

## EAU CC MARIE GALANTE BUDGET ANNEXE

### COMPTE DE GESTION EXERCICE 2024

PRÉSENTÉ

PAR LE(S) COMPTABLE(S)  
M Richard MARCHAND

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION  
DU 01/01/2024 AU 01/04/2025

Nomenclature M49  
Voté par Nature

## SOMMAIRE

### Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE	: Situation patrimoniale .....	3
	<a href="#">1 Bilan synthétique .....</a>	<a href="#">Etat I-1 4</a>
2	Bilan .....	Etat I-2 5
	<a href="#">2.1 Bilan Actif</a>	
	<a href="#">2.2 Bilan Passif</a>	
	<a href="#">3 Compte de résultat synthétique .....</a>	<a href="#">Etat I-3 13</a>
	<a href="#">4 Compte de résultat .....</a>	<a href="#">Etat I-4 14</a>
5	Annexe .....	18
	<a href="#">Etats des opérations pour compte de tiers .....</a>	<a href="#">Etat I-5 19</a>
2EME PARTIE	: Exécution budgétaire .....	21
	<a href="#">1 Résultats budgétaires de l'exercice .....</a>	<a href="#">Etat II-1 22</a>
	<a href="#">2 Résultats d'exécution .....</a>	<a href="#">Etat II-2 23</a>
	<a href="#">3 Etat de consommation des crédits .....</a>	<a href="#">Etat II-3 26</a>
	<a href="#">4 Etat de réalisation des opérations .....</a>	<a href="#">Etat II-4 30</a>
3EME PARTIE	: Comptabilité des deniers et valeurs .....	36
	<a href="#">1 Balance des comptes .....</a>	<a href="#">Etat III-1 37</a>
	<a href="#">2 Situation des valeurs inactives .....</a>	<a href="#">Etat III-2 51</a>
4EME PARTIE	: Page des signatures .....	52

## Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

22102 - EAU CC MARIE GALANTE

ACTIF NET <sup>(1)</sup>	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>390,91</b>	Dotations	570,21
Terrains	379,65	Fonds Globalisés	1 985,72
Constructions	23,56	Réserves	10 376,66
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	5 072,43	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	18 549,33	Report à nouveau	407,57
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	304,10
Autres immobilisations corporelles	54,02	Subventions transférables	13 067,33
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>24 078,99</b>	Subventions non transférables	
<b>Immobilisations financières</b>		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermage et du remettant	
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>24 469,89</b>	Autres fonds propres	
Stocks		<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>26 711,59</b>
Créances	2 424,73	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	
Valeurs mobilières de placement		<b>Dettes financières à long terme</b>	<b>-203,35</b>
Disponibilités		Fournisseurs <sup>(2)</sup>	192,61
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	192,66
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>2 424,73</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>385,27</b>
<b>Comptes de régularisations</b>		<b>TOTAL DETTES</b>	<b>181,91</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	<b>1,12</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>26 894,63</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>26 894,63</b>

(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)**

22102 - EAU CC MARIE GALANTE

ACTIF		Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de R et D	380 926,87		380 926,87	298 601,40
	Conces, brev, licences, marques, procéd	12 477,50	2 496,00	9 981,50	12 477,50
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	379 646,95		379 646,95	379 449,22
	Constructions en toute propriété	23 557,23		23 557,23	
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	5 072 425,73		5 072 425,73	546 166,36
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	54 508,81	486,00	54 022,81	4 593,87
	Immobilisations corporelles en cours	18 549 333,15		18 549 333,15	19 850 838,43
	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	24 472 876,24	2 982,00	24 469 894,24	21 092 126,78	

**BILAN (en Euros)**

22102 - EAU CC MARIE GALANTE

ACTIF		Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	24 472 876,24	2 982,00	24 469 894,24	21 092 126,78
	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					
<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>		<b>24 472 876,24</b>	<b>2 982,00</b>	<b>24 469 894,24</b>	<b>21 092 126,78</b>

**BILAN (en Euros)**

22102 - EAU CC MARIE GALANTE

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	215 037,00		215 037,00	245 916,00
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	61 800,00		61 800,00	
	Créances sur l'Etat et collec publiques	123 712,42		123 712,42	6 134,69
	Créances sur les BA ou le BP	1 979 728,78		1 979 728,78	2 928 228,32
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	44 453,65		44 453,65	379,39
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
	<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>	<b>2 424 731,85</b>		<b>2 424 731,85</b>	<b>3 180 658,40</b>



## BILAN (en Euros)

22102 - EAU CC MARIE GALANTE

Exercice 2024

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				1 361,72
	Écarts de conversion - Actif				
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III</b>				<b>1 361,72</b>
	<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>	26 897 608,09	2 982,00	26 894 626,09	24 274 146,90

**BILAN (en Euros)**

22102 - EAU CC MARIE GALANTE

PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
FONDS PROPRES	Dotations	570 205,98	570 205,98
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Écarts de réévaluation		
	Réserves	10 376 658,15	10 376 658,15
	Report à nouveau	407 574,67	
	Résultat de l'exercice	304 102,25	407 574,67
	Subventions d'investissement	13 067 329,06	11 493 232,42
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés	1 985 720,17	1 480 680,78
Droits de l'affectant			
<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>26 711 590,28</b>	<b>24 328 352,00</b>	

## BILAN (en Euros)

22102 - EAU CC MARIE GALANTE

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



**BILAN (en Euros)**

22102 - EAU CC MARIE GALANTE

PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	-203 549,40	-203 549,40
	Emprunts et dettes financières	196,52	196,52
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	12 540,39	12 907,12
	Dettes fiscales et sociales		
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations	180 070,05	49 390,76
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	192 657,25	
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
Autres dettes		22 625,57	
Produits constatés d'avance			
<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>181 914,81</b>	<b>-118 429,43</b>	

## BILAN (en Euros)

22102 - EAU CC MARIE GALANTE

PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	1 121,00	64 224,33
	Écart de conversion - Passif		
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV</b>	<b>1 121,00</b>	<b>64 224,33</b>
	<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)</b>	<b>26 894 626,09</b>	<b>24 274 146,90</b>

**Compte de Résultat Synthétique**

En Milliers d'Euros

22102 - EAU CC MARIE GALANTE

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	100,30	
Produits des services	468,42	699,52
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	568,72	699,52
Traitements, salaires, charges sociales	32,58	84,21
Achats et charges externes	249,04	211,71
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	2,98	
Autres charges	0,43	1,35
Charges courantes non financières	285,04	297,28
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>283,68</b>	<b>402,24</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>		
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>283,68</b>	<b>402,24</b>
Produits exceptionnels	22,63	6,18
Charges exceptionnelles	2,20	0,85
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>20,42</b>	<b>5,33</b>
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>304,10</b>	<b>407,57</b>

**COMPTE DE RESULTAT 2024**

22102 - EAU CC MARIE GALANTE

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Ventes de marchandises		
Prestations de services		
Divers	468 419,80	699 516,87
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	100 300,00	
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	0,47	0,47
<b>TOTAL I</b>	<b>568 720,27</b>	<b>699 517,34</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	249 044,89	211 714,68
Impôts et taxes sur rémunérations	430,96	1 354,86
Autres impôts, taxes et versem assimilés		
Salaires et traitements	23 791,03	61 896,34

**COMPTE DE RESULTAT 2024**

22102 - EAU CC MARIE GALANTE

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
Charges sociales	8 789,31	22 310,98
Dotations amortissements sur immob	2 982,00	
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges	0,64	0,13
<b>TOTAL II</b>	<b>285 038,83</b>	<b>297 276,99</b>
<b>A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>283 681,44</b>	<b>402 240,35</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
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		
<b>TOTAL III</b>		
<b>CHARGES FINANCIERES</b>		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		

**COMPTE DE RESULTAT 2024**

22102 - EAU CC MARIE GALANTE

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
Charges nettes sur cessions de VMP		
<b>TOTAL IV</b>		
<b>B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)</b>		
<b>A + B - RESULTAT COURANT</b>	<b>283 681,44</b>	<b>402 240,35</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	22 625,57	6 097,37
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital		82,33
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
<b>TOTAL V</b>	<b>22 625,57</b>	<b>6 179,70</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	2 204,76	845,38
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
<b>TOTAL VI</b>	<b>2 204,76</b>	<b>845,38</b>
<b>C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)</b>	<b>20 420,81</b>	<b>5 334,32</b>

## COMPTE DE RESULTAT 2024

22102 - EAU CC MARIE GALANTE

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024		Exercice 2023	
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)		591 345,84		705 697,04
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)		287 243,59		298 122,37
RESULTAT DE L'EXERCICE		304 102,25		407 574,67

## Opérations Compte de Tiers

22102 - EAU CC MARIE GALANTE

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

22102 - EAU CC MARIE GALANTE

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**

22102 - EAU CC MARIE GALANTE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	8 102 044,89	972 719,24	9 074 764,13
Titres de recette émis (b)	2 163 438,73	773 618,43	2 937 057,16
Réductions de titres (c)		182 272,59	182 272,59
Recettes nettes (d = b - c)	2 163 438,73	591 345,84	2 754 784,57
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	8 079 419,32	972 719,24	9 052 138,56
Mandats émis (f)	3 462 070,16	300 150,69	3 762 220,85
Annulations de mandats (g)		12 907,10	12 907,10
Depenses nettes (h = f - g)	3 462 070,16	287 243,59	3 749 313,75
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent		304 102,25	
(h - d) Déficit	1 298 631,43		994 529,18

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

22102 - EAU CC MARIE GALANTE

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					
<b>TOTAL I</b>					
II - Budgets des services à caractère administratif					
<b>TOTAL II</b>					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
EAU CC MARIE GALANTE					
Investissement	2 625 297,67		-1 298 631,43		1 326 666,24
Fonctionnement	407 574,67		304 102,25		711 676,92
<b>Sous-Total</b>	<b>3 032 872,34</b>		<b>-994 529,18</b>		<b>2 038 343,16</b>
<b>TOTAL III</b>	<b>3 032 872,34</b>		<b>-994 529,18</b>		<b>2 038 343,16</b>
<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>3 032 872,34</b>		<b>-994 529,18</b>		<b>2 038 343,16</b>

**Etat Consommation des Crédits**Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

22102 - EAU CC MARIE GALANTE

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
20	Immobilisations incorporelles	102 000,00		102 000,00				102 000,00
21	Immobilisations corporelles	242 941,50		242 941,50	49 914,94		49 914,94	193 026,56
23	Immobilisations en cours	448 780,00		448 780,00	46 238,18		46 238,18	402 541,82
020	Dépenses imprévues - section d'investissement	288 374,22		288 374,22				288 374,22
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>1 082 095,72</b>		<b>1 082 095,72</b>	<b>96 153,12</b>		<b>96 153,12</b>	<b>985 942,60</b>
Opération n° 309	Opération d'équipement n° 309	3 107,14		3 107,14				3 107,14
Opération n° 326	Opération d'équipement n° 326	10 085,08		10 085,08				10 085,08
Opération n° 327	Opération d'équipement n° 327	1 670 008,99		1 670 008,99	739 487,16		739 487,16	930 521,83
Opération n° 329	Opération d'équipement n° 329	1 579 834,89		1 579 834,89	1 455 740,09		1 455 740,09	124 094,80
Opération n° 330	Opération d'équipement n° 330	2 004 650,00		2 004 650,00	376 378,75		376 378,75	1 628 271,25
Opération n° 331	Opération d'équipement n° 331	253 700,00		253 700,00	244 048,40		244 048,40	9 651,60
Opération n° 332	Opération d'équipement n° 332	203 437,50		203 437,50	50 192,11		50 192,11	153 245,39
Opération n° 333	Opération d'équipement n° 333	1 272 500,00		1 272 500,00	500 070,53		500 070,53	772 429,47
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION</b>	<b>6 997 323,60</b>		<b>6 997 323,60</b>	<b>3 365 917,04</b>		<b>3 365 917,04</b>	<b>3 631 406,56</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>8 079 419,32</b>		<b>8 079 419,32</b>	<b>3 462 070,16</b>		<b>3 462 070,16</b>	<b>4 617 349,16</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>8 079 419,32</b>		<b>8 079 419,32</b>	<b>3 462 070,16</b>		<b>3 462 070,16</b>	<b>4 617 349,16</b>

**Etat Consommation des Crédits**Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

22102 - EAU CC MARIE GALANTE

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et reserves	627 177,91		627 177,91	505 039,39		505 039,39	122 138,52
13	Subventions d'investissement	4 221 571,60		4 221 571,60	1 574 096,64		1 574 096,64	2 647 474,96
20	Immobilisations incorporelles	47 631,50		47 631,50				47 631,50
23	Immobilisations en cours				81 320,70		81 320,70	-81 320,70
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>4 896 381,01</b>		<b>4 896 381,01</b>	<b>2 160 456,73</b>		<b>2 160 456,73</b>	<b>2 735 924,28</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>4 896 381,01</b>		<b>4 896 381,01</b>	<b>2 160 456,73</b>		<b>2 160 456,73</b>	<b>2 735 924,28</b>
021	Virement de la section d'exploitation (section d'investissement)	437 740,64	22 625,57	460 366,21				460 366,21
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	120 000,00		120 000,00	2 982,00		2 982,00	117 018,00
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>557 740,64</b>	<b>22 625,57</b>	<b>580 366,21</b>	<b>2 982,00</b>		<b>2 982,00</b>	<b>577 384,21</b>
001	Excédent ou déficit d'investissement reporté au budget	2 625 297,67		2 625 297,67				2 625 297,67
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>8 079 419,32</b>	<b>22 625,57</b>	<b>8 102 044,89</b>	<b>2 163 438,73</b>		<b>2 163 438,73</b>	<b>5 938 606,16</b>



# Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

22102 - EAU CC MARIE GALANTE

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	159 831,00		159 831,00	69 377,74	12 907,10	56 470,64	103 360,36
012	Charges de personnel et frais assimilés	225 763,73		225 763,73	225 585,55		225 585,55	178,18
014	Atténuations de produits	4 000,00		4 000,00				4 000,00
65	Autres charges de gestion courante	20,00		20,00	0,64		0,64	19,36
67	Charges exceptionnelles	2 738,30		2 738,30	2 204,76		2 204,76	533,54
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>392 353,03</b>		<b>392 353,03</b>	<b>297 168,69</b>	<b>12 907,10</b>	<b>284 261,59</b>	<b>108 091,44</b>
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	437 740,64	22 625,57	460 366,21				460 366,21
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	120 000,00		120 000,00	2 982,00		2 982,00	117 018,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>557 740,64</b>	<b>22 625,57</b>	<b>580 366,21</b>	<b>2 982,00</b>		<b>2 982,00</b>	<b>577 384,21</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>950 093,67</b>	<b>22 625,57</b>	<b>972 719,24</b>	<b>300 150,69</b>	<b>12 907,10</b>	<b>287 243,59</b>	<b>685 475,65</b>

**Etat Consommation des Crédits**Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

22102 - EAU CC MARIE GALANTE

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	441 519,00		441 519,00	650 692,39	182 272,59	468 419,80	-26 900,80
74	Subventions d'exploitation	101 000,00		101 000,00	100 300,00		100 300,00	700,00
75	Autres produits de gestion courante				0,47		0,47	-0,47
77	Produits exceptionnels		22 625,57	22 625,57	22 625,57		22 625,57	
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>542 519,00</b>	<b>22 625,57</b>	<b>565 144,57</b>	<b>773 618,43</b>	<b>182 272,59</b>	<b>591 345,84</b>	<b>-26 201,27</b>
002	Résultat d'exploitation reporté	407 574,67		407 574,67				407 574,67
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>950 093,67</b>	<b>22 625,57</b>	<b>972 719,24</b>	<b>773 618,43</b>	<b>182 272,59</b>	<b>591 345,84</b>	<b>381 373,40</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

22102 - EAU CC MARIE GALANTE

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2184	Mobilier	49 914,94		49 914,94
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>49 914,94</b>		<b>49 914,94</b>
2313	Constructions	27 531,17		27 531,17
2315	Installations matériels et outillage techniques	18 707,01		18 707,01
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>46 238,18</b>		<b>46 238,18</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>96 153,12</b>		<b>96 153,12</b>
Opération n° 2313327	Constructions	739 487,16		739 487,16
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 327</b>	<b>Opération d'équipement n° 327</b>	<b>739 487,16</b>		<b>739 487,16</b>
Opération n° 2031329	Frais d'études	4 687,20		4 687,20
Opération n° 2313329	Constructions	1 423 853,30		1 423 853,30
Opération n° 2315329	Installations matériels et outillage techniques	27 199,59		27 199,59
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 329</b>	<b>Opération d'équipement n° 329</b>	<b>1 455 740,09</b>		<b>1 455 740,09</b>
Opération n° 2313330	Constructions	358 555,44		358 555,44
Opération n° 2315330	Installations matériels et outillage techniques	17 823,31		17 823,31
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 330</b>	<b>Opération d'équipement n° 330</b>	<b>376 378,75</b>		<b>376 378,75</b>
Opération n° 2313331	Constructions	239 627,02		239 627,02
Opération n° 2315331	Installations matériels et outillage techniques	4 421,38		4 421,38
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 331</b>	<b>Opération d'équipement n° 331</b>	<b>244 048,40</b>		<b>244 048,40</b>
Opération n° 2031332	Frais d'études	50 192,11		50 192,11
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 332</b>	<b>Opération d'équipement n° 332</b>	<b>50 192,11</b>		<b>50 192,11</b>
Opération n° 2031333	Frais d'études	27 446,16		27 446,16
Opération n° 2313333	Constructions	472 624,37		472 624,37
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 333</b>	<b>Opération d'équipement n° 333</b>	<b>500 070,53</b>		<b>500 070,53</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION</b>	<b>3 365 917,04</b>		<b>3 365 917,04</b>

# Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

22102 - EAU CC MARIE GALANTE

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 462 070,16		3 462 070,16
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	3 462 070,16		3 462 070,16

**Etat de réalisation des opérations**Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

22102 - EAU CC MARIE GALANTE

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA)	505 039,39		505 039,39
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 10</b>	<b>Dotations fonds divers et reserves</b>	<b>505 039,39</b>		<b>505 039,39</b>
13111	Agence de l'eau	1 076 106,78		1 076 106,78
13118	Autres	180 989,86		180 989,86
1316	Autres Etablissements Publics Locaux	317 000,00		317 000,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>1 574 096,64</b>		<b>1 574 096,64</b>
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	81 320,70		81 320,70
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>81 320,70</b>		<b>81 320,70</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>2 160 456,73</b>		<b>2 160 456,73</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>2 160 456,73</b>		<b>2 160 456,73</b>
2805	Concessions et droits similaires brevets licences marques procédés logiciels droits et valeurs similaires	2 496,00		2 496,00
28184	Mobilier	486,00		486,00
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>2 982,00</b>		<b>2 982,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>2 982,00</b>		<b>2 982,00</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>2 163 438,73</b>		<b>2 163 438,73</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

22102 - EAU CC MARIE GALANTE

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	1 040,33		1 040,33
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement	18 484,02	39,02	18 445,00
611	Sous-traitance générale	10 236,97	596,75	9 640,22
61551	Matériel roulant	201,99		201,99
6226	Honoraires	21 341,95	11 067,00	10 274,95
6231	Annonces et insertions	2 202,01	1 204,33	997,68
6236	Catalogues et imprimés	13 245,57		13 245,57
6237	Publications	1 855,35		1 855,35
6251	Voyages et déplacements	45,75		45,75
6281	Concours divers -cotisations	723,80		723,80
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>69 377,74</b>	<b>12 907,10</b>	<b>56 470,64</b>
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	192 574,25		192 574,25
6336	Cotisations au Centre National et aux Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale	430,96		430,96
6411	Salaires, appointements, commissions de base	165,83		165,83
6413	Primes et gratifications	23 625,20		23 625,20
6451	Cotisations à l'URSSAF	7 003,48		7 003,48
6452	Cotisations aux mutuelles	14,40		14,40
6453	Cotisations aux caisses de retraite	802,40		802,40
6454	Cotisations au Pôle Emploi	969,03		969,03
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>225 585,55</b>		<b>225 585,55</b>
6588	Autres charges diverses de gestion courante	0,64		0,64
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>0,64</b>		<b>0,64</b>
6712	Pénalités, amendes fiscales et pénales	800,00		800,00
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 404,76		1 404,76

**Etat de réalisation des opérations**Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

22102 - EAU CC MARIE GALANTE

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	2 204,76		2 204,76
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	297 168,69	12 907,10	284 261,59
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	2 982,00		2 982,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 982,00		2 982,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	2 982,00		2 982,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	300 150,69	12 907,10	287 243,59

**Etat de réalisation des opérations**Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

22102 - EAU CC MARIE GALANTE

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
70128	Autres taxes et redevances	624 085,28	182 272,59	441 812,69
7084	Mise à disposition de personnel facturée	26 607,11		26 607,11
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 70</b>	<b>Ventes de produits fabriques prestations de services marchandises</b>	<b>650 692,39</b>	<b>182 272,59</b>	<b>468 419,80</b>
748	Autres subventions d'exploitation	100 300,00		100 300,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>100 300,00</b>		<b>100 300,00</b>
7588	Autres	0,47		0,47
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>0,47</b>		<b>0,47</b>
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	22 625,57		22 625,57
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>22 625,57</b>		<b>22 625,57</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>773 618,43</b>	<b>182 272,59</b>	<b>591 345,84</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>773 618,43</b>	<b>182 272,59</b>	<b>591 345,84</b>

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2024

22102 - EAU CC MARIE GALANTE

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
1021	Dotation		570 205,98						570 205,98		570 205,98
10222	FCTVA		1 112 944,12				505 039,39		1 617 983,51		1 617 983,51
10228	Autres fonds d'investissement		367 736,66						367 736,66		367 736,66
<b>1022</b>	<b>Sous Total compte 1022</b>		<b>1 480 680,78</b>				<b>505 039,39</b>		<b>1 985 720,17</b>		<b>1 985 720,17</b>
<b>102</b>	<b>Sous Total compte 102</b>		<b>2 050 886,76</b>				<b>505 039,39</b>		<b>2 555 926,15</b>		<b>2 555 926,15</b>
1068	Autres réserves		10 376 658,15						10 376 658,15		10 376 658,15
<b>106</b>	<b>Sous Total compte 106</b>		<b>10 376 658,15</b>						<b>10 376 658,15</b>		<b>10 376 658,15</b>
<b>10</b>	<b>Sous Total compte 10</b>		<b>12 427 544,91</b>				<b>505 039,39</b>		<b>12 932 584,30</b>		<b>12 932 584,30</b>
110	Report à nouveau solde créditeur				407 574,67				407 574,67		407 574,67
<b>11</b>	<b>Sous Total compte 11</b>				<b>407 574,67</b>				<b>407 574,67</b>		<b>407 574,67</b>
12	Résultat exercice bénéf ou perte		407 574,67	407 574,67				407 574,67	407 574,67		0,00
<b>12</b>	<b>Sous Total compte 12</b>		<b>407 574,67</b>	<b>407 574,67</b>				<b>407 574,67</b>	<b>407 574,67</b>		<b>0,00</b>
13111	Agence de l'eau		3 689 540,47				1 076 106,78		4 765 647,25		4 765 647,25

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2024

22102 - EAU CC MARIE GALANTE

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
13118	Autres		5 132 747,97				180 989,86		5 313 737,83		5 313 737,83
<b>1311</b>	<b>Sous Total compte 1311</b>		<b>8 822 288,44</b>				<b>1 257 096,64</b>		<b>10 079 385,08</b>		<b>10 079 385,08</b>
1312	Région		30 545,30						30 545,30		30 545,30
1313	Dépt		249 482,00						249 482,00		249 482,00
1316	Autres EPL						317 000,00		317 000,00		317 000,00
1317	Budget communautaire fonds structurels		1 018 101,46						1 018 101,46		1 018 101,46
1318	Autres		1 372 815,22						1 372 815,22		1 372 815,22
<b>131</b>	<b>Sous Total compte 131</b>		<b>11 493 232,42</b>				<b>1 574 096,64</b>		<b>13 067 329,06</b>		<b>13 067 329,06</b>
<b>13</b>	<b>Sous Total compte 13</b>		<b>11 493 232,42</b>				<b>1 574 096,64</b>		<b>13 067 329,06</b>		<b>13 067 329,06</b>
1641	Emprunts en euros	203 780,10						203 780,10		203 780,10	
1643	Emprunts en devises		230,70						230,70		230,70
<b>164</b>	<b>Sous Total compte 164</b>	<b>203 780,10</b>	<b>230,70</b>					<b>203 780,10</b>	<b>230,70</b>	<b>203 549,40</b>	
1681	Autres emprunts		196,52						196,52		196,52

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2024

22102 - EAU CC MARIE GALANTE

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
168	Sous Total compte 168		196,52						196,52		196,52
16	Sous Total compte 16	203 780,10	427,22					203 780,10	427,22	203 352,88	
	<b>Total classe 1</b>	<b>203 780,10</b>	<b>24 328 779,22</b>	<b>407 574,67</b>	<b>407 574,67</b>		<b>2 079 136,03</b>	<b>611 354,77</b>	<b>26 815 489,92</b>	<b>203 780,10</b>	<b>26 407 915,25</b>
2031	Frais d'études	298 601,40				82 325,47		380 926,87		380 926,87	
203	Sous Total compte 203	298 601,40				82 325,47		380 926,87		380 926,87	
2051	Concessions et droits assimilés	12 477,50						12 477,50		12 477,50	
205	Sous Total compte 205	12 477,50						12 477,50		12 477,50	
20	Sous Total compte 20	311 078,90				82 325,47		393 404,37		393 404,37	
2121	Terrains nus	379 449,22		197,73				379 646,95		379 646,95	
212	Sous Total compte 212	379 449,22		197,73				379 646,95		379 646,95	
2138	Autres constructions			23 557,23				23 557,23		23 557,23	
213	Sous Total compte 213			23 557,23				23 557,23		23 557,23	
21531	Réseaux adduction eau	546 166,36		4 526 259,37				5 072 425,73		5 072 425,73	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2024

22102 - EAU CC MARIE GALANTE

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
<b>2153</b>	<b>Sous Total compte 2153</b>	<b>546 166,36</b>		<b>4 526 259,37</b>				<b>5 072 425,73</b>		<b>5 072 425,73</b>	
<b>215</b>	<b>Sous Total compte 215</b>	<b>546 166,36</b>		<b>4 526 259,37</b>				<b>5 072 425,73</b>		<b>5 072 425,73</b>	
2184	Mobilier	4 593,87				49 914,94		54 508,81		54 508,81	
<b>218</b>	<b>Sous Total compte 218</b>	<b>4 593,87</b>				<b>49 914,94</b>		<b>54 508,81</b>		<b>54 508,81</b>	
<b>21</b>	<b>Sous Total compte 21</b>	<b>930 209,45</b>		<b>4 550 014,33</b>		<b>49 914,94</b>		<b>5 530 138,72</b>		<b>5 530 138,72</b>	
2312	Terrains	197,73			197,73			197,73	197,73		0,00
2313	Constructions	964 334,81			23 557,23	3 261 678,46		4 226 013,27	23 557,23	4 202 456,04	
2315	Instal mat outil techn	9 552 790,93			4 526 259,37	68 151,29		9 620 942,22	4 526 259,37	5 094 682,85	
<b>231</b>	<b>Sous Total compte 231</b>	<b>10 517 323,47</b>			<b>4 550 014,33</b>	<b>3 329 829,75</b>		<b>13 847 153,22</b>	<b>4 550 014,33</b>	<b>9 297 138,89</b>	
238	Avances versées sur commandes d'immobili	9 333 514,96					81 320,70	9 333 514,96	81 320,70	9 252 194,26	
<b>23</b>	<b>Sous Total compte 23</b>	<b>19 850 838,43</b>			<b>4 550 014,33</b>	<b>3 329 829,75</b>	<b>81 320,70</b>	<b>23 180 668,18</b>	<b>4 631 335,03</b>	<b>18 549 333,15</b>	
2805	Concessions droits similaires brevets						2 496,00		2 496,00		2 496,00
<b>280</b>	<b>Sous Total compte 280</b>						<b>2 496,00</b>		<b>2 496,00</b>		<b>2 496,00</b>

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2024

22102 - EAU CC MARIE GALANTE

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
28184	Mobilier						486,00		486,00		486,00
<b>2818</b>	<b>Sous Total compte 2818</b>						<b>486,00</b>		<b>486,00</b>		<b>486,00</b>
<b>281</b>	<b>Sous Total compte 281</b>						<b>486,00</b>		<b>486,00</b>		<b>486,00</b>
<b>28</b>	<b>Sous Total compte 28</b>						<b>2 982,00</b>		<b>2 982,00</b>		<b>2 982,00</b>
	<b>Total classe 2</b>	<b>21 092 126,78</b>		<b>4 550 014,33</b>	<b>4 550 014,33</b>	<b>3 462 070,16</b>	<b>84 302,70</b>	<b>29 104 211,27</b>	<b>4 634 317,03</b>	<b>24 472 876,24</b>	<b>2 982,00</b>
4011	Fournisseurs		0,02	57 260,34	57 260,34			57 260,34	57 260,36		0,02
40171	Fournisseurs - retenues de garantie			1 295,06	1 763,78			1 295,06	1 763,78		468,72
<b>4017</b>	<b>Sous Total compte 4017</b>			<b>1 295,06</b>	<b>1 763,78</b>			<b>1 295,06</b>	<b>1 763,78</b>		<b>468,72</b>
<b>401</b>	<b>Sous Total compte 401</b>		<b>0,02</b>	<b>58 555,40</b>	<b>59 024,12</b>			<b>58 555,40</b>	<b>59 024,14</b>		<b>468,74</b>
4041	Fournis immob			3 349 400,86	3 462 070,16			3 349 400,86	3 462 070,16		112 669,30
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		49 390,76	23 675,63	41 685,62			23 675,63	91 076,38		67 400,75
<b>4047</b>	<b>Sous Total compte 4047</b>		<b>49 390,76</b>	<b>23 675,63</b>	<b>41 685,62</b>			<b>23 675,63</b>	<b>91 076,38</b>		<b>67 400,75</b>
<b>404</b>	<b>Sous Total compte 404</b>		<b>49 390,76</b>	<b>3 373 076,49</b>	<b>3 503 755,78</b>			<b>3 373 076,49</b>	<b>3 553 146,54</b>		<b>180 070,05</b>

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2024

22102 - EAU CC MARIE GALANTE

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
408	Fournis factures non parvenues		12 907,10	12 907,10	12 071,65			12 907,10	24 978,75		12 071,65
<b>40</b>	<b>Sous Total compte 40</b>		<b>62 297,88</b>	<b>3 444 538,99</b>	<b>3 574 851,55</b>			<b>3 444 538,99</b>	<b>3 637 149,43</b>		<b>192 610,44</b>
411	Clients	63 643,41		152 846,81	201 453,22			216 490,22	201 453,22	15 037,00	
418	Clients - produits non encore facturés	182 272,59		200 000,00	182 272,59			382 272,59	182 272,59	200 000,00	
<b>41</b>	<b>Sous Total compte 41</b>	<b>245 916,00</b>		<b>352 846,81</b>	<b>383 725,81</b>			<b>598 762,81</b>	<b>383 725,81</b>	<b>215 037,00</b>	
421	Personnel - rémunérations dues			6 942,76	6 942,76			6 942,76	6 942,76		0,00
<b>42</b>	<b>Sous Total compte 42</b>			<b>6 942,76</b>	<b>6 942,76</b>			<b>6 942,76</b>	<b>6 942,76</b>		<b>0,00</b>
431	Sécurité sociale			12 125,61	12 125,61			12 125,61	12 125,61		0,00
437	Autres organismes sociaux			13 105,14	13 105,14			13 105,14	13 105,14		0,00
<b>43</b>	<b>Sous Total compte 43</b>			<b>25 230,75</b>	<b>25 230,75</b>			<b>25 230,75</b>	<b>25 230,75</b>		<b>0,00</b>
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	0,89		1 381 796,64	1 284 692,22			1 381 797,53	1 284 692,22	97 105,31	
<b>441</b>	<b>Sous Total compte 441</b>	<b>0,89</b>		<b>1 381 796,64</b>	<b>1 284 692,22</b>			<b>1 381 797,53</b>	<b>1 284 692,22</b>	<b>97 105,31</b>	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			324,47	407,47			324,47	407,47		83,00

# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

22102 - EAU CC MARIE GALANTE

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
<b>442</b>	<b>Sous Total compte 442</b>			<b>324,47</b>	<b>407,47</b>			<b>324,47</b>	<b>407,47</b>		<b>83,00</b>
4431	Opér particul avec Etat dépenses			800,00	193 374,25			800,00	193 374,25		192 574,25
4432	Opér particul avec Etat rec amiable	6 133,80		531 646,50	511 173,19			537 780,30	511 173,19	26 607,11	
<b>443</b>	<b>Sous Total compte 443</b>	<b>6 133,80</b>		<b>532 446,50</b>	<b>704 547,44</b>			<b>538 580,30</b>	<b>704 547,44</b>		<b>165 967,14</b>
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés			430,96	430,96			430,96	430,96		0,00
4487	Etat - produits à recevoir			61 800,00				61 800,00		61 800,00	
<b>448</b>	<b>Sous Total compte 448</b>			<b>61 800,00</b>				<b>61 800,00</b>		<b>61 800,00</b>	
<b>44</b>	<b>Sous Total compte 44</b>	<b>6 134,69</b>		<b>1 976 798,57</b>	<b>1 990 078,09</b>			<b>1 982 933,26</b>	<b>1 990 078,09</b>		<b>7 144,83</b>
4511	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	2 928 228,32		2 449 455,09	3 397 954,63			5 377 683,41	3 397 954,63	1 979 728,78	
<b>451</b>	<b>Sous Total compte 451</b>	<b>2 928 228,32</b>		<b>2 449 455,09</b>	<b>3 397 954,63</b>			<b>5 377 683,41</b>	<b>3 397 954,63</b>	<b>1 979 728,78</b>	
<b>45</b>	<b>Sous Total compte 45</b>	<b>2 928 228,32</b>		<b>2 449 455,09</b>	<b>3 397 954,63</b>			<b>5 377 683,41</b>	<b>3 397 954,63</b>	<b>1 979 728,78</b>	
4632	Empt publics - intérêts à payer		22 625,57	22 625,57				22 625,57	22 625,57		0,00
<b>463</b>	<b>Sous Total compte 463</b>		<b>22 625,57</b>	<b>22 625,57</b>				<b>22 625,57</b>	<b>22 625,57</b>		<b>0,00</b>

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2024

22102 - EAU CC MARIE GALANTE

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
46711	Autres comptes créditeurs			45,75	45,75			45,75	45,75		0,00
<b>4671</b>	<b>Sous Total compte 4671</b>			<b>45,75</b>	<b>45,75</b>			<b>45,75</b>	<b>45,75</b>		<b>0,00</b>
46721	Débiteurs divers - amiable	379,39		103 946,27	59 872,01			104 325,66	59 872,01	44 453,65	
<b>4672</b>	<b>Sous Total compte 4672</b>	<b>379,39</b>		<b>103 946,27</b>	<b>59 872,01</b>			<b>104 325,66</b>	<b>59 872,01</b>	<b>44 453,65</b>	
<b>467</b>	<b>Sous Total compte 467</b>	<b>379,39</b>		<b>103 992,02</b>	<b>59 917,76</b>			<b>104 371,41</b>	<b>59 917,76</b>	<b>44 453,65</b>	
<b>46</b>	<b>Sous Total compte 46</b>	<b>379,39</b>	<b>22 625,57</b>	<b>126 617,59</b>	<b>59 917,76</b>			<b>126 996,98</b>	<b>82 543,33</b>	<b>44 453,65</b>	
4713	Recettes perçues avant émission titres		64 224,33	749 434,21	686 330,88			749 434,21	750 555,21		1 121,00
4718	Autres recettes à régulariser			101 800,00	101 800,00			101 800,00	101 800,00		0,00
<b>471</b>	<b>Sous Total compte 471</b>		<b>64 224,33</b>	<b>851 234,21</b>	<b>788 130,88</b>			<b>851 234,21</b>	<b>852 355,21</b>		<b>1 121,00</b>
4721	Dép sans mandatement préalable	1 361,72		43,04	1 404,76			1 404,76	1 404,76		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			26 306,69	26 306,69			26 306,69	26 306,69		0,00
<b>472</b>	<b>Sous Total compte 472</b>	<b>1 361,72</b>		<b>26 349,73</b>	<b>27 711,45</b>			<b>27 711,45</b>	<b>27 711,45</b>		<b>0,00</b>
<b>47</b>	<b>Sous Total compte 47</b>	<b>1 361,72</b>	<b>64 224,33</b>	<b>877 583,94</b>	<b>815 842,33</b>			<b>878 945,66</b>	<b>880 066,66</b>		<b>1 121,00</b>

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2024

22102 - EAU CC MARIE GALANTE

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
	<b>Total classe 4</b>	<b>3 182 020,12</b>	<b>149 147,78</b>	<b>9 260 014,50</b>	<b>10 254 543,68</b>			<b>12 442 034,62</b>	<b>10 403 691,46</b>	<b>2 424 731,85</b>	<b>386 388,69</b>
580	Opérations d'ordre budgétaires			2 982,00	2 982,00			2 982,00	2 982,00		0,00
<b>58</b>	<b>Sous Total compte 58</b>			<b>2 982,00</b>	<b>2 982,00</b>			<b>2 982,00</b>	<b>2 982,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>Total classe 5</b>			<b>2 982,00</b>	<b>2 982,00</b>			<b>2 982,00</b>	<b>2 982,00</b>		<b>0,00</b>
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					1 040,33		1 040,33		1 040,33	
6063	Autres fournitures entretien et petit équipement					18 484,02	39,02	18 484,02	39,02	18 445,00	
<b>606</b>	<b>Sous Total compte 606</b>					<b>19 524,35</b>	<b>39,02</b>	<b>19 524,35</b>	<b>39,02</b>	<b>19 485,33</b>	
<b>60</b>	<b>Sous Total compte 60</b>					<b>19 524,35</b>	<b>39,02</b>	<b>19 524,35</b>	<b>39,02</b>	<b>19 485,33</b>	
611	Sous-traitance générale					10 236,97	596,75	10 236,97	596,75	9 640,22	
61551	Mat roulant					201,99		201,99		201,99	
<b>6155</b>	<b>Sous Total compte 6155</b>					<b>201,99</b>		<b>201,99</b>		<b>201,99</b>	
<b>615</b>	<b>Sous Total compte 615</b>					<b>201,99</b>		<b>201,99</b>		<b>201,99</b>	
<b>61</b>	<b>Sous Total compte 61</b>					<b>10 438,96</b>	<b>596,75</b>	<b>10 438,96</b>	<b>596,75</b>	<b>9 842,21</b>	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2024

22102 - EAU CC MARIE GALANTE

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
6215	Persel affecté par collectivité rattach					192 574,25		192 574,25		192 574,25	
<b>621</b>	<b>Sous Total compte 621</b>					<b>192 574,25</b>		<b>192 574,25</b>		<b>192 574,25</b>	
6226	Honoraires					21 341,95	11 067,00	21 341,95	11 067,00	10 274,95	
<b>622</b>	<b>Sous Total compte 622</b>					<b>21 341,95</b>	<b>11 067,00</b>	<b>21 341,95</b>	<b>11 067,00</b>	<b>10 274,95</b>	
6231	Annonces et insertions					2 202,01	1 204,33	2 202,01	1 204,33	997,68	
6236	Catalogues et imprimés					13 245,57		13 245,57		13 245,57	
6237	Publications					1 855,35		1 855,35		1 855,35	
<b>623</b>	<b>Sous Total compte 623</b>					<b>17 302,93</b>	<b>1 204,33</b>	<b>17 302,93</b>	<b>1 204,33</b>	<b>16 098,60</b>	
6251	Voyages et déplacements					45,75		45,75		45,75	
<b>625</b>	<b>Sous Total compte 625</b>					<b>45,75</b>		<b>45,75</b>		<b>45,75</b>	
6281	Concours divers - cotisations					723,80		723,80		723,80	
<b>628</b>	<b>Sous Total compte 628</b>					<b>723,80</b>		<b>723,80</b>		<b>723,80</b>	
<b>62</b>	<b>Sous Total compte 62</b>					<b>231 988,68</b>	<b>12 271,33</b>	<b>231 988,68</b>	<b>12 271,33</b>	<b>219 717,35</b>	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2024

22102 - EAU CC MARIE GALANTE

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
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					430,96		430,96		430,96	
<b>633</b>	<b>Sous Total compte 633</b>					<b>430,96</b>		<b>430,96</b>		<b>430,96</b>	
<b>63</b>	<b>Sous Total compte 63</b>					<b>430,96</b>		<b>430,96</b>		<b>430,96</b>	
6411	Salaires, appointement base					165,83		165,83		165,83	
6413	Primes et gratifications					23 625,20		23 625,20		23 625,20	
<b>641</b>	<b>Sous Total compte 641</b>					<b>23 791,03</b>		<b>23 791,03</b>		<b>23 791,03</b>	
6451	Cotisations à l'URSSAF					7 003,48		7 003,48		7 003,48	
6452	Cotisations aux mutuelles					14,40		14,40		14,40	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					802,40		802,40		802,40	
6454	Cotisations au Pôle Emploi					969,03		969,03		969,03	
<b>645</b>	<b>Sous Total compte 645</b>					<b>8 789,31</b>		<b>8 789,31</b>		<b>8 789,31</b>	
<b>64</b>	<b>Sous Total compte 64</b>					<b>32 580,34</b>		<b>32 580,34</b>		<b>32 580,34</b>	
6588	Autres charges diverses de gestion coura					0,64		0,64		0,64	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2024

22102 - EAU CC MARIE GALANTE

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
658	Sous Total compte 658					0,64		0,64			0,64
65	Sous Total compte 65					0,64		0,64			0,64
6712	Pénalités, amendes fiscales et pénales					800,00		800,00			800,00
6718	Autres charg except sur opérat gestion					1 404,76		1 404,76			1 404,76
671	Sous Total compte 671					2 204,76		2 204,76			2 204,76
67	Sous Total compte 67					2 204,76		2 204,76			2 204,76
6811	DA - immob corpo et incorpo					2 982,00		2 982,00			2 982,00
681	Sous Total compte 681					2 982,00		2 982,00			2 982,00
68	Sous Total compte 68					2 982,00		2 982,00			2 982,00
	<b>Total classe 6</b>					<b>300 150,69</b>	<b>12 907,10</b>	<b>300 150,69</b>	<b>12 907,10</b>		<b>287 243,59</b>
70128	Autres taxes et redevances					182 272,59	624 085,28	182 272,59	624 085,28		441 812,69
7012	Sous Total compte 7012					182 272,59	624 085,28	182 272,59	624 085,28		441 812,69
701	Sous Total compte 701					182 272,59	624 085,28	182 272,59	624 085,28		441 812,69

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2024

22102 - EAU CC MARIE GALANTE

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
7084	Mise à dispo persel facturée						26 607,11		26 607,11		26 607,11
<b>708</b>	<b>Sous Total compte 708</b>						<b>26 607,11</b>		<b>26 607,11</b>		<b>26 607,11</b>
<b>70</b>	<b>Sous Total compte 70</b>					<b>182 272,59</b>	<b>650 692,39</b>	<b>182 272,59</b>	<b>650 692,39</b>		<b>468 419,80</b>
748	Autres subv exploitation						100 300,00		100 300,00		100 300,00
<b>74</b>	<b>Sous Total compte 74</b>						<b>100 300,00</b>		<b>100 300,00</b>		<b>100 300,00</b>
7588	Autres						0,47		0,47		0,47
<b>758</b>	<b>Sous Total compte 758</b>						<b>0,47</b>		<b>0,47</b>		<b>0,47</b>
<b>75</b>	<b>Sous Total compte 75</b>						<b>0,47</b>		<b>0,47</b>		<b>0,47</b>
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs						22 625,57		22 625,57		22 625,57
<b>77</b>	<b>Sous Total compte 77</b>						<b>22 625,57</b>		<b>22 625,57</b>		<b>22 625,57</b>
	<b>Total classe 7</b>					<b>182 272,59</b>	<b>773 618,43</b>	<b>182 272,59</b>	<b>773 618,43</b>		<b>591 345,84</b>
	<b>Total général</b>	<b>24 477 927,00</b>	<b>24 477 927,00</b>	<b>14 220 585,50</b>	<b>15 215 114,68</b>	<b>3 944 493,44</b>	<b>2 949 964,26</b>	<b>42 643 005,94</b>	<b>42 643 005,94</b>	<b>27 388 631,78</b>	<b>27 388 631,78</b>

**Balance des valeurs inactives**

Arrêtée à la date du 31/12/2024

22102 - EAU CC MARIE GALANTE

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

22102 - EAU CC MARIE GALANTE

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

Observations :

**CLICHET Thierry (1007951447-0), AUTRES ADM. EMPLOI NON FIP/CADRE SUPERIEUR**

A DRFiP DE LA GUADELOUPE, 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 CC MARIE GALANTE** pendant l'année 2024 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

**MARCHAND Richard (1014151133-0), Inspecteur divisionnaire FIP hors classe**

A CA CAP EXCELLENCE-CC MARIE-GALAN, 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