



REGIE LES EAUX DU PAYS BASTIAIS

Agence Comptable

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

Etablissement : REGIE LES EAUX DU PAYS BASTIAIS

Agence Comptable : BUDGET PRINCIPAL

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	46 422,57		46 422,57	46 423,00		0,43
1641	emprunts bancaires	46 422,57		46 422,57	46 423,00		0,43
1641	emprunts bancaires	46 422,57		46 422,57			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	11 411,25		11 411,25	12 512,00		1 100,75
2051	Concessions et droits assimilés	11 411,25		11 411,25	12 512,00		1 100,75
2051	Concessions et droits assimilés	11 411,25		11 411,25			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (HORS BIENS VIVANTS)	21 265,80		21 265,80	30 000,00		8 734,20
2154	Matériel industriel	11 020,00		11 020,00	15 000,00		3 980,00
2154	Matériel industriel	11 020,00		11 020,00			
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	9 515,17		9 515,17	14 000,00		4 484,83
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	9 515,17		9 515,17			
2184	Mobilier	730,63		730,63	1 000,00		269,37
2184	Mobilier	730,63		730,63			
Total		79 099,62		79 099,62	88 935,00		9 835,38

Etablissement : REGIE LES EAUX DU PAYS BASTIAIS

Exercice : 2023

Agence Comptable : BUDGET PRINCIPAL

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	54 076,25		54 076,25	54 077,00		0.75
28031	Frais de recherche	4 020,00		4 020,00	4 020,00		
28031	Frais de recherche	4 020,00		4 020,00			
28051	Concessions et droits similaires, brevets, licence	28 185,88		28 185,88	28 186,00		0.12
28051	Concessions et droits similaires, brevets, licence	28 185,88		28 185,88			
28181	Installations générales, agencements et aménagemen	2 694,01		2 694,01	2 694,00	0.01	
28181	Installations générales, agencements et aménagemen	2 694,01		2 694,01			
28182	Matériel de transport	7 611,49		7 611,49	7 612,00		0.51
28182	Matériel de transport	7 611,49		7 611,49			
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	4 869,39		4 869,39	4 870,00		0.61
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	4 869,39		4 869,39			
28184	Mobilier	6 695,48		6 695,48	6 695,00	0.48	
28184	Mobilier	6 695,48		6 695,48			
021	Virement SF vers SI				34 858,00		34 858.00
021-	Virement de la SF vers la SI				34 858,00		34 858.00
Total		54 076,25		54 076,25	88 935,00		34 858,75

Etablissement : REGIE LES EAUX DU PAYS BASTIAIS

Agence Comptable : BUDGET PRINCIPAL

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						
		31 730,41	18 435,09	13 295,32	31 215,00		17 919,68
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, ma	31 730,41	18 435,09	13 295,32	31 215,00		17 919,68
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, ma	31 730,41	18 435,09	13 295,32	31 215,00		17 919,68
66	CHARGES FINANCIERES						
		9 865,81	188,59	9 677,22	9 678,00		0,78
66111	Intérêts des emprunts et des dettes	9 698,88		9 698,88	9 699,00		0,12
66111	Intérêts des emprunts et des dettes	9 698,88		9 698,88			
66112	INTERETS ICNE	166,93	188,59	-21,66	-21,00		0,66
66112	INTERETS ICNE	166,93	188,59	-21,66			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
		2 148,73		2 148,73	5 000,00		2 851,27
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur marché				500,00		500,00
6712	Pénalités, Amendes	2 148,73		2 148,73	1 500,00		-648,73
6712	Pénalités, Amendes	2 148,73		2 148,73			
6718	Autres Chg Except. Op. de Gestion						
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés				1 000,00		1 000,00
678	Autres Charges Exceptionnelles				1 000,00		1 000,00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET				1 000,00		1 000,00
		54 076,25		54 076,25	54 077,00		0,75
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations i	54 076,25		54 076,25	54 077,00		0,75
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations i	54 076,25		54 076,25			
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL						
		1 165 638,82	75 807,43	1 089 831,39	1 169 133,00		79 301,61
011-6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	11 390,68		11 390,68	12 200,00		809,32
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	11 390,68		11 390,68			
011-6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	1 829,83		1 829,83	5 000,00		3 170,17
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	1 829,83		1 829,83			
011-6064	Fournitures administratives	12 089,88		12 089,88	15 000,00		2 910,12
6064	Fournitures administratives	12 089,88		12 089,88			
011-6066	Carburants	58 227,45		58 227,45	60 000,00		1 772,55
6066	Carburants	58 227,45		58 227,45			
011-6068	Autres matières et fournitures non stockées	8 405,68		8 405,68	18 000,00		
6068	Autres matières et fournitures non stockées	8 405,68		8 405,68			

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

Établissement : REGIE LES EAUX DU PAYS BASIAIS

Exercice : 2023

Agence Comptable : BUDGET PRINCIPAL

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
011-6118	Autres Sous traitance générales	27 740,65		27 740,65	38 655,00		10 914,35
6118	Autres Sous traitance générales	27 740,65		27 740,65			
011-6132	Locations immobilières (peut être subdivisé comme	194 442,48		194 442,48	194 450,00		7.52
6132	Locations immobilières (peut être subdivisé comme	194 442,48		194 442,48			
011-61351	Location Matériels Roullants	124 997,43	29 745,09	95 252,34	120 000,00		24 747,66
61351	Location Matériels Roullants	124 997,43	29 745,09	95 252,34			
011-61358	Location Matériels et Outillages	60 893,95	7 447,27	53 446,68	53 875,00		428,32
61358	Location Matériels et Outillages	60 893,95	7 447,27	53 446,68			
011-614	Charges locatives et de copropriété	2 590,45	448,50	2 141,95	2 455,00		313,05
614	Charges locatives et de copropriété	2 590,45	448,50	2 141,95			
011-61521	Entretien, Réparation Batiments et Abords	1 336,96		1 336,96	2 000,00		663,04
61521	Entretien, Réparation Batiments et Abords	1 336,96		1 336,96			
011-61551	Entretiens Réparations Matériels Roullants	35 852,48		35 852,48	40 000,00		4 147,52
61551	Entretiens Réparations Matériels Roullants	35 852,48		35 852,48			
011-61558	Entretiens Réparations Matériels et Outillages	341,00		341,00	500,00		159,00
61558	Entretiens Réparations Matériels et Outillages	341,00		341,00			
011-6156	Maintenance (à subdiviser comme le compte 21)	159 854,47	8 676,19	151 178,28	144 948,00		-6 230,28
6156	Maintenance (à subdiviser comme le compte 21)	159 854,47	8 676,19	151 178,28			
011-6161	Multirisques	74 577,87	10 810,14	63 767,73	67 100,00		3 332,27
6161	Multirisques	74 577,87	10 810,14	63 767,73			
011-6162	Assurance obligatoire - dommage construction	84 651,30	11 817,51	72 833,79	73 100,00		266,21
6162	Assurance obligatoire - dommage construction	84 651,30	11 817,51	72 833,79			
011-6168	Autres assurances	47 225,33		47 225,33	47 000,00		-225,33
6168	Autres assurances	47 225,33		47 225,33			
011-6181	Documentation générale et administrative	9 951,41	281,81	9 669,60	10 000,00		330,40
6181	Documentation générale et administrative	9 951,41	281,81	9 669,60			
011-6183	Documentation technique et pédagogique	1 144,96	953,61	191,35	1 000,00		808,65
6183	Documentation technique et pédagogique	1 144,96	953,61	191,35			
011-6226	Honoraires	70 102,02		70 102,02	68 800,00		-1 302,02

Etablissement : REGIE LES EAUX DU PAYS BASTIAIS

Agence Comptable : BUDGET PRINCIPAL

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
6226	Honoraires	70 102,02		70 102,02			
011-6227	Frais d'actes et de contentieux	13 727,74		13 727,74	20 000,00		6 272,26
6227	Frais d'actes et de contentieux	13 727,74		13 727,74			
011-6228	Divers	11 471,00	727,40	10 743,60	10 350,00		-393,60
6228	Divers	11 471,00	727,40	10 743,60			
011-6231	Annonces et insertions	18 807,50	4 833,37	13 974,13	15 000,00		1 025,87
6231	Annonces et insertions	18 807,50	4 833,37	13 974,13			
011-6236	Catalogues et imprimés	220,00		220,00	1 000,00		780,00
6236	Catalogues et imprimés	220,00		220,00			
011-6238	Divers	5 729,84		5 729,84	6 000,00		270,16
6238	Divers	5 729,84		5 729,84			
011-6251	Voyages et déplacements du personnel	97,40		97,40	1 000,00		902,60
6251	Voyages et déplacements du personnel	97,40		97,40			
011-6256	Missions				1 000,00		1 000,00
011-6257	Réceptions	862,27		862,27	1 000,00		137,73
6257	Réceptions	862,27		862,27			
011-6261	Frais Affranchissement	57 936,75		57 936,75	60 000,00		2 063,25
6261	Frais Affranchissement	57 936,75		57 936,75			
011-62621	Lignes Fixes	6 321,97		6 321,97	9 000,00		2 678,03
62621	Lignes Fixes	6 321,97		6 321,97			
011-62622	Lignes Mobiles	7 047,69		7 047,69	9 000,00		1 952,31
62622	Lignes Mobiles	7 047,69		7 047,69			
011-62623	internet	6 102,00		6 102,00	6 500,00		398,00
62623	internet	6 102,00		6 102,00			
011-62628	Autres Lignes (dont Liaisons Louées)	12 218,29		12 218,29	15 000,00		2 781,71
62628	Autres Lignes (dont Liaisons Louées)	12 218,29		12 218,29			
011-627	Services bancaires et assimilés	5 851,85	66,54	5 785,31	6 000,00		214,69
627	Services bancaires et assimilés	5 851,85	66,54	5 785,31			
011-6283	Frais de nettoyage des Locaux	22 193,76		22 193,76	22 200,00		

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 : 3

Etablissement : REGIE LES EAUX DU PAYS BASTIAIS

Exercice : 2023

Agence Comptable : BUDGET PRINCIPAL

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
6283	Frais de nettoyage des Locaux	22 193,76		22 193,76			
011-6288	Autres	415,48		415,48	2 000,00		1 584,52
6288	Autres	415,48		415,48			
011-63512	Taxe foncière	3 764,00		3 764,00	4 000,00		236,00
63512	Taxe foncière	3 764,00		3 764,00			
011-6354	Droits d'enregistrement et de timbre	225,00		225,00	200,00		-25,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	225,00		225,00			
011-6356	Red. pour Occupation Domaine Public National				200,00		200,00
011-6358	Autres droits	5 000,00		5 000,00	5 500,00		500,00
6358	Autres droits	5 000,00		5 000,00			
011-6378	Autres Taxes et Redevances				100,00		100,00
012	CHARGES DE PERSONNEL	3 434 483,81	59 341,00	3 375 142,81	3 375 865,00		722,19
012-6312	Taxe d'apprentissage	13 908,29		13 908,29	15 019,00		1 110,71
6312	Taxe d'apprentissage	13 908,29		13 908,29			
012-6333	Participation des employeurs à la formation profes	42 205,17		42 205,17	23 037,00		-19 168,17
6333	Participation des employeurs à la formation profes	42 205,17		42 205,17			
012-6334	Participation des employeurs à l'effort de cons	9 203,79		9 203,79	9 939,00		735,21
6334	Participation des employeurs à l'effort de cons	9 203,79		9 203,79			
012-6411	Traitements, salaires et appointements	1 545 152,77		1 545 152,77	1 563 394,00		18 241,23
6411	Traitements, salaires et appointements	1 545 152,77		1 545 152,77			
012-6412	Congés payés du personnel	11 312,91		11 312,91	14 510,00		3 197,09
6412	Congés payés du personnel	11 312,91		11 312,91			
012-6413	Primes et gratifications	341 446,55		341 446,55	346 733,00		5 286,45
6413	Primes et gratifications	341 446,55		341 446,55			
012-6414	Indemnités et avantages divers	280 776,57		280 776,57	232 550,00		-48 226,57
6414	Indemnités et avantages divers	280 776,57		280 776,57			
012-6415	Supplément familial	11 734,93		11 734,93	11 498,00		-236,93
6415	Supplément familial	11 734,93		11 734,93			
012-6451	Cotisations d'assurance maladie	576 512,62		576 512,62	599 031,00		22 518,38

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 PRINCIPAL

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
6451	Cotisations d'assurance maladie	576 512,62		576 512,62			
012-6452	Cotisations aux mutuelles	59 989,00		59 989,00	66 679,00		6 690,00
6452	Cotisations aux mutuelles	59 989,00		59 989,00			
012-6453	Cotisations aux caisses de retraites et de pension	154 585,68		154 585,68	160 724,00		6 138,32
6453	Cotisations aux caisses de retraites et de pension	154 585,68		154 585,68			
012-6454	Cotisations ASSEDIC	186 364,17	59 341,00	127 023,17	116 535,00		-10 488,17
6454	Cotisations ASSEDIC	186 364,17	59 341,00	127 023,17			
012-6472	Versements aux comités d'entreprise et d'éta	52 455,28		52 455,28	49 418,00		-3 037,28
6472	Versements aux comités d'entreprise et d'éta	52 455,28		52 455,28			
012-6475	Médecine du travail, pharmacie	9 188,78		9 188,78	7 448,00		-1 740,78
6475	Médecine du travail, pharmacie	9 188,78		9 188,78			
012-6478	Autres Charges Sociales Diverses	139 647,30		139 647,30	159 350,00		19 702,70
6478	Autres Charges Sociales Diverses	139 647,30		139 647,30			
023	VIREMENT SF vers SI				34 858,00		34 858,00
023-	Virement SF vers SI				34 858,00		34 858,00
Total		4 697 943,83	153 772,11	4 544 171,72	4 679 826,00		135 654,28

Etablissement : REGIE LES EAUX DU PAYS BASTIAIS

Exercice : 2023

Agence Comptable : BUDGET PRINCIPAL

ETAT DE REALISATION DES OPERATIONS
Section de fonctionnement recettes

Compte	Libellé	EXECUTION			PREVISIONS		
		Montant Brut Titres Recettes	Annulations	Montant Net des Recettes	Prévisions	Plus Values	Moins Values
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION	4 274 052,74		4 274 052,74	4 437 559,00		163 506,26
7581	Contribution du BA AEP	2 137 026,37		2 137 026,37	2 218 779,00		81 752,63
7581	Contribution du BA AEP	2 137 026,37		2 137 026,37			
7582	Contribution du BA ASS	2 137 026,37		2 137 026,37	2 218 780,00		81 753,63
7582	Contribution du BA ASS	2 137 026,37		2 137 026,37			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	11 566,57		11 566,57		11 566,57	
7718	Pdts Except. sur Op. de Gestion	11 566,57		11 566,57		11 566,57	
7718	Pdts Except. sur Op. de Gestion	11 566,57		11 566,57			
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROV	32 267,00		32 267,00	32 267,00		
7875	Reprise sur Provisions pour Risques et Charges Exc	32 267,00		32 267,00	32 267,00		
7875	Reprise sur Provisions pour Risques et Charges Exc	32 267,00		32 267,00			
013	Atténuations de charges	229 761,09	3 475,68	226 285,41	210 000,00	16 285,41	
013-6459	Rembt sur charges S.S. et Prévoyance	229 761,09	3 475,68	226 285,41	210 000,00	16 285,41	
6459	Rembt sur charges S.S. et Prévoyance	229 761,09	3 475,68	226 285,41			
Total		4 547 647,40	3 475,68	4 544 171,72	4 679 826,00	27 851,98	163 506,26

Etablissement : REGIE LES EAUX DU PAYS BASTIAIS
 Agence Comptable : BUDGET PRINCIPAL

Exercice : 2023

RESULTATS BUDGETAIRES

	SECTION INVESTISSEMENT	SECTION FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	88 935,00	4 679 826,00	4 768 761,00
Titres de recettes émis (b)	54 076,25	4 547 647,40	4 601 723,65
Annulations de titres (c)	0,00	3 475,68	3 475,68
Recettes nettes (d=b-c)	54 076,25	4 544 171,72	4 598 247,97
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	88 935,00	4 679 826,00	4 768 761,00
Mandats émis (f)	79 099,62	4 697 943,83	4 777 043,45
Reversements de mandats (g)	0,00	153 772,11	153 772,11
Dépenses nettes (h=f-g)	79 099,62	4 544 171,72	4 623 271,34
RESULTATS DE L'EXERCICE			
Excédent (d-h)	0,00	0,00	0,00
Déficit (h-d)	25 023,37	0,00	25 023,37

Etablissement : REGIE LES EAUX DU PAYS BASTIAIS

Exercice : 2023

Agence Comptable : BUDGET PRINCIPAL

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	281 532,07	0,00	-25 023,37	256 508,70
Exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00
Total I	281 532,07	0,00	-25 023,37	256 508,70
II - Budgets annexes à caractère industriel et commercial :				
Total II	0,00	0,00	0,00	0,00
Total I +II	281 532,07	0,00	-25 023,37	256 508,70

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 PRINCIPAL

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	
1068	Autres Réserves	61 832,06 C						61 832,06	61 832,06 C
Sous Total	10	61 832,06 C						61 832,06	61 832,06 C
120	Résultat de l'exercice (bénéfice)								0,00 D
Sous Total	12								
15181	Autres provisions pour risques (non budgétaire)	58 666,00 C	32 267,00				32 267,00	58 666,00	26 399,00 C
Sous Total	15	58 666,00 C	32 267,00				32 267,00	58 666,00	26 399,00 C
1641	Emprunts en euros auprès des ébts de crédit	404 119,81 C			46 422,57		46 422,57	404 119,81	357 697,24 C
16884	ICNE auprès des Eblts de crédit	188,59 C	188,59	166,93				188,59	166,93 C
Sous Total	16	404 308,40 C	188,59	166,93	46 422,57		46 611,16	404 475,33	357 864,17 C
Total classe	1	0,00 D 524 806,46 C	32 455,59	166,93	46 422,57	0,00	78 878,16	524 973,39	0,00 D 446 095,23 C
2031	Frais d'études	20 100,00 D					20 100,00		20 100,00 D
2033	Frais d'insertion	2 972,32 D					2 972,32		2 972,32 D
2051	Concessions et droits assimilés	418 012,06 D			11 411,25		429 423,31		429 423,31 D
Sous Total	20	441 084,38 D			11 411,25		452 495,63		452 495,63 D
2154	Matériel industriel				11 020,00		11 020,00		11 020,00 D
2181	Installations générales, agencements, aménagements	53 880,08 D					53 880,08		53 880,08 D
2182	Matériel de transport	38 057,46 D					38 057,46		38 057,46 D
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	87 313,60 D			9 515,17		96 828,77		96 828,77 D
2184	Mobilier	66 954,71 D			730,63		67 685,34		67 685,34 D
Sous Total	21	246 205,85 D			21 265,80		267 471,65		267 471,65 D
275	Dépôts et cautionnements versés	2 450,00 D					2 450,00		2 450,00 D
Sous Total	27	2 450,00 D					2 450,00		2 450,00 D
28031	Frais d'études	13 930,00 C				4 020,00		17 950,00	17 950,00 C
28033	Frais insertion	2 972,32 C						2 972,32	2 972,32 C
28051	Concessions et droits similaires, brevets, licence	351 001,11 C				28 185,88		379 186,99	379 186,99 C
28181	Installations générales, agencements et aménagemen	13 008,45 C				2 694,01		15 702,46	15 702,46 C
28182	Matériel de transport	15 222,98 C				7 611,49		22 834,47	22 834,47 C
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	72 852,19 C				4 869,39		77 721,58	77 721,58 C
28184	Mobilier	36 333,38 C				6 695,48		43 028,86	43 028,86 C
Sous Total	28	505 320,43 C				54 076,25		559 396,68	559 396,68 C
Total classe	2	689 740,23 D 505 320,43 C	0,00	0,00	32 677,05	54 076,25	722 417,28	559 396,68	722 417,28 D 559 396,68 C
4011	Fournisseurs - Achats de biens ou de prestations d	103 305,38 C	1 349 659,79	1 318 746,28			1 349 659,79		72 391,87 C

Etablissement :	REGIE LES Eaux DU PAYS BASTIAIS	Exercice :	2023
Agence Comptable :	BUDGET PRINCIPAL	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
4041	Fournisseurs - Achats d'immobilisations	3 068,28 C	29 056,73	25 988,45			29 056,73	29 056,73	0,00 D
408	Fournisseurs - Factures non parvenues	44 486,30 C	33 241,42	54 779,43			33 241,42	99 265,73	66 024,31 C
Sous Total	40	150 859,96 C	1 411 957,94	1 399 514,16			1 411 957,94	1 550 374,12	138 416,18 C
4111	Clients - Ventes de biens ou de prestations de ser	850,00 D					850,00		850,00 D
Sous Total	41	850,00 D					850,00		850,00 D
421	Personnel - Rémunérations dues	299,99 D	2 922 306,58	2 922 306,58			2 922 606,57	2 922 306,58	299,99 D
422	Oeuvres sociales	16 823,55 C	164 363,65	179 786,56			164 363,65	196 610,11	32 246,46 C
427	Personnel - Oppositions		375,00	375,00			375,00	375,00	0,00 D
4286	Autres charges à payer	14 421,72 C	14 421,72				14 421,72	14 421,72	0,00 D
Sous Total	42	30 945,28 C	3 101 466,95	3 102 468,14			3 101 766,94	3 133 713,41	31 946,47 C
431	Sécurité sociale	163 798,02 C	2 031 142,24	2 064 134,15			2 031 142,24	2 227 932,17	196 789,93 C
4372	Mutuelle familiale&Prévoyance	36 179,45 C	184 360,72	185 146,12			184 360,72	221 325,57	36 964,85 C
4373	Cotisations retraite	32 625,34 C	422 371,88	437 418,67			422 371,88	470 044,01	47 672,13 C
4374	Taxes diverses s/rémunérations	3 320,45 C	41 112,00	41 380,81			41 112,00	44 701,26	3 589,26 C
4386	Autres charges à payer	66 855,24 C	66 855,24				66 855,24	66 855,24	0,00 D
Sous Total	43	302 778,50 C	2 745 842,08	2 728 079,75			2 745 842,08	3 030 858,25	285 016,17 C
442	État - Impôts et taxes recouvrables sur des tiers	18 464,28 C	197 508,00	202 247,09			197 508,00	220 711,37	23 203,37 C
44562	TVA déductible sur immobilisations	511,38 D	6 535,40	7 046,78			7 046,78	7 046,78	0,00 C
44566	TVA déductible sur autres biens et services	20 399,90 D	163 625,33	184 025,23			184 025,23	184 025,23	0,00 C
44567	Crédit de T.V.A. à reporter	315 314,15 D	191 043,79	250 000,00			506 357,94	250 000,00	256 357,94 D
44583	Remboursement de taxe sur le CA demandé		250 000,00				250 000,00		250 000,00 D
447	Autres impôts, taxes et versements assimilés	5 000,00 C	13 789,00	8 764,00			13 789,00	13 764,00	25,00 D
Sous Total	44	312 761,15 D	822 501,52	652 083,10			1 158 726,95	675 547,38	483 179,57 D
4511	Compte de liaison Eau potable	9 946 109,59 C	9 028 710,79	1 060 276,87			9 028 710,79	11 006 386,46	1 977 675,67 C
4512	Compte de liaison Assainissement	2 439 494,49 C	7 842 044,32	568 553,60			7 842 044,32	3 008 048,09	4 833 996,23 D
4513	Compte de liaison SPANC		42 809,65	6 904,84			42 809,65	6 904,84	35 904,81 D
Sous Total	45	12 385 604,08 C	16 913 564,76	1 635 735,31			16 913 564,76	14 021 339,39	2 892 225,37 D
466	Excédents de versement	1 286,84 C	108,89	1 463,42			108,89	2 750,26	2 641,37 C
Sous Total	46	1 286,84 C	108,89	1 463,42			108,89	2 750,26	2 641,37 C
47131	recettes encaissées avt émis de titres DIVERS	91 442,13 C	605 460,35	15 672 073,42			605 460,35	15 763 515,55	15 158 055,20 C
47132	Recettes encaissées avt émission de titres IJSS		340 863,83	340 397,44			340 863,83	340 397,44	466,39 D
4718	Autres recettes à régulariser	10 851,92 C	477 002,55	483 990,19			477 002,55	494 842,11	17 839,56 C
4721	Dépenses payées avant ordonnancement	2 021,86 D	180 763,36	233 947,64			182 785,22	233 947,64	51 162,42 C

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 PRINCIPAL

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	
4722	Comm. bancaires en instance de mandatement (C.B.)		4 604,13	4 604,13			4 604,13	4 604,13	0,00 D
4728	Autres dépenses à régulariser		257,52				257,52		257,52 D
Sous Total	47	100 272,19 C	1 608 951,74	16 735 012,82			1 610 973,60	16 837 306,87	15 226 333,27 C
486	Charges constatées d'avance	52 159,91 D	63 982,39	52 159,91			116 142,30	52 159,91	63 982,39 D
Sous Total	48	52 159,91 D	63 982,39	52 159,91			116 142,30	52 159,91	63 982,39 D
Total classe	4	391 557,19 D 12 997 532,98 C	26 668 376,27	26 306 516,61	0,00	0,00	27 059 933,46	39 304 049,59	5 442 140,27 D 17 686 256,40 C
5112	Chèques à encaisser	16 746,77 D	87 960,57	104 707,33			104 707,34	104 707,33	0,01 D
5115	Cartes bancaires à l'encaissement		1 065,23	1 065,23			1 065,23	1 065,23	0,00 D
51172	Chèques Impayés	201,86 D	935,08	112,20			1 136,94	112,20	1 024,74 D
5118	Autres valeurs à l'encaissement	69 610,39 D	208 585,51	278 195,90			278 195,90	278 195,90	0,00 D
515	Trésor	12 854 803,43 D	17 637 198,73	17 965 836,15			30 492 002,16	17 965 836,15	12 526 166,01 D
Sous Total	51	12 941 362,45 D	17 935 745,12	18 349 916,81			30 877 107,57	18 349 916,81	12 527 190,76 D
580	VIREMENTS INTERNES		3 287 430,56	3 287 430,56			3 287 430,56	3 287 430,56	0,00 D
Sous Total	58		3 287 430,56	3 287 430,56			3 287 430,56	3 287 430,56	0,00 D
Total classe	5	12 941 362,45 D 0,00 C	21 223 175,68	21 637 347,37	0,00	0,00	34 164 538,13	21 637 347,37	12 527 190,76 D 0,00 C
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)				12 139,35	748,67	12 139,35	748,67	11 390,68 D
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement				1 829,83		1 829,83		1 829,83 D
6064	Fournitures administratives				12 089,88		12 089,88		12 089,88 D
6066	Carburants				58 227,45		58 227,45		58 227,45 D
6068	Autres matières et fournitures non stockées				8 405,68		8 405,68		8 405,68 D
Sous Total	60				92 692,19	748,67	92 692,19	748,67	91 943,52 D
6118	Sous-traitance générale - Autres				27 740,65		27 740,65		27 740,65 D
6132	Locations immobilières (peut être subdivisé comme				194 442,48		194 442,48		194 442,48 D
61351	Location Matériels Roullants				154 601,43	59 349,09	154 601,43	59 349,09	95 252,34 D
61358	Location Matériels et Outillages				60 893,95	7 447,27	60 893,95	7 447,27	53 446,68 D
614	Charges locatives et de copropriété				4 090,45	1 948,50	4 090,45	1 948,50	2 141,95 D
61521	Entretien, Réparation Bâtiments et Abords				1 336,96		1 336,96		1 336,96 D
61551	Entretien et Réparations Matériels Roullants				35 852,48		35 852,48		35 852,48 D
61558	Entretien et Réparations Matériels et Outillages				341,00		341,00		341,00 D
6156	Maintenance (à subdiviser comme le compte 21)				159 854,47	8 676,19	159 854,47	8 676,19	151 178,28 D
6161	Multi-risques				74 577,87	10 810,14	74 577,87	10 810,14	63 767,73 D
6162	Assurance obligatoire - dommage construction				84 651,30	11 817,51	84 651,30	11 817,51	72 833,79 D

Accusé de réception par la 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 PRINCIPAL	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	
6168	Autres assurances				47 225,33		47 225,33		47 225,33 D
6181	Documentation générale et administrative				9 951,41	281,81	9 951,41	281,81	9 669,60 D
6183	Documentation technique et pédagogique				1 144,96	953,61	1 144,96	953,61	191,35 D
Sous Total	61				856 704,74	101 284,12	856 704,74	101 284,12	755 420,62 D
6226	Honoraires				70 102,02		70 102,02		70 102,02 D
6227	Frais d'actes et de contentieux				13 727,74		13 727,74		13 727,74 D
6228	Divers				11 471,00	727,40	11 471,00	727,40	10 743,60 D
6231	Annonces et insertions				18 807,50	4 833,37	18 807,50	4 833,37	13 974,13 D
6236	Catalogues et imprimés				220,00		220,00		220,00 D
6238	Divers				5 729,84		5 729,84		5 729,84 D
6251	Voyages et déplacements du personnel				97,40		97,40		97,40 D
6257	Réceptions				862,27		862,27		862,27 D
6261	Frais d'Affranchissements				58 125,50	188,75	58 125,50	188,75	57 936,75 D
62621	Lignes fixes				6 321,97		6 321,97		6 321,97 D
62622	Lignes Mobiles				7 047,69		7 047,69		7 047,69 D
62623	Internet				6 102,00		6 102,00		6 102,00 D
62628	Autres Lignes (dont Liaisons Louées)				12 218,29		12 218,29		12 218,29 D
627	Services bancaires et assimilés				7 051,85	1 266,54	7 051,85	1 266,54	5 785,31 D
6283	Concours divers				22 193,76		22 193,76		22 193,76 D
6288	Autres prestations extérieurs diverses				415,48		415,48		415,48 D
Sous Total	62				240 494,31	7 016,06	240 494,31	7 016,06	233 478,25 D
6312	Taxe d'apprentissage				13 908,29		13 908,29		13 908,29 D
6333	Participation des employeurs à la formation profes				42 205,17		42 205,17		42 205,17 D
6334	Participation des employeurs à l'effort de constru				9 203,79		9 203,79		9 203,79 D
63512	Taxe foncière				3 764,00		3 764,00		3 764,00 D
6354	Droits d'enregistrement et de timbre				225,00		225,00		225,00 D
6358	Autres droits				10 000,00	5 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00 D
Sous Total	63				79 306,25	5 000,00	79 306,25	5 000,00	74 306,25 D
6411	Traitements, salaires et appointements				1 545 152,77		1 545 152,77		1 545 152,77 D
6412	Congés payés du personnel				11 312,91		11 312,91		11 312,91 D
6413	Primes et gratifications				341 446,55		341 446,55		341 446,55 D
6414	Indemnités et avantages divers				280 776,57		280 776,57		280 776,57 D
6415	Supplément familial				11 734,93		11 734,93		11 734,93 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
6451	Cotisations d'assurance maladie				576 512,62		576 512,62		576 512,62 D
6452	Cotisations aux mutuelles				59 989,00		59 989,00		59 989,00 D
6453	Cotisations aux caisses de retraites et de pension				154 585,68		154 585,68		154 585,68 D
6454	Cotisations ASSEDIC				245 705,17	118 682,00	245 705,17	118 682,00	127 023,17 D
6459	Rembt sur charges S.S. et Prévoyance				3 475,68	229 761,09	3 475,68	229 761,09	226 285,41 C
6472	Versements aux comités d'entreprise et d'établisse				62 967,94	10 512,66	62 967,94	10 512,66	52 455,28 D
6475	Médecine du travail, pharmacie				9 188,78		9 188,78		9 188,78 D
6478	Divers				146 070,60	6 423,30	146 070,60	6 423,30	139 647,30 D
Sous Total	64				3 448 919,20	365 379,05	3 448 919,20	365 379,05	3 083 540,15 D
651	Rédevances pour concessions, brevets, licences, ma				31 730,41	18 435,09	31 730,41	18 435,09	13 295,32 D
Sous Total	65				31 730,41	18 435,09	31 730,41	18 435,09	13 295,32 D
66111	Intérêts des emprunts et des dettes				9 698,88		9 698,88		9 698,88 D
66112	INTERETS ICNE				166,93	188,59	166,93	188,59	21,66 C
Sous Total	66				9 865,81	188,59	9 865,81	188,59	9 677,22 D
6712	Pénalités, Amendes				2 148,73		2 148,73		2 148,73 D
Sous Total	67				2 148,73		2 148,73		2 148,73 D
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations i				54 076,25		54 076,25		54 076,25 D
Sous Total	68				54 076,25		54 076,25		54 076,25 D
Total classe	6	0,00 D 0,00 C	0,00	0,00	4 815 937,89	498 051,58	4 815 937,89	498 051,58	4 544 193,38 D 226 307,07 C
7581	Contribution du BA AEP					2 137 026,37		2 137 026,37	2 137 026,37 C
7582	Contribution du BA ASS					2 137 026,37		2 137 026,37	2 137 026,37 C
Sous Total	75					4 274 052,74		4 274 052,74	4 274 052,74 C
7718	Péis exceptés sur op de gestion courante					11 566,57		11 566,57	11 566,57 C
Sous Total	77					11 566,57		11 566,57	11 566,57 C
7875	Reprise Autres provisions pour risques					32 267,00		32 267,00	32 267,00 C
Sous Total	78					32 267,00		32 267,00	32 267,00 C
Total classe	7	0,00 D 0,00 C	0,00	0,00	0,00	4 317 886,31	0,00	4 317 886,31	0,00 D 4 317 886,31 C
890	Bilan d'ouverture	5 000,00 D		5 000,00			5 000,00	5 000,00	0,00 D
Sous Total	89	5 000,00 D		5 000,00			5 000,00	5 000,00	0,00 D
Total classe	8	5 000,00 D 0,00 C	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00 D 0,00 C
Total général		14 027 659,87 D 14 027 659,87 C	47 924 007,54	47 949 030,91	4 895 037,51	4 870 014,14	66 846 704,92	66 846 704,92	23 235 941,69 D 23 235 941,69 C

Etablissement : REGIE LES EAUX DU PAYS BASTIAIS
Agence Comptable : BUDGET PRINCIPAL

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	
Total classe	1	0,00 D 524 806,46 C	32 455,59	166,93	46 422,57	0,00	78 878,16	524 973,39	0,00 D 446 095,23 C
Total classe	2	689 740,23 D 505 320,43 C	0,00	0,00	32 677,05	54 076,25	722 417,28	559 396,68	722 417,28 D 559 396,68 C
Total classe	4	391 557,19 D 12 997 532,98 C	26 668 376,27	26 306 516,61	0,00	0,00	27 059 933,46	39 304 049,59	5 442 140,27 D 17 686 256,40 C
Total classe	5	12 941 362,45 D 0,00 C	21 223 175,68	21 637 347,37	0,00	0,00	34 164 538,13	21 637 347,37	12 527 190,76 D 0,00 C
Total classe	6	0,00 D 0,00 C	0,00	0,00	4 815 937,89	498 051,58	4 815 937,89	498 051,58	4 544 193,38 D 226 307,07 C
Total classe	7	0,00 D 0,00 C	0,00	0,00	0,00	4 317 886,31	0,00	4 317 886,31	0,00 D 4 317 886,31 C
Total classe	8	5 000,00 D 0,00 C	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00 D 0,00 C
Total général		14 027 659,87 D 14 027 659,87 C	47 924 007,54	47 949 030,91	4 895 037,51	4 870 014,14	66 846 704,92	66 846 704,92	23 235 941,69 D 23 235 941,69 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						
Frais d'établissement	201		2801			73 180,95
Frais de recherche et de développement	203	23 072,32	2803	20 922,32	2 150,00	6 170,00
Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	205	429 423,31	2805,2905	379 186,99	50 236,32	67 010,95
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						
<u>1) En toute propriété</u>						108 788,85
Terrains	211,212		2812,2911,2912			
Constructions	213		2913,2913			
Constructions sur sol d'autrui	214		2814,2914			
Installations matériels et outillage techniques	215	11 020,00	2815,2915		11 020,00	
Œuvres d'art	216		2916			
Autres immobilisations corporelles	218	256 451,65	2818,2918	159 287,37	97 164,28	108 788,85
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					2 450,00
<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			
Installations, matériels et outillage techniques	2175		28175,29175			2 450,00
Autres immobilisations corporelles	2178		28178,29178			
Immobilisations en cours	2317					184 419,80
<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	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			337 375,42
Autres créances	273,275,2762,2763, 2764,2766,27685, 27688	2 450,00	29762,29763,29764,29766,297685,297		2 450,00	850,00
<u>TOTAL I</u>		722 417,28		559 396,68	163 020,60	
ACTIF CIRCULANT						336 525,42
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					
Créances						
Créances d'exploitation						
Clients et comptes rattachés	411,413,4161,417,418	850,00	491		850,00	
Créances irrécouvrables admises en non valeur	4162					
Autres	49 sauf(4091/4093C) ,425,4287,4387, 4456,4458D,4487	506 357,94			506 357,94	
Créances diverses						
Créances sur l'État et les collectivités publiques	441,4432,4436,444D					
Créances sur les budgets annexes ou le budget principal	451D	4 869 901,04			4 869 901,04	
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),	12 527 190,76			12 527 190,76	
	53,54					
Avances de trésorerie	55		595			
Charges constatées d'avance	486	63 982,39			63 982,39	
<u>TOTAL II</u>		17 968 282,13			17 968 282,13	
Comptes de régularisation						
Charges à répartir sur plusieurs exercices	4816					
Primes de remboursement des obligations	169					
Dépenses à classer et à régulariser	472/478D	-50 904,90			-50 904,90	
Écarts de conversion - Actif	476					
<u>TOTAL III</u>		-50 904,90			-50 904,90	
<u>TOTAL GENERAL (I + II + III)</u>		18 639 794,51		559 396,68	18 080 397,83	2 021,86
						2 021,86

BILAN

PASSIF			
LIBELLES	COMPTES	Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES			
Fonds internes			
Dotation	1021,1025		
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)	1027		
Affectation (par la collectivité de rattachement)	18C		
Écarts de réévaluation	105		
Réserves	106	61 832,06	
Report à nouveau (1)	11		
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1)	12		
Subventions d'investissement	13		
Provisions réglementées	14		
Charges à répartir	4818		
Autres fonds			
Fonds globalisés	1022,103		61 832,06
Droits de l'affectant	229		
<u>TOTAL I</u>		61 832,06	61 832,06
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
Provisions pour risques	151	26 399,00	58 666,00
Provisions pour charges	157		
<u>TOTAL II</u>		26 399,00	58 666,00
DETTES			
Dettes financières			404 308,40
Emprunts obligatoires	163,16883		
Emprunts auprès des établissements de crédit	164,16884	357 864,17	404 119,81
Emprunts et dettes financières divers	165,167,1681,1682, 1687,16885,16887, 16888		
Crédits et lignes de trésorerie	5186,519		
Avances			

BILAN

PASSIF			
LIBELLES	COMPTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Dettes d'exploitation			484 883,73
Fournisseurs et comptes rattachés	401,403,4071,408, 4093C	138 416,18	150 859,96
Dettes fiscales et sociales	421,422,427,4282, 4286,431,437,4382, 4386,4452,4455,4457 ,4458C,447,4482,4486 419 (sauf 4191)	31 946,47 285 016,17 -25,00	334 023,77
Autres			
Dettes diverses			12 405 355,20
Fournisseurs d'immobilisation	269,279,404,405,4074		
Dettes envers l'État et les collectivités publiques	442,4431	23 203,37	
Dettes fiscales (impôts sur les bénéfices)	444C		
Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal	451C	1 977 675,67	
Opérations pour le compte de tiers (dettes)	455,458C		
Autres dettes	463,464,466,4671, 4674C,46771,4686,449 487	2 641,37	
Produits constatés d'avance			
<u>TOTAL III</u>		2 816 738,40	
COMPTES DE REGULARISATION			19 751,12
Recettes à classer ou à régulariser	471, 475, 478C	15 175 428,37	
Ecart de conversion - passif	477		
<u>TOTAL IV</u>		15 175 428,37	12 385 604,08
<u>TOTAL GENERAL (I+ II + III + IV)</u>		18 080 397,83	13 294 547,33 102 294,05 102 294,05

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		
Divers	701,703,704,708, 709 (sauf 7096,7097)		
Production stockée	713		
Production immobilisée	72		
Subventions d'exploitation	74		
Reprises sur dépréciations et provisions	781		
Transferts de charges	791		
Autres produits	75	4 274 052,74	4 085 562,62
<u>TOTAL I</u>		4 274 052,74	4 085 562,62
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	91 943,52 988 898,87	107 690,94 832 736,36
Impôts, taxes et versements assimilés			
Sur rémunérations	631, 633	65 317,25	43 145,29
Autres	635,637	8 989,00	8 805,00
Salaires et traitements	641, 648	2 190 423,73	2 083 338,14
Charges sociales	645, 647	893 116,42	942 421,74
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions			
Dotations aux amortissements sur immobilisations	6811, 6812	54 076,25	74 596,18
Dotations aux dépréciations des immobilisations	6816		
Dotations aux dépréciations des actifs circulants	6817		
Dotations aux provisions pour risques et charges	6815		
Autres charges	65	13 295,32	12 246,23
<u>TOTAL II</u>		4 306 060,36	4 104 979,88
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)		-32 007,62	-19 417,26
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	9 677,22	10 765,74
Pertes de change	666		
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement	667		
<u>TOTAL IV</u>		9 677,22	10 765,74
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		9 677,22	10 765,74
A + B - RESULTAT COURANT		-22 330,40	-8 651,52
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Sur opérations de gestion			
Subventions exceptionnelles	774		
Autres opérations	771,773	11 566,57	850,00
Sur opérations en capital			
Produits des cessions d'immobilisations	775		
Autres opérations	777,778		
Reprises sur dépréciations et provisions	787	32 267,00	29 333,00
Transferts de charges	797		
<u>TOTAL V</u>		43 833,57	30 183,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Sur opérations de gestion			
Subventions exceptionnelles	672,674		
Autres opérations	671,673	2 148,73	
Sur opérations en capital			
Valeur comptable des immobilisations cédées	675		
Autres opérations	678		
Dotations amortissements, dépréciations et aux provisions	687		
<u>TOTAL VI</u>		2 148,73	
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)		41 684,84	30 183,00
Impôts sur les bénéfices (VII)	695,698,699		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)		4 317 886,31	4 115 745,62
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII)		4 317 886,31	4 115 745,62
RESULTAT DE L'EXERCICE			

Etablissement : REGIE LES EAUX DU PAYS BASTIAIS

Exercice : 2023

Agence Comptable : BUDGET PRINCIPAL

Balance définitive de l'exercice 2023

COMPTE	LIBELLE	DEBIT	CREDIT
1068	Autres Réserves		61 832,06
15181	Autres provisions pour risques (non budgétaire)		26 399,00
1641	Emprunts en euros auprès des ébts de crédit		357 697,24
16884	ICNE auprès des Etblts de crédit		166,93
2031	Frais d'études	20 100,00	
2033	Frais d'insertion	2 972,32	
2051	Concessions et droits assimilés	429 423,31	
2154	Matériel industriel	11 020,00	
2181	Installations générales, agencements, aménagements	53 880,08	
2182	Matériel de transport	38 057,46	
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	96 828,77	
2184	Mobilier	67 685,34	
275	Dépôts et cautionnements versés	2 450,00	
28031	Frais d'études		17 950,00
28033	Frais insertion		2 972,32
28051	Concessions et droits similaires, brevets, licence		379 186,99
28181	Installations générales, agencements et aménagemen		15 702,46
28182	Matériel de transport		22 834,47
28183	Matériel de bureau et matériel informatique		77 721,58
28184	Mobilier		43 028,86
4011	Fournisseurs - Achats de biens ou de prestations d		72 391,87
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		66 024,31
4111	Clients - Ventes de biens ou de prestations de ser	850,00	
421	Personnel - Rémunérations dues	299,99	
422	Oeuvres sociales		32 246,46
431	Sécurité sociale		196 789,93
4372	Mutuelle familiale&Prévoyance		36 964,85
4373	Cotisations retraite		47 672,13
4374	Taxes diverses s/rémunérations		3 589,26
442	État - Impôts et taxes recouvrables sur des tiers		23 203,37
44567	Crédit de T.V.A. à reporter	256 357,94	
44583	Remboursement de taxe sur le CA demandé	250 000,00	
447	Autres impôts, taxes et versements assimilés	25,00	
4511	Compte de liaison Eau potable		1 977 675,67
4512	Compte de liaison Assainissement	4 833 996,23	
4513	Compte de liaison SPANC	35 904,81	

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 PRINCIPAL

Balance définitive de l'exercice 2023

Exercice : 2023

COMPTE	LIBELLE	DEBIT	CREDIT
466	Excédents de versement		2 641,37
47131	recettes encaissées avt émis de titres DIVERS		15 158 055,20
47132	Recettes encaissées avt émission de titres IJSS	466,39	
4718	Autres recettes à régulariser		17 839,56
4721	Dépenses payées avant ordonnancement		51 162,42
4728	Autres dépenses à régulariser	257,52	
486	Charges constatées d'avance	63 982,39	
5112	Chèques à encaisser	0,01	
51172	Chèques Impayés	1 024,74	
515	Trésor	12 526 166,01	
TOTAL GENERAL		18 691 748,31	18 691 748,31

COMPTE DE GESTION

REGIE LES EAUX DU PAYS BASTIAIS
Budget BUDGET PRINCIPAL

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

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