 293,00		11 293,00 D
Sous Total	62				42 464,55		42 464,55		42 464,55 D
6312	Taxe d'apprentissage				6 727,89		6 727,89		6 727,89 D
6333	Participation des employeurs à la formation profes				10 276,16		10 276,16		10 276,16 D
6334	Participation des employeurs à l'effort de constru				4 449,51		4 449,51		4 449,51 D
63512	Taxe foncière				25,00		25,00		25,00 D
6356	Red. Occupation du Domaine Public				14 525,00		14 525,00		14 525,00 D
6358	Autres droits				60,00		60,00		60,00 D
6371	Redevance Prélèvement				168 782,34		168 782,34		168 782,34 D
6378	Redevance Pollution d'origine domestique				1 167 763,70	301 941,96	1 167 763,70	301 941,96	865 821,74 D
Sous Total	63				1 372 609,60	301 941,96	1 372 609,60	301 941,96	1 070 667,64 D
6411	Traitements, salaires et appointements				674 361,16		674 361,16		674 361,16 D
6412	Congés payés du personnel				981,00		981,00		981,00 D
6413	Primes et gratifications				172 674,10		172 674,10		172 674,10 D
6414	Indemnités et avantages divers				167 930,75		167 930,75		167 930,75 D
6415	Supplément familial				6 766,04		6 766,04		6 766,04 D
6451	Cotisations d'assurance maladie				267 459,79		267 459,79		267 459,79 D
6452	Cotisations aux mutuelles				29 987,92		29 987,92		29 987,92 D
6453	Cotisations aux caisses de retraites et de pension				55 859,72		55 859,72		55 859,72 D
6454	Cotisations ASSEDIC				122 547,69	70 344,00	122 547,69	70 344,00	52 203,69 D
6459	Rembt sur charges S.S. et Prévoyance					49 497,02		49 497,02	49 497,02 C
6472	Versements aux comités d'entreprise et d'établisse				1 977,59		1 977,59		1 977,59 D
6475	Médecine du travail, pharmacie				36,00		36,00		36,00 D

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

Balance générale des comptes

Exercice : 2023

N° compte	Libellé	BE D = Débit C = Crédit	Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes
			Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	D = Débit C = Crédit
6478	Divers				11 442,87		11 442,87		11 442,87 D
Sous Total	64				1 512 024,63	119 841,02	1 512 024,63	119 841,02	1 392 183,61 D
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, ma				11 967,43		11 967,43		11 967,43 D
6541	Créances admise en Non Valeur				123 403,45		123 403,45		123 403,45 D
6542	Créances éteintes				45 262,06		45 262,06		45 262,06 D
658	Diverses autres charges				2 137 026,37		2 137 026,37		2 137 026,37 D
Sous Total	65				2 317 659,31		2 317 659,31		2 317 659,31 D
66111	Intérêts des Emprunts et des Dettes				47 100,10		47 100,10		47 100,10 D
66112	INTERETS ICNF				130 979,95	24 691,95	130 979,95	24 691,95	106 288,00 D
Sous Total	66				178 080,05	24 691,95	178 080,05	24 691,95	153 388,10 D
6712	Pénalités, Amendes Fiscales et Pénales				2 742,48		2 742,48		2 742,48 D
673	Titres Annulés (sur Ex.Antérieurs)				3 452,22		3 452,22		3 452,22 D
678	Autres Charges Exceptionnelles				2 586,60		2 586,60		2 586,60 D
Sous Total	67				8 781,30		8 781,30		8 781,30 D
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations i				1 035 606,12		1 035 606,12		1 035 606,12 D
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges d				111 974,16		111 974,16		111 974,16 D
6817	Dotations aux provisions pour dépréciation des actifs				300 000,00		300 000,00		300 000,00 D
Sous Total	68				1 447 580,28		1 447 580,28		1 447 580,28 D
Total classe	6	0,00 D 0,00 C	0,00	0,00	8 955 547,52	703 331,94	8 955 547,52	703 331,94	8 313 949,95 D 61 734,37 C
70111	Ventes d'Eau aux Abonnés				1 083 404,18	5 598 348,06	1 083 404,18	5 598 348,06	4 514 943,88 C
70123	Contre valeur Redevance Prélèvement				67 005,98	235 788,32	67 005,98	235 788,32	168 782,34 C
70124	Redevance pour la Pollution d'origine domestique				7 580,64	873 402,38	7 580,64	873 402,38	865 821,74 C
704	Travaux				71 782,06	329 109,57	71 782,06	329 109,57	257 327,51 C
70611	Redevance Assainissement Collectif				7 254 177,94	7 254 177,94	7 254 177,94	7 254 177,94	0,00 D
70612	Redevance Modernisation des Réseaux de Collecte				473 946,68	473 946,68	473 946,68	473 946,68	0,00 C
70613	Participation pour l'assainissement collectif				417 892,56	417 892,56	417 892,56	417 892,56	0,00 D
7064	Locations de Compteurs				1 221 103,11	2 688 555,93	1 221 103,11	2 688 555,93	1 467 452,82 C
70681	Réouvertures				1 349,43	250 569,51	1 349,43	250 569,51	249 220,08 C
70688	Autres Prestations de Services				22 895,85	45 984,85	22 895,85	45 984,85	23 089,00 C
Sous Total	70				10 621 138,43	18 167 775,80	10 621 138,43	18 167 775,80	7 546 637,37 C
721	Immobilisations incorporelles					32 129,95		32 129,95	32 129,95 C
Sous Total	72					32 129,95		32 129,95	32 129,95 C
7718	Pdts exceptés sur op de gestion courante					4 425,00			4 425,00 C

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

Exercice : 2023

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
777	Quote-part Subv. Investissement virée au Résultat					403 210,70		403 210,70	403 210,70 C
Sous Total	77					407 635,70		407 635,70	407 635,70 C
7815	Reprise Prov. Risques et Charges Exceptionnels					607 000,00		607 000,00	607 000,00 C
7817	Rep. Prov. Actifs Circulants					156 925,75		156 925,75	156 925,75 C
Sous Total	78					763 925,75		763 925,75	763 925,75 C
Total classe	7	0,00 D 0,00 C	0,00	0,00	10 621 138,43	19 371 467,20	10 621 138,43	19 371 467,20	0,00 D 8 750 328,77 C
890	Bilan d'ouverture	0,00 D	16 254 871,02	16 254 871,02			16 254 871,02	16 254 871,02	0,00 D
Sous Total	89	0,00 D	16 254 871,02	16 254 871,02			16 254 871,02	16 254 871,02	0,00 D
Total classe	8	0,00 D 0,00 C	16 254 871,02	16 254 871,02	0,00	0,00	16 254 871,02	16 254 871,02	0,00 D 0,00 C
Total général		25 869 519,51 D 25 869 519,51 C	69 270 908,95	69 140 235,18	21 877 979,31	22 008 653,08	117 018 407,77	117 018 407,77	44 933 108,18 D 44 933 108,18 C

N° compte	Libellé	BE	Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes
		D = Débit C = Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	D = Débit C = Crédit
Total classe	1	3 377 524,41 D 22 104 420,37 C	8 293 214,90	19 849 604,91	511 138,49	892 123,27	12 181 877,80	42 846 148,55	428 955,33 D 31 093 226,08 C
Total classe	2	5 038 204,27 D 522 672,11 C	11 950 023,85	0,00	1 790 154,87	1 041 730,67	18 778 382,99	1 564 402,78	18 772 258,44 D 1 558 278,23 C
Total classe	3	156 065,08 D 0,00 C	168 302,43	156 065,08	0,00	0,00	324 367,51	156 065,08	168 302,43 D 0,00 C
Total classe	4	17 297 725,75 D 3 242 427,03 C	29 644 641,28	29 919 838,70	0,00	0,00	46 942 367,03	33 162 265,73	17 249 642,03 D 3 469 540,73 C
Total classe	5	0,00 D 0,00 C	2 959 855,47	2 959 855,47	0,00	0,00	2 959 855,47	2 959 855,47	0,00 D 0,00 C
Total classe	6	0,00 D 0,00 C	0,00	0,00	8 955 547,52	703 331,94	8 955 547,52	703 331,94	8 313 949,95 D 61 734,37 C
Total classe	7	0,00 D 0,00 C	0,00	0,00	10 621 138,43	19 371 467,20	10 621 138,43	19 371 467,20	0,00 D 8 750 328,77 C
Total classe	8	0,00 D 0,00 C	16 254 871,02	16 254 871,02	0,00	0,00	16 254 871,02	16 254 871,02	0,00 D 0,00 C
Total général		25 869 519,51 D 25 869 519,51 C	69 270 908,95	69 140 235,18	21 877 979,31	22 008 653,08	117 018 407,77	117 018 407,77	44 933 108,18 D 44 933 108,18 C

BILAN

ACTIF						
LIBELLES	COMPTES	ACTIF BRUT (1)	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS		ACTIF NET	
			COMPTES	MONTANTS (2)	Exercice 2023 3 = 1 - 2	Exercice 2022
ACTIF IMMOBILISE						
Immobilisations incorporelles						1 004 488,30
Frais d'établissement	201		2801			
Frais de recherche et de développement	203	781 590,72	2803	416 587,91	365 002,81	955 500,30
Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	205	35 990,00	2805,2905	25 892,00	10 098,00	48 988,00
Fonds commercial, droit au bail	206,207		2807,2906,2907			
Autres immobilisations incorporelles	208		2808,2908			
Immobilisations incorporelles en cours	232,237		2932			
Immobilisations corporelles						3 223 146,35
<i>1) En toute propriété</i>						
Terrains	211,212	14 020,00	2812,2911,2912		14 020,00	28 040,00
Constructions	213		2913,2913			
Constructions sur sol d'autrui	214		2814,2914			
Installations matériels et outillage techniques	215	15 883 661,72	2815,2915	1 048 947,45	14 834 714,27	3 149 776,06
Œuvres d'art	216		2916			
Autres immobilisations corporelles	218	114 627,02	2818,2918	66 850,87	47 776,15	45 330,29
Immobilisations corporelles en cours	231 (sauf 2317),238		2931			
Immobilisations affectées à un service non personnalisé	181D					
Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	24					27 488,82
<i>2) Reçues au titre d'une mise disposition</i>						
Terrains	2171,2172		28172,29171,29172			
Constructions	2173		28173,29173			
Constructions sur sol d'autrui	2174		28174,29174			27 488,82
Installations, matériels et outillage techniques	2175		28175,29175			
Autres immobilisations corporelles	2178		28178,29178			8 114 829,71
Immobilisations en cours	2317					
<i>3) Reçues en affectation ou en concession</i>						
Terrains	221,222		2822,2921,2922			
Constructions	223		2823,2923			137 444,94
Constructions sur sol d'autrui	224		2824,2924			
Installations, matériels et outillage techniques	25		2825,2925			

BILAN

ACTIF						
LIBELLES	COMPTES	ACTIF BRUT (1)	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS		ACTIF NET	
			COMPTES	MONTANTS (2)	Exercice 2023 3 = 1 - 2	Exercice 2022
Autres immobilisations corporelles	228		2828,2928			
Immobilisations financières						
Participations et créances rattachées à des participations	26(sauf 269)		296			
Autres titres immobilisés	271,272,27682		2971,297,297682			
Prêts	274,27684		2974,297684			
Autres créances	273,275,2762,2763, 2764,2766,27685, 27688	12 515,86	29762,29763,29764,29766,297685,29		12 515,86	17 079 020,45 16 410 771,93
<u>TOTAL I</u>		16 842 405,32		1 558 278,23	15 284 127,09	
ACTIF CIRCULANT						668 248,52
Stocks et en cours						
Matières premières et autres approvisionnements	31/32	168 302,43	391,392		168 302,43	
En cours de production (bien et services)	33/34		393,394			
Produits intermédiaires, résiduels et finis	35		395			
Marchandises	37		397			
Avances	4091					1 299 060,79
Créances						
Créances d'exploitation						
Clients et comptes rattachés	411,413,4161,417,418	14 117 183,29	491		14 117 183,29	
Créances irrécouvrables admises en non valeur	4162					1 299 060,79
Autres	49 sauf(4091/4093C) ,425,4287,4387, 4456,4458D,4487	-844 831,08			-844 831,08	
Créances diverses						
Créances sur l'État et les collectivités publiques	441,4432,4436,444D	117 600,00			117 600,00	
Créances sur les budgets annexes ou le budget principal	451D	6 955 606,17			6 955 606,17	
Opérations pour le compte de tiers (créances)	458D					
Autres créances	429,462,4672,4674D, 4675,46772,4687		496			

BILAN

ACTIF						
LIBELLES	COMPTES	ACTIF BRUT (1)	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS		ACTIF NET	
			COMPTES	MONTANTS (2)	Exercice 2023 3 = 1 - 2	Exercice 2022
Valuers mobilières de placement	50		590			
Disponibilités	51(sauf 5186/519),					
	53,54					
Avances de trésorerie	55		595			
Charges constatées d'avance	486	221,70			221,70	
<u>TOTAL II</u>		20 514 082,51			20 514 082,51	
Comptes de régularisation						
Charges à répartir sur plusieurs exercices	4816					
Primes de remboursement des obligations	169					
Dépenses à classer et à régulariser	472/478D	-4 533,38			-4 533,38	
Écarts de conversion - Actif	476					
<u>TOTAL III</u>		-4 533,38			-4 533,38	
<u>TOTAL GENERAL (I + II + III)</u>		37 351 954,45		1 558 278,23	35 793 676,22	

BILAN

PASSIF			
LIBELLES	COMPTES	Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES			
Fonds internes			
Dotation	1021,1025	10 512 169,68	5 753 570,00
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)	1027		5 753 570,00
Affectation (par la collectivité de rattachement)	18C		
Écarts de réévaluation	105		
Réserves	106	633 586,67	
Report à nouveau (1)	11	2 695 160,84	
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1)	12	498 113,19	
Subventions d'investissement	13	7 019 546,41	
Provisions réglementées	14		
Charges à répartir	4818		
Autres fonds			
Fonds globalisés	1022,103		1 267 173,34
Droits de l'affectant	229	-1 929 853,12	
<u>TOTAL I</u>		19 428 723,67	10 230 141,54
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
Provisions pour risques	151	3 998 904,74	
Provisions pour charges	157		401 044,92
<u>TOTAL II</u>		3 998 904,74	401 044,92
DETTES			
Dettes financières			3 116 179,94
Emprunts obligatoires	163,16883		
Emprunts auprès des établissements de crédit	164,16884	5 499 261,38	2 543 833,06
Emprunts et dettes financières divers	165,167,1681,1682, 1687,16885,16887, ,16888	305 641,03	
Crédits et lignes de trésorerie	5186,519		
Avances			

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

Exercice : 2023

BILAN

PASSIF			
LIBELLES	COMPTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Dettes d'exploitation			-979 515,41
Fournisseurs et comptes rattachés	401,403,4071,408, 4093C	607 091,29	-2 524 309,07
Dettes fiscales et sociales	421,422,427,4282, 4286,431,437,4382, 4386,4452,4455,4457 ,4458C,447,4482,4486 419 (sauf 4191)	11 004,77 4 449,51 435 193,44 25,00	1 544 793,66
Autres			
Dettes diverses			
Fournisseurs d'immobilisation	269,279,404,405,4074	526 417,60	
Dettes envers l'État et les collectivités publiques	442,4431		
Dettes fiscales (impôts sur les bénéfices)	444C		
Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal	451C	4 977 930,50	
Opérations pour le compte de tiers (dettes)	455,458C		
Autres dettes	463,464,466,4671, 4674C,46771,4686,449 487	124,60	
Produits constatés d'avance			
<u>TOTAL III</u>		12 367 139,12	
COMPTES DE REGULARISATION			
Recettes à classer ou à régulariser	471, 475, 478C	-1 091,31	
Ecart de conversion - passif	477		
<u>TOTAL IV</u>		-1 091,31	
<u>TOTAL GENERAL (I+ II + III + IV)</u>		35 793 676,22	2 136 664,53

Compte de résultat

POSTES	COMPTES	MONTANT	
		Exercice 2023	Exercice 2 022
PRODUITS D'EXPLOITATION			
Ventes de marchandises	707, 7097		
Production vendue			
Prestations de services	706, 7096	1 739 761,90	1 697 167,11
Divers	701, 703, 704, 708, 709 (sauf 7096, 7097)	5 806 875,47	6 527 793,57
Production stockée	713		
Production immobilisée	72	32 129,95	24 888,88
Subventions d'exploitation	74		
Reprises sur dépréciations et provisions	781	763 925,75	
Transferts de charges	791		
Autres produits	75		
<u>TOTAL I</u>		8 342 693,07	8 249 849,56
CHARGES D'EXPLOITATION			
Achats de marchandises	607, 6097		
Variation de stock	6037		
Achat de matières premières et autres approvisionnements	601, 602, 6091, 6092	234 988,77	260 768,55
Variation de stock	6031, 6032	-12 237,35	-18 620,14
Autres achats et charges externes	604, 605, 606, 6094, 6095, 6096, 61, 62	1 311 526,09	1 354 318,78
Impôts, taxes et versements assimilés		327 677,83	592 441,08
Sur rémunérations	631, 633	21 453,56	22 014,51
Autres	635, 637	1 049 214,08	1 064 940,12
Salaires et traitements	641, 648	1 022 713,05	1 024 940,31
Charges sociales	645, 647	369 470,56	414 980,91
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions			
Dotations aux amortissements sur immobilisations	6811, 6812	1 035 606,12	153 315,34
Dotations aux dépréciations des immobilisations	6816		
Dotations aux dépréciations des actifs circulants	6817	300 000,00	295 049,27
Dotations aux provisions pour risques et charges	6815	111 974,16	4 337 816,24
Autres charges	65	2 317 659,31	2 049 679,44
<u>TOTAL II</u>		8 090 046,18	11 551 644,41
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)		252 646,89	-3 301 794,85
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		
<u>TOTAL III</u>			

Compte de résultat

POSTES	COMPTES	MONTANT	
		Exercice 2023	Exercice 2 022
CHARGES FINANCIERES			
Dotations amortissements, dépréciations et aux provisions	686		
Intérêts et charges assimilées	661,665,668	153 388,10	59 003,93
Pertes de change	666		
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement	667		
<u>TOTAL IV</u>		153 388,10	59 003,93
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		153 388,10	59 003,93
A + B - RESULTAT COURANT		406 034,99	-3 242 790,92
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Sur opérations de gestion			
Subventions exceptionnelles	774		
Autres opérations	771,773	4 425,00	1 771,52
Sur opérations en capital			
Produits des cessions d'immobilisations	775		
Autres opérations	777,778	403 210,70	25 744,63
Reprises sur dépréciations et provisions	787		
Transferts de charges	797		
<u>TOTAL V</u>		407 635,70	27 516,15
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Sur opérations de gestion			
Subventions exceptionnelles	672,674		
Autres opérations	671,673	6 194,70	17 054,97
Sur opérations en capital			
Valeur comptable des immobilisations cédées	675		1 042,18
Autres opérations	678	2 586,60	400,00
Dotations amortissements, dépréciations et aux provisions	687		
<u>TOTAL VI</u>		8 781,30	18 497,15
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)		398 854,40	9 019,00
Impôts sur les bénéfices (VII)	695,698,699		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)		8 750 328,77	8 277 365,71
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII)		8 252 215,58	11 629 145,49
RESULTAT DE L'EXERCICE		498 113,19	-3 351 779,78

Etablissement : REGIE LES EAUX DU PAYS BASTIAIS

Agence Comptable : BUDGET ANNEXE EAU POTABLE

Balance définitive de l'exercice 2023

Exercice : 2023

COMPTE	LIBELLE	DEBIT	CREDIT
1021	Dotation		2 876 785,00
1027	intégration suite à transfert de compétence		7 635 384,68
1068	Autres Réserves		633 586,67
110	Report à nouveau (solde créditeur)		2 695 160,84
120	Résultat de l'exercice (bénéfice)		498 113,19
13111	Subventions AERMC		3 686 670,93
13118	Subventions Etat		1 088 762,98
1312	Subventions CTC		1 353 017,60
1313	Subventions Département		813 085,19
1316	Subventions O.E.C.		12 650,00
1317	Subvention U.E.		494 315,04
139111	Subventions Investissement - EAURMC	167 644,63	
139118	Subventions Investissement - ETAT	71 539,04	
13912	Subventions - CDC	46 317,52	
13913	Subventions Département	91 882,76	
13916	Subventions O.E.C.	5 060,00	
13917	Subventions U.E.	46 511,38	
1581	Autres Provisions pour risques et Charges		3 998 904,74
1641	Emprunts en euros auprès des ébts de crédit		5 368 281,43
165	Dépôts et cautionnements reçus		305 641,03
16884	ICNE auprès des Etblts de crédit		130 979,95
2031	Frais d'études	753 833,13	
2033	Frais d'Insertion	27 757,59	
2051	Concessions et droits assimilés	35 990,00	
2111	Terrains nus	14 020,00	
21531	Installations à caractère spécifique - Réseaux EAU	15 519 374,73	
21532	Installations à caractère spécifique - Réseaux ASS	10 551,25	
2154	Matériel industriel	167 825,03	
2155	Outilsage industriel	7 151,77	
21561	Matériels spécifiques d'Exploitation - A.E.P.	178 758,94	
2181	Installations générales, agencements, aménagements	58 900,89	
2182	Matériel de transport	46 200,00	
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	7 816,76	
2184	Mobilier (à subdiviser comme le 2111)	1 709,37	
2293	Droits de l'affectant CAB	1 929 853,12	
275	Dépôts et cautionnements versés	12 515,86	

Accusé de réception en préfecture
02B-812962611-20240701-2024-255-DE
Date de télétransmission : 01/07/2024
Date de réception préfecture : 01/07/2024

Etablissement : REGIE LES EAUX DU PAYS BASTIAIS

Exercice : 2023

Agence Comptable : BUDGET ANNEXE EAU POTABLE

Balance définitive de l'exercice 2023

COMPTE	LIBELLE	DEBIT	CREDIT
28031	Frais d'études		392 780,32
28033	Frais insertion		23 807,59
28051	Concessions et droit		25 892,00
281531	Installations à caractère spécifique - Réseaux AEP		939 323,68
281532	Installations à caractère spécifique - Réseaux AC		211,03
28154	matériels industriels		71 988,05
28155	Outillage industriel		3 649,95
281561	Matériel spécifique d'exploitation - Sce distribut		33 774,74
28181	Installations générales, Agencements		14 337,75
28182	Matériels de transport		46 200,00
28183	Matériels de bureau		5 629,36
28184	Mobilier		683,76
3224	Fournitures de magasin	168 302,43	
4011	Fournisseurs - Achats de biens ou de prestations d		51 190,58
4041	Fournisseurs - Achats d'immobilisations		526 417,60
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		555 900,71
4111	Clients - Ventes de biens ou de prestations de ser	13 738 888,54	
4116	clients contentieux		171 433,72
418	Clients - Produits non encore facturés	1 414 164,81	
422	Oeuvres sociales		11 004,77
4374	Taxes diverses s/rémunérations		4 449,51
4386	Autres charges à payer		434 989,54
4411	Etat, Collectivités Publ. - Subventions à recevoir	117 600,00	
44567	Crédit de T.V.A. à reporter		475 631,65
44571	TVA collectée		203,90
446	Agence de l'eau RMC		369 199,43
447	Autres impôts, taxes et versements assimilés		25,00
4511	Compte de liaison Eau potable	1 977 675,67	
466	Excédents de versement		124,60
4718	Autres recettes à régulariser	1 091,31	
4721	Dépenses payées avant ordonnancement		4 533,38
486	Charges constatées d'avance	221,70	
491	Dépréciations des Comptes de Clients		864 436,34
TOTAL GENERAL		36 619 158,23	36 619 158,23

	COMPTE DE GESTION	REGIE LES EAUX DU PAYS BASTIAIS Budget BUDGET ANNEXE EAU POTABLE Exercice : 2023
--	--	---

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 24 juin 2024

L'Agent Comptable,

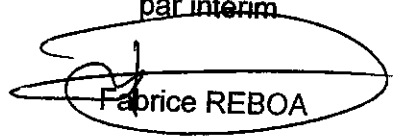


L'Ordonnateur soussigné, certifie l'exactitude du montant des titres de dépenses et du montant des titres de recettes inscrits au présent compte financier.

à Bastia

le 24 juin 2024

L'Ordonnateur,

Le Directeur Général
 par intérim

 Fabrice REBOA