

EAU-LESPARRE-MEDOC BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2022 AU 15/02/2023

033039 SGC PAUILLAC

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	37
	1 Balance des comptes	Etat III-1 38
	2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 58
4EME PARTIE	: Page des signatures	59

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

24010 - EAU-LESPARRE-MEDOC

Exercice 2022

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	16,30	Dotations	18,69
Terrains	370,33	Fonds Globalisés	152,45
Constructions	37,22	Réserves	1 979,74
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	2 718,86	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	470,14	Report à nouveau	405,60
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	93,82
Autres immobilisations corporelles	33,30	Subventions transférables	271,30
Total immobilisations corporelles (nettes)	3 629,84	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	400,28
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	3 646,14	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	3 321,88
Créances	220,81	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	723,40
Disponibilités	303,12	Fournisseurs ⁽²⁾	90,38
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	32,72
TOTAL ACTIF CIRCULANT	523,93	Total dettes à court terme	123,10
Comptes de régularisations	-1,16	TOTAL DETTES	846,50
		Comptes de régularisations	0,53
TOTAL ACTIF	4 168,90	TOTAL PASSIF	4 168,90

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2023

BILAN (en Euros)

24010 - EAU-LESPARRE-MEDOC

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de R et D				
	Conces, brev, licences, marques, procéd	37 600,50	26 342,75	11 257,75	22 515,50
	Autres immobilisations incorporelles	12 216,04	7 176,92	5 039,12	10 078,24
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	370 333,33		370 333,33	318 613,94
	Constructions en toute propriété	37 217,50		37 217,50	4 217,50
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	4 211 764,65	1 492 907,29	2 718 857,36	1 902 375,24
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	95 067,39	61 767,86	33 299,53	53 752,42
	Immobilisations corporelles en cours	470 135,23		470 135,23	1 211 257,81
	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	5 234 334,64	1 588 194,82	3 646 139,82	3 522 810,65	

BILAN (en Euros)

24010 - EAU-LESPARRE-MEDOC

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	5 234 334,64	1 588 194,82	3 646 139,82	3 522 810,65
	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		5 234 334,64	1 588 194,82	3 646 139,82	3 522 810,65

BILAN (en Euros)

24010 - EAU-LESPARRE-MEDOC

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		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	197 694,02	21 741,02	175 953,00	340 852,65
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	44 772,32		44 772,32	68 010,00
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	87,40		87,40	23 415,36
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	303 115,02		303 115,02	410 552,03
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	545 668,76	21 741,02	523 927,74	842 830,04

BILAN (en Euros)

24010 - EAU-LESPARRE-MEDOC

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		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	-1 162,60		-1 162,60	0,07
	Écarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	-1 162,60		-1 162,60	0,07
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	5 778 840,80	1 609 935,84	4 168 904,96	4 365 640,76

BILAN (en Euros)

24010 - EAU-LESPARRE-MEDOC

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES	Dotations	18 685,31	18 685,31
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement	400 279,21	400 279,21
	Écarts de réévaluation		
	Réserves	1 979 742,89	1 883 605,14
	Report à nouveau	405 597,73	415 228,53
	Résultat de l'exercice	93 820,60	86 506,95
	Subventions d'investissement	271 301,20	281 749,35
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés	152 449,02	152 449,02
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I	3 321 875,96	3 238 503,51	

BILAN (en Euros)

24010 - EAU-LESPARRE-MEDOC

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

BILAN (en Euros)

24010 - EAU-LESPARRE-MEDOC

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	723 403,20	784 637,79
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	50 778,85	35 757,39
	Dettes fiscales et sociales	16 028,92	430,50
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations	39 600,00	7 648,80
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
Autres dettes	16 690,75	297 925,62	
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	846 501,72	1 126 400,10	

BILAN (en Euros)

24010 - EAU-LESPARRE-MEDOC

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	527,28	737,15
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	527,28	737,15
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	4 168 904,96	4 365 640,76

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

24010 - EAU-LESPARRE-MEDOC

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	1 238,84	1 054,31
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	1 238,84	1 054,31
Traitements, salaires, charges sociales	111,52	110,68
Achats et charges externes	208,60	174,01
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	121,38	97,77
Autres charges	699,64	573,26
Charges courantes non financières	1 141,14	955,72
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	97,71	98,60
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	8,74	9,53
RESULTAT COURANT FINANCIER	-8,74	-9,53
RESULTAT COURANT	88,96	89,07
Produits exceptionnels	14,59	12,74
Charges exceptionnelles	9,73	15,30
RESULTAT EXCEPTIONNEL	4,86	-2,56
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	93,82	86,51

COMPTE DE RESULTAT 2022

24010 - EAU-LESPARRE-MEDOC

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Prestations de services	853 231,51	717 747,31
Divers	385 610,36	336 566,98
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	0,70	0,48
TOTAL I	1 238 842,57	1 054 314,77
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	208 600,01	174 012,50
Impôts et taxes sur rémunérations	963,72	919,20
Autres impôts, taxes et versem assimilés	23 232,00	24 416,00
Salaires et traitements	77 242,93	76 698,95

COMPTE DE RESULTAT 2022

24010 - EAU-LESPARRE-MEDOC

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Charges sociales	34 274,40	33 979,55
Dotations amortissements sur immob	118 526,82	78 886,30
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant	2 856,56	18 884,46
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges	675 439,57	547 921,28
TOTAL II	1 141 136,01	955 718,24
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	97 706,56	98 596,53
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	8 744,98	9 525,28
Pertes de change		

COMPTE DE RESULTAT 2022

24010 - EAU-LESPARRE-MEDOC

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	8 744,98	9 525,28
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-8 744,98	-9 525,28
A + B - RESULTAT COURANT	88 961,58	89 071,25
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	1 809,98	8,54
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	12 779,05	12 730,55
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	14 589,03	12 739,09
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	3 260,52	14 162,73
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital	6 469,49	1 140,66
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	9 730,01	15 303,39
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	4 859,02	-2 564,30

COMPTE DE RESULTAT 2022

24010 - EAU-LESPARRE-MEDOC

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 253 431,60	1 067 053,86
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	1 159 611,00	980 546,91
RESULTAT DE L'EXERCICE	93 820,60	86 506,95

Opérations Compte de Tiers

24010 - EAU-LESPARRE-MEDOC

Exercice 2022

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2022

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

24010 - EAU-LESPARRE-MEDOC

Exercice 2022

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2022

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

24010 - EAU-LESPARRE-MEDOC

Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	521 000,00	1 750 600,00	2 271 600,00
Titres de recette émis (b)	216 064,57	1 378 064,05	1 594 128,62
Réductions de titres (c)		1 102,71	1 102,71
Recettes nettes (d = b - c)	216 064,57	1 376 961,34	1 593 025,91
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	521 000,00	1 750 600,00	2 271 600,00
Mandats émis (f)	314 794,92	1 310 801,64	1 625 596,56
Annulations de mandats (g)		27 660,90	27 660,90
Depenses nettes (h = f - g)	314 794,92	1 283 140,74	1 597 935,66
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		93 820,60	
(h - d) Déficit	98 730,35		4 909,75

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

24010 - EAU-LESPARRE-MEDOC

Exercice 2022

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2021	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2022	RESULTAT DE L'EXERCICE 2022	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2022
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-LESPARRE-MEDOC					
Investissement	-3 278,65		-98 730,35		-102 009,00
Fonctionnement	501 735,48	96 137,75	93 820,60		499 418,33
Sous-Total	498 456,83	96 137,75	-4 909,75		397 409,33
TOTAL III	498 456,83	96 137,75	-4 909,75		397 409,33
TOTAL I + II + III	498 456,83	96 137,75	-4 909,75		397 409,33

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

24010 - EAU-LESPARRE-MEDOC

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	62 000,00		62 000,00	61 090,78		61 090,78	909,22
21	Immobilisations corporelles	187 429,40	50 000,00	237 429,40	207 111,54		207 111,54	30 317,86
23	Immobilisations en cours	256 291,95	-50 000,00	206 291,95	34 744,45		34 744,45	171 547,50
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	505 721,35		505 721,35	302 946,77		302 946,77	202 774,58
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	505 721,35		505 721,35	302 946,77		302 946,77	202 774,58
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	12 000,00		12 000,00	11 848,15		11 848,15	151,85
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	12 000,00		12 000,00	11 848,15		11 848,15	151,85
001	Excédent ou déficit d'investissement reporté au budget	3 278,65		3 278,65				3 278,65
TOTAL GENERAL		521 000,00		521 000,00	314 794,92		314 794,92	206 205,08

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

24010 - EAU-LESPARRE-MEDOC

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et reserves	96 137,75		96 137,75	96 137,75		96 137,75	
13	Subventions d'investissement				1 400,00		1 400,00	-1 400,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	96 137,75		96 137,75	97 537,75		97 537,75	-1 400,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	96 137,75		96 137,75	97 537,75		97 537,75	-1 400,00
021	Virement de la section d'exploitation (section d'investissement)	305 000,00		305 000,00				305 000,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	119 862,25		119 862,25	118 526,82		118 526,82	1 335,43
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	424 862,25		424 862,25	118 526,82		118 526,82	306 335,43
TOTAL GENERAL		521 000,00		521 000,00	216 064,57		216 064,57	304 935,43

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

24010 - EAU-LESPARRE-MEDOC

Exercice 2022

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	366 000,00		366 000,00	247 774,22	25 787,08	221 987,14	144 012,86
012	Charges de personnel et frais assimilés	155 000,00		155 000,00	146 334,66		146 334,66	8 665,34
014	Atténuations de produits	100 000,00		100 000,00	99 521,00		99 521,00	479,00
65	Autres charges de gestion courante	594 000,00	83 600,00	677 600,00	675 439,57		675 439,57	2 160,43
66	Charges financières	8 860,00		8 860,00	10 618,80	1 873,82	8 744,98	115,02
67	Charges exceptionnelles	15 277,75		15 277,75	9 730,01		9 730,01	5 547,74
68	Dotations aux provisions et aux depreciations (semi-budgétaires)	3 000,00		3 000,00	2 856,56		2 856,56	143,44
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 242 137,75	83 600,00	1 325 737,75	1 192 274,82	27 660,90	1 164 613,92	161 123,83
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	305 000,00		305 000,00				305 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	119 862,25		119 862,25	118 526,82		118 526,82	1 335,43
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	424 862,25		424 862,25	118 526,82		118 526,82	306 335,43
TOTAL GENERAL		1 667 000,00	83 600,00	1 750 600,00	1 310 801,64	27 660,90	1 283 140,74	467 459,26

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

24010 - EAU-LESPARRE-MEDOC

Exercice 2022

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	24 000,00		24 000,00	24 008,74		24 008,74	-8,74
70	Ventes de produits fabriqués prestations de services marchandises	1 225 000,00	83 600,00	1 308 600,00	1 339 465,58	1 102,71	1 338 362,87	-29 762,87
75	Autres produits de gestion courante				0,70		0,70	-0,70
77	Produits exceptionnels	402,27		402,27	2 740,88		2 740,88	-2 338,61
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 249 402,27	83 600,00	1 333 002,27	1 366 215,90	1 102,71	1 365 113,19	-32 110,92
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	12 000,00		12 000,00	11 848,15		11 848,15	151,85
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	12 000,00		12 000,00	11 848,15		11 848,15	151,85
002	Résultat d'exploitation reporté	405 597,73		405 597,73				405 597,73
TOTAL GENERAL		1 667 000,00	83 600,00	1 750 600,00	1 378 064,05	1 102,71	1 376 961,34	373 638,66

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

24010 - EAU-LESPARRE-MEDOC

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	61 090,78		61 090,78
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	61 090,78		61 090,78
2111	Terrains nus	51 719,39		51 719,39
21315	Batiments administratifs	33 000,00		33 000,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	122 392,15		122 392,15
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	207 111,54		207 111,54
2315	Installations matériels et outillage techniques	34 744,45		34 744,45
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	34 744,45		34 744,45
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	302 946,77		302 946,77
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	302 946,77		302 946,77
13912	Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région	11 445,09		11 445,09
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département	403,06		403,06
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	11 848,15		11 848,15
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	11 848,15		11 848,15
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	314 794,92		314 794,92

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

24010 - EAU-LESPARRE-MEDOC

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	96 137,75		96 137,75
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	96 137,75		96 137,75
1313	Département	1 400,00		1 400,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	1 400,00		1 400,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	97 537,75		97 537,75
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	97 537,75		97 537,75
2805	Concessions et droits similaires brevets licences marques procédés logiciels droits et valeurs similaires	11 257,75		11 257,75
28087	Immobilisations incorporelles reçues au titre d'une mise à disposition	5 039,12		5 039,12
28151	Installations complexes spécialisées	731,80		731,80
28153	Installations a caractere specifique	5 185,22		5 185,22
28154	Matériel industriel	97,05		97,05
28155	Outillage industriel	80,00		80,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	75 682,99		75 682,99
28181	Installations générales agencements et aménagements divers	15 136,59		15 136,59
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	2 618,45		2 618,45
28184	Mobilier	1 502,97		1 502,97
28188	Amortissements autres	1 194,88		1 194,88
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	118 526,82		118 526,82
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	118 526,82		118 526,82
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	216 064,57		216 064,57

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

24010 - EAU-LESPARRE-MEDOC

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	26 182,83		26 182,83
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement	64 683,52	1 455,49	63 228,03
6064	Fournitures administratives	781,74		781,74
6066	Carburants	4 083,28		4 083,28
611	Sous-traitance générale	74 490,93	23 029,51	51 461,42
6135	Locations mobilières	7 487,24		7 487,24
61523	Reseaux	11 219,47		11 219,47
61551	Matériel roulant	13 046,23		13 046,23
61558	Autres biens mobiliers	1 791,92		1 791,92
6156	Maintenance	3 555,63		3 555,63
6168	Autres	2 453,46		2 453,46
618	Divers	1 300,00		1 300,00
6231	Annonces et insertions	555,95		555,95
6238	Divers	5 684,87	7,08	5 677,79
6261	Frais d'affranchissement	4 821,04		4 821,04
6262	Frais de télécommunications	1 295,00	1 295,00	
627	Services bancaires et assimilés	659,11		659,11
6283	Frais de nettoyage des locaux	450,00		450,00
6371	Redevance versée aux agences de l'eau au titre des prélèvements d'eau	23 232,00		23 232,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	247 774,22	25 787,08	221 987,14
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	9 844,87		9 844,87
6332	Cotisations versées au FNAL	424,74		424,74
6336	Cotisations au Centre National et aux Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale	538,98		538,98
6411	Salaires, appointements, commissions de base	99 294,69		99 294,69

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

24010 - EAU-LESPARRE-MEDOC

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
64141	Indemnité inflation	100,00		100,00
64148	Autres indemnités et avantages divers	1 756,98		1 756,98
6451	Cotisations à l'URSSAF	21 990,78		21 990,78
6453	Cotisations aux caisses de retraite	9 376,62		9 376,62
6454	Cotisations au Pôle Emploi	2 371,00		2 371,00
6478	Autres charges sociales diverses	636,00		636,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	146 334,66		146 334,66
701249	Reversement aux agences de l'eau - redevance pour pollution d'origine domestique	99 521,00		99 521,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	99 521,00		99 521,00
6512	Droits d'utilisation - Informatique en nuage	753,00		753,00
6541	Créances admises en non-valeur	6 954,98		6 954,98
6542	Créances éteintes	37 731,59		37 731,59
658	Charges diverses de gestion courante	630 000,00		630 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	675 439,57		675 439,57
66111	Intérêts réglés à l'échéance	8 888,79		8 888,79
66112	Intérêts - rattachement des icne	1 730,01	1 873,82	-143,81
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	10 618,80	1 873,82	8 744,98
673	Titres annulés exercices antérieurs	3 260,52		3 260,52
678	Autres charges exceptionnelles	6 469,49		6 469,49
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	9 730,01		9 730,01
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	2 856,56		2 856,56
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	Dotations aux provisions et aux depreciations (semi-budgétaires)	2 856,56		2 856,56
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 192 274,82	27 660,90	1 164 613,92
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	118 526,82		118 526,82

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

24010 - EAU-LESPARRE-MEDOC

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	118 526,82		118 526,82
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	118 526,82		118 526,82
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	1 310 801,64	27 660,90	1 283 140,74

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

24010 - EAU-LESPARRE-MEDOC

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
64198	Autres remboursements	23 908,74		23 908,74
6459	Remboursement sur charges de sécurité sociale et de prévoyance	100,00		100,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	24 008,74		24 008,74
70111	Ventes d'eau aux abonnés	359 229,88	204,00	359 025,88
701241	Recouvrement de la redevance pour pollution d'origine domestique	94 849,54	39,06	94 810,48
70128	Autres taxes et redevances	31 330,58	35,58	31 295,00
70611	Redevances d'assainissement collectif	567 576,66	547,78	567 028,88
706121	Recouvrement de la redevance pour la modernisation des réseaux de collecte	56 181,82	42,25	56 139,57
7064	Locations de compteurs	150 370,21	234,04	150 136,17
7068	Prestations de services autres prestations de service	79 926,89		79 926,89
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriqués prestations de services marchandises	1 339 465,58	1 102,71	1 338 362,87
7588	Autres	0,70		0,70
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	0,70		0,70
7714	Recouvrement sur créances admises en non valeur	1 289,68		1 289,68
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	447,47		447,47
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	72,83		72,83
778	Autres produits exceptionnels	930,90		930,90
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	2 740,88		2 740,88
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 366 215,90	1 102,71	1 365 113,19
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	11 848,15		11 848,15
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	11 848,15		11 848,15
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	11 848,15		11 848,15
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	1 378 064,05	1 102,71	1 376 961,34

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

24010 - EAU-LESPARRE-MEDOC

Exercice 2022

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
1021	Dotation		18 685,31						18 685,31		18 685,31
10228	Autres fonds d'investissement		152 449,02						152 449,02		152 449,02
1022	Sous Total compte 1022		152 449,02						152 449,02		152 449,02
102	Sous Total compte 102		171 134,33						171 134,33		171 134,33
1068	Autres réserves		1 883 605,14				96 137,75		1 979 742,89		1 979 742,89
106	Sous Total compte 106		1 883 605,14				96 137,75		1 979 742,89		1 979 742,89
10	Sous Total compte 10		2 054 739,47				96 137,75		2 150 877,22		2 150 877,22
110	Report à nouveau solde créditeur		415 228,53	96 137,75	86 506,95			96 137,75	501 735,48		405 597,73
11	Sous Total compte 11		415 228,53	96 137,75	86 506,95			96 137,75	501 735,48		405 597,73
12	Résultat exercice bénéf ou perte		86 506,95	86 506,95				86 506,95	86 506,95		0,00
12	Sous Total compte 12		86 506,95	86 506,95				86 506,95	86 506,95		0,00
1312	Région		457 803,75						457 803,75		457 803,75
1313	Dépt		16 122,34				1 400,00		17 522,34		17 522,34

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

24010 - EAU-LESPARRE-MEDOC

Exercice 2022

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
131	Sous Total compte 131		473 926,09				1 400,00		475 326,09		475 326,09
13912	Subv équipt transf - Région	192 065,72				11 445,09		203 510,81		203 510,81	
13913	Subv équipt transf - Dépt	111,02				403,06		514,08		514,08	
1391	Sous Total compte 1391	192 176,74				11 848,15		204 024,89		204 024,89	
139	Sous Total compte 139	192 176,74				11 848,15		204 024,89		204 024,89	
13	Sous Total compte 13	192 176,74	473 926,09			11 848,15	1 400,00	204 024,89	475 326,09		271 301,20
1641	Emprunts en euros		782 763,97			61 090,78		61 090,78	782 763,97		721 673,19
164	Sous Total compte 164		782 763,97			61 090,78		61 090,78	782 763,97		721 673,19
16884	Int sur empts étab crédit		1 873,82	1 873,82	1 730,01			1 873,82	3 603,83		1 730,01
1688	Sous Total compte 1688		1 873,82	1 873,82	1 730,01			1 873,82	3 603,83		1 730,01
168	Sous Total compte 168		1 873,82	1 873,82	1 730,01			1 873,82	3 603,83		1 730,01
16	Sous Total compte 16		784 637,79	1 873,82	1 730,01	61 090,78		62 964,60	786 367,80		723 403,20
181	Cpte liaison : affectation		400 279,21						400 279,21		400 279,21

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

24010 - EAU-LESPARRE-MEDOC

Exercice 2022

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
18	Sous Total compte 18		400 279,21						400 279,21		400 279,21
	Total classe 1	192 176,74	4 215 318,04	184 518,52	88 236,96	72 938,93	97 537,75	449 634,19	4 401 092,75	204 024,89	4 155 483,45
2051	Concessions et droits assimilés	37 600,50						37 600,50		37 600,50	
205	Sous Total compte 205	37 600,50						37 600,50		37 600,50	
2087	Immobilisations incorporelles rec MàD	12 216,04						12 216,04		12 216,04	
208	Sous Total compte 208	12 216,04						12 216,04		12 216,04	
20	Sous Total compte 20	49 816,54						49 816,54		49 816,54	
2111	Terrains nus					51 719,39		51 719,39		51 719,39	
2115	Terrains bâtis	318 613,94						318 613,94		318 613,94	
211	Sous Total compte 211	318 613,94				51 719,39		370 333,33		370 333,33	
21315	Batiments administratifs	4 217,50				33 000,00		37 217,50		37 217,50	
2131	Sous Total compte 2131	4 217,50				33 000,00		37 217,50		37 217,50	
213	Sous Total compte 213	4 217,50				33 000,00		37 217,50		37 217,50	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

24010 - EAU-LESPARRE-MEDOC

Exercice 2022

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
2151	Instal complexes spécial	7 318,02						7 318,02		7 318,02	
21531	Réseaux adduction eau	207 408,50				122 392,15		329 800,65		329 800,65	
2153	Sous Total compte 2153	207 408,50				122 392,15		329 800,65		329 800,65	
2154	Mat indust	5 300,80						5 300,80		5 300,80	
2155	Outillage industriel	5 488,00						5 488,00		5 488,00	
21561	Serv distribution eau	3 087 990,15		775 867,03				3 863 857,18		3 863 857,18	
2156	Sous Total compte 2156	3 087 990,15		775 867,03				3 863 857,18		3 863 857,18	
215	Sous Total compte 215	3 313 505,47		775 867,03		122 392,15		4 211 764,65		4 211 764,65	
2181	Instal gales agent amngts divers	66 452,63						66 452,63		66 452,63	
2183	Mat bureau mat informatique	11 511,25						11 511,25		11 511,25	
2184	Mobilier	15 029,67						15 029,67		15 029,67	
2188	Autres	2 073,84						2 073,84		2 073,84	
218	Sous Total compte 218	95 067,39						95 067,39		95 067,39	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

24010 - EAU-LESPARRE-MEDOC

Exercice 2022

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
21	Sous Total compte 21	3 731 404,30		775 867,03		207 111,54		4 714 382,87		4 714 382,87	
2315	Instal mat outil techn	1 211 257,81			775 867,03	34 744,45		1 246 002,26	775 867,03	470 135,23	
231	Sous Total compte 231	1 211 257,81			775 867,03	34 744,45		1 246 002,26	775 867,03	470 135,23	
23	Sous Total compte 23	1 211 257,81			775 867,03	34 744,45		1 246 002,26	775 867,03	470 135,23	
2805	Concessions droits similaires brevets		15 085,00				11 257,75		26 342,75		26 342,75
28087	Immobilisations incorporelles reçues au		2 137,80				5 039,12		7 176,92		7 176,92
2808	Sous Total compte 2808		2 137,80				5 039,12		7 176,92		7 176,92
280	Sous Total compte 280		17 222,80				16 296,87		33 519,67		33 519,67
28151	Instal complexes spécial		2 195,40				731,80		2 927,20		2 927,20
28153	Installations a caractere specifique		11 473,18				5 185,22		16 658,40		16 658,40
28154	Mat indust		1 807,00				97,05		1 904,05		1 904,05
28155	Outillage industriel		2 368,00				80,00		2 448,00		2 448,00
28156	Mat spécif exploit		1 393 286,65				75 682,99		1 468 969,64		1 468 969,64

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

24010 - EAU-LESPARRE-MEDOC

Exercice 2022

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
2815	Sous Total compte 2815		1 411 130,23				81 777,06		1 492 907,29		1 492 907,29
28181	Instal gales agenc't amngts divers		40 436,01				15 136,59		55 572,60		55 572,60
28183	Mat bureau mat informatique						2 618,45		2 618,45		2 618,45
28184	Mobilier						1 502,97		1 502,97		1 502,97
28188	Amort autres		878,96				1 194,88		2 073,84		2 073,84
2818	Sous Total compte 2818		41 314,97				20 452,89		61 767,86		61 767,86
281	Sous Total compte 281		1 452 445,20				102 229,95		1 554 675,15		1 554 675,15
28	Sous Total compte 28		1 469 668,00				118 526,82		1 588 194,82		1 588 194,82
	Total classe 2	4 992 478,65	1 469 668,00	775 867,03	775 867,03	241 855,99	118 526,82	6 010 201,67	2 364 061,85	5 234 334,64	1 588 194,82
4011	Fournisseurs		9 977,39	212 828,30	213 038,13			212 828,30	223 015,52		10 187,22
401	Sous Total compte 401		9 977,39	212 828,30	213 038,13			212 828,30	223 015,52		10 187,22
4041	Fournis immob		7 648,80	247 932,11	279 883,31			247 932,11	287 532,11		39 600,00
404	Sous Total compte 404		7 648,80	247 932,11	279 883,31			247 932,11	287 532,11		39 600,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

24010 - EAU-LESPARRE-MEDOC

Exercice 2022

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
408	Fournis factures non parvenues		25 780,00	25 780,00	40 591,63			25 780,00	66 371,63		40 591,63
40	Sous Total compte 40		43 406,19	486 540,41	533 513,07			486 540,41	576 919,26		90 378,85
411	Clients	243 662,81		222 802,02	357 399,89			466 464,83	357 399,89	109 064,94	
4161	Créances douteuses	116 074,30		65 787,63	93 232,85			181 861,93	93 232,85	88 629,08	
416	Sous Total compte 416	116 074,30		65 787,63	93 232,85			181 861,93	93 232,85	88 629,08	
41	Sous Total compte 41	359 737,11		288 589,65	450 632,74			648 326,76	450 632,74	197 694,02	
421	Personnel - rémunérations dues			81 064,27	81 064,27			81 064,27	81 064,27		0,00
429	Deficit débet comptables et régisseurs			1,00	1,00			1,00	1,00		0,00
42	Sous Total compte 42			81 065,27	81 065,27			81 065,27	81 065,27		0,00
431	Sécurité sociale			47 086,63	47 086,63			47 086,63	47 086,63		0,00
437	Autres organismes sociaux			6 215,91	6 215,91			6 215,91	6 215,91		0,00
43	Sous Total compte 43			53 302,54	53 302,54			53 302,54	53 302,54		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			1 499,70	1 499,70			1 499,70	1 499,70		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

24010 - EAU-LESPARRE-MEDOC

Exercice 2022

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
442	Sous Total compte 442			1 499,70	1 499,70			1 499,70	1 499,70		0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses			9 844,87	9 844,87			9 844,87	9 844,87		0,00
443	Sous Total compte 443			9 844,87	9 844,87			9 844,87	9 844,87		0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			38 027,32	31 427,32			38 027,32	31 427,32	6 600,00	
44566	TVA déduct sur autres biens et services			35 832,48	33 691,16			35 832,48	33 691,16	2 141,32	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	68 010,00		192 329,00	224 308,00			260 339,00	224 308,00	36 031,00	
4456	Sous Total compte 4456	68 010,00		266 188,80	289 426,48			334 198,80	289 426,48	44 772,32	
44571	Etat - TVA collectée		430,50	97 181,64	112 780,06			97 181,64	113 210,56		16 028,92
4457	Sous Total compte 4457		430,50	97 181,64	112 780,06			97 181,64	113 210,56		16 028,92
445	Sous Total compte 445	68 010,00	430,50	363 370,44	402 206,54			431 380,44	402 637,04	28 743,40	
446	Agences de l'eau			122 753,00	122 753,00			122 753,00	122 753,00		0,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			624,97	624,97			624,97	624,97		0,00
44	Sous Total compte 44	68 010,00	430,50	498 092,98	536 929,08			566 102,98	537 359,58	28 743,40	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

24010 - EAU-LESPARRE-MEDOC

Exercice 2022

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
466	Excédent de verSEment		2 365,89	3 232,38	3 296,20			3 232,38	5 662,09		2 429,71
46711	Autres comptes créditeurs		295 559,73	953 180,76	671 882,07			953 180,76	967 441,80		14 261,04
4671	Sous Total compte 4671		295 559,73	953 180,76	671 882,07			953 180,76	967 441,80		14 261,04
46721	Débiteurs divers - amiable	23 415,36		24 543,61	47 871,57			47 958,97	47 871,57	87,40	
4672	Sous Total compte 4672	23 415,36		24 543,61	47 871,57			47 958,97	47 871,57	87,40	
467	Sous Total compte 467	23 415,36	295 559,73	977 724,37	719 753,64			1 001 139,73	1 015 313,37		14 173,64
46	Sous Total compte 46	23 415,36	297 925,62	980 956,75	723 049,84			1 004 372,11	1 020 975,46		16 603,35
4711	Verst des régisseurs			1 359 435,07	1 359 435,07			1 359 435,07	1 359 435,07		0,00
4713	Recettes percues avant émission titres		268,01	4 828,95	4 712,75			4 828,95	4 980,76		151,81
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		288,75	12 231,99	12 018,71			12 231,99	12 307,46		75,47
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			142,48	142,48			142,48	142,48		0,00
47141	Sous Total compte 47141		288,75	12 374,47	12 161,19			12 374,47	12 449,94		75,47
47143	Flux d'encaissements à réimputer			1 590,19	1 590,19			1 590,19	1 590,19		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

24010 - EAU-LESPARRE-MEDOC

Exercice 2022

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
4714	Sous Total compte 4714		288,75	13 964,66	13 751,38			13 964,66	14 040,13		75,47
47171	Recettes relevé BdF - Hors Héra			2 344,45	2 344,45			2 344,45	2 344,45		0,00
4717	Sous Total compte 4717			2 344,45	2 344,45			2 344,45	2 344,45		0,00
4718	Autres recettes à régulariser		180,39	19 359,00	19 478,61			19 359,00	19 659,00		300,00
471	Sous Total compte 471		737,15	1 399 932,13	1 399 722,26			1 399 932,13	1 400 459,41		527,28
4721	Dép sans mandatement préalable			69 979,57	72 733,03			69 979,57	72 733,03		2 753,46
4728	DACR - autres dépenses à régul			256 025,07	256 025,07			256 025,07	256 025,07		0,00
472	Sous Total compte 472			326 004,64	328 758,10			326 004,64	328 758,10		2 753,46
4751	Redevables sur rôle			119 012,00	119 012,00			119 012,00	119 012,00		0,00
4757	Produits sur rôle			110 264,38	110 264,38			110 264,38	110 264,38		0,00
4758	TVA sur rôle			8 747,62	8 747,62			8 747,62	8 747,62		0,00
475	Sous Total compte 475			238 024,00	238 024,00			238 024,00	238 024,00		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,07		2,18	1,58			2,25	1,58	0,67	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

24010 - EAU-LESPARRE-MEDOC

Exercice 2022

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
478	Sous Total compte 478	0,07		2,18	1,58			2,25	1,58	0,67	
47	Sous Total compte 47	0,07	737,15	1 963 962,95	1 966 505,94			1 963 963,02	1 967 243,09		3 280,07
491	Dépréciat comptes de clients		18 884,46		2 856,56				21 741,02		21 741,02
49	Sous Total compte 49		18 884,46		2 856,56				21 741,02		21 741,02
	Total classe 4	451 162,54	361 383,92	4 352 510,55	4 347 855,04			4 803 673,09	4 709 238,96	242 554,41	148 120,28
51172	Chèques impayés			1 590,19	1 590,19			1 590,19	1 590,19		0,00
51178	Autres valeurs impayées			3 144,32	3 144,32			3 144,32	3 144,32		0,00
5117	Sous Total compte 5117			4 734,51	4 734,51			4 734,51	4 734,51		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement	886,99		17 066,40	17 629,93			17 953,39	17 629,93	323,46	
511	Sous Total compte 511	886,99		21 800,91	22 364,44			22 687,90	22 364,44	323,46	
515	Compte au trésor	409 365,04		1 631 678,67	1 738 552,15			2 041 043,71	1 738 552,15	302 491,56	
51	Sous Total compte 51	410 252,03		1 653 479,58	1 760 916,59			2 063 731,61	1 760 916,59	302 815,02	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	300,00						300,00		300,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

24010 - EAU-LESPARRE-MEDOC

Exercice 2022

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
541	Sous Total compte 541	300,00						300,00		300,00	
54	Sous Total compte 54	300,00						300,00		300,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			130 374,97	130 374,97			130 374,97	130 374,97		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			37 966,04	36 375,85			37 966,04	36 375,85	1 590,19	
5872	Cpte pivot - ANV			8 848,88	8 848,88			8 848,88	8 848,88		0,00
587	Sous Total compte 587			8 848,88	8 848,88			8 848,88	8 848,88		0,00
588	Autres virements internes			5 251,48	5 251,48			5 251,48	5 251,48		0,00
58	Sous Total compte 58			182 441,37	180 851,18			182 441,37	180 851,18	1 590,19	
	Total classe 5	410 552,03		1 835 920,95	1 941 767,77			2 246 472,98	1 941 767,77	304 705,21	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					26 182,83		26 182,83		26 182,83	
6063	Autres fournitures entretien et petit équipt					64 683,52	1 455,49	64 683,52	1 455,49	63 228,03	
6064	Fournitures administratives					781,74		781,74		781,74	
6066	Carburants					4 083,28		4 083,28		4 083,28	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

24010 - EAU-LESPARRE-MEDOC

Exercice 2022

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
606	Sous Total compte 606					95 731,37	1 455,49	95 731,37	1 455,49	94 275,88	
60	Sous Total compte 60					95 731,37	1 455,49	95 731,37	1 455,49	94 275,88	
611	Sous-traitance générale					74 490,93	23 029,51	74 490,93	23 029,51	51 461,42	
6135	Locations mobilières					7 487,24		7 487,24		7 487,24	
613	Sous Total compte 613					7 487,24		7 487,24		7 487,24	
61523	Reseaux					11 219,47		11 219,47		11 219,47	
6152	Sous Total compte 6152					11 219,47		11 219,47		11 219,47	
61551	Mat roulant					13 046,23		13 046,23		13 046,23	
61558	Autres biens mobiliers					1 791,92		1 791,92		1 791,92	
6155	Sous Total compte 6155					14 838,15		14 838,15		14 838,15	
6156	Maintenance					3 555,63		3 555,63		3 555,63	
615	Sous Total compte 615					29 613,25		29 613,25		29 613,25	
6168	Autres					2 453,46		2 453,46		2 453,46	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

24010 - EAU-LESPARRE-MEDOC

Exercice 2022

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
616	Sous Total compte 616					2 453,46		2 453,46		2 453,46	
618	Divers					1 300,00		1 300,00		1 300,00	
61	Sous Total compte 61					115 344,88	23 029,51	115 344,88	23 029,51	92 315,37	
6215	Persel affecté par collectivité rattaché					9 844,87		9 844,87		9 844,87	
621	Sous Total compte 621					9 844,87		9 844,87		9 844,87	
6231	Annonces et insertions					555,95		555,95		555,95	
6238	Divers					5 684,87	7,08	5 684,87	7,08	5 677,79	
623	Sous Total compte 623					6 240,82	7,08	6 240,82	7,08	6 233,74	
6261	Frais d'affranchissement					4 821,04		4 821,04		4 821,04	
6262	Frais de télécommunication					1 295,00	1 295,00	1 295,00	1 295,00		0,00
626	Sous Total compte 626					6 116,04	1 295,00	6 116,04	1 295,00	4 821,04	
627	Services bancaires et assimilés					659,11		659,11		659,11	
6283	Frais de nettoyage des locaux					450,00		450,00		450,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

24010 - EAU-LESPARRE-MEDOC

Exercice 2022

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
628	Sous Total compte 628					450,00		450,00		450,00	
62	Sous Total compte 62					23 310,84	1 302,08	23 310,84	1 302,08	22 008,76	
6332	Cotisations versées au FNAL					424,74		424,74		424,74	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					538,98		538,98		538,98	
633	Sous Total compte 633					963,72		963,72		963,72	
6371	Redev versée agencé eau prélèvement eau					23 232,00		23 232,00		23 232,00	
637	Sous Total compte 637					23 232,00		23 232,00		23 232,00	
63	Sous Total compte 63					24 195,72		24 195,72		24 195,72	
6411	Salaires, appointements base					99 294,69		99 294,69		99 294,69	
64141	Indemnité inflation					100,00		100,00		100,00	
64148	Autres indemnités et avantages divers					1 756,98		1 756,98		1 756,98	
6414	Sous Total compte 6414					1 856,98		1 856,98		1 856,98	
64198	Autres remboursements						23 908,74		23 908,74		23 908,74

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

24010 - EAU-LESPARRE-MEDOC

Exercice 2022

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
6419	Sous Total compte 6419						23 908,74		23 908,74		23 908,74
641	Sous Total compte 641					101 151,67	23 908,74	101 151,67	23 908,74	77 242,93	
6451	Cotisations à l'URSSAF					21 990,78		21 990,78		21 990,78	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					9 376,62		9 376,62		9 376,62	
6454	Cotisations au Pôle Emploi					2 371,00		2 371,00		2 371,00	
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance						100,00		100,00		100,00
645	Sous Total compte 645					33 738,40	100,00	33 738,40	100,00	33 638,40	
6478	Autres charges sociales diverses					636,00		636,00		636,00	
647	Sous Total compte 647					636,00		636,00		636,00	
64	Sous Total compte 64					135 526,07	24 008,74	135 526,07	24 008,74	111 517,33	
6512	Droits d'utilisation - Informatique en n					753,00		753,00		753,00	
651	Sous Total compte 651					753,00		753,00		753,00	
6541	Créances admises en non-valeur					6 954,98		6 954,98		6 954,98	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

24010 - EAU-LESPARRE-MEDOC

Exercice 2022

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
6542	Créances éteintes					37 731,59		37 731,59		37 731,59	
654	Sous Total compte 654					44 686,57		44 686,57		44 686,57	
658	Charges diverses gest courante					630 000,00		630 000,00		630 000,00	
65	Sous Total compte 65					675 439,57		675 439,57		675 439,57	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					8 888,79		8 888,79		8 888,79	
66112	Intérêts - rattachement des icne					1 730,01	1 873,82	1 730,01	1 873,82		143,81
6611	Sous Total compte 6611					10 618,80	1 873,82	10 618,80	1 873,82	8 744,98	
661	Sous Total compte 661					10 618,80	1 873,82	10 618,80	1 873,82	8 744,98	
66	Sous Total compte 66					10 618,80	1 873,82	10 618,80	1 873,82	8 744,98	
673	Titres annulés exercices antérieurs					3 260,52		3 260,52		3 260,52	
678	Autres charges exceptionnelles					6 469,49		6 469,49		6 469,49	
67	Sous Total compte 67					9 730,01		9 730,01		9 730,01	
6811	DA - immob corpo et incorpo					118 526,82		118 526,82		118 526,82	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

24010 - EAU-LESPARRE-MEDOC

Exercice 2022

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
6817	Dot dépréciat actifs circulants					2 856,56		2 856,56		2 856,56	
681	Sous Total compte 681					121 383,38		121 383,38		121 383,38	
68	Sous Total compte 68					121 383,38		121 383,38		121 383,38	
	Total classe 6					1 211 280,64	51 669,64	1 211 280,64	51 669,64	1 183 763,55	24 152,55
70111	Ventes d'eau aux abonnés					204,00	359 229,88	204,00	359 229,88		359 025,88
7011	Sous Total compte 7011					204,00	359 229,88	204,00	359 229,88		359 025,88
701241	Recouvt redev pollution domestique					39,06	94 849,54	39,06	94 849,54		94 810,48
701249	Reverst redev pollution domestique					99 521,00		99 521,00		99 521,00	
70124	Sous Total compte 70124					99 560,06	94 849,54	99 560,06	94 849,54	4 710,52	
70128	Autres taxes et redevances					35,58	31 330,58	35,58	31 330,58		31 295,00
7012	Sous Total compte 7012					99 595,64	126 180,12	99 595,64	126 180,12		26 584,48
701	Sous Total compte 701					99 799,64	485 410,00	99 799,64	485 410,00		385 610,36
70611	Redevances assainisSEment collectif					547,78	567 576,66	547,78	567 576,66		567 028,88

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

24010 - EAU-LESPARRE-MEDOC

Exercice 2022

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
706121	Recouvrt redev modernisa réseaux collec					42,25	56 181,82	42,25	56 181,82		56 139,57
70612	Sous Total compte 70612					42,25	56 181,82	42,25	56 181,82		56 139,57
7061	Sous Total compte 7061					590,03	623 758,48	590,03	623 758,48		623 168,45
7064	Locations de compteurs					234,04	150 370,21	234,04	150 370,21		150 136,17
7068	Prest serv autres prestat service						79 926,89		79 926,89		79 926,89
706	Sous Total compte 706					824,07	854 055,58	824,07	854 055,58		853 231,51
70	Sous Total compte 70					100 623,71	1 339 465,58	100 623,71	1 339 465,58		1 238 841,87
7588	Autres						0,70		0,70		0,70
758	Sous Total compte 758						0,70		0,70		0,70
75	Sous Total compte 75						0,70		0,70		0,70
7714	Recouvrement sur créances admises en nv						1 289,68		1 289,68		1 289,68
7718	Autres prod except sur opé gestion						447,47		447,47		447,47
771	Sous Total compte 771						1 737,15		1 737,15		1 737,15

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

24010 - EAU-LESPARRE-MEDOC

Exercice 2022

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
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs						72,83		72,83		72,83
777	Quote part subv invest virée au résultat						11 848,15		11 848,15		11 848,15
778	Autres produits exceptionnels						930,90		930,90		930,90
77	Sous Total compte 77						14 589,03		14 589,03		14 589,03
	Total classe 7					100 623,71	1 354 055,31	100 623,71	1 354 055,31	99 521,00	1 352 952,60
	Total général	6 046 369,96	6 046 369,96	7 148 817,05	7 153 726,80	1 626 699,27	1 621 789,52	14 821 886,28	14 821 886,28	7 268 903,70	7 268 903,70

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

24010 - EAU-LESPARRE-MEDOC

Exercice 2022

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

24010 - EAU-LESPARRE-MEDOC

Exercice 2022

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

Observations :

SEBY Laure (1018615608-0), Contrôleur des Finances Publiques 1ère classe

A DRFiP D'AQUITAINE ET DEPT G..., le 16/02/2023

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-LESPARRE-MEDOC** pendant l'année **2022** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

SCARABELLO Patrick (1013826380-0), Inspecteur divisionnaire FIP hors classe

A PAUILLAC, le 16/02/2023

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