DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
SGC PAUILLAC-SOULAC
N° CODIQUE 033039
Date Edition : 05/02/2025
Compte : DEFINITIF

IDENTIFIANT BUDGET 24010
N° de SIRET 21330240900080

EAU-LESPARRE-MEDOC
BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2024

PRÉSENTÉ

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2024 AU 05/02/2025

Nomenclature M49
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale 3
1 Bilan synthétique ..... Etat I-1 4
2 Bilan ..... Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif
2.2 Bilan Passif
3 Compte de résultat synthétique ..... Etat I-3 13
4 Compte de résultat ..... Etat I-4 14
5 Annexe 18
Etats des opérations pour compte de tiers ..... Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire 21
1 Résultats budgétaires de l'exercice ..... Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution ..... Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits ..... Etat II-3 26
4 Etat de réalisation des opérations ..... Etat II-4 30
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs 36
1 Balance des comptes ..... Etat III-1 37
2 Situation des valeurs inactives ..... Etat III-2 57
4EME PARTIE : Page des signatures 58

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

24010 - EAU-LESPARRE-MEDOC Exercice 2024

ACTIF NET(1)	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	18,69
Terrains	457,66	Fonds Globalisés	152,45
Constructions	37,22	Réserves	2 406,59
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	2 992,31	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	426,95	Report à nouveau	319,61
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	195,32
Autres immobilisations corporelles	15,50	Subventions transférables	269,26
Total immobilisations corporelles (nettes)	**3 929,64**	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant	400,28
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	**3 929,64**	Autres fonds propres	
Stocks		**TOTAL FONDS PROPRES**	**3 762,19**
Créances	186,33	**PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES**	**6,00**
Valeurs mobilières de placement		**Dettes financières à long terme**	**748,78**
Disponibilités	660,69	Fournisseurs(2)	210,78
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	47,39
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**847,01**	**Total dettes à court terme**	**258,17**
Comptes de régularisations	**0,17**	**TOTAL DETTES**	**1 006,96**
		Comptes de régularisations	**1,67**
TOTAL ACTIF	**4 776,82**	**TOTAL PASSIF**	**4 776,82**

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

BILAN (en Euros)

24010 - EAU-LESPARRE-MEDOC Exercice 2024

	ACTIF	Exercice 2024			Exercice 2023
		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		
	Autres immobilisations incorporelles	12 216,04	12 216,04		
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	457 659,47		457 659,47	455 333,33
	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	4 706 665,68	1 714 355,78	2 992 309,90	3 076 734,04
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	95 200,64	79 703,60	15 497,04	21 475,96
	Immobilisations corporelles en cours	426 954,24		426 954,24	265 696,50
	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	5 773 514,07	1 843 875,92	3 929 638,15	3 856 457,33

BILAN (en Euros)

24010 - EAU-LESPARRE-MEDOC Exercice 2024

ACTIF		Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	5 773 514,07	1 843 875,92	3 929 638,15	3 856 457,33
	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	**5 773 514,07**	**1 843 875,92**	**3 929 638,15**	**3 856 457,33**

BILAN (en Euros)

24010 - EAU-LESPARRE-MEDOC Exercice 2024

	ACTIF	Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	143 717,60	11 888,00	131 829,60	166 987,38
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	32 769,21		32 769,21	3 272,98
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	21 727,50		21 727,50	97,05
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	660 687,01		660 687,01	325 656,37
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	**858 901,32**	**11 888,00**	**847 013,32**	**496 013,78**

BILAN (en Euros)

24010 - EAU-LESPARRE-MEDOC Exercice 2024

	ACTIF	Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	166,95		166,95	
	Écarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	**166,95**		**166,95**	
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	**6 632 582,34**	**1 855 763,92**	**4 776 818,42**	**4 352 471,11**

BILAN (en Euros)

24010 - EAU-LESPARRE-MEDOC Exercice 2024

	PASSIF	Exercice 2024	Exercice 2023
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	2 406 588,38	2 212 902,39
	Report à nouveau	319 609,62	266 258,83
	Résultat de l'exercice	195 316,47	247 036,78
	Subventions d'investissement	269 262,40	259 418,05
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés	152 449,02	152 449,02
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	**3 762 190,41**	**3 557 029,59**

BILAN (en Euros)

24010 - EAU-LESPARRE-MEDOC Exercice 2024

	PASSIF	Exercice 2024	Exercice 2023
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges	6 000,00	3 000,00
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II	**6 000,00**	**3 000,00**

BILAN (en Euros)

24010 - EAU-LESPARRE-MEDOC Exercice 2024

	PASSIF	Exercice 2024	Exercice 2023
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	748 782,74	661 453,30
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	37 810,98	32 459,29
	Dettes fiscales et sociales	43 546,61	9 358,00
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations	172 971,50	85 000,00
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	3 843,30	2 634,37
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	**1 006 955,13**	**790 904,96**

BILAN (en Euros)

24010 - EAU-LESPARRE-MEDOC Exercice 2024

	PASSIF	Exercice 2024	Exercice 2023
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	1 672,88	1 536,56
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	**1 672,88**	**1 536,56**
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	**4 776 818,42**	**4 352 471,11**

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

24010 - EAU-LESPARRE-MEDOC Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	1 377,40	1 372,09
Autres produits	1,14	9,97
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	1 378,53	1 382,07
Traitements, salaires, charges sociales	111,98	112,50
Achats et charges externes	223,49	191,55
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	125,61	136,19
Autres charges	723,64	700,27
Charges courantes non financières	1 184,71	1 140,52
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	**193,82**	**241,55**
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	7,31	8,03
RESULTAT COURANT FINANCIER	**-7,31**	**-8,03**
RESULTAT COURANT	**186,51**	**233,52**
Produits exceptionnels	12,20	14,00
Charges exceptionnelles	3,40	0,48
RESULTAT EXCEPTIONNEL	**8,81**	**13,52**
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	**195,32**	**247,04**

COMPTE DE RESULTAT 2024

24010 - EAU-LESPARRE-MEDOC Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Prestations de services	938 229,46	933 065,00
Divers	439 166,87	439 027,03
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		9 973,63
Transferts de charges		
Autres produits	1 137,91	0,38
TOTAL I	**1 378 534,24**	**1 382 066,04**
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	223 486,31	191 551,43
Impôts et taxes sur rémunérations	1 044,93	1 016,67
Autres impôts, taxes et versem assimilés	25 883,00	25 365,00
Salaires et traitements	74 975,83	76 662,87

COMPTE DE RESULTAT 2024

24010 - EAU-LESPARRE-MEDOC Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
Charges sociales	37 002,35	35 838,04
Dotations amortissements sur immob	122 488,36	133 192,74
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant	120,61	
Dot aux prov pour riques et charges	3 000,00	3 000,00
Autres charges	696 712,64	673 889,61
TOTAL II	**1 184 714,03**	**1 140 516,36**
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	**193 820,21**	**241 549,68**
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	7 309,01	8 029,67
Pertes de change		

COMPTE DE RESULTAT 2024

24010 - EAU-LESPARRE-MEDOC Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	**7 309,01**	**8 029,67**
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	**-7 309,01**	**-8 029,67**
A + B - RESULTAT COURANT	**186 511,20**	**233 520,01**
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	243,58	388,32
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	11 961,15	13 607,67
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	**12 204,73**	**13 995,99**
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital	3 399,46	479,22
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	**3 399,46**	**479,22**
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	**8 805,27**	**13 516,77**

COMPTE DE RESULTAT 2024

24010 - EAU-LESPARRE-MEDOC Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 390 738,97	1 396 062,03
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	1 195 422,50	1 149 025,25
RESULTAT DE L'EXERCICE	195 316,47	247 036,78

Opérations Compte de Tiers

24010 - EAU-LESPARRE-MEDOC Exercice 2024

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

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

Opérations Compte de Tiers

24010 - EAU-LESPARRE-MEDOC Exercice 2024

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

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

Résultats budgétaires de l'exercice

24010 - EAU-LESPARRE-MEDOC Exercice 2024

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	777 700,00	1 778 500,00	2 556 200,00
Titres de recette émis (b)	487 901,85	1 529 044,82	2 016 946,67
Réductions de titres (c)		959,50	959,50
Recettes nettes (d = b - c)	487 901,85	1 528 085,32	2 015 987,17
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	777 700,00	1 778 500,00	2 556 200,00
Mandats émis (f)	270 077,07	1 337 009,63	1 607 086,70
Annulations de mandats (g)		4 240,78	4 240,78
Depenses nettes (h = f - g)	270 077,07	1 332 768,85	1 602 845,92
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	217 824,78	195 316,47	413 141,25
(h - d) Déficit			

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

24010 - EAU-LESPARRE-MEDOC Exercice 2024

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2023	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2024	RESULTAT DE L'EXERCICE 2024	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2024
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial EAU-LESPARRE-MEDOC					
Investissement	-152 853,49		217 824,78		64 971,29
Fonctionnement	513 295,61	193 685,99	195 316,47		514 926,09
Sous-Total	**360 442,12**	**193 685,99**	**413 141,25**		**579 897,38**
TOTAL III	**360 442,12**	**193 685,99**	**413 141,25**		**579 897,38**
TOTAL I + II + III	**360 442,12**	**193 685,99**	**413 141,25**		**579 897,38**

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

24010 - EAU-LESPARRE-MEDOC Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilees	63 000,00		63 000,00	62 524,74		62 524,74	475,26
21	Immobilisations corporelles	188 500,00		188 500,00	12 356,44		12 356,44	176 143,56
23	Immobilisations en cours	311 396,51	50 000,00	361 396,51	183 312,74		183 312,74	178 083,77
SOUS-TOTAL	**CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS**	**562 896,51**	**50 000,00**	**612 896,51**	**258 193,92**		**258 193,92**	**354 702,59**
TOTAL	**DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT**	**562 896,51**	**50 000,00**	**612 896,51**	**258 193,92**		**258 193,92**	**354 702,59**
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	152 853,49		152 853,49				152 853,49
TOTAL GENERAL		**727 700,00**	**50 000,00**	**777 700,00**	**270 077,07**		**270 077,07**	**507 622,93**

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

24010 - EAU-LESPARRE-MEDOC Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et reserves	193 685,99		193 685,99	193 685,99		193 685,99	
13	Subventions d'investissement				21 727,50		21 727,50	-21 727,50
16	Emprunts et dettes assimilees	110 014,01	50 000,00	160 014,01	150 000,00		150 000,00	10 014,01
SOUS-TOTAL	**CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS**	**303 700,00**	**50 000,00**	**353 700,00**	**365 413,49**		**365 413,49**	**-11 713,49**
TOTAL	**RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT**	**303 700,00**	**50 000,00**	**353 700,00**	**365 413,49**		**365 413,49**	**-11 713,49**
021	Virement de la section d'exploitation (section d'investissement)	300 000,00		300 000,00				300 000,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	124 000,00		124 000,00	122 488,36		122 488,36	1 511,64
TOTAL	**RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT**	**424 000,00**		**424 000,00**	**122 488,36**		**122 488,36**	**301 511,64**
TOTAL GENERAL		**727 700,00**	**50 000,00**	**777 700,00**	**487 901,85**		**487 901,85**	**289 798,15**

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

24010 - EAU-LESPARRE-MEDOC Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	368 015,00	-1 500,00	366 515,00	239 254,09	2 621,11	236 632,98	129 882,02
012	Charges de personnel et frais assimilés	160 000,00		160 000,00	158 407,79		158 407,79	1 592,21
014	Atténuations de produits	106 000,00		106 000,00	104 698,00		104 698,00	1 302,00
65	Autres charges de gestion courante	706 700,00		706 700,00	696 748,87	36,23	696 712,64	9 987,36
66	Charges financières	7 860,00		7 860,00	8 892,45	1 583,44	7 309,01	550,99
67	Charges exceptionnelles	2 800,00	1 500,00	4 300,00	3 399,46		3 399,46	900,54
68	Dotations aux provisions et aux depreciations (semi-budgétaires)	3 125,00		3 125,00	3 120,61		3 120,61	4,39
TOTAL	**DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**1 354 500,00**		**1 354 500,00**	**1 214 521,27**	**4 240,78**	**1 210 280,49**	**144 219,51**
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	300 000,00		300 000,00				300 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	124 000,00		124 000,00	122 488,36		122 488,36	1 511,64
TOTAL	**DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT**	**424 000,00**		**424 000,00**	**122 488,36**		**122 488,36**	**301 511,64**
TOTAL GENERAL		**1 778 500,00**		**1 778 500,00**	**1 337 009,63**	**4 240,78**	**1 332 768,85**	**445 731,15**

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

24010 - EAU-LESPARRE-MEDOC Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013	Atténuations de charges	30 000,00		30 000,00	32 648,35		32 648,35	-2 648,35
70	Ventes de produits fabriques prestations de services marchandises	1 415 940,38		1 415 940,38	1 483 053,83	959,50	1 482 094,33	-66 153,95
75	Autres produits de gestion courante				1 137,91		1 137,91	-1 137,91
77	Produits exceptionnels	1 000,00		1 000,00	321,58		321,58	678,42
TOTAL	**RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**1 446 940,38**		**1 446 940,38**	**1 517 161,67**	**959,50**	**1 516 202,17**	**-69 261,79**
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	319 609,62		319 609,62				319 609,62
TOTAL GENERAL		**1 778 500,00**		**1 778 500,00**	**1 529 044,82**	**959,50**	**1 528 085,32**	**250 414,68**

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

24010 - EAU-LESPARRE-MEDOC Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	62 524,74		62 524,74
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	**Emprunts et dettes assimilees**	**62 524,74**		**62 524,74**
2115	Terrains bâtis	2 326,14		2 326,14
21561	Service de distribution d'eau	10 030,30		10 030,30
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	**Immobilisations corporelles**	**12 356,44**		**12 356,44**
2315	Installations matériels et outillage techniques	183 312,74		183 312,74
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	**Immobilisations en cours**	**183 312,74**		**183 312,74**
SOUS-TOTAL	**CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS**	**258 193,92**		**258 193,92**
TOTAL	**DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT**	**258 193,92**		**258 193,92**
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	**270 077,07**		**270 077,07**

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

24010 - EAU-LESPARRE-MEDOC Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	193 685,99		193 685,99
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	**Dotations fonds divers et reserves**	**193 685,99**		**193 685,99**
1318	Autres	21 727,50		21 727,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	**Subventions d'investissement**	**21 727,50**		**21 727,50**
1641	Emprunts en euros	150 000,00		150 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	**Emprunts et dettes assimilees**	**150 000,00**		**150 000,00**
SOUS-TOTAL	**CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS**	**365 413,49**		**365 413,49**
TOTAL	**RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT**	**365 413,49**		**365 413,49**
28151	Installations complexes specialisées	731,80		731,80
28153	Installations à caractère spécifique	8 470,14		8 470,14
28154	Matériel industriel	97,05		97,05
28155	Outillage industriel	145,83		145,83
28156	Matériel spécifique d'exploitation	107 064,62		107 064,62
28181	Installations générales agencements et aménagements divers	2 119,50		2 119,50
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	2 223,20		2 223,20
28184	Mobilier	1 502,97		1 502,97
28188	Amortissements autres	133,25		133,25
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	**Opérations d'ordre de transfert entre sections**	**122 488,36**		**122 488,36**
TOTAL	**RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT**	**122 488,36**		**122 488,36**
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	**487 901,85**		**487 901,85**

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

24010 - EAU-LESPARRE-MEDOC Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	53 658,73	2 621,11	51 037,62
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement	64 980,67		64 980,67
6064	Fournitures administratives	1 118,77		1 118,77
6066	Carburants	3 157,23		3 157,23
6068	Autres matières et fournitures	59,00		59,00
611	Sous-traitance générale	50 503,22		50 503,22
6135	Locations mobilières	1 664,28		1 664,28
61521	Bâtiments publics	175,00		175,00
61523	Reseaux	9 597,50		9 597,50
61551	Matériel roulant	3 868,97		3 868,97
61558	Autres biens mobiliers	1 153,06		1 153,06
6156	Maintenance	5 945,64		5 945,64
6168	Autres	3 738,47		3 738,47
618	Divers	1 930,00		1 930,00
6238	Divers	5 356,75		5 356,75
6261	Frais d'affranchissement	4 672,46		4 672,46
6262	Frais de télécommunications	258,56		258,56
627	Services bancaires et assimilés	1 082,78		1 082,78
6283	Frais de nettoyage des locaux	450,00		450,00
6371	Redevance versée aux agences de l'eau au titre des prélèvements d'eau	25 883,00		25 883,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	**Charges à caractère général**	**239 254,09**	**2 621,11**	**236 632,98**
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	12 736,33		12 736,33
6332	Cotisations versées au FNAL	456,13		456,13
6336	Cotisations au Centre National et aux Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale	588,80		588,80

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

24010 - EAU-LESPARRE-MEDOC Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6411	Salaires, appointements, commissions de base	104 558,63		104 558,63
6414	Indemnités et avantages divers	3 065,55		3 065,55
6451	Cotisations à l'URSSAF	23 462,13		23 462,13
6453	Cotisations aux caisses de retraite	10 329,97		10 329,97
6454	Cotisations au Pôle Emploi	2 559,25		2 559,25
6478	Autres charges sociales diverses	651,00		651,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	**Charges de personnel et frais assimilés**	**158 407,79**		**158 407,79**
701249	Reversement aux agences de l'eau - redevance pour pollution d'origine domestique	104 698,00		104 698,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	**Atténuations de produits**	**104 698,00**		**104 698,00**
6512	Droits d'utilisation - Informatique en nuage	821,75		821,75
6541	Créances admises en non-valeur	24 527,85	36,23	24 491,62
6542	Créances éteintes	1 039,83		1 039,83
6588	Autres charges diverses de gestion courante	670 359,44		670 359,44
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	**Autres charges de gestion courante**	**696 748,87**	**36,23**	**696 712,64**
66111	Intérêts réglés à l'échéance	7 454,83		7 454,83
66112	Intérêts - rattachement des icne	1 437,62	1 583,44	-145,82
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	**Charges financières**	**8 892,45**	**1 583,44**	**7 309,01**
678	Autres charges exceptionnelles	3 399,46		3 399,46
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	**Charges exceptionnelles**	**3 399,46**		**3 399,46**
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation	3 000,00		3 000,00
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	120,61		120,61
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	**Dotations aux provisions et aux depreciations (semi-budgétaires)**	**3 120,61**		**3 120,61**
TOTAL	**DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**1 214 521,27**	**4 240,78**	**1 210 280,49**
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	122 488,36		122 488,36

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

24010 - EAU-LESPARRE-MEDOC Exercice 2024

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	122 488,36		122 488,36
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	122 488,36		122 488,36
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	1 337 009,63	4 240,78	1 332 768,85

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

24010 - EAU-LESPARRE-MEDOC Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
64198	Autres remboursements	32 648,35		32 648,35
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	**Atténuations de charges**	**32 648,35**		**32 648,35**
70111	Ventes d'eau aux abonnés	410 928,00	510,06	410 417,94
701241	Recouvrement de la redevance pour pollution d'origine domestique	102 053,69	39,27	102 014,42
70128	Autres taxes et redevances	31 444,41	11,90	31 432,51
70611	Redevances d'assainissement collectif	643 730,83	253,67	643 477,16
706121	Recouvrement de la redevance pour la modernisation des réseaux de collecte	59 006,93	29,75	58 977,18
7064	Locations de compteurs	167 679,85	26,35	167 653,50
7068	Autres prestations de service	68 210,12	88,50	68 121,62
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	**Ventes de produits fabriques prestations de services marchandises**	**1 483 053,83**	**959,50**	**1 482 094,33**
7588	Autres	1 137,91		1 137,91
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	**Autres produits de gestion courante**	**1 137,91**		**1 137,91**
7714	Recouvrement sur créances admises en non valeur	243,58		243,58
778	Autres produits exceptionnels	78,00		78,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	**Produits exceptionnels**	**321,58**		**321,58**
TOTAL	**RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**1 517 161,67**	**959,50**	**1 516 202,17**
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	**1 529 044,82**	**959,50**	**1 528 085,32**

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

24010 - EAU-LESPARRE-MEDOC Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
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		2 212 902,39				193 685,99		2 406 588,38		2 406 588,38
106	**Sous Total compte 106**		**2 212 902,39**				**193 685,99**		**2 406 588,38**		**2 406 588,38**
10	**Sous Total compte 10**		**2 384 036,72**				**193 685,99**		**2 577 722,71**		**2 577 722,71**
110	Report à nouveau solde créditeur		266 258,83	193 685,99	247 036,78			193 685,99	513 295,61		319 609,62
11	**Sous Total compte 11**		**266 258,83**	**193 685,99**	**247 036,78**			**193 685,99**	**513 295,61**		**319 609,62**
12	Résultat exercice bénef ou perte		247 036,78	247 036,78				247 036,78	247 036,78		0,00
12	**Sous Total compte 12**		**247 036,78**	**247 036,78**				**247 036,78**	**247 036,78**		**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 31/12/2024

24010 - EAU-LESPARRE-MEDOC Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1318	Autres						21 727,50		21 727,50		21 727,50
131	**Sous Total compte 131**		**475 326,09**				**21 727,50**		**497 053,59**		**497 053,59**
13912	Subv équipt transf - Région	214 955,90				11 445,09		226 400,99		226 400,99	
13913	Subv équipt transf - Dépt	952,14				438,06		1 390,20		1 390,20	
1391	**Sous Total compte 1391**	**215 908,04**				**11 883,15**		**227 791,19**		**227 791,19**	
139	**Sous Total compte 139**	**215 908,04**				**11 883,15**		**227 791,19**		**227 791,19**	
13	**Sous Total compte 13**	**215 908,04**	**475 326,09**			**11 883,15**	**21 727,50**	**227 791,19**	**497 053,59**		**269 262,40**
1581	Autres prov pour risques et charges (nb)		3 000,00		3 000,00				6 000,00		6 000,00
158	**Sous Total compte 158**		**3 000,00**		**3 000,00**				**6 000,00**		**6 000,00**
15	**Sous Total compte 15**		**3 000,00**		**3 000,00**				**6 000,00**		**6 000,00**
1641	Emprunts en euros		659 869,86			62 524,74	150 000,00	62 524,74	809 869,86		747 345,12
164	**Sous Total compte 164**		**659 869,86**			**62 524,74**	**150 000,00**	**62 524,74**	**809 869,86**		**747 345,12**
16884	Int sur empts étab crédit		1 583,44	1 583,44	1 437,62			1 583,44	3 021,06		1 437,62

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

24010 - EAU-LESPARRE-MEDOC Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1688	**Sous Total compte 1688**		**1 583,44**	**1 583,44**	**1 437,62**			**1 583,44**	**3 021,06**		**1 437,62**
168	**Sous Total compte 168**		**1 583,44**	**1 583,44**	**1 437,62**			**1 583,44**	**3 021,06**		**1 437,62**
16	**Sous Total compte 16**		**661 453,30**	**1 583,44**	**1 437,62**	**62 524,74**	**150 000,00**	**64 108,18**	**812 890,92**		**748 782,74**
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	**215 908,04**	**4 437 390,93**	**442 306,21**	**251 474,40**	**74 407,89**	**365 413,49**	**732 622,14**	**5 054 278,82**	**227 791,19**	**4 549 447,87**
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	403 613,94				2 326,14		405 940,08		405 940,08	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

24010 - EAU-LESPARRE-MEDOC Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
211	**Sous Total compte 211**	**455 333,33**				**2 326,14**		**457 659,47**		**457 659,47**	
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	338 805,65		22 055,00				360 860,65		360 860,65	
2153	**Sous Total compte 2153**	**338 805,65**		**22 055,00**				**360 860,65**		**360 860,65**	
2154	Mat indust	5 300,80						5 300,80		5 300,80	
2155	Outillage industriel	8 121,00						8 121,00		8 121,00	
21561	Serv distribution eau	4 315 034,91				10 030,30		4 325 065,21		4 325 065,21	
2156	**Sous Total compte 2156**	**4 315 034,91**				**10 030,30**		**4 325 065,21**		**4 325 065,21**	
215	**Sous Total compte 215**	**4 674 580,38**		**22 055,00**		**10 030,30**		**4 706 665,68**		**4 706 665,68**	
2181	Instal gales agenct amngts divers	66 452,63						66 452,63		66 452,63	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

24010 - EAU-LESPARRE-MEDOC Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
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	2 207,09						2 207,09		2 207,09	
218	**Sous Total compte 218**	**95 200,64**						**95 200,64**		**95 200,64**	
21	**Sous Total compte 21**	**5 262 331,85**		**22 055,00**		**12 356,44**		**5 296 743,29**		**5 296 743,29**	
2315	Instal mat outil techn	265 696,50			22 055,00	183 312,74		449 009,24	22 055,00	426 954,24	
231	**Sous Total compte 231**	**265 696,50**			**22 055,00**	**183 312,74**		**449 009,24**	**22 055,00**	**426 954,24**	
23	**Sous Total compte 23**	**265 696,50**			**22 055,00**	**183 312,74**		**449 009,24**	**22 055,00**	**426 954,24**	
2805	Concessions droits similaires brevets		37 600,50						37 600,50		37 600,50
28087	Immobilisations incorporelles reçues au		12 216,04						12 216,04		12 216,04
2808	**Sous Total compte 2808**		**12 216,04**						**12 216,04**		**12 216,04**
280	**Sous Total compte 280**		**49 816,54**						**49 816,54**		**49 816,54**
28151	Instal complexes spécial		3 659,00				731,80		4 390,80		4 390,80

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

24010 - EAU-LESPARRE-MEDOC Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28153	Installations à caractère spécifique		24 903,42				8 470,14		33 373,56		33 373,56
28154	Mat indust		2 001,10				97,05		2 098,15		2 098,15
28155	Outillage industriel		2 528,00				145,83		2 673,83		2 673,83
28156	Mat spécif exploit		1 564 754,82				107 064,62		1 671 819,44		1 671 819,44
2815	**Sous Total compte 2815**		**1 597 846,34**				**116 509,44**		**1 714 355,78**		**1 714 355,78**
28181	Instal gales agenct amngts divers		63 803,25				2 119,50		65 922,75		65 922,75
28183	Mat bureau mat informatique		4 841,65				2 223,20		7 064,85		7 064,85
28184	Mobilier		3 005,94				1 502,97		4 508,91		4 508,91
28188	Amort autres		2 073,84				133,25		2 207,09		2 207,09
2818	**Sous Total compte 2818**		**73 724,68**				**5 978,92**		**79 703,60**		**79 703,60**
281	**Sous Total compte 281**		**1 671 571,02**				**122 488,36**		**1 794 059,38**		**1 794 059,38**
28	**Sous Total compte 28**		**1 721 387,56**				**122 488,36**		**1 843 875,92**		**1 843 875,92**
	Total classe 2	**5 577 844,89**	**1 721 387,56**	**22 055,00**	**22 055,00**	**195 669,18**	**122 488,36**	**5 795 569,07**	**1 865 930,92**	**5 773 514,07**	**1 843 875,92**

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

24010 - EAU-LESPARRE-MEDOC Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4011	Fournisseurs		32 459,29	244 398,15	249 749,84			244 398,15	282 209,13		37 810,98
401	**Sous Total compte 401**		**32 459,29**	**244 398,15**	**249 749,84**			**244 398,15**	**282 209,13**		**37 810,98**
4041	Fournis immob		85 000,00	146 366,28	234 337,78			146 366,28	319 337,78		172 971,50
404	**Sous Total compte 404**		**85 000,00**	**146 366,28**	**234 337,78**			**146 366,28**	**319 337,78**		**172 971,50**
40	**Sous Total compte 40**		**117 459,29**	**390 764,43**	**484 087,62**			**390 764,43**	**601 546,91**		**210 782,48**
411	Clients	75 799,88		146 462,98	144 243,40			222 262,86	144 243,40	78 019,46	
4121	Clients - Redevance pour pollution d'ori			4 876,49	112,55			4 876,49	112,55	4 763,94	
4122	Clients - Redevance pour modernisation d			3 149,37	109,21			3 149,37	109,21	3 040,16	
412	**Sous Total compte 412**			**8 025,86**	**221,76**			**8 025,86**	**221,76**	**7 804,10**	
4161	Créances douteuses	102 954,89		48 254,18	93 315,03			151 209,07	93 315,03	57 894,04	
416	**Sous Total compte 416**	**102 954,89**		**48 254,18**	**93 315,03**			**151 209,07**	**93 315,03**	**57 894,04**	
41	**Sous Total compte 41**	**178 754,77**		**202 743,02**	**237 780,19**			**381 497,79**	**237 780,19**	**143 717,60**	
421	Personnel - rémunérations dues			84 718,71	84 718,71			84 718,71	84 718,71		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

24010 - EAU-LESPARRE-MEDOC Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
42	**Sous Total compte 42**			**84 718,71**	**84 718,71**			**84 718,71**	**84 718,71**		**0,00**
431	Sécurite sociale			37 818,42	37 818,42			37 818,42	37 818,42		0,00
437	Autres organismes sociaux			19 847,06	19 847,06			19 847,06	19 847,06		0,00
43	**Sous Total compte 43**			**57 665,48**	**57 665,48**			**57 665,48**	**57 665,48**		**0,00**
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			2 795,68	2 795,68			2 795,68	2 795,68		0,00
442	**Sous Total compte 442**			**2 795,68**	**2 795,68**			**2 795,68**	**2 795,68**		**0,00**
4431	Opér particul avec Etat dépenses			12 736,33	12 736,33			12 736,33	12 736,33		0,00
443	**Sous Total compte 443**			**12 736,33**	**12 736,33**			**12 736,33**	**12 736,33**		**0,00**
44551	Etat - TVA à décaisser		9 358,00	43 265,00	77 468,00			43 265,00	86 826,00		43 561,00
4455	**Sous Total compte 4455**		**9 358,00**	**43 265,00**	**77 468,00**			**43 265,00**	**86 826,00**		**43 561,00**
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			38 668,60	9 840,02			38 668,60	9 840,02	28 828,58	
44566	TVA déduct sur autres biens et services	3 272,98		36 053,78	35 386,13			39 326,76	35 386,13	3 940,63	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			188,00	188,00			188,00	188,00		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

24010 - EAU-LESPARRE-MEDOC Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4456	**Sous Total compte 4456**	**3 272,98**		**74 910,38**	**45 414,15**			**78 183,36**	**45 414,15**	**32 769,21**	
44571	Etat - TVA collectée			122 258,59	122 244,20			122 258,59	122 244,20	14,39	
4457	**Sous Total compte 4457**			**122 258,59**	**122 244,20**			**122 258,59**	**122 244,20**	**14,39**	
445	**Sous Total compte 445**	**3 272,98**	**9 358,00**	**240 433,97**	**245 126,35**			**243 706,95**	**254 484,35**		**10 777,40**
446	Agences de l'eau			130 581,00	130 581,00			130 581,00	130 581,00		0,00
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés			493,03	493,03			493,03	493,03		0,00
44	**Sous Total compte 44**	**3 272,98**	**9 358,00**	**387 040,01**	**391 732,39**			**390 312,99**	**401 090,39**		**10 777,40**
466	Excédt de verSEMent		2 310,68	4 889,03	6 097,96			4 889,03	8 408,64		3 519,61
46711	Autres comptes créditeurs		323,69	674 020,37	674 020,37			674 020,37	674 344,06		323,69
4671	**Sous Total compte 4671**		**323,69**	**674 020,37**	**674 020,37**			**674 020,37**	**674 344,06**		**323,69**
46721	Débiteurs divers - amiable	97,05		209 596,71	187 966,26			209 693,76	187 966,26	21 727,50	
4672	**Sous Total compte 4672**	**97,05**		**209 596,71**	**187 966,26**			**209 693,76**	**187 966,26**	**21 727,50**	
467	**Sous Total compte 467**	**97,05**	**323,69**	**883 617,08**	**861 986,63**			**883 714,13**	**862 310,32**	**21 403,81**	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

24010 - EAU-LESPARRE-MEDOC Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46	**Sous Total compte 46**	**97,05**	**2 634,37**	**888 506,11**	**868 084,59**			**888 603,16**	**870 718,96**	**17 884,20**	
4711	Verst des régisseurs		95,00	1 451 156,83	1 451 061,83			1 451 156,83	1 451 156,83		0,00
4713	Recettes percues avant émission titres		138,95	197 452,26	197 565,91			197 452,26	197 704,86		252,60
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		985,97	9 699,06	9 226,28			9 699,06	10 212,25		513,19
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			969,48	969,48			969,48	969,48		0,00
47141	**Sous Total compte 47141**		**985,97**	**10 668,54**	**10 195,76**			**10 668,54**	**11 181,73**		**513,19**
4714	**Sous Total compte 4714**		**985,97**	**10 668,54**	**10 195,76**			**10 668,54**	**11 181,73**		**513,19**
47171	Recettes relevé BdF - Hors Héra		36,01	1 974,98	2 324,73			1 974,98	2 360,74		385,76
4717	**Sous Total compte 4717**		**36,01**	**1 974,98**	**2 324,73**			**1 974,98**	**2 360,74**		**385,76**
4718	Autres recettes à régulariser		280,53	16 663,81	16 904,61			16 663,81	17 185,14		521,33
471	**Sous Total compte 471**		**1 536,46**	**1 677 916,42**	**1 678 052,84**			**1 677 916,42**	**1 679 589,30**		**1 672,88**
4721	Dép sans mandatement préalable			70 204,57	70 204,57			70 204,57	70 204,57		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			43 028,12	42 862,33			43 028,12	42 862,33	165,79	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

24010 - EAU-LESPARRE-MEDOC Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
472	**Sous Total compte 472**			**113 232,69**	**113 066,90**			**113 232,69**	**113 066,90**	**165,79**	
4751	Redevables sur rôle			69 281,16	69 281,16			69 281,16	69 281,16		0,00
4757	Produits sur rôle			63 979,94	63 979,94			63 979,94	63 979,94		0,00
4758	TVA sur rôle			5 301,22	5 301,22			5 301,22	5 301,22		0,00
475	**Sous Total compte 475**			**138 562,32**	**138 562,32**			**138 562,32**	**138 562,32**		**0,00**
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		0,10	2,03	0,77			2,03	0,87	1,16	
478	**Sous Total compte 478**		**0,10**	**2,03**	**0,77**			**2,03**	**0,87**	**1,16**	
47	**Sous Total compte 47**		**1 536,56**	**1 929 713,46**	**1 929 682,83**			**1 929 713,46**	**1 931 219,39**		**1 505,93**
491	Dépréciat comptes de clients		11 767,39		120,61				11 888,00		11 888,00
49	**Sous Total compte 49**		**11 767,39**		**120,61**				**11 888,00**		**11 888,00**
	Total classe 4	**182 124,80**	**142 755,61**	**3 941 151,22**	**4 053 872,42**			**4 123 276,02**	**4 196 628,03**	**198 395,65**	**271 747,66**
51178	Autres valeurs impayées			3 714,83	3 714,83			3 714,83	3 714,83		0,00
5117	**Sous Total compte 5117**			**3 714,83**	**3 714,83**			**3 714,83**	**3 714,83**		**0,00**

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

24010 - EAU-LESPARRE-MEDOC Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
5118	Autres valeurs à l'encaisSEMent	60,00		13 280,72	12 907,05			13 340,72	12 907,05	433,67	
511	**Sous Total compte 511**	**60,00**		**16 995,55**	**16 621,88**			**17 055,55**	**16 621,88**	**433,67**	
515	Compte au trésor	325 296,37		1 846 792,13	1 512 135,16			2 172 088,50	1 512 135,16	659 953,34	
51	**Sous Total compte 51**	**325 356,37**		**1 863 787,68**	**1 528 757,04**			**2 189 144,05**	**1 528 757,04**	**660 387,01**	
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			134 371,51	134 371,51			134 371,51	134 371,51		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			25 150,69	25 150,69			25 150,69	25 150,69		0,00
5872	Compte pivot - Admission en non valeur e			24 933,84	24 933,84			24 933,84	24 933,84		0,00
587	**Sous Total compte 587**			**24 933,84**	**24 933,84**			**24 933,84**	**24 933,84**		**0,00**
588	Autres virements internes			2 727,74	2 727,74			2 727,74	2 727,74		0,00
58	**Sous Total compte 58**			**187 183,78**	**187 183,78**			**187 183,78**	**187 183,78**		**0,00**

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

24010 - EAU-LESPARRE-MEDOC Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 5	**325 656,37**		**2 050 971,46**	**1 715 940,82**			**2 376 627,83**	**1 715 940,82**	**660 687,01**	
6061	Fournitures non stockables (eau,énergie)					53 658,73	2 621,11	53 658,73	2 621,11	51 037,62	
6063	Autres fournit entretien et petit équipt					64 980,67		64 980,67		64 980,67	
6064	Fournitures administratives					1 118,77		1 118,77		1 118,77	
6066	Carburants					3 157,23		3 157,23		3 157,23	
6068	Autres matières et fournitures					59,00		59,00		59,00	
606	**Sous Total compte 606**					**122 974,40**	**2 621,11**	**122 974,40**	**2 621,11**	**120 353,29**	
60	**Sous Total compte 60**					**122 974,40**	**2 621,11**	**122 974,40**	**2 621,11**	**120 353,29**	
611	Sous-traitance générale					50 503,22		50 503,22		50 503,22	
6135	Locations mobilières					1 664,28		1 664,28		1 664,28	
613	**Sous Total compte 613**					**1 664,28**		**1 664,28**		**1 664,28**	
61521	Bâtiments publics					175,00		175,00		175,00	
61523	Reseaux					9 597,50		9 597,50		9 597,50	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

24010 - EAU-LESPARRE-MEDOC Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6152	**Sous Total compte 6152**					**9 772,50**		**9 772,50**		**9 772,50**	
61551	Mat roulant					3 868,97		3 868,97		3 868,97	
61558	Autres biens mobiliers					1 153,06		1 153,06		1 153,06	
6155	**Sous Total compte 6155**					**5 022,03**		**5 022,03**		**5 022,03**	
6156	Maintenance					5 945,64		5 945,64		5 945,64	
615	**Sous Total compte 615**					**20 740,17**		**20 740,17**		**20 740,17**	
6168	Autres					3 738,47		3 738,47		3 738,47	
616	**Sous Total compte 616**					**3 738,47**		**3 738,47**		**3 738,47**	
618	Divers					1 930,00		1 930,00		1 930,00	
61	**Sous Total compte 61**					**78 576,14**		**78 576,14**		**78 576,14**	
6215	Persel affecté par collectivité rattacht					12 736,33		12 736,33		12 736,33	
621	**Sous Total compte 621**					**12 736,33**		**12 736,33**		**12 736,33**	
6238	Divers					5 356,75		5 356,75		5 356,75	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

24010 - EAU-LESPARRE-MEDOC Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
623	**Sous Total compte 623**					**5 356,75**		**5 356,75**		**5 356,75**	
6261	Frais d'affranchissement					4 672,46		4 672,46		4 672,46	
6262	Frais de télécommunications					258,56		258,56		258,56	
626	**Sous Total compte 626**					**4 931,02**		**4 931,02**		**4 931,02**	
627	Services bancaires et assimilés					1 082,78		1 082,78		1 082,78	
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**					**24 556,88**		**24 556,88**		**24 556,88**	
6332	Cotisations versées au FNAL					456,13		456,13		456,13	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					588,80		588,80		588,80	
633	**Sous Total compte 633**					**1 044,93**		**1 044,93**		**1 044,93**	
6371	Redev versée agencé eau prélèvement eau					25 883,00		25 883,00		25 883,00	
637	**Sous Total compte 637**					**25 883,00**		**25 883,00**		**25 883,00**	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

24010 - EAU-LESPARRE-MEDOC Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
63	**Sous Total compte 63**					**26 927,93**		**26 927,93**		**26 927,93**	
6411	Salaires,appointement base					104 558,63		104 558,63		104 558,63	
6414	Indemnités et avantages divers					3 065,55		3 065,55		3 065,55	
64198	Autres remboursements						32 648,35		32 648,35		32 648,35
6419	**Sous Total compte 6419**						**32 648,35**		**32 648,35**		**32 648,35**
641	**Sous Total compte 641**					**107 624,18**	**32 648,35**	**107 624,18**	**32 648,35**	**74 975,83**	
6451	Cotisations à l'URSSAF					23 462,13		23 462,13		23 462,13	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					10 329,97		10 329,97		10 329,97	
6454	Cotisations au Pôle Emploi					2 559,25		2 559,25		2 559,25	
645	**Sous Total compte 645**					**36 351,35**		**36 351,35**		**36 351,35**	
6478	Autres charges sociales diverses					651,00		651,00		651,00	
647	**Sous Total compte 647**					**651,00**		**651,00**		**651,00**	
64	**Sous Total compte 64**					**144 626,53**	**32 648,35**	**144 626,53**	**32 648,35**	**111 978,18**	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

24010 - EAU-LESPARRE-MEDOC Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6512	Droits d'utilisation - Informatique en n					821,75		821,75		821,75	
651	**Sous Total compte 651**					**821,75**		**821,75**		**821,75**	
6541	Créances admises en non-valeur					24 527,85	36,23	24 527,85	36,23	24 491,62	
6542	Créances éteintes					1 039,83		1 039,83		1 039,83	
654	**Sous Total compte 654**					**25 567,68**	**36,23**	**25 567,68**	**36,23**	**25 531,45**	
6588	Autres charges diverses de gestion coura					670 359,44		670 359,44		670 359,44	
658	**Sous Total compte 658**					**670 359,44**		**670 359,44**		**670 359,44**	
65	**Sous Total compte 65**					**696 748,87**	**36,23**	**696 748,87**	**36,23**	**696 712,64**	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					7 454,83		7 454,83		7 454,83	
66112	Intérêts - rattachement des icne					1 437,62	1 583,44	1 437,62	1 583,44		145,82
6611	**Sous Total compte 6611**					**8 892,45**	**1 583,44**	**8 892,45**	**1 583,44**	**7 309,01**	
661	**Sous Total compte 661**					**8 892,45**	**1 583,44**	**8 892,45**	**1 583,44**	**7 309,01**	
66	**Sous Total compte 66**					**8 892,45**	**1 583,44**	**8 892,45**	**1 583,44**	**7 309,01**	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

24010 - EAU-LESPARRE-MEDOC Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
678	Autres charges exceptionnelles					3 399,46		3 399,46		3 399,46	
67	**Sous Total compte 67**					**3 399,46**		**3 399,46**		**3 399,46**	
6811	DA - immob corpo et incorpo					122 488,36		122 488,36		122 488,36	
6815	Dotat provisions pour risques et charges					3 000,00		3 000,00		3 000,00	
6817	Dot dépréciat actifs circulants					120,61		120,61		120,61	
681	**Sous Total compte 681**					**125 608,97**		**125 608,97**		**125 608,97**	
68	**Sous Total compte 68**					**125 608,97**		**125 608,97**		**125 608,97**	
	Total classe 6					**1 232 311,63**	**36 889,13**	**1 232 311,63**	**36 889,13**	**1 228 216,67**	**32 794,17**
70111	Ventes d'eau aux abonnés					510,06	410 928,00	510,06	410 928,00		410 417,94
7011	**Sous Total compte 7011**					**510,06**	**410 928,00**	**510,06**	**410 928,00**		**410 417,94**
701241	Recouvt redev pollution domestique					39,27	102 053,69	39,27	102 053,69		102 014,42
701249	Reverst redev pollution domestique					104 698,00		104 698,00		104 698,00	
70124	**Sous Total compte 70124**					**104 737,27**	**102 053,69**	**104 737,27**	**102 053,69**	**2 683,58**	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

24010 - EAU-LESPARRE-MEDOC Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
70128	Autres taxes et redevances					11,90	31 444,41	11,90	31 444,41		31 432,51
7012	**Sous Total compte 7012**					**104 749,17**	**133 498,10**	**104 749,17**	**133 498,10**		**28 748,93**
701	**Sous Total compte 701**					**105 259,23**	**544 426,10**	**105 259,23**	**544 426,10**		**439 166,87**
70611	Redevances assainisSEMent collectif					253,67	643 730,83	253,67	643 730,83		643 477,16
706121	Recouvt redev modernisa réseaux collec					29,75	59 006,93	29,75	59 006,93		58 977,18
70612	**Sous Total compte 70612**					**29,75**	**59 006,93**	**29,75**	**59 006,93**		**58 977,18**
7061	**Sous Total compte 7061**					**283,42**	**702 737,76**	**283,42**	**702 737,76**		**702 454,34**
7064	Locations de compteurs					26,35	167 679,85	26,35	167 679,85		167 653,50
7068	Autres prestations de service					88,50	68 210,12	88,50	68 210,12		68 121,62
706	**Sous Total compte 706**					**398,27**	**938 627,73**	**398,27**	**938 627,73**		**938 229,46**
70	**Sous Total compte 70**					**105 657,50**	**1 483 053,83**	**105 657,50**	**1 483 053,83**		**1 377 396,33**
7588	Autres						1 137,91		1 137,91		1 137,91
758	**Sous Total compte 758**						**1 137,91**		**1 137,91**		**1 137,91**

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

24010 - EAU-LESPARRE-MEDOC Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
75	**Sous Total compte 75**						**1 137,91**		**1 137,91**		**1 137,91**
7714	Recouvrement sur créances admises en nv						243,58		243,58		243,58
771	**Sous Total compte 771**						**243,58**		**243,58**		**243,58**
777	Quote part subv invest virée au résult						11 883,15		11 883,15		11 883,15
778	Autres produits exceptionnels						78,00		78,00		78,00
77	**Sous Total compte 77**						**12 204,73**		**12 204,73**		**12 204,73**
	Total classe 7					**105 657,50**	**1 496 396,47**	**105 657,50**	**1 496 396,47**	**104 698,00**	**1 495 436,97**
	Total gÃ©nÃ©ral	**6 301 534,10**	**6 301 534,10**	**6 456 483,89**	**6 043 342,64**	**1 608 046,20**	**2 021 187,45**	**14 366 064,19**	**14 366 064,19**	**8 193 302,59**	**8 193 302,59**

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2024

24010 - EAU-LESPARRE-MEDOC Exercice 2024

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

Page des signatures

24010 - EAU-LESPARRE-MEDOC Exercice 2024

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 **06/02/2025**

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 **2024** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

SCARABELLO Patrick (1013826380-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe A **PAUILLAC-SOULAC**, le **06/02/2025**

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