

EAU ACQUA PUB.BALANINA CCIRB
BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2024

PRÉSENTÉ

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2024 AU 27/03/2025

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	35
1 Balance des comptes	Etat III-1 36
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 54
4EME PARTIE : Page des signatures	55

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	59,23	Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	
Constructions		Réserves	726,07
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	7 240,29	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	325,34
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	192,23
Autres immobilisations corporelles	15,79	Subventions transférables	4 643,40
Total immobilisations corporelles (nettes)	7 256,09	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	1 108,46
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	7 315,31	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	6 995,50
Créances	780,41	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	1 093,10
Disponibilités	662,03	Fournisseurs ⁽²⁾	372,59
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	296,72
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 442,45	Total dettes à court terme	669,31
Comptes de régularisations	5,98	TOTAL DETTES	1 762,41
		Comptes de régularisations	5,82
TOTAL ACTIF	8 763,74	TOTAL PASSIF	8 763,74

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

Envoyé en préfecture le 18/04/2025

Reçu en préfecture le 18/04/2025

Publié le

ID : 02B-200073104-20250412-2025_061_DELIB-DE

Exercice 2024

BILAN (en Euros)

28701 - EAU ACQUA PUB.BALANINA CCIRB

ACTIF		Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de R et D	59 225,67		59 225,67	41 020,10
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	2 507 657,72	6 131,38	2 501 526,34	2 124 705,62
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	16 043,62	441,14	15 602,48	15 823,05
	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	7 295 927,57	2 557 159,02	4 738 768,55	4 909 896,06
	MONTANT A REPORTER	9 878 854,58	2 563 731,54	7 315 123,04	7 091 444,83



ETABLISSEMENT : EAU ACQUA PUB.BALANINA CCIRB

Envoyé en préfecture le 18/04/2025

Reçu en préfecture le 18/04/2025

Publié le



ID : 02B-200073104-20250412-2025_061_DELIB-DE

Exercice 2024

BILAN (en Euros)

28701 - EAU ACQUA PUB.BALANINA CCIRB

ACTIF		Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	9 878 854,58	2 563 731,54	7 315 123,04	7 091 444,83
	Autres immob corpo mise à dispo	189,90		189,90	189,90
	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		9 879 044,48	2 563 731,54	7 315 312,94	7 091 634,73

ETABLISSEMENT : EAU ACQUA PUB.BALANINA CCIRB

Envoyé en préfecture le 18/04/2025

Reçu en préfecture le 18/04/2025

Publié le



ID : 02B-200073104-20250412-2025_061_DELIB-DE

Exercice 2024

BILAN (en Euros)

28701 - EAU ACQUA PUB.BALANINA CCIRB

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	711 185,44		711 185,44	693 629,84
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	54 717,16		54 717,16	66 942,95
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	14 511,76		14 511,76	12 513,62
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	662 032,58		662 032,58	66 513,90
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		1 442 446,94		1 442 446,94	839 600,31



ETABLISSEMENT : EAU ACQUA PUB.BALANINA CCIRB

Envoyé en préfecture le 18/04/2025

Reçu en préfecture le 18/04/2025

Publié le



ID : 02B-200073104-20250412-2025_061_DELIB-DE

Exercice 2024

BILAN (en Euros)

28701 - EAU ACQUA PUB.BALANINA CCIRB

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	5 977,79		5 977,79	24 227,52
	Écarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	5 977,79		5 977,79	24 227,52
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	11 327 469,21	2 563 731,54	8 763 737,67	7 955 462,56

ETABLISSEMENT : EAU ACQUA PUB.BALANINA CCIRB

Envoyé en préfecture le 18/04/2025

Reçu en préfecture le 18/04/2025

Publié le



ID : 02B-200073104-20250412-2025_061_DELIB-DE

Exercice 2024

BILAN (en Euros)

28701 - EAU ACQUA PUB.BALANINA CCIRB

PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	1 108 457,14	1 108 457,14
	Affectation par collec de rattachement		
	Écarts de réévaluation		
	Réserves	726 070,44	563 115,56
	Report à nouveau	325 340,95	554 519,43
	Résultat de l'exercice	192 233,10	-66 223,60
	Subventions d'investissement	4 643 402,39	4 475 484,39
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	6 995 504,02	6 635 352,92

ETABLISSEMENT : EAU ACQUA PUB.BALANINA CCIRB

Envoyé en préfecture le 18/04/2025

Reçu en préfecture le 18/04/2025

Publié le

ID : 02B-200073104-20250412-2025_061_DELIB-DE

Exercice 2024

BILAN (en Euros)

28701 - EAU ACQUA PUB.BALANINA CCIRB

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



ETABLISSEMENT : EAU ACQUA PUB.BALANINA CCIRB

Envoyé en préfecture le 18/04/2025

Reçu en préfecture le 18/04/2025

Publié le



ID : 02B-200073104-20250412-2025_061_DELIB-DE

Exercice 2024

BILAN (en Euros)

28701 - EAU ACQUA PUB.BALANINA CCIRB

PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	1 093 101,62	1 173 916,94
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie	100 000,00	100 000,00
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	341 483,94	11 460,30
	Dettes fiscales et sociales	152,91	542,38
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations	31 107,45	15 589,52
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	-0,17	1,09
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers	178 647,40	-187,04
	Autres dettes	17 921,67	4 266,03
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	1 762 414,82	1 305 589,22



ETABLISSEMENT : EAU ACQUA PUB.BALANINA CCIRB

Envoyé en préfecture le 18/04/2025

Reçu en préfecture le 18/04/2025

Publié le

ID : 02B-200073104-20250412-2025_061_DELIB-DE

Exercice 2024

BILAN (en Euros)

28701 - EAU ACQUA PUB.BALANINA CCIRB

PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	5 818,83	14 520,42
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	5 818,83	14 520,42
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	8 763 737,67	7 955 462,56

Reçu en préfecture le 18/04/2025

Publié le

ID : 02B-200073104-20250412-2025_061_DELIB-DE



Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

28701 - EAU ACQUA PUB.BALANINA CCIRB

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	1 649,44	771,94
Autres produits	1,85	2,04
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	1 651,29	773,98
Traitements, salaires, charges sociales	125,64	132,73
Achats et charges externes	1 054,79	430,24
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	174,41	175,69
Autres charges	36,47	38,84
Charges courantes non financières	1 391,31	777,49
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	259,98	-3,51
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	39,47	27,23
RESULTAT COURANT FINANCIER	-39,47	-27,23
RESULTAT COURANT	220,50	-30,74
Produits exceptionnels	4,54	0,86
Charges exceptionnelles	32,81	36,34
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-28,27	-35,48
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	192,23	-66,22

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises	49 593,10	84 516,79
Prestations de services	1 228,95	
Divers	1 598 616,59	687 422,72
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	1 848,81	2 041,85
TOTAL I	1 651 287,45	773 981,36
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises	883,50	6 001,75
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	1 053 908,70	424 238,69
Impôts et taxes sur rémunérations	947,55	1 185,99
Autres impôts, taxes et versem assimilés	35 519,00	36 303,00
Salaires et traitements	89 226,14	93 855,60

ETABLISSEMENT : EAU ACQUA PUB.BALANINA CCIRB

Envoyé en préfecture le 18/04/2025

Reçu en préfecture le 18/04/2025

Publié le

ID : 02B-200073104-20250412-2025_061_DELIB-DE

Exercice 2024

28701 - EAU ACQUA PUB.BALANINA CCIRB

COMPTE DE RESULTAT 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
Charges sociales	36 413,05	38 872,57
Dotations amortissements sur immob	174 413,77	175 685,83
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges		1 350,00
TOTAL II	1 391 311,71	777 493,43
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	259 975,74	-3 512,07
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	39 473,57	27 228,45
Pertes de change		



ETABLISSEMENT : EAU ACQUA PUB.BALANINA CCIRB

Envoyé en préfecture le 18/04/2025

Reçu en préfecture le 18/04/2025

Publié le



ID : 02B-200073104-20250412-2025_061_DELIB-DE

Exercice 2024

COMPTE DE RESULTAT 2024

28701 - EAU ACQUA PUB.BALANINA CCIRB

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	39 473,57	27 228,45
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-39 473,57	-27 228,45
A + B - RESULTAT COURANT	220 502,17	-30 740,52
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	4 537,20	594,30
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital		263,92
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	4 537,20	858,22
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	1 609,40	624,63
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital	31 196,87	35 716,67
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	32 806,27	36 341,30
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-28 269,07	-35 483,08



ETABLISSEMENT : EAU ACQUA PUB.BALANINA CCIRB

Envoyé en préfecture le 18/04/2025

Reçu en préfecture le 18/04/2025

Publié le



ID : 02B-200073104-20250412-2025_061_DELIB-DE

Exercice 2024

COMPTE DE RESULTAT 2024

28701 - EAU ACQUA PUB.BALANINA CCIRB

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 655 824,65	774 839,58
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	1 463 591,55	841 063,18
RESULTAT DE L'EXERCICE	192 233,10	-66 223,60



Envoyé en préfecture le 18/04/2025

Reçu en préfecture le 18/04/2025

Publié le

ID : 02B-200073104-20250412-2025_061_DELIB-DE



Exercice 2024

28701 - EAU ACQUA PUB.BALANINA CCIRB

Opérations Compte de Tiers

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



Envoyé en préfecture le 18/04/2025

Reçu en préfecture le 18/04/2025

Publié le

ID : 02B-200073104-20250412-2025_061_DELIB-DE



Exercice 2024

28701 - EAU ACQUA PUB.BALANINA CCIRB

Opérations Compte de Tiers

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

ETABLISSEMENT : EAU ACQUA PUB.BALANINA CCIRB

Envoyé en préfecture le 18/04/2025

Reçu en préfecture le 18/04/2025

Publié le



ID : 02B-200073104-20250412-2025_061_DELIB-DE

Exercice 2024

Résultats budgétaires de l'exercice

28701 - EAU ACQUA PUB.BALANINA CCIRB

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 523 467,40	2 306 723,48	3 830 190,88
Titres de recette émis (b)	505 286,65	1 797 711,74	2 302 998,39
Réductions de titres (c)		53 351,07	53 351,07
Recettes nettes (d = b - c)	505 286,65	1 744 360,67	2 249 647,32
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 185 618,95	2 880 390,13	4 066 009,08
Mandats émis (f)	478 907,30	1 552 129,92	2 031 037,22
Annulations de mandats (g)		2,35	2,35
Depenses nettes (h = f - g)	478 907,30	1 552 127,57	2 031 034,87
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	26 379,35	192 233,10	218 612,45
(h - d) Déficit			

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

28701 - EAU ACQUA PUB.BALANINA CCIRB

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 ACQUA PUB.BALANINA CCIRB					
Investissement	229 339,30		26 379,35		255 718,65
Fonctionnement	488 295,83	162 954,88	192 233,10		517 574,05
Sous-Total	717 635,13	162 954,88	218 612,45		773 292,70
TOTAL III	717 635,13	162 954,88	218 612,45		773 292,70
TOTAL I + II + III	717 635,13	162 954,88	218 612,45		773 292,70



Reçu en préfecture le 18/04/2025

Publié le

ID : 02B-200073104-20250412-2025_061_DELIB-DE

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

28701 - EAU ACQUA PUB.BALANINA CCIRB

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	80 815,32		80 815,32	80 815,32		80 815,32	
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	80 815,32		80 815,32	80 815,32		80 815,32	
Opération n° 201901	Opération d'équipement n° 201901	542 925,40		542 925,40	2 897,65		2 897,65	540 027,75
Opération n° 201902	Opération d'équipement n° 201902	308 084,14		308 084,14	298 195,41		298 195,41	9 888,73
Opération n° 201903	Opération d'équipement n° 201903	192 608,26		192 608,26	70 907,62		70 907,62	121 700,64
Opération n° 201905	Opération d'équipement n° 201905	17 796,83		17 796,83	6 440,30		6 440,30	11 356,53
Opération n° 201906	Opération d'équipement n° 201906	27 894,00		27 894,00	14 081,00		14 081,00	13 813,00
Opération n° 201908	Opération d'équipement n° 201908	5 570,00		5 570,00	5 570,00		5 570,00	
Opération n° 201909	Opération d'équipement n° 201909	9 925,00		9 925,00				9 925,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	1 104 803,63		1 104 803,63	398 091,98		398 091,98	706 711,65
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 185 618,95		1 185 618,95	478 907,30		478 907,30	706 711,65
TOTAL GENERAL		1 185 618,95		1 185 618,95	478 907,30		478 907,30	706 711,65

ETABLISSEMENT : EAU ACQUA PUB.BALANINA CCIRB

Envoyé en préfecture le 18/04/2025

Reçu en préfecture le 18/04/2025

Publié le

ID : 02B-200073104-20250412-2025_061_DELIB-DE

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT

RECETTES

28701 - EAU ACQUA PUB.BALANINA CCIRB

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et reserves	162 954,88		162 954,88	162 954,88		162 954,88	
13	Subventions d'investissement	712 509,45	244 250,00	956 759,45	167 918,00		167 918,00	788 841,45
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	875 464,33	244 250,00	1 119 714,33	330 872,88		330 872,88	788 841,45
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	875 464,33	244 250,00	1 119 714,33	330 872,88		330 872,88	788 841,45
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	174 413,77		174 413,77	174 413,77		174 413,77	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	174 413,77		174 413,77	174 413,77		174 413,77	
001	Excédent ou déficit d'investissement reporté au budget	229 339,30		229 339,30				229 339,30
TOTAL GENERAL		1 279 217,40	244 250,00	1 523 467,40	505 286,65		505 286,65	1 018 180,75

Reçu en préfecture le 18/04/2025

Publié le

ID : 02B-200073104-20250412-2025_061_DELIB-DE



Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

28701 - EAU ACQUA PUB.BALANINA CCIRB

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	2 301 788,63		2 301 788,63	1 072 981,81	2,35	1 072 979,46	1 228 809,17
012	Charges de personnel et frais assimilés	168 711,40		168 711,40	144 407,50		144 407,50	24 303,90
014	Atténuations de produits	160 974,00		160 974,00	88 047,00		88 047,00	72 927,00
65	Autres charges de gestion courante	2 000,00		2 000,00				2 000,00
66	Charges financières	39 473,57		39 473,57	39 473,57		39 473,57	
67	Charges exceptionnelles	21 000,00	12 028,76	33 028,76	32 806,27		32 806,27	222,49
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 693 947,60	12 028,76	2 705 976,36	1 377 716,15	2,35	1 377 713,80	1 328 262,56
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	174 413,77		174 413,77	174 413,77		174 413,77	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	174 413,77		174 413,77	174 413,77		174 413,77	
TOTAL GENERAL		2 868 361,37	12 028,76	2 880 390,13	1 552 129,92	2,35	1 552 127,57	1 328 262,56



ETABLISSEMENT : EAU ACQUA PUB.BALANINA CCIRB

Envoyé en préfecture le 18/04/2025

Reçu en préfecture le 18/04/2025

Publié le

Berser
Levrault

ID : 02B-200073104-20250412-2025_061_DELIB-DE

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

28701 - EAU ACQUA PUB.BALANINA CCIRB

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
013	Atténuations de charges				489,02		489,02	-489,02
70	Ventes de produits fabriques prestations de services marchandises	1 956 753,77	12 028,76	1 968 782,53	1 790 836,71	53 351,07	1 737 485,64	231 296,89
75	Autres produits de gestion courante	2 100,00		2 100,00	1 848,81		1 848,81	251,19
77	Produits exceptionnels	10 500,00		10 500,00	4 537,20		4 537,20	5 962,80
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 969 353,77	12 028,76	1 981 382,53	1 797 711,74	53 351,07	1 744 360,67	237 021,86
002	Résultat d'exploitation reporté	325 340,95		325 340,95				325 340,95
TOTAL GENERAL		2 294 694,72	12 028,76	2 306 723,48	1 797 711,74	53 351,07	1 744 360,67	562 362,81



Reçu en préfecture le 18/04/2025

Publié le

Envoyé en préfecture le 18/04/2025

ID : 02B-200073104-20250412-2025_061_DELIB-DE



Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

28701 - EAU ACQUA PUB.BALANINA CCIRB

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	80 815,32		80 815,32
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	80 815,32		80 815,32
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	80 815,32		80 815,32
Opération n° 2031201901	Frais d'études	2 897,65		2 897,65
SOUS-TOTAL OPERATION n° 201901	Opération d'équipement n° 201901	2 897,65		2 897,65
Opération n° 2031201902	Frais d'études	11 834,64		11 834,64
Opération n° 21531201902	Réseaux d'adduction d'eau	286 360,77		286 360,77
SOUS-TOTAL OPERATION n° 201902	Opération d'équipement n° 201902	298 195,41		298 195,41
Opération n° 2031201903	Frais d'études	3 162,98		3 162,98
Opération n° 21531201903	Réseaux d'adduction d'eau	67 744,64		67 744,64
SOUS-TOTAL OPERATION n° 201903	Opération d'équipement n° 201903	70 907,62		70 907,62
Opération n° 2031201905	Frais d'études	310,30		310,30
Opération n° 21531201905	Réseaux d'adduction d'eau	6 130,00		6 130,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 201905	Opération d'équipement n° 201905	6 440,30		6 440,30
Opération n° 21531201906	Réseaux d'adduction d'eau	14 081,00		14 081,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 201906	Opération d'équipement n° 201906	14 081,00		14 081,00
Opération n° 21531201908	Réseaux d'adduction d'eau	5 570,00		5 570,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 201908	Opération d'équipement n° 201908	5 570,00		5 570,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	398 091,98		398 091,98
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	478 907,30		478 907,30
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	478 907,30		478 907,30

ETABLISSEMENT : EAU ACQUA PUB.BALANINA CCIRB

Envoyé en préfecture le 18/04/2025

Reçu en préfecture le 18/04/2025

Publié le



ID : 02B-200073104-20250412-2025_061_DELIB-DE

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

28701 - EAU ACQUA PUB.BALANINA CCIRB

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	162 954,88		162 954,88
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et reserves	162 954,88		162 954,88
13111	Agence de l'eau	163 238,00		163 238,00
1312	Région	4 680,00		4 680,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	167 918,00		167 918,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	330 872,88		330 872,88
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	330 872,88		330 872,88
28153	Installations à caractère spécifique	3 065,69		3 065,69
28175	Installations matériels et outillage techniques	171 127,51		171 127,51
28188	Amortissements autres	220,57		220,57
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	174 413,77		174 413,77
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	174 413,77		174 413,77
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	505 286,65		505 286,65



Reçu en préfecture le 18/04/2025

Publié le

ID : 02B-200073104-20250412-2025_061_DELIB-DE

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

28701 - EAU ACQUA PUB.BALANINA CCIRB

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
605	Achats d'eau	772 852,89	2,35	772 850,54
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	18 599,43		18 599,43
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement	3 778,20		3 778,20
6064	Fournitures administratives	25,76		25,76
6066	Carburants	3 178,08		3 178,08
6068	Autres matières et fournitures	53 101,90		53 101,90
6071	Achats de marchandises - compteurs	883,50		883,50
611	Sous-traitance générale	656,93		656,93
6132	Locations immobilières	3 480,00		3 480,00
61521	Bâtiments publics	642,00		642,00
61523	Reseaux	115 001,40		115 001,40
61528	Autres	4 712,00		4 712,00
61551	Matériel roulant	2 822,69		2 822,69
6156	Maintenance	1 104,18		1 104,18
6168	Autres	5 081,55		5 081,55
617	Etudes et recherches	46 664,34		46 664,34
6226	Honoraires	1 716,48		1 716,48
6251	Voyages et déplacements	352,80		352,80
6262	Frais de télécommunications	1 609,33		1 609,33
627	Services bancaires et assimilés	1 089,10		1 089,10
6288	Autres	110,25		110,25
6371	Redevance versée aux agences de l'eau au titre des prélèvements d'eau	35 519,00		35 519,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	1 072 981,81	2,35	1 072 979,46
6218	Autre personnel extérieur	17 331,74		17 331,74

Reçu en préfecture le 18/04/2025

Publié le

ID : 02B-200073104-20250412-2025_061_DELIB-DE

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES

28701 - EAU ACQUA PUB.BALANINA CCIRB

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6336	Cotisations au Centre National et aux Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale	947,55		947,55
6411	Salaires, appointements, commissions de base	85 271,14		85 271,14
6414	Indemnités et avantages divers	3 955,00		3 955,00
6451	Cotisations à l'URSSAF	27 795,52		27 795,52
6452	Cotisations aux mutuelles	1 096,47		1 096,47
6453	Cotisations aux caisses de retraite	4 555,13		4 555,13
6454	Cotisations au Pôle Emploi	3 454,95		3 454,95
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	144 407,50		144 407,50
701249	Reversement aux agences de l'eau - redevance pour pollution d'origine domestique	88 047,00		88 047,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	88 047,00		88 047,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	38 723,57		38 723,57
6615	Intérêts des comptes courants et des dépôts créditeurs	750,00		750,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	39 473,57		39 473,57
673	Titres annulés exercices antérieurs	1 609,40		1 609,40
678	Autres charges exceptionnelles	31 196,87		31 196,87
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	32 806,27		32 806,27
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 377 716,15	2,35	1 377 713,80
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	174 413,77		174 413,77
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	174 413,77		174 413,77
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	174 413,77		174 413,77
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	1 552 129,92	2,35	1 552 127,57

Reçu en préfecture le 18/04/2025

Publié le

ID : 02B-200073104-20250412-2025_061_DELIB-DE

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

28701 - EAU ACQUA PUB.BALANINA CCIRB

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6459	Remboursement sur charges de sécurité sociale et de prévoyance	489,02		489,02
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	489,02		489,02
70111	Ventes d'eau aux abonnés	1 565 250,21	47 079,53	1 518 170,68
701241	Recouvrement de la redevance pour pollution d'origine domestique	164 852,12	4 140,42	160 711,70
70128	Autres taxes et redevances	5 036,13	3,62	5 032,51
704	Travaux	2 748,70		2 748,70
706121	Recouvrement de la redevance pour la modernisation des réseaux de collecte	1 228,95		1 228,95
7071	Compteurs	51 720,60	2 127,50	49 593,10
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriqués prestations de services marchandises	1 790 836,71	53 351,07	1 737 485,64
7588	Autres	1 848,81		1 848,81
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	1 848,81		1 848,81
7711	Dédits et pénalités perçus	4 537,20		4 537,20
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	4 537,20		4 537,20
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 797 711,74	53 351,07	1 744 360,67
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	1 797 711,74	53 351,07	1 744 360,67

Reçu en préfecture le 18/04/2025

Publié le

ID : 02B-200073104-20250412-2025_061_DELIB-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

28701 - EAU ACQUA PUB.BALANINA CCIRB

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
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		1 108 457,14						1 108 457,14		1 108 457,14
102	Sous Total compte 102		1 108 457,14						1 108 457,14		1 108 457,14
1068	Autres réserves		563 115,56				162 954,88		726 070,44		726 070,44
106	Sous Total compte 106		563 115,56				162 954,88		726 070,44		726 070,44
10	Sous Total compte 10		1 671 572,70				162 954,88		1 834 527,58		1 834 527,58
110	Report à nouveau solde créditeur		554 519,43	229 178,48				229 178,48	554 519,43		325 340,95
11	Sous Total compte 11		554 519,43	229 178,48				229 178,48	554 519,43		325 340,95
12	Résultat exercice bénéf ou perte	66 223,60			66 223,60			66 223,60	66 223,60		0,00
12	Sous Total compte 12	66 223,60			66 223,60			66 223,60	66 223,60		0,00
13111	Agence de l'eau		3 816 488,76				163 238,00		3 979 726,76		3 979 726,76
1311	Sous Total compte 1311		3 816 488,76				163 238,00		3 979 726,76		3 979 726,76
1312	Région		827 626,59				4 680,00		832 306,59		832 306,59
1313	Dépt		97 690,04						97 690,04		97 690,04

ETABLISSEMENT : EAU ACQUA PUB.BALANINA CCIRB

Envoyé en préfecture le 18/04/2025

Reçu en préfecture le 18/04/2025

Publié le

Berser
Levraut

ID : 02B-200073104-20250412-2025_061_DELIB-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

28701 - EAU ACQUA PUB.BALANINA CCIRB

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		4 741 805,39				167 918,00		4 909 723,39		4 909 723,39
139111	Agence de l'eau	217 432,00						217 432,00		217 432,00	
13911	Sous Total compte 13911	217 432,00						217 432,00		217 432,00	
13912	Subv équipt transf - Région	24 552,50						24 552,50		24 552,50	
13913	Subv équipt transf - Dépt	24 336,50						24 336,50		24 336,50	
1391	Sous Total compte 1391	266 321,00						266 321,00		266 321,00	
139	Sous Total compte 139	266 321,00						266 321,00		266 321,00	
13	Sous Total compte 13	266 321,00	4 741 805,39				167 918,00	266 321,00	4 909 723,39		4 643 402,39
1641	Emprunts en euros		1 173 916,94			80 815,32		80 815,32	1 173 916,94		1 093 101,62
164	Sous Total compte 164		1 173 916,94			80 815,32		80 815,32	1 173 916,94		1 093 101,62
16	Sous Total compte 16		1 173 916,94			80 815,32		80 815,32	1 173 916,94		1 093 101,62
	Total classe 1	332 544,60	8 141 814,46	229 178,48	66 223,60	80 815,32	330 872,88	642 538,40	8 538 910,94	266 321,00	8 162 693,54
2031	Frais d'études	41 020,10				18 205,57		59 225,67		59 225,67	



Envoyé en préfecture le 18/04/2025

Reçu en préfecture le 18/04/2025

Publié le

Stamp: Berser Levraut

ID : 02B-200073104-20250412-2025_061_DELIB-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

28701 - EAU ACQUA PUB.BALANINA CCIRB

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
203	Sous Total compte 203	41 020,10				18 205,57		59 225,67		59 225,67	
20	Sous Total compte 20	41 020,10				18 205,57		59 225,67		59 225,67	
21531	Réseaux adduction eau	2 127 771,31				379 886,41		2 507 657,72		2 507 657,72	
2153	Sous Total compte 2153	2 127 771,31				379 886,41		2 507 657,72		2 507 657,72	
215	Sous Total compte 215	2 127 771,31				379 886,41		2 507 657,72		2 507 657,72	
217531	Réseaux adduction eau	7 295 927,57						7 295 927,57		7 295 927,57	
21753	Sous Total compte 21753	7 295 927,57						7 295 927,57		7 295 927,57	
2175	Sous Total compte 2175	7 295 927,57						7 295 927,57		7 295 927,57	
21783	Mat bureau mat informatique	189,90						189,90		189,90	
2178	Sous Total compte 2178	189,90						189,90		189,90	
217	Sous Total compte 217	7 296 117,47						7 296 117,47		7 296 117,47	
2188	Autres	16 043,62						16 043,62		16 043,62	
218	Sous Total compte 218	16 043,62						16 043,62		16 043,62	



ETABLISSEMENT : EAU ACQUA PUB.BALANINA CCIRB

Envoyé en préfecture le 18/04/2025

Reçu en préfecture le 18/04/2025

Publié le



ID : 02B-200073104-20250412-2025_061_DELIB-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

28701 - EAU ACQUA PUB.BALANINA CCIRB

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
21	Sous Total compte 21	9 439 932,40				379 886,41		9 819 818,81		9 819 818,81	
28153	Installations à caractère spécifique		3 065,69				3 065,69		6 131,38		6 131,38
2815	Sous Total compte 2815		3 065,69				3 065,69		6 131,38		6 131,38
28175	Instal mat outil techn		2 386 031,51				171 127,51		2 557 159,02		2 557 159,02
2817	Sous Total compte 2817		2 386 031,51				171 127,51		2 557 159,02		2 557 159,02
28188	Amort autres		220,57				220,57		441,14		441,14
2818	Sous Total compte 2818		220,57				220,57		441,14		441,14
281	Sous Total compte 281		2 389 317,77				174 413,77		2 563 731,54		2 563 731,54
28	Sous Total compte 28		2 389 317,77				174 413,77		2 563 731,54		2 563 731,54
	Total classe 2	9 480 952,50	2 389 317,77			398 091,98	174 413,77	9 879 044,48	2 563 731,54	9 879 044,48	2 563 731,54
4011	Fournisseurs		11 460,30	757 099,62	1 087 123,26			757 099,62	1 098 583,56		341 483,94
401	Sous Total compte 401		11 460,30	757 099,62	1 087 123,26			757 099,62	1 098 583,56		341 483,94
4041	Fournis immob			428 806,48	438 410,66			428 806,48	438 410,66		9 604,18

Reçu en préfecture le 18/04/2025

Publié le

Envoyé en préfecture le 18/04/2025

Beser Levraut

ID : 02B-200073104-20250412-2025_061_DELIB-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

28701 - EAU ACQUA PUB.BALANINA CCIRB

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
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		15 589,52		5 913,75				21 503,27		21 503,27
4047	Sous Total compte 4047		15 589,52		5 913,75				21 503,27		21 503,27
404	Sous Total compte 404		15 589,52	428 806,48	444 324,41			428 806,48	459 913,93		31 107,45
40	Sous Total compte 40		27 049,82	1 185 906,10	1 531 447,67			1 185 906,10	1 558 497,49		372 591,39
411	Clients	570 375,58		1 663 323,11	1 754 402,38			2 233 698,69	1 754 402,38	479 296,31	
4121	Clients - Redevance pour pollution d'ori	2 861,81		164 853,64	135 212,83			167 715,45	135 212,83	32 502,62	
4122	Clients - Redevance pour modernisation d			1 228,95				1 228,95		1 228,95	
412	Sous Total compte 412	2 861,81		166 082,59	135 212,83			168 944,40	135 212,83	33 731,57	
4161	Créances douteuses	120 392,45		276 216,91	198 451,80			396 609,36	198 451,80	198 157,56	
416	Sous Total compte 416	120 392,45		276 216,91	198 451,80			396 609,36	198 451,80	198 157,56	
41	Sous Total compte 41	693 629,84		2 105 622,61	2 088 067,01			2 799 252,45	2 088 067,01	711 185,44	
421	Personnel - rémunérations dues		347,11	67 158,76	66 970,04			67 158,76	67 317,15		158,39
42	Sous Total compte 42		347,11	67 158,76	66 970,04			67 158,76	67 317,15		158,39

Reçu en préfecture le 18/04/2025

Publié le

Envoyé en préfecture le 18/04/2025

Beser Levraut

ID : 02B-200073104-20250412-2025_061_DELIB-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

28701 - EAU ACQUA PUB.BALANINA CCIRB

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
431	Sécurité sociale			44 496,76	44 496,76			44 496,76	44 496,76		0,00
437	Autres organismes sociaux		195,46	14 489,46	14 294,00			14 489,46	14 489,46		0,00
43	Sous Total compte 43		195,46	58 986,22	58 790,76			58 986,22	58 986,22		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r		1,09	596,10	594,84			596,10	595,93	0,17	
442	Sous Total compte 442		1,09	596,10	594,84			596,10	595,93	0,17	
4431	Opér particul avec Etat dépenses			7 894,61	7 894,61			7 894,61	7 894,61		0,00
443	Sous Total compte 443			7 894,61	7 894,61			7 894,61	7 894,61		0,00
44551	Etat - TVA à décaisser			8 273,00	8 273,00			8 273,00	8 273,00		0,00
4455	Sous Total compte 4455			8 273,00	8 273,00			8 273,00	8 273,00		0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			40 319,59	40 319,59			40 319,59	40 319,59		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services		0,25	42 098,65	42 098,44			42 098,65	42 098,69		0,04
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	25 725,00		141 547,00	153 773,00			167 272,00	153 773,00	13 499,00	
4456	Sous Total compte 4456	25 725,00	0,25	223 965,24	236 191,03			249 690,24	236 191,28	13 498,96	

ID : 02B-200073104-20250412-2025 061 DELIB-DE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

Exercice 2024

39/

Reçu en préfecture le 18/04/2025

Publié le

Envoyé en préfecture le 18/04/2025

Berger Levraut

ID : 02B-200073104-20250412-2025_061_DELIB-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

28701 - EAU ACQUA PUB.BALANINA CCIRB

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
45591	Verst sur rôle pour compte tiers - prod			733 987,97	733 987,97			733 987,97	733 987,97		0,00
4559	Sous Total compte 4559			733 987,97	733 987,97			733 987,97	733 987,97		0,00
455	Sous Total compte 455	187,04		2 510 254,85	2 689 089,29			2 510 441,89	2 689 089,29		178 647,40
45	Sous Total compte 45	187,04		2 510 254,85	2 689 089,29			2 510 441,89	2 689 089,29		178 647,40
466	Excédit de verSEment		3 461,09	10 385,15	11 981,39			10 385,15	15 442,48		5 057,33
46711	Autres comptes créditeurs		804,94	20 051,85	32 111,25			20 051,85	32 916,19		12 864,34
4671	Sous Total compte 4671		804,94	20 051,85	32 111,25			20 051,85	32 916,19		12 864,34
46721	Débiteurs divers - amiable	11 860,21		6 286,41	13 515,93			18 146,62	13 515,93	4 630,69	
46726	Débiteurs divers - contentieux	653,41		10 476,81	1 249,15			11 130,22	1 249,15	9 881,07	
4672	Sous Total compte 4672	12 513,62		16 763,22	14 765,08			29 276,84	14 765,08	14 511,76	
467	Sous Total compte 467	12 513,62	804,94	36 815,07	46 876,33			49 328,69	47 681,27	1 647,42	
46	Sous Total compte 46	12 513,62	4 266,03	47 200,22	58 857,72			59 713,84	63 123,75		3 409,91
4712	Viremts réimputés				7,06				7,06		7,06



Berger
Levfaul

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
4713	Recettes perçues avant émission titres		1 473,60	168 542,28	170 625,56			168 542,28	172 099,16		3 556,88
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		4 757,55	59 627,05	55 499,17			59 627,05	60 256,72		629,67
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		7 694,75	13 907,00	6 518,07			13 907,00	14 212,82		305,82
47141	Sous Total compte 47141		12 452,30	73 534,05	62 017,24			73 534,05	74 469,54		935,49
47143	Flux d'encaissements à réimputer		22,99	22,99				22,99	22,99		0,00
4714	Sous Total compte 4714		12 475,29	73 557,04	62 017,24			73 557,04	74 492,53		935,49
47171	Recettes relevé BdF - Hors Héra			101,29	838,79			101,29	838,79		737,50
4717	Sous Total compte 4717			101,29	838,79			101,29	838,79		737,50
4718	Autres recettes à régulariser		571,53	37 171,26	37 181,63			37 171,26	37 753,16		581,90
471	Sous Total compte 471		14 520,42	279 371,87	270 670,28			279 371,87	285 190,70		5 818,83
4721	Dép sans mandatement préalable	20 257,49		123 271,71	143 529,20			143 529,20	143 529,20		0,00
4722	DACR commission carte bancaire			1 089,10	1 089,10			1 089,10	1 089,10		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul	26,73		147 948,92	147 709,65			147 975,65	147 709,65	266,00	

Reçu en préfecture le 18/04/2025

Publié le

Envoyé en préfecture le 18/04/2025

Berger Levrault

ID : 02B-200073104-20250412-2025_061_DELIB-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

28701 - EAU ACQUA PUB.BALANINA CCIRB

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	20 284,22		272 309,73	292 327,95			292 593,95	292 327,95	266,00	
4751	Redevables sur rôle			1 751 770,80	1 751 770,80			1 751 770,80	1 751 770,80		0,00
4757	Produits sur rôle			1 719 121,16	1 719 121,16			1 719 121,16	1 719 121,16		0,00
4758	TVA sur rôle			32 649,64	32 649,64			32 649,64	32 649,64		0,00
475	Sous Total compte 475			3 503 541,60	3 503 541,60			3 503 541,60	3 503 541,60		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	7,75		4,90	1,54			12,65	1,54	11,11	
478	Sous Total compte 478	7,75		4,90	1,54			12,65	1,54	11,11	
47	Sous Total compte 47	20 291,97	14 520,42	4 055 228,10	4 066 541,37			4 075 520,07	4 081 061,79		5 541,72
	Total classe 4	793 565,86	46 380,18	10 385 449,90	10 927 076,14			11 179 015,76	10 973 456,32	910 340,70	704 781,26
5115	Cartes bancaires à l'encaissement		2 665,24	379 880,58	381 386,33			379 880,58	384 051,57		4 170,99
51172	Chèques impayés	791,38						791,38		791,38	
51178	Autres valeurs impayées			50,52	50,52			50,52	50,52		0,00
5117	Sous Total compte 5117	791,38		50,52	50,52			841,90	50,52	791,38	



Reçu en préfecture le 18/04/2025

Publié le

Envoyé en préfecture le 18/04/2025

Berser Levraut

ID : 02B-200073104-20250412-2025_061_DELIB-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

28701 - EAU ACQUA PUB.BALANINA CCIRB

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	1 279,83		57 799,35	58 246,85			59 079,18	58 246,85	832,33	
511	Sous Total compte 511	2 071,21	2 665,24	437 730,45	439 683,70			439 801,66	442 348,94		2 547,28
515	Compte au trésor	67 107,93		2 661 534,64	2 064 062,71			2 728 642,57	2 064 062,71	664 579,86	
51921	Avances coll rattach régies non person		100 000,00						100 000,00		100 000,00
5192	Sous Total compte 5192		100 000,00						100 000,00		100 000,00
519	Sous Total compte 519		100 000,00						100 000,00		100 000,00
51	Sous Total compte 51	69 179,14	102 665,24	3 099 265,09	2 503 746,41			3 168 444,23	2 606 411,65	562 032,58	
580	Opérations d'ordre budgétaires			174 413,77	174 413,77			174 413,77	174 413,77		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt	3 935,55		172 551,46	170 786,33			176 487,01	170 786,33	5 700,68	
588	Autres virements internes			5 417,93	5 417,93			5 417,93	5 417,93		0,00
58	Sous Total compte 58	3 935,55		352 383,16	350 618,03			356 318,71	350 618,03	5 700,68	
	Total classe 5	73 114,69	102 665,24	3 451 648,25	2 854 364,44			3 524 762,94	2 957 029,68	671 904,25	104 170,99
605	Achats d'eau					772 852,89	2,35	772 852,89	2,35	772 850,54	

ETABLISSEMENT : EAU ACQUA PUB.BALANINA CCIRB

Envoyé en préfecture le 18/04/2025

Reçu en préfecture le 18/04/2025

Publié le

Berser
Levrault

ID : 02B-200073104-20250412-2025_061_DELIB-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

28701 - EAU ACQUA PUB.BALANINA CCIRB

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
6061	Fournitures non stockables (eau,énergie)					18 599,43		18 599,43		18 599,43	
6063	Autres fournit entretien et petit équipt					3 778,20		3 778,20		3 778,20	
6064	Fournitures administratives					25,76		25,76		25,76	
6066	Carburants					3 178,08		3 178,08		3 178,08	
6068	Autres matières et fournitures					53 101,90		53 101,90		53 101,90	
606	Sous Total compte 606					78 683,37		78 683,37		78 683,37	
6071	Achts march - compteurs					883,50		883,50		883,50	
607	Sous Total compte 607					883,50		883,50		883,50	
60	Sous Total compte 60					852 419,76	2,35	852 419,76	2,35	852 417,41	
611	Sous-traitance générale					656,93		656,93		656,93	
6132	Locations immobilières					3 480,00		3 480,00		3 480,00	
613	Sous Total compte 613					3 480,00		3 480,00		3 480,00	
61521	Bâtiments publics					642,00		642,00		642,00	



Reçu en préfecture le 18/04/2025

Publié le

Envoyé en préfecture le 18/04/2025

Berser Levraut

ID : 02B-200073104-20250412-2025_061_DELIB-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

28701 - EAU ACQUA PUB.BALANINA CCIRB

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
61523	Reseaux					115 001,40		115 001,40		115 001,40	
61528	Autres					4 712,00		4 712,00		4 712,00	
6152	Sous Total compte 6152					120 355,40		120 355,40		120 355,40	
61551	Mat roulant					2 822,69		2 822,69		2 822,69	
6155	Sous Total compte 6155					2 822,69		2 822,69		2 822,69	
6156	Maintenance					1 104,18		1 104,18		1 104,18	
615	Sous Total compte 615					124 282,27		124 282,27		124 282,27	
6168	Autres					5 081,55		5 081,55		5 081,55	
616	Sous Total compte 616					5 081,55		5 081,55		5 081,55	
617	Etudes et recherches					46 664,34		46 664,34		46 664,34	
61	Sous Total compte 61					180 165,09		180 165,09		180 165,09	
6218	Autre personnel extérieur					17 331,74		17 331,74		17 331,74	
621	Sous Total compte 621					17 331,74		17 331,74		17 331,74	

28701 - EAU ACQUA PUB.BALANINA CCIRB

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
6226	Honoraires					1 716,48		1 716,48		1 716,48	
622	Sous Total compte 622					1 716,48		1 716,48		1 716,48	
6251	Voyages et déplacements					352,80		352,80		352,80	
625	Sous Total compte 625					352,80		352,80		352,80	
6262	Frais de télécommunications					1 609,33		1 609,33		1 609,33	
626	Sous Total compte 626					1 609,33		1 609,33		1 609,33	
627	Services bancaires et assimilés					1 089,10		1 089,10		1 089,10	
6288	Autres					110,25		110,25		110,25	
628	Sous Total compte 628					110,25		110,25		110,25	
62	Sous Total compte 62					22 209,70		22 209,70		22 209,70	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					947,55		947,55		947,55	
633	Sous Total compte 633					947,55		947,55		947,55	
6371	Redev versée agencé eau prélèvement eau					35 519,00		35 519,00		35 519,00	

Reçu en préfecture le 18/04/2025

Publié le

Envoyé en préfecture le 18/04/2025

ID : 02B-200073104-20250412-2025_061_DELIB-DE

Berser Levraut

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

28701 - EAU ACQUA PUB.BALANINA CCIRB

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
637	Sous Total compte 637					35 519,00		35 519,00		35 519,00	
63	Sous Total compte 63					36 466,55		36 466,55		36 466,55	
6411	Salaires,appointement base					85 271,14		85 271,14		85 271,14	
6414	Indemnités et avantages divers					3 955,00		3 955,00		3 955,00	
641	Sous Total compte 641					89 226,14		89 226,14		89 226,14	
6451	Cotisations à l'URSSAF					27 795,52		27 795,52		27 795,52	
6452	Cotisations aux mutuelles					1 096,47		1 096,47		1 096,47	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					4 555,13		4 555,13		4 555,13	
6454	Cotisations au Pôle Emploi					3 454,95		3 454,95		3 454,95	
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance						489,02		489,02		489,02
645	Sous Total compte 645					36 902,07	489,02	36 902,07	489,02	36 413,05	
64	Sous Total compte 64					126 128,21	489,02	126 128,21	489,02	125 639,19	
66111	Intérêts réglés à l'écheance					38 723,57		38 723,57		38 723,57	



ETABLISSEMENT : EAU ACQUA PUB.BALANINA CCIRB

Envoyé en préfecture le 18/04/2025

Reçu en préfecture le 18/04/2025

Publié le



ID : 02B-200073104-20250412-2025_061_DELIB-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

28701 - EAU ACQUA PUB.BALANINA CCIRB

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
6611	Sous Total compte 6611					38 723,57		38 723,57		38 723,57	
6615	Intérêts comptes courants dépôts crédit					750,00		750,00		750,00	
661	Sous Total compte 661					39 473,57		39 473,57		39 473,57	
66	Sous Total compte 66					39 473,57		39 473,57		39 473,57	
673	Titres annulés exercices antérieurs					1 609,40		1 609,40		1 609,40	
678	Autres charges exceptionnelles					31 196,87		31 196,87		31 196,87	
67	Sous Total compte 67					32 806,27		32 806,27		32 806,27	
6811	DA - immob corpo et incorpo					174 413,77		174 413,77		174 413,77	
681	Sous Total compte 681					174 413,77		174 413,77		174 413,77	
68	Sous Total compte 68					174 413,77		174 413,77		174 413,77	
	Total classe 6					1 464 082,92	491,37	1 464 082,92	491,37	1 464 080,57	489,02
70111	Ventes d'eau aux abonnés					47 079,53	1 565 250,21	47 079,53	1 565 250,21		1 518 170,68
7011	Sous Total compte 7011					47 079,53	1 565 250,21	47 079,53	1 565 250,21		1 518 170,68



Reçu en préfecture le 18/04/2025

Publié le

Envoyé en préfecture le 18/04/2025

Beser Levraut

ID : 02B-200073104-20250412-2025_061_DELIB-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

28701 - EAU ACQUA PUB.BALANINA CCIRB

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
701241	Recouvrt redev pollution domestique					4 140,42	164 852,12	4 140,42	164 852,12		160 711,70
701249	Reverst redev pollution domestique					88 047,00		88 047,00		88 047,00	
70124	Sous Total compte 70124					92 187,42	164 852,12	92 187,42	164 852,12		72 664,70
70128	Autres taxes et redevances					3,62	5 036,13	3,62	5 036,13		5 032,51
7012	Sous Total compte 7012					92 191,04	169 888,25	92 191,04	169 888,25		77 697,21
701	Sous Total compte 701					139 270,57	1 735 138,46	139 270,57	1 735 138,46		1 595 867,89
704	Travaux						2 748,70		2 748,70		2 748,70
706121	Recouvrt redev modernisa réseaux collec						1 228,95		1 228,95		1 228,95
70612	Sous Total compte 70612						1 228,95		1 228,95		1 228,95
7061	Sous Total compte 7061						1 228,95		1 228,95		1 228,95
706	Sous Total compte 706						1 228,95		1 228,95		1 228,95
7071	Compteurs					2 127,50	51 720,60	2 127,50	51 720,60		49 593,10
707	Sous Total compte 707					2 127,50	51 720,60	2 127,50	51 720,60		49 593,10



ETABLISSEMENT : EAU ACQUA PUB.BALANINA CCIRB

Envoyé en préfecture le 18/04/2025

Reçu en préfecture le 18/04/2025

Publié le



ID : 02B-200073104-20250412-2025_061_DELIB-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

28701 - EAU ACQUA PUB.BALANINA CCIRB

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
70	Sous Total compte 70					141 398,07	1 790 836,71	141 398,07	1 790 836,71		1 649 438,64
7588	Autres						1 848,81		1 848,81		1 848,81
758	Sous Total compte 758						1 848,81		1 848,81		1 848,81
75	Sous Total compte 75						1 848,81		1 848,81		1 848,81
7711	Dédits et pénalités perçus						4 537,20		4 537,20		4 537,20
771	Sous Total compte 771						4 537,20		4 537,20		4 537,20
77	Sous Total compte 77						4 537,20		4 537,20		4 537,20
	Total classe 7					141 398,07	1 797 222,72	141 398,07	1 797 222,72	88 047,00	1 743 871,65
	Total général	10 680 177,65	10 680 177,65	14 066 276,63	13 847 664,18	2 084 388,29	2 303 000,74	26 830 842,57	26 830 842,57	13 279 738,00	13 279 738,00



ETABLISSEMENT : EAU ACQUA PUB.BALANINA CCIRB

Envoyé en préfecture le 18/04/2025

Reçu en préfecture le 18/04/2025

Publié le



ID : 02B-200073104-20250412-2025_061_DELIB-DE

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2024

28701 - EAU ACQUA PUB.BALANINA CCIRB

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



ETABLISSEMENT : EAU ACQUA PUB.BALANINA CCIRB

Envoyé en préfecture le 18/04/2025

Reçu en préfecture le 18/04/2025

Publié le

ID : 02B-200073104-20250412-2025_061_DELIB-DE

Exercice 2024

Berser
Levraut

Page des signatures

28701 - EAU ACQUA PUB.BALANINA CCIRB

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

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 ACQUA PUB.BALANINA CCIRB** pendant l'année **2024** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.
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

A , le

A , le

