

REGIE LES EAUX DU PAYS BASTIAIS

Agence Comptable

COMPTE DE GESTION Budget

BUDGET ANNEXE SPANC

Exercice 2024

présenté par l'Agent comptable
Monsieur LONGO GUILLAUME

Accusé de réception en préfecture
02B-812962611-20250702-2024-281-D
Date de télétransmission : 02/07/2025
Date de réception préfecture : 12/07/2025

Compte	Libellé	EXECUTION			PREVISIONS		
		Montant Brut des Dépenses	Reversements	Montant Net des Dépenses	Ouverts	Ordres Budgétaires	Non Engagés
Total							

Accusé de réception en préfecture
02B-812962611-20250702-2025-281-DE
Date de télétransmission : 02/07/2025
Date de réception préfecture : 02/07/2025

Compte		Libellé		EXECUTION			PREVISIONS		
		Montant Brut Titres Recettes	Annulations	Montant Net des Recettes	Prévisions	Plus Values	Moins		
Total									

Accusé de réception en préfecture
02B-812962611-20250702-2025-
Date de télétransmission : 02/07/2025
Date de réception préfecture : 02/07/2025

REGIE LES EAUX DU PAYS BASTAIS

Agence Comptable : BUDGET ANNEXE SPANC

ETAT DE REALISATION DES OPERATIONS
Section de fonctionnement dépenses

Exercice : 2024

Compte	Libellé	EXECUTION			PREVISIONS		
		Montant Brut des Dépenses	Reversements	Montant Net des Dépenses	Ouverts	Ordres Budgétaires	Non budgétaires
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 752,04		1 752,04	12 468,00		
011-6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement				5 000,00		
011-6068	Autres matières et fournitures non stockées				1 568,00		
011-61358	Location Matériel et Outillages				500,00		
011-61558	Entretien et Réparation Matériels et Outillages				500,00		
011-6228	Divers - Formation				2 500,00		
011-6251	Voyages et déplacements du personnel	425,47		425,47	400,00		
011-6256	Missions	1 326,57		1 326,57	2 000,00		
012	CHARGES DE PERSONNEL	65 322,08		65 322,08	72 532,00		
012-6312	Taxe d'apprentissage	272,06		272,06	340,00		
012-6333	Participation des employeurs à la formation profes	400,05		400,05	500,00		
012-6334	Participation des employeurs à l'effort de cons	180,04		180,04	225,00		
012-6411	Traitements, salaires et appointements	36 606,86		36 606,86	39 144,00		
012-6413	Primes et gratifications	8 170,91		8 170,91	7 833,00		
012-6414	Indemnités et avantages divers	3 000,96		3 000,96	3 001,00		
012-6451	Cotisations d'assurance maladie	12 389,34		12 389,34	15 153,00		
012-6452	Cotisations aux mutuelles	1 215,44		1 215,44	1 318,00		
012-6453	Cotisations aux caisses de retraites et de pension	1 680,25		1 680,25	2 401,00		
012-6454	Cotisations ASSÉDIC	1 200,17		1 200,17	1 499,00		
012-6472	Vêtements aux comités d'entreprise et d'éta	80,00		80,00	100,00		
012-6478	Autres charges sociales diverses	126,00		126,00	1 018,00		
Total		67 074,12		67 074,12	85 000,00		

Accusé de réception en préfecture
02B-812962611-20250702-2025-281-DE
Date de télétransmission : 02/07/2025
Date de réception préfecture : 02/07/2025

Compte	Libellé	EXECUTION			PREVISIONS		
		Montant Brut Titres Recettes	Annulations	Montant Net des Recettes	Prévisions	Plus Values	Mois
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION	49 868,27		49 868,27	83 000,00		1.73
758	Produits de gestion courante				83 000,00		1.73
7582	Contribution du B.A.S.S.N.T	49 868,27		49 868,27		49 868,27	
013	Atténuations de charges	17 205,85		17 205,85	2 000,00	15 205,85	
013-6459	Rembi sur charges S.S. et Prévoyance	17 205,85		17 205,85	2 000,00	15 205,85	
Total		67 074,12		67 074,12	85 000,00	15 205,85	33 131,73

Accusé de réception en préfecture
02B-812962611-20240702-2025-281-DE
Date de télétransmission : 02/07/2025
Date de réception préfecture : 02/07/2025

RESULTATS BUDGETAIRES

	SECTION INVESTISSEMENT	SECTION FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	0,00	85 000,00	85 000,00
Titres de recettes émis (b)	0,00	67 074,12	67 074,12
Annulations de titres (c)	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (d=b-c)	0,00	67 074,12	67 074,12
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	0,00	85 000,00	85 000,00
Mandats émis (f)	0,00	67 074,12	67 074,12
Reversements de mandats (g)	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (h=f-g)	0,00	67 074,12	67 074,12
RESULTATS DE L'EXERCICE			
Excédent (d-h)	0,00	0,00	0,00
Déficit (h-d)	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
02B-812962611-20250702-2025-281-DE
Date de télétransmission : 02/07/2025
Date de réception préfecture : 02/07/2025

RESULTAT D'EXECUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES

	1 RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT 2 023	2 PARTI AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT EXERCICE 2024	3 RESULTAT DE L'EXERCICE 2024	4 RESULTAT DE CLOTURE DE 2024
I - Budget principal :				
Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00
Total I	0,00	0,00	0,00	0,00
II - Budgets annexes à caractère industriel et commercial :				
Total II	0,00	0,00	0,00	0,00
Total I + II	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Accusé de réception en préfecture
02B-812962611-20250702-2025-281-DE
Date de télétransmission : 02/07/2025
Date de réception préfecture : 02/07/2025

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

Balance générale des comptes

Exercice :

2024

N° compte	Libellé	BE D = Débit C = Crédit	Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		
			Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	
129	Résultat de l'exercice (perte)								
Sous Total	12								
Total classe	1	0,00 D 0,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4011	Fournisseurs - Achats de biens ou de prestations d		2 722,93	1 454,91			2 722,93	1 454,91	
Sous Total	40		2 722,93	1 454,91			2 722,93	1 454,91	
421	Personnel - Rémunérations dues		2 648,98	2 648,98			2 648,98	2 648,98	0,00 D
422	Oeuvres sociales	48,53 C		7,20				55,73	55,73 C
425	Personnel - Avances et acomptes		400,00	400,00			400,00	400,00	0,00 D
Sous Total	42	48,53 C	3 048,98	3 056,18			3 048,98	3 104,71	55,73 C
431	Sécurité sociale		1 682,41	1 682,41			1 682,41	1 682,41	0,00 D
4372	Mutuelle familiale&Prévoyance		160,22	160,22			160,22	160,22	0,00 D
4373	Cotisations retraite		251,92	251,92			251,92	251,92	0,00 D
4374	Taxes diverses s/rémunérations	109,20 C		16,20				125,40	125,40 C
Sous Total	43	109,20 C	2 094,55	2 110,75			2 094,55	2 219,95	125,40 C
442	Fnat - Impôts et taxes recouvrables sur des tiers		237,38	237,38			237,38	237,38	0,00 D
44566	TVA déductible sur autres biens et services		102,87				102,87		102,87 D
44567	Crédit de T.V.A. à reporter	225,82 D					225,82		225,82 D
Sous Total	44	225,82 D	340,25	237,38			566,07	237,38	328,69 D
4512	Compte de liaison Assilissement		49 868,27				49 868,27		49 868,27 D
4513	Compte de liaison SPANC	189,97 C	48,23	67 153,59			48,23	67 343,56	67 295,33 C
Sous Total	45	189,97 C	49 916,50	67 153,59			49 916,50	67 343,56	17 427,06 C
47132	Receites encaissées avt émission de titres ISSS		15 937,83	48,23			15 937,83	48,23	15 889,60 D
4721	Dépenses payées avant ordonnancement	121,88 D					121,88		121,88 D
Sous Total	47	121,88 D	15 937,83	48,23			16 059,71	48,23	16 011,48 D
Total classe	4	347,70 D 347,70 C	74 061,04	74 061,04	0,00	0,00	74 408,74	74 408,74	67 476,46 D 67 476,46 C
580	VIREMENTS INTERNES		65 322,08	65 322,08			65 322,08	65 322,08	0,00 C
Sous Total	58		65 322,08	65 322,08			65 322,08	65 322,08	0,00 C
Total classe	5	0,00 D 0,00 C	65 322,08	65 322,08	0,00	0,00	65 322,08	65 322,08	0,00 D 0,00 C
6251	Voyages et déplacements du personnel						425,47		425,47 D
6256	Missions						1 326,57		1 326,57 D
Sous Total	62						1 752,04		1 752,04 D

Accusé de réception en préfecture
02B-812962611-20250702-2024-DE
Date de télétransmission : 02/07/2025
Date de réception en préfecture : 02/07/2025

Balance générale des comptes

Exercice :

2024

N° compte	Libellé	BE D = Débit C = Crédit	Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		
			Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	
6312	Taxe d'apprentissage				272,06		272,06		
6333	Participation des employeurs à la formation profes				400,05		400,05		
6334	Participation des employeurs à l'effort de constru				180,04		180,04		
Sous Total	63				852,15		852,15		
6411	Traitements, salaires et appointements				36 606,86		36 606,86		
6413	Primes et gratifications				8 170,91		8 170,91		
6414	Indemnités et avantages divers				3 000,96		3 000,96		
6451	Cotisations d'assurance maladie				12 389,34		12 389,34		
6452	Cotisations aux mutuelles				1 215,44		1 215,44		
6453	Cotisations aux caisses de retraites et de pension				1 680,25		1 680,25		
6454	Cotisations ASSEDIJC				1 200,17		1 200,17		
6459	Rembt sur charges S.S. et Prévoyance				17 205,85		17 205,85		
6472	Versements aux comités d'entreprise et d'établisse				80,00		80,00		
6478	Divers				126,00		126,00		
Sous Total	64				64 469,93		64 469,93		
Total classe	6	0,00 D 0,00 C	0,00	0,00	67 074,12	17 205,85	67 074,12	17 205,85	67 074,12 D 17 205,85 C
7582	Contribution du BA.ASS					49 868,27		49 868,27	
Sous Total	75					49 868,27		49 868,27	
Total classe	7	0,00 D 0,00 C	0,00	0,00	0,00	49 868,27	0,00	49 868,27	0,00 D 49 868,27 C
890	Bilan d'ouverture						0,00		0,00 D
Sous Total	89						0,00		0,00 D
Total classe	8	0,00 D 0,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 D 0,00 C
Total général		347,70 D 347,70 C	139 383,12	139 383,12	67 074,12	67 074,12	206 804,94	206 804,94	134 550,58 D 134 550,58 C

Accusé de réception en préfecture
02B-812962611-20250702-2025-081-DE
Date de télétransmission : 02/07/2025
Date de réception en préfecture : 02/07/2025

Balance générale des comptes

Exercice :

2024

N° compte	Libellé	BE D = Débit C = Crédit	Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Solde
			Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	
Total classe 1		0,00 D 0,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 D 0,00 C
Total classe 4		347,70 D 347,70 C	74 061,04	74 061,04	0,00	0,00	74 408,74	74 408,74	0,00 D 0,00 C
Total classe 5		0,00 D 0,00 C	65 322,08	65 322,08	0,00	0,00	65 322,08	65 322,08	0,00 D 0,00 C
Total classe 6		0,00 D 0,00 C	0,00	0,00	67 074,12	17 205,85	67 074,12	17 205,85	67 074,12 D 17 205,85 C
Total classe 7		0,00 D 0,00 C	0,00	0,00	0,00	49 868,27	0,00	49 868,27	0,00 D 49 868,27 C
Total classe 8		0,00 D 0,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 D 0,00 C
Total général		347,70 D 347,70 C	139 383,12	139 383,12	67 074,12	67 074,12	206 804,94	206 804,94	134 550,58 D 134 550,58 C

Accusé de réception en préfecture
02B-812962611-20250702-2024-281-DE
Date de télétransmission : 02/07/2025
Date de réception en préfecture : 02/07/2025

BILAN

Exercice : 2024

Accusé de réception en préfecture
02B-812962611-20250702-2025-281-DE
Date de télétransmission : 02/07/2025
Date de réception préfecture : 02/07/2025

LIBELLES	COMPTES	ACTIF BRUT (1)	ACTIF		ACTIF NET	
			AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS		Exercice 2024 3 = 1 - 2	Exercice 2024
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles					
	Frais d'établissement	201	2801			
	Frais de recherche et de développement	203	2803			
	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	205	2805,2905			
	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					
	1) En toute propriété					
	Terrains	211,212	2812,2911,2912			
	Constructions	213	2913,2913			
	Constructions sur sol d'autrui	214	2814,2914			
	Installations matériels et outillage techniques	215	2815,2915			
	Ouvres d'art	216	2916			
	Autres immobilisations corporelles	218	2818,2918			
	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) Recues au titre d'une mise disposition					
	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			
	Autres immobilisations corporelles	2178	28178,29178			
	Immobilisations en cours	2317				
	3) Recues en affectation ou en concession					
	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			

ACTIF						
LIBELLES	COMPTES	ACTIF BRUT (1)	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS		ACTIF NET	
			COMPTES	MONTANTS (2)	Exercice 2024 3 = 1 - 2	Exercice 2024
Autres immobilisations corporelles	228		2828,2928			
Immobilisations financières						
Participations et créances rattachées à des participations	26(sauf 269) 271,272,27682		296 2971,297,297682			
Autres titres immobilisés	274,27684		2974,297684			
Prêts	273,275,2762,2763, 2764,2766,27685, 27688		29762,29763,29764,29766,297685,297688			
Autres créances						
<u>TOTAL</u>						
ACTIF CIRCULANT						
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 4162		491			
Créances irrécouvrables admises en non valeur	49 sauf(4091,4093C) ,425,4287,4387, 4456,4458D,4487					
Autres		328,69				
Créances diverses						
Créances sur l'État et les collectivités publiques	441,4432,4436,444D 451D					
Créances sur les budgets annexes ou le budget principal	458D	49 868,27				
Opérations pour le compte de tiers (créances)	429,462,4672,4674D, 4675,46772,4687		496			
Autres créances						

Accusé de réception en préfecture
02B-812962611-20250702-202507

Accusé de réception en préfecture
02B-812962611-20250702-2025-281-DE
Date de télétransmission : 02/07/2025
Date de réception préfecture : 02/07/2025

BILAN

ACTIF						
LIBELLES	COMPTES	ACTIF BRUT (1)	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS		ACTIF NET	
			COMPTES	MONTANTS (2)	Exercice 2024 3 = 1 - 2	Exercice 2024
Valeurs mobilières de placement	50		590			
Disponibilités	51 (sauf 5186/519), 53,54					
Avances de trésorerie	55		595			
Charges constatées d'avance	486					
<u>TOTAL II</u>		50 196,96			50 196,96	1 876,67
Comptes de régularisation						
Charges à répartir sur plusieurs exercices	4816					
Primes de remboursement des obligations	169					
Dépenses à classer et à régulariser	472/478D	121,88			121,88	121,88
Écarts de conversion - Actif	476					
<u>TOTAL III</u>		121,88			121,88	121,88
<u>TOTAL GENERAL (I + II + III)</u>		50 318,84			50 318,84	1 998,55

Accusé de réception en préfecture
02B-812962611-20250702-2025

Accusé de réception en préfecture
02B-812962611-20250702-2025-281-DE
Date de télétransmission : 02/07/2025
Date de réception préfecture : 02/07/2025

BILAN

Exercice : 2024

Accusé de réception en préfecture
02B-812962611-2025070212025-281-DE
Date de télétransmission : 02/07/2025
Date de réception préfecture : 02/07/2025

PASSIF			
LIBELLES	COMPTES	Exercice 2024	Exercice 2024
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		
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		
Droits de l'affectant	229		
TOTAL I			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
Provisions pour risques	151		
Provisions pour charges	157		
TOTAL II			
DETTES			
Dettes financières			
Emprunts obligataires	163,16883		
Emprunts auprès des établissements de crédit	164,16884		
Emprunts et dettes financières divers	165,167,1681,1682,1687,16885,16887,16888		
Crédits et lignes de trésorerie	5186,519		
Avances			

Etablissement : REGIE LES EAUX DU PAYS BASTIAIS		Exercice : 2024	
Agence Comptable : BUDGET ANNEXE SPANC		BILAN	
PASSIF			
LIBELLES	COMPTES	Exercice 2024	Exercice 2023
Dettes d'exploitation			
Fournisseurs et comptes rattachés	401,403,4071,408,4093C	-1 268,02	48,53
Dettes fiscales et sociales	421,422,427,4282,4286,431,437,4382,4386,4452,4455,4457,4458C,447,4482,4486,419 (sauf 4191)	55,73 125,40	109,20
Autres			
Dettes diverses			
Fournisseurs d'immobilisation	269,279,404,405,4074		
Dettes envers l'Etat et les collectivités publiques	442,4431		
Dettes fiscales (impôts sur les bénéfices)	444C		
Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal	451C	67 295,33	1 840,82
Opérations pour le compte de tiers (dettes)	455,458C		
Autres dettes	463,464,466,4671,4674C,46771,4686,449487		
Produits constatés d'avance			
TOTAL III		66 208,44	1 998,55
COMPTES DE REGULARISATION			
Recettes à classer ou à régulariser	471, 475, 478C	-15 889,60	
Ecart de conversion - passif	477		
TOTAL IV		-15 889,60	
TOTAL GENERAL (I+ II + III + IV)		50 318,84	1 998,55
Accusé de réception en préfecture 02B-812962611-20250702-2025-281-DE Date de télétransmission : 02/07/2025 Date de réception préfecture : 02/07/2025			
Réf: Cgiber			
			Page : 14

Compte de résultat

POSTES	COMPTES	MONTANT	
		Exercice 2024	Exercice 2 023
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	49 868,27	35 714,84
<u>TOTAL I</u>		49 868,27	35 714,84
CHARGES D'EXPLOITATION			
Achats de marchandises	607, 6097		
Variation de stock	6037		
Achat de matières premières et autres approvisionnements	601, 602, 6091, 6092		
Variation de stock	6031, 6032		
Autres achats et charges externes	604,605,606,6094, 6095,6096,61,62	1 752,04	1 121,51 371,61
Impôts, taxes et versements assimilés			
Sur rémunérations	631, 633	852,15	516,88
Autres	635,637		
Salaires et traitements	641, 648	47 778,73	30 291,66
Charges sociales	645, 647	-514,65	3 413,18
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions			
Dotations aux amortissements sur immobilisations	6811, 6812		
Dotations aux dépréciations des immobilisations	6816		
Dotations aux dépréciations des actifs circulants	6817		
Dotations aux provisions pour risques et charges	6815		
Autres charges	65		
<u>TOTAL II</u>		49 868,27	35 714,84
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			
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>			

Accusé de réception en préfecture
 02B-812962611-20250702-2025-281-DE
 Date de télétransmission : 02/07/2025
 Date de réception préfecture : 02/07/2025

Compte de résultat

POSTES	COMPTES	MONTANT	
		Exercice 2024	Exercice 2 023
CHARGES FINANCIERES			
Dotations amortissements, dépréciations et aux provisions	686		
Intérêts et charges assimilées	661,665,668		
Pertes de change	666		
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement	667		
<u>TOTAL IV</u>			
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)			
A + B - RESULTAT COURANT			
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Sur opérations de gestion			
Subventions exceptionnelles	774		
Autres opérations	771,773		
Sur opérations en capital			
Produits des cessions d'immobilisations	775		
Autres opérations	777,778		
Reprises sur dépréciations et provisions	787		
Transferts de charges	797		
<u>TOTAL V</u>			
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Sur opérations de gestion			
Subventions exceptionnelles	672,674		
Autres opérations	671,673		
Sur opérations en capital			
Valeur comptable des immobilisations cédées	675		
Autres opérations	678		
Dotations amortissements, dépréciations et aux provisions	687		
<u>TOTAL VI</u>			
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)			
Impôts sur les bénéfices (VII)	695,698,699		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)		49 868,27	35 714,84
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII)		49 868,27	35 714,84
RESULTAT DE L'EXERCICE			

VALEURS INACTIVES

ARRETEE EN février

Compte	Libellé	Débit			Crédit			Solde	Sens
		Bilan d'Entrée	Opér. Exercice	Total	Bilan d'Entree	Opér. Exercice	Total		
Total Général :									

Balance définitive de l'exercice 2024

Exercice :

2024

Accusé de réception en préfecture
02B-812962611-20250702-2025-281-DE
Date de télétransmission : 02/07/2025
Date de réception préfecture : 02/07/2025

COMPTE	LIBELLE	DEBIT	CREDIT
4011	Fournisseurs - Achats de biens ou de prestations d	1 268,02	
422	Oeuvres sociales		55,73
4374	Taxes diverses s/rémunérations		125,40
44566	TVA déductible sur autres biens et services	102,87	
44567	Crédit de T.V.A. à reporter	225,82	
4512	Compte de liaison Assainissement	49 868,27	
4513	Compte de liaison SPANC		67 295,33
47132	Recettes encaissées avt émission de titres JISS	15 889,60	
4721	Dépenses payées avant ordonnancement	121,88	
TOTAL GENERAL		67 476,46	67 476,46

Accusé de réception en préfecture
02B-812962611-20250702-2025-281-DE
Date de télétransmission : 02/07/2025
Date de réception préfecture : 02/07/2025

COMPTE DE GESTION

REGIE LES EAUX DU PAYS BASTAIS
Budget BUDGET ANNEXE SPANC

Exercice : 2024

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 05 juin 2025

L'Agent Comptable,

Monsieur Guillaume Longo

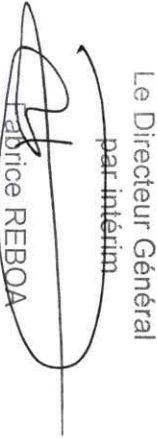


L'Ordonnateur soussigné, certifie l'exactitude du montant des titres de dépenses et du montant des titres de recettes inscrits au présent compte financier.

à Bastia

le 05 juin 2025

L'Ordonnateur,

Le Directeur Général
par intérim

Fabrice REBOA

Accusé de réception en préfecture
02B-812962611-20250702-2024-281-DG
Date de télétransmission : 02/07/2025
Date de réception préfecture : 02/07/2025

Accusé de réception en préfecture
02B-812962611-20250702-2025-281-DE
Date de télétransmission : 02/07/2025
Date de réception préfecture : 02/07/2025