

EAU-LESPARRE-MEDOC BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2025

PRÉSENTÉ

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2025 AU 07/07/2025

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 58
4EME PARTIE	: Page des signatures	59

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

24010 - EAU-LESPARRE-MEDOC

Exercice 2025

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	7,46	Dotations	18,69
Terrains	457,66	Fonds Globalisés	152,45
Constructions	34,74	Réserves	2 588,68
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	2 888,60	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	592,12	Report à nouveau	332,83
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	149,27
Autres immobilisations corporelles	11,24	Subventions transférables	257,38
Total immobilisations corporelles (nettes)	3 984,36	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermage et du remettant	400,28
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	3 991,82	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	3 899,58
Créances	211,56	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	724,14
Disponibilités	500,41	Fournisseurs ⁽²⁾	27,75
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	60,14
TOTAL ACTIF CIRCULANT	711,97	Total dettes à court terme	87,89
Comptes de régularisations	8,32	TOTAL DETTES	812,03
		Comptes de régularisations	0,49
TOTAL ACTIF	4 712,10	TOTAL PASSIF	4 712,10

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

BILAN (en Euros)

24010 - EAU-LESPARRE-MEDOC

Exercice 2025

ACTIF		Exercice 2025			Exercice 2024
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de R et D				
	Conces, brev, licences, marques, procéd	45 057,10	37 600,50	7 456,60	
	Autres immobilisations incorporelles	12 216,04	12 216,04		
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	457 659,47		457 659,47	457 659,47
	Constructions en toute propriété	37 217,50	2 481,17	34 736,33	37 217,50
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	4 720 269,68	1 831 667,36	2 888 602,32	2 992 309,90
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	95 200,64	83 959,65	11 240,99	15 497,04
	Immobilisations corporelles en cours	592 120,00		592 120,00	426 954,24
	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	5 959 740,43	1 967 924,72	3 991 815,71	3 929 638,15	

BILAN (en Euros)

24010 - EAU-LESPARRE-MEDOC

Exercice 2025

ACTIF		Exercice 2025			Exercice 2024
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	5 959 740,43	1 967 924,72	3 991 815,71	3 929 638,15
	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		5 959 740,43	1 967 924,72	3 991 815,71	3 929 638,15

BILAN (en Euros)

24010 - EAU-LESPARRE-MEDOC

Exercice 2025

ACTIF		Exercice 2025			Exercice 2024
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	206 696,43	11 888,00	194 808,43	131 829,60
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	16 753,00		16 753,00	32 769,21
	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
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	500 409,88		500 409,88	660 687,01
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		723 859,31	11 888,00	711 971,31	847 013,32

BILAN (en Euros)

24010 - EAU-LESPARRE-MEDOC

Exercice 2025

ACTIF		Exercice 2025			Exercice 2024
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	8 316,75		8 316,75	166,95
	Écarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	8 316,75		8 316,75	166,95
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	6 691 916,49	1 979 812,72	4 712 103,77	4 776 818,42

BILAN (en Euros)

24010 - EAU-LESPARRE-MEDOC

Exercice 2025

PASSIF		Exercice 2025	Exercice 2024
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	2 588 680,35	2 406 588,38
	Report à nouveau	332 834,12	319 609,62
	Résultat de l'exercice	149 274,47	195 316,47
	Subventions d'investissement	257 379,25	269 262,40
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés	152 449,02	152 449,02
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I	3 899 581,73	3 762 190,41	

BILAN (en Euros)

24010 - EAU-LESPARRE-MEDOC

Exercice 2025

PASSIF		Exercice 2025	Exercice 2024
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		6 000,00
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		6 000,00

BILAN (en Euros)

24010 - EAU-LESPARRE-MEDOC

Exercice 2025

PASSIF		Exercice 2025	Exercice 2024
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	724 142,59	748 782,74
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	27 750,77	37 810,98
	Dettes fiscales et sociales		43 546,61
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations		172 971,50
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	6 611,39	
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	53 524,82	3 843,30
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	812 029,57	1 006 955,13	

BILAN (en Euros)

24010 - EAU-LESPARRE-MEDOC

Exercice 2025

PASSIF		Exercice 2025	Exercice 2024
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	492,47	1 672,88
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	492,47	1 672,88
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	4 712 103,77	4 776 818,42

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

24010 - EAU-LESPARRE-MEDOC

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	750,18	1 377,40
Autres produits	6,45	1,14
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	756,63	1 378,53
Traitements, salaires, charges sociales	72,67	111,98
Achats et charges externes	105,78	223,49
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	124,05	125,61
Autres charges	313,01	723,64
Charges courantes non financières	615,51	1 184,71
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	141,11	193,82
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	1,03	7,31
RESULTAT COURANT FINANCIER	-1,03	-7,31
RESULTAT COURANT	140,08	186,51
Produits exceptionnels	11,88	12,20
Charges exceptionnelles	2,69	3,40
RESULTAT EXCEPTIONNEL	9,19	8,81
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	149,27	195,32

COMPTE DE RESULTAT 2025

24010 - EAU-LESPARRE-MEDOC

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Prestations de services	536 763,50	938 229,46
Divers	213 414,62	439 166,87
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions	6 000,00	
Transferts de charges		
Autres produits	448,96	1 137,91
TOTAL I	756 627,08	1 378 534,24
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	105 781,11	223 486,31
Impôts et taxes sur rémunérations	528,67	1 044,93
Autres impôts, taxes et versem assimilés	33 809,00	25 883,00
Salaires et traitements	53 159,78	74 975,83

COMPTE DE RESULTAT 2025

24010 - EAU-LESPARRE-MEDOC

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
Charges sociales	19 512,58	37 002,35
Dotations amortissements sur immob	124 048,80	122 488,36
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		120,61
Dot aux prov pour riques et charges		3 000,00
Autres charges	278 675,00	696 712,64
TOTAL II	615 514,94	1 184 714,03
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	141 112,14	193 820,21
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières et créances		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	1 027,91	7 309,01
Pertes de change		

COMPTE DE RESULTAT 2025

24010 - EAU-LESPARRE-MEDOC

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	1 027,91	7 309,01
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-1 027,91	-7 309,01
A + B - RESULTAT COURANT	140 084,23	186 511,20
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		243,58
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	11 883,15	11 961,15
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	11 883,15	12 204,73
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital	2 692,91	3 399,46
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	2 692,91	3 399,46
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	9 190,24	8 805,27

COMPTE DE RESULTAT 2025

24010 - EAU-LESPARRE-MEDOC

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025		Exercice 2024	
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)		768 510,23		1 390 738,97
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)		619 235,76		1 195 422,50
RESULTAT DE L'EXERCICE		149 274,47		195 316,47

Opérations Compte de Tiers

24010 - EAU-LESPARRE-MEDOC

Exercice 2025

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

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

Opérations Compte de Tiers

24010 - EAU-LESPARRE-MEDOC

Exercice 2025

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

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



Résultats budgétaires de l'exercice

24010 - EAU-LESPARRE-MEDOC

Exercice 2025

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	484 000,00	940 000,00	1 424 000,00
Titres de recette émis (b)	306 140,77	881 626,40	1 187 767,17
Réductions de titres (c)		2 701,61	2 701,61
Recettes nettes (d = b - c)	306 140,77	878 924,79	1 185 065,56
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	484 000,00	940 000,00	1 424 000,00
Mandats émis (f)	221 312,04	731 579,99	952 892,03
Annulations de mandats (g)		1 929,67	1 929,67
Depenses nettes (h = f - g)	221 312,04	729 650,32	950 962,36
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	84 828,73	149 274,47	234 103,20
(h - d) Déficit			

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

24010 - EAU-LESPARRE-MEDOC

Exercice 2025

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2024	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2025	RESULTAT DE L'EXERCICE 2025	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2025
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
EAU-LESPARRE-MEDOC					
Investissement	64 971,29		84 828,73		149 800,02
Fonctionnement	514 926,09	182 091,97	149 274,47		482 108,59
Sous-Total	579 897,38	182 091,97	234 103,20		631 908,61
TOTAL III	579 897,38	182 091,97	234 103,20		631 908,61
TOTAL I + II + III	579 897,38	182 091,97	234 103,20		631 908,61

Dissolution du budget au 30/06/2025 suivant délibération communale 460 du 31/03/2025

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

24010 - EAU-LESPARRE-MEDOC

Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	72 000,00		72 000,00	23 202,53		23 202,53	48 797,47
20	Immobilisations incorporelles	8 000,00		8 000,00	7 456,60		7 456,60	543,40
21	Immobilisations corporelles	96 884,74		96 884,74	13 604,00		13 604,00	83 280,74
23	Immobilisations en cours	295 165,26		295 165,26	165 165,76		165 165,76	129 999,50
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	472 050,00		472 050,00	209 428,89		209 428,89	262 621,11
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	472 050,00		472 050,00	209 428,89		209 428,89	262 621,11
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
TOTAL GENERAL		484 000,00		484 000,00	221 312,04		221 312,04	262 687,96

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

24010 - EAU-LESPARRE-MEDOC

Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et reserves	182 091,97		182 091,97	182 091,97		182 091,97	
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	182 091,97		182 091,97	182 091,97		182 091,97	
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	182 091,97		182 091,97	182 091,97		182 091,97	
021	Virement de la section d'exploitation (section d'investissement)	112 000,00		112 000,00				112 000,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	124 936,74		124 936,74	124 048,80		124 048,80	887,94
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	236 936,74		236 936,74	124 048,80		124 048,80	112 887,94
001	Excédent ou déficit d'investissement reporté au budget	64 971,29		64 971,29				64 971,29
TOTAL GENERAL		484 000,00		484 000,00	306 140,77		306 140,77	177 859,23

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

24010 - EAU-LESPARRE-MEDOC

Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	179 663,26		179 663,26	133 370,77	392,05	132 978,72	46 684,54
012	Charges de personnel et frais assimilés	120 000,00		120 000,00	80 796,98		80 796,98	39 203,02
014	Atténuations de produits	105 000,00	5 000,00	110 000,00	109 430,00		109 430,00	570,00
65	Autres charges de gestion courante	279 000,00		279 000,00	278 775,00	100,00	278 675,00	325,00
66	Charges financières	10 400,00		10 400,00	2 465,53	1 437,62	1 027,91	9 372,09
67	Charges exceptionnelles	4 000,00		4 000,00	2 692,91		2 692,91	1 307,09
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	698 063,26	5 000,00	703 063,26	607 531,19	1 929,67	605 601,52	97 461,74
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	112 000,00		112 000,00				112 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	124 936,74		124 936,74	124 048,80		124 048,80	887,94
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	236 936,74		236 936,74	124 048,80		124 048,80	112 887,94
TOTAL GENERAL		935 000,00	5 000,00	940 000,00	731 579,99	1 929,67	729 650,32	210 349,68

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

24010 - EAU-LESPARRE-MEDOC

Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013	Atténuations de charges				984,56		984,56	-984,56
70	Ventes de produits fabriqués prestations de services marchandises	583 215,88	5 000,00	588 215,88	862 309,73	2 701,61	859 608,12	-271 392,24
75	Autres produits de gestion courante				448,96		448,96	-448,96
77	Produits exceptionnels	1 000,00		1 000,00				1 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)	6 000,00		6 000,00	6 000,00		6 000,00	
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	590 215,88	5 000,00	595 215,88	869 743,25	2 701,61	867 041,64	-271 825,76
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	332 834,12		332 834,12				332 834,12
TOTAL GENERAL		935 000,00	5 000,00	940 000,00	881 626,40	2 701,61	878 924,79	61 075,21

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

24010 - EAU-LESPARRE-MEDOC

Exercice 2025

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	23 202,53		23 202,53
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	23 202,53		23 202,53
2051	Concessions et droits assimilés	7 456,60		7 456,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	7 456,60		7 456,60
21561	Service de distribution d'eau	13 604,00		13 604,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	13 604,00		13 604,00
2315	Installations matériels et outillage techniques	165 165,76		165 165,76
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	165 165,76		165 165,76
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	209 428,89		209 428,89
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	209 428,89		209 428,89
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	221 312,04		221 312,04

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

24010 - EAU-LESPARRE-MEDOC

Exercice 2025

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	182 091,97		182 091,97
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et reserves	182 091,97		182 091,97
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	182 091,97		182 091,97
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	182 091,97		182 091,97
28131	Bâtiments	2 481,17		2 481,17
28151	Installations complexes specialisées	731,80		731,80
28153	Installations à caractère spécifique	9 021,52		9 021,52
28154	Matériel industriel	97,05		97,05
28155	Outillage industriel	145,83		145,83
28156	Matériel spécifique d'exploitation	107 315,38		107 315,38
28181	Installations générales agencements et aménagements divers	529,88		529,88
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	124 048,80		124 048,80
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	124 048,80		124 048,80
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	306 140,77		306 140,77

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

24010 - EAU-LESPARRE-MEDOC

Exercice 2025

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	24 436,00		24 436,00
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement	23 127,69	15,83	23 111,86
6064	Fournitures administratives	1 218,42		1 218,42
6066	Carburants	1 396,15		1 396,15
611	Sous-traitance générale	25 871,43		25 871,43
6135	Locations mobilières	793,08		793,08
61551	Matériel roulant	3 361,91		3 361,91
61558	Autres biens mobiliers	100,00		100,00
6156	Maintenance	6 881,72		6 881,72
6168	Autres	3 750,48		3 750,48
618	Divers	1 340,00		1 340,00
6226	Honoraires	425,00		425,00
6238	Divers	2 739,47		2 739,47
6256	Missions	132,60		132,60
6261	Frais d'affranchissement	2 480,02		2 480,02
6262	Frais de télécommunications	58,65		58,65
627	Services bancaires et assimilés	999,15	376,22	622,93
6283	Frais de nettoyage des locaux	450,00		450,00
63711	Redevance pour prélèvement sur la ressource en eau	33 809,00		33 809,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	133 370,77	392,05	132 978,72
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	6 611,39		6 611,39
6332	Cotisations versées au FNAL	229,81		229,81
6336	Cotisations au Centre National et aux Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale	298,86		298,86
6411	Salaires, appointements, commissions de base	53 234,98		53 234,98

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

24010 - EAU-LESPARRE-MEDOC

Exercice 2025

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6414	Indemnités et avantages divers	909,36		909,36
6451	Cotisations à l'URSSAF	11 960,45		11 960,45
6453	Cotisations aux caisses de retraite	5 600,92		5 600,92
6454	Cotisations au Pôle Emploi	1 285,21		1 285,21
6478	Autres charges sociales diverses	666,00		666,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	80 796,98		80 796,98
701249	Reversement aux agences de l'eau - redevance pour pollution d'origine domestique	109 430,00		109 430,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	109 430,00		109 430,00
6512	Droits d'utilisation - Informatique en nuage	846,00		846,00
6541	Créances admises en non-valeur	6 417,38	100,00	6 317,38
6542	Créances éteintes	6 021,80		6 021,80
6588	Autres charges diverses de gestion courante	265 489,82		265 489,82
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	278 775,00	100,00	278 675,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	2 465,53		2 465,53
66112	Intérêts - rattachement des icne		1 437,62	-1 437,62
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	2 465,53	1 437,62	1 027,91
678	Autres charges exceptionnelles	2 692,91		2 692,91
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	2 692,91		2 692,91
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	607 531,19	1 929,67	605 601,52
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	124 048,80		124 048,80
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	124 048,80		124 048,80
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	124 048,80		124 048,80
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	731 579,99	1 929,67	729 650,32

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

24010 - EAU-LESPARRE-MEDOC

Exercice 2025

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
64198	Autres remboursements	984,56		984,56
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	984,56		984,56
70111	Ventes d'eau aux abonnés	242 055,82	576,50	241 479,32
701241	Recouvrement de la redevance pour pollution d'origine domestique	22 898,36	149,16	22 749,20
701261	Redevance sur la consommation deau potable	33 798,68		33 798,68
70128	Autres taxes et redevances	24 862,62	45,20	24 817,42
70611	Redevances d'assainissement collectif	393 438,92	1 217,20	392 221,72
706121	Recouvrement de la redevance pour la modernisation des réseaux de collecte	18 004,13	99,75	17 904,38
7064	Locations de compteurs	100 416,87	338,80	100 078,07
7068	Autres prestations de service	26 834,33	275,00	26 559,33
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations de services marchandises	862 309,73	2 701,61	859 608,12
7588	Autres	448,96		448,96
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	448,96		448,96
7815	Reprises sur provisions pour risques et charges d'exploitation	6 000,00		6 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)	6 000,00		6 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	869 743,25	2 701,61	867 041,64
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	881 626,40	2 701,61	878 924,79

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

24010 - EAU-LESPARRE-MEDOC

Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
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		2 406 588,38				182 091,97		2 588 680,35		2 588 680,35
106	Sous Total compte 106		2 406 588,38				182 091,97		2 588 680,35		2 588 680,35
10	Sous Total compte 10		2 577 722,71				182 091,97		2 759 814,68		2 759 814,68
110	Report à nouveau solde créditeur		319 609,62	182 091,97	195 316,47			182 091,97	514 926,09		332 834,12
11	Sous Total compte 11		319 609,62	182 091,97	195 316,47			182 091,97	514 926,09		332 834,12
12	Résultat exercice bénéf ou perte		195 316,47	195 316,47				195 316,47	195 316,47		0,00
12	Sous Total compte 12		195 316,47	195 316,47				195 316,47	195 316,47		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 31/12/2025

24010 - EAU-LESPARRE-MEDOC

Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13188	des tiers		21 727,50						21 727,50		21 727,50
1318	Sous Total compte 1318		21 727,50						21 727,50		21 727,50
131	Sous Total compte 131		497 053,59						497 053,59		497 053,59
13912	Subv équipt transf - Région	226 400,99				11 445,09		237 846,08		237 846,08	
13913	Subv équipt transf - Dépt	1 390,20				438,06		1 828,26		1 828,26	
1391	Sous Total compte 1391	227 791,19				11 883,15		239 674,34		239 674,34	
139	Sous Total compte 139	227 791,19				11 883,15		239 674,34		239 674,34	
13	Sous Total compte 13	227 791,19	497 053,59			11 883,15		239 674,34	497 053,59		257 379,25
1581	Autres prov pour risques et charges (nb)		6 000,00	6 000,00				6 000,00	6 000,00		0,00
158	Sous Total compte 158		6 000,00	6 000,00				6 000,00	6 000,00		0,00
15	Sous Total compte 15		6 000,00	6 000,00				6 000,00	6 000,00		0,00
1641	Emprunts en euros		747 345,12			23 202,53		23 202,53	747 345,12		724 142,59
164	Sous Total compte 164		747 345,12			23 202,53		23 202,53	747 345,12		724 142,59

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

24010 - EAU-LESPARRE-MEDOC

Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
16884	Int sur empts étab crédit		1 437,62	1 437,62				1 437,62	1 437,62		0,00
1688	Sous Total compte 1688		1 437,62	1 437,62				1 437,62	1 437,62		0,00
168	Sous Total compte 168		1 437,62	1 437,62				1 437,62	1 437,62		0,00
16	Sous Total compte 16		748 782,74	1 437,62		23 202,53		24 640,15	748 782,74		724 142,59
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	227 791,19	4 744 764,34	384 846,06	195 316,47	35 085,68	182 091,97	647 722,93	5 122 172,78	239 674,34	4 714 124,19
2051	Concessions et droits assimilés	37 600,50				7 456,60		45 057,10		45 057,10	
205	Sous Total compte 205	37 600,50				7 456,60		45 057,10		45 057,10	
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				7 456,60		57 273,14		57 273,14	
2111	Terrains nus	51 719,39						51 719,39		51 719,39	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

24010 - EAU-LESPARRE-MEDOC

Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2115	Terrains bâtis	405 940,08						405 940,08		405 940,08	
211	Sous Total compte 211	457 659,47						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	360 860,65						360 860,65		360 860,65	
2153	Sous Total compte 2153	360 860,65						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	4 325 065,21				13 604,00		4 338 669,21		4 338 669,21	
2156	Sous Total compte 2156	4 325 065,21				13 604,00		4 338 669,21		4 338 669,21	
215	Sous Total compte 215	4 706 665,68				13 604,00		4 720 269,68		4 720 269,68	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

24010 - EAU-LESPARRE-MEDOC

Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2181	Instal gales agenc amngts divers	66 452,63						66 452,63		66 452,63	
2183	Mat bureau mat informatique	11 511,25						11 511,25		11 511,25	
2184	Mobilier	15 029,67						15 029,67		15 029,67	
2188	Autres	2 207,09						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	5 296 743,29				13 604,00		5 310 347,29		5 310 347,29	
2315	Instal mat outil techn	426 954,24				165 165,76		592 120,00		592 120,00	
231	Sous Total compte 231	426 954,24				165 165,76		592 120,00		592 120,00	
23	Sous Total compte 23	426 954,24				165 165,76		592 120,00		592 120,00	
2805	Concessions, brevets, licences, marques,		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

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

24010 - EAU-LESPARRE-MEDOC

Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28131	Bâtiments						2 481,17		2 481,17		2 481,17
2813	Sous Total compte 2813						2 481,17		2 481,17		2 481,17
28151	Instal complexes spécial		4 390,80				731,80		5 122,60		5 122,60
28153	Installations à caractère spécifique		33 373,56				9 021,52		42 395,08		42 395,08
28154	Mat indust		2 098,15				97,05		2 195,20		2 195,20
28155	Outillage industriel		2 673,83				145,83		2 819,66		2 819,66
28156	Mat spécif exploit		1 671 819,44				107 315,38		1 779 134,82		1 779 134,82
2815	Sous Total compte 2815		1 714 355,78				117 311,58		1 831 667,36		1 831 667,36
28181	Instal gales agenc amngts divers		65 922,75				529,88		66 452,63		66 452,63
28183	Mat bureau mat informatique		7 064,85				2 223,20		9 288,05		9 288,05
28184	Mobilier		4 508,91				1 502,97		6 011,88		6 011,88
28188	Amort autres		2 207,09						2 207,09		2 207,09
2818	Sous Total compte 2818		79 703,60				4 256,05		83 959,65		83 959,65

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

24010 - EAU-LESPARRE-MEDOC

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
281	Sous Total compte 281		1 794 059,38				124 048,80		1 918 108,18		1 918 108,18
28	Sous Total compte 28		1 843 875,92				124 048,80		1 967 924,72		1 967 924,72
	Total classe 2	5 773 514,07	1 843 875,92			186 226,36	124 048,80	5 959 740,43	1 967 924,72	5 959 740,43	1 967 924,72
4011	Fournisseurs		37 810,98	126 036,49	115 976,28			126 036,49	153 787,26		27 750,77
401	Sous Total compte 401		37 810,98	126 036,49	115 976,28			126 036,49	153 787,26		27 750,77
4041	Fournis immob		172 971,50	396 443,13	223 471,63			396 443,13	396 443,13		0,00
404	Sous Total compte 404		172 971,50	396 443,13	223 471,63			396 443,13	396 443,13		0,00
40	Sous Total compte 40		210 782,48	522 479,62	339 447,91			522 479,62	550 230,39		27 750,77
411	Clients	78 019,46		214 296,32	215 554,49			292 315,78	215 554,49	76 761,29	
4121	Clients - Redevance pour pollution d'ori	4 763,94		8 951,50	8 733,24			13 715,44	8 733,24	4 982,20	
4122	Clients - Redevance pour modernisation d	3 040,16		6 089,69	5 745,25			9 129,85	5 745,25	3 384,60	
412	Sous Total compte 412	7 804,10		15 041,19	14 478,49			22 845,29	14 478,49	8 366,80	
4161	Créances douteuses	57 894,04		101 666,64	37 992,34			159 560,68	37 992,34	121 568,34	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

24010 - EAU-LESPARRE-MEDOC

Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
416	Sous Total compte 416	57 894,04		101 666,64	37 992,34			159 560,68	37 992,34	121 568,34	
41	Sous Total compte 41	143 717,60		331 004,15	268 025,32			474 721,75	268 025,32	206 696,43	
421	Personnel - rémunérations dues			43 068,07	43 068,07			43 068,07	43 068,07		0,00
42	Sous Total compte 42			43 068,07	43 068,07			43 068,07	43 068,07		0,00
431	Sécurité sociale			21 047,16	21 047,16			21 047,16	21 047,16		0,00
437	Autres organismes sociaux			8 380,24	8 380,24			8 380,24	8 380,24		0,00
43	Sous Total compte 43			29 427,40	29 427,40			29 427,40	29 427,40		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			870,00	870,00			870,00	870,00		0,00
442	Sous Total compte 442			870,00	870,00			870,00	870,00		0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses				6 611,39				6 611,39		6 611,39
443	Sous Total compte 443				6 611,39				6 611,39		6 611,39
44551	Etat - TVA à décaisser		43 561,00	43 561,00				43 561,00	43 561,00		0,00
4455	Sous Total compte 4455		43 561,00	43 561,00				43 561,00	43 561,00		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

24010 - EAU-LESPARRE-MEDOC

Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	28 828,58		37 245,42	66 074,00			66 074,00	66 074,00		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	3 940,63		15 526,57	19 467,20			19 467,20	19 467,20		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			74 224,00	57 471,00			74 224,00	57 471,00	16 753,00	
4456	Sous Total compte 4456	32 769,21		126 995,99	143 012,20			159 765,20	143 012,20	16 753,00	
44571	Etat - TVA collectée	14,39		69 033,18	69 047,57			69 047,57	69 047,57		0,00
4457	Sous Total compte 4457	14,39		69 033,18	69 047,57			69 047,57	69 047,57		0,00
445	Sous Total compte 445	32 783,60	43 561,00	239 590,17	212 059,77			272 373,77	255 620,77	16 753,00	
446	Agences de l'eau			143 239,00	143 239,00			143 239,00	143 239,00		0,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			156,54	156,54			156,54	156,54		0,00
44	Sous Total compte 44	32 783,60	43 561,00	383 855,71	362 936,70			416 639,31	406 497,70	10 141,61	
466	Excéd de verSEMENT		3 519,61	3 607,22	209,30			3 607,22	3 728,91		121,69
46711	Autres comptes créditeurs		323,69	215 613,29	268 692,73			215 613,29	269 016,42		53 403,13
4671	Sous Total compte 4671		323,69	215 613,29	268 692,73			215 613,29	269 016,42		53 403,13

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

24010 - EAU-LESPARRE-MEDOC

Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46721	Débiteurs divers - amiable	21 727,50		1 201,40	22 928,90			22 928,90	22 928,90		0,00
4672	Sous Total compte 4672	21 727,50		1 201,40	22 928,90			22 928,90	22 928,90		0,00
467	Sous Total compte 467	21 727,50	323,69	216 814,69	291 621,63			238 542,19	291 945,32		53 403,13
46	Sous Total compte 46	21 727,50	3 843,30	220 421,91	291 830,93			242 149,41	295 674,23		53 524,82
4711	Verst des régisseurs			763 773,73	763 773,73			763 773,73	763 773,73		0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres		252,60	1 477,69	1 567,10			1 477,69	1 819,70		342,01
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		513,19	5 971,90	5 529,17			5 971,90	6 042,36		70,46
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			305,78	305,78			305,78	305,78		0,00
47141	Sous Total compte 47141		513,19	6 277,68	5 834,95			6 277,68	6 348,14		70,46
4714	Sous Total compte 4714		513,19	6 277,68	5 834,95			6 277,68	6 348,14		70,46
47171	Recettes relevé BdF - Hors Héra		385,76	998,63	692,87			998,63	1 078,63		80,00
4717	Sous Total compte 4717		385,76	998,63	692,87			998,63	1 078,63		80,00
4718	Autres recettes à régulariser		521,33	10 909,78	10 388,45			10 909,78	10 909,78		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

24010 - EAU-LESPARRE-MEDOC

Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
471	Sous Total compte 471		1 672,88	783 437,51	782 257,10			783 437,51	783 929,98		492,47
4721	Dép sans mandatement préalable			33 983,96	25 668,06			33 983,96	25 668,06	8 315,90	
4728	DACR - autres dépenses à régul	165,79		11 533,33	11 699,12			11 699,12	11 699,12		0,00
472	Sous Total compte 472	165,79		45 517,29	37 367,18			45 683,08	37 367,18	8 315,90	
4751	Redevables sur rôle			140 188,23	140 188,23			140 188,23	140 188,23		0,00
4757	Produits sur rôle			129 014,27	129 014,27			129 014,27	129 014,27		0,00
4758	TVA sur rôle			11 173,96	11 173,96			11 173,96	11 173,96		0,00
475	Sous Total compte 475			280 376,46	280 376,46			280 376,46	280 376,46		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	1,16			0,31			1,16	0,31	0,85	
478	Sous Total compte 478	1,16			0,31			1,16	0,31	0,85	
47	Sous Total compte 47	166,95	1 672,88	1 109 331,26	1 100 001,05			1 109 498,21	1 101 673,93	7 824,28	
491	Dépréciat comptes de clients		11 888,00						11 888,00		11 888,00
49	Sous Total compte 49		11 888,00						11 888,00		11 888,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

24010 - EAU-LESPARRE-MEDOC

Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 4	198 395,65	271 747,66	2 639 588,12	2 434 737,38			2 837 983,77	2 706 485,04	231 766,18	100 267,45
51178	Autres valeurs impayées			1 875,00	1 875,00			1 875,00	1 875,00		0,00
5117	Sous Total compte 5117			1 875,00	1 875,00			1 875,00	1 875,00		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement	433,67		8 229,49	7 736,37			8 663,16	7 736,37	926,79	
511	Sous Total compte 511	433,67		10 104,49	9 611,37			10 538,16	9 611,37	926,79	
515	Compte au trésor	659 953,34		883 113,90	1 043 884,15			1 543 067,24	1 043 884,15	499 183,09	
51	Sous Total compte 51	660 387,01		893 218,39	1 053 495,52			1 553 605,40	1 053 495,52	500 109,88	
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			135 931,95	135 931,95			135 931,95	135 931,95		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			13 658,04	13 658,04			13 658,04	13 658,04		0,00
5872	Compte pivot - Admission en non valeur e			12 439,18	12 439,18			12 439,18	12 439,18		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

24010 - EAU-LESPARRE-MEDOC

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
587	Sous Total compte 587			12 439,18	12 439,18			12 439,18	12 439,18		0,00
588	Autres virements internes			2 710,06	2 710,06			2 710,06	2 710,06		0,00
58	Sous Total compte 58			164 739,23	164 739,23			164 739,23	164 739,23		0,00
	Total classe 5	660 687,01		1 057 957,62	1 218 234,75			1 718 644,63	1 218 234,75	500 409,88	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					24 436,00		24 436,00		24 436,00	
6063	Autres fournitures entretien et petit équipement					23 127,69	15,83	23 127,69	15,83	23 111,86	
6064	Fournitures administratives					1 218,42		1 218,42		1 218,42	
6066	Carburants					1 396,15		1 396,15		1 396,15	
606	Sous Total compte 606					50 178,26	15,83	50 178,26	15,83	50 162,43	
60	Sous Total compte 60					50 178,26	15,83	50 178,26	15,83	50 162,43	
611	Sous-traitance générale					25 871,43		25 871,43		25 871,43	
6135	Locations mobilières					793,08		793,08		793,08	
613	Sous Total compte 613					793,08		793,08		793,08	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

24010 - EAU-LESPARRE-MEDOC

Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61551	Mat roulant					3 361,91		3 361,91		3 361,91	
61558	Autres biens mobiliers					100,00		100,00		100,00	
6155	Sous Total compte 6155					3 461,91		3 461,91		3 461,91	
6156	Maintenance					6 881,72		6 881,72		6 881,72	
615	Sous Total compte 615					10 343,63		10 343,63		10 343,63	
6168	Autres					3 750,48		3 750,48		3 750,48	
616	Sous Total compte 616					3 750,48		3 750,48		3 750,48	
618	Divers					1 340,00		1 340,00		1 340,00	
61	Sous Total compte 61					42 098,62		42 098,62		42 098,62	
6215	Persel affecté par collectivité rattach					6 611,39		6 611,39		6 611,39	
621	Sous Total compte 621					6 611,39		6 611,39		6 611,39	
6226	Honoraires					425,00		425,00		425,00	
622	Sous Total compte 622					425,00		425,00		425,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

24010 - EAU-LESPARRE-MEDOC

Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6238	Divers					2 739,47		2 739,47		2 739,47	
623	Sous Total compte 623					2 739,47		2 739,47		2 739,47	
6256	Missions					132,60		132,60		132,60	
625	Sous Total compte 625					132,60		132,60		132,60	
6261	Frais d'affranchissement					2 480,02		2 480,02		2 480,02	
6262	Frais de télécommunications					58,65		58,65		58,65	
626	Sous Total compte 626					2 538,67		2 538,67		2 538,67	
627	Services bancaires et assimilés					999,15	376,22	999,15	376,22	622,93	
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					13 896,28	376,22	13 896,28	376,22	13 520,06	
6332	Cotisations versées au FNAL					229,81		229,81		229,81	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					298,86		298,86		298,86	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

24010 - EAU-LESPARRE-MEDOC

Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
633	Sous Total compte 633					528,67		528,67		528,67	
63711	Redevance pour prélèvement sur la ressource					33 809,00		33 809,00		33 809,00	
6371	Sous Total compte 6371					33 809,00		33 809,00		33 809,00	
637	Sous Total compte 637					33 809,00		33 809,00		33 809,00	
63	Sous Total compte 63					34 337,67		34 337,67		34 337,67	
6411	Salaires, appointements base					53 234,98		53 234,98		53 234,98	
6414	Indemnités et avantages divers					909,36		909,36		909,36	
64198	Autres remboursements						984,56		984,56		984,56
6419	Sous Total compte 6419						984,56		984,56		984,56
641	Sous Total compte 641					54 144,34	984,56	54 144,34	984,56	53 159,78	
6451	Cotisations à l'URSSAF					11 960,45		11 960,45		11 960,45	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					5 600,92		5 600,92		5 600,92	
6454	Cotisations au Pôle Emploi					1 285,21		1 285,21		1 285,21	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

24010 - EAU-LESPARRE-MEDOC

Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
645	Sous Total compte 645					18 846,58		18 846,58		18 846,58	
6478	Autres charges sociales diverses					666,00		666,00		666,00	
647	Sous Total compte 647					666,00		666,00		666,00	
64	Sous Total compte 64					73 656,92	984,56	73 656,92	984,56	72 672,36	
6512	Droits d'utilisation - Informatique en n					846,00		846,00		846,00	
651	Sous Total compte 651					846,00		846,00		846,00	
6541	Créances admises en non-valeur					6 417,38	100,00	6 417,38	100,00	6 317,38	
6542	Créances éteintes					6 021,80		6 021,80		6 021,80	
654	Sous Total compte 654					12 439,18	100,00	12 439,18	100,00	12 339,18	
6588	Autres charges diverses de gestion coura					265 489,82		265 489,82		265 489,82	
658	Sous Total compte 658					265 489,82		265 489,82		265 489,82	
65	Sous Total compte 65					278 775,00	100,00	278 775,00	100,00	278 675,00	
66111	Intérêts réglés à l'écheance					2 465,53		2 465,53		2 465,53	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

24010 - EAU-LESPARRE-MEDOC

Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
66112	Intérêts - rattachement des icne						1 437,62		1 437,62		1 437,62
6611	Sous Total compte 6611					2 465,53	1 437,62	2 465,53	1 437,62	1 027,91	
661	Sous Total compte 661					2 465,53	1 437,62	2 465,53	1 437,62	1 027,91	
66	Sous Total compte 66					2 465,53	1 437,62	2 465,53	1 437,62	1 027,91	
678	Autres charges exceptionnelles					2 692,91		2 692,91		2 692,91	
67	Sous Total compte 67					2 692,91		2 692,91		2 692,91	
6811	DA - immob corpo et incorpo					124 048,80		124 048,80		124 048,80	
681	Sous Total compte 681					124 048,80		124 048,80		124 048,80	
68	Sous Total compte 68					124 048,80		124 048,80		124 048,80	
	Total classe 6					622 149,99	2 914,23	622 149,99	2 914,23	621 657,94	2 422,18
70111	Ventes d'eau aux abonnés					576,50	242 055,82	576,50	242 055,82		241 479,32
7011	Sous Total compte 7011					576,50	242 055,82	576,50	242 055,82		241 479,32
701241	Recouvt redev pollution domestique					149,16	22 898,36	149,16	22 898,36		22 749,20

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

24010 - EAU-LESPARRE-MEDOC

Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
701249	Reverst redev pollution domestique					109 430,00		109 430,00		109 430,00	
70124	Sous Total compte 70124					109 579,16	22 898,36	109 579,16	22 898,36	86 680,80	
701261	Redevance sur la consommation deau pota						33 798,68		33 798,68		33 798,68
70126	Sous Total compte 70126						33 798,68		33 798,68		33 798,68
70128	Autres taxes et redevances					45,20	24 862,62	45,20	24 862,62		24 817,42
7012	Sous Total compte 7012					109 624,36	81 559,66	109 624,36	81 559,66	28 064,70	
701	Sous Total compte 701					110 200,86	323 615,48	110 200,86	323 615,48		213 414,62
70611	Redevances assainisSEMent collectif					1 217,20	393 438,92	1 217,20	393 438,92		392 221,72
706121	Recouvt redev modernisa réseaux collec					99,75	18 004,13	99,75	18 004,13		17 904,38
70612	Sous Total compte 70612					99,75	18 004,13	99,75	18 004,13		17 904,38
7061	Sous Total compte 7061					1 316,95	411 443,05	1 316,95	411 443,05		410 126,10
7064	Locations de compteurs					338,80	100 416,87	338,80	100 416,87		100 078,07
7068	Autres prestations de service					275,00	26 834,33	275,00	26 834,33		26 559,33

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

24010 - EAU-LESPARRE-MEDOC

Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
706	Sous Total compte 706					1 930,75	538 694,25	1 930,75	538 694,25		536 763,50
70	Sous Total compte 70					112 131,61	862 309,73	112 131,61	862 309,73		750 178,12
7588	Autres						448,96		448,96		448,96
758	Sous Total compte 758						448,96		448,96		448,96
75	Sous Total compte 75						448,96		448,96		448,96
777	Quote part subv invest virée au résult						11 883,15		11 883,15		11 883,15
77	Sous Total compte 77						11 883,15		11 883,15		11 883,15
7815	Rep provis risques et charges exploit						6 000,00		6 000,00		6 000,00
781	Sous Total compte 781						6 000,00		6 000,00		6 000,00
78	Sous Total compte 78						6 000,00		6 000,00		6 000,00
	Total classe 7					112 131,61	880 641,84	112 131,61	880 641,84	109 430,00	877 940,23
	Total général	6 860 387,92	6 860 387,92	4 082 391,80	3 848 288,60	955 593,64	1 189 696,84	11 898 373,36	11 898 373,36	7 662 678,77	7 662 678,77

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2025

24010 - EAU-LESPARRE-MEDOC

Exercice 2025

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

Page des signatures

24010 - EAU-LESPARRE-MEDOC

Exercice 2025

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 08/07/2025

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 **2025** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

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

A PAUILLAC-SOULAC, le 08/07/2025

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

