

REGIE LES EAUX DU PAYS BASTIAIS

Agence Comptable

COMPTE DE GESTION
Budget BUDGET ANNEXE ASSNT COLLECTIF
Exercice 2023
présenté par l'Agent comptable
Madame OLMETA PASCALE

Etablissement : REGIE LES EAUX DU PAYS BASTIAIS

Agence Comptable : BUDGET ANNEXE ASSNT COLLECTIF

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	568 156,36	41 068,30	527 088,06	527 089,00		0,94
1641	Emprunt bancaires	568 156,36	41 068,30	527 088,06	527 089,00		0,94
1641	Emprunt bancaires	568 156,36	41 068,30	527 088,06			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	4 692,00		4 692,00	64 279,00		59 587,00
2031	Frais d'Etudes	4 512,00		4 512,00	63 279,00		58 767,00
2031	Frais d'Etudes	4 512,00		4 512,00			
2033	Frais d'Insertion	180,00		180,00	1 000,00		820,00
2033	Frais d'Insertion	180,00		180,00			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (HORS BIENS VIVANTS)	3 293,78		3 293,78	500 085,45		496 791,67
21532	Réseaux d'assainissement				149 146,45		149 146,45
2154	Matériel industriel	2 879,04		2 879,04	4 000,00		1 120,96
2154	Matériel industriel	2 879,04		2 879,04			
21562	Matériel spécifique Assainissement				346 439,00		346 439,00
2184	Mobilier (à subdiviser comme le 2111)	414,74		414,74	500,00		85,26
2184	Mobilier (à subdiviser comme le 2111)	414,74		414,74			
040	OPERATION INVESTISSEMENT POUR ORDRE	2 550 812,11		2 550 812,11	2 552 813,20		2 001,09
040-139111	Subvention - FAURMC	772 617,42		772 617,42	772 617,82		0,40
139111	Subvention - FAURMC	772 617,42		772 617,42			
040-139118	Subventions Etat	744 609,64		744 609,64	744 609,64		
139118	Subventions Etat	744 609,64		744 609,64			
040-13912	Subventions CTC	273 726,75		273 726,75	273 727,44		0,69
13912	Subventions CTC	273 726,75		273 726,75			
040-13913	Subventions Département	326 821,06		326 821,06	326 821,06		
13913	Subventions Département	326 821,06		326 821,06			
040-13914	Subventions Communes	30 958,88		30 958,88	30 958,88		
13914	Subventions Communes	30 958,88		30 958,88			
040-13917	Subventions U.E.	402 078,36		402 078,36	402 078,36		
13917	Subventions U.E.	402 078,36		402 078,36			
040-2031	Frais d'Etudes				2 000,00		

Réf: Cgicad23

Accusé de réception en préfecture
02B-812962611-20240701-2024-255-DE 2 000,00
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 ASSNT COLLECTIF

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
Total		3 126 954,25	41 068,30	3 085 885,95	3 644 266,65		558 380,70

Etablissement : REGIE LES EAUX DU PAYS BASTIAIS

Exercice : 2023

Agence Comptable : BUDGET ANNEXE ASSNT COLLECTIF

ETAT DE REALISATION DES OPERATIONS
Section d'investissement recettes

Compte	Libellé	EXECUTION			PREVISIONS		
		Montant Brut Titres Recettes	Annulations	Montant Net des Recettes	Prévisions	Plus Values	Moins Values
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	2 007 415,30		2 007 415,30	2 007 415,70		0,40
28031	Frais d'Etudes	57 128,04		57 128,04	57 128,00	0,04	
28031	Frais d'Etudes	57 128,04		57 128,04			
28033	Frais d'Insertion	270,00		270,00	270,00		
28033	Frais d'Insertion	270,00		270,00			
28051	Concessions et droits, Licences	609,12		609,12	609,00	0,12	
28051	Concessions et droits, Licences	609,12		609,12			
281532	Installations à caractère spécifique - Réseaux	1 881 371,14		1 881 371,14	1 917 369,70		35 998,56
281532	Installations à caractère spécifique - Réseaux	1 881 371,14		1 881 371,14			
28154	Matériels Industriels	3 068,54		3 068,54	3 069,00		0,46
28154	Matériels Industriels	3 068,54		3 068,54			
28155	Outillages Industriels	154,37		154,37	154,00	0,37	
28155	Outillages Industriels	154,37		154,37			
281562	Matériels spécifiques d'exploitation - See Asaa	64 006,58		64 006,58	28 008,00	35 998,58	
281562	Matériels spécifiques d'exploitation - See Asaa	64 006,58		64 006,58			
28183	Matériels de bureau	646,67		646,67	647,00		0,33
28183	Matériels de bureau	646,67		646,67			
28184	Mobilier	160,84		160,84	161,00		0,16
28184	Mobilier	160,84		160,84			
021	Virement SP vers SI				675 632,29		675 632,29
021-	Virement SF vers SI				675 632,29		675 632,29
Total		2 007 415,30		2 007 415,30	2 683 047,99		675 632,69

Compte	Libellé	EXECUTION			PREVISIONS		
		Montant Brut des Dépenses	Reversements	Montant Net des Dépenses	Ouverts	Ordres Budgétaires	Non Employés
65	AUTRES CHARGES	2 175 688,86	1 421,23	2 174 267,63	2 270 780,00		96 512,37
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, ma	2 947,65	1 421,23	1 526,42	2 000,00		473,58
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, ma	2 947,65	1 421,23	1 526,42			
658	Charges diverses de gestion courante	2 172 741,21		2 172 741,21	2 268 780,00		96 038,79
658	Charges diverses de gestion courante	2 172 741,21		2 172 741,21			
66	CHARGES FINANCIERES	334 012,58	99 783,22	234 229,36	236 152,00		1 922,64
66111	Intérêts des emprunts et dettes	251 128,76	13 613,02	237 515,74	239 438,00		1 922,26
66111	Intérêts des emprunts et dettes	251 128,76	13 613,02	237 515,74			
66112	INTERETS ICNE	82 883,82	86 170,20	-3 286,38	-3 286,00		0,38
66112	INTERETS ICNE	82 883,82	86 170,20	-3 286,38			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	175 307,51		175 307,51	210 000,00		34 692,49
6711	Intérêts Moratoires et Pénalités sur marchés				10 000,00		10 000,00
6712	Pénalités, Amendes Fiscales et Pénales	1 594,44		1 594,44	15 000,00		13 405,56
6712	Pénalités, Amendes Fiscales et Pénales	1 594,44		1 594,44			
673	Titres Annulés (sur exercices antérieurs)	173 513,07		173 513,07	180 000,00		6 486,93
673	Titres Annulés (sur exercices antérieurs)	173 513,07		173 513,07			
675	Valeur nette comptable des actifs cédés				2 000,00		2 000,00
678	Autres Charges Exceptionnelles	200,00		200,00	3 000,00		2 800,00
678	Autres Charges Exceptionnelles	200,00		200,00			
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET	2 109 593,49		2 109 593,49	2 109 615,70		22,21
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations i	2 007 415,30		2 007 415,30	2 007 415,70		0,40
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations i	2 007 415,30		2 007 415,30			
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges d	102 178,19		102 178,19	102 200,00		21,81
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges d	102 178,19		102 178,19			
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 458 172,74	69 620,44	3 388 552,30	3 603 400,00		214 847,70
011-6041	Achats d"études, Prestations et Travaux - Branc	36 212,43	0,04	36 212,39	40 000,00		3 787,61
6041	Achats d"études, Prestations et Travaux - Branc	36 212,43	0,04	36 212,39			
011-6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	588 389,81		588 389,81	572 000,00		-16 389,81
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	588 389,81		588 389,81			

Etablissement : REGIE LES EAUX DU PAYS BASTIAIS

Agence Comptable : BUDGET ANNEXE ASSNT COLLECTIF

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
011-6062	Produits de traitement	615 270,94		615 270,94	610 000,00		-5 270,94
6062	Produits de traitement	615 270,94		615 270,94			
011-6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	179 273,60		179 273,60	204 500,00		25 226,40
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	179 273,60		179 273,60			
011-6066	Carburants				2 000,00		2 000,00
011-6068	Autres matières et fournitures non stockées	15 180,39		15 180,39	17 000,00		1 819,61
6068	Autres matières et fournitures non stockées	15 180,39		15 180,39			
011-6111	Sous-traitance générale - Branchements	29 446,67		29 446,67	30 000,00		553,33
6111	Sous-traitance générale - Branchements	29 446,67		29 446,67			
011-6113	Sous-traitance générale - Analyses	24 908,54	4 885,76	20 022,78	26 200,00		6 177,22
6113	Sous-traitance générale - Analyses	24 908,54	4 885,76	20 022,78			
011-6114	Sous-traitance générale - Evacuations des boues	524 798,13		524 798,13	550 000,00		25 201,87
6114	Sous-traitance générale - Evacuations des boues	524 798,13		524 798,13			
011-6115	Sous-traitance générale - Interventions réseaux	240 410,21		240 410,21	220 000,00		-20 410,21
6115	Sous-traitance générale - Interventions réseaux	240 410,21		240 410,21			
011-6118	Sous-traitance générale - Autres	101 714,43		101 714,43	128 000,00		26 285,57
6118	Sous-traitance générale - Autres	101 714,43		101 714,43			
011-61358	Location Matériels et Outillages	34 804,36		34 804,36	35 000,00		195,64
61358	Location Matériels et Outillages	34 804,36		34 804,36			
011-61521	Entretien et Réparation des Bâtiments et Abords	21 020,70		21 020,70	40 500,00		19 479,30
61521	Entretien et Réparation des Bâtiments et Abords	21 020,70		21 020,70			
011-61528	Entretien et Réparation des Ouvrages Hydrauliques	46 798,70		46 798,70	110 000,00		63 201,30
61528	Entretien et Réparation des Ouvrages Hydrauliques	46 798,70		46 798,70			
011-61558	Entretien et Réparation Matériels et Outillages	1 331,78		1 331,78	2 000,00		668,22
61558	Entretien et Réparation Matériels et Outillages	1 331,78		1 331,78			
011-6156	Maintenance (à subdiviser comme le compte 21)	30 470,72	473,64	29 997,08	29 500,00		-497,08
6156	Maintenance (à subdiviser comme le compte 21)	30 470,72	473,64	29 997,08			
011-6226	Honoraires	10 476,00		10 476,00	15 000,00		4 524,00
6226	Honoraires	10 476,00		10 476,00			

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 ASSNT COLLECTIF

ETAT DE REALISATION DES OPERATIONS
Section de fonctionnement dépenses

Compte	Libellé	EXECUTION			PREVISIONS		
		Montant Brut des Dépenses	Reversements	Montant Net des Dépenses	Ouverts	Ordres Budgétaires	Non Employés
011-6227	Frais d'actes et de contentieux				500,00		500,00
011-6231	Annonces et insertions	1 980,00		1 980,00	3 000,00		1 020,00
6231	Annonces et insertions	1 980,00		1 980,00			
011-6238	Divers	152,00		152,00	200,00		48,00
6238	Divers	152,00		152,00			
011-6248	Transports Divers	373 722,62		373 722,62	422 000,00		48 277,38
6248	Transports Divers	373 722,62		373 722,62			
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 Télécommunication - Fixes	5 732,47		5 732,47	7 000,00		1 267,53
62621	Frais de Télécommunication - Fixes	5 732,47		5 732,47			
011-62622	Frais de Télécommunication - Portables	4 825,39		4 825,39	6 000,00		1 174,61
62622	Frais de Télécommunication - Portables	4 825,39		4 825,39			
011-62623	Frais de Télécommunication - Internet	1 566,00		1 566,00	2 000,00		434,00
62623	Frais de Télécommunication - Internet	1 566,00		1 566,00			
011-62628	Frais de Télécommunication - Autres, Liaisons loué	4 780,27		4 780,27	8 000,00		3 219,73
62628	Frais de Télécommunication - Autres, Liaisons loué	4 780,27		4 780,27			
011-627	Services bancaires et assimilés				500,00		500,00
011-6282	Frais de Gardiennage	1 532,34		1 532,34	1 200,00		-332,34
6282	Frais de Gardiennage	1 532,34		1 532,34			
011-6283	Frais de Nettoyage des Locaux	13 125,77		13 125,77	14 000,00		874,23
6283	Frais de Nettoyage des Locaux	13 125,77		13 125,77			
011-6288	Autres prestations extérieurs diverses, Contrôles	16 708,50		16 708,50	42 000,00		25 291,50
6288	Autres prestations extérieurs diverses, Contrôles	16 708,50		16 708,50			
011-6378	Autres Taxes et Redevances	533 539,97	64 261,00	469 278,97	464 000,00		-5 278,97
6378	Autres Taxes et Redevances	533 539,97	64 261,00	469 278,97			
012	CHARGES DE PERSONNEL	946 170,48	19 843,00	926 327,48	939 718,00		13 390,52
012-6312	Taxe d'apprentissage	4 323,68		4 323,68	4 091,00		-232,68

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

Agence Comptable : BUDGET ANNEXE ASSNT COLLECTIF

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
6312	Taxe d'apprentissage	4 323,68		4 323,68			
012-6333	Participation des employeurs à la formation profes	6 679,21		6 679,21	6 089,00		-590,21
6333	Participation des employeurs à la formation profes	6 679,21		6 679,21			
012-6334	Participation des employeurs à l'effort de cons	2 859,59		2 859,59	2 707,00		-152,59
6334	Participation des employeurs à l'effort de cons	2 859,59		2 859,59			
012-6411	Traitements, salaires et appointements	384 568,85		384 568,85	399 701,00		15 132,15
6411	Traitements, salaires et appointements	384 568,85		384 568,85			
012-6412	Congés payés du personnel	16 015,42		16 015,42	13 600,00		-2 415,42
6412	Congés payés du personnel	16 015,42		16 015,42			
012-6413	Primes et gratifications	101 553,69		101 553,69	97 104,00		-4 449,69
6413	Primes et gratifications	101 553,69		101 553,69			
012-6414	Indemnités et avantages divers	125 752,44		125 752,44	123 557,00		-2 195,44
6414	Indemnités et avantages divers	125 752,44		125 752,44			
012-6415	Supplément familial	8 923,56		8 923,56	7 582,00		-1 341,56
6415	Supplément familial	8 923,56		8 923,56			
012-6451	Cotisations d'assurance maladie	172 628,26		172 628,26	183 994,00		11 365,74
6451	Cotisations d'assurance maladie	172 628,26		172 628,26			
012-6452	Cotisations aux mutuelles	19 366,78		19 366,78	19 875,00		508,22
6452	Cotisations aux mutuelles	19 366,78		19 366,78			
012-6453	Cotisations aux caisses de retraites et de pension	38 085,62		38 085,62	31 220,00		-6 865,62
6453	Cotisations aux caisses de retraites et de pension	38 085,62		38 085,62			
012-6454	Cotisations ASSEDIC	61 902,35	19 843,00	42 059,35	43 478,00		1 418,65
6454	Cotisations ASSEDIC	61 902,35	19 843,00	42 059,35			
012-6472	Versements aux comités d'entreprise et d'éta	1 270,97		1 270,97	1 203,00		-67,97
6472	Versements aux comités d'entreprise et d'éta	1 270,97		1 270,97			
012-6478	Autres charges sociales diverses	2 240,06		2 240,06	5 517,00		3 276,94
6478	Autres charges sociales diverses	2 240,06		2 240,06			
023	Virement SF vers SI				675 632,29		675 632,29
023-	Virement SF vers SI				675 632,29		675 632,29

Réf: Cgload23

Accusé de réception en préfecture
02B-812962611-20240701-2024-255-DE 675 632,29
Date de télétransmission : 01/07/2024
Date de réception préfecture : 01/07/2024

Page : 4

Etablissement :	REGIE LES EAUX DU PAYS BASTIAIS	Exercice : 2023
Agence Comptable :	BUDGET ANNEXE ASSNT COLLECTIF	
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
Total		9 198 945,66	190 667,89	9 008 277,77	10 045 297,99		1 037 020,22

Etablissement : REGIE LES EAUX DU PAYS BASTIAIS

Agence Comptable : BUDGET ANNEXE ASSNT COLLECTIF

Exercice : 2023

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	9 115 544,14		9 115 544,14	9 139 000,00		23 455,86
704	Travaux	70 354,11		70 354,11	75 000,00		4 645,89
704	Travaux	70 354,11		70 354,11			
70611	Redevance Assainissement	7 204 922,88		7 204 922,88	7 200 000,00	4 922,88	
70611	Redevance Assainissement	7 204 922,88		7 204 922,88			
70612	Redevance pour modernisation des réseaux de collec	469 278,97		469 278,97	464 000,00	5 278,97	
70612	Redevance pour modernisation des réseaux de collec	469 278,97		469 278,97			
70613	Participation pour le financement de l'assainis	417 892,56		417 892,56	450 000,00		32 107,44
70613	Participation pour le financement de l'assainis	417 892,56		417 892,56			
7064	Location de compteurs	931 570,91		931 570,91	920 000,00	11 570,91	
7064	Location de compteurs	931 570,91		931 570,91			
70688	Autres prestations de services	21 524,71		21 524,71	30 000,00		8 475,29
70688	Autres prestations de services	21 524,71		21 524,71			
72	PRODUCTION IMMOBILISEE				2 000,00		2 000,00
722	Immobilisations corporelles (hors biens vivants)				2 000,00		2 000,00
74	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT	281 358,11		281 358,11	281 360,00		1,89
741	Primes d'épuration	281 358,11		281 358,11	281 360,00		1,89
741	Primes d'épuration	281 358,11		281 358,11			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	4 667,00		4 667,00	5 000,00		333,00
7718	Autres Pdis Except. sur Op. Gestion	4 667,00		4 667,00	5 000,00		333,00
7718	Autres Pdis Except. sur Op. Gestion	4 667,00		4 667,00			
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROV	730 000,00		730 000,00	730 000,00		
7815	Reprises sur provisions pour risques et charges de	730 000,00		730 000,00	730 000,00		
7815	Reprises sur provisions pour risques et charges de	730 000,00		730 000,00			
013	Atténuations de charges	2 342,81		2 342,81	10 000,00		7 657,19
013-6459	Rembt sur charges S.S. et Prévoyance	2 342,81		2 342,81	10 000,00		7 657,19
6459	Rembt sur charges S.S. et Prévoyance	2 342,81		2 342,81			
042	OPERATION FONCTIONNEMENT POUR ORDRE	2 550 812,11		2 550 812,11	2 550 813,20		1,09
042-777	Q.P. Subv. Invest. virée au Résultat	2 550 812,11		2 550 812,11	2 550 813,20		1,09

Réf: Cgicad23

Accusé de réception en préfecture
02B-812962611-20240701-2024-255-DE
Date de télétransmission : 01/07/2024
Date de réception préfecture : 05/07/2024

Etablissement : REGIE LES EAUX DU PAYS BASTIAIS

Exercice : 2023

Agence Comptable : BUDGET ANNEXE ASSNT COLLECTIF

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
777	Q.P. Subv. Invest. virée au Résultat	2 550 812,11		2 550 812,11			
Total		12 684 724,17		12 684 724,17	12 718 173,20		33 449,03

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

Exercice : 2023

RESULTATS BUDGETAIRES

	SECTION INVESTISSEMENT	SECTION FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	2 683 047,99	12 718 173,20	15 401 221,19
Titres de recettes émis (b)	2 007 415,30	12 684 724,17	14 692 139,47
Annulations de titres (c)	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (d=b-c)	2 007 415,30	12 684 724,17	14 692 139,47
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	3 644 266,65	10 045 297,99	13 689 564,64
Mandats émis (f)	3 126 954,25	9 198 945,66	12 325 899,91
Reversements de mandats (g)	41 068,30	190 667,89	231 736,19
Dépenses nettes (h=f-g)	3 085 885,95	9 008 277,77	12 094 163,72
RESULTATS DE L'EXERCICE			
Excédent (d-h)	0,00	3 676 446,40	2 597 975,75
Déficit (h-d)	1 078 470,65	0,00	0,00

Etablissement : REGIE LES EAUX DU PAYS BASTIAIS

Exercice : 2023

Agence Comptable : BUDGET ANNEXE ASSNT COLLECTIF

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	33 672,98	0,00	-1 078 470,65	-1 044 797,67
Exploitation	-2 672 875,21	0,00	3 676 446,40	1 003 571,19
Total I	-2 639 202,23	0,00	2 597 975,75	-41 226,48
II - Budgets annexes à caractère industriel et commercial :				
Total II	0,00	0,00	0,00	0,00
Total I +II	-2 639 202,23	0,00	2 597 975,75	-41 226,48

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 A13.

Colonne 4 : colonne 1 - colonne 2 + colonne 3

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	Dotation	3 167 215,00 C						3 167 215,00	3 167 215,00 C
1027	intégration suite à transfert de compétence		29 540 209,76	43 286 442,30			29 540 209,76	43 286 442,30	13 746 232,54 C
1068	Autres Réserves	2 280 000,00 C						2 280 000,00	2 280 000,00 C
Sous Total	10	5 447 215,00 C	29 540 209,76	43 286 442,30			29 540 209,76	48 733 657,30	19 193 447,54 C
110	Report à nouveau (solde créditeur)	2 195 964,21 C	4 868 839,42	2 672 875,21			4 868 839,42	4 868 839,42	0,00 D
119	Report à nouveau (solde débiteur)		2 672 875,21				2 672 875,21		2 672 875,21 D
Sous Total	11	2 195 964,21 C	7 541 714,63	2 672 875,21			7 541 714,63	4 868 839,42	2 672 875,21 D
120	Résultat de l'exercice (bénéfice)								0,00 D
129	Résultat de l'exercice (perte)	4 868 839,42 D		4 868 839,42			4 868 839,42	4 868 839,42	0,00 D
Sous Total	12	4 868 839,42 D		4 868 839,42			4 868 839,42	4 868 839,42	
13111	Subventions AERMC	88 389,00 C		8 908 356,96				8 996 745,96	8 996 745,96 C
13118	Subventions Etat			10 273 909,11				10 273 909,11	10 273 909,11 C
1312	Subventions CTC	5 719,65 C		3 460 684,51				3 466 404,16	3 466 404,16 C
1313	Départements			3 266 207,18				3 266 207,18	3 266 207,18 C
1314	Subventions Communes			201 232,71				201 232,71	201 232,71 C
1317	Subvention U.E.			3 429 819,29				3 429 819,29	3 429 819,29 C
139111	Subventions EAU RMC	5 892,60 D			772 617,42		778 510,02		778 510,02 D
139118	Subventions Etat				744 609,64		744 609,64		744 609,64 D
13912	Subventions C.T.C.	381,31 D			273 726,75		274 108,06		274 108,06 D
13913	Subventions Département				326 821,06		326 821,06		326 821,06 D
13914	Subventions Communes				30 958,88		30 958,88		30 958,88 D
13917	Subventions U.E.				402 078,36		402 078,36		402 078,36 D
Sous Total	13	87 834,74 C		29 540 209,76	2 550 812,11		2 557 086,02	29 634 318,41	27 077 232,39 C
1581	Provisions pour remises en état	5 295 485,94 C	730 000,00	102 178,19			730 000,00	5 397 664,13	4 667 664,13 C
Sous Total	15	5 295 485,94 C	730 000,00	102 178,19			730 000,00	5 397 664,13	4 667 664,13 C
1641	Emprunts en euros auprès des ébts de crédit	6 215 352,13 C			568 156,36	41 068,30	568 156,36	6 256 420,43	5 688 264,07 C
16884	ICNE auprès des Eblts de crédit	86 170,20 C	86 170,20	82 883,82			86 170,20	169 054,02	82 883,82 C
Sous Total	16	6 301 522,33 C	86 170,20	82 883,82	568 156,36	41 068,30	654 326,56	6 425 474,45	5 771 147,89 C
Total classe	1	4 875 113,33 D 19 334 296,13 C	37 898 094,59	80 553 428,70	3 118 968,47	41 068,30	45 892 176,39	99 928 793,13	5 229 961,23 D 59 266 577,97 C
2031	Frais d'études	483 404,63 D			4 512,00		487 916,63		487 916,63 D
2033	Frais d'insertion	2 340,00 D			180,00		2 520,00		2 520,00 D
2051	Concessions et droits assimilés	3 045,60 D					3 045,60		3 045,60 D
Sous Total	20	488 790,23 D			4 692,00		493 482,23		493 482,23 D

Accusé de réception en préfecture
2023-812962611-20240701-2024-255-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 ASSNT COLLECTIF		
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
21532	Installations à caractère spécifique - Réseaux ASS	224 647,15 D	42 917 434,51				43 142 081,66		43 142 081,66 D
2154	Matériel industriel	30 685,24 D			2 879,04		33 564,28		33 564,28 D
2155	Outilsage industriel	1 543,62 D					1 543,62		1 543,62 D
21562	Matériel spécifique Assainissement	420 120,52 D	369 007,79				789 128,31		789 128,31 D
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	3 233,33 D					3 233,33		3 233,33 D
2184	Mobilier (à subdiviser comme le 2111)	1 608,38 D			414,74		2 023,12		2 023,12 D
Sous Total	21	681 838,24 D	43 286 442,30		3 293,78		43 971 574,32		43 971 574,32 D
2293	Droits de l'affectant CAB	10 958 409,32 D					10 958 409,32		10 958 409,32 D
Sous Total	22	10 958 409,32 D					10 958 409,32		10 958 409,32 D
275	Dépôts et cautionnements versés	12 797,40 D					12 797,40		12 797,40 D
Sous Total	27	12 797,40 D					12 797,40		12 797,40 D
28031	Frais d'études	237 685,14 C				57 128,04		294 813,18	294 813,18 C
28033	Frais insertion	2 070,00 C				270,00		2 340,00	2 340,00 C
28051	Concessions et droits, Licences	2 136,72 C				609,12		2 745,84	2 745,84 C
281532	Installations à caractère spécifique - Réseaux	17 151,75 C				1 881 371,14		1 898 522,89	1 898 522,89 C
28154	Matériels Industriels	9 094,73 C				3 068,54		12 163,27	12 163,27 C
28155	Outilsage industriel	189,25 C				154,37		343,62	343,62 C
281562	Matériels spécifiques d'exploitation - See Assain	155 931,46 C				64 006,58		219 938,04	219 938,04 C
28183	Matériels de bureau	266,67 C				646,67		913,34	913,34 C
28184	Mobilier	580,58 C				160,84		741,42	741,42 C
Sous Total	28	425 106,30 C				2 007 415,30		2 432 521,60	2 432 521,60 C
Total classe	2	12 141 835,19 D 425 106,30 C	43 286 442,30	0,00	7 985,78	2 007 415,30	55 436 263,27	2 432 521,60	55 436 263,27 D 2 432 521,60 C
4011	Fournisseurs - Achats de biens ou de prestations d	302 836,43 C	3 543 025,82	3 647 133,53			3 543 025,82	3 949 969,96	406 944,14 C
4041	Fournisseurs - Achats d'immobilisations	86 322,00 C	95 904,94	9 582,94			95 904,94	95 904,94	0,00 D
408	Fournisseurs - Factures non parvenues	99 243,12 C	99 243,12	104 946,94			99 243,12	204 190,06	104 946,94 C
Sous Total	40	488 401,55 C	3 738 173,88	3 761 663,41			3 738 173,88	4 250 064,96	511 891,08 C
4111	Clients - Ventes de biens ou de prestations de ser	1 504,00 D	9 111 387,03	3 089,24			9 112 891,03	3 089,24	9 109 801,79 D
418	Clients - Produits non encore facturés	800 104,29 D	807 350,64	800 104,29			1 607 454,93	800 104,29	807 350,64 D
Sous Total	41	801 608,29 D	9 918 737,67	803 193,53			10 720 345,96	803 193,53	9 917 152,43 D
421	Personnel - Rémunérations dues		476 196,11	476 196,11			476 196,11	476 196,11	0,00 C
422	Oeuvres sociales	1 107,27 C		1 270,97				2 378,24	2 378,24 C
Sous Total	42	1 107,27 C	476 196,11	477 467,08			476 196,11	478 574,35	2 378,24 C
431	Sécurité sociale		364 538,70	364 538,70			364 538,70	364 538,70	0,00 D

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

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

Balance générale des comptes

Exercice : 2023

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	
4372	Mutuelle familiale&Prévoyance		29 746,08	29 746,08			29 746,08	29 746,08	0,00 D
4373	Cotisations retraite		61 831,62	61 831,62			61 831,62	61 831,62	0,00 D
4374	Taxes diverses s/rémunérations	2 491,30 C	2 491,30	2 859,59			2 491,30	5 350,89	2 859,59 C
4386	Autres charges à payer	151 909,42 C	151 909,42	213 902,00			151 909,42	365 811,42	213 902,00 C
Sous Total	43	154 400,72 C	610 517,12	672 877,99			610 517,12	827 278,71	216 761,59 C
442	État - Impôts et taxes recouvrables sur des tiers		29 570,41	29 570,41			29 570,41	29 570,41	0,00 D
44562	TVA déductible sur immobilisations	15 359,00 D	1 597,16	16 956,16			16 956,16	16 956,16	0,00 D
44566	TVA déductible sur autres biens et services	64 273,74 D	388 526,91	452 800,65			452 800,65	452 800,65	0,00 D
44567	Crédit de T.V.A. à reporter	380 917,91 D	469 756,81	300 000,00			850 674,72	300 000,00	550 674,72 D
44583	Remboursement de taxe sur le CA demandé		300 000,00				300 000,00		300 000,00 D
446	Agence de l'eau RMC	147 754,95 C	757 770,11	797 056,88			757 770,11	944 811,83	187 041,72 C
Sous Total	44	312 795,70 D	1 947 221,40	1 596 384,10			2 407 772,05	1 744 139,05	663 633,00 D
4511	Compte de liaison Eau potable		3 089,24	3 089,24			3 089,24	3 089,24	0,00 D
4512	Compte de liaison Assainissement	2 439 494,49 D	523 235,02	7 796 725,74			2 962 729,51	7 796 725,74	4 833 996,23 C
4513	Compte de liaison SPANC			35 714,84				35 714,84	35 714,84 C
Sous Total	45	2 439 494,49 D	526 324,26	7 835 529,82			2 965 818,75	7 835 529,82	4 869 711,07 C
466	Excédents de versement	778,25 C	30 856,00	30 856,00			30 856,00	31 634,25	778,25 C
Sous Total	46	778,25 C	30 856,00	30 856,00			30 856,00	31 634,25	778,25 C
4713	Recettes perçues avant émission des titres		4 667,00	4 667,00			4 667,00	4 667,00	0,00 D
47132	Recettes encaissées avt émission de titres IJSS		2 342,81	2 342,81			2 342,81	2 342,81	0,00 C
4721	Dépenses payées avant ordonnancement	168 477,75 C	720 564,27	823 925,12			720 564,27	992 402,87	271 838,60 C
Sous Total	47	168 477,75 C	727 574,08	830 934,93			727 574,08	999 412,68	271 838,60 C
486	Charges constatées d'avance	1 720,97 D	1 894,87	1 720,97			3 615,84	1 720,97	1 894,87 D
Sous Total	48	1 720,97 D	1 894,87	1 720,97			3 615,84	1 720,97	1 894,87 D
Total classe	4	3 703 374,40 D 960 920,49 C	17 977 495,39	16 010 627,83	0,00	0,00	21 680 869,79	16 971 548,32	10 769 722,02 D 6 060 400,55 C
580	VIREMENTS INTERNES		5 504 397,89	5 504 397,89			5 504 397,89	5 504 397,89	0,00 D
Sous Total	58		5 504 397,89	5 504 397,89			5 504 397,89	5 504 397,89	
Total classe	5	0,00 D 0,00 C	5 504 397,89	5 504 397,89	0,00	0,00	5 504 397,89	5 504 397,89	0,00 D 0,00 C
6041	Achats d'Etudes, Equipis et Travaux - Branchements				37 332,55	1 120,16	37 332,55	1 120,16	36 212,39 D
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)				625 822,62	37 432,81	625 822,62	37 432,81	588 389,81 D
6062	Produits de Traitement				615 270,94		615 270,94		615 270,94 D
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement				179 273,60		179 273,60		179 273,60 D

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
Agence Comptable : BUDGET ANNEXE ASSNT COLLECTIF

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	
6068	Autres matières et fournitures non stockées				15 180,39		15 180,39		15 180,39 D
Sous Total	60				1 472 880,10	38 552,97	1 472 880,10	38 552,97	1 434 327,13 D
6111	Sous traitance générale - Branchements				29 446,67		29 446,67		29 446,67 D
6113	Sous traitance générale - Analyses				33 408,54	13 385,76	33 408,54	13 385,76	20 022,78 D
6114	Sous traitance générale - Evacuations des Bouches				566 025,32	41 227,19	566 025,32	41 227,19	524 798,13 D
6115	Sous traitance générale - Interventions sur réseau				250 650,21	10 240,00	250 650,21	10 240,00	240 410,21 D
6118	Sous traitance générale - Autres				101 937,43	223,00	101 937,43	223,00	101 714,43 D
61358	Location Matériels et Outillages				34 804,36		34 804,36		34 804,36 D
61521	Entretien et Réparation des Bâtiments et Abords				21 020,70		21 020,70		21 020,70 D
61528	Entretien et Réparation des Ouvrages Hydrauliques				46 798,70		46 798,70		46 798,70 D
61558	Entretien et Réparations Matériels et Outillages				1 331,78		1 331,78		1 331,78 D
6156	Maintenance (à subdiviser comme le compte 21)				30 470,72	473,64	30 470,72	473,64	29 997,08 D
Sous Total	61				1 115 894,43	65 549,59	1 115 894,43	65 549,59	1 050 344,84 D
6226	Honoraires				10 476,00		10 476,00		10 476,00 D
6231	Annonces et insertions				1 980,00		1 980,00		1 980,00 D
6238	Divers				152,00		152,00		152,00 D
6248	Divers				373 722,62		373 722,62		373 722,62 D
62621	Lignes fixes				5 732,47		5 732,47		5 732,47 D
62622	Lignes Mobiles				4 825,39		4 825,39		4 825,39 D
62623	Internet				1 566,00		1 566,00		1 566,00 D
62628	Autres Lignes (dont Liaisons Lointes)				4 780,27		4 780,27		4 780,27 D
6282	Frais de Gardiennage				1 532,34		1 532,34		1 532,34 D
6283	Concours divers				13 125,77		13 125,77		13 125,77 D
6288	Autres prestations extérieurs diverses				16 708,50		16 708,50		16 708,50 D
Sous Total	62				434 601,36		434 601,36		434 601,36 D
6312	Taxe d'apprentissage				4 323,68		4 323,68		4 323,68 D
6333	Participation des employeurs à la formation profes				6 679,21		6 679,21		6 679,21 D
6334	Participation des employeurs à l'effort de constru				2 859,59		2 859,59		2 859,59 D
6378	Redevance Pollution d'origine domestique				665 606,39	196 327,42	665 606,39	196 327,42	469 278,97 D
Sous Total	63				679 468,87	196 327,42	679 468,87	196 327,42	483 141,45 D
6411	Traitements, salaires et appointements				384 568,85		384 568,85		384 568,85 D
6412	Congés payés du personnel				16 015,42		16 015,42		16 015,42 D
6413	Primes et gratifications				101 553,69		101 553,69		101 553,69 D

Accusé de réception en préfecture
02B-B12962611-20240701-2024-255-DE
Date de télétransmission : 01/07/2024
Date de réception préfecture : 01/07/2024

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

Balance générale des comptes

Exercice : 2023

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	
6414	Indemnités et avantages divers				125 752,44		125 752,44		125 752,44 D
6415	Supplément familial				8 923,56		8 923,56		8 923,56 D
6451	Cotisations d'assurance maladie				172 628,26		172 628,26		172 628,26 D
6452	Cotisations aux mutuelles				19 366,78		19 366,78		19 366,78 D
6453	Cotisations aux caisses de retraites et de pension				38 085,62		38 085,62		38 085,62 D
6454	Cotisations ASSEDIC				81 745,35	39 686,00	81 745,35	39 686,00	42 059,35 D
6459	Rembt sur charges S.S. et Prévoyance					2 342,81		2 342,81	2 342,81 C
6472	Versements aux comités d'entreprise et d'établisse				1 270,97		1 270,97		1 270,97 D
6478	Divers				2 240,06		2 240,06		2 240,06 D
Sous Total	64				952 151,00	42 028,81	952 151,00	42 028,81	910 122,19 D
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, ma				2 947,65	1 421,23	2 947,65	1 421,23	1 526,42 D
658	Diverses autres charges				2 172 741,21		2 172 741,21		2 172 741,21 D
Sous Total	65				2 175 688,86	1 421,23	2 175 688,86	1 421,23	2 174 267,63 D
66111	Intérêts des emprunts et dettes				251 128,76	13 613,02	251 128,76	13 613,02	237 515,74 D
66112	INTERETS ICNE				82 883,82	86 170,20	82 883,82	86 170,20	3 286,38 C
Sous Total	66				334 012,58	99 783,22	334 012,58	99 783,22	234 229,36 D
6712	Pénalités, Amendes Fiscales et Pénales				1 594,44		1 594,44		1 594,44 D
673	Titres Annulés (sur exercices antérieurs)				173 513,07		173 513,07		173 513,07 D
678	Autres Charges Exceptionnelles				700,00	500,00	700,00	500,00	200,00 D
Sous Total	67				175 807,51	500,00	175 807,51	500,00	175 307,51 D
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations i				2 007 415,30		2 007 415,30		2 007 415,30 D
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges d				102 178,19		102 178,19		102 178,19 D
Sous Total	68				2 109 593,49		2 109 593,49		2 109 593,49 D
Total classe	6	0,00 D 0,00 C	0,00	0,00	9 450 098,20	444 163,24	9 450 098,20	444 163,24	9 011 564,15 D 5 629,19 C
704	Travaux					70 354,11		70 354,11	70 354,11 C
70611	Redevance Assainissement				665 576,07	7 870 498,95	665 576,07	7 870 498,95	7 204 922,88 C
70612	Redevance pour modernisation des réseaux de collec					469 278,97		469 278,97	469 278,97 C
70613	Participation pour le financement de l'assainissom					417 892,56		417 892,56	417 892,56 C
7064	Locations de Compteurs				134 528,22	1 066 099,13	134 528,22	1 066 099,13	931 570,91 C
70688	Autres prestations de services					21 524,71		21 524,71	21 524,71 C
Sous Total	70				800 104,29	9 915 648,43	800 104,29	9 915 648,43	9 115 544,14 C
741	Primes d'épuration					281 358,11		281 358,11	281 358,11 C
Sous Total	74					281 358,11		281 358,11	281 358,11 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
7718	Pdis exceptis sur op de gestion courante					4 667,00		4 667,00	4 667,00 C
777	Quote Part Subvention Invest. virée au Résultat					2 550 812,11		2 550 812,11	2 550 812,11 C
Sous Total	77					2 555 479,11		2 555 479,11	2 555 479,11 C
7815	Reprise Prov.Risques et Charges Exceptionnelles					730 000,00		730 000,00	730 000,00 C
Sous Total	78					730 000,00		730 000,00	730 000,00 C
Total classe	7	0,00 D 0,00 C	0,00	0,00	800 104,29	13 482 485,65	800 104,29	13 482 485,65	0,00 D 12 682 381,36 C
890	Bilan d'ouverture	0,00 D	72 826 652,06	72 826 652,06			72 826 652,06	72 826 652,06	0,00 D
Sous Total	89	0,00 D	72 826 652,06	72 826 652,06			72 826 652,06	72 826 652,06	
Total classe	8	0,00 D 0,00 C	72 826 652,06	72 826 652,06	0,00	0,00	72 826 652,06	72 826 652,06	0,00 D 0,00 C
Total général		20 720 322,92 D 20 720 322,92 C	177 493 082,23	174 895 106,48	13 377 156,74	15 975 132,49	211 590 561,89	211 590 561,89	80 447 510,67 D 80 447 510,67 C

N° compte	Libellé	BE D = Débit C = Crédit	Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes D = Débit C = Crédit
			Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	
Total classe	1	4 875 113,33 D 19 334 296,13 C	37 898 094,59	80 553 428,70	3 118 968,47	41 068,30	45 892 176,39	99 928 793,13	5 229 961,23 D 59 266 577,97 C
Total classe	2	12 141 835,19 D 425 106,30 C	43 286 442,30	0,00	7 985,78	2 007 415,30	55 436 263,27	2 432 521,60	55 436 263,27 D 2 432 521,60 C
Total classe	4	3 703 374,40 D 960 920,49 C	17 977 495,39	16 010 627,83	0,00	0,00	21 680 869,79	16 971 548,32	10 769 722,02 D 6 060 400,55 C
Total classe	5	0,00 D 0,00 C	5 504 397,89	5 504 397,89	0,00	0,00	5 504 397,89	5 504 397,89	0,00 D 0,00 C
Total classe	6	0,00 D 0,00 C	0,00	0,00	9 450 098,20	444 163,24	9 450 098,20	444 163,24	9 011 564,15 D 5 629,19 C
Total classe	7	0,00 D 0,00 C	0,00	0,00	800 104,29	13 482 485,65	800 104,29	13 482 485,65	0,00 D 12 682 381,36 C
Total classe	8	0,00 D 0,00 C	72 826 652,06	72 826 652,06	0,00	0,00	72 826 652,06	72 826 652,06	0,00 D 0,00 C
Total général		20 720 322,92 D 20 720 322,92 C	177 493 082,23	174 895 106,48	13 377 156,74	15 975 132,49	211 590 561,89	211 590 561,89	80 447 510,67 D 80 447 510,67 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						246 898,37
Frais d'établissement	201		2801			
Frais de recherche et de développement	203	490 436,63	2803	297 153,18	193 283,45	245 989,49
Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	205	3 045,60	2805,2905	2 745,84	299,76	908,88
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						498 623,80
<u>1) En toute propriété</u>						
Terrains	211,212		2812,2911,2912			
Constructions	213		2913,2913			
Constructions sur sol d'autrui	214		2814,2914			
Installations matériels et outillage techniques	215	43 966 317,87	2815,2915	2 130 967,82	41 835 350,05	494 629,34
Œuvres d'art	216		2916			
Autres immobilisations corporelles	218	5 256,45	2818,2918	1 654,76	3 601,69	3 994,46
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					12 797,40
<u>2) Reçues au titre d'une mise disposition</u>						
Terrains	2171,2172		28172,29171,29172			
Constructions	2173		28173,29173			
Constructions sur sol d'autrui	2174		28174,29174			12 797,40
Installations, matériels et outillage techniques	2175		28175,29175			
Autres immobilisations corporelles	2178		28178,29178			11 716 728,89
Immobilisations en cours	2317					
<u>3) Reçues en affectation ou en concession</u>						
Terrains	221,222		2822,2921,2922			
Constructions	223		2823,2923			
Constructions sur sol d'autrui	224		2824,2924			
Installations, matériels et outillage techniques	225		2825,2925			

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	12 797,40	29762,29763,29764,29766,297685,29		12 797,40	1 280 380,33 801 608,29
<u>TOTAL I</u>		44 477 853,95		2 432 521,60	42 045 332,35	
ACTIF CIRCULANT						478 772,04
Stocks et en cours						
Matières premières et autres approvisionnements	31/32		391,392			
En cours de production (bien et services)	33/34		393,394			
Produits intermédiaires, résiduels et finis	35		395			
Marchandises	37		397			
Avances	4091					4 024 086,01
Créances						
Créances d'exploitation						
Clients et comptes rattachés	411,413,4161,417,418	9 917 152,43	491		9 917 152,43	
Créances irrécouvrables admises en non valeur	4162					
Autres	49 sauf(4091/4093C) .425,4287,4387, 4456,4458D,4487	663 633,00			663 633,00	
Créances diverses						
Créances sur l'Etat et les collectivités publiques	441,4432,4436,444D					4 024 086,01
Créances sur les budgets annexes ou le budget principal	451D					
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
Valeurs mobilières de placement	50		590			
Disponibilités	51(sauf 5186/519), 53,54					
Avances de trésorerie	55		595			
Charges constatées d'avance	486	1 894,87			1 894,87	
<u>TOTAL II</u>		10 582 680,30			10 582 680,30	
Comptes de régularisation						
Charges à répartir sur plusieurs exercices	4816					
Primes de remboursement des obligations	169					
Dépenses à classer et à régulariser	472/478D	-271 838,60			-271 838,60	
Écarts de conversion - Actif	476					
<u>TOTAL III</u>		-271 838,60			-271 838,60	
<u>TOTAL GENERAL (I + II + III)</u>		54 788 695,65		2 432 521,60	52 356 174,05	

BILAN

PASSIF			
LIBELLES	COMPTES	Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES			
Fonds internes			
Dotation	1021,1025		3 167 215,00
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)	1027	16 913 447,54	3 167 215,00
Affectation (par la collectivité de rattachement)	18C		
Écarts de réévaluation	105		
Réserves	106		
Report à nouveau (1)	11	2 280 000,00	
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1)	12	-2 672 875,21	
Subventions d'investissement	13	3 676 446,40	
Provisions réglementées	14	27 077 232,39	
Charges à répartir	4818		
Autres fonds			
Fonds globalisés	1022,103		
Droits de l'affectant	229		2 280 000,00
		-10 958 409,32	
<u>TOTAL I</u>		36 315 841,80	2 862 174,53
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
Provisions pour risques	151		
Provisions pour charges	157	4 667 664,13	5 295 485,94
<u>TOTAL II</u>		4 667 664,13	5 295 485,94
DETTES			
Dettes financières			
			6 301 522,33
Emprunts obligatoires	163,16883		
Emprunts auprès des établissements de crédit	164,16884		
Emprunts et dettes financières divers	165,167,1681,1682, 1687,16885,16887, 16888	5 771 147,89	6 215 352,13
Crédits et lignes de trésorerie	5186,519		
Avances			

BILAN

PASSIF			
LIBELLES	COMPTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Dettes d'exploitation			662 130,93
Fournisseurs et comptes rattachés	401,403,4071,408, 4093C	511 891,08	488 401,55
Dettes fiscales et sociales	421,422,427,4282, 4286,431,437,4382, 4386,4452,4455,4457 ,4458C,447,4482,4486 419 (sauf 4191)	2 378,24 2 859,59 213 902,00	173 729,38
Autres			
Dettes diverses			1 733 124,72
Fournisseurs d'immobilisation	269,279,404,405,4074		
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	4 869 711,07	
Opérations pour le compte de tiers (dettes)	455,458C		
Autres dettes	463,464,466,4671, 4674C,46771,4686,449 487	778,25	
Produits constatés d'avance			
<u>TOTAL III</u>		11 372 668,12	
COMPTES DE REGULARISATION			148 533,20
Recettes à classer ou à régulariser	471, 475, 478C		
Ecart de conversion - passif	477		
<u>TOTAL IV</u>			1 584 591,52
<u>TOTAL GENERAL (I+ II + III + IV)</u>		52 356 174,05	8 696 777,98
			168 477,75
			168 477,75

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	9 045 190,03	6 578 901,65
Divers	701,703,704,708, 709 (sauf 7096,7097)	70 354,11	52 880,34
Production stockée	713		
Production immobilisée	72		
Subventions d'exploitation	74	281 358,11	280 955,65
Reprises sur dépréciations et provisions	781	730 000,00	
Transferts de charges	791		
Autres produits	75		
<u>TOTAL I</u>		10 126 902,25	6 912 737,64
CHARGES D'EXPLOITATION			
Achats de marchandises	607, 6097		
Variation de stock	6037		
Achat de matières premières et autres approvisionnements	601, 602, 6091, 6092		
Variation de stock	6031, 6032		
Autres achats et charges externes	604,605,606,6094, 6095,6096,61,62	1 434 327,13 1 484 946,20	1 261 660,12 1 425 983,00
Impôts, taxes et versements assimilés			
Sur rémunérations	631, 633	13 862,48	12 171,43
Autres	635,637	469 278,97	478 008,61
Salaires et traitements	641, 648	636 813,96	561 815,80
Charges sociales	645, 647	273 308,23	230 609,86
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions			
Dotations aux amortissements sur immobilisations	6811, 6812	2 007 415,30	91 095,11
Dotations aux dépréciations des immobilisations	6816		
Dotations aux dépréciations des actifs circulants	6817		
Dotations aux provisions pour risques et charges	6815	102 178,19	5 191 811,81
Autres charges	65	2 174 267,63	2 044 296,53
<u>TOTAL II</u>		8 596 398,09	11 297 452,27
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)		1 530 504,16	-4 384 714,63
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	234 229,36	239 213,43
Pertes de change	666		
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement	667		
<u>TOTAL IV</u>		234 229,36	239 213,43
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		234 229,36	239 213,43
A + B - RESULTAT COURANT		1 764 733,52	-4 145 501,20
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Sur opérations de gestion			
Subventions exceptionnelles	774		
Autres opérations	771,773	4 667,00	1 500,00
Sur opérations en capital			
Produits des cessions d'immobilisations	775		
Autres opérations	777,778	2 550 812,11	6 273,91
Reprises sur dépréciations et provisions	787		
Transferts de charges	797		
<u>TOTAL V</u>		2 555 479,11	7 773,91
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Sur opérations de gestion			
Subventions exceptionnelles	672,674		
Autres opérations	671,673	175 107,51	251 985,27
Sur opérations en capital			
Valeur comptable des immobilisations cédées	675		
Autres opérations	678	200,00	700,00
Dotations amortissements, dépréciations et aux provisions	687		
<u>TOTAL VI</u>		175 307,51	252 685,27
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)		2 380 171,60	-244 911,36
Impôts sur les bénéfices (VII)	695,698,699		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)		12 682 381,36	6 920 511,55
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII)		9 005 934,96	11 789 350,97
RESULTAT DE L'EXERCICE		3 676 446,40	-4 868 839,42

Etablissement : REGIE LES EAUX DU PAYS BASTIAIS

Agence Comptable : BUDGET ANNEXE ASSNT COLLECTIF

Balance définitive de l'exercice 2023

Exercice : 2023

COMPTE	LIBELLE	DEBIT	CREDIT
1021	Dotation		3 167 215,00
1027	intégration suite à transfert de compétence		13 746 232,54
1068	Autres Réserves		2 280 000,00
119	Report à nouveau (solde débiteur)	2 672 875,21	
120	Résultat de l'exercice (bénéfice)		3 676 446,40
13111	Subventions AERMC		8 996 745,96
13118	Subventions Etat		10 273 909,11
1312	Subventions CTC		3 466 404,16
1313	Départements		3 266 207,18
1314	Subventions Communes		201 232,71
1317	Subvention U.F.		3 429 819,29
139111	Subventions EAURMC	778 510,02	
139118	Subventions Etat	744 609,64	
13912	Subventions C.T.C.	274 108,06	
13913	Subventions Département	326 821,06	
13914	Subventions Communes	30 958,88	
13917	Subventions U.F.	402 078,36	
1581	Provisions pour remises en état		4 667 664,13
1641	Emprunts en euros auprès des ébts de crédit		5 688 264,07
16884	ICNE auprès des Etblts de crédit		82 883,82
2031	Frais d'études	487 916,63	
2033	Frais d'Insertion	2 520,00	
2051	Concessions et droits assimilés	3 045,60	
21532	Installations à caractère spécifique - Réseaux ASS	43 142 081,66	
2154	Matériel industriel	33 564,28	
2155	Outilsage industriel	1 543,62	
21562	Matériel spécifique Assainissement	789 128,31	
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	3 233,33	
2184	Mobilier (à subdiviser comme le 2111)	2 023,12	
2293	Droits de l'affectant CAB	10 958 409,32	
275	Dépôts et cautionnements versés	12 797,40	
28031	Frais d'études		294 813,18
28033	Frais insertion		2 340,00
28051	Concessions et droits, Licences		2 745,84
281532	Installations à caractère spécifique - Réseaux		1 898 522,89
28154	Matériels Industriels		12 163,27

Balance définitive de l'exercice 2023

COMPTE	LIBELLE	DEBIT	CREDIT
28155	Outillage industriel		343,62
281562	Matériels spécifiques d'exploitation - Sce Assaini		219 938,04
28183	Matériels de bureau		913,34
28184	Mobilier		741,42
4011	Fournisseurs - Achats de biens ou de prestations d		406 944,14
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		104 946,94
4111	Clients - Ventes de biens ou de prestations de ser	9 109 801,79	
418	Clients - Produits non encore facturés	807 350,64	
422	Oeuvres sociales		2 378,24
4374	Taxes diverses s/rémunérations		2 859,59
4386	Autres charges à payer		213 902,00
44567	Crédit de T.V.A. à reporter	550 674,72	
44583	Remboursement de taxe sur le CA demandé	300 000,00	
446	Agence de l'eau RMC		187 041,72
4512	Compte de liaison Assainissement		4 833 996,23
4513	Compte de liaison SPANC		35 714,84
466	Excédents de versement		778,25
4721	Dépenses payées avant ordonnancement		271 838,60
486	Charges constatées d'avance	1 894,87	
TOTAL GENERAL		71 435 946,52	71 435 946,52

COMPTE DE GESTION

REGIE LES EAUX DU PAYS BASTIAIS
Budget BUDGET ANNEXE ASSNT COLLECTIF

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,

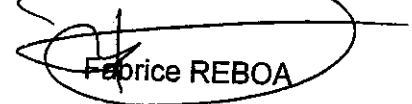

Longo Guillaume

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