



REGIE LES EAUX DU PAYS BASTIAIS

Agence Comptable

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

COMPTE DE GESTION

Budget BUDGET PRINCIPAL

Exercice 2024

présenté par l'Agent comptable
Monsieur LONGO GUILLAUME

Compte	Libellé	EXECUTION			PREVISIONS		
		Montant Brut des Dépenses	Reversements	Montant Net des Dépenses	Ouverts	Ordres Budgétaires	Non Emp
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	47 536,72		47 536,72	47 537,00		47 537,00
	emprunts bancaires	47 536,72		47 536,72	47 537,00		47 537,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	18 918,97		18 918,97	38 400,00		38 400,00
	Concessions et droits assimilés	18 918,97		18 918,97	38 400,00		38 400,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (HORS BIENS VIVANTS)	3 194 875,00		3 194 875,00	3 204 700,00		9 825,00
	Bâtiment Administratif	3 179 700,00		3 179 700,00	3 179 700,00		
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	15 175,00		15 175,00	25 000,00		9 825,00
Total		3 261 330,69		3 261 330,69	3 290 637,00		29 306,31

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

ETAT DE REALISATION DES OPERATIONS
Section d'investissement recettes

Exercice : 2024

Compte	Libelle	EXECUTION			PREVISIONS		
		Montant Brut Titres Recettes	Annulations	Montant Net des Recettes	Prévisions	Plus Values	Moins Values
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	2 500 000,00		2 500 000,00	2 500 000,00		
1641	Emprunt en euro auprès des eds bancaires	2 500 000,00		2 500 000,00	2 500 000,00		
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	41 409,82		41 409,82	41 410,00		
28031	Frais de recherche	2 150,00		2 150,00	2 150,00		
28051	Concessions et droits similaires, brevets, licence	15 318,18		15 318,18	15 318,00	0,18	
28154	Matériel industriel	1 102,00		1 102,00	1 102,00		
28181	Installations générales, agencements et aménagement	2 694,01		2 694,01	2 694,00	0,01	
28182	Matériel de transport	7 611,49		7 611,49	7 611,00	0,49	
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	5 765,60		5 765,60	5 766,00		0,40
28184	Mobilier	6 768,54		6 768,54	6 769,00		0,46
021	Virement SF vers SI				749 227,00		749 227,00
021-	Virement de la SF vers la SI				749 227,00		749 227,00
Total		2 541 409,82		2 541 409,82	3 290 637,00		749 227,18

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

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
65	AUTRES CHARGES	36 944,24	7 206,46	29 737,78	36 215,00	
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, ma	36 944,24	7 206,46	29 737,78	36 215,00	
66	CHARGES FINANCIERES	72 344,05	166,93	72 177,12	72 178,00	
66111	Intérêts des emprunts et des dettes	8 584,73		8 584,73	8 585,00	
66112	INTERETS ICNE	63 759,32	166,93	63 592,39	63 593,00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 627,31		1 627,31	5 000,00	
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur marché				500,00	
6712	Pénalités, Amendes	1 627,31		1 627,31	1 500,00	
6718	Autres Ctg Except. Op. de Gestion				1 000,00	
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés				1 000,00	
678	Autres Charges Exceptionnelles				1 000,00	
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET	41 409,82		41 409,82	41 410,00	
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations :	41 409,82		41 409,82	41 410,00	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 268 734,56	60 397,35	1 208 337,21	1 321 000,00	
011-6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	12 336,62		12 336,62	13 000,00	
011-6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement				5 000,00	
011-6064	Fournitures administratives	12 124,86		12 124,86	15 000,00	
011-6066	Carburants	54 797,97		54 797,97	60 000,00	
011-6068	Autres matières et fournitures non stockées	25 432,29		25 432,29	10 000,00	
011-6118	Autres Sous traitance générales	11 357,16		11 357,16	32 000,00	
011-6132	Locations immobilières (peut être subdivisé comme	170 878,88		170 878,88	171 000,00	
011-61351	Location Matériels Roullants	126 062,60	118,34	125 944,26	110 600,00	
011-61358	Location Matériels et Outillages	51 518,79	7 430,59	44 088,20	54 000,00	
011-614	Charges locatives et de copropriété	2 686,17		2 686,17	4 000,00	
011-61521	Entretien, Réparation Bâtements et Abords	116,00		116,00	2 000,00	
011-61551	Entretiens Réparations Matériels Roullants	67 162,03		67 162,03	66 000,00	
011-61558	Entretiens Réparations Matériels et Outillages	240,00		240,00	500,00	
011-6156	Maintenance (à subdiviser comme le compte 21)	167 481,68	21 921,20	145 560,48	154 700,00	
011-6161	Matririques	79 653,98	11 242,35	68 411,63	68 500,00	

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

ETAT DE REALISATION DES OPERATIONS
Section de fonctionnement dépenses

Exercice : 2024

Compte	Libelle	EXECUTION			PREVISIONS		
		Montant Brut des Dépenses	Reversements	Montant Net des Dépenses	Ouverts	Ordres Budgétaires	Non Emp
011-6162	Assurance obligatoire - dommage construction	86 891,75	11 979,45	74 912,30	75 000,00		
011-6168	Autres assurances	56 398,63		56 398,63	56 500,00		
011-617	Etudes et recherches	57 131,06		57 131,06	111 500,00		
011-6181	Documentation générale et administrative	13 045,96	625,67	12 420,29	12 000,00		
011-6183	Documentation technique et pédagogique	3 074,36		3 074,36	3 200,00		
011-6226	Honoraires	12 196,29		12 196,29	25 000,00		
011-6227	Frais d'actes et de contentieux	25 192,23		25 192,23	17 000,00		
011-6228	Divers	12 567,40	721,29	11 846,11	12 000,00		
011-6231	Annouces et insertions	21 020,37	4 336,11	16 684,26	20 000,00		
011-6236	Catalogues et imprimés				1 000,00		
011-6238	Divers	5 074,00		5 074,00	5 000,00		
011-6251	Voyages et déplacements du personnel	38,40		38,40	1 000,00		
011-6256	Missions	177,10		177,10	1 000,00		
011-6257	Receptions				1 000,00		
011-6261	Frais Affranchissement	63 684,24		63 684,24	85 000,00		
011-62621	Lignes Fixes	18 637,74	331,14	18 306,60	8 000,00		
011-62622	Lignes Mobiles	6 968,90		6 968,90	8 000,00		
011-62623	internet	6 102,00	79,45	6 022,55	6 500,00		
011-62628	Autres Lignes (dont Liaisons Louées)	5 190,50	1 611,76	3 578,74	14 000,00		
011-627	Services bancaires et assimilés	22 406,56		22 406,56	21 500,00		
011-6283	Frais de nettoyage des locaux	25 417,78		25 417,78	22 200,00		
011-6288	Autres	112,50		112,50	2 000,00		
011-63512	Taxe foncière	3 811,00		3 811,00	4 000,00		
011-6354	Droits d'enregistrement et de timbre	36 600,00		36 600,00	36 600,00		
011-6356	Red. pour Occupation Domaine Public National				200,00		
011-6358	Autres droits	5 146,76		5 146,76	5 500,00		
012	CHARGES DE PERSONNEL	3 227 290,34		3 227 290,34	3 314 727,00		
012-6312	Taxe d'apprentissage	13 378,56		13 378,56	15 150,00		
012-6333	Participation des employeurs à la formation profes	25 267,02		25 267,02	22 279,00		

Accusé de réception en préfecture
026-812962611-20260702-2025-281-DE
Date de télétransmission : 02/07/2025
Date de réception préfecture : 02/07/2025

Compte	Libellé	EXECUTION			PREVISIONS		
		Montant Brut des Dépenses	Reversements	Montant Net des Dépenses	Ouverts	Ordres Budgétaires	Non Emp
012-6334	Participation des employeurs à l'effort de cours	8 853,10		8 853,10	10 026,00		
012-6411	Traitements, salaires et appointements	1 515 801,38		1 515 801,38	1 545 195,00		
012-6412	Congés payés du personnel	6 823,00		6 823,00	6 950,00		
012-6413	Primes et gratifications	340 401,06		340 401,06	339 648,00		
012-6414	Indemnités et avantages divers	282 044,05		282 044,05	277 974,00		
012-6415	Supplément familial	12 543,12		12 543,12	12 035,00		
012-6451	Conisations d'assurance maladie	545 088,29		545 088,29	574 518,00		
012-6452	Conisations aux mutuelles	60 418,88		60 418,88	63 263,00		
012-6453	Conisations aux caisses de retraites et de pension	147 334,62		147 334,62	176 790,00		
012-6454	Conisations ASSÉDIC	58 731,85		58 731,85	63 636,00		
012-6472	Versements aux comités d'entreprise et d'éta	51 401,71		51 401,71	55 816,00		
012-6475	Médecine du travail, pharmacie	7 821,00		7 821,00	9 384,00		
012-6478	Autres Charges Sociales Diverses	151 382,70		151 382,70	142 063,00		
023	VIREMENT SF vers SI				749 227,00		
023-	Virement SF vers SI				749 227,00		
Total		4 648 350,32	67 770,74	4 580 579,58	5 539 757,00		

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	Moins Values
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION	4 792 209,06		4 792 209,06	5 293 358,00		
7581	Contribution du BA AEP	2 396 104,53		2 396 104,53	2 646 679,00		
7582	Contribution du BA ASS	2 396 104,53		2 396 104,53	2 646 679,00		
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROV	26 399,00		26 399,00	26 399,00		
7875	Reprise sur Provisions pour Risques et Charges Exe	26 399,00		26 399,00	26 399,00		
013	Atténuations de charges	225 383,69		225 383,69	220 000,00	5 383,69	
013-6459	Rembse sur charges S.S. et Prévoyance	225 383,69		225 383,69	220 000,00	5 383,69	
Total		5 043 991,75		5 043 991,75	5 539 757,00	5 383,69	501 148,94

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

Exercice : 2024

	SECTION INVESTISSEMENT	SECTION FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	3 290 637,00	5 539 757,00	8 830 394,00
Titres de recettes émis (b)	2 541 409,82	5 043 991,75	7 585 401,57
Annulations de titres (c)	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (d=b-c)	2 541 409,82	5 043 991,75	7 585 401,57
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	3 290 637,00	5 539 757,00	8 830 394,00
Mandats émis (f)	3 261 330,69	4 648 350,32	7 909 681,01
Reversements de mandats (g)	0,00	67 770,74	67 770,74
Depenses nettes (h=f-g)	3 261 330,69	4 580 579,58	7 841 910,27
RESULTATS DE L'EXERCICE			
Excédent (d-h)	0,00	463 412,17	0,00
Déficit (h-d)	719 920,87	0,00	256 508,70

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 PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT EXERCICE 2024	3 RESULTAT DE L'EXERCICE 2024	4 RESULTAT DE CLOTURE DE 2024
I - Budget principal :				
Investissement	256 508,70	0,00	-719 920,87	-463 412,17
Exploitation	0,00	0,00	463 412,17	463 412,17
Total I	256 508,70	0,00	-256 508,70	0,00
II - Budgets annexes à caractère industriel et commercial :				
Total II	0,00	0,00	0,00	0,00
Total I + II	256 508,70	0,00	-256 508,70	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 A13.

Colonne 4 : colonne 1 - colonne 2 + colonne 3

Balance générale des comptes

N° compte	Libellé	BE D = Débit C = Crédit	Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux	
			Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1068	Autres Reserves	61 832,06 C					61 832,06 C	
Sous Total	10	61 832,06 C					61 832,06 C	
129	Résultat de l'exercice (perte)							
Sous Total	12							
1312	subventions Collectivités de Corse		314 791,04	314 791,04			314 791,04	314 791,04
Sous Total	13		314 791,04	314 791,04			314 791,04	314 791,04
13181	Autres provisions pour risques (non budgétaire)	26 399,00 C	26 399,00				26 399,00	0,00 D
Sous Total	15	26 399,00 C	26 399,00				26 399,00	
1641	Emprunts en euros auprès des élus de crédit	357 697,24 C			47 536,72	2 500 000,00	47 536,72	2 857 697,24 C
16884	ICNE auprès des Eblits de crédit	166,93 C	166,93	63 759,32			166,93	63 926,25 C
Sous Total	16	357 864,17 C	166,93	63 759,32	47 536,72	2 500 000,00	47 703,65	2 921 623,49 C
Total classe	1	0,00 D 446 095,23 C	341 356,97	378 550,36	47 536,72	2 500 000,00	388 893,69	3 324 645,59
2031	Frais d'études	20 100,00 D					20 100,00	20 100,00 D
2033	Frais d'impression	2 972,32 D					2 972,32	2 972,32 D
2051	Concessions et droits assimilés	429 423,31 D			18 918,97		448 342,28	448 342,28 D
Sous Total	20	452 495,63 D			18 918,97		471 414,60	471 414,60 D
21315	Biens administratifs				3 179 700,00		3 179 700,00	3 179 700,00 D
2154	Matériel industriel	11 020,00 D					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	96 828,77 D			15 175,00		112 003,77	112 003,77 D
2184	Mobilier	67 685,34 D					67 685,34	67 685,34 D
Sous Total	21	267 471,65 D			3 194 875,00		3 462 346,65	3 462 346,65 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	17 950,00 C				2 150,00		20 100,00 C
28033	Frais insertion	2 972,32 C						2 972,32 C
28051	Concessions et droits similaires, brevets, licence	379 186,99 C				15 318,18		394 505,17 C
28154	Matériel industriel					1 102,00		1 102,00 C
28181	Installations générales, agencements et aménagement	15 702,46 C				2 694,01		18 396,47 C
28182	Matériel de transport	22 834,47 C				7 611,49		30 445,96 C
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	77 721,58 C				5 765,60		83 487,18 C
28184	Mobilier	43 028,86 C				6 768,54		49 797,40 C

Accusé de réception en préfecture
02B-812962611-20250702-2025281-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	Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux	
		D = Débit C = Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
47132	Recettes encaissées par émission de titres (I.S.S.)	466,39 D	248 623,87	307 712,48	249 090,26	307 712,48		
4718	Autres recettes à régulariser	17 839,56 C	1 190 014,62	1 194 792,63	1 190 014,62	1 212 632,19		
4721	Dépenses payées avant ordonnancement	51 162,42 C	2 925 474,21	2 556 181,45	2 925 474,21	2 607 343,87		
4722	Comm. bancaires en instance de mandatement (C.B.)		5 661,05		5 661,05			
4728	Autres dépenses à régulariser	257,52 D	730 429,84	702 851,47	730 687,36	702 851,47		
Sous Total	47	15 226 333,27 C	5 901 513,64	22 054 320,02	5 902 237,55	37 281 377,20		
486	Charges constatées d'avance	63 982,39 D	65 955,34	65 613,70	129 937,73	65 613,70		
Sous Total	48	63 982,39 D	65 955,34	65 613,70	129 937,73	65 613,70		
Total classe	4	5 442 140,27 D 17 727 529,27 C	37 401 194,04	34 021 725,43	0,00	42 843 334,31	51 749 254,70	
5112	Cheques à encaisser	0,01 D				0,01		
51172	Cheques impayés	1 024,74 D				1 024,74		
51178	Autres Valeurs Impayées			20,53			20,53	
5118	Autres valeurs à l'encaissement		10 779,08	10 815,65	10 779,08	10 815,65		
515	Treaser	12 526 166,01 D	21 484 189,84	25 082 916,66	34 010 355,85	25 082 916,66		
Sous Total	51	12 527 190,76 D	21 494 968,92	25 093 752,84	34 022 159,68	25 093 752,84		
580	VIREMENTS INTERNES		3 061 229,26	3 061 229,26	3 061 229,26	3 061 229,26		
Sous Total	58		3 061 229,26	3 061 229,26		3 061 229,26		
Total classe	5	12 527 190,76 D 0,00 C	24 556 198,18	28 154 982,10	0,00	37 083 388,94	28 154 982,10	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)			12 336,62		12 336,62		
6064	Fournitures administratives			12 124,86		12 124,86		
6066	Carburants			54 797,97		54 797,97		
6068	Autres matières et fournitures non stockées			25 432,29		25 432,29		
Sous Total	60			104 691,74		104 691,74		
6118	Sous traisance générale - Autres			11 357,16		11 357,16		
6132	Locations immobilières (peut être subdivisé comme			170 878,88		170 878,88		
61351	Location Matériels Roullants			155 780,64		155 780,64		
61358	Location Matériels et Outillages			51 518,79		51 518,79		
614	Charges locatives et de copropriété			3 896,62		3 896,62		
61521	Entretien, Réparation Bâtiments et Abords			116,00		116,00		
61551	Entretien et Réparations Matériels Roullants			67 162,03		67 162,03		
61558	Entretien et Réparations Matériels et Outillages			240,00		240,00		
6156	Maintenance (à subdiviser comme le compte 21)			185 190,73		185 190,73		

Balance générale des comptes

N° compte	Libellé	BE	Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Saisie
		D - Débit C - Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	
6161	Multi-risques		79 653,98	11 242,35	79 653,98	11 242,35			D
6162	Assurance obligatoire - dommage construction		86 891,75	11 979,45	86 891,75	11 979,45			D
6168	Autres assurances		56 398,63		56 398,63				D
617	Etudes et recherches		57 131,06		57 131,06				D
6181	Documentation générale et administrative		13 045,96	625,67	13 045,96	625,67			D
6183	Documentation technique et pédagogique		3 074,36		3 074,36				D
Sous Total	61		942 336,59	101 955,14	942 336,59	101 955,14			D
6226	Honoraires		12 196,29		12 196,29				D
6227	Frais d'actes et de contentieux		26 672,23	1 480,00	26 672,23	1 480,00			D
6228	Divers		12 567,40	721,29	12 567,40	721,29			D
6231	Annuités et insertions		21 020,37	4 336,11	21 020,37	4 336,11			D
6238	Divers		5 074,00		5 074,00				D
6251	Voyages et déplacements du personnel		38,40		38,40				D
6256	Missions		177,10		177,10				D
6261	Frais d'affranchissements		68 040,19	4 355,95	68 040,19	4 355,95			D
62621	Lignes fixes		18 943,68	637,08	18 943,68	637,08			D
62622	Lignes Mobiles		6 968,90		6 968,90				D
62623	Internet		6 102,00	79,45	6 102,00	79,45			D
62628	Autres Lignes (dont Liaisons Louées)		5 190,50	1 611,76	5 190,50	1 611,76			D
627	Services bancaires et assimilés		22 406,56		22 406,56				D
6283	Concours divers		25 417,78		25 417,78				D
6288	Autres prestations extérieurs diverses		112,50		112,50				D
Sous Total	62		230 927,90	13 221,64	230 927,90	13 221,64			D
6312	Taxe d'apprentissage		13 378,56		13 378,56				D
6333	Participation des employeurs à la formation profes		25 267,02		25 267,02				D
6334	Participation des employeurs à l'effort de constru		8 853,10		8 853,10				D
63512	Taxe foncière		3 811,00		3 811,00				D
6354	Droits d'enregistrement et de timbre		36 600,00		36 600,00				D
6358	Autres droits		5 146,76		5 146,76				D
Sous Total	63		93 056,44		93 056,44				D
6411	Traitement, salaires et appointements		1 515 801,38		1 515 801,38				D
6412	Comptés payés du personnel		6 823,00		6 823,00				D
6413	Primes et gratifications		340 401,06		340 401,06				D

Accusé de réception en préfecture
02B-41296261-1-20250702-DE
Date de télétransmission : 02/07/2025
Date de réception préfecture : 02/07/2025

Balance générale des comptes

Exercice :

2024

N° compte	Libellé	BE D - Débit C - Crédit	Opérations non budgétaires Débit Crédit	Opérations budgétaires Débit Crédit	Totaux Débit Crédit
6414	Indemnités et avantages directs		282 044,05		282 044,05
6415	Supplément familial		12 543,12		12 543,12
6451	Cotisations d'assurance maladie		5 445 088,29		5 445 088,29
6452	Cotisations aux mutuelles		60 418,88		60 418,88
6453	Cotisations aux caisses de retraites et de pension		147 334,62		147 334,62
6454	Cotisations ASSÉDIC		58 731,85		58 731,85
6459	Remb. sur charges S.S. et Prévoyance			225 383,69	225 383,69
6472	Versements aux comités d'entreprise et d'établissement		51 401,71		51 401,71
6475	Médecine du travail, pharmacie		7 821,00		7 821,00
6478	Divers		151 382,70		151 382,70
Sous Total			3 179 791,66	225 383,69	3 179 791,66
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, ma		36 944,24	7 206,46	36 944,24
Sous Total			36 944,24	7 206,46	36 944,24
66111	Intérêts des emprunts et des dettes		8 584,73		8 584,73
66112	INTERETS ICNE		63 759,32	166,93	63 759,32
Sous Total			72 344,05	166,93	72 344,05
6712	Penalités, Amendes		1 627,31		1 627,31
Sous Total			1 627,31		1 627,31
6811	Donations aux amortissements sur immobilisations i		41 409,82		41 409,82
Sous Total			41 409,82		41 409,82
Total classe		0,00 D 0,00 C	0,00	0,00	4 703 129,75
7581	Contribution du BAAEP			2 396 104,53	2 396 104,53
7582	Contribution du BAASS			2 396 104,53	2 396 104,53
Sous Total				4 792 209,06	4 792 209,06
7875	Reprise Autres provisions pour risques			26 399,00	26 399,00
Sous Total				26 399,00	26 399,00
Total classe		0,00 D 0,00 C	0,00	0,00	4 818 608,06
890	Bilan d'ouverture				41 272,87 D
Sous Total					41 272,87 D
Total classe		41 272,87 D 0,00 C	0,00	0,00	41 272,87 D
Total général		18 733 021,18 D 18 733 021,18 C	62 298 749,19	62 555 257,89	7 964 460,44

Accusé de réception en préfecture
02/07/2025
Date de télétransmission : 02/07/2025
Date de réception en préfecture : 02/07/2025

2024
Accompagné de la réception en préfecture : 02/07/2025
Date de télétransmission : 02/07/2025
Date de réception en préfecture : 02/07/2025

Balance générale des comptes

N° compte	Libellé	BE D = Débit C = Crédit	Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		
			Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	
Total classe 1		0,00 D 446 095,23 C	341 356,97	378 550,36	47 536,72	2 500 000,00	388 893,69	3 324 645,59	0,00 D
Total classe 2		722 417,28 D 559 396,68 C	0,00	0,00	3 213 793,97	41 409,82	3 936 211,25	600 806,50	2 525,90 C
Total classe 4		5 442 140,27 D 17 727 529,27 C	37 401 194,04	34 021 725,43	0,00	0,00	42 843 334,31	51 749 254,70	24 521,50 D
Total classe 5		12 527 190,76 D 0,00 C	24 556 198,18	28 154 982,10	0,00	0,00	37 083 388,94	28 154 982,10	33 883,89 C
Total classe 6		0,00 D 0,00 C	0,00	0,00	4 703 129,75	347 933,86	4 703 129,75	347 933,86	8 571,10 C
Total classe 7		0,00 D 0,00 C	0,00	0,00	0,00	4 818 608,06	0,00	4 818 608,06	4 580 579,58 D
Total classe 8		41 272,87 D 0,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	41 272,87	0,00	225 383,69 C
Total général		18 733 021,18 D 18 733 021,18 C	62 298 749,19	62 555 257,89	7 964 460,44	7 707 951,74	88 996 230,81	88 996 230,81	41 615 852,14 D

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

ACTIF						
LIBELLES	COMPTES	ACTIF BRUT (1)	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS		ACTIF NET	
			COMPTES	MONTANTS (2)	Exercice 2024 3 = 1 - 2	Exercice 2023
ACTIF IMMOBILISE						
Immobilitisations incorporelles						
Frais d'etablissement	201		2801			
Frais de recherche et de developpement	203	23 072,32	2803	23 072,32		2 150,00
Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	205	448 342,28	2805,2905	394 505,17	53 837,11	50 236,32
Fonds commercial, droit au bail	206,207		2807,2906,2907			
Autres immobilisations incorporelles	208		2808,2908			
Immobilisations incorporelles en cours	232,237		2932			
Immobilitisations corporelles						
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	11 020,00	2815,2915	1 102,00	9 918,00	11 020,00
Œuvres d'art	216		2916			
Autres immobilisations corporelles	218	271 626,65	2818,2918	182 127,01	89 499,64	97 164,28
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					
Reçues au titre d'une mise disposition						
Terrains	2171,2172		28172,29171,29172			
Constructions	2173		28173,29173			
Constructions sur sol d'autrui	2174	2 450,00	28174,29174		2 450,00	
Installations, matériels et outillage techniques	2175		28175,29175			
Autres immobilisations corporelles	2178		28178,29178			
Immobilisations en cours	2317					
Reçues 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			

BILAN

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	850,00	29762,29763,29764,29766,297685,297688		850,00	2 450,00
Autres créances						
<u>TOTAL</u>		757 361,25		600 806,50	156 554,75	163 020,60
ACTIF CIRCULANT		434 467,55			434 467,55	
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			850,00
Créances irrécouvrables admises en non valeur	49 sauf(4091/4093C) ,425,4287,4387, 4456,4458D,4487	25,00			25,00	
Autres						
Créances diverses						
Créances sur l'Etat et les collectivités publiques	441,4432,4436,444D 451D	23 175 020,47 103 010,17			23 175 020,47 103 010,17	4 869 901,04
Créances sur les budgets annexes ou le budget principal						
Opérations pour le compte de tiers (créances)	458D					
Autres créances	429,462,4672,4674D, 4675,46772,4687		496			

Accusé de réception en préfecture
02B-812962611-20250702-202

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-12962611-20250702-2025-281-DE
Date de télétransmission : 02/07/2025
Date de réception préfecture : 02/07/2025

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			12 529 904,90
Disponibilités	51 (sauf 5186/519), 53, 54					23 278 055,64
Avances de trésorerie	55		595			63 982,39
Charges constatées d'avance	486					
<u>TOTAL II</u>		23 278 055,64			23 278 055,64	17 968 282,13
Comptes de régularisation						
Charges à répartir sur plusieurs exercices	4816					
Primes de remboursement des obligations	169					
Depenses à classer et à régulariser	472/478D					-50 904,90
Écart de conversion - Actif	476					
<u>TOTAL III</u>						-50 904,90
<u>TOTAL GENERAL (I + II + III)</u>		24 035 416,89 351 627,28		600 806,50	23 434 610,39 351 627,28	18 080 397,83

Accusé de réception en préfecture
02B-212962611-20250702-2025-07-06
Date de télétransmission : 02/07/2025
Date de réception préfecture : 02/07/2025

BILAN

PASSIF			
LIBELLES	COMPTES	Exercice 2024	Exercice 2023
Dettes d'exploitation			
Fournisseurs et comptes rattachés	401,403,4071,408,4093C	334 503,89	1 092,88
Dettes fiscales et sociales	421,422,427,4282,4286,431,437,4382,4386,4452,4455,4457,4458C,447,4482,4486,419 (sauf 4191)	308 502,40	2 307,77
Autres			-25,00
Dettes diverses			
Fournisseurs d'immobilisation	269,279,404,405,4074		23 203,37
Dettes envers l'Etat et les collectivités publiques	442,4431		
Dettes fiscales (impôts sur les bénéfices)	444C		1 977 675,67
Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal	451C		
Opérations pour le compte de tiers (dettes)	455,458C		2 641,37
Autres dettes	463,464,466,4671,4674C,46771,4686,449		
Produits constatés d'avance	487		
TOTAL III		3 453 166,81	2 816 738,40
COMPTES DE REGULARISATION			
Recettes à classer ou à régulariser	471, 475, 478C	661 471,67	15 175 428,37
Ecart de conversion - passif	477		15 175 428,37
TOTAL IV			
TOTAL GENERAL (I+ II + III + IV)		3 514 998,87	18 080 397,83
		31 730 766,93	

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
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	4 792 209,06	4 274 052,74
<u>TOTAL I</u>		4 792 209,06	4 274 052,74
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	104 691,74 1 058 087,71	91 943,52 988 898,87
Impôts, taxes et versements assimilés			
Sur rémunérations	631, 633	47 498,68	65 317,25
Autres	635,637	45 557,76	8 989,00
Salaires et traitements	641, 648	2 157 612,61	2 190 423,73
Charges sociales	645, 647	796 795,36	893 116,42
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions			
Dotations aux amortissements sur immobilisations	6811, 6812	41 409,82	54 076,25
Dotations aux dépréciations des immobilisations	6816		
Dotations aux dépréciations des actifs circulants	6817		
Dotations aux provisions pour risques et charges	6815		
Autres charges	65	29 737,78	13 295,32
<u>TOTAL II</u>		4 281 391,46	4 306 060,36
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)		510 817,60	-32 007,62
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	72 177,12	9 677,22
Pertes de change	666		
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement	667		
<u>TOTAL IV</u>		72 177,12	9 677,22
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		72 177,12	9 677,22
A + B - RESULTAT COURANT		582 994,72	-22 330,40
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Sur opérations de gestion			
Subventions exceptionnelles	774		
Autres opérations	771,773		11 566,57
Sur opérations en capital			
Produits des cessions d'immobilisations	775		
Autres opérations	777,778		
Reprises sur dépréciations et provisions	787	26 399,00	32 267,00
Transferts de charges	797		
<u>TOTAL V</u>		26 399,00	43 833,57
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Sur opérations de gestion			
Subventions exceptionnelles	672,674		
Autres opérations	671,673	1 627,31	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>		1 627,31	2 148,73
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)		24 771,69	41 684,84
Impôts sur les bénéfices (VII)	695,698,699		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)		4 818 608,06	4 317 886,31
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII)		4 355 195,89	4 317 886,31
RESULTAT DE L'EXERCICE		463 412,17	

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

Date : 31/12/2024 12:02
Exercice : 2024

VALEURS INACTIVES

ARRETEE EN février

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

Accusé de réception en 02B-812962611-202507
Date de télétransmission
Date de réception préfecture

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

Balance définitive de l'exercice 2024

Exercice : 2024

COMPTE	LIBELLE	DEBIT	CREDIT
1068	Autres Réserves		61 832,06
129	Résultat de l'exercice (perte)	2 684 809,23	
1641	Emprunts en euros auprès des ébts de crédit		2 810 160,52
16884	ICNE auprès des Ebbls de crédit		63 759,32
2031	Frais d'études	20 100,00	
2033	Frais d'insertion	2 972,32	
2051	Concessions et droits assimilés	448 342,28	
21315	Batiments administratifs	3 179 700,00	
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	112 003,77	
2184	Mobilier	67 685,34	
275	Dépôts et cautionnements versés	2 450,00	
28031	Frais d'études	20 100,00	
28033	Frais insertion	2 972,32	
28051	Concessions et droits similaires, brevets, licence	394 505,17	
28154	Matériel industriel	1 102,00	
28181	Installations générales, agencements et aménagemen	18 396,47	
28182	Matériel de transport	30 445,96	
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	83 487,18	
28184	Mobilier	49 797,40	
4011	Fournisseurs - Achats de biens ou de prestations d	7 949,36	
408	Fournisseurs - Factures non parvenues	326 554,53	
4111	Clients - Ventes de biens ou de prestations de ser	850,00	
421	Personnel - Rémunérations dues	299,99	
422	Oeuvres sociales	6 402,48	
431	Sécurité sociale		164 217,25
4372	Mutuelle familiale&Prévoyance		46 271,15
4373	Cotisations retraite		
4374	Taxes diverses s/rémunérations	53 460,15	
4386	Autres charges à payer		19 598,33
442	État - Impôts et taxes recouvrables sur des tiers		59 341,00
44562	TVA déductible sur immobilisations	6 721,79	
44566	TVA déductible sur autres biens et services	117 583,14	
44567	Crédit de T. V. A. à reporter		276 839,17

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

Balance définitive de l'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
44583	Remboursement de taxe sur le CA demandé	250 000,00	
446	Agence de l'eau RMC		381 025,45
447	Autres impôts, taxes et versements assimilés	25,00	
4511	Compte de liaison Eau potable	9 668 126,74	
4512	Compte de liaison Assainissement	13 506 893,73	
4513	Compte de liaison SPANC	103 010,17	
466	Excédents de versement		3 607,05
4713	Recettes perçues avant émission des titres		17 933,08
47131	recettes encaissées avt émis de titres DIVERS		31 631 594,06
47132	Recettes encaissées avt émission de titres IJSS		58 622,22
4718	Autres recettes à régulariser		22 617,57
4721	Dépenses payées avant ordonnancement	318 130,34	
4722	Comm. bancaires en instance de mandatement (C.B.)	5 661,05	
4728	Autres dépenses à régulariser	27 835,89	
486	Charges constatées d'avance	64 324,03	
5112	Chèques à encaisser	0,01	
51172	Chèques Impayés	1 024,74	
51178	Autres Valeurs Impayées		20,53
5118	Autres valeurs à l'encaissement		36,57
515	Tresor	8 927 439,19	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	6 560,60	
6064	Fournitures administratives	1 614,86	
6066	Carburants	17 672,31	
6068	Autres matières et fournitures non stockées	19 647,52	
6118	Sous traitance générale - Autres	1 481,67	
6132	Locations immobilières (peut être subdivisé comme	15 618,62	
61351	Location Matériels Roullants	141 688,78	
61358	Location Matériels et Outillages		3 379,27
614	Charges locatives et de copropriété	1 426,92	
61551	Entretien et Réparations Matériels Roullants	58 411,83	
6156	Maintenance (à subdiviser comme le compte 21)	71 946,06	
6161	Multirisques		11 242,35
6162	Assurance obligatoire - dommage construction		11 015,37
6168	Autres assurances	49,23	
617	Etudes et recherches	17 741,64	
6181	Documentation générale et administrative		25,67

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
6226	Honoraires	6 306,29	
6227	Frais d'actes et de contentieux	16 637,97	
6228	Divers	6 528,71	
6231	Annunces et insertions		2 536,11
6238	Divers	2 500,00	
6251	Voyages et déplacements du personnel	10,00	
6261	Frais d'Affranchissements	36 033,53	
6262	Lignes fixes	14 495,61	
62623	Lignes Mobiles	1 740,29	
62628	Internet	937,55	
627	Autres Lignes (dont Liaisons Louées)	1 042,11	
6283	Services bancaires et assimilés	22 373,29	
6288	Concours divers	10 621,94	
6312	Autres prestations extérieurs diverses	37,50	
6333	Taxe d'apprentissage	4 576,82	
6334	Participation des employeurs à la formation profes	7 140,73	
6354	Participation des employeurs à l'effort de constru	3 028,50	
6358	Droits d'enregistrement et de timbre	36 600,00	
6411	Autres droits	146,76	
6412	Traitements, salaires et appointements	512 368,66	
6413	Congés payés du personnel	2 597,90	
6414	Primes et gratifications	137 887,85	
6415	Indemnités et avantages divers	79 141,92	
6451	Supplément familial	4 268,92	
6452	Cotisations d'assurance maladie	189 364,40	
6453	Cotisations aux mutuelles	20 631,65	
6454	Cotisations aux caisses de retraites et de pensio	48 003,81	
6459	Cotisations ASSÉDIC	20 096,21	
6472	Rembi sur charges S.S. et Prévoyance		91 695,98
6478	Versements aux comités d'entreprise et d'établisse	27 579,96	
651	Divers	71 333,55	
66111	Redevances pour concessions, brevets, licences, ma	12 300,81	
66112	Intérêts des emprunts et des dettes	8 584,73	
6712	INTERETS ICNE	63 614,58	
6811	Pénalités, Amendes	80,00	
	Dotations aux amortissements sur immobilisations i	41 409,82	

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

Balance définitive de l'exercice 2024

Exercice :

2024

COMPTE	LIBELLE	DEBIT	CREDIT
7581	Contribution du BA AIEP		2 396 104,53
7582	Contribution du BA ASS		2 396 104,53
890	Bilan d'ouverture	41 272,87	
TOTAL GENERAL		41 483 964,20	41 483 964,20

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 PRINCIPAL

Exercice : 2025

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

Monsieur Guillaume Longo

L'Agent Comptable,

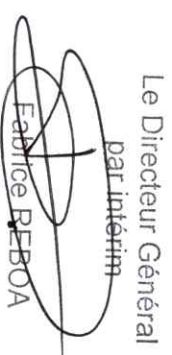


L'Ordonnateur soussigné, certifie l'exactitude du montant des titres de dépenses et du montant des titres de recettes inscrits au présent compte financier.

à Bastia

le 05 juin 2025

L'Ordonnateur,

Le Directeur Général
par interim

Fabrice REBOA

Accusé de réception en préfecture
02B-812962611-20250702-2025-281-D
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