

EAU-LESPARRE-MEDOC BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 29/01/2024

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	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 2023

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	18,69
Terrains	455,33	Fonds Globalisés	152,45
Constructions	37,22	Réserves	2 212,90
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	3 076,73	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	265,70	Report à nouveau	266,26
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	247,04
Autres immobilisations corporelles	21,48	Subventions transférables	259,42
Total immobilisations corporelles (nettes)	3 856,46	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermage et du remettant	400,28
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	3 856,46	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	3 557,03
Créances	170,36	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	3,00
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	661,45
Disponibilités	325,66	Fournisseurs ⁽²⁾	117,46
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	11,99
TOTAL ACTIF CIRCULANT	496,01	Total dettes à court terme	129,45
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	790,90
		Comptes de régularisations	1,54
TOTAL ACTIF	4 352,47	TOTAL PASSIF	4 352,47

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

BILAN (en Euros)

24010 - EAU-LESPARRE-MEDOC

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	37 600,50	37 600,50		11 257,75
	Autres immobilisations incorporelles	12 216,04	12 216,04		5 039,12
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	455 333,33		455 333,33	370 333,33
	Constructions en toute propriété	37 217,50		37 217,50	37 217,50
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	4 674 580,38	1 597 846,34	3 076 734,04	2 718 857,36
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	95 200,64	73 724,68	21 475,96	33 299,53
	Immobilisations corporelles en cours	265 696,50		265 696,50	470 135,23
	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	5 577 844,89	1 721 387,56	3 856 457,33	3 646 139,82	

BILAN (en Euros)

24010 - EAU-LESPARRE-MEDOC

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	5 577 844,89	1 721 387,56	3 856 457,33	3 646 139,82
	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		5 577 844,89	1 721 387,56	3 856 457,33	3 646 139,82

BILAN (en Euros)

24010 - EAU-LESPARRE-MEDOC

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	178 754,77	11 767,39	166 987,38	175 953,00
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	3 272,98		3 272,98	44 772,32
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	97,05		97,05	87,40
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	325 656,37		325 656,37	303 115,02
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	507 781,17	11 767,39	496 013,78	523 927,74

BILAN (en Euros)

24010 - EAU-LESPARRE-MEDOC

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		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
	Écarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				-1 162,60
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	6 085 626,06	1 733 154,95	4 352 471,11	4 168 904,96

BILAN (en Euros)

24010 - EAU-LESPARRE-MEDOC

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
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	2 212 902,39	1 979 742,89
	Report à nouveau	266 258,83	405 597,73
	Résultat de l'exercice	247 036,78	93 820,60
	Subventions d'investissement	259 418,05	271 301,20
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés	152 449,02	152 449,02
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I	3 557 029,59	3 321 875,96	

BILAN (en Euros)

24010 - EAU-LESPARRE-MEDOC

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges	3 000,00	
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II	3 000,00	

BILAN (en Euros)

24010 - EAU-LESPARRE-MEDOC

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	661 453,30	723 403,20
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	32 459,29	50 778,85
	Dettes fiscales et sociales	9 358,00	16 028,92
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations	85 000,00	39 600,00
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
Autres dettes	2 634,37	16 690,75	
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	790 904,96	846 501,72	

BILAN (en Euros)

24010 - EAU-LESPARRE-MEDOC

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	1 536,56	527,28
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	1 536,56	527,28
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	4 352 471,11	4 168 904,96

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

24010 - EAU-LESPARRE-MEDOC

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	1 372,09	1 238,84
Autres produits	9,97	
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	1 382,07	1 238,84
Traitements, salaires, charges sociales	112,50	111,52
Achats et charges externes	191,55	208,60
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	136,19	121,38
Autres charges	700,27	699,64
Charges courantes non financières	1 140,52	1 141,14
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	241,55	97,71
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	8,03	8,74
RESULTAT COURANT FINANCIER	-8,03	-8,74
RESULTAT COURANT	233,52	88,96
Produits exceptionnels	14,00	14,59
Charges exceptionnelles	0,48	9,73
RESULTAT EXCEPTIONNEL	13,52	4,86
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	247,04	93,82

COMPTE DE RESULTAT 2023

24010 - EAU-LESPARRE-MEDOC

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Prestations de services	933 065,00	853 231,51
Divers	439 027,03	385 610,36
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions	9 973,63	
Transferts de charges		
Autres produits	0,38	0,70
TOTAL I	1 382 066,04	1 238 842,57
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	191 551,43	208 600,01
Impôts et taxes sur rémunérations	1 016,67	963,72
Autres impôts, taxes et versem assimilés	25 365,00	23 232,00
Salaires et traitements	76 662,87	77 242,93

COMPTE DE RESULTAT 2023

24010 - EAU-LESPARRE-MEDOC

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Charges sociales	35 838,04	34 274,40
Dotations amortissements sur immob	133 192,74	118 526,82
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		2 856,56
Dot aux prov pour riques et charges	3 000,00	
Autres charges	673 889,61	675 439,57
TOTAL II	1 140 516,36	1 141 136,01
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	241 549,68	97 706,56
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	8 029,67	8 744,98
Pertes de change		

COMPTE DE RESULTAT 2023

24010 - EAU-LESPARRE-MEDOC

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	8 029,67	8 744,98
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-8 029,67	-8 744,98
A + B - RESULTAT COURANT	233 520,01	88 961,58
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	388,32	1 809,98
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	13 607,67	12 779,05
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	13 995,99	14 589,03
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		3 260,52
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital	479,22	6 469,49
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	479,22	9 730,01
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	13 516,77	4 859,02

COMPTE DE RESULTAT 2023

24010 - EAU-LESPARRE-MEDOC

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023		Exercice 2022	
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)		1 396 062,03		1 253 431,60
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)		1 149 025,25		1 159 611,00
RESULTAT DE L'EXERCICE		247 036,78		93 820,60

Opérations Compte de Tiers

24010 - EAU-LESPARRE-MEDOC

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



Opérations Compte de Tiers

24010 - EAU-LESPARRE-MEDOC

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



Résultats budgétaires de l'exercice

24010 - EAU-LESPARRE-MEDOC

Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	687 000,00	1 670 000,00	2 357 000,00
Titres de recette émis (b)	366 352,24	1 529 530,53	1 895 882,77
Réductions de titres (c)		252,38	252,38
Recettes nettes (d = b - c)	366 352,24	1 529 278,15	1 895 630,39
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	687 000,00	1 670 000,00	2 357 000,00
Mandats émis (f)	417 196,73	1 326 594,36	1 743 791,09
Annulations de mandats (g)		44 352,99	44 352,99
Depenses nettes (h = f - g)	417 196,73	1 282 241,37	1 699 438,10
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		247 036,78	196 192,29
(h - d) Déficit	50 844,49		

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

24010 - EAU-LESPARRE-MEDOC

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-LESPARRE-MEDOC					
Investissement	-102 009,00		-50 844,49		-152 853,49
Fonctionnement	499 418,33	233 159,50	247 036,78		513 295,61
Sous-Total	397 409,33	233 159,50	196 192,29		360 442,12
TOTAL III	397 409,33	233 159,50	196 192,29		360 442,12
TOTAL I + II + III	397 409,33	233 159,50	196 192,29		360 442,12

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

24010 - EAU-LESPARRE-MEDOC

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
16	Emprunts et dettes assimilées	62 000,00		62 000,00	61 803,33		61 803,33	196,67
21	Immobilisations corporelles	169 890,50		169 890,50	87 766,25		87 766,25	82 124,25
23	Immobilisations en cours	341 150,50		341 150,50	255 744,00		255 744,00	85 406,50
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	573 041,00		573 041,00	405 313,58		405 313,58	167 727,42
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	573 041,00		573 041,00	405 313,58		405 313,58	167 727,42
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	11 950,00		11 950,00	11 883,15		11 883,15	66,85
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	11 950,00		11 950,00	11 883,15		11 883,15	66,85
001	Excédent ou déficit d'investissement reporté au budget	102 009,00		102 009,00				102 009,00
TOTAL GENERAL		687 000,00		687 000,00	417 196,73		417 196,73	269 803,27

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

24010 - EAU-LESPARRE-MEDOC

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	233 159,50		233 159,50	233 159,50		233 159,50	
16	Emprunts et dettes assimilées	100 840,50		100 840,50				100 840,50
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	334 000,00		334 000,00	233 159,50		233 159,50	100 840,50
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	334 000,00		334 000,00	233 159,50		233 159,50	100 840,50
021	Virement de la section d'exploitation (section d'investissement)	219 000,00		219 000,00				219 000,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	134 000,00		134 000,00	133 192,74		133 192,74	807,26
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	353 000,00		353 000,00	133 192,74		133 192,74	219 807,26
TOTAL GENERAL		687 000,00		687 000,00	366 352,24		366 352,24	320 647,76

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

24010 - EAU-LESPARRE-MEDOC

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	367 140,00		367 140,00	246 373,67	41 233,08	205 140,59	161 999,41
012	Charges de personnel et frais assimilés	155 000,00		155 000,00	153 304,54		153 304,54	1 695,46
014	Atténuations de produits	106 000,00		106 000,00	105 205,00		105 205,00	795,00
65	Autres charges de gestion courante	674 000,00		674 000,00	675 279,51	1 389,90	673 889,61	110,39
66	Charges financières	8 860,00		8 860,00	9 759,68	1 730,01	8 029,67	830,33
67	Charges exceptionnelles	3 000,00		3 000,00	479,22		479,22	2 520,78
68	Dotations aux provisions et aux depreciations (semi-budgétaires)	3 000,00		3 000,00	3 000,00		3 000,00	
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 317 000,00		1 317 000,00	1 193 401,62	44 352,99	1 149 048,63	167 951,37
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	219 000,00		219 000,00				219 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	134 000,00		134 000,00	133 192,74		133 192,74	807,26
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	353 000,00		353 000,00	133 192,74		133 192,74	219 807,26
TOTAL GENERAL		1 670 000,00		1 670 000,00	1 326 594,36	44 352,99	1 282 241,37	387 758,63

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

24010 - EAU-LESPARRE-MEDOC

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
013	Atténuations de charges	24 000,00		24 000,00	28 011,12		28 011,12	-4 011,12
70	Ventes de produits fabriqués prestations de services marchandises	1 356 860,00		1 356 860,00	1 477 549,41	252,38	1 477 297,03	-120 437,03
75	Autres produits de gestion courante				0,38		0,38	-0,38
77	Produits exceptionnels	931,17		931,17	2 112,84		2 112,84	-1 181,67
78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)	10 000,00		10 000,00	9 973,63		9 973,63	26,37
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 391 791,17		1 391 791,17	1 517 647,38	252,38	1 517 395,00	-125 603,83
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	11 950,00		11 950,00	11 883,15		11 883,15	66,85
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	11 950,00		11 950,00	11 883,15		11 883,15	66,85
002	Résultat d'exploitation reporté	266 258,83		266 258,83				266 258,83
TOTAL GENERAL		1 670 000,00		1 670 000,00	1 529 530,53	252,38	1 529 278,15	140 721,85

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

24010 - EAU-LESPARRE-MEDOC

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	61 803,33		61 803,33
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	61 803,33		61 803,33
2115	Terrains bâtis	85 000,00		85 000,00
2155	Outillage industriel	2 633,00		2 633,00
2188	Autres	133,25		133,25
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	87 766,25		87 766,25
2315	Installations matériels et outillage techniques	255 744,00		255 744,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	255 744,00		255 744,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	405 313,58		405 313,58
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	405 313,58		405 313,58
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	438,06		438,06
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	11 883,15		11 883,15
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	11 883,15		11 883,15
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	417 196,73		417 196,73

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

24010 - EAU-LESPARRE-MEDOC

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	233 159,50		233 159,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et reserves	233 159,50		233 159,50
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	233 159,50		233 159,50
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	233 159,50		233 159,50
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 à caractère spécifique	8 245,02		8 245,02
28154	Matériel industriel	97,05		97,05
28155	Outillage industriel	80,00		80,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	95 785,18		95 785,18
28181	Installations générales agencements et aménagements divers	8 230,65		8 230,65
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	2 223,20		2 223,20
28184	Mobilier	1 502,97		1 502,97
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	133 192,74		133 192,74
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	133 192,74		133 192,74
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	366 352,24		366 352,24

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

24010 - EAU-LESPARRE-MEDOC

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	37 514,19	603,80	36 910,39
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement	43 341,93	28,00	43 313,93
6064	Fournitures administratives	1 606,04		1 606,04
6066	Carburants	3 557,59		3 557,59
611	Sous-traitance générale	74 355,18	24 250,00	50 105,18
6135	Locations mobilières	3 633,49		3 633,49
61521	Bâtiments publics	1 180,00		1 180,00
61523	Reseaux	11 219,47	11 219,47	
61551	Matériel roulant	8 244,03	4 426,21	3 817,82
61558	Autres biens mobiliers	891,32	140,00	751,32
6156	Maintenance	6 184,67		6 184,67
6168	Autres	1 492,45		1 492,45
618	Divers	1 400,00		1 400,00
6226	Honoraires	2 739,35		2 739,35
6231	Annonces et insertions	2 294,66	555,95	1 738,71
6238	Divers	6 049,28		6 049,28
6261	Frais d'affranchissement	4 913,19		4 913,19
6262	Frais de télécommunications	9 183,93	9,65	9 174,28
627	Services bancaires et assimilés	757,90		757,90
6283	Frais de nettoyage des locaux	450,00		450,00
6371	Redevance versée aux agences de l'eau au titre des prélèvements d'eau	25 365,00		25 365,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	246 373,67	41 233,08	205 140,59
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	11 775,84		11 775,84
6332	Cotisations versées au FNAL	441,75		441,75

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

24010 - EAU-LESPARRE-MEDOC

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6336	Cotisations au Centre National et aux Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale	574,92		574,92
6411	Salaires, appointements, commissions de base	102 876,57		102 876,57
6414	Indemnités et avantages divers	1 797,42		1 797,42
6451	Cotisations à l'URSSAF	22 933,51		22 933,51
6453	Cotisations aux caisses de retraite	9 799,33		9 799,33
6454	Cotisations au Pôle Emploi	2 469,20		2 469,20
6478	Autres charges sociales diverses	636,00		636,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	153 304,54		153 304,54
701249	Reversement aux agences de l'eau - redevance pour pollution d'origine domestique	105 205,00		105 205,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	105 205,00		105 205,00
6512	Droits d'utilisation - Informatique en nuage	770,52		770,52
6541	Créances admises en non-valeur	16 272,16	1 389,90	14 882,26
6542	Créances éteintes	6 092,08		6 092,08
658	Charges diverses de gestion courante	652 144,75		652 144,75
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	675 279,51	1 389,90	673 889,61
66111	Intérêts réglés à l'échéance	8 176,24		8 176,24
66112	Intérêts - rattachement des icne	1 583,44	1 730,01	-146,57
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	9 759,68	1 730,01	8 029,67
678	Autres charges exceptionnelles	479,22		479,22
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	479,22		479,22
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation	3 000,00		3 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	Dotations aux provisions et aux depreciations (semi-budgétaires)	3 000,00		3 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 193 401,62	44 352,99	1 149 048,63
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	133 192,74		133 192,74

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

24010 - EAU-LESPARRE-MEDOC

Exercice 2023

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	133 192,74		133 192,74
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	133 192,74		133 192,74
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	1 326 594,36	44 352,99	1 282 241,37

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

24010 - EAU-LESPARRE-MEDOC

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
64198	Autres remboursements	28 011,12		28 011,12
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	28 011,12		28 011,12
70111	Ventes d'eau aux abonnés	404 387,91	46,40	404 341,51
701241	Recouvrement de la redevance pour pollution d'origine domestique	105 167,72	7,29	105 160,43
70128	Autres taxes et redevances	34 740,81	10,72	34 730,09
70611	Redevances d'assainissement collectif	636 269,35	132,24	636 137,11
706121	Recouvrement de la redevance pour la modernisation des réseaux de collecte	60 213,58	10,25	60 203,33
7064	Locations de compteurs	172 110,51	45,48	172 065,03
7068	Autres prestations de service	64 659,53		64 659,53
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriqués prestations de services marchandises	1 477 549,41	252,38	1 477 297,03
7588	Autres	0,38		0,38
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	0,38		0,38
7714	Recouvrement sur créances admises en non valeur	257,91		257,91
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	130,41		130,41
778	Autres produits exceptionnels	1 724,52		1 724,52
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	2 112,84		2 112,84
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants	9 973,63		9 973,63
SOUS-TOTAL CHAPITRE 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)	9 973,63		9 973,63
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 517 647,38	252,38	1 517 395,00
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	11 883,15		11 883,15
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	11 883,15		11 883,15
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	11 883,15		11 883,15
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	1 529 530,53	252,38	1 529 278,15

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24010 - EAU-LESPARRE-MEDOC

Exercice 2023

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		1 979 742,89				233 159,50		2 212 902,39		2 212 902,39
106	Sous Total compte 106		1 979 742,89				233 159,50		2 212 902,39		2 212 902,39
10	Sous Total compte 10		2 150 877,22				233 159,50		2 384 036,72		2 384 036,72
110	Report à nouveau solde créditeur		405 597,73	233 159,50	93 820,60			233 159,50	499 418,33		266 258,83
11	Sous Total compte 11		405 597,73	233 159,50	93 820,60			233 159,50	499 418,33		266 258,83
12	Résultat exercice bénéf ou perte		93 820,60	93 820,60				93 820,60	93 820,60		0,00
12	Sous Total compte 12		93 820,60	93 820,60				93 820,60	93 820,60		0,00
1312	Région		457 803,75						457 803,75		457 803,75
1313	Dépt		17 522,34						17 522,34		17 522,34

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24010 - EAU-LESPARRE-MEDOC

Exercice 2023

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		475 326,09						475 326,09		475 326,09
13912	Subv équipt transf - Région	203 510,81				11 445,09		214 955,90		214 955,90	
13913	Subv équipt transf - Dépt	514,08				438,06		952,14		952,14	
1391	Sous Total compte 1391	204 024,89				11 883,15		215 908,04		215 908,04	
139	Sous Total compte 139	204 024,89				11 883,15		215 908,04		215 908,04	
13	Sous Total compte 13	204 024,89	475 326,09			11 883,15		215 908,04	475 326,09		259 418,05
1581	Autres prov pour risques et charges (nb)				3 000,00				3 000,00		3 000,00
158	Sous Total compte 158				3 000,00				3 000,00		3 000,00
15	Sous Total compte 15				3 000,00				3 000,00		3 000,00
1641	Emprunts en euros		721 673,19			61 803,33		61 803,33	721 673,19		659 869,86
164	Sous Total compte 164		721 673,19			61 803,33		61 803,33	721 673,19		659 869,86
16884	Int sur empts étab crédit		1 730,01	1 730,01	1 583,44			1 730,01	3 313,45		1 583,44
1688	Sous Total compte 1688		1 730,01	1 730,01	1 583,44			1 730,01	3 313,45		1 583,44

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24010 - EAU-LESPARRE-MEDOC

Exercice 2023

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
168	Sous Total compte 168		1 730,01	1 730,01	1 583,44			1 730,01	3 313,45		1 583,44
16	Sous Total compte 16		723 403,20	1 730,01	1 583,44	61 803,33		63 533,34	724 986,64		661 453,30
181	Cpte liaison : affectation		400 279,21						400 279,21		400 279,21
18	Sous Total compte 18		400 279,21						400 279,21		400 279,21
	Total classe 1	204 024,89	4 249 304,05	328 710,11	98 404,04	73 686,48	233 159,50	606 421,48	4 580 867,59	215 908,04	4 190 354,15
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				85 000,00		403 613,94		403 613,94	
211	Sous Total compte 211	370 333,33				85 000,00		455 333,33		455 333,33	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24010 - EAU-LESPARRE-MEDOC

Exercice 2023

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
21315	Batiments administratifs	37 217,50						37 217,50		37 217,50	
2131	Sous Total compte 2131	37 217,50						37 217,50		37 217,50	
213	Sous Total compte 213	37 217,50						37 217,50		37 217,50	
2151	Instal complexes spécial	7 318,02						7 318,02		7 318,02	
21531	Réseaux adduction eau	329 800,65		9 005,00				338 805,65		338 805,65	
2153	Sous Total compte 2153	329 800,65		9 005,00				338 805,65		338 805,65	
2154	Mat indust	5 300,80						5 300,80		5 300,80	
2155	Outillage industriel	5 488,00				2 633,00		8 121,00		8 121,00	
21561	Serv distribution eau	3 863 857,18		451 177,73				4 315 034,91		4 315 034,91	
2156	Sous Total compte 2156	3 863 857,18		451 177,73				4 315 034,91		4 315 034,91	
215	Sous Total compte 215	4 211 764,65		460 182,73		2 633,00		4 674 580,38		4 674 580,38	
2181	Instal gales agencet 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	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24010 - EAU-LESPARRE-MEDOC

Exercice 2023

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
2184	Mobilier	15 029,67						15 029,67		15 029,67	
2188	Autres	2 073,84				133,25		2 207,09		2 207,09	
218	Sous Total compte 218	95 067,39				133,25		95 200,64		95 200,64	
21	Sous Total compte 21	4 714 382,87		460 182,73		87 766,25		5 262 331,85		5 262 331,85	
2315	Instal mat outil techn	470 135,23			460 182,73	255 744,00		725 879,23	460 182,73	265 696,50	
231	Sous Total compte 231	470 135,23			460 182,73	255 744,00		725 879,23	460 182,73	265 696,50	
23	Sous Total compte 23	470 135,23			460 182,73	255 744,00		725 879,23	460 182,73	265 696,50	
2805	Concessions droits similaires brevets		26 342,75				11 257,75		37 600,50		37 600,50
28087	Immobilisations incorporelles reçues au		7 176,92				5 039,12		12 216,04		12 216,04
2808	Sous Total compte 2808		7 176,92				5 039,12		12 216,04		12 216,04
280	Sous Total compte 280		33 519,67				16 296,87		49 816,54		49 816,54
28151	Instal complexes spécial		2 927,20				731,80		3 659,00		3 659,00
28153	Installations à caractère spécifique		16 658,40				8 245,02		24 903,42		24 903,42

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24010 - EAU-LESPARRE-MEDOC

Exercice 2023

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
28154	Mat indust		1 904,05				97,05		2 001,10		2 001,10
28155	Outillage industriel		2 448,00				80,00		2 528,00		2 528,00
28156	Mat spécif exploit		1 468 969,64				95 785,18		1 564 754,82		1 564 754,82
2815	Sous Total compte 2815		1 492 907,29				104 939,05		1 597 846,34		1 597 846,34
28181	Instal gales agenc t amngts divers		55 572,60				8 230,65		63 803,25		63 803,25
28183	Mat bureau mat informatique		2 618,45				2 223,20		4 841,65		4 841,65
28184	Mobilier		1 502,97				1 502,97		3 005,94		3 005,94
28188	Amort autres		2 073,84						2 073,84		2 073,84
2818	Sous Total compte 2818		61 767,86				11 956,82		73 724,68		73 724,68
281	Sous Total compte 281		1 554 675,15				116 895,87		1 671 571,02		1 671 571,02
28	Sous Total compte 28		1 588 194,82				133 192,74		1 721 387,56		1 721 387,56
	Total classe 2	5 234 334,64	1 588 194,82	460 182,73	460 182,73	343 510,25	133 192,74	6 038 027,62	2 181 570,29	5 577 844,89	1 721 387,56
4011	Fournisseurs		10 187,22	232 014,71	254 286,78			232 014,71	264 474,00		32 459,29

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24010 - EAU-LESPARRE-MEDOC

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
401	Sous Total compte 401		10 187,22	232 014,71	254 286,78			232 014,71	264 474,00		32 459,29
4041	Fournis immob		39 600,00	349 812,30	395 212,30			349 812,30	434 812,30		85 000,00
404	Sous Total compte 404		39 600,00	349 812,30	395 212,30			349 812,30	434 812,30		85 000,00
408	Fournis factures non parvenues		40 591,63	40 591,63				40 591,63	40 591,63		0,00
40	Sous Total compte 40		90 378,85	622 418,64	649 499,08			622 418,64	739 877,93		117 459,29
411	Clients	109 064,94		201 923,38	235 188,44			310 988,32	235 188,44	75 799,88	
4161	Créances douteuses	88 629,08		115 715,55	101 389,74			204 344,63	101 389,74	102 954,89	
416	Sous Total compte 416	88 629,08		115 715,55	101 389,74			204 344,63	101 389,74	102 954,89	
41	Sous Total compte 41	197 694,02		317 638,93	336 578,18			515 332,95	336 578,18	178 754,77	
421	Personnel - rémunérations dues			83 390,93	83 390,93			83 390,93	83 390,93		0,00
42	Sous Total compte 42			83 390,93	83 390,93			83 390,93	83 390,93		0,00
431	Sécurité sociale			39 861,31	39 861,31			39 861,31	39 861,31		0,00
437	Autres organismes sociaux			14 748,41	14 748,41			14 748,41	14 748,41		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24010 - EAU-LESPARRE-MEDOC

Exercice 2023

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
43	Sous Total compte 43			54 609,72	54 609,72			54 609,72	54 609,72		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			2 021,38	2 021,38			2 021,38	2 021,38		0,00
442	Sous Total compte 442			2 021,38	2 021,38			2 021,38	2 021,38		0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses			11 775,84	11 775,84			11 775,84	11 775,84		0,00
443	Sous Total compte 443			11 775,84	11 775,84			11 775,84	11 775,84		0,00
44551	Etat - TVA à décaisser			1 240,00	10 598,00			1 240,00	10 598,00		9 358,00
4455	Sous Total compte 4455			1 240,00	10 598,00			1 240,00	10 598,00		9 358,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	6 600,00		51 702,60	58 302,60			58 302,60	58 302,60		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	2 141,32		33 691,21	32 559,55			35 832,53	32 559,55	3 272,98	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	36 031,00		31 421,00	67 452,00			67 452,00	67 452,00		0,00
4456	Sous Total compte 4456	44 772,32		116 814,81	158 314,15			161 587,13	158 314,15	3 272,98	
44571	Etat - TVA collectée		16 028,92	137 386,25	121 357,33			137 386,25	137 386,25		0,00
4457	Sous Total compte 4457		16 028,92	137 386,25	121 357,33			137 386,25	137 386,25		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24010 - EAU-LESPARRE-MEDOC

Exercice 2023

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
445	Sous Total compte 445	44 772,32	16 028,92	255 441,06	290 269,48			300 213,38	306 298,40		6 085,02
446	Agences de l'eau			130 570,00	130 570,00			130 570,00	130 570,00		0,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			872,93	872,93			872,93	872,93		0,00
44	Sous Total compte 44	44 772,32	16 028,92	400 681,21	435 509,63			445 453,53	451 538,55		6 085,02
466	Excédit de verSEMENT		2 429,71	3 997,46	3 878,43			3 997,46	6 308,14		2 310,68
46711	Autres comptes créditeurs		14 261,04	671 082,46	657 145,11			671 082,46	671 406,15		323,69
4671	Sous Total compte 4671		14 261,04	671 082,46	657 145,11			671 082,46	671 406,15		323,69
46721	Débiteurs divers - amiable	87,40		973,63	963,98			1 061,03	963,98	97,05	
4672	Sous Total compte 4672	87,40		973,63	963,98			1 061,03	963,98	97,05	
467	Sous Total compte 467	87,40	14 261,04	672 056,09	658 109,09			672 143,49	672 370,13		226,64
46	Sous Total compte 46	87,40	16 690,75	676 053,55	661 987,52			676 140,95	678 678,27		2 537,32
4711	Verst des régisseurs			1 385 198,76	1 385 293,76			1 385 198,76	1 385 293,76		95,00
4712	Viremts réimputés			255,19	255,19			255,19	255,19		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24010 - EAU-LESPARRE-MEDOC

Exercice 2023

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
4713	Recettes perçues avant émission titres		151,81	43 420,84	43 407,98			43 420,84	43 559,79		138,95
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		75,47	7 336,43	8 246,93			7 336,43	8 322,40		985,97
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			1 540,22	1 540,22			1 540,22	1 540,22		0,00
47141	Sous Total compte 47141		75,47	8 876,65	9 787,15			8 876,65	9 862,62		985,97
4714	Sous Total compte 4714		75,47	8 876,65	9 787,15			8 876,65	9 862,62		985,97
47171	Recettes relevé BdF - Hors Héra			3 384,08	3 420,09			3 384,08	3 420,09		36,01
4717	Sous Total compte 4717			3 384,08	3 420,09			3 384,08	3 420,09		36,01
4718	Autres recettes à régulariser		300,00	17 681,99	17 662,52			17 681,99	17 962,52		280,53
471	Sous Total compte 471		527,28	1 458 817,51	1 459 826,69			1 458 817,51	1 460 353,97		1 536,46
4721	Dép sans mandatement préalable		2 753,46	73 591,42	70 837,96			73 591,42	73 591,42		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			32 138,22	32 138,22			32 138,22	32 138,22		0,00
472	Sous Total compte 472		2 753,46	105 729,64	102 976,18			105 729,64	105 729,64		0,00
4751	Redevables sur rôle			136 838,79	136 838,79			136 838,79	136 838,79		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24010 - EAU-LESPARRE-MEDOC

Exercice 2023

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
4757	Produits sur rôle			126 617,86	126 617,86			126 617,86	126 617,86		0,00
4758	TVA sur rôle			10 220,93	10 220,93			10 220,93	10 220,93		0,00
475	Sous Total compte 475			273 677,58	273 677,58			273 677,58	273 677,58		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,67		0,57	1,34			1,24	1,34		0,10
478	Sous Total compte 478	0,67		0,57	1,34			1,24	1,34		0,10
47	Sous Total compte 47	0,67	3 280,74	1 838 225,30	1 836 481,79			1 838 225,97	1 839 762,53		1 536,56
491	Dépréciat comptes de clients		21 741,02	9 973,63				9 973,63	21 741,02		11 767,39
49	Sous Total compte 49		21 741,02	9 973,63				9 973,63	21 741,02		11 767,39
	Total classe 4	242 554,41	148 120,28	4 002 991,91	4 058 056,85			4 245 546,32	4 206 177,13	182 124,80	142 755,61
51178	Autres valeurs impayées			3 806,69	3 806,69			3 806,69	3 806,69		0,00
5117	Sous Total compte 5117			3 806,69	3 806,69			3 806,69	3 806,69		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement	323,46		16 196,16	16 459,62			16 519,62	16 459,62	60,00	
511	Sous Total compte 511	323,46		20 002,85	20 266,31			20 326,31	20 266,31	60,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24010 - EAU-LESPARRE-MEDOC

Exercice 2023

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
515	Compte au trésor	302 491,56		1 651 191,19	1 628 386,38			1 953 682,75	1 628 386,38	325 296,37	
51	Sous Total compte 51	302 815,02		1 671 194,04	1 648 652,69			1 974 009,06	1 648 652,69	325 356,37	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	300,00						300,00		300,00	
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			145 075,89	145 075,89			145 075,89	145 075,89		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt	1 590,19		42 444,60	44 034,79			44 034,79	44 034,79		0,00
5872	Cpte pivot - ANV			18 504,54	18 504,54			18 504,54	18 504,54		0,00
587	Sous Total compte 587			18 504,54	18 504,54			18 504,54	18 504,54		0,00
588	Autres virements internes			976,90	976,90			976,90	976,90		0,00
58	Sous Total compte 58	1 590,19		207 001,93	208 592,12			208 592,12	208 592,12		0,00
	Total classe 5	304 705,21		1 878 195,97	1 857 244,81			2 182 901,18	1 857 244,81	325 656,37	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					37 514,19	603,80	37 514,19	603,80	36 910,39	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24010 - EAU-LESPARRE-MEDOC

Exercice 2023

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
6063	Autres fournitures entretien et petit équipt					43 341,93	28,00	43 341,93	28,00	43 313,93	
6064	Fournitures administratives					1 606,04		1 606,04		1 606,04	
6066	Carburants					3 557,59		3 557,59		3 557,59	
606	Sous Total compte 606					86 019,75	631,80	86 019,75	631,80	85 387,95	
60	Sous Total compte 60					86 019,75	631,80	86 019,75	631,80	85 387,95	
611	Sous-traitance générale					74 355,18	24 250,00	74 355,18	24 250,00	50 105,18	
6135	Locations mobilieres					3 633,49		3 633,49		3 633,49	
613	Sous Total compte 613					3 633,49		3 633,49		3 633,49	
61521	Bâtiments publics					1 180,00		1 180,00		1 180,00	
61523	Reseaux					11 219,47	11 219,47	11 219,47	11 219,47		0,00
6152	Sous Total compte 6152					12 399,47	11 219,47	12 399,47	11 219,47	1 180,00	
61551	Mat roulant					8 244,03	4 426,21	8 244,03	4 426,21	3 817,82	
61558	Autres biens mobilieres					891,32	140,00	891,32	140,00	751,32	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24010 - EAU-LESPARRE-MEDOC

Exercice 2023

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
6155	Sous Total compte 6155					9 135,35	4 566,21	9 135,35	4 566,21	4 569,14	
6156	Maintenance					6 184,67		6 184,67		6 184,67	
615	Sous Total compte 615					27 719,49	15 785,68	27 719,49	15 785,68	11 933,81	
6168	Autres					1 492,45		1 492,45		1 492,45	
616	Sous Total compte 616					1 492,45		1 492,45		1 492,45	
618	Divers					1 400,00		1 400,00		1 400,00	
61	Sous Total compte 61					108 600,61	40 035,68	108 600,61	40 035,68	68 564,93	
6215	Persel affecté par collectivité rattaché					11 775,84		11 775,84		11 775,84	
621	Sous Total compte 621					11 775,84		11 775,84		11 775,84	
6226	Honoraires					2 739,35		2 739,35		2 739,35	
622	Sous Total compte 622					2 739,35		2 739,35		2 739,35	
6231	Annonces et insertions					2 294,66	555,95	2 294,66	555,95	1 738,71	
6238	Divers					6 049,28		6 049,28		6 049,28	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24010 - EAU-LESPARRE-MEDOC

Exercice 2023

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
623	Sous Total compte 623					8 343,94	555,95	8 343,94	555,95	7 787,99	
6261	Frais d'affranchissement					4 913,19		4 913,19		4 913,19	
6262	Frais de télécommunication					9 183,93	9,65	9 183,93	9,65	9 174,28	
626	Sous Total compte 626					14 097,12	9,65	14 097,12	9,65	14 087,47	
627	Services bancaires et assimilés					757,90		757,90		757,90	
6283	Frais de nettoyage des locaux					450,00		450,00		450,00	
628	Sous Total compte 628					450,00		450,00		450,00	
62	Sous Total compte 62					38 164,15	565,60	38 164,15	565,60	37 598,55	
6332	Cotisations versées au FNAL					441,75		441,75		441,75	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					574,92		574,92		574,92	
633	Sous Total compte 633					1 016,67		1 016,67		1 016,67	
6371	Redev versée agencé eau prélèvement eau					25 365,00		25 365,00		25 365,00	
637	Sous Total compte 637					25 365,00		25 365,00		25 365,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24010 - EAU-LESPARRE-MEDOC

Exercice 2023

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
63	Sous Total compte 63					26 381,67		26 381,67		26 381,67	
6411	Salaires, appointements base					102 876,57		102 876,57		102 876,57	
6414	Indemnités et avantages divers					1 797,42		1 797,42		1 797,42	
64198	Autres remboursements						28 011,12	28 011,12			28 011,12
6419	Sous Total compte 6419						28 011,12	28 011,12			28 011,12
641	Sous Total compte 641					104 673,99	28 011,12	104 673,99	28 011,12	76 662,87	
6451	Cotisations à l'URSSAF					22 933,51		22 933,51		22 933,51	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					9 799,33		9 799,33		9 799,33	
6454	Cotisations au Pôle Emploi					2 469,20		2 469,20		2 469,20	
645	Sous Total compte 645					35 202,04		35 202,04		35 202,04	
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					140 512,03	28 011,12	140 512,03	28 011,12	112 500,91	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24010 - EAU-LESPARRE-MEDOC

Exercice 2023

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
6512	Droits d'utilisation - Informatique en n					770,52		770,52		770,52	
651	Sous Total compte 651					770,52		770,52		770,52	
6541	Créances admises en non-valeur					16 272,16	1 389,90	16 272,16	1 389,90	14 882,26	
6542	Créances éteintes					6 092,08		6 092,08		6 092,08	
654	Sous Total compte 654					22 364,24	1 389,90	22 364,24	1 389,90	20 974,34	
658	Charges diverses gest courante					652 144,75		652 144,75		652 144,75	
65	Sous Total compte 65					675 279,51	1 389,90	675 279,51	1 389,90	673 889,61	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					8 176,24		8 176,24		8 176,24	
66112	Intérêts - rattachement des icne					1 583,44	1 730,01	1 583,44	1 730,01		146,57
6611	Sous Total compte 6611					9 759,68	1 730,01	9 759,68	1 730,01	8 029,67	
661	Sous Total compte 661					9 759,68	1 730,01	9 759,68	1 730,01	8 029,67	
66	Sous Total compte 66					9 759,68	1 730,01	9 759,68	1 730,01	8 029,67	
678	Autres charges exceptionnelles					479,22		479,22		479,22	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24010 - EAU-LESPARRE-MEDOC

Exercice 2023

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
67	Sous Total compte 67					479,22		479,22		479,22	
6811	DA - immob corpo et incorpo					133 192,74		133 192,74		133 192,74	
6815	Dotat provisions pour risques et charges					3 000,00		3 000,00		3 000,00	
681	Sous Total compte 681					136 192,74		136 192,74		136 192,74	
68	Sous Total compte 68					136 192,74		136 192,74		136 192,74	
	Total classe 6					1 221 389,36	72 364,11	1 221 389,36	72 364,11	1 177 182,94	28 157,69
70111	Ventes d'eau aux abonnés					46,40	404 387,91	46,40	404 387,91		404 341,51
7011	Sous Total compte 7011					46,40	404 387,91	46,40	404 387,91		404 341,51
701241	Recouvt redev pollution domestique					7,29	105 167,72	7,29	105 167,72		105 160,43
701249	Reverst redev pollution domestique					105 205,00		105 205,00		105 205,00	
70124	Sous Total compte 70124					105 212,29	105 167,72	105 212,29	105 167,72	44,57	
70128	Autres taxes et redevances					10,72	34 740,81	10,72	34 740,81		34 730,09
7012	Sous Total compte 7012					105 223,01	139 908,53	105 223,01	139 908,53		34 685,52

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24010 - EAU-LESPARRE-MEDOC

Exercice 2023

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
701	Sous Total compte 701					105 269,41	544 296,44	105 269,41	544 296,44		439 027,03
70611	Redevances assainissement collectif					132,24	636 269,35	132,24	636 269,35		636 137,11
706121	Recouvrt redev modernisa réseaux collec					10,25	60 213,58	10,25	60 213,58		60 203,33
70612	Sous Total compte 70612					10,25	60 213,58	10,25	60 213,58		60 203,33
7061	Sous Total compte 7061					142,49	696 482,93	142,49	696 482,93		696 340,44
7064	Locations de compteurs					45,48	172 110,51	45,48	172 110,51		172 065,03
7068	Autres prestations de service						64 659,53		64 659,53		64 659,53
706	Sous Total compte 706					187,97	933 252,97	187,97	933 252,97		933 065,00
70	Sous Total compte 70					105 457,38	1 477 549,41	105 457,38	1 477 549,41		1 372 092,03
7588	Autres						0,38		0,38		0,38
758	Sous Total compte 758						0,38		0,38		0,38
75	Sous Total compte 75						0,38		0,38		0,38
7714	Recouvrement sur créances admises en nv						257,91		257,91		257,91

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24010 - EAU-LESPARRE-MEDOC

Exercice 2023

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
7718	Autres prod except sur opé gestion						130,41		130,41		130,41
771	Sous Total compte 771						388,32		388,32		388,32
777	Quote part subv invest virée au résult						11 883,15		11 883,15		11 883,15
778	Autres produits exceptionnels						1 724,52		1 724,52		1 724,52
77	Sous Total compte 77						13 995,99		13 995,99		13 995,99
7817	Reprises dépréciations actifs circulants						9 973,63		9 973,63		9 973,63
781	Sous Total compte 781						9 973,63		9 973,63		9 973,63
78	Sous Total compte 78						9 973,63		9 973,63		9 973,63
	Total classe 7					105 457,38	1 501 519,41	105 457,38	1 501 519,41	105 205,00	1 501 267,03
	Total général	5 985 619,15	5 985 619,15	6 670 080,72	6 473 888,43	1 744 043,47	1 940 235,76	14 399 743,34	14 399 743,34	7 583 922,04	7 583 922,04

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24010 - EAU-LESPARRE-MEDOC

Exercice 2023

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 2023

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 30/01/2024

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-LESPARRE-MEDOC** pendant l'année **2023** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

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

A PAUILLAC-SOULAC, le 31/01/2024

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

