

ASST AFFERMAGE CCIRB BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2025

PRÉSENTÉ

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2025 AU 26/01/2026

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 | 34 |
| | 1 Balance des comptes | Etat III-1 35 |
| | 2 Situation des valeurs inactives | Etat III-2 47 |
| 4EME PARTIE | : Page des signatures | 48 |

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

28704 - ASST AFFERMAGE CCIRB

| ACTIF NET ⁽¹⁾ | Total(En Milliers d'Euros) | PASSIF | Total(En Milliers d'Euros) |
|--|----------------------------|---|----------------------------|
| Immobilisations incorporelles (nettes) | | Dotations | |
| Terrains | 441,07 | Fonds Globalisés | 3 198,63 |
| Constructions | 6 910,00 | Réserves | 3 925,72 |
| Réseaux et installations de voirie et réseaux divers | 9 556,85 | Différences sur réalisations d'immobilisations | |
| Immobilisations corporelles en cours | | Report à nouveau | 32,90 |
| Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées | | Résultat de l'exercice | -313,44 |
| Autres immobilisations corporelles | 799,30 | Subventions transférables | 10 973,37 |
| Total immobilisations corporelles (nettes) | 17 707,22 | Subventions non transférables | |
| Immobilisations financières | | Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermage et du remettant | 276,76 |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISE | 17 707,22 | Autres fonds propres | |
| Stocks | | TOTAL FONDS PROPRES | 18 093,93 |
| Créances | 459,05 | PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | |
| Valeurs mobilières de placement | | Dettes financières à long terme | 71,31 |
| Disponibilités | | Fournisseurs ⁽²⁾ | |
| Autres actifs circulant | | Autres dettes à court terme | 1,02 |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT | 459,05 | Total dettes à court terme | 1,02 |
| Comptes de régularisations | | TOTAL DETTES | 72,34 |
| | | Comptes de régularisations | |
| TOTAL ACTIF | 18 166,27 | TOTAL PASSIF | 18 166,27 |

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2026

BILAN (en Euros)

28704 - ASST AFFERMAGE CCIRB

| ACTIF | | Exercice 2025 | | | Exercice 2024 |
|--|--|---------------|---------------------------------|---------------|---------------|
| | | BRUT | AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | NET | NET |
| ACTIF IMMOBILISE | Frais d'établissement | | | | |
| | Frais d'études, de R et D | | | | |
| | Conces, brev, licences, marques, procéd | | | | |
| | Autres immobilisations incorporelles | | | | |
| | Immobilisations incorporelles en cours | | | | |
| | Terrains en toute propriété | 441 071,65 | | 441 071,65 | 441 071,65 |
| | Constructions en toute propriété | 9 242 915,35 | 2 332 919,88 | 6 909 995,47 | 7 140 329,47 |
| | Construction sur sol autrui en tte prop | | | | |
| | Instal, mat et outil techn en tte prop | 12 830 365,66 | 3 273 519,37 | 9 556 846,29 | 9 865 412,68 |
| | Oeuvres d'art | | | | |
| | Autres immobilisations corporelles | 19 341,64 | 19 243,03 | 98,61 | 106,61 |
| | 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 | | | | | |
| MONTANT A REPORTER | 22 533 694,30 | 5 625 682,28 | 16 908 012,02 | 17 446 920,41 | |

BILAN (en Euros)

28704 - ASST AFFERMAGE CCIRB

| ACTIF | | Exercice 2025 | | | Exercice 2024 |
|---------------------------------|---|----------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|
| | | BRUT | AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | NET | NET |
| ACTIF IMMOBILISE SUITE | REPORT | 22 533 694,30 | 5 625 682,28 | 16 908 012,02 | 17 446 920,41 |
| | Autres immob corpo mise à dispo | 3 392 994,99 | 2 593 791,52 | 799 203,47 | 912 304,47 |
| | 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 | | 25 926 689,29 | 8 219 473,80 | 17 707 215,49 | 18 359 224,88 |

BILAN (en Euros)

28704 - ASST AFFERMAGE CCIRB

| ACTIF | | Exercice 2025 | | | Exercice 2024 |
|-----------------------------|--|-------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | 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 | 122 533,40 | | 122 533,40 | 124 034,00 |
| | Créances irrécouvrables admises en NV | | | | |
| | Autres | | | | |
| | Créances sur l'Etat et collec publiques | | | | |
| | Créances sur les BA ou le BP | 327 512,63 | | 327 512,63 | 526 568,25 |
| | Opérations pour le compte de tiers | | | | |
| | Autres créances | 9 004,94 | | 9 004,94 | 8 937,75 |
| | Valeurs mobilières de placement | | | | |
| | Disponibilités | | | | |
| Avances de trésorerie | | | | | |
| Charges constatées d'avance | | | | | |
| | ACTIF CIRCULANT TOTAL II | 459 050,97 | | 459 050,97 | 659 540,00 |

BILAN (en Euros)

28704 - ASST AFFERMAGE CCIRB

| ACTIF | | Exercice 2025 | | | Exercice 2024 |
|------------------------------|--|---------------|---------------------------------|---------------|---------------|
| | | BRUT | AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | NET | NET |
| COMPTES DE REGULARISATION | Charges à répartir sur plusieurs exer | | | | |
| | Primes de remboursement des obligations | | | | |
| | Dépenses à classer et à régulariser | | | | |
| | Écarts de conversion - Actif | | | | |
| | COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III | | | | |
| | TOTAL GENERAL (I + II + III) | 26 385 740,26 | 8 219 473,80 | 18 166 266,46 | 19 018 764,88 |

BILAN (en Euros)

28704 - ASST AFFERMAGE CCIRB

| PASSIF | | Exercice 2025 | Exercice 2024 |
|------------------------------|---|----------------------|---------------|
| FONDS PROPRES | Dotations | | |
| | Mise à disposition chez le bénéficiaire | 276 758,64 | 276 758,64 |
| | Affectation par collec de rattachement | | |
| | Écarts de réévaluation | | |
| | Réserves | 3 925 715,80 | 3 925 715,80 |
| | Report à nouveau | 32 899,39 | 123 894,39 |
| | Résultat de l'exercice | -313 443,82 | -90 995,00 |
| | Subventions d'investissement | 10 973 374,84 | 11 419 063,32 |
| | Provisions réglementées | | |
| | Fonds globalisés | 3 198 625,73 | 3 196 966,55 |
| Droits de l'affectant | | | |
| FONDS PROPRES TOTAL I | 18 093 930,58 | 18 851 403,70 | |



BILAN (en Euros)

28704 - ASST AFFERMAGE CCIRB

Exercice 2025

| PASSIF | | Exercice 2025 | Exercice 2024 |
|------------------------------------|---|---------------|---------------|
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | Provisions pour risques | | |
| | Provisions pour charges | | |
| | PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II | | |



BILAN (en Euros)

28704 - ASST AFFERMAGE CCIRB

| PASSIF | | Exercice 2025 | Exercice 2024 |
|-----------------------------|---|-------------------|---------------|
| DETTES | Emprunts obligataires | | |
| | Emprunts auprès des étab de crédits | 71 311,14 | 139 813,56 |
| | Emprunts et dettes financières | | |
| | Crédits et lignes de trésorerie | | |
| | Avances | | |
| | Fournisseurs et comptes rattachés | | |
| | Dettes fiscales et sociales | 1 024,74 | 957,55 |
| | Autres | | |
| | Fournisseurs d'immobilisations | | 799,37 |
| | Dettes envers l'Etat et les collec publ | | 25 790,70 |
| | Dettes envers les BA ou le BP | | |
| | Opérations pour le compte de tiers | | |
| Autres dettes | | | |
| Produits constatés d'avance | | | |
| DETTES TOTAL III | 72 335,88 | 167 361,18 | |

BILAN (en Euros)

28704 - ASST AFFERMAGE CCIRB

| PASSIF | | Exercice 2025 | Exercice 2024 |
|------------------------------|---|----------------------|----------------------|
| COMPTES DE REGULARISATION | Recettes à classer ou à régulariser | | |
| | Écart de conversion - Passif | | |
| | COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV | | |
| | TOTAL GENERAL (I + II + III + IV) | 18 166 266,46 | 19 018 764,88 |

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

28704 - ASST AFFERMAGE CCIRB

Exercice 2025

| POSTES | Exercice 2025 | Exercice 2024 |
|--|----------------|----------------|
| Impôts et taxes perçus | | |
| Dotations et subventions reçues | | 20,22 |
| Produits des services | | 207,12 |
| Autres produits | 0,77 | 1,34 |
| Transfert de charges | | |
| Produits courants non financiers | 0,77 | 228,68 |
| Traitements, salaires, charges sociales | 47,65 | 47,26 |
| Achats et charges externes | 1,50 | 27,29 |
| Participations et interventions | | |
| Dotations aux amortissements et provisions | 703,67 | 685,87 |
| Autres charges | 1,35 | 1,34 |
| Charges courantes non financières | 754,17 | 761,77 |
| RESULTAT COURANT NON FINANCIER | -753,40 | -533,09 |
| Produits courants financiers | | |
| Charges courantes financières | 5,73 | 8,43 |
| RESULTAT COURANT FINANCIER | -5,73 | -8,43 |
| RESULTAT COURANT | -759,13 | -541,52 |
| Produits exceptionnels | 445,69 | 450,52 |
| Charges exceptionnelles | | |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL | 445,69 | 450,52 |
| IMPOTS SUR LES BENEFICES | | |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | -313,44 | -91,00 |

COMPTE DE RESULTAT 2025

28704 - ASST AFFERMAGE CCIRB

| POSTES | Exercice 2025 | Exercice 2024 |
|--|---------------|-------------------|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | | |
| Ventes de marchandises | | |
| Prestations de services | | 78 000,00 |
| Divers | | 129 119,65 |
| Production stockée | | |
| Production immobilisée | | |
| Subventions d'exploitation | | 20 222,87 |
| Reprises sur dépréciations et provisions | | |
| Transferts de charges | | |
| Autres produits | 768,77 | 1 341,66 |
| TOTAL I | 768,77 | 228 684,18 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | | |
| Achats de marchandises | | |
| Variation de stock | | |
| Achat de mat prem et autres approvis | | |
| Variation de stock | | |
| Autres achats et charges externes | 1 500,00 | 27 290,70 |
| Impôts et taxes sur rémunérations | 1 343,52 | 1 343,52 |
| Autres impôts, taxes et versem assimilés | | |
| Salaires et traitements | 38 095,58 | 38 135,51 |

COMPTE DE RESULTAT 2025

28704 - ASST AFFERMAGE CCIRB

| POSTES | Exercice 2025 | Exercice 2024 |
|---|--------------------|--------------------|
| Charges sociales | 9 555,38 | 9 128,00 |
| Dotations amortissements sur immob | 703 672,65 | 685 871,44 |
| Dotations aux dépréciations des immob | | |
| Dot aux dépréc sur actif circulant | | |
| Dot aux prov pour riques et charges | | |
| Autres charges | 1,58 | 0,99 |
| TOTAL II | 754 168,71 | 761 770,16 |
| A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) | -753 399,94 | -533 085,98 |
| 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 | 5 732,36 | 8 430,34 |
| Pertes de change | | |

COMPTE DE RESULTAT 2025

28704 - ASST AFFERMAGE CCIRB

| POSTES | Exercice 2025 | Exercice 2024 |
|--|--------------------|--------------------|
| Charges nettes sur cessions de VMP | | |
| TOTAL IV | 5 732,36 | 8 430,34 |
| B - RESULTAT FINANCIER (III-IV) | -5 732,36 | -8 430,34 |
| A + B - RESULTAT COURANT | -759 132,30 | -541 516,32 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | |
| Subventions exceptionnelles | | |
| Autres opérations de gestion | | 7 980,20 |
| Produits des cessions d'immobilisations | | |
| Autres opérations en capital | 445 688,48 | 442 541,12 |
| Reprises sur dépréciations et provisions | | |
| Transferts de charges | | |
| TOTAL V | 445 688,48 | 450 521,32 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | |
| Subventions exceptionnelles | | |
| Autres opérations de gestion | | |
| Valeur comptable des immo cédées | | |
| Autres opérations en capital | | |
| Dot. amort, dépréc et aux provisions | | |
| TOTAL VI | | |
| C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) | 445 688,48 | 450 521,32 |

Reçu en préfecture le 11/05/2026

Publié le



ID : 02B-200073104-20260427-2026_055_DELIB-BF

Exercice 2025

COMPTE DE RESULTAT 2025

28704 - ASST AFFERMAGE CCIRB

| POSTES | Exercice 2025 | Exercice 2024 |
|------------------------------|---------------|---------------|
| TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) | 446 457,25 | 679 205,50 |
| TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) | 759 901,07 | 770 200,50 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | -313 443,82 | -90 995,00 |

Opérations Compte de Tiers

28704 - ASST AFFERMAGE CCIRB

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2025

| 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 |
| | | | | | | |



Opérations Compte de Tiers

28704 - ASST AFFERMAGE CCIRB

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2025

| 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 |
| | | | | | | |

Résultats budgétaires de l'exercice

28704 - ASST AFFERMAGE CCIRB

| | SECTION D'INVESTISSEMENT | SECTION DE FONCTIONNEMENT | TOTAL DES SECTIONS |
|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|
| RECETTES | | | |
| Prévisions budgétaires totales (a) | 1 502 588,67 | 904 000,00 | 2 406 588,67 |
| Titres de recette émis (b) | 705 331,83 | 458 754,14 | 1 164 085,97 |
| Réductions de titres (c) | | | |
| Recettes nettes (d = b - c) | 705 331,83 | 458 754,14 | 1 164 085,97 |
| DEPENSES | | | |
| Autorisations budgétaires totales (e) | 919 250,00 | 904 000,00 | 1 823 250,00 |
| Mandats émis (f) | 565 854,16 | 772 197,96 | 1 338 052,12 |
| Annulations de mandats (g) | | | |
| Depenses nettes (h = f - g) | 565 854,16 | 772 197,96 | 1 338 052,12 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | | | |
| (d - h) Excédent | 139 477,67 | | |
| (h - d) Déficit | | 313 443,82 | 173 966,15 |

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

28704 - ASST AFFERMAGE CCIRB

Exercice 2025

| | RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2024 | PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2025 | RESULTAT DE L'EXERCICE 2025 | TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE | RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2025 |
|--|---|--|-----------------------------|--|---|
| 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 AFFERMAGE CCIRB | | | | | |
| Investissement | 599 092,99 | | 139 477,67 | | 738 570,66 |
| Fonctionnement | 32 899,39 | | -313 443,82 | | -280 544,43 |
| Sous-Total | 631 992,38 | | -173 966,15 | | 458 026,23 |
| TOTAL III | 631 992,38 | | -173 966,15 | | 458 026,23 |
| TOTAL I + II + III | 631 992,38 | | -173 966,15 | | 458 026,23 |

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

28704 - ASST AFFERMAGE CCIRB

Exercice 2025

| 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 | Dépenses nettes 6 = 4 - 5 | Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6 |
|---|---|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------|---|
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 68 502,42 | | 68 502,42 | 68 502,42 | | 68 502,42 | |
| 21 | Immobilisations corporelles | 405 059,10 | | 405 059,10 | 51 663,26 | | 51 663,26 | 353 395,84 |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | 473 561,52 | | 473 561,52 | 120 165,68 | | 120 165,68 | 353 395,84 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT | 473 561,52 | | 473 561,52 | 120 165,68 | | 120 165,68 | 353 395,84 |
| 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 445 688,48 | | 445 688,48 | 445 688,48 | | 445 688,48 | |
| TOTAL | DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | 445 688,48 | | 445 688,48 | 445 688,48 | | 445 688,48 | |
| TOTAL GENERAL | | 919 250,00 | | 919 250,00 | 565 854,16 | | 565 854,16 | 353 395,84 |

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

28704 - ASST AFFERMAGE CCIRB

Exercice 2025

| 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 |
|---|--|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------|---|
| 10 | Dotations fonds divers et reserves | | | | 1 659,18 | | 1 659,18 | -1 659,18 |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT REÇUES | 87 100,00 | | 87 100,00 | | | | 87 100,00 |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | 87 100,00 | | 87 100,00 | 1 659,18 | | 1 659,18 | 85 440,82 |
| TOTAL | RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT | 87 100,00 | | 87 100,00 | 1 659,18 | | 1 659,18 | 85 440,82 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation (section d'investissement) | 117 500,00 | -4 776,97 | 112 723,03 | | | | 112 723,03 |
| 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 703 672,65 | | 703 672,65 | 703 672,65 | | 703 672,65 | |
| TOTAL | RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | 821 172,65 | -4 776,97 | 816 395,68 | 703 672,65 | | 703 672,65 | 112 723,03 |
| 001 | Excédent ou déficit d'investissement reporté au budget | 599 092,99 | | 599 092,99 | | | | 599 092,99 |
| TOTAL GENERAL | | 1 507 365,64 | -4 776,97 | 1 502 588,67 | 705 331,83 | | 705 331,83 | 797 256,84 |

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

28704 - ASST AFFERMAGE CCIRB

Exercice 2025

| 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 | Dépenses nettes 6 = 4 - 5 | Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6 |
|---|--|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------|---|
| 011 | Charges à caractère général | 1 500,00 | | 1 500,00 | 1 500,00 | | 1 500,00 | |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 75 800,00 | | 75 800,00 | 61 291,37 | | 61 291,37 | 14 508,63 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 2 135,59 | | 2 135,59 | 1,58 | | 1,58 | 2 134,01 |
| 66 | Charges financières | 3 391,76 | 4 776,97 | 8 168,73 | 5 732,36 | | 5 732,36 | 2 436,37 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 82 827,35 | 4 776,97 | 87 604,32 | 68 525,31 | | 68 525,31 | 19 079,01 |
| 023 | Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement) | 117 500,00 | -4 776,97 | 112 723,03 | | | | 112 723,03 |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 703 672,65 | | 703 672,65 | 703 672,65 | | 703 672,65 | |
| TOTAL | DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | 821 172,65 | -4 776,97 | 816 395,68 | 703 672,65 | | 703 672,65 | 112 723,03 |
| TOTAL GENERAL | | 904 000,00 | | 904 000,00 | 772 197,96 | | 772 197,96 | 131 802,04 |

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

28704 - ASST AFFERMAGE CCIRB

Exercice 2025

| 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 |
|---|---|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------|---|
| 013 | Atténuations de charges | 14 000,00 | | 14 000,00 | 12 296,89 | | 12 296,89 | 1 703,11 |
| 70 | Ventes de produits fabriqués prestations de services marchandises | 389 000,00 | | 389 000,00 | | | | 389 000,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 21 223,00 | | 21 223,00 | | | | 21 223,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 1 189,13 | | 1 189,13 | 768,77 | | 768,77 | 420,36 |
| TOTAL | RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 425 412,13 | | 425 412,13 | 13 065,66 | | 13 065,66 | 412 346,47 |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 445 688,48 | | 445 688,48 | 445 688,48 | | 445 688,48 | |
| TOTAL | RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | 445 688,48 | | 445 688,48 | 445 688,48 | | 445 688,48 | |
| 002 | Résultat d'exploitation reporté | 32 899,39 | | 32 899,39 | | | | 32 899,39 |
| TOTAL GENERAL | | 904 000,00 | | 904 000,00 | 458 754,14 | | 458 754,14 | 445 245,86 |

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

28704 - ASST AFFERMAGE CCIRB

Exercice 2025

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Dépenses nettes 3 = 1 - 2 |
|--|---|-------------------|------------------|------------------------------|
| 1641 | Emprunts en euros | 68 502,42 | | 68 502,42 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 | Emprunts et dettes assimilées | 68 502,42 | | 68 502,42 |
| 21532 | Réseaux d'assainissement | 51 663,26 | | 51 663,26 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 21 | Immobilisations corporelles | 51 663,26 | | 51 663,26 |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | 120 165,68 | | 120 165,68 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT | 120 165,68 | | 120 165,68 |
| 139111 | Agence de l'eau | 47 008,67 | | 47 008,67 |
| 139118 | Autres | 31 643,00 | | 31 643,00 |
| 13912 | Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région | 51 535,81 | | 51 535,81 |
| 13913 | Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département | 32 868,00 | | 32 868,00 |
| 139188 | des tiers | 282 633,00 | | 282 633,00 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 445 688,48 | | 445 688,48 |
| TOTAL | DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | 445 688,48 | | 445 688,48 |
| | TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT | 565 854,16 | | 565 854,16 |

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

28704 - ASST AFFERMAGE CCIRB

Exercice 2025

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Recettes nettes 3 = 1 - 2 |
|--|--|-------------------|------------------|------------------------------|
| 10222 | Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA) | 1 659,18 | | 1 659,18 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 10 | Dotations fonds divers et reserves | 1 659,18 | | 1 659,18 |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | 1 659,18 | | 1 659,18 |
| TOTAL | RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT | 1 659,18 | | 1 659,18 |
| 28131 | Bâtiments | 227 802,00 | | 227 802,00 |
| 28135 | Installations générales agencements aménagements des constructions | 2 532,00 | | 2 532,00 |
| 28153 | Installations à caractère spécifique | 360 229,65 | | 360 229,65 |
| 28178 | Autres immobilisations corporelles | 113 101,00 | | 113 101,00 |
| 28181 | Installations générales agencements et aménagements divers | 8,00 | | 8,00 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 703 672,65 | | 703 672,65 |
| TOTAL | RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | 703 672,65 | | 703 672,65 |
| | TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT | 705 331,83 | | 705 331,83 |

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

28704 - ASST AFFERMAGE CCIRB

Exercice 2025

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Dépenses nettes 3 = 1 - 2 |
|--|---|-------------------|------------------|------------------------------|
| 6156 | Maintenance | 1 500,00 | | 1 500,00 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 | Charges à caractère général | 1 500,00 | | 1 500,00 |
| 6331 | Versement mobilité | 191,88 | | 191,88 |
| 6332 | Cotisations versées au FNAL | 119,88 | | 119,88 |
| 6336 | Cotisations au Centre National et aux Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale | 959,76 | | 959,76 |
| 6338 | Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunérations | 72,00 | | 72,00 |
| 6411 | Salaires, appointements, commissions de base | 37 376,18 | | 37 376,18 |
| 6414 | Indemnités et avantages divers | 719,40 | | 719,40 |
| 6451 | Cotisations à l'URSSAF | 3 628,80 | | 3 628,80 |
| 6452 | Cotisations aux mutuelles | 264,00 | | 264,00 |
| 6458 | Cotisations aux autres organismes sociaux | 17 959,47 | | 17 959,47 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 61 291,37 | | 61 291,37 |
| 6588 | Autres charges diverses de gestion courante | 1,58 | | 1,58 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 65 | Autres charges de gestion courante | 1,58 | | 1,58 |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | 5 732,36 | | 5 732,36 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 66 | Charges financières | 5 732,36 | | 5 732,36 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 68 525,31 | | 68 525,31 |
| 6811 | Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles | 703 672,65 | | 703 672,65 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 703 672,65 | | 703 672,65 |
| TOTAL | DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | 703 672,65 | | 703 672,65 |
| | TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT | 772 197,96 | | 772 197,96 |

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

28704 - ASST AFFERMAGE CCIRB

Exercice 2025

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Recettes nettes 3 = 1 - 2 |
|--|---|-------------------|------------------|------------------------------|
| 6459 | Remboursement sur charges de sécurité sociale et de prévoyance | 12 296,89 | | 12 296,89 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 013 | Atténuations de charges | 12 296,89 | | 12 296,89 |
| 7588 | Autres | 768,77 | | 768,77 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 | Autres produits de gestion courante | 768,77 | | 768,77 |
| TOTAL | RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 13 065,66 | | 13 065,66 |
| 777 | Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice | 445 688,48 | | 445 688,48 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 445 688,48 | | 445 688,48 |
| TOTAL | RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | 445 688,48 | | 445 688,48 |
| | TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT | 458 754,14 | | 458 754,14 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

28704 - ASST AFFERMAGE CCIRB

Exercice 2025

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|---|------------------|---------------------|----------------------------|------------------|------------------------|-----------------|------------------|---------------------|--------|---------------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 10222 | FCTVA | | 3 196 966,55 | | | | 1 659,18 | | 3 198 625,73 | | 3 198 625,73 |
| 1022 | Sous Total compte 1022 | | 3 196 966,55 | | | | 1 659,18 | | 3 198 625,73 | | 3 198 625,73 |
| 1027 | Mise à disposition chez le bénéficiaire | | 276 758,64 | | | | | | 276 758,64 | | 276 758,64 |
| 102 | Sous Total compte 102 | | 3 473 725,19 | | | | 1 659,18 | | 3 475 384,37 | | 3 475 384,37 |
| 1068 | Autres réserves | | 3 925 715,80 | | | | | | 3 925 715,80 | | 3 925 715,80 |
| 106 | Sous Total compte 106 | | 3 925 715,80 | | | | | | 3 925 715,80 | | 3 925 715,80 |
| 10 | Sous Total compte 10 | | 7 399 440,99 | | | | 1 659,18 | | 7 401 100,17 | | 7 401 100,17 |
| 110 | Report à nouveau solde créditeur | | 123 894,39 | 90 995,00 | | | | 90 995,00 | 123 894,39 | | 32 899,39 |
| 11 | Sous Total compte 11 | | 123 894,39 | 90 995,00 | | | | 90 995,00 | 123 894,39 | | 32 899,39 |
| 12 | Résultat exercice bénéf ou perte | 90 995,00 | | | 90 995,00 | | | 90 995,00 | 90 995,00 | | 0,00 |
| 12 | Sous Total compte 12 | 90 995,00 | | | 90 995,00 | | | 90 995,00 | 90 995,00 | | 0,00 |
| 13111 | Agence de l'eau | | 3 145 738,00 | | | | | | 3 145 738,00 | | 3 145 738,00 |
| 13118 | Autres | | 1 304 871,15 | | | | | | 1 304 871,15 | | 1 304 871,15 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

28704 - ASST AFFERMAGE CCIRB

Exercice 2025

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|--------|------------------------|--------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 1311 | Sous Total compte 1311 | | 4 450 609,15 | | | | | | 4 450 609,15 | | 4 450 609,15 |
| 1312 | Région | | 2 060 390,92 | | | | | | 2 060 390,92 | | 2 060 390,92 |
| 1313 | Dépt | | 1 312 599,06 | | | | | | 1 312 599,06 | | 1 312 599,06 |
| 13188 | des tiers | | 8 458 299,67 | | | | | | 8 458 299,67 | | 8 458 299,67 |
| 1318 | Sous Total compte 1318 | | 8 458 299,67 | | | | | | 8 458 299,67 | | 8 458 299,67 |
| 131 | Sous Total compte 131 | | 16 281 898,80 | | | | | | 16 281 898,80 | | 16 281 898,80 |
| 139111 | Agence de l'eau | 389 045,24 | | | | 47 008,67 | | 436 053,91 | | 436 053,91 | |
| 139118 | Autres | 63 286,00 | | | | 31 643,00 | | 94 929,00 | | 94 929,00 | |
| 13911 | Sous Total compte 13911 | 452 331,24 | | | | 78 651,67 | | 530 982,91 | | 530 982,91 | |
| 13912 | Subv équipt transf - Région | 471 768,24 | | | | 51 535,81 | | 523 304,05 | | 523 304,05 | |
| 13913 | Subv équipt transf - Dépt | 385 101,00 | | | | 32 868,00 | | 417 969,00 | | 417 969,00 | |
| 139188 | des tiers | 3 553 635,00 | | | | 282 633,00 | | 3 836 268,00 | | 3 836 268,00 | |
| 13918 | Sous Total compte 13918 | 3 553 635,00 | | | | 282 633,00 | | 3 836 268,00 | | 3 836 268,00 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

28704 - ASST AFFERMAGE CCIRB

Exercice 2025

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|------------------|------------------------|-----------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 1391 | Sous Total compte 1391 | 4 862 835,48 | | | | 445 688,48 | | 5 308 523,96 | | 5 308 523,96 | |
| 139 | Sous Total compte 139 | 4 862 835,48 | | | | 445 688,48 | | 5 308 523,96 | | 5 308 523,96 | |
| 13 | Sous Total compte 13 | 4 862 835,48 | 16 281 898,80 | | | 445 688,48 | | 5 308 523,96 | 16 281 898,80 | | 10 973 374,84 |
| 1641 | Emprunts en euros | | 139 813,56 | | | 68 502,42 | | 68 502,42 | 139 813,56 | | 71 311,14 |
| 164 | Sous Total compte 164 | | 139 813,56 | | | 68 502,42 | | 68 502,42 | 139 813,56 | | 71 311,14 |
| 16 | Sous Total compte 16 | | 139 813,56 | | | 68 502,42 | | 68 502,42 | 139 813,56 | | 71 311,14 |
| | Total classe 1 | 4 953 830,48 | 23 945 047,74 | 90 995,00 | 90 995,00 | 514 190,90 | 1 659,18 | 5 559 016,38 | 24 037 701,92 | 5 308 523,96 | 23 787 209,50 |
| 2111 | Terrains nus | | 439 236,73 | | | | | 439 236,73 | | 439 236,73 | |
| 2115 | Terrains bâtis | | 1 834,92 | | | | | 1 834,92 | | 1 834,92 | |
| 211 | Sous Total compte 211 | | 441 071,65 | | | | | 441 071,65 | | 441 071,65 | |
| 21311 | Batiments exploitation | 9 112 068,99 | | | | | | 9 112 068,99 | | 9 112 068,99 | |
| 2131 | Sous Total compte 2131 | 9 112 068,99 | | | | | | 9 112 068,99 | | 9 112 068,99 | |
| 21351 | Batiments exploitation | 130 846,36 | | | | | | 130 846,36 | | 130 846,36 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

28704 - ASST AFFERMAGE CCIRB

Exercice 2025

| | | 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 |
| 2135 | Sous Total compte 2135 | 130 846,36 | | | | | | 130 846,36 | | 130 846,36 | |
| 213 | Sous Total compte 213 | 9 242 915,35 | | | | | | 9 242 915,35 | | 9 242 915,35 | |
| 21532 | Réseaux assainissement | 12 778 702,40 | | | | 51 663,26 | | 12 830 365,66 | | 12 830 365,66 | |
| 2153 | Sous Total compte 2153 | 12 778 702,40 | | | | 51 663,26 | | 12 830 365,66 | | 12 830 365,66 | |
| 215 | Sous Total compte 215 | 12 778 702,40 | | | | 51 663,26 | | 12 830 365,66 | | 12 830 365,66 | |
| 21788 | Autres | 3 392 994,99 | | | | | | 3 392 994,99 | | 3 392 994,99 | |
| 2178 | Sous Total compte 2178 | 3 392 994,99 | | | | | | 3 392 994,99 | | 3 392 994,99 | |
| 217 | Sous Total compte 217 | 3 392 994,99 | | | | | | 3 392 994,99 | | 3 392 994,99 | |
| 2181 | Instal gales agenct amngts divers | 226,61 | | | | | | 226,61 | | 226,61 | |
| 2182 | Mat de transport | 19 115,03 | | | | | | 19 115,03 | | 19 115,03 | |
| 218 | Sous Total compte 218 | 19 341,64 | | | | | | 19 341,64 | | 19 341,64 | |
| 21 | Sous Total compte 21 | 25 875 026,03 | | | | 51 663,26 | | 25 926 689,29 | | 25 926 689,29 | |
| 28131 | Bâtiments | | 2 050 218,00 | | | | 227 802,00 | | 2 278 020,00 | | 2 278 020,00 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

28704 - ASST AFFERMAGE CCIRB

Exercice 2025

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|--------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------------|----------|------------------------|-------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 28135 | Igaac constructions | | 52 367,88 | | | | 2 532,00 | | 54 899,88 | | 54 899,88 |
| 2813 | Sous Total compte 2813 | | 2 102 585,88 | | | | 230 334,00 | | 2 332 919,88 | | 2 332 919,88 |
| 28153 | Installations à caractère spécifique | | 2 913 289,72 | | | | 360 229,65 | | 3 273 519,37 | | 3 273 519,37 |
| 2815 | Sous Total compte 2815 | | 2 913 289,72 | | | | 360 229,65 | | 3 273 519,37 | | 3 273 519,37 |
| 28178 | Autres immobilisations corporelles | | 2 480 690,52 | | | | 113 101,00 | | 2 593 791,52 | | 2 593 791,52 |
| 2817 | Sous Total compte 2817 | | 2 480 690,52 | | | | 113 101,00 | | 2 593 791,52 | | 2 593 791,52 |
| 28181 | Instal gales agenc amngts divers | | 120,00 | | | | 8,00 | | 128,00 | | 128,00 |
| 28182 | Mat de transport | | 19 115,03 | | | | | | 19 115,03 | | 19 115,03 |
| 2818 | Sous Total compte 2818 | | 19 235,03 | | | | 8,00 | | 19 243,03 | | 19 243,03 |
| 281 | Sous Total compte 281 | | 7 515 801,15 | | | | 703 672,65 | | 8 219 473,80 | | 8 219 473,80 |
| 28 | Sous Total compte 28 | | 7 515 801,15 | | | | 703 672,65 | | 8 219 473,80 | | 8 219 473,80 |
| | Total classe 2 | 25 875 026,03 | 7 515 801,15 | | | 51 663,26 | 703 672,65 | 25 926 689,29 | 8 219 473,80 | 25 926 689,29 | 8 219 473,80 |
| 4011 | Fournisseurs | | | 1 500,00 | 1 500,00 | | | 1 500,00 | 1 500,00 | | 0,00 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

28704 - ASST AFFERMAGE CCIRB

Exercice 2025

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|--------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------|------------------|------------------------|--------|-------------------|------------------|-------------------|-------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 401 | Sous Total compte 401 | | | 1 500,00 | 1 500,00 | | | 1 500,00 | 1 500,00 | | 0,00 |
| 4041 | Fournis immob | | | 51 663,26 | 51 663,26 | | | 51 663,26 | 51 663,26 | | 0,00 |
| 40471 | Fournis immob - Retenues de garantie | | 799,37 | 799,37 | | | | 799,37 | 799,37 | | 0,00 |
| 4047 | Sous Total compte 4047 | | 799,37 | 799,37 | | | | 799,37 | 799,37 | | 0,00 |
| 404 | Sous Total compte 404 | | 799,37 | 52 462,63 | 51 663,26 | | | 52 462,63 | 52 462,63 | | 0,00 |
| 40 | Sous Total compte 40 | | 799,37 | 53 962,63 | 53 163,26 | | | 53 962,63 | 53 962,63 | | 0,00 |
| 411 | Clients | 40 480,00 | | 495,39 | 1 495,39 | | | 40 975,39 | 1 495,39 | 39 480,00 | |
| 4161 | Créances douteuses | 83 554,00 | | 1 000,00 | 1 500,60 | | | 84 554,00 | 1 500,60 | 83 053,40 | |
| 416 | Sous Total compte 416 | 83 554,00 | | 1 000,00 | 1 500,60 | | | 84 554,00 | 1 500,60 | 83 053,40 | |
| 41 | Sous Total compte 41 | 124 034,00 | | 1 495,39 | 2 995,99 | | | 125 529,39 | 2 995,99 | 122 533,40 | |
| 421 | Personnel - rémunérations dues | | | 27 802,78 | 27 802,78 | | | 27 802,78 | 27 802,78 | | 0,00 |
| 42 | Sous Total compte 42 | | | 27 802,78 | 27 802,78 | | | 27 802,78 | 27 802,78 | | 0,00 |
| 431 | Sécurité sociale | | | 9 346,04 | 9 346,04 | | | 9 346,04 | 9 346,04 | | 0,00 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

28704 - ASST AFFERMAGE CCIRB

Exercice 2025

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|--|-------------------|------------------|----------------------------|-------------------|------------------------|--------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 437 | Autres organismes sociaux | | 957,55 | 21 718,81 | 21 786,00 | | | 21 718,81 | 22 743,55 | | 1 024,74 |
| 43 | Sous Total compte 43 | | 957,55 | 31 064,85 | 31 132,04 | | | 31 064,85 | 32 089,59 | | 1 024,74 |
| 4421 | Prélèvement à la source - Impôt sur le r | | | 1 298,41 | 1 298,41 | | | 1 298,41 | 1 298,41 | | 0,00 |
| 442 | Sous Total compte 442 | | | 1 298,41 | 1 298,41 | | | 1 298,41 | 1 298,41 | | 0,00 |
| 4431 | Opér particul avec Etat dépenses | | 25 790,70 | 25 790,70 | | | | 25 790,70 | 25 790,70 | | 0,00 |
| 443 | Sous Total compte 443 | | 25 790,70 | 25 790,70 | | | | 25 790,70 | 25 790,70 | | 0,00 |
| 447 | Autres impôts taxes verSEMents assimilés | | | 1 059,61 | 1 059,61 | | | 1 059,61 | 1 059,61 | | 0,00 |
| 44 | Sous Total compte 44 | | 25 790,70 | 28 148,72 | 2 358,02 | | | 28 148,72 | 28 148,72 | | 0,00 |
| 45141 | Cpte rattach avec à subdiv par budg ann | 526 568,25 | | 23 019,28 | 222 074,90 | | | 549 587,53 | 222 074,90 | 327 512,63 | |
| 451 | Sous Total compte 451 | 526 568,25 | | 23 019,28 | 222 074,90 | | | 549 587,53 | 222 074,90 | 327 512,63 | |
| 45 | Sous Total compte 45 | 526 568,25 | | 23 019,28 | 222 074,90 | | | 549 587,53 | 222 074,90 | 327 512,63 | |
| 46711 | Autres comptes créditeurs | | | 0,11 | 0,11 | | | 0,11 | 0,11 | | 0,00 |
| 4671 | Sous Total compte 4671 | | | 0,11 | 0,11 | | | 0,11 | 0,11 | | 0,00 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

28704 - ASST AFFERMAGE CCIRB

Exercice 2025

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|--|-------------------|------------------|----------------------------|-------------------|------------------------|--------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 46721 | Débiteurs divers - amiable | 8 937,75 | | 12 569,86 | 20 482,87 | | | 21 507,61 | 20 482,87 | 1 024,74 | |
| 46726 | Débiteurs divers - contentieux | | | 12 767,92 | 4 787,72 | | | 12 767,92 | 4 787,72 | 7 980,20 | |
| 4672 | Sous Total compte 4672 | 8 937,75 | | 25 337,78 | 25 270,59 | | | 34 275,53 | 25 270,59 | 9 004,94 | |
| 467 | Sous Total compte 467 | 8 937,75 | | 25 337,89 | 25 270,70 | | | 34 275,64 | 25 270,70 | 9 004,94 | |
| 46 | Sous Total compte 46 | 8 937,75 | | 25 337,89 | 25 270,70 | | | 34 275,64 | 25 270,70 | 9 004,94 | |
| 4713 | Recettes perçues avant émission titres | | | 1 659,18 | 1 659,18 | | | 1 659,18 | 1 659,18 | | 0,00 |
| 4718 | Autres recettes à régulariser | | | 7 629,80 | 7 629,80 | | | 7 629,80 | 7 629,80 | | 0,00 |
| 471 | Sous Total compte 471 | | | 9 288,98 | 9 288,98 | | | 9 288,98 | 9 288,98 | | 0,00 |
| 4721 | Dép sans mandatement préalable | | | 74 234,78 | 74 234,78 | | | 74 234,78 | 74 234,78 | | 0,00 |
| 4728 | DACR - autres dépenses à régul | | | 7 629,80 | 7 629,80 | | | 7 629,80 | 7 629,80 | | 0,00 |
| 472 | Sous Total compte 472 | | | 81 864,58 | 81 864,58 | | | 81 864,58 | 81 864,58 | | 0,00 |
| 47 | Sous Total compte 47 | | | 91 153,56 | 91 153,56 | | | 91 153,56 | 91 153,56 | | 0,00 |
| | Total classe 4 | 659 540,00 | 27 547,62 | 281 985,10 | 455 951,25 | | | 941 525,10 | 483 498,87 | 459 050,97 | 1 024,74 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

28704 - ASST AFFERMAGE CCIRB

Exercice 2025

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|---|------------------|--------|----------------------------|---------------------|------------------------|--------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 580 | Opérations d'ordre budgétaires | | | 1 149 361,13 | 1 149 361,13 | | | 1 149 361,13 | 1 149 361,13 | | 0,00 |
| 58 | Sous Total compte 58 | | | 1 149 361,13 | 1 149 361,13 | | | 1 149 361,13 | 1 149 361,13 | | 0,00 |
| | Total classe 5 | | | 1 149 361,13 | 1 149 361,13 | | | 1 149 361,13 | 1 149 361,13 | | 0,00 |
| 6156 | Maintenance | | | | | 1 500,00 | | 1 500,00 | | 1 500,00 | |
| 615 | Sous Total compte 615 | | | | | 1 500,00 | | 1 500,00 | | 1 500,00 | |
| 61 | Sous Total compte 61 | | | | | 1 500,00 | | 1 500,00 | | 1 500,00 | |
| 6331 | Versement mobilité | | | | | 191,88 | | 191,88 | | 191,88 | |
| 6332 | Cotisations versées au FNAL | | | | | 119,88 | | 119,88 | | 119,88 | |
| 6336 | Cotisations au Centre National et CGFPT | | | | | 959,76 | | 959,76 | | 959,76 | |
| 6338 | Autres impôts taxes et verst assimil | | | | | 72,00 | | 72,00 | | 72,00 | |
| 633 | Sous Total compte 633 | | | | | 1 343,52 | | 1 343,52 | | 1 343,52 | |
| 63 | Sous Total compte 63 | | | | | 1 343,52 | | 1 343,52 | | 1 343,52 | |
| 6411 | Salaires,appointement base | | | | | 37 376,18 | | 37 376,18 | | 37 376,18 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

28704 - ASST AFFERMAGE CCIRB

Exercice 2025

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 6414 | Indemnités et avantages divers | | | | | 719,40 | | 719,40 | | 719,40 | |
| 641 | Sous Total compte 641 | | | | | 38 095,58 | | 38 095,58 | | 38 095,58 | |
| 6451 | Cotisations à l'URSSAF | | | | | 3 628,80 | | 3 628,80 | | 3 628,80 | |
| 6452 | Cotisations aux mutuelles | | | | | 264,00 | | 264,00 | | 264,00 | |
| 6458 | Cotisat autres organismes sociaux | | | | | 17 959,47 | | 17 959,47 | | 17 959,47 | |
| 6459 | Rembst charges sécu sociale prévoyance | | | | | | 12 296,89 | | 12 296,89 | | 12 296,89 |
| 645 | Sous Total compte 645 | | | | | 21 852,27 | 12 296,89 | 21 852,27 | 12 296,89 | 9 555,38 | |
| 64 | Sous Total compte 64 | | | | | 59 947,85 | 12 296,89 | 59 947,85 | 12 296,89 | 47 650,96 | |
| 6588 | Autres charges diverses de gestion coura | | | | | 1,58 | | 1,58 | | 1,58 | |
| 658 | Sous Total compte 658 | | | | | 1,58 | | 1,58 | | 1,58 | |
| 65 | Sous Total compte 65 | | | | | 1,58 | | 1,58 | | 1,58 | |
| 66111 | Intérêts réglés à l'écheance | | | | | 5 732,36 | | 5 732,36 | | 5 732,36 | |
| 6611 | Sous Total compte 6611 | | | | | 5 732,36 | | 5 732,36 | | 5 732,36 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

28704 - ASST AFFERMAGE CCIRB

Exercice 2025

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 661 | Sous Total compte 661 | | | | | 5 732,36 | | 5 732,36 | | 5 732,36 | |
| 66 | Sous Total compte 66 | | | | | 5 732,36 | | 5 732,36 | | 5 732,36 | |
| 6811 | DA - immob corpo et incorpo | | | | | 703 672,65 | | 703 672,65 | | 703 672,65 | |
| 681 | Sous Total compte 681 | | | | | 703 672,65 | | 703 672,65 | | 703 672,65 | |
| 68 | Sous Total compte 68 | | | | | 703 672,65 | | 703 672,65 | | 703 672,65 | |
| | Total classe 6 | | | | | 772 197,96 | 12 296,89 | 772 197,96 | 12 296,89 | 772 197,96 | 12 296,89 |
| 7588 | Autres | | | | | | 768,77 | | 768,77 | | 768,77 |
| 758 | Sous Total compte 758 | | | | | | 768,77 | | 768,77 | | 768,77 |
| 75 | Sous Total compte 75 | | | | | | 768,77 | | 768,77 | | 768,77 |
| 777 | Quote part subv invest virée au résult | | | | | | 445 688,48 | | 445 688,48 | | 445 688,48 |
| 77 | Sous Total compte 77 | | | | | | 445 688,48 | | 445 688,48 | | 445 688,48 |
| | Total classe 7 | | | | | | 446 457,25 | | 446 457,25 | | 446 457,25 |
| | Total général | 31 488 396,51 | 31 488 396,51 | 1 522 341,23 | 1 696 307,38 | 1 338 052,12 | 1 164 085,97 | 34 348 789,86 | 34 348 789,86 | 32 466 462,18 | 32 466 462,18 |

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2025

28704 - ASST AFFERMAGE CCIRB

Exercice 2025

| DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives | DEBIT | | | CREDIT | | | SOLDES | |
|--|------------------|----------------|-------|------------------|----------------|-------|-----------|------------|
| | 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 |

Page des signatures

28704 - ASST AFFERMAGE CCIRB

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

Observations :

PATRIZI Alice (1038396579-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DDFiP DE LA HAUTE-CORSE, le 28/01/2026

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 AFFERMAGE CCIRB** pendant l'année 2025 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

GARRIGA Patrick (1013414230-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale

A L'ILE-ROUSSE-CORTE, le 29/01/2026

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 **27/04/2026** par l'organe délibérant.

MORTINI LIONEL (lmortinil-xt), Président

A L ILE ROUSSE, le 05/05/2026