

EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC BUDGET RATTACHÉ À AUTONOMIE FI

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2021

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Pierre HOUVENAGHEL

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2021 AU 01/06/2022

034007 SGC COEUR D'HERAULT

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	38
	1 Balance des comptes	Etat III-1 39
	2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 65
4EME PARTIE	: Page des signatures	66

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2021

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	183,56	Dotations	850,71
Terrains	29,34	Fonds Globalisés	413,24
Constructions	1 356,44	Réserves	1 066,14
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	9 020,26	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	1 593,29
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	351,87
Autres immobilisations corporelles	329,39	Subventions transférables	2 761,70
Total immobilisations corporelles (nettes)	10 735,44	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	296,04
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	10 919,00	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	7 332,99
Créances	2 312,03	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	6 127,96
Disponibilités	1 090,29	Fournisseurs ⁽²⁾	129,44
Autres actifs circulant	700,00	Autres dettes à court terme	743,61
TOTAL ACTIF CIRCULANT	4 102,32	Total dettes à court terme	873,05
Comptes de régularisations	0,19	TOTAL DETTES	7 001,00
		Comptes de régularisations	687,52
TOTAL ACTIF	15 021,52	TOTAL PASSIF	15 021,52

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2022

BILAN (en Euros)

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R D	88 393,78		88 393,78	
	Conces, brev, licences, marques, procéd	14 763,33		14 763,33	
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours	80 404,57		80 404,57	
	Terrains	30 544,65		30 544,65	
	Constructions	1 348 427,32	2 517,26	1 345 910,06	
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique	8 717 355,26	1 735 019,75	6 982 335,51	
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	816 466,19	402 874,16	413 592,03	
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immo affect à service non personnalisé				
	Imm mis en conces, dispos et imm affect				
	Terrains		1 200,00	-1 200,00	
Constructions	120 071,59	109 539,00	10 532,59		
Construction sur sol d'autrui					
Instal, matériel et outillage technique	4 792 134,74	2 754 207,78	2 037 926,96		
MONTANT A REPORTER	16 008 561,43	5 005 357,95	11 003 203,48		

BILAN (en Euros)

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	16 008 561,43	5 005 357,95	11 003 203,48	
	Autres immobilisations corporelles		84 200,00	-84 200,00	
	Immobilisations en cours				
	Terrains				
	Constructions				
	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		16 008 561,43	5 089 557,95	10 919 003,48	

BILAN (en Euros)

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		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	2 222 917,15	275 768,00	1 947 149,15	
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	84 956,48		84 956,48	
	Créances sur l'Etat et collec publiques	73 560,84		73 560,84	
	Créances sur les BA ou le BP				
	Operat pour compte de tiers (créances)				
	Autres créances	206 363,68		206 363,68	
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	1 090 294,57		1 090 294,57	
Avances de trésorerie	700 000,00		700 000,00		
Charges constatées d'avance					
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	4 378 092,72	275 768,00	4 102 324,72	

BILAN (en Euros)

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		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	189,52		189,52	
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	189,52		189,52	
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	20 386 843,67	5 365 325,95	15 021 517,72	

BILAN (en Euros)

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
FONDS PROPRES	Dotations	850 712,72	
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	296 041,99	
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	1 066 144,82	
	Report à nouveau	1 593 286,35	
	Résultat de l'exercice	351 868,37	
	Subventions d'investissement	2 761 701,90	
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés	413 235,51	
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I	7 332 991,66		

BILAN (en Euros)

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

BILAN (en Euros)

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	6 127 955,45	
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie	700 000,00	
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	123 354,43	
	Dettes fiscales et sociales	-43 397,23	
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	6 087,98	
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	54 045,46	
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour compte de tiers (dettes)		
Autres dettes	32 958,31		
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	7 001 004,40		

BILAN (en Euros)

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	687 521,66	
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	687 521,66	
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	15 021 517,72	

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	2 474,75	
Autres produits	0,41	
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	2 475,16	
Traitements, salaires, charges sociales	807,25	
Achats et charges externes	658,84	
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	762,00	
Autres charges	101,10	
Charges courantes non financières	2 329,18	
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	145,98	
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	147,36	
RESULTAT COURANT FINANCIER	-147,36	
RESULTAT COURANT	-1,38	
Produits exceptionnels	377,48	
Charges exceptionnelles	24,23	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	353,25	
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	351,87	

COMPTE DE RESULTAT 2021

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau	2 128 415,80	
Prestations de services	360,00	
Divers produits d'exploitation	345 973,80	
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	414,84	
TOTAL I	2 475 164,44	
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation stock mat prem, autres approv		
Autres achats et charges externes	658 836,78	
Impôts et taxes sur rémunérations	10 001,30	
Autres impôts, taxes et versem assimilés	91 093,00	

COMPTE DE RESULTAT 2021

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Salaires et traitements	590 625,23	
Charges sociales	216 626,55	
Dotations amortissements des immob	650 000,00	
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant	112 000,00	
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation	1,53	
TOTAL II	2 329 184,39	
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	145 980,05	
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	147 361,14	

COMPTE DE RESULTAT 2021

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	147 361,14	
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-147 361,14	
A + B - RESULTAT COURANT	-1 381,09	
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	377 483,12	
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	377 483,12	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	1 057,33	
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital	23 176,33	
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	24 233,66	

COMPTE DE RESULTAT 2021

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	353 249,46	
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	2 852 647,56	
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	2 500 779,19	
RESULTAT DE L'EXERCICE	351 868,37	

Opérations Compte de Tiers

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2021

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2021

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

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2021

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2021

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

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2021

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	3 801 849,87	4 245 946,75	8 047 796,62
Titres de recette émis (b)	1 613 344,14	3 750 156,76	5 363 500,90
Réductions de titres (c)	0,01	649 699,67	649 699,68
Recettes nettes (d = b - c)	1 613 344,13	3 100 457,09	4 713 801,22
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	3 801 849,87	4 245 946,75	8 047 796,62
Mandats émis (f)	1 514 113,71	2 891 842,56	4 405 956,27
Annulations de mandats (g)		143 253,84	143 253,84
Depenses nettes (h = f - g)	1 514 113,71	2 748 588,72	4 262 702,43
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	99 230,42	351 868,37	451 098,79
(h - d) Déficit			

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

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2021

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2020	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2021	RESULTAT DE L'EXERCICE 2021	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2021
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-CC LODEVOIS ET LARZAC					
Investissement			99 230,42	450 182,25	549 412,67
Fonctionnement			351 868,37	1 593 286,35	1 945 154,72
Sous-Total			451 098,79	2 043 468,60	2 494 567,39
TOTAL III			451 098,79	2 043 468,60	2 494 567,39
TOTAL I + II + III			451 098,79	2 043 468,60	2 494 567,39

clôture et remontées des éléments d'actifs et de passifs dans les comptes de l'EPCI

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2021

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
10	Dotations fonds divers et reserves		68 500,00	68 500,00	53 588,71		53 588,71	14 911,29
16	Emprunts et dettes assimilées	293 000,00	40 000,00	333 000,00	296 942,36		296 942,36	36 057,64
20	Immobilisations incorporelles	200 000,00	36 499,90	236 499,90	33 531,03		33 531,03	202 968,87
21	Immobilisations corporelles	1 976 011,00	786 138,97	2 762 149,97	875 647,04		875 647,04	1 886 502,93
23	Immobilisations en cours	227 700,00		227 700,00	80 404,57		80 404,57	147 295,43
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 696 711,00	931 138,87	3 627 849,87	1 340 113,71		1 340 113,71	2 287 736,16
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 696 711,00	931 138,87	3 627 849,87	1 340 113,71		1 340 113,71	2 287 736,16
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	174 000,00		174 000,00	174 000,00		174 000,00	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	174 000,00		174 000,00	174 000,00		174 000,00	
TOTAL GENERAL		2 870 711,00	931 138,87	3 801 849,87	1 514 113,71		1 514 113,71	2 287 736,16

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2021

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		645 187,25	645 187,25	61 527,85	0,01	61 527,84	583 659,41
13	Subventions d'investissement	994 165,00	509 263,89	1 503 428,89	901 816,29		901 816,29	601 612,60
16	Emprunts et dettes assimilées	946 146,00	-880 559,02	65 586,98				65 586,98
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 940 311,00	273 892,12	2 214 203,12	963 344,14	0,01	963 344,13	1 250 858,99
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 940 311,00	273 892,12	2 214 203,12	963 344,14	0,01	963 344,13	1 250 858,99
021	Virement de la section d'exploitation (s	353 400,00	584 246,75	937 646,75				937 646,75
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	577 000,00	73 000,00	650 000,00	650 000,00		650 000,00	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	930 400,00	657 246,75	1 587 646,75	650 000,00		650 000,00	937 646,75
TOTAL GENERAL		2 870 711,00	931 138,87	3 801 849,87	1 613 344,14	0,01	1 613 344,13	2 188 505,74

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2021

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	897 300,00		897 300,00	806 014,55	83 679,22	722 335,33	174 964,67
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 028 000,00		1 028 000,00	860 348,84	7 888,78	852 460,06	175 539,94
014	Atténuations de produits	290 000,00	151 000,00	441 000,00	240 197,00		240 197,00	200 803,00
65	Autres charges de gestion courante	10 000,00	-6 210,00	3 790,00	1,53		1,53	3 788,47
66	Charges financières	145 000,00	5 000,00	150 000,00	180 641,92	33 280,78	147 361,14	2 638,86
67	Charges exceptionnelles	20 000,00	6 210,00	26 210,00	42 638,72	18 405,06	24 233,66	1 976,34
68	Dotations aux provisions et aux deprecia	32 000,00	80 000,00	112 000,00	112 000,00		112 000,00	
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 422 300,00	236 000,00	2 658 300,00	2 241 842,56	143 253,84	2 098 588,72	559 711,28
023	Virement à la section d'investissement (353 400,00	584 246,75	937 646,75				937 646,75
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	577 000,00	73 000,00	650 000,00	650 000,00		650 000,00	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	930 400,00	657 246,75	1 587 646,75	650 000,00		650 000,00	937 646,75
TOTAL GENERAL		3 352 700,00	893 246,75	4 245 946,75	2 891 842,56	143 253,84	2 748 588,72	1 497 358,03

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013	Atténuations de charges	4 000,00		4 000,00	7 612,53		7 612,53	-3 612,53
70	Ventes de produits fabriqués prestations	2 474 700,00		2 474 700,00	3 364 646,27	649 699,67	2 714 946,60	-240 246,60
75	Autres produits de gestion courante				414,84		414,84	-414,84
77	Produits exceptionnels	700 000,00	893 246,75	1 593 246,75	203 483,12		203 483,12	1 389 763,63
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 178 700,00	893 246,75	4 071 946,75	3 576 156,76	649 699,67	2 926 457,09	1 145 489,66
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	174 000,00		174 000,00	174 000,00		174 000,00	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	174 000,00		174 000,00	174 000,00		174 000,00	
TOTAL GENERAL		3 352 700,00	893 246,75	4 245 946,75	3 750 156,76	649 699,67	3 100 457,09	1 145 489,66

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	53 588,71		53 588,71
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et reserves	53 588,71		53 588,71
1641	Emprunts en euros	296 942,36		296 942,36
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	296 942,36		296 942,36
2031	Frais d'études	18 047,70		18 047,70
2033	Frais d'insertion	720,00		720,00
2051	Concessions et droits assimilés	14 763,33		14 763,33
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	33 531,03		33 531,03
21311	Batiments d'exploitation	181 848,75		181 848,75
21351	Batiments d'exploitation	59 945,97		59 945,97
21531	Réseaux d'adduction d'eau	464 673,12		464 673,12
2154	Matériel industriel	77 701,78		77 701,78
2155	Outillage industriel	1 111,61		1 111,61
21561	Service de distribution d'eau	61 887,53		61 887,53
2182	Matériel de transport	1 576,27		1 576,27
2183	Matériel de bureau et matériel informati	17 035,13		17 035,13
2184	Mobilier	6 863,19		6 863,19
2188	Autres	3 003,69		3 003,69
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	875 647,04		875 647,04
232	Immobilisations incorporelles en cours	80 404,57		80 404,57
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	80 404,57		80 404,57
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 340 113,71		1 340 113,71
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 340 113,71		1 340 113,71
139111	Agence de l'eau	50 500,00		50 500,00

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
139118	Autres	4 500,00		4 500,00
13912	Subvention équipement transférées au com	24 100,00		24 100,00
13913	Subvention d'équipement transférées au c	77 500,00		77 500,00
13914	Subvention d'équipement transférées au c	400,00		400,00
13917	Subventions d'équipement transférées au	2 500,00		2 500,00
13918	Subventions d'équipement transférées au	14 500,00		14 500,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	174 000,00		174 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	174 000,00		174 000,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	1 514 113,71		1 514 113,71

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	61 527,85	0,01	61 527,84
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	61 527,85	0,01	61 527,84
13111	Agence de l'eau	667 051,30		667 051,30
13118	Autres	91 389,18		91 389,18
1313	Département	120 818,11		120 818,11
1318	Autres	22 557,70		22 557,70
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	901 816,29		901 816,29
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	963 344,14	0,01	963 344,13
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	963 344,14	0,01	963 344,13
281728	Autres terrains	1 200,00		1 200,00
2817311	Bâtiments d'exploitation	22 100,00		22 100,00
2817351	Bâtiments d'exploitation	22 000,00		22 000,00
281751	Installations complexes specialisées	600,00		600,00
2817531	Réseaux d'adduction d'eau	462 000,00		462 000,00
281754	Matériel industriel	6 600,00		6 600,00
281755	Outillage industriel	14 000,00		14 000,00
2817561	Service de distribution d'eau	37 300,00		37 300,00
281782	Matériel de transport	18 200,00		18 200,00
281783	Matériel de bureau et matériel informati	15 800,00		15 800,00
281788	Amortissements autres	50 200,00		50 200,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	650 000,00		650 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	650 000,00		650 000,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	1 613 344,14	0,01	1 613 344,13

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
604	Achats d'études - prestations de service	41 570,41	323,74	41 246,67
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	92 336,22	4 565,49	87 770,73
6062	Produits de traitement	12 175,95	463,37	11 712,58
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	22 240,39	358,90	21 881,49
6064	Fournitures administratives	2 968,76	244,44	2 724,32
6066	Carburants	22 307,73	1 985,49	20 322,24
6068	Autres matières et fournitures	59 826,38	6 450,52	53 375,86
6071	Achats de marchandises - compteurs	1 915,00	1 915,00	
611	Sous-traitance générale	63 102,42		63 102,42
6122	Crédit-bail mobilier	150,00		150,00
6135	Locations mobilières	11 618,13	1 156,34	10 461,79
6137	Redevances droits de passage et servitud	1 887,20		1 887,20
61523	Reseaux	170 871,80	7 680,00	163 191,80
61551	Matériel roulant	11 662,25	240,97	11 421,28
6156	Maintenance	9 696,58		9 696,58
617	Etudes et recherches	2 971,62		2 971,62
618	Divers	36 802,06		36 802,06
6226	Honoraires	6 600,00		6 600,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	6 436,33		6 436,33
6231	Annonces et insertions	473,15		473,15
6236	Catalogues et imprimés	501,80		501,80
6248	Divers	850,00		850,00
6251	Voyages et déplacements	5 207,35		5 207,35
6257	Réceptions	504,00		504,00

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6261	Frais d'affranchissement	6 224,46		6 224,46
6262	Frais de télécommunications	18 330,52	121,63	18 208,89
627	Services bancaires et assimilés	1 240,91		1 240,91
6281	Concours divers -cotisations	22 934,10	233,33	22 700,77
6283	Frais de nettoyage des locaux	575,00		575,00
6287	Remboursements de frais	70 741,03	57 940,00	12 801,03
6288	Autres	10 200,00		10 200,00
6371	Redevance versée aux agences de l'eau au	91 093,00		91 093,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	806 014,55	83 679,22	722 335,33
6215	Personnel affecté par la collectivité de	21 969,10		21 969,10
6218	Autre personnel extérieur	13 232,13	7 606,78	5 625,35
6332	Cotisations versées au FNAL	2 381,27		2 381,27
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	7 620,03		7 620,03
6411	Salaires, appointements, commissions de	463 801,63		463 801,63
6414	Indemnités et avantages divers	128 378,92		128 378,92
6415	Supplément familial	4 908,97		4 908,97
6451	Cotisations à l'URSSAF	100 980,16		100 980,16
6453	Cotisations aux caisses de retraite	109 127,73		109 127,73
6454	Cotisations aux ASSEDIC	6 488,66		6 488,66
6475	Médecine du travail pharmacie	312,00	282,00	30,00
648	Autres charges de personnel	1 148,24		1 148,24
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	860 348,84	7 888,78	852 460,06
701249	Reversement aux agences de l'eau - redev	240 197,00		240 197,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	240 197,00		240 197,00

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
658	Charges diverses de gestion courante	1,53		1,53
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	1,53		1,53
66111	Intérêts réglés à l'échéance	133 265,68		133 265,68
66112	Intérêts - rattachement des icne	47 376,24	33 280,78	14 095,46
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	180 641,92	33 280,78	147 361,14
673	Titres annulés exercices antérieurs	1 084,39	27,06	1 057,33
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	18 378,00	18 378,00	
678	Autres charges exceptionnelles	23 176,33		23 176,33
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	42 638,72	18 405,06	24 233,66
6817	Dotations aux dépréciations des actifs c	112 000,00		112 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	Dotations aux provisions et aux deprecia	112 000,00		112 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 241 842,56	143 253,84	2 098 588,72
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	650 000,00		650 000,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	650 000,00		650 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	650 000,00		650 000,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	2 891 842,56	143 253,84	2 748 588,72

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
64198	Autres remboursements	7 612,53		7 612,53
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	7 612,53		7 612,53
70111	Ventes d'eau aux abonnés	2 020 925,76	17 649,80	2 003 275,96
70123	Contre-valeur redevance prélèvement	125 558,16	418,32	125 139,84
701241	Recouvrement de la redevance pour pollut	275 882,10	958,01	274 924,09
704	Travaux	89 200,04	7 271,48	81 928,56
70611	Redevances d'assainissement collectif	612 288,06	612 288,06	
706121	Recouvrement de la redevance pour la mod	11 114,00	11 114,00	
7068	Prestations de services autres prestatio	360,00		360,00
7084	Mise à disposition de personnel facturée	211 220,11		211 220,11
7087	Remboursements de frais	18 098,04		18 098,04
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	3 364 646,27	649 699,67	2 714 946,60
7588	Autres	414,84		414,84
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	414,84		414,84
778	Autres produits exceptionnels	203 483,12		203 483,12
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	203 483,12		203 483,12
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 576 156,76	649 699,67	2 926 457,09
777	Quote-part des subventions d'investissem	174 000,00		174 000,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	174 000,00		174 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	174 000,00		174 000,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	3 750 156,76	649 699,67	3 100 457,09

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2021

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				850 712,72				850 712,72		850 712,72
10222	FCTVA				319 283,47				319 283,47		319 283,47
10228	Autres fonds d'investissement				93 952,04				93 952,04		93 952,04
1022	Sous Total compte 1022				413 235,51				413 235,51		413 235,51
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire			2 158 625,72	2 454 667,71			2 158 625,72	2 454 667,71		296 041,99
102	Sous Total compte 102			2 158 625,72	3 718 615,94			2 158 625,72	3 718 615,94		1 559 990,22
1068	Autres réserves				1 058 205,69	53 588,72	61 527,85	53 588,72	1 119 733,54		1 066 144,82
106	Sous Total compte 106				1 058 205,69	53 588,72	61 527,85	53 588,72	1 119 733,54		1 066 144,82
10	Sous Total compte 10			2 158 625,72	4 776 821,63	53 588,72	61 527,85	2 212 214,44	4 838 349,48		2 626 135,04
110	Report à nouveau solde créditeur				1 593 286,35				1 593 286,35		1 593 286,35
11	Sous Total compte 11				1 593 286,35				1 593 286,35		1 593 286,35
13111	Agence de l'eau				51 792,74		667 051,30		718 844,04		718 844,04
13118	Autres				380 977,58		91 389,18		472 366,76		472 366,76

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2021

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
1311	Sous Total compte 1311				432 770,32		758 440,48		1 191 210,80		1 191 210,80
1312	Région				91 301,97				91 301,97		91 301,97
1313	Dépt				1 202 601,70		120 818,11		1 323 419,81		1 323 419,81
1318	Autres				743 098,78		22 557,70		765 656,48		765 656,48
131	Sous Total compte 131				2 469 772,77		901 816,29		3 371 589,06		3 371 589,06
139111	Agence de l'eau			21 329,11		50 500,00		71 829,11		71 829,11	
139118	Autres			24 010,61		4 500,00		28 510,61		28 510,61	
13911	Sous Total compte 13911			45 339,72		55 000,00		100 339,72		100 339,72	
13912	Subv équipt transf - Région			52 998,84		24 100,00		77 098,84		77 098,84	
13913	Subv équipt transf - Dépt			261 499,98		77 500,00		338 999,98		338 999,98	
13914	Subv équipt transf - Cnes et struc inter					400,00		400,00		400,00	
13917	Subv équipt transf - BC et FS					2 500,00		2 500,00		2 500,00	
13918	Subv équipt transf autres			76 048,62		14 500,00		90 548,62		90 548,62	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2021

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
1391	Sous Total compte 1391			435 887,16		174 000,00		609 887,16		609 887,16	
139	Sous Total compte 139			435 887,16		174 000,00		609 887,16		609 887,16	
13	Sous Total compte 13			435 887,16	2 469 772,77	174 000,00	901 816,29	609 887,16	3 371 589,06		2 761 701,90
1641	Emprunts en euros				6 377 521,57	296 942,36		296 942,36	6 377 521,57		6 080 579,21
164	Sous Total compte 164				6 377 521,57	296 942,36		296 942,36	6 377 521,57		6 080 579,21
16884	Int sur empts étab crédit			33 280,78	80 657,02			33 280,78	80 657,02		47 376,24
1688	Sous Total compte 1688			33 280,78	80 657,02			33 280,78	80 657,02		47 376,24
168	Sous Total compte 168			33 280,78	80 657,02			33 280,78	80 657,02		47 376,24
16	Sous Total compte 16			33 280,78	6 458 178,59	296 942,36		330 223,14	6 458 178,59		6 127 955,45
	Total classe 1			2 627 793,66	15 298 059,34	524 531,08	963 344,14	3 152 324,74	16 261 403,48	609 887,16	13 718 965,90
2031	Frais d'études			55 451,10		18 047,70		73 498,80		73 498,80	
2032	Frais recherche et dev			14 174,98				14 174,98		14 174,98	
2033	Frais d'insertion					720,00		720,00		720,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2021

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
203	Sous Total compte 203			69 626,08		18 767,70		88 393,78		88 393,78	
2051	Concessions et droits assimilés					14 763,33		14 763,33		14 763,33	
205	Sous Total compte 205					14 763,33		14 763,33		14 763,33	
20	Sous Total compte 20			69 626,08		33 531,03		103 157,11		103 157,11	
2111	Terrains nus			30 544,65				30 544,65		30 544,65	
211	Sous Total compte 211			30 544,65				30 544,65		30 544,65	
21311	Batiments exploitation			1 031 695,30		181 848,75		1 213 544,05		1 213 544,05	
2131	Sous Total compte 2131			1 031 695,30		181 848,75		1 213 544,05		1 213 544,05	
21351	Batiments exploitation			74 937,30		59 945,97		134 883,27		134 883,27	
2135	Sous Total compte 2135			74 937,30		59 945,97		134 883,27		134 883,27	
213	Sous Total compte 213			1 106 632,60		241 794,72		1 348 427,32		1 348 427,32	
2151	Instal complexes spécial			4 025,80				4 025,80		4 025,80	
21531	Réseaux adduction eau			7 758 671,51		464 673,12		8 223 344,63		8 223 344,63	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2021

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
2153	Sous Total compte 2153			7 758 671,51		464 673,12		8 223 344,63		8 223 344,63	
2154	Mat indust			1 768,41		77 701,78		79 470,19		79 470,19	
2155	Outillage industriel					1 111,61		1 111,61		1 111,61	
21561	Serv distribution eau			347 515,50		61 887,53		409 403,03		409 403,03	
2156	Sous Total compte 2156			347 515,50		61 887,53		409 403,03		409 403,03	
215	Sous Total compte 215			8 111 981,22		605 374,04		8 717 355,26		8 717 355,26	
217311	Batiments exploitation			120 071,59				120 071,59		120 071,59	
21731	Sous Total compte 21731			120 071,59				120 071,59		120 071,59	
2173	Sous Total compte 2173			120 071,59				120 071,59		120 071,59	
217531	Réseaux adduction eau			4 575 066,54				4 575 066,54		4 575 066,54	
21753	Sous Total compte 21753			4 575 066,54				4 575 066,54		4 575 066,54	
21754	Mat indust			129 904,99				129 904,99		129 904,99	
21755	Outillage industriel			87 163,21				87 163,21		87 163,21	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2021

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
2175	Sous Total compte 2175			4 792 134,74				4 792 134,74		4 792 134,74	
217	Sous Total compte 217			4 912 206,33				4 912 206,33		4 912 206,33	
2181	Instal gales agentc amngts divers			3 930,63				3 930,63		3 930,63	
2182	Mat de transport			147 665,43		1 576,27		149 241,70		149 241,70	
2183	Mat bureau mat informatique			134 359,72		17 035,13		151 394,85		151 394,85	
2184	Mobilier			2 440,00		6 863,19		9 303,19		9 303,19	
2188	Autres			499 592,13		3 003,69		502 595,82		502 595,82	
218	Sous Total compte 218			787 987,91		28 478,28		816 466,19		816 466,19	
21	Sous Total compte 21			14 949 352,71		875 647,04		15 824 999,75		15 824 999,75	
232	Immobilisations incorporelles en cours					80 404,57		80 404,57		80 404,57	
23	Sous Total compte 23					80 404,57		80 404,57		80 404,57	
281351	Bâtiments exploitation				2 517,26			2 517,26		2 517,26	
28135	Sous Total compte 28135				2 517,26			2 517,26		2 517,26	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2021

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
2813	Sous Total compte 2813				2 517,26				2 517,26		2 517,26
28151	Instal complexes spécial				2 683,90				2 683,90		2 683,90
281531	Réseaux adduction eau				1 595 094,04				1 595 094,04		1 595 094,04
28153	Sous Total compte 28153				1 595 094,04				1 595 094,04		1 595 094,04
28154	Mat indust				1 296,85				1 296,85		1 296,85
281561	Serv distribution eau				135 944,96				135 944,96		135 944,96
28156	Sous Total compte 28156				135 944,96				135 944,96		135 944,96
2815	Sous Total compte 2815				1 735 019,75				1 735 019,75		1 735 019,75
281728	Autres terrains						1 200,00		1 200,00		1 200,00
28172	Sous Total compte 28172						1 200,00		1 200,00		1 200,00
2817311	Batiments d exploitation				65 439,00		22 100,00		87 539,00		87 539,00
281731	Sous Total compte 281731				65 439,00		22 100,00		87 539,00		87 539,00
2817351	Batiments d exploitation						22 000,00		22 000,00		22 000,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2021

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
281735	Sous Total compte 281735						22 000,00		22 000,00		22 000,00
28173	Sous Total compte 28173				65 439,00		44 100,00		109 539,00		109 539,00
281751	Instal complexes spécial						600,00		600,00		600,00
2817531	Réseaux adduction eau				2 045 920,96		462 000,00		2 507 920,96		2 507 920,96
281753	Sous Total compte 281753				2 045 920,96		462 000,00		2 507 920,96		2 507 920,96
281754	Mat indust				129 904,99		6 600,00		136 504,99		136 504,99
281755	Outillage industriel				57 881,83		14 000,00		71 881,83		71 881,83
2817561	Serv distribution eau						37 300,00		37 300,00		37 300,00
281756	Sous Total compte 281756						37 300,00		37 300,00		37 300,00
28175	Sous Total compte 28175				2 233 707,78		520 500,00		2 754 207,78		2 754 207,78
281782	Mat de transport						18 200,00		18 200,00		18 200,00
281783	Mat bureau mat informatique						15 800,00		15 800,00		15 800,00
281788	Amort autres						50 200,00		50 200,00		50 200,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2021

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
28178	Sous Total compte 28178						84 200,00		84 200,00		84 200,00
2817	Sous Total compte 2817				2 299 146,78		650 000,00		2 949 146,78		2 949 146,78
28181	Instal gales agenc't amngts divers				2 620,43				2 620,43		2 620,43
28182	Mat de transport				72 578,47				72 578,47		72 578,47
28183	Mat bureau mat informatique				71 186,02				71 186,02		71 186,02
28184	Mobilier				2 440,00				2 440,00		2 440,00
28188	Amort autres				254 049,24				254 049,24		254 049,24
2818	Sous Total compte 2818				402 874,16				402 874,16		402 874,16
281	Sous Total compte 281				4 439 557,95		650 000,00		5 089 557,95		5 089 557,95
28	Sous Total compte 28				4 439 557,95		650 000,00		5 089 557,95		5 089 557,95
	Total classe 2			15 018 978,79	4 439 557,95	989 582,64	650 000,00	16 008 561,43	5 089 557,95	16 008 561,43	5 089 557,95
4011	Fournisseurs			624 255,79	644 440,66			624 255,79	644 440,66		20 184,87
401	Sous Total compte 401			624 255,79	644 440,66			624 255,79	644 440,66		20 184,87

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4041	Fournis immob			1 185 899,91	1 185 899,91			1 185 899,91	1 185 899,91		0,00
40471	Fournis immob - Retenues de garantie				6 087,98				6 087,98		6 087,98
4047	Sous Total compte 4047				6 087,98				6 087,98		6 087,98
404	Sous Total compte 404			1 185 899,91	1 191 987,89			1 185 899,91	1 191 987,89		6 087,98
408	Fournis factures non parvenues			111 691,07	214 860,63			111 691,07	214 860,63		103 169,56
40	Sous Total compte 40			1 921 846,77	2 051 289,18			1 921 846,77	2 051 289,18		129 442,41
411	Clients			2 458 246,26	1 983 496,43			2 458 246,26	1 983 496,43	474 749,83	
4121	Clients - Redevance pour pollution d'ori			3 316,88	552,69			3 316,88	552,69	2 764,19	
4122	Clients - Redevance pour modernisation d			9,58	7,27			9,58	7,27	2,31	
412	Sous Total compte 412			3 326,46	559,96			3 326,46	559,96	2 766,50	
4161	Créances douteuses			97 539,08	8 491,54			97 539,08	8 491,54	89 047,54	
416	Sous Total compte 416			97 539,08	8 491,54			97 539,08	8 491,54	89 047,54	
418	Clients - produits non encore facturés			1 666 276,82	9 923,54			1 666 276,82	9 923,54	1 656 353,28	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2021

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
41	Sous Total compte 41			4 225 388,62	2 002 471,47			4 225 388,62	2 002 471,47	2 222 917,15	
421	Personnel - rémunérations dues			469 985,47	469 985,47			469 985,47	469 985,47		0,00
4287	Personnel - produits à recevoir			4 649,48				4 649,48		4 649,48	
428	Sous Total compte 428			4 649,48				4 649,48		4 649,48	
42	Sous Total compte 42			474 634,95	469 985,47			474 634,95	469 985,47	4 649,48	
431	Sécurité sociale			209 311,41	209 311,42			209 311,41	209 311,42		0,01
437	Autres organismes sociaux			136 612,31	136 612,31			136 612,31	136 612,31		0,00
4386	Organismes soc - autres charges à payer			338,40	338,40			338,40	338,40		0,00
438	Sous Total compte 438			338,40	338,40			338,40	338,40		0,00
43	Sous Total compte 43			346 262,12	346 262,13			346 262,12	346 262,13		0,01
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			34 590,72	22 557,72			34 590,72	22 557,72	12 033,00	
441	Sous Total compte 441			34 590,72	22 557,72			34 590,72	22 557,72	12 033,00	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			11 721,22	11 721,22			11 721,22	11 721,22		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2021

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
442	Sous Total compte 442			11 721,22	11 721,22			11 721,22	11 721,22		0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses			3 714,42	57 759,88			3 714,42	57 759,88		54 045,46
4432	Opér particul avec Etat rec amiable			61 527,85	0,01			61 527,85	0,01	61 527,84	
443	Sous Total compte 443			65 242,27	57 759,89			65 242,27	57 759,89	7 482,38	
44551	Etat - TVA à décaisser			89,00	89,00			89,00	89,00		0,00
4455	Sous Total compte 4455			89,00	89,00			89,00	89,00		0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			197 192,92	197 192,92			197 192,92	197 192,92		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			100 703,74	100 703,74			100 703,74	100 703,74		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			763 170,00	682 863,00			763 170,00	682 863,00	80 307,00	
4456	Sous Total compte 4456			1 061 066,66	980 759,66			1 061 066,66	980 759,66	80 307,00	
44571	Etat - TVA collectée			183 136,20	121 941,03			183 136,20	121 941,03	61 195,17	
4457	Sous Total compte 4457			183 136,20	121 941,03			183 136,20	121 941,03	61 195,17	
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			219 637,00	219 637,00			219 637,00	219 637,00		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2021

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
4458	Sous Total compte 4458			219 637,00	219 637,00			219 637,00	219 637,00		0,00
445	Sous Total compte 445			1 463 928,86	1 322 426,69			1 463 928,86	1 322 426,69	141 502,17	
4486	Etat - autres charges à payer			18 378,00	36 175,93			18 378,00	36 175,93		17 797,93
448	Sous Total compte 448			18 378,00	36 175,93			18 378,00	36 175,93		17 797,93
44	Sous Total compte 44			1 593 861,07	1 450 641,45			1 593 861,07	1 450 641,45	143 219,62	
466	Excédit de verSEment			14 447,24	30 348,87			14 447,24	30 348,87		15 901,63
46711	Autres comptes créditeurs			27 234,43	44 291,11			27 234,43	44 291,11		17 056,68
4671	Sous Total compte 4671			27 234,43	44 291,11			27 234,43	44 291,11		17 056,68
46721	Débiteurs divers - amiable			214 795,42	10 913,28			214 795,42	10 913,28	203 882,14	
46726	Débiteurs divers - contentieux			2 481,54				2 481,54		2 481,54	
4672	Sous Total compte 4672			217 276,96	10 913,28			217 276,96	10 913,28	206 363,68	
467	Sous Total compte 467			244 511,39	55 204,39			244 511,39	55 204,39	189 307,00	
46	Sous Total compte 46			258 958,63	85 553,26			258 958,63	85 553,26	173 405,37	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2021

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
4713	Recettes perçues avant émission titres			876 251,73	876 251,73			876 251,73	876 251,73		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			20 490,26	25 025,07			20 490,26	25 025,07		4 534,81
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			30 533,23	707 288,90			30 533,23	707 288,90		676 755,67
47141	Sous Total compte 47141			51 023,49	732 313,97			51 023,49	732 313,97		681 290,48
47143	Flux d'encaissements à réimputer			568,47	568,47			568,47	568,47		0,00
4714	Sous Total compte 4714			51 591,96	732 882,44			51 591,96	732 882,44		681 290,48
47172	Recettes relevé BdF - Héra				200,00				200,00		200,00
4717	Sous Total compte 4717				200,00				200,00		200,00
4718	Autres recettes à régulariser			522 748,83	528 780,01			522 748,83	528 780,01		6 031,18
471	Sous Total compte 471			1 450 592,52	2 138 114,18			1 450 592,52	2 138 114,18		687 521,66
4721	Dép sans mandatement préalable			1 034 780,95	1 034 780,95			1 034 780,95	1 034 780,95		0,00
4722	DACR commission carte bancaire			545,47	545,47			545,47	545,47		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			66 684,82	66 684,82			66 684,82	66 684,82		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2021

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
472	Sous Total compte 472			1 102 011,24	1 102 011,24			1 102 011,24	1 102 011,24		0,00
4751	Redevables sur rôle			1 476 058,34	1 476 058,34			1 476 058,34	1 476 058,34		0,00
4757	Produits sur rôle			1 372 770,61	1 372 770,61			1 372 770,61	1 372 770,61		0,00
4758	TVA sur rôle			103 238,99	103 238,99			103 238,99	103 238,99		0,00
475	Sous Total compte 475			2 952 067,94	2 952 067,94			2 952 067,94	2 952 067,94		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			0,03	0,03			0,03	0,03		0,00
478	Sous Total compte 478			0,03	0,03			0,03	0,03		0,00
47	Sous Total compte 47			5 504 671,73	6 192 193,39			5 504 671,73	6 192 193,39		687 521,66
486	Charges constatées d'avance			348,75	348,75			348,75	348,75		0,00
48	Sous Total compte 48			348,75	348,75			348,75	348,75		0,00
491	Dépréciat comptes de clients				275 768,00				275 768,00		275 768,00
49	Sous Total compte 49				275 768,00				275 768,00		275 768,00
	Total classe 4			14 325 972,64	12 874 513,10			14 325 972,64	12 874 513,10	2 648 993,32	1 197 533,78

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2021

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
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			171 481,43	171 481,43			171 481,43	171 481,43		0,00
5116	TIP à l'encaissement			310 905,39	310 889,19			310 905,39	310 889,19	16,20	
51172	Chèques impayés			525,08	366,36			525,08	366,36	158,72	
51176	TIP impayés			1 381,47	1 180,23			1 381,47	1 180,23	201,24	
51178	Autres valeurs impayées			5 538,30	3 649,39			5 538,30	3 649,39	1 888,91	
5117	Sous Total compte 5117			7 444,85	5 195,98			7 444,85	5 195,98	2 248,87	
5118	Autres valeurs à l'encaissement			57 839,77	57 587,36			57 839,77	57 587,36	252,41	
511	Sous Total compte 511			547 671,44	545 153,96			547 671,44	545 153,96	2 517,48	
515	Compte au trésor			5 636 234,18	4 549 426,64			5 636 234,18	4 549 426,64	1 086 807,54	
51928	Autres avances de trésorerie				700 000,00				700 000,00		700 000,00
5192	Sous Total compte 5192				700 000,00				700 000,00		700 000,00
519	Sous Total compte 519				700 000,00				700 000,00		700 000,00
51	Sous Total compte 51			6 183 905,62	5 794 580,60			6 183 905,62	5 794 580,60	389 325,02	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2021

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
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances			2 245,90	1 276,35			2 245,90	1 276,35	969,55	
541	Sous Total compte 541			2 245,90	1 276,35			2 245,90	1 276,35	969,55	
54	Sous Total compte 54			2 245,90	1 276,35			2 245,90	1 276,35	969,55	
5581	Autres avances de trésorerie versées			700 000,00				700 000,00		700 000,00	
558	Sous Total compte 558			700 000,00				700 000,00		700 000,00	
55	Sous Total compte 55			700 000,00				700 000,00		700 000,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			824 000,00	824 000,00			824 000,00	824 000,00		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			585 917,87	585 728,35			585 917,87	585 728,35	189,52	
586	Opér fin budget p et bud annex rattachés			220,55	220,55			220,55	220,55		0,00
588	Autres virements internes			11 779 047,14	11 779 047,14			11 779 047,14	11 779 047,14		0,00
58	Sous Total compte 58			13 189 185,56	13 188 996,04			13 189 185,56	13 188 996,04	189,52	
	Total classe 5			20 075 337,08	18 984 852,99			20 075 337,08	18 984 852,99	1 790 484,09	700 000,00
604	Achts études prestat serv équipt travaux					41 570,41	323,74	41 570,41	323,74	41 246,67	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2021

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
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					92 336,22	4 565,49	92 336,22	4 565,49	87 770,73	
6062	Produits de traitement					12 175,95	463,37	12 175,95	463,37	11 712,58	
6063	Autres fournitures d'entretien et petit équipement					22 240,39	358,90	22 240,39	358,90	21 881,49	
6064	Fournitures administratives					2 968,76	244,44	2 968,76	244,44	2 724,32	
6066	Carburants					22 307,73	1 985,49	22 307,73	1 985,49	20 322,24	
6068	Autres matières et fournitures					59 826,38	6 450,52	59 826,38	6 450,52	53 375,86	
606	Sous Total compte 606					211 855,43	14 068,21	211 855,43	14 068,21	197 787,22	
6071	Achats march - compteurs					1 915,00	1 915,00	1 915,00	1 915,00		0,00
607	Sous Total compte 607					1 915,00	1 915,00	1 915,00	1 915,00		0,00
60	Sous Total compte 60					255 340,84	16 306,95	255 340,84	16 306,95	239 033,89	
611	Sous-traitance générale					63 102,42		63 102,42		63 102,42	
6122	Crédit-bail mobilier					150,00		150,00		150,00	
612	Sous Total compte 612					150,00		150,00		150,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2021

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
6135	Locations mobilières					11 618,13	1 156,34	11 618,13	1 156,34	10 461,79	
6137	Redev droits passage servitude diverses					1 887,20		1 887,20		1 887,20	
613	Sous Total compte 613					13 505,33	1 156,34	13 505,33	1 156,34	12 348,99	
61523	Reseaux					170 871,80	7 680,00	170 871,80	7 680,00	163 191,80	
6152	Sous Total compte 6152					170 871,80	7 680,00	170 871,80	7 680,00	163 191,80	
61551	Mat roulant					11 662,25	240,97	11 662,25	240,97	11 421,28	
6155	Sous Total compte 6155					11 662,25	240,97	11 662,25	240,97	11 421,28	
6156	Maintenance					9 696,58		9 696,58		9 696,58	
615	Sous Total compte 615					192 230,63	7 920,97	192 230,63	7 920,97	184 309,66	
617	Etudes et recherches					2 971,62		2 971,62		2 971,62	
618	Divers					36 802,06		36 802,06		36 802,06	
61	Sous Total compte 61					308 762,06	9 077,31	308 762,06	9 077,31	299 684,75	
6215	Persel affecté par collectivité rattach					21 969,10		21 969,10		21 969,10	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2021

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
6218	Autre personnel extérieur					13 232,13	7 606,78	13 232,13	7 606,78	5 625,35	
621	Sous Total compte 621					35 201,23	7 606,78	35 201,23	7 606,78	27 594,45	
6226	Honoraires					6 600,00		6 600,00		6 600,00	
6227	Frais d'actes et de contentieux					6 436,33		6 436,33		6 436,33	
622	Sous Total compte 622					13 036,33		13 036,33		13 036,33	
6231	Annonces et insertions					473,15		473,15		473,15	
6236	Catalogues et imprimés					501,80		501,80		501,80	
623	Sous Total compte 623					974,95		974,95		974,95	
6248	Divers					850,00		850,00		850,00	
624	Sous Total compte 624					850,00		850,00		850,00	
6251	Voyages et déplacements					5 207,35		5 207,35		5 207,35	
6257	Réceptions					504,00		504,00		504,00	
625	Sous Total compte 625					5 711,35		5 711,35		5 711,35	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2021

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
6261	Frais d'affranchissement					6 224,46		6 224,46		6 224,46	
6262	Frais de télécommunication					18 330,52	121,63	18 330,52	121,63	18 208,89	
626	Sous Total compte 626					24 554,98	121,63	24 554,98	121,63	24 433,35	
627	Services bancaires et assimilés					1 240,91		1 240,91		1 240,91	
6281	Concours divers - cotisations					22 934,10	233,33	22 934,10	233,33	22 700,77	
6283	Frais de nettoyage des locaux					575,00		575,00		575,00	
6287	Remboursements de frais					70 741,03	57 940,00	70 741,03	57 940,00	12 801,03	
6288	Autres					10 200,00		10 200,00		10 200,00	
628	Sous Total compte 628					104 450,13	58 173,33	104 450,13	58 173,33	46 276,80	
62	Sous Total compte 62					186 019,88	65 901,74	186 019,88	65 901,74	120 118,14	
6332	Cotisations versées au FNAL					2 381,27		2 381,27		2 381,27	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					7 620,03		7 620,03		7 620,03	
633	Sous Total compte 633					10 001,30		10 001,30		10 001,30	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2021

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
6371	Redev versée agencé eau prélèvement eau					91 093,00		91 093,00		91 093,00	
637	Sous Total compte 637					91 093,00		91 093,00		91 093,00	
63	Sous Total compte 63					101 094,30		101 094,30		101 094,30	
6411	Salaires, appoin base					463 801,63		463 801,63		463 801,63	
6414	Indemnités et avantages divers					128 378,92		128 378,92		128 378,92	
6415	Supplément familial					4 908,97		4 908,97		4 908,97	
64198	Autres remboursements						7 612,53		7 612,53		7 612,53
6419	Sous Total compte 6419						7 612,53		7 612,53		7 612,53
641	Sous Total compte 641					597 089,52	7 612,53	597 089,52	7 612,53	589 476,99	
6451	Cotisations à l'URSSAF					100 980,16		100 980,16		100 980,16	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					109 127,73		109 127,73		109 127,73	
6454	Cotisations aux ASSEDIC					6 488,66		6 488,66		6 488,66	
645	Sous Total compte 645					216 596,55		216 596,55		216 596,55	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2021

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
6475	Médecine du travail pharmacie					312,00	282,00	312,00	282,00	30,00	
647	Sous Total compte 647					312,00	282,00	312,00	282,00	30,00	
648	Autres charges de personnel					1 148,24		1 148,24		1 148,24	
64	Sous Total compte 64					815 146,31	7 894,53	815 146,31	7 894,53	807 251,78	
658	Charges diverses gest courante					1,53		1,53		1,53	
65	Sous Total compte 65					1,53		1,53		1,53	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					133 265,68		133 265,68		133 265,68	
66112	Intérêts - rattachement des icne					47 376,24	33 280,78	47 376,24	33 280,78	14 095,46	
6611	Sous Total compte 6611					180 641,92	33 280,78	180 641,92	33 280,78	147 361,14	
661	Sous Total compte 661					180 641,92	33 280,78	180 641,92	33 280,78	147 361,14	
66	Sous Total compte 66					180 641,92	33 280,78	180 641,92	33 280,78	147 361,14	
673	Titres annulés exercices antérieurs					1 084,39	27,06	1 084,39	27,06	1 057,33	
6742	Subv except équipement					18 378,00	18 378,00	18 378,00	18 378,00		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2021

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
674	Sous Total compte 674					18 378,00	18 378,00	18 378,00	18 378,00		0,00
678	Autres charges exceptionnelles					23 176,33		23 176,33		23 176,33	
67	Sous Total compte 67					42 638,72	18 405,06	42 638,72	18 405,06	24 233,66	
6811	DA - immob corpo et incorpo					650 000,00		650 000,00		650 000,00	
6817	Dot dépréciat actifs circulants					112 000,00		112 000,00		112 000,00	
681	Sous Total compte 681					762 000,00		762 000,00		762 000,00	
68	Sous Total compte 68					762 000,00		762 000,00		762 000,00	
	Total classe 6					2 651 645,56	150 866,37	2 651 645,56	150 866,37	2 508 391,72	7 612,53
70111	Ventes d'eau aux abonnés					17 649,80	2 020 925,76	17 649,80	2 020 925,76		2 003 275,96
7011	Sous Total compte 7011					17 649,80	2 020 925,76	17 649,80	2 020 925,76		2 003 275,96
70123	Contre-valeur redevance prélevement					418,32	125 558,16	418,32	125 558,16		125 139,84
701241	Recouvt redev pollution domestique					958,01	275 882,10	958,01	275 882,10		274 924,09
701249	Reverst redev pollution domestique					240 197,00		240 197,00		240 197,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2021

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
70124	Sous Total compte 70124					241 155,01	275 882,10	241 155,01	275 882,10		34 727,09
7012	Sous Total compte 7012					241 573,33	401 440,26	241 573,33	401 440,26		159 866,93
701	Sous Total compte 701					259 223,13	2 422 366,02	259 223,13	2 422 366,02		2 163 142,89
704	Travaux					7 271,48	89 200,04	7 271,48	89 200,04		81 928,56
70611	Redevances assainissement collectif					612 288,06	612 288,06	612 288,06	612 288,06		0,00
706121	Recouvrt redev modernisa réseaux collec					11 114,00	11 114,00	11 114,00	11 114,00		0,00
70612	Sous Total compte 70612					11 114,00	11 114,00	11 114,00	11 114,00		0,00
7061	Sous Total compte 7061					623 402,06	623 402,06	623 402,06	623 402,06		0,00
7068	Prest serv autres prestat service						360,00		360,00		360,00
706	Sous Total compte 706					623 402,06	623 762,06	623 402,06	623 762,06		360,00
7084	Mise à dispo persel facturée						211 220,11		211 220,11		211 220,11
7087	Remboursements de frais						18 098,04		18 098,04		18 098,04
708	Sous Total compte 708						229 318,15		229 318,15		229 318,15

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2021

		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					889 896,67	3 364 646,27	889 896,67	3 364 646,27		2 474 749,60
7588	Autres						414,84		414,84		414,84
758	Sous Total compte 758						414,84		414,84		414,84
75	Sous Total compte 75						414,84		414,84		414,84
777	Quote part subv invest virée au résultat						174 000,00		174 000,00		174 000,00
778	Autres produits exceptionnels						203 483,12		203 483,12		203 483,12
77	Sous Total compte 77						377 483,12		377 483,12		377 483,12
	Total classe 7					889 896,67	3 742 544,23	889 896,67	3 742 544,23	240 197,00	3 092 844,56
	Total général			52 048 082,17	51 596 983,38	5 055 655,95	5 506 754,74	57 103 738,12	57 103 738,12	23 806 514,72	23 806 514,72

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2021

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2021

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

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2021

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

Observations :

VERON Virginie (1018262943-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DDFIP DE LANGUEDOC-ROUSSILLO..., le 07/06/2022

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 LODEVOIS ET LARZAC** pendant l'année **2021** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

HOUVENAGHEL Pierre (1002952185-0), Inspecteur divisionnaire FIP hors classe

A COEUR D'HERAULT, le 17/06/2022

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 **30/06/2022** par l'organe délibérant.

REQUI JEAN-LUC (jrequil-xt), Président

A LODEVE, le 21/07/2022