

EAU - CESTAS BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2024

PRÉSENTÉ

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
MME CORINNE TREBOUTTE
M Nicolas BIGAUT
MME Sabrina SURIN

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2024 AU 14/01/2024
DU 15/01/2024 AU 01/05/2024
DU 02/05/2024 AU 02/04/2025

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	34
1 Balance des comptes	Etat III-1 35
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 43

Envoyé en préfecture le 22/04/2025
Reçu en préfecture le 22/04/2025
Publié le 22/04/2025 
ID : 033-213301229-20250422-DELIB05_3_2025-DE

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

12210 - EAU - CESTAS

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	6,81	Dotations	547,58
Terrains	3,07	Fonds Globalisés	
Constructions	1 201,02	Réserves	1 884,03
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	1 442,49	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	265,63
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	138,14
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	146,51
Total immobilisations corporelles (nettes)	2 646,58	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermage et du remettant	389,34
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	2 653,38	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	3 371,24
Créances	796,29	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités		Fournisseurs ⁽²⁾	58,49
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	19,95
TOTAL ACTIF CIRCULANT	796,29	Total dettes à court terme	78,44
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	78,44
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	3 449,68	TOTAL PASSIF	3 449,68

(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)

12210 - EAU - CESTAS

ACTIF		Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de R et D	27 772,47	20 966,89	6 805,58	25 508,40
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	3 066,41		3 066,41	3 066,41
	Constructions en toute propriété	3 554 318,29	2 353 294,34	1 201 023,95	1 274 234,94
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	1 627 044,33	184 555,37	1 442 488,96	1 360 991,13
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	7 726,30	7 726,30		
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession ou à				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
Constructions mises à disposition					
Construction sur sol autrui mise à dispo					
Instal, mat et outil tech mise à dispo					
MONTANT A REPORTER	5 219 927,80	2 566 542,90	2 653 384,90	2 663 800,88	

BILAN (en Euros)

12210 - EAU - CESTAS

ACTIF		Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	5 219 927,80	2 566 542,90	2 653 384,90	2 663 800,88
	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		5 219 927,80	2 566 542,90	2 653 384,90	2 663 800,88

BILAN (en Euros)

12210 - EAU - CESTAS

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				
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	45 588,00		45 588,00	63 444,00
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP	750 702,72		750 702,72	654 825,98
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		796 290,72		796 290,72	718 269,98

BILAN (en Euros)

12210 - EAU - CESTAS

ACTIF		Exercice 2024			Exercice 2023
		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				
	Écarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	6 016 218,52	2 566 542,90	3 449 675,62	3 382 070,86

BILAN (en Euros)

12210 - EAU - CESTAS

PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
FONDS PROPRES	Dotations	547 584,48	547 584,48
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement	389 344,01	389 344,01
	Écarts de réévaluation		
	Réserves	1 884 025,63	1 884 025,63
	Report à nouveau	265 633,50	277 814,38
	Résultat de l'exercice	138 137,77	-12 180,88
	Subventions d'investissement	146 512,61	159 832,61
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés		
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	3 371 238,00	3 246 420,23	

BILAN (en Euros)

12210 - EAU - CESTAS

PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		



BILAN (en Euros)

12210 - EAU - CESTAS

PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	58 485,41	2 460,00
	Dettes fiscales et sociales	19 951,95	
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	78 437,36	2 460,00	

BILAN (en Euros)

12210 - EAU - CESTAS

PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	0,26	133 190,63
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	0,26	133 190,63
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	3 449 675,62	3 382 070,86

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

12210 - EAU - CESTAS

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	314,31	100,28
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	314,31	100,28
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	63,84	8,59
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	130,33	121,03
Autres charges		
Charges courantes non financières	194,17	129,62
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	120,14	-29,34
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	120,14	-29,34
Produits exceptionnels	18,00	17,16
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	18,00	17,16
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	138,14	-12,18

COMPTE DE RESULTAT 2024

12210 - EAU - CESTAS

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Prestations de services		
Divers	314 307,99	100 282,29
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		
TOTAL I	314 307,99	100 282,29
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	63 835,41	8 592,56
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés		
Salaires et traitements		

COMPTE DE RESULTAT 2024

12210 - EAU - CESTAS

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
Charges sociales		
Dotations amortissements sur immob	130 334,81	121 027,70
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges		
TOTAL II	194 170,22	129 620,26
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	120 137,77	-29 337,97
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières et créances		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		

COMPTE DE RESULTAT 2024

12210 - EAU - CESTAS

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	120 137,77	-29 337,97
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	18 000,00	17 157,09
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	18 000,00	17 157,09
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI		
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	18 000,00	17 157,09



COMPTE DE RESULTAT 2024

12210 - EAU - CESTAS

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	332 307,99	117 439,38
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	194 170,22	129 620,26
RESULTAT DE L'EXERCICE	138 137,77	-12 180,88



Opérations Compte de Tiers

12210 - EAU - CESTAS

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

12210 - EAU - CESTAS

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

12210 - EAU - CESTAS

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	788 300,00	583 634,00	1 371 934,00
Titres de recette émis (b)	135 014,81	589 765,84	724 780,65
Réductions de titres (c)		257 457,85	257 457,85
Recettes nettes (d = b - c)	135 014,81	332 307,99	467 322,80
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	788 300,00	583 634,00	1 371 934,00
Mandats émis (f)	137 918,83	194 170,22	332 089,05
Annulations de mandats (g)			
Depenses nettes (h = f - g)	137 918,83	194 170,22	332 089,05
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		138 137,77	135 233,75
(h - d) Déficit	2 904,02		

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

12210 - EAU - CESTAS

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 - CESTAS					
Investissement	316 985,85		-2 904,02		314 081,83
Fonctionnement	265 633,50		138 137,77		403 771,27
Sous-Total	582 619,35		135 233,75		717 853,10
TOTAL III	582 619,35		135 233,75		717 853,10
TOTAL I + II + III	582 619,35		135 233,75		717 853,10

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

12210 - EAU - CESTAS

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
21	Immobilisations corporelles	700 300,00		700 300,00	119 918,83		119 918,83	580 381,17
23	Immobilisations en cours	70 000,00		70 000,00				70 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	770 300,00		770 300,00	119 918,83		119 918,83	650 381,17
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	770 300,00		770 300,00	119 918,83		119 918,83	650 381,17
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	18 000,00		18 000,00	18 000,00		18 000,00	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	18 000,00		18 000,00	18 000,00		18 000,00	
TOTAL GENERAL		788 300,00		788 300,00	137 918,83		137 918,83	650 381,17

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

12210 - EAU - CESTAS

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
13	Subventions d'investissement	4 680,15		4 680,15	4 680,00		4 680,00	0,15
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	4 680,15		4 680,15	4 680,00		4 680,00	0,15
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	4 680,15		4 680,15	4 680,00		4 680,00	0,15
021	Virement de la section d'exploitation (section d'investissement)	325 634,00		325 634,00				325 634,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	141 000,00		141 000,00	130 334,81		130 334,81	10 665,19
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	466 634,00		466 634,00	130 334,81		130 334,81	336 299,19
001	Excédent ou déficit d'investissement reporté au budget	316 985,85		316 985,85				316 985,85
TOTAL GENERAL		788 300,00		788 300,00	135 014,81		135 014,81	653 285,19

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

12210 - EAU - CESTAS

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	115 000,00		115 000,00	63 835,41		63 835,41	51 164,59
67	Charges exceptionnelles	2 000,00		2 000,00				2 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	117 000,00		117 000,00	63 835,41		63 835,41	53 164,59
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	325 634,00		325 634,00				325 634,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	141 000,00		141 000,00	130 334,81		130 334,81	10 665,19
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	466 634,00		466 634,00	130 334,81		130 334,81	336 299,19
TOTAL GENERAL		583 634,00		583 634,00	194 170,22		194 170,22	389 463,78

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

12210 - EAU - CESTAS

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
70	Ventes de produits fabriqués prestations de services marchandises	300 000,50		300 000,50	571 765,84	257 457,85	314 307,99	-14 307,49
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	300 000,50		300 000,50	571 765,84	257 457,85	314 307,99	-14 307,49
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	18 000,00		18 000,00	18 000,00		18 000,00	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	18 000,00		18 000,00	18 000,00		18 000,00	
002	Résultat d'exploitation reporté	265 633,50		265 633,50				265 633,50
TOTAL GENERAL		583 634,00		583 634,00	589 765,84	257 457,85	332 307,99	251 326,01

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

12210 - EAU - CESTAS

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
21531	Réseaux d'adduction d'eau	119 918,83		119 918,83
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	119 918,83		119 918,83
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	119 918,83		119 918,83
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	119 918,83		119 918,83
139111	Agence de l'eau	857,00		857,00
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département	616,86		616,86
13918	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres	16 526,14		16 526,14
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	18 000,00		18 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	18 000,00		18 000,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	137 918,83		137 918,83

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

12210 - EAU - CESTAS

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1318	Autres	4 680,00		4 680,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	4 680,00		4 680,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	4 680,00		4 680,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	4 680,00		4 680,00
28031	Amortissements frais d'études	18 702,82		18 702,82
28135	Installations générales agencements aménagements des constructions	73 210,99		73 210,99
28153	Installations à caractère spécifique	38 421,00		38 421,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	130 334,81		130 334,81
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	130 334,81		130 334,81
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	135 014,81		135 014,81

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

12210 - EAU - CESTAS

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
61523	Reseaux	60 042,85		60 042,85
618	Divers	3 792,56		3 792,56
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	63 835,41		63 835,41
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	63 835,41		63 835,41
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	130 334,81		130 334,81
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	130 334,81		130 334,81
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	130 334,81		130 334,81
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	194 170,22		194 170,22

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

12210 - EAU - CESTAS

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
70128	Autres taxes et redevances	571 765,84	257 457,85	314 307,99
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriqués prestations de services marchandises	571 765,84	257 457,85	314 307,99
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	571 765,84	257 457,85	314 307,99
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	18 000,00		18 000,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	18 000,00		18 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	18 000,00		18 000,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	589 765,84	257 457,85	332 307,99

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

12210 - EAU - CESTAS

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		547 584,48						547 584,48		547 584,48
102	Sous Total compte 102		547 584,48						547 584,48		547 584,48
1068	Autres réserves		1 884 025,63						1 884 025,63		1 884 025,63
106	Sous Total compte 106		1 884 025,63						1 884 025,63		1 884 025,63
10	Sous Total compte 10		2 431 610,11						2 431 610,11		2 431 610,11
110	Report à nouveau solde créditeur		277 814,38	12 180,88				12 180,88	277 814,38		265 633,50
11	Sous Total compte 11		277 814,38	12 180,88				12 180,88	277 814,38		265 633,50
12	Résultat exercice bénéf ou perte	12 180,88			12 180,88			12 180,88	12 180,88		0,00
12	Sous Total compte 12	12 180,88			12 180,88			12 180,88	12 180,88		0,00
13111	Agence de l'eau		17 142,60						17 142,60		17 142,60
1311	Sous Total compte 1311		17 142,60						17 142,60		17 142,60
1313	Dépt		14 982,40						14 982,40		14 982,40
1318	Autres		435 728,69				4 680,00		440 408,69		440 408,69

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

12210 - EAU - CESTAS

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
131	Sous Total compte 131		467 853,69				4 680,00		472 533,69		472 533,69
139111	Agence de l'eau	9 127,00				857,00		9 984,00		9 984,00	
13911	Sous Total compte 13911	9 127,00				857,00		9 984,00		9 984,00	
13913	Subv équipt transf - Dépt	10 406,00				616,86		11 022,86		11 022,86	
13918	Subv équipt transf autres	288 488,08				16 526,14		305 014,22		305 014,22	
1391	Sous Total compte 1391	308 021,08				18 000,00		326 021,08		326 021,08	
139	Sous Total compte 139	308 021,08				18 000,00		326 021,08		326 021,08	
13	Sous Total compte 13	308 021,08	467 853,69			18 000,00	4 680,00	326 021,08	472 533,69		146 512,61
181	Cpte liaison : affectation		389 344,01						389 344,01		389 344,01
18	Sous Total compte 18		389 344,01						389 344,01		389 344,01
	Total classe 1	320 201,96	3 566 622,19	12 180,88	12 180,88	18 000,00	4 680,00	350 382,84	3 583 483,07	326 021,08	3 559 121,31
2031	Frais d'études	75 367,29			47 594,82			75 367,29	47 594,82	27 772,47	
203	Sous Total compte 203	75 367,29			47 594,82			75 367,29	47 594,82	27 772,47	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

12210 - EAU - CESTAS

Exercice 2024

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
20	Sous Total compte 20	75 367,29			47 594,82			75 367,29	47 594,82	27 772,47	
2111	Terrains nus	3 066,41						3 066,41		3 066,41	
211	Sous Total compte 211	3 066,41						3 066,41		3 066,41	
21351	Batiments exploitation	3 554 318,29						3 554 318,29		3 554 318,29	
2135	Sous Total compte 2135	3 554 318,29						3 554 318,29		3 554 318,29	
213	Sous Total compte 213	3 554 318,29						3 554 318,29		3 554 318,29	
21531	Réseaux adduction eau	1 507 125,50				119 918,83		1 627 044,33		1 627 044,33	
2153	Sous Total compte 2153	1 507 125,50				119 918,83		1 627 044,33		1 627 044,33	
215	Sous Total compte 215	1 507 125,50				119 918,83		1 627 044,33		1 627 044,33	
2183	Mat bureau mat informatique	7 726,30						7 726,30		7 726,30	
218	Sous Total compte 218	7 726,30						7 726,30		7 726,30	
21	Sous Total compte 21	5 072 236,50				119 918,83		5 192 155,33		5 192 155,33	
28031	Amort frais études		49 858,89	47 594,82			18 702,82	47 594,82	68 561,71		20 966,89

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

12210 - EAU - CESTAS

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
2803	Sous Total compte 2803		49 858,89	47 594,82			18 702,82	47 594,82	68 561,71		20 966,89
280	Sous Total compte 280		49 858,89	47 594,82			18 702,82	47 594,82	68 561,71		20 966,89
28135	Igaac constructions		2 280 083,35				73 210,99		2 353 294,34		2 353 294,34
2813	Sous Total compte 2813		2 280 083,35				73 210,99		2 353 294,34		2 353 294,34
28153	Installations à caractère spécifique		146 134,37				38 421,00		184 555,37		184 555,37
2815	Sous Total compte 2815		146 134,37				38 421,00		184 555,37		184 555,37
28183	Mat bureau mat informatique		7 726,30						7 726,30		7 726,30
2818	Sous Total compte 2818		7 726,30						7 726,30		7 726,30
281	Sous Total compte 281		2 433 944,02				111 631,99		2 545 576,01		2 545 576,01
28	Sous Total compte 28		2 483 802,91	47 594,82			130 334,81	47 594,82	2 614 137,72		2 566 542,90
	Total classe 2	5 147 603,79	2 483 802,91	47 594,82	47 594,82	119 918,83	130 334,81	5 315 117,44	2 661 732,54	5 219 927,80	2 566 542,90
4011	Fournisseurs		2 460,00	8 880,00	7 462,56			8 880,00	9 922,56		1 042,56
401	Sous Total compte 401		2 460,00	8 880,00	7 462,56			8 880,00	9 922,56		1 042,56

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

12210 - EAU - CESTAS

Exercice 2024

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
4041	Fournis immob			143 902,60	143 902,60			143 902,60	143 902,60		0,00
404	Sous Total compte 404			143 902,60	143 902,60			143 902,60	143 902,60		0,00
408	Fournis factures non parvenues				57 442,85				57 442,85		57 442,85
40	Sous Total compte 40		2 460,00	152 782,60	208 808,01			152 782,60	211 268,01		58 485,41
411	Clients			133 190,24	133 190,24			133 190,24	133 190,24		0,00
41	Sous Total compte 41			133 190,24	133 190,24			133 190,24	133 190,24		0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			23 984,01	23 984,01			23 984,01	23 984,01		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			1 070,00	1 070,00			1 070,00	1 070,00		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	63 444,00		244 556,00	262 412,00			308 000,00	262 412,00	45 588,00	
4456	Sous Total compte 4456	63 444,00		269 610,01	287 466,01			333 054,01	287 466,01	45 588,00	
44571	Etat - TVA collectée			42 910,00	62 861,95			42 910,00	62 861,95		19 951,95
4457	Sous Total compte 4457			42 910,00	62 861,95			42 910,00	62 861,95		19 951,95
445	Sous Total compte 445	63 444,00		312 520,01	350 327,96			375 964,01	350 327,96	25 636,05	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

12210 - EAU - CESTAS

Exercice 2024

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
44	Sous Total compte 44	63 444,00		312 520,01	350 327,96			375 964,01	350 327,96	25 636,05	
451002	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	654 825,98		248 659,34	152 782,60			903 485,32	152 782,60	750 702,72	
451	Sous Total compte 451	654 825,98		248 659,34	152 782,60			903 485,32	152 782,60	750 702,72	
45	Sous Total compte 45	654 825,98		248 659,34	152 782,60			903 485,32	152 782,60	750 702,72	
4713	Recettes perçues avant émission titres		133 190,24	639 307,43	506 117,19			639 307,43	639 307,43		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			257 457,85	257 457,85			257 457,85	257 457,85		0,00
47141	Sous Total compte 47141			257 457,85	257 457,85			257 457,85	257 457,85		0,00
4714	Sous Total compte 4714			257 457,85	257 457,85			257 457,85	257 457,85		0,00
471	Sous Total compte 471		133 190,24	896 765,28	763 575,04			896 765,28	896 765,28		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		0,39	0,13				0,13	0,39		0,26
478	Sous Total compte 478		0,39	0,13				0,13	0,39		0,26
47	Sous Total compte 47		133 190,63	896 765,41	763 575,04			896 765,41	896 765,67		0,26
	Total classe 4	718 269,98	135 650,63	1 743 917,60	1 608 683,85			2 462 187,58	1 744 334,48	796 290,72	78 437,62

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

12210 - EAU - CESTAS

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
580	Opérations d'ordre budgétaires			148 334,81	148 334,81			148 334,81	148 334,81		0,00
58	Sous Total compte 58			148 334,81	148 334,81			148 334,81	148 334,81		0,00
	Total classe 5			148 334,81	148 334,81			148 334,81	148 334,81		0,00
61523	Reseaux					60 042,85		60 042,85		60 042,85	
6152	Sous Total compte 6152					60 042,85		60 042,85		60 042,85	
615	Sous Total compte 615					60 042,85		60 042,85		60 042,85	
618	Divers					3 792,56		3 792,56		3 792,56	
61	Sous Total compte 61					63 835,41		63 835,41		63 835,41	
6811	DA - immob corpo et incorpo					130 334,81		130 334,81		130 334,81	
681	Sous Total compte 681					130 334,81		130 334,81		130 334,81	
68	Sous Total compte 68					130 334,81		130 334,81		130 334,81	
	Total classe 6					194 170,22		194 170,22		194 170,22	
70128	Autres taxes et redevances					257 457,85	571 765,84	257 457,85	571 765,84		314 307,99

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

12210 - EAU - CESTAS

Exercice 2024

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
7012	Sous Total compte 7012					257 457,85	571 765,84	257 457,85	571 765,84		314 307,99
701	Sous Total compte 701					257 457,85	571 765,84	257 457,85	571 765,84		314 307,99
70	Sous Total compte 70					257 457,85	571 765,84	257 457,85	571 765,84		314 307,99
777	Quote part subv invest virée au résult						18 000,00		18 000,00		18 000,00
77	Sous Total compte 77						18 000,00		18 000,00		18 000,00
	Total classe 7					257 457,85	589 765,84	257 457,85	589 765,84		332 307,99
	Total général	6 186 075,73	6 186 075,73	1 952 028,11	1 816 794,36	589 546,90	724 780,65	8 727 650,74	8 727 650,74	6 536 409,82	6 536 409,82

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2024

12210 - EAU - CESTAS

Exercice 2024

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

12210 - EAU - CESTAS

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 04/04/2025

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 - CESTAS** pendant l'année **2024** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

SURIN Sabrina (1021539860-0), Inspecteur principal des Finances Publiques

A CASTRES-GIRONDE-CREON, le 08/04/2025

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

