

ASST ACQUA PUB.BALANINA CCIRB
BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2024

PRÉSENTÉ

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Patrick GARRIGA

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2024 AU 27/03/2025

Nomenclature M49
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5 Annexe	18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 26
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 30
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	35
1 Balance des comptes	Etat III-1 36
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 50
4EME PARTIE : Page des signatures	51

Reçu en préfecture le 18/04/2025

Publié le

ID : 02B-200073104-20250412-2025_065_DELIB-DE

Exercice 2024

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

28702 - ASST ACQUA PUB.BALANINA CCIRB

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	84,19	Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	
Constructions		Réserves	319,79
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	4 123,15	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	-223,68
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	436,80
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	2 900,37
Total immobilisations corporelles (nettes)	4 123,15	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	713,57
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	4 207,34	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	4 146,86
Créances	662,60	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	710,89
Disponibilités	270,35	Fournisseurs ⁽²⁾	71,30
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	223,96
TOTAL ACTIF CIRCULANT	932,95	Total dettes à court terme	295,27
Comptes de régularisations	0,13	TOTAL DETTES	1 006,16
		Comptes de régularisations	-12,59
TOTAL ACTIF	5 140,42	TOTAL PASSIF	5 140,42

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2025



Reçu en préfecture le 18/04/2025

Publié le

ID : 02B-200073104-20250412-2025_065_DELIB-DE



Exercice 2024

BILAN (en Euros)

28702 - ASST ACQUA PUB.BALANINA CCIRB

ACTIF		Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de R et D	84 186,13		84 186,13	82 782,13
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	811 735,50	18 972,90	792 762,60	558 924,78
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession ou à				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Constructions mises à disposition				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Instal, mat et outil tech mise à dispo	6 688 942,51	3 358 554,12	3 330 388,39	3 426 009,87
	MONTANT A REPORTER	7 584 864,14	3 377 527,02	4 207 337,12	4 067 716,78

Reçu en préfecture le 18/04/2025

Publié le

ID : 02B-200073104-20250412-2025_065_DELIB-DE



Exercice 2024

BILAN (en Euros)

28702 - ASST ACQUA PUB.BALANINA CCIRB

ACTIF		Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	7 584 864,14	3 377 527,02	4 207 337,12	4 067 716,78
	Autres immob corpo mise à dispo				
	Immobilisations en cours mises à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres créances				
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		7 584 864,14	3 377 527,02	4 207 337,12	4 067 716,78

Reçu en préfecture le 18/04/2025

Publié le

ID : 02B-200073104-20250412-2025_065_DELIB-DE



Exercice 2024

BILAN (en Euros)

28702 - ASST ACQUA PUB.BALANINA CCIRB

ACTIF		Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	624 154,84		624 154,84	213 319,55
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	30 934,00		30 934,00	39 354,00
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	7 513,02		7 513,02	11 269,50
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	270 351,87		270 351,87	144 892,82
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		932 953,73		932 953,73	408 835,87



Reçu en préfecture le 18/04/2025

Publié le

ID : 02B-200073104-20250412-2025_065_DELIB-DE



Exercice 2024

BILAN (en Euros)

28702 - ASST ACQUA PUB.BALANINA CCIRB

ACTIF		Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	131,03		131,03	1 167,50
	Écarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	131,03		131,03	1 167,50
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	8 517 948,90	3 377 527,02	5 140 421,88	4 477 720,15

Reçu en préfecture le 18/04/2025

Publié le

ID : 02B-200073104-20250412-2025_065_DELIB-DE



Exercice 2024

BILAN (en Euros)

28702 - ASST ACQUA PUB.BALANINA CCIRB

PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	713 572,91	713 572,91
	Affectation par collec de rattachement		
	Écarts de réévaluation		
	Réserves	319 792,37	319 792,37
	Report à nouveau	-223 676,69	-40 210,11
	Résultat de l'exercice	436 804,27	-183 466,58
	Subventions d'investissement	2 900 366,79	2 735 249,39
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	4 146 859,65	3 544 937,98

Reçu en préfecture le 18/04/2025

Publié le

ID : 02B-200073104-20250412-2025_065_DELIB-DE



Exercice 2024

BILAN (en Euros)

28702 - ASST ACQUA PUB.BALANINA CCIRB

PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

ETABLISSEMENT : SGC L'ILE-ROUSSE-CORTE BALANINA CCIRB

Envoyé en préfecture le 18/04/2025

Reçu en préfecture le 18/04/2025

Publié le



ID : 02B-200073104-20250412-2025_065_DELIB-DE

Exercice 2024

BILAN (en Euros)

28702 - ASST ACQUA PUB.BALANINA CCIRB

PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	710 888,57	813 351,97
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie	100 000,00	100 000,00
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	54 372,91	12 067,69
	Dettes fiscales et sociales	6 416,18	511,00
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations	16 930,67	14 743,35
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	87 876,84	
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	29 670,00	-9 608,44
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	1 006 155,17	931 065,57



Exercice 2024

Exercice 2024

Reçu en préfecture le 18/04/2025

Publié le

ID : 02B-200073104-20250412-2025_065_DELIB-DE



Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

28702 - ASST ACQUA PUB.BALANINA CCIRB

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	1 105,15	496,55
Autres produits	0,10	
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	1 105,24	496,55
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	416,78	519,68
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	105,11	105,11
Autres charges	4,96	
Charges courantes non financières	526,85	624,79
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	578,39	-128,24
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	110,87	58,02
RESULTAT COURANT FINANCIER	-110,87	-58,02
RESULTAT COURANT	467,52	-186,25
Produits exceptionnels		20,42
Charges exceptionnelles	30,71	17,64
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-30,71	2,78
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	436,80	-183,47

Envoyé en préfecture le 18/04/2025

Reçu en préfecture le 18/04/2025

Publié le

ID : 02B-200073104-20250412-2025_065_DELIB-DE



Exercice 2024

COMPTE DE RESULTAT 2024

28702 - ASST ACQUA PUB.BALANINA CCIRB

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Prestations de services	1 105 145,40	496 554,69
Divers		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	96,64	
TOTAL I	1 105 242,04	496 554,69
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	416 782,54	519 683,16
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés		
Salaires et traitements		

ETABLISSEMENT : 02B-200073104-20250412-2025_065_DELIB-DE

Envoyé en préfecture le 18/04/2025

Reçu en préfecture le 18/04/2025

Publié le

Berser
Levrault

Exercice 2024

28702 - ASST ACQUA PUB.BALANINA CCIRB

COMPTE DE RESULTAT 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
Charges sociales		
Dotations amortissements sur immob	105 107,93	105 107,93
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges	4 960,00	
TOTAL II	526 850,47	624 791,09
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	578 391,57	-128 236,40
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières et créances		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	110 874,06	58 015,06
Pertes de change		

ETABLISSEMENT : SGC L'ILE-ROUSSE-CORTE BALANINA CCIRB

Envoyé en préfecture le 18/04/2025

Reçu en préfecture le 18/04/2025

Publié le

Stamp: Berser Levraut

ID : 02B-200073104-20250412-2025_065_DELIB-DE

Exercice 2024

COMPTE DE RESULTAT 2024

28702 - ASST ACQUA PUB.BALANINA CCIRB

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	110 874,06	58 015,06
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-110 874,06	-58 015,06
A + B - RESULTAT COURANT	467 517,51	-186 251,46
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	0,02	20 423,27
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	0,02	20 423,27
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital	30 713,26	17 638,39
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	30 713,26	17 638,39
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-30 713,24	2 784,88



Reçu en préfecture le 18/04/2025

Publié le

ID : 02B-200073104-20250412-2025_065_DELIB-DE



Exercice 2024

COMPTE DE RESULTAT 2024

28702 - ASST ACQUA PUB.BALANINA CCIRB

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 105 242,06	516 977,96
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	668 437,79	700 444,54
RESULTAT DE L'EXERCICE	436 804,27	-183 466,58

Reçu en préfecture le 18/04/2025

Publié le

ID : 02B-200073104-20250412-2025_065_DELIB-DE



Exercice 2024

28702 - ASST ACQUA PUB.BALANINA CCIRB

Opérations Compte de Tiers

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2024

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur



Envoyé en préfecture le 18/04/2025

Reçu en préfecture le 18/04/2025

Publié le



ID : 02B-200073104-20250412-2025_065_DELIB-DE

Exercice 2024

28702 - ASST ACQUA PUB.BALANINA CCIRB

Opérations Compte de Tiers

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2024

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur

Reçu en préfecture le 18/04/2025

Publié le

ID : 02B-200073104-20250412-2025_065_DELIB-DE



Exercice 2024

Résultats budgétaires de l'exercice

28702 - ASST ACQUA PUB.BALANINA CCIRB

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	2 387 790,52	1 387 127,95	3 774 918,47
Titres de recette émis (b)	270 225,33	1 193 078,30	1 463 303,63
Réductions de titres (c)		45 763,24	45 763,24
Recettes nettes (d = b - c)	270 225,33	1 147 315,06	1 417 540,39
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 162 886,60	1 387 127,95	2 550 014,55
Mandats émis (f)	347 191,67	710 520,83	1 057 712,50
Annulations de mandats (g)		10,04	10,04
Depenses nettes (h = f - g)	347 191,67	710 510,79	1 057 702,46
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		436 804,27	359 837,93
(h - d) Déficit	76 966,34		

Reçu en préfecture le 18/04/2025

Publié le

ID : 02B-200073104-20250412-2025_065_DELIB-DE

Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés

28702 - ASST ACQUA PUB.BALANINA CCIRB

Exercice 2024

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2023	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2024	RESULTAT DE L'EXERCICE 2024	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2024
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
ASST ACQUA PUB.BALANINA CCIRB					
Investissement	514 249,86		-76 966,34		437 283,52
Fonctionnement	-223 676,69		436 804,27		213 127,58
Sous-Total	290 573,17		359 837,93		650 411,10
TOTAL III	290 573,17		359 837,93		650 411,10
TOTAL I + II + III	290 573,17		359 837,93		650 411,10

Reçu en préfecture le 18/04/2025

Publié le

ID : 02B-200073104-20250412-2025_065_DELIB-DE



Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

28702 - ASST ACQUA PUB.BALANINA CCIRB

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	102 463,40		102 463,40	102 463,40		102 463,40	
21	Immobilisations corporelles	17 640,00		17 640,00				17 640,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	120 103,40		120 103,40	102 463,40		102 463,40	17 640,00
Opération n° 201901	Opération d'équipement n° 201901	214 885,00		214 885,00	181 135,40		181 135,40	33 749,60
Opération n° 201902	Opération d'équipement n° 201902	33 872,43		33 872,43				33 872,43
Opération n° 201903	Opération d'équipement n° 201903	740 307,27		740 307,27	9 876,27		9 876,27	730 431,00
Opération n° 201907	Opération d'équipement n° 201907	23 333,50		23 333,50	23 331,60		23 331,60	1,90
Opération n° 201909	Opération d'équipement n° 201909	30 385,00		30 385,00	30 385,00		30 385,00	
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	1 042 783,20		1 042 783,20	244 728,27		244 728,27	798 054,93
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 162 886,60		1 162 886,60	347 191,67		347 191,67	815 694,93
TOTAL GENERAL		1 162 886,60		1 162 886,60	347 191,67		347 191,67	815 694,93



Reçu en préfecture le 18/04/2025

Publié le

ID : 02B-200073104-20250412-2025_065_DELIB-DE

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT

RECETTES

28702 - ASST ACQUA PUB.BALANINA CCIRB

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
13	Subventions d'investissement	1 544 494,32	58 292,37	1 602 786,69	165 117,40		165 117,40	1 437 669,29
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 544 494,32	58 292,37	1 602 786,69	165 117,40		165 117,40	1 437 669,29
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 544 494,32	58 292,37	1 602 786,69	165 117,40		165 117,40	1 437 669,29
021	Virement de la section d'exploitation (section d'investissement)	165 646,04		165 646,04				165 646,04
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	105 107,93		105 107,93	105 107,93		105 107,93	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	270 753,97		270 753,97	105 107,93		105 107,93	165 646,04
001	Excédent ou déficit d'investissement reporté au budget	514 249,86		514 249,86				514 249,86
TOTAL GENERAL		2 329 498,15	58 292,37	2 387 790,52	270 225,33		270 225,33	2 117 565,19

Reçu en préfecture le 18/04/2025

Publié le

ID : 02B-200073104-20250412-2025_065_DELIB-DE



Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

28702 - ASST ACQUA PUB.BALANINA CCIRB

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	532 800,30		532 800,30	285 216,60		285 216,60	247 583,70
012	Charges de personnel et frais assimilés	133 000,00		133 000,00	131 565,94		131 565,94	1 434,06
014	Atténuations de produits	72 757,00		72 757,00	42 073,00		42 073,00	30 684,00
65	Autres charges de gestion courante	5 000,00		5 000,00	4 960,00		4 960,00	40,00
66	Charges financières	110 883,68		110 883,68	110 884,10	10,04	110 874,06	9,62
67	Charges exceptionnelles	10 000,00	28 256,31	38 256,31	30 713,26		30 713,26	7 543,05
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	864 440,98	28 256,31	892 697,29	605 412,90	10,04	605 402,86	287 294,43
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	165 646,04		165 646,04				165 646,04
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	105 107,93		105 107,93	105 107,93		105 107,93	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	270 753,97		270 753,97	105 107,93		105 107,93	165 646,04
002	Résultat d'exploitation reporté	223 676,69		223 676,69				223 676,69
TOTAL GENERAL		1 358 871,64	28 256,31	1 387 127,95	710 520,83	10,04	710 510,79	676 617,16



Reçu en préfecture le 18/04/2025

Publié le

ID : 02B-200073104-20250412-2025_065_DELIB-DE



Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

28702 - ASST ACQUA PUB.BALANINA CCIRB

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
70	Ventes de produits fabriques prestations de services marchandises	1 331 371,64	28 256,31	1 359 627,95	1 192 981,64	45 763,24	1 147 218,40	212 409,55
74	Subventions d'exploitation	7 500,00		7 500,00				7 500,00
75	Autres produits de gestion courante				96,64		96,64	-96,64
77	Produits exceptionnels	20 000,00		20 000,00	0,02		0,02	19 999,98
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 358 871,64	28 256,31	1 387 127,95	1 193 078,30	45 763,24	1 147 315,06	239 812,89
TOTAL GENERAL		1 358 871,64	28 256,31	1 387 127,95	1 193 078,30	45 763,24	1 147 315,06	239 812,89



Reçu en préfecture le 18/04/2025

Publié le

ID : 02B-200073104-20250412-2025_065_DELIB-DE



Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

28702 - ASST ACQUA PUB.BALANINA CCIRB

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	102 463,40		102 463,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	102 463,40		102 463,40
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	102 463,40		102 463,40
Opération n° 21532201901	Réseaux d'assainissement	181 135,40		181 135,40
SOUS-TOTAL OPERATION n° 201901	Opération d'équipement n° 201901	181 135,40		181 135,40
Opération n° 2031201903	Frais d'études	1 404,00		1 404,00
Opération n° 21532201903	Réseaux d'assainissement	8 472,27		8 472,27
SOUS-TOTAL OPERATION n° 201903	Opération d'équipement n° 201903	9 876,27		9 876,27
Opération n° 21532201907	Réseaux d'assainissement	23 331,60		23 331,60
SOUS-TOTAL OPERATION n° 201907	Opération d'équipement n° 201907	23 331,60		23 331,60
Opération n° 21532201909	Réseaux d'assainissement	30 385,00		30 385,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 201909	Opération d'équipement n° 201909	30 385,00		30 385,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	244 728,27		244 728,27
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	347 191,67		347 191,67
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	347 191,67		347 191,67



Reçu en préfecture le 18/04/2025

Publié le

ID : 02B-200073104-20250412-2025_065_DELIB-DE



Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

28702 - ASST ACQUA PUB.BALANINA CCIRB

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
13111	Agence de l'eau	114 633,37		114 633,37
1312	Région	50 484,03		50 484,03
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	165 117,40		165 117,40
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	165 117,40		165 117,40
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	165 117,40		165 117,40
28153	Installations à caractère spécifique	9 486,45		9 486,45
28175	Installations matériels et outillage techniques	95 621,48		95 621,48
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	105 107,93		105 107,93
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	105 107,93		105 107,93
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	270 225,33		270 225,33

Reçu en préfecture le 18/04/2025

Publié le

ID : 02B-200073104-20250412-2025_065_DELIB-DE

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES

28702 - ASST ACQUA PUB.BALANINA CCIRB

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	12 005,17		12 005,17
6066	Carburants	4 225,86		4 225,86
6068	Autres matières et fournitures	8 089,31		8 089,31
611	Sous-traitance générale	368,92		368,92
6132	Locations immobilières	1 740,00		1 740,00
61521	Bâtiments publics	199 858,62		199 858,62
61523	Reseaux	40 379,50		40 379,50
61551	Matériel roulant	2 190,83		2 190,83
6156	Maintenance	35,00		35,00
617	Etudes et recherches	12 466,70		12 466,70
6262	Frais de télécommunications	838,21		838,21
627	Services bancaires et assimilés	3 018,48		3 018,48
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	285 216,60		285 216,60
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	101 869,72		101 869,72
6218	Autre personnel extérieur	29 696,22		29 696,22
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	131 565,94		131 565,94
706129	Reversement aux agences de l'eau -redevance pour la modernisation des reseaux de collecte	42 073,00		42 073,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	42 073,00		42 073,00
6535	Formation	4 960,00		4 960,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	4 960,00		4 960,00
66111	Intérêts réglés à l'écheance	110 884,10	10,04	110 874,06
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	110 884,10	10,04	110 874,06
678	Autres charges exceptionnelles	30 713,26		30 713,26
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	30 713,26		30 713,26

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

Envoyé en préfecture le 18/04/2025

Reçu en préfecture le 18/04/2025

Publié le

ID : 02B-200073104-20250412-2025_065_DELIB-DE

Berser
Levrault

28702 - ASST ACQUA PUB.BALANINA CCIRB

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	605 412,90	10,04	605 402,86
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	105 107,93		105 107,93
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	105 107,93		105 107,93
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	105 107,93		105 107,93
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	710 520,83	10,04	710 510,79

Reçu en préfecture le 18/04/2025

Publié le

Envoyé en préfecture le 18/04/2025

ID : 02B-200073104-20250412-2025_065_DELIB-DE

Berser
Levrault

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

28702 - ASST ACQUA PUB.BALANINA CCIRB

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
70111	Ventes d'eau aux abonnés	44,92	44,92	
70611	Redevances d'assainissement collectif	981 092,53	33 391,51	947 701,02
706121	Recouvrement de la redevance pour la modernisation des réseaux de collecte	73 105,33	2 023,69	71 081,64
70613	Participations pour l'assainissement collectif	102 394,96	10 303,12	92 091,84
7068	Autres prestations de service	36 343,90		36 343,90
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations de services marchandises	1 192 981,64	45 763,24	1 147 218,40
7588	Autres	96,64		96,64
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	96,64		96,64
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,02		0,02
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	0,02		0,02
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 193 078,30	45 763,24	1 147 315,06
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	1 193 078,30	45 763,24	1 147 315,06

ETABLISSEMENT : SGC L'ILE-ROUSSE-CORTE

Envoyé en préfecture le 18/04/2025

Reçu en préfecture le 18/04/2025

Publié le

Berser Levraut

ID : 02B-200073104-20250412-2025_065_DELIB-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

28702 - ASST ACQUA PUB.BALANINA CCIRB

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		713 572,91						713 572,91		713 572,91
102	Sous Total compte 102		713 572,91						713 572,91		713 572,91
1068	Autres réserves		319 792,37						319 792,37		319 792,37
106	Sous Total compte 106		319 792,37						319 792,37		319 792,37
10	Sous Total compte 10		1 033 365,28						1 033 365,28		1 033 365,28
119	Report à nouveau solde débiteur	40 210,11		183 466,58				223 676,69		223 676,69	
11	Sous Total compte 11	40 210,11		183 466,58				223 676,69		223 676,69	
12	Résultat exercice bénéf ou perte	183 466,58			183 466,58			183 466,58	183 466,58		0,00
12	Sous Total compte 12	183 466,58			183 466,58			183 466,58	183 466,58		0,00
13111	Agence de l'eau		2 451 205,63				114 633,37		2 565 839,00		2 565 839,00
1311	Sous Total compte 1311		2 451 205,63				114 633,37		2 565 839,00		2 565 839,00
1312	Région		357 332,76				50 484,03		407 816,79		407 816,79
1313	Dépt		29 378,00						29 378,00		29 378,00



		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
131	Sous Total compte 131		2 837 916,39				165 117,40		3 003 033,79		3 003 033,79
139111	Agence de l'eau	92 003,00						92 003,00		92 003,00	
13911	Sous Total compte 13911	92 003,00						92 003,00		92 003,00	
13912	Subv équipt transf - Région	3 224,00						3 224,00		3 224,00	
13913	Subv équipt transf - Dépt	7 440,00						7 440,00		7 440,00	
1391	Sous Total compte 1391	102 667,00						102 667,00		102 667,00	
139	Sous Total compte 139	102 667,00						102 667,00		102 667,00	
13	Sous Total compte 13	102 667,00	2 837 916,39				165 117,40	102 667,00	3 003 033,79		2 900 366,79
1641	Emprunts en euros		813 351,97			102 463,40		102 463,40	813 351,97		710 888,57
164	Sous Total compte 164		813 351,97			102 463,40		102 463,40	813 351,97		710 888,57
16	Sous Total compte 16		813 351,97			102 463,40		102 463,40	813 351,97		710 888,57
	Total classe 1	326 343,69	4 684 633,64	183 466,58	183 466,58	102 463,40	165 117,40	612 273,67	5 033 217,62	326 343,69	4 747 287,64
2031	Frais d'études	82 782,13				1 404,00		84 186,13		84 186,13	



Reçu en préfecture le 18/04/2025

Publié le

Berser Levraut

ID : 02B-200073104-20250412-2025_065_DELIB-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

28702 - ASST ACQUA PUB.BALANINA CCIRB

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
203	Sous Total compte 203	82 782,13				1 404,00		84 186,13		84 186,13	
20	Sous Total compte 20	82 782,13				1 404,00		84 186,13		84 186,13	
21532	Réseaux assainissement	568 411,23				243 324,27		811 735,50		811 735,50	
2153	Sous Total compte 2153	568 411,23				243 324,27		811 735,50		811 735,50	
215	Sous Total compte 215	568 411,23				243 324,27		811 735,50		811 735,50	
217532	Réseaux assainissement	6 688 942,51						6 688 942,51		6 688 942,51	
21753	Sous Total compte 21753	6 688 942,51						6 688 942,51		6 688 942,51	
2175	Sous Total compte 2175	6 688 942,51						6 688 942,51		6 688 942,51	
217	Sous Total compte 217	6 688 942,51						6 688 942,51		6 688 942,51	
21	Sous Total compte 21	7 257 353,74				243 324,27		7 500 678,01		7 500 678,01	
28153	Installations à caractère spécifique		9 486,45				9 486,45		18 972,90		18 972,90
2815	Sous Total compte 2815		9 486,45				9 486,45		18 972,90		18 972,90
28175	Instal mat outil techn		3 262 932,64				95 621,48		3 358 554,12		3 358 554,12

Reçu en préfecture le 18/04/2025

Publié le

Envoyé en préfecture le 18/04/2025

ID : 02B-200073104-20250412-2025_065_DELIB-DE

Berser
Levrault

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

28702 - ASST ACQUA PUB.BALANINA CCIRB

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2817	Sous Total compte 2817		3 262 932,64				95 621,48		3 358 554,12		3 358 554,12
281	Sous Total compte 281		3 272 419,09				105 107,93		3 377 527,02		3 377 527,02
28	Sous Total compte 28		3 272 419,09				105 107,93		3 377 527,02		3 377 527,02
	Total classe 2	7 340 135,87	3 272 419,09			244 728,27	105 107,93	7 584 864,14	3 377 527,02	7 584 864,14	3 377 527,02
4011	Fournisseurs		12 067,69	271 971,31	314 276,53		271 971,31		326 344,22		54 372,91
401	Sous Total compte 401		12 067,69	271 971,31	314 276,53		271 971,31		326 344,22		54 372,91
4041	Fournis immob			270 213,58	270 488,58			270 213,58	270 488,58		275,00
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		14 743,35		421,16				15 164,51		15 164,51
40472	Fournisseurs d'immobilisations - Cession				1 491,16				1 491,16		1 491,16
4047	Sous Total compte 4047		14 743,35		1 912,32				16 655,67		16 655,67
404	Sous Total compte 404		14 743,35	270 213,58	272 400,90			270 213,58	287 144,25		16 930,67
40	Sous Total compte 40		26 811,04	542 184,89	586 677,43			542 184,89	613 488,47		71 303,58
411	Clients	207 965,76		1 143 596,28	849 397,05			1 351 562,04	849 397,05	502 164,99	

Reçu en préfecture le 18/04/2025

Publié le

Envoyé en préfecture le 18/04/2025

Berser Levraut

ID : 02B-200073104-20250412-2025_065_DELIB-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

28702 - ASST ACQUA PUB.BALANINA CCIRB

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4122	Clients - Redevance pour modernisation d	556,00		73 105,33	48 763,31			73 661,33	48 763,31	24 898,02	
412	Sous Total compte 412	556,00		73 105,33	48 763,31			73 661,33	48 763,31	24 898,02	
4161	Créances douteuses	4 797,79		124 031,12	31 737,08			128 828,91	31 737,08	97 091,83	
416	Sous Total compte 416	4 797,79		124 031,12	31 737,08			128 828,91	31 737,08	97 091,83	
41	Sous Total compte 41	213 319,55		1 340 732,73	929 897,44			1 554 052,28	929 897,44	624 154,84	
4431	Opér particul avec Etat dépenses			32 949,95	120 826,79			32 949,95	120 826,79		87 876,84
443	Sous Total compte 443			32 949,95	120 826,79			32 949,95	120 826,79		87 876,84
44551	Etat - TVA à décaisser		511,00	5 781,00	5 781,00			5 781,00	6 292,00		511,00
4455	Sous Total compte 4455		511,00	5 781,00	5 781,00			5 781,00	6 292,00		511,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			24 269,43	24 269,43			24 269,43	24 269,43		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			18 565,00	18 565,00			18 565,00	18 565,00		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	15 309,00		42 567,00	57 876,00			57 876,00	57 876,00		0,00
4456	Sous Total compte 4456	15 309,00		85 401,43	100 710,43			100 710,43	100 710,43		0,00

Reçu en préfecture le 18/04/2025

Publié le

Envoyé en préfecture le 18/04/2025

Beser Levraut

ID : 02B-200073104-20250412-2025_065_DELIB-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

28702 - ASST ACQUA PUB.BALANINA CCIRB

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44571	Etat - TVA collectée			17 722,89	23 628,07			17 722,89	23 628,07		5 905,18
4457	Sous Total compte 4457			17 722,89	23 628,07			17 722,89	23 628,07		5 905,18
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	24 045,00		44 735,00	37 846,00			68 780,00	37 846,00	30 934,00	
4458	Sous Total compte 4458	24 045,00		44 735,00	37 846,00			68 780,00	37 846,00	30 934,00	
445	Sous Total compte 445	39 354,00	511,00	153 640,32	167 965,50			192 994,32	168 476,50	24 517,82	
44	Sous Total compte 44	39 354,00	511,00	186 590,27	288 792,29			225 944,27	289 303,29		63 359,02
466	Excédit de verSEment		569,83	6 810,03	7 592,63			6 810,03	8 162,46		1 352,43
46711	Autres comptes créditeurs	10 178,27		2 411,89	40 907,73			12 590,16	40 907,73		28 317,57
4671	Sous Total compte 4671	10 178,27		2 411,89	40 907,73			12 590,16	40 907,73		28 317,57
46721	Débiteurs divers - amiable	11 269,50			3 756,48			11 269,50	3 756,48	7 513,02	
4672	Sous Total compte 4672	11 269,50			3 756,48			11 269,50	3 756,48	7 513,02	
467	Sous Total compte 467	21 447,77		2 411,89	44 664,21			23 859,66	44 664,21		20 804,55
46	Sous Total compte 46	21 447,77	569,83	9 221,92	52 256,84			30 669,69	52 826,67		22 156,98

Reçu en préfecture le 18/04/2025

Publié le

ID : 02B-200073104-20250412-2025_065_DELIB-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

28702 - ASST ACQUA PUB.BALANINA CCIRB

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4712	Viremts réimputés		8 572,80	8 572,80	53,44			8 572,80	8 626,24		53,44
4713	Recettes perçues avant émission titres			283 145,51	283 145,51			283 145,51	283 145,51		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		2 063,97	38 623,58	36 870,93			38 623,58	38 934,90		311,32
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		1 747,50	8 700,27	6 952,77			8 700,27	8 700,27		0,00
47141	Sous Total compte 47141		3 811,47	47 323,85	43 823,70			47 323,85	47 635,17		311,32
47143	Flux d'encaissements à réimputer			217,65	217,65			217,65	217,65		0,00
4714	Sous Total compte 4714		3 811,47	47 541,50	44 041,35			47 541,50	47 852,82		311,32
4718	Autres recettes à régulariser			2 222,24	2 545,12			2 222,24	2 545,12		322,88
471	Sous Total compte 471		12 384,27	341 482,05	329 785,42			341 482,05	342 169,69		687,64
4721	Dép sans mandatement préalable	1 118,58		187 818,73	188 937,31			188 937,31	188 937,31		0,00
4722	DACR commission carte bancaire			18,48	18,48			18,48	18,48		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			183 756,80	183 756,80			183 756,80	183 756,80		0,00
472	Sous Total compte 472	1 118,58		371 594,01	372 712,59			372 712,59	372 712,59		0,00

Envoyé en préfecture le 18/04/2025

Reçu en préfecture le 18/04/2025

Publié le

Stamp: Berser Levraut

ID : 02B-200073104-20250412-2025_065_DELIB-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

28702 - ASST ACQUA PUB.BALANINA CCIRB

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4751	Redevables sur rôle	10 667,67		1 042 278,91	1 043 672,40			1 052 946,58	1 043 672,40	9 274,18	
4757	Produits sur rôle			1 022 351,18	1 022 351,18			1 022 351,18	1 022 351,18		0,00
4758	TVA sur rôle			19 927,73	19 927,73			19 927,73	19 927,73		0,00
4759	Verst du tiers en charge du rôle			469 960,16	465 953,76			469 960,16	465 953,76	4 006,40	
475	Sous Total compte 475	10 667,67		2 554 517,98	2 551 905,07			2 565 185,65	2 551 905,07	13 280,58	
4781	Frais de poursuites rattachés	0,56						0,56		0,56	
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	2,40		0,28	2,06			2,68	2,06	0,62	
478	Sous Total compte 478	2,96		0,28	2,06			3,24	2,06	1,18	
47	Sous Total compte 47	11 789,21	12 384,27	3 267 594,32	3 254 405,14			3 279 383,53	3 266 789,41	12 594,12	
	Total classe 4	285 910,53	40 276,14	5 346 324,13	5 112 029,14			5 632 234,66	5 152 305,28	675 883,62	195 954,24
5115	Cartes bancaires à l'encaisSEment			7 231,44	7 231,44			7 231,44	7 231,44		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaisSEment			3 987,36	3 582,71			3 987,36	3 582,71	404,65	
511	Sous Total compte 511			11 218,80	10 814,15			11 218,80	10 814,15	404,65	

Reçu en préfecture le 18/04/2025

Publié le

Berser Levraut

ID : 02B-200073104-20250412-2025_065_DELIB-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

28702 - ASST ACQUA PUB.BALANINA CCIRB

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
515	Compte au trésor	144 892,82		1 089 588,05	964 533,65			1 234 480,87	964 533,65	269 947,22	
51931	Lignes de crédit de trésorerie		100 000,00						100 000,00		100 000,00
5193	Sous Total compte 5193		100 000,00						100 000,00		100 000,00
519	Sous Total compte 519		100 000,00						100 000,00		100 000,00
51	Sous Total compte 51	144 892,82	100 000,00	1 100 806,85	975 347,80			1 245 699,67	1 075 347,80	170 351,87	
580	Opérations d'ordre budgétaires			105 107,93	105 107,93			105 107,93	105 107,93		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt	45,96		64 157,94	64 074,05			64 203,90	64 074,05	129,85	
586	Opér fin budget p et bud annex rattachés			354 070,95	354 070,95			354 070,95	354 070,95		0,00
588	Autres virements internes			236 051,76	236 051,76			236 051,76	236 051,76		0,00
58	Sous Total compte 58	45,96		759 388,58	759 304,69			759 434,54	759 304,69	129,85	
	Total classe 5	144 938,78	100 000,00	1 860 195,43	1 734 652,49			2 005 134,21	1 834 652,49	270 481,72	100 000,00
6061	Fournitures non stockables (eau,énergie)					12 005,17		12 005,17		12 005,17	
6066	Carburants					4 225,86		4 225,86		4 225,86	

ETABLISSEMENT : SGC L'ILE-ROUSSE-CORTE BALANINA CCIRB

Envoyé en préfecture le 18/04/2025

Reçu en préfecture le 18/04/2025

Publié le

Berger Levraut

ID : 02B-200073104-20250412-2025_065_DELIB-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

28702 - ASST ACQUA PUB.BALANINA CCIRB

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6068	Autres matières et fournitures					8 089,31		8 089,31		8 089,31	
606	Sous Total compte 606					24 320,34		24 320,34		24 320,34	
60	Sous Total compte 60					24 320,34		24 320,34		24 320,34	
611	Sous-traitance générale					368,92		368,92		368,92	
6132	Locations immobilières					1 740,00		1 740,00		1 740,00	
613	Sous Total compte 613					1 740,00		1 740,00		1 740,00	
61521	Bâtiments publics					199 858,62		199 858,62		199 858,62	
61523	Reseaux					40 379,50		40 379,50		40 379,50	
6152	Sous Total compte 6152					240 238,12		240 238,12		240 238,12	
61551	Mat roulant					2 190,83		2 190,83		2 190,83	
6155	Sous Total compte 6155					2 190,83		2 190,83		2 190,83	
6156	Maintenance					35,00		35,00		35,00	
615	Sous Total compte 615					242 463,95		242 463,95		242 463,95	



Reçu en préfecture le 18/04/2025

Publié le

ID : 02B-200073104-20250412-2025_065_DELIB-DE



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

28702 - ASST ACQUA PUB.BALANINA CCIRB

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
617	Etudes et recherches					12 466,70		12 466,70		12 466,70	
61	Sous Total compte 61					257 039,57		257 039,57		257 039,57	
6215	Persel affecté par collectivité rattacht					101 869,72		101 869,72		101 869,72	
6218	Autre personnel extérieur					29 696,22		29 696,22		29 696,22	
621	Sous Total compte 621					131 565,94		131 565,94		131 565,94	
6262	Frais de télécommunications					838,21		838,21		838,21	
626	Sous Total compte 626					838,21		838,21		838,21	
627	Services bancaires et assimilés					3 018,48		3 018,48		3 018,48	
62	Sous Total compte 62					135 422,63		135 422,63		135 422,63	
6535	Formation					4 960,00		4 960,00		4 960,00	
653	Sous Total compte 653					4 960,00		4 960,00		4 960,00	
65	Sous Total compte 65					4 960,00		4 960,00		4 960,00	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					110 884,10	10,04	110 884,10	10,04	110 874,06	



ETABLISSEMENT : SGC - ACQUA PUB. BALANINA CCIRB

Reçu en préfecture le 18/04/2025

Publié le

Envoyé en préfecture le 18/04/2025

Berser Levraut

ID : 02B-200073104-20250412-2025_065_DELIB-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

28702 - ASST ACQUA PUB.BALANINA CCIRB

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6611	Sous Total compte 6611					110 884,10	10,04	110 884,10	10,04	110 874,06	
661	Sous Total compte 661					110 884,10	10,04	110 884,10	10,04	110 874,06	
66	Sous Total compte 66					110 884,10	10,04	110 884,10	10,04	110 874,06	
678	Autres charges exceptionnelles					30 713,26		30 713,26		30 713,26	
67	Sous Total compte 67					30 713,26		30 713,26		30 713,26	
6811	DA - immob corpo et incorpo					105 107,93		105 107,93		105 107,93	
681	Sous Total compte 681					105 107,93		105 107,93		105 107,93	
68	Sous Total compte 68					105 107,93		105 107,93		105 107,93	
	Total classe 6					668 447,83	10,04	668 447,83	10,04	668 437,79	
70111	Ventes d'eau aux abonnés					44,92	44,92	44,92	44,92		0,00
7011	Sous Total compte 7011					44,92	44,92	44,92	44,92		0,00
701	Sous Total compte 701					44,92	44,92	44,92	44,92		0,00
70611	Redevances assainisSEment collectif					33 391,51	981 092,53	33 391,51	981 092,53		947 701,02



		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
706121	Recouvt redev modernisa réseaux collec					2 023,69	73 105,33	2 023,69	73 105,33		71 081,64
706129	Reverset agence eau - moderni reseaux					42 073,00		42 073,00		42 073,00	
70612	Sous Total compte 70612					44 096,69	73 105,33	44 096,69	73 105,33		29 008,64
70613	Participation pour assainissement collec					10 303,12	102 394,96	10 303,12	102 394,96		92 091,84
7061	Sous Total compte 7061					87 791,32	1 156 592,82	87 791,32	1 156 592,82		1 068 801,50
7068	Autres prestations de service						36 343,90		36 343,90		36 343,90
706	Sous Total compte 706					87 791,32	1 192 936,72	87 791,32	1 192 936,72		1 105 145,40
70	Sous Total compte 70					87 836,24	1 192 981,64	87 836,24	1 192 981,64		1 105 145,40
7588	Autres						96,64		96,64		96,64
758	Sous Total compte 758						96,64		96,64		96,64
75	Sous Total compte 75						96,64		96,64		96,64
7718	Autres prod except sur opé gestion						0,02		0,02		0,02
771	Sous Total compte 771						0,02		0,02		0,02

Envoyé en préfecture le 18/04/2025

Reçu en préfecture le 18/04/2025

Publié le

Berser
Levrault

ID : 02B-200073104-20250412-2025_065_DELIB-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

28702 - ASST ACQUA PUB.BALANINA CCIRB

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
77	Sous Total compte 77						0,02		0,02		0,02
	Total classe 7					87 836,24	1 193 078,30	87 836,24	1 193 078,30	42 073,00	1 147 315,06
	Total général	8 097 328,87	8 097 328,87	7 389 986,14	7 030 148,21	1 103 475,74	1 463 313,67	16 590 790,75	16 590 790,75	9 568 083,96	9 568 083,96

Reçu en préfecture le 18/04/2025

Publié le

ID : 02B-200073104-20250412-2025_065_DELIB-DE



Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2024

28702 - ASST ACQUA PUB.BALANINA CCIRB

Exercice 2024

DESIGNATION DES COMPTES	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
N° Intitulé Nature des valeurs inactives	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861								
Portefeuille								
NEANT								
Sous Total compte 861								
862								
Correspondant								
NEANT								
Sous Total compte 862								
863								
Prise en charge titre et valeur								
NEANT								
Sous Total compte 863								
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Reçu en préfecture le 18/04/2025

Publié le

ID : 02B-200073104-20250412-2025_065_DELIB-DE



Exercice 2024

Page des signatures

28702 - ASST ACQUA PUB.BALANINA CCIRB

Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.
Observations :

A , le

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.
Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **ASST ACQUA PUB.BALANINA CCIRB** pendant l'année **2024** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A , le

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant.

A , le