Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
02B-212001200-20240419-DCM2024-22-BF
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 19/04/2024

République Française
Département Haute-Corse
Commune de FURIANI

Séance du 10 Avril 2024

DCM N° 2024-22

NOMBRE DE MEMBRES		
Afférents au Conseil Municipal	En exercice	Qui ont pris part à la Délibération
29	29	25
Date de la convocation		
28/03/2024		
Date d'Affichage		
11/04/2024		

L'an deux mil vingt-quatre
Et le dix avril
à 18 heures, le Conseil Municipal de cette Commune s'est réuni en présentiel avec publicité des débats, au nombre prescrit par la loi, sous la présidence de Monsieur Pierre Michel SIMONPIETRI, Maire.

19 Membres présents : MM. SIMONPIETRI Pierre Michel, POZZO DI BORGO Louis, GIAMARCHI Marie Dominique, BIAGGINI Jean, SIMONI-PIACENTINI Céline, FINI René, ALBERTINI Francine, CROCE-AJACCIO Catherine, PASQUALINI Maurice, MALAFRONTE Christine, BERTOLUCCI Marie Christine, UGOLINI Nuria, LOMBARDO Florence, CAMUSAT Alexandre, DARNAUD Laure, CASANOVA Jean-Pierre, SIMONI Pierre Baptiste, NAPPO Michelle, MARTEL Enzo,
6 Membres absents excusés (procurations) :
M. BATTESTI Gilles a donné procuration à M. SIMONPIETRI Pierre Michel
M. SILVESTRI Dominique a donné procuration à M. PASQUALINI Maurice
M. FABRIZY Bernard a donné procuration à M. POZZO DI BORGO Louis
MME. VEISON MARCELLI Nathalie a donné procuration à MME SIMONI-PIACENTINI Céline
MME. PORTA Marine a donné procuration à MME CROCE-AJACCIO Catherine
MME FICO Aurélie a donné procuration à M. MARTEL Enzo
4 Absents : MURATI Carine, MALPELI Stéphane, GIAFFERI Michael, LECA Jean Louis,

Monsieur SIMONI Pierre Baptiste est nommé secrétaire.

OBJET DE LA DELIBERATION : **Approbation du compte de gestion 2023**
Budget annexe « Eau du Village »

VU l'article L.2121-31 du Code Général des Collectivités Territoriales, Madame GIAMARCHI Marie-Dominique, 2ème adjointe au Maire, présente le Compte de Gestion du Budget annexe « Régie Eau du Village ».

Elle expose que le Compte de Gestion du budget annexe dressé par Madame la Comptable Publique du Service de Gestion Comptable de BORGO retrace toutes les opérations comptables de l'année 2023 et qu'il constitue la reddition des comptes du Comptable à l'Ordonnateur.

Elle précise que le Conseil Municipal ne peut valablement délibérer sur le Compte Administratif du Maire sans disposer de l'état de situation de l'exercice clos, dressé par le Receveur Municipal.

Après s'être assurée que Madame la Comptable Publique a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2023, celui de tous les titres émis et de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'elle a procédé à toutes les opérations d'ordre qui lui ont été prescrites de passer dans ses écritures,

.../...

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
02B-212001200-20240419-DCM2024-22-BF
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 19/04/2024

DCM N° 2024-22

CONSIDERANT que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et suffisamment justifiées, elle demande aux membres du Conseil Municipal d'approuver le Compte de Gestion 2023.

OUÏ l'exposé de Madame GIAMARCHI Marie-Dominique et après en avoir délibéré, les membres de l'assemblée délibérante, à l'unanimité

APPROUVENT

Le Compte de Gestion du budget annexe « Eau du Village » de Madame la Comptable Publique du Service de Gestion Comptable de Borgo pour l'exercice 2023.

AUTORISENT

Le Maire ou son Représentant à signer tout document afférent à cette affaire.

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an que dessus.

LE MAIRE
Michel SIMONETTI

MAIRIE DE FURIANI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
HAUTE-CORSE

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
02B-212001200-20240419-DCM2024-22-BF
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 19/04/2024

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
SGC BORGO
N° CODIQUE 02B005
Date Edition : 14/03/2024
Compte : DEFINITIF

IDENTIFIANT BUDGET 21403
N° de SIRET 21200120000048

EAU-ASST FURIANI
BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme Anita BIDAL

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 14/03/2024

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 44
4EME PARTIE : Page des signatures 45

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02B005

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BORGO

ETABLISSEMENT : EAU-ASST FURIANI

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
02B-212001200-20240419-DCM2024-22-BF
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 16/04/2024

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

21403 - EAU-ASST FURIANI

Exercice 2023

ACTIF NET (1)	Total (En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total (En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	0,38
Constructions		Réserves	38,21
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	123,26	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	34,60
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-29,57
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	**123,26**	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant	116,93
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	**123,26**	Autres fonds propres	
Stocks		**TOTAL FONDS PROPRES**	**160,54**
Créances	25,31	**PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES**	
Valeurs mobilières de placement		**Dettes financières à long terme**	
Disponibilités	12,12	Fournisseurs (2)	
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**37,43**	**Total dettes à court terme**	
Comptes de régularisations	**0,34**	**TOTAL DETTES**	
		Comptes de régularisations	**0,48**
TOTAL ACTIF	**161,03**	**TOTAL PASSIF**	**161,03**

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2024

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02B005

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BORGO

ETABLISSEMENT : EAU-ASST FURIANI

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
02B-212001200-20240419-DCM2024-22-BF
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : [illegible]

BILAN (en Euros)

21403 - EAU-ASST FURIANI

Exercice 2023

	ACTIF	Exercice 2023			Exercice 2022
		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				
	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	190 881,80	67 622,15	123 259,65	129 584,64
	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				
	MONTANT A REPORTER	190 881,80	67 622,15	123 259,65	129 584,64

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02B005

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BORGO

ETABLISSEMENT : EAU-ASST FURIANI

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
02B-212001200-20240419-DCM2024-22-BF
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : [illegible]

BILAN (en Euros)

21403 - EAU-ASST FURIANI

Exercice 2023

	ACTIF	Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	190 881,80	67 622,15	123 259,65	129 584,64
	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	**190 881,80**	**67 622,15**	**123 259,65**	**129 584,64**

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02B005

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BORGO

ETABLISSEMENT : EAU-ASST FURIANI

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
02B-212001200-20240419-DCM2024-22-BF
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : [illegible]

BILAN (en Euros)

21403 - EAU-ASST FURIANI

Exercice 2023

	ACTIF	Exercice 2023			Exercice 2022
		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	25 306,56		25 306,56	41 673,68
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	12 122,06		12 122,06	18 596,80
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	**37 428,62**		**37 428,62**	**60 270,48**

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02B005

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BORGO

ETABLISSEMENT : EAU-ASST FURIANI

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
02B-212001200-20240419-DCM2024-22-BF
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : [illegible]

BILAN (en Euros)

21403 - EAU-ASST FURIANI

Exercice 2023

	ACTIF	Exercice 2023 BRUT	Exercice 2023 AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	Exercice 2023 NET	Exercice 2022 NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	337,55		337,55	1 083,13
	Écarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	**337,55**		**337,55**	**1 083,13**
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	**228 647,97**	**67 622,15**	**161 025,82**	**190 938,25**

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02B005

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BORGO

ETABLISSEMENT : EAU-ASST FURIANI

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
02B-212001200-20240419-DCM2024-22-BF
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : [illegible]

BILAN (en Euros)

21403 - EAU-ASST FURIANI

Exercice 2023

	PASSIF	Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES	Dotations	0,01	0,01
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement	116 928,95	116 928,95
	Écarts de réévaluation		
	Réserves	38 205,06	38 205,06
	Report à nouveau	34 599,26	31 818,05
	Résultat de l'exercice	-29 573,49	2 781,21
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés	383,56	
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	**160 543,35**	**189 733,28**

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02B005

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BORGO

ETABLISSEMENT : EAU-ASST FURIANI

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
02B-212001200-20240419-DCM2024-22-BF
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : [illegible]

BILAN (en Euros)

21403 - EAU-ASST FURIANI

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02B005

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BORGO

ETABLISSEMENT : EAU-ASST FURIANI

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
02B-212001200-20240419-DCM2024-22-BF
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : [illegible]

BILAN (en Euros)

21403 - EAU-ASST FURIANI

Exercice 2023

	PASSIF	Exercice 2023	Exercice 2022
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés		132,39
	Dettes fiscales et sociales		
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		212,86
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III		**345,25**

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02B005 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BORGO ETABLISSEMENT : EAU-ASST FURIANI

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
02B-212001200-20240419-DCM2024-22-BF
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : [illegible]

BILAN (en Euros)

21403 - EAU-ASST FURIANI Exercice 2023

	PASSIF	Exercice 2023	Exercice 2022
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	482,47	859,72
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	**482,47**	**859,72**
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	**161 025,82**	**190 938,25**

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
02B-212001200-20240419-DCM2024-22-BF
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 19/04/2024

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

21403 - EAU-ASST FURIANI

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	31,16	34,19
Autres produits	2,46	
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	33,62	34,19
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	45,21	23,47
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	6,32	6,13
Autres charges	11,66	1,81
Charges courantes non financières	63,20	31,41
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	**-29,58**	**2,78**
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	**-29,58**	**2,78**
Produits exceptionnels	0,16	
Charges exceptionnelles	0,15	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	**0,01**	
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	**-29,57**	**2,78**

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02B005

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BORGO

ETABLISSEMENT : EAU-ASST FURIANI

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
02B-212001200-20240419-DCM2024-22-BF
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 19/04/2024

COMPTE DE RESULTAT 2023

21403 - EAU-ASST FURIANI

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Prestations de services	3 736,07	3 805,44
Divers	27 424,44	30 383,06
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	2 455,88	
TOTAL I	**33 616,39**	**34 188,50**
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	45 214,96	23 472,36
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés	1 681,00	1 808,00
Salaires et traitements		

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
02B-212001200-20240419-DCM2024-22-BF
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 19/04/2024

COMPTE DE RESULTAT 2023

21403 - EAU-ASST FURIANI

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Charges sociales		
Dotations amortissements sur immob	6 324,99	6 126,93
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges	9 978,69	
TOTAL II	**63 199,64**	**31 407,29**
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	**-29 583,25**	**2 781,21**
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		
Pertes de change		

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02B005

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BORGO

ETABLISSEMENT : EAU-ASST FURIANI

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
02B-212001200-20240419-DCM2024-22-BF
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet le 19/04/2024

COMPTE DE RESULTAT 2023

21403 - EAU-ASST FURIANI

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	**-29 583,25**	**2 781,21**
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	162,48	
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	**162,48**	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	152,72	
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	**152,72**	
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	**9,76**	

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
02B-212001200-20240419-DCM2024-22-BF
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 19/04/2024

COMPTE DE RESULTAT 2023

21403 - EAU-ASST FURIANI

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	33 778,87	34 188,50
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	63 352,36	31 407,29
RESULTAT DE L'EXERCICE	-29 573,49	2 781,21

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02B005

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BORGO

ETABLISSEMENT : EAU-ASST FURIANI

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
02B-212001200-20240419-DCM2024-22-BF
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 19/04/2024

Opérations Compte de Tiers

21403 - EAU-ASST FURIANI

Exercice 2023

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2023

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

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02B005

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BORGO

ETABLISSEMENT : EAU-ASST FURIANI

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
02B-212001200-20240419-DCM2024-22-BF
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet le 19/04/2024

Opérations Compte de Tiers

21403 - EAU-ASST FURIANI

Exercice 2023

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2023

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

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02B005

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BORGO

ETABLISSEMENT : EAU-ASST FURIANI

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
02B-212001200-20240419-DCM2024-22-BF
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 19/04/2024

Résultats budgétaires de l'exercice

21403 - EAU-ASST FURIANI

Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	32 257,93	77 440,14	109 698,07
Titres de recette émis (b)	6 708,55	37 013,87	43 722,42
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	6 708,55	37 013,87	43 722,42
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	32 257,93	77 440,14	109 698,07
Mandats émis (f)		67 187,10	67 187,10
Annulations de mandats (g)		599,74	599,74
Depenses nettes (h = f - g)		66 587,36	66 587,36
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	6 708,55		
(h - d) Déficit		29 573,49	22 864,94

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
02B-212001200-20240419-DCM2024-22-BF
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 19/04/2024

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

21403 - EAU-ASST FURIANI

Exercice 2023

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2022	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2023	RESULTAT DE L'EXERCICE 2023	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2023
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					
EAU-ASST FURIANI					
Investissement	25 549,38		6 708,55		32 257,93
Fonctionnement	34 599,26		-29 573,49		5 025,77
Sous-Total	**60 148,64**		**-22 864,94**		**37 283,70**
TOTAL III	**60 148,64**		**-22 864,94**		**37 283,70**
TOTAL I + II + III	**60 148,64**		**-22 864,94**		**37 283,70**

dissolution avril 2023

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02B005 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BORGO ETABLISSEMENT : EAU-ASST FURIANI

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
02B-212001200-20240419-DCM2024-22-BF
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : [illegible]

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

21403 - EAU-ASST FURIANI Exercice 2023

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
20	Immobilisations incorporelles	10 000,00		10 000,00				10 000,00
21	Immobilisations corporelles	22 257,93		22 257,93				22 257,93
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	32 257,93		32 257,93				32 257,93
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	32 257,93		32 257,93				32 257,93
TOTAL GENERAL		32 257,93		32 257,93				32 257,93

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02B005

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BORGO

ETABLISSEMENT : EAU-ASST FURIANI

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
02B-212001200-20240419-DCM2024-22-BF
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 19/04/2024

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT

RECETTES

21403 - EAU-ASST FURIANI

Exercice 2023

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	383,56		383,56	383,56		383,56	
SOUS-TOTAL	**CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS**	**383,56**		**383,56**	**383,56**		**383,56**	
TOTAL	**RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT**	**383,56**		**383,56**	**383,56**		**383,56**	
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	6 324,99		6 324,99	6 324,99		6 324,99	
TOTAL	**RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT**	**6 324,99**		**6 324,99**	**6 324,99**		**6 324,99**	
001	Excédent ou déficit d'investissement reporté au budget	25 549,38		25 549,38				25 549,38
TOTAL GENERAL		**32 257,93**		**32 257,93**	**6 708,55**		**6 708,55**	**25 549,38**

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02B005 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BORGO ETABLISSEMENT : EAU-ASST FURIANI

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
02B-212001200-20240419-DCM2024-22-BF
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 19/04/2024

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

21403 - EAU-ASST FURIANI Exercice 2023

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	43 167,84	7 300,00	50 467,84	47 028,35	132,39	46 895,96	3 571,88
014	Atténuations de produits	3 240,00		3 240,00	3 235,00		3 235,00	5,00
65	Autres charges de gestion courante	22 907,31	-7 000,00	15 907,31	10 446,04	467,35	9 978,69	5 928,62
67	Charges exceptionnelles	1 500,00		1 500,00	152,72		152,72	1 347,28
TOTAL	**DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**70 815,15**	**300,00**	**71 115,15**	**60 862,11**	**599,74**	**60 262,37**	**10 852,78**
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	6 324,99		6 324,99	6 324,99		6 324,99	
TOTAL	**DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT**	**6 324,99**		**6 324,99**	**6 324,99**		**6 324,99**	
TOTAL GENERAL		**77 140,14**	**300,00**	**77 440,14**	**67 187,10**	**599,74**	**66 587,36**	**10 852,78**

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02B005

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BORGO

ETABLISSEMENT : EAU-ASST FURIANI

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
02B-212001200-20240419-DCM2024-22-BF
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 18/04/2024

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

21403 - EAU-ASST FURIANI

Exercice 2023

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	40 085,00		40 085,00	34 395,51		34 395,51	5 689,49
75	Autres produits de gestion courante	2 455,88		2 455,88	2 455,88		2 455,88	
77	Produits exceptionnels		300,00	300,00	162,48		162,48	137,52
TOTAL	**RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**42 540,88**	**300,00**	**42 840,88**	**37 013,87**		**37 013,87**	**5 827,01**
002	Résultat d'exploitation reporté	34 599,26		34 599,26				34 599,26
TOTAL GENERAL		**77 140,14**	**300,00**	**77 440,14**	**37 013,87**		**37 013,87**	**40 426,27**

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02B005

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BORGO

ETABLISSEMENT : EAU-ASST FURIANI

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
02B-212001200-20240419-DCM2024-22-BF
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 19/04/2024

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

21403 - EAU-ASST FURIANI

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02B005

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BORGO

ETABLISSEMENT : EAU-ASST FURIANI

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
02B-212001200-20240419-DCM2024-22-BF
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet - 18/04/2024

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT

RECETTES

21403 - EAU-ASST FURIANI

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutee (FCTVA)	383,56		383,56
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	**Dotations fonds divers et reserves**	**383,56**		**383,56**
SOUS-TOTAL	**CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS**	**383,56**		**383,56**
TOTAL	**RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT**	**383,56**		**383,56**
28153	Installations à caractère spécifique	5 737,23		5 737,23
28156	Matériel spécifique d'exploitation	587,76		587,76
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	**Opérations d'ordre de transfert entre sections**	**6 324,99**		**6 324,99**
TOTAL	**RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT**	**6 324,99**		**6 324,99**
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	**6 708,55**		**6 708,55**

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02B005 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BORGO ETABLISSEMENT : EAU-ASST FURIANI

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
02B-212001200-20240419-DCM2024-22-BF
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 19/04/2024

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

21403 - EAU-ASST FURIANI Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement	167,76		167,76
61523	Reseaux	43 957,06		43 957,06
618	Divers	1 214,11	132,39	1 081,72
627	Services bancaires et assimilés	8,42		8,42
6371	Redevance versée aux agences de l'eau au titre des prélèvements d'eau	1 681,00		1 681,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	**Charges à caractère général**	**47 028,35**	**132,39**	**46 895,96**
701249	Reversement aux agences de l'eau - redevance pour pollution d'origine domestique	3 235,00		3 235,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	**Atténuations de produits**	**3 235,00**		**3 235,00**
6541	Créances admises en non-valeur	10 426,24	467,35	9 958,89
658	Charges diverses de gestion courante	19,80		19,80
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	**Autres charges de gestion courante**	**10 446,04**	**467,35**	**9 978,69**
673	Titres annulés exercices antérieurs	152,72		152,72
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	**Charges exceptionnelles**	**152,72**		**152,72**
TOTAL	**DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**60 862,11**	**599,74**	**60 262,37**
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	6 324,99		6 324,99
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	**Opérations d'ordre de transfert entre sections**	**6 324,99**		**6 324,99**
TOTAL	**DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT**	**6 324,99**		**6 324,99**
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	**67 187,10**	**599,74**	**66 587,36**

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02B005

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BORGO

ETABLISSEMENT : EAU-ASST FURIANI

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
02B-212001200-20240419-DCM2024-22-BF
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 19/04/2024

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

21403 - EAU-ASST FURIANI

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
70111	Ventes d'eau aux abonnés	25 835,84		25 835,84
70123	Contre-valeur redevance prélèvement	688,28		688,28
701241	Recouvrement de la redevance pour pollution d'origine domestique	4 135,32		4 135,32
7064	Locations de compteurs	3 736,07		3 736,07
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	**Ventes de produits fabriques prestations de services marchandises**	**34 395,51**		**34 395,51**
7581	FCTVA	2 455,88		2 455,88
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	**Autres produits de gestion courante**	**2 455,88**		**2 455,88**
7714	Recouvrement sur créances admises en non valeur	85,31		85,31
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	77,17		77,17
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	**Produits exceptionnels**	**162,48**		**162,48**
TOTAL	**RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**37 013,87**		**37 013,87**
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	**37 013,87**		**37 013,87**

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02B005 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BORGO ETABLISSEMENT : EAU-ASST FURIANI

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
02B-212001200-20240419-DCM2024-22-BF
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 19/04/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

21403 - EAU-ASST FURIANI Exercice 2023

		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
1021	Dotation		0,01						0,01		0,01
10222	FCTVA						383,56		383,56		383,56
1022	**Sous Total compte 1022**						**383,56**		**383,56**		**383,56**
102	**Sous Total compte 102**		**0,01**				**383,56**		**383,57**		**383,57**
1068	Autres réserves		38 205,06						38 205,06		38 205,06
106	**Sous Total compte 106**		**38 205,06**						**38 205,06**		**38 205,06**
10	**Sous Total compte 10**		**38 205,07**				**383,56**		**38 588,63**		**38 588,63**
110	Report à nouveau solde créditeur		31 818,05		2 781,21				34 599,26		34 599,26
11	**Sous Total compte 11**		**31 818,05**		**2 781,21**				**34 599,26**		**34 599,26**
12	Résultat exercice bénef ou perte		2 781,21	2 781,21				2 781,21	2 781,21		0,00
12	**Sous Total compte 12**		**2 781,21**	**2 781,21**				**2 781,21**	**2 781,21**		**0,00**
181	Cpte liaison : affectation		116 928,95						116 928,95		116 928,95
18	**Sous Total compte 18**		**116 928,95**						**116 928,95**		**116 928,95**

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
02B-212001200-20240419-DCM2024-22-BF
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 19/04/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

21403 - EAU-ASST FURIANI

Exercice 2023

		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
	Total classe 1		**189 733,28**	**2 781,21**	**2 781,21**		**383,56**	**2 781,21**	**192 898,05**		**190 116,84**
21531	Réseaux adduction eau	187 355,24						187 355,24		187 355,24	
2153	**Sous Total compte 2153**	**187 355,24**						**187 355,24**		**187 355,24**	
21561	Serv distribution eau	3 526,56						3 526,56		3 526,56	
2156	**Sous Total compte 2156**	**3 526,56**						**3 526,56**		**3 526,56**	
215	**Sous Total compte 215**	**190 881,80**						**190 881,80**		**190 881,80**	
21	**Sous Total compte 21**	**190 881,80**						**190 881,80**		**190 881,80**	
28153	Installations à caractère spécifique		60 907,46				5 737,23		66 644,69		66 644,69
28156	Mat spécif exploit		389,70				587,76		977,46		977,46
2815	**Sous Total compte 2815**		**61 297,16**				**6 324,99**		**67 622,15**		**67 622,15**
281	**Sous Total compte 281**		**61 297,16**				**6 324,99**		**67 622,15**		**67 622,15**
28	**Sous Total compte 28**		**61 297,16**				**6 324,99**		**67 622,15**		**67 622,15**
	Total classe 2	**190 881,80**	**61 297,16**				**6 324,99**	**190 881,80**	**67 622,15**	**190 881,80**	**67 622,15**

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
02B-212001200-20240419-DCM2024-22-BF
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 19/04/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

21403 - EAU-ASST FURIANI Exercice 2023

		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
4011	Fournisseurs		132,39	45 471,32	45 338,93			45 471,32	45 471,32		0,00
401	**Sous Total compte 401**		**132,39**	**45 471,32**	**45 338,93**			**45 471,32**	**45 471,32**		**0,00**
40	**Sous Total compte 40**		**132,39**	**45 471,32**	**45 338,93**			**45 471,32**	**45 471,32**		**0,00**
411	Clients	37 161,83		34 395,51	46 690,42			71 557,34	46 690,42	24 866,92	
4121	Clients - Redevance pour pollution d'ori	746,55			337,77			746,55	337,77	408,78	
412	**Sous Total compte 412**	**746,55**			**337,77**			**746,55**	**337,77**	**408,78**	
4161	Créances douteuses	3 765,30		102,93	3 837,37			3 868,23	3 837,37	30,86	
416	**Sous Total compte 416**	**3 765,30**		**102,93**	**3 837,37**			**3 868,23**	**3 837,37**	**30,86**	
41	**Sous Total compte 41**	**41 673,68**		**34 498,44**	**50 865,56**			**76 172,12**	**50 865,56**	**25 306,56**	
446	Agences de l'eau			4 916,00	4 916,00			4 916,00	4 916,00		0,00
44	**Sous Total compte 44**			**4 916,00**	**4 916,00**			**4 916,00**	**4 916,00**		**0,00**
466	Excédt de verSEMent		212,86	12,94	-199,92			12,94	12,94		0,00
46711	Autres comptes créditeurs			19,80	19,80			19,80	19,80		0,00

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
02B-212001200-20240419-DCM2024-22-BF
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 19/04/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

21403 - EAU-ASST FURIANI

Exercice 2023

		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
4671	**Sous Total compte 4671**			**19,80**	**19,80**			**19,80**	**19,80**		**0,00**
46721	Débiteurs divers - amiable			264,78	264,78			264,78	264,78		0,00
4672	**Sous Total compte 4672**			**264,78**	**264,78**			**264,78**	**264,78**		**0,00**
467	**Sous Total compte 467**			**284,58**	**284,58**			**284,58**	**284,58**		**0,00**
46	**Sous Total compte 46**		**212,86**	**297,52**	**84,66**			**297,52**	**297,52**		**0,00**
4712	Viremts réimputés			132,39	132,39			132,39	132,39		0,00
4713	Recettes percues avant émission titres		517,68	3 131,97	2 614,29			3 131,97	3 131,97		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		70,13	200,74	130,61			200,74	200,74		0,00
47141	**Sous Total compte 47141**		**70,13**	**200,74**	**130,61**			**200,74**	**200,74**		**0,00**
4714	**Sous Total compte 4714**		**70,13**	**200,74**	**130,61**			**200,74**	**200,74**		**0,00**
4718	Autres recettes à régulariser		271,91	281,82	492,38			281,82	764,29		482,47
471	**Sous Total compte 471**		**859,72**	**3 746,92**	**3 369,67**			**3 746,92**	**4 229,39**		**482,47**
4722	DACR commission carte bancaire			9,27	8,42			9,27	8,42	0,85	

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
02B-212001200-20240419-DCM2024-22-BF
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 19/04/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

21403 - EAU-ASST FURIANI Exercice 2023

		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
4728	DACR - autres dépenses à régul			262,00	262,00			262,00	262,00		0,00
472	**Sous Total compte 472**			**271,27**	**270,42**			**271,27**	**270,42**	**0,85**	
4781	Frais de poursuites rattachés			156,51				156,51		156,51	
478	**Sous Total compte 478**			**156,51**				**156,51**		**156,51**	
47	**Sous Total compte 47**		**859,72**	**4 174,70**	**3 640,09**			**4 174,70**	**4 499,81**		**325,11**
	Total classe 4	**41 673,68**	**1 204,97**	**89 357,98**	**104 845,24**			**131 031,66**	**106 050,21**	**25 463,92**	**482,47**
5115	Cartes bancaires à l'encaisSEMent			3 076,15	3 076,15			3 076,15	3 076,15		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaisSEMent	87,45		659,89	659,89			747,34	659,89	87,45	
511	**Sous Total compte 511**	**87,45**		**3 736,04**	**3 736,04**			**3 823,49**	**3 736,04**	**87,45**	
515	Compte au trésor	18 509,35		44 216,59	50 691,33			62 725,94	50 691,33	12 034,61	
51	**Sous Total compte 51**	**18 596,80**		**47 952,63**	**54 427,37**			**66 549,43**	**54 427,37**	**12 122,06**	
580	Opérations d'ordre budgétaires			6 324,99	6 324,99			6 324,99	6 324,99		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt	1 083,13		26 864,60	27 767,54			27 947,73	27 767,54	180,19	

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
02B-212001200-20240419-DCM2024-22-BF
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 19/04/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

21403 - EAU-ASST FURIANI

Exercice 2023

		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
5872	Cpte pivot - ANV			10 426,24	10 426,24			10 426,24	10 426,24		0,00
587	**Sous Total compte 587**			**10 426,24**	**10 426,24**			**10 426,24**	**10 426,24**		**0,00**
58	**Sous Total compte 58**	**1 083,13**		**43 615,83**	**44 518,77**			**44 698,96**	**44 518,77**	**180,19**	
	Total classe 5	**19 679,93**		**91 568,46**	**98 946,14**			**111 248,39**	**98 946,14**	**12 302,25**	
6063	Autres fournit entretien et petit équipt					167,76		167,76		167,76	
606	**Sous Total compte 606**					**167,76**		**167,76**		**167,76**	
60	**Sous Total compte 60**					**167,76**		**167,76**		**167,76**	
61523	Reseaux					43 957,06		43 957,06		43 957,06	
6152	**Sous Total compte 6152**					**43 957,06**		**43 957,06**		**43 957,06**	
615	**Sous Total compte 615**					**43 957,06**		**43 957,06**		**43 957,06**	
618	Divers					1 214,11	132,39	1 214,11	132,39	1 081,72	
61	**Sous Total compte 61**					**45 171,17**	**132,39**	**45 171,17**	**132,39**	**45 038,78**	
627	Services bancaires et assimilés					8,42		8,42		8,42	

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02B005 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BORGO ETABLISSEMENT : EAU-ASST FURIANI

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
02B-212001200-20240419-DCM2024-22-BF
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 19/04/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

21403 - EAU-ASST FURIANI Exercice 2023

		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
62	**Sous Total compte 62**					**8,42**		**8,42**		**8,42**	
6371	Redev versée agencé eau prélèvement eau					1 681,00		1 681,00		1 681,00	
637	**Sous Total compte 637**					**1 681,00**		**1 681,00**		**1 681,00**	
63	**Sous Total compte 63**					**1 681,00**		**1 681,00**		**1 681,00**	
6541	Créances admises en non-valeur					10 426,24	467,35	10 426,24	467,35	9 958,89	
654	**Sous Total compte 654**					**10 426,24**	**467,35**	**10 426,24**	**467,35**	**9 958,89**	
658	Charges diverses gest courante					19,80		19,80		19,80	
65	**Sous Total compte 65**					**10 446,04**	**467,35**	**10 446,04**	**467,35**	**9 978,69**	
673	Titres annulés exercices antérieurs					152,72		152,72		152,72	
67	**Sous Total compte 67**					**152,72**		**152,72**		**152,72**	
6811	DA - immob corpo et incorpo					6 324,99		6 324,99		6 324,99	
681	**Sous Total compte 681**					**6 324,99**		**6 324,99**		**6 324,99**	
68	**Sous Total compte 68**					**6 324,99**		**6 324,99**		**6 324,99**	

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
02B-212001200-20240419-DCM2024-22-BF
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 19/04/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

21403 - EAU-ASST FURIANI

Exercice 2023

		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
	Total classe 6					**63 952,10**	**599,74**	**63 952,10**	**599,74**	**63 352,36**	
70111	Ventes d'eau aux abonnés						25 835,84		25 835,84		25 835,84
7011	**Sous Total compte 7011**						**25 835,84**		**25 835,84**		**25 835,84**
70123	Contre-valeur redevance prélevement						688,28		688,28		688,28
701241	Recouvt redev pollution domestique						4 135,32		4 135,32		4 135,32
701249	Reverst redev pollution domestique					3 235,00		3 235,00		3 235,00	
70124	**Sous Total compte 70124**					**3 235,00**	**4 135,32**	**3 235,00**	**4 135,32**		**900,32**
7012	**Sous Total compte 7012**					**3 235,00**	**4 823,60**	**3 235,00**	**4 823,60**		**1 588,60**
701	**Sous Total compte 701**					**3 235,00**	**30 659,44**	**3 235,00**	**30 659,44**		**27 424,44**
7064	Locations de compteurs						3 736,07		3 736,07		3 736,07
706	**Sous Total compte 706**						**3 736,07**		**3 736,07**		**3 736,07**
70	**Sous Total compte 70**					**3 235,00**	**34 395,51**	**3 235,00**	**34 395,51**		**31 160,51**
7581	FCTVA						2 455,88		2 455,88		2 455,88

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
02B-212001200-20240419-DCM2024-22-BF
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 19/04/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

21403 - EAU-ASST FURIANI

Exercice 2023

		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
758	Sous Total compte 758						2 455,88		2 455,88		2 455,88
75	Sous Total compte 75						2 455,88		2 455,88		2 455,88
7714	Recouvrement sur créances admises en nv						85,31		85,31		85,31
7718	Autres prod except sur opé gestion						77,17		77,17		77,17
771	Sous Total compte 771						162,48		162,48		162,48
77	Sous Total compte 77						162,48		162,48		162,48
	Total classe 7					3 235,00	37 013,87	3 235,00	37 013,87	3 235,00	37 013,87
	Total général	252 235,41	252 235,41	183 707,65	206 572,59	67 187,10	44 322,16	503 130,16	503 130,16	295 235,33	295 235,33

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02B005

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BORGO

ETABLISSEMENT : EAU-ASST FURIANI

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
02B-212001200-20240419-DCM2024-22-BF
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 19/04/2024

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2023

21403 - EAU-ASST FURIANI

Exercice 2023

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
02B-212001200-20240419-DCM2024-22-BF
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : [illegible]

Page des signatures

21403 - EAU-ASST FURIANI

Exercice 2023

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 15/03/2024**

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 **EAU-ASST FURIANI** pendant l'année **2023** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

BIDAL Anita (1017877220-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe **A BORGO, le 23/03/2024**

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