

EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2022 AU 25/05/2023

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	39
1 Balance des comptes	Etat III-1 40
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 67
4EME PARTIE : Page des signatures	68

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2022

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	321,47	Dotations	4 281,17
Terrains	40,08	Fonds Globalisés	1 570,66
Constructions	1 292,67	Réserves	2 684,67
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	16 348,69	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	2 049,58
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-205,10
Autres immobilisations corporelles	276,43	Subventions transférables	3 407,28
Total immobilisations corporelles (nettes)	17 957,87	Subventions non transférables	
Immobilisations financières	2,23	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	1 204,71
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	18 281,57	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	14 992,98
Créances	2 121,65	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	5 822,06
Disponibilités	2 546,20	Fournisseurs ⁽²⁾	848,22
Autres actifs circulant	700,00	Autres dettes à court terme	718,47
TOTAL ACTIF CIRCULANT	5 367,86	Total dettes à court terme	1 566,69
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	7 388,76
		Comptes de régularisations	1 267,70
TOTAL ACTIF	23 649,43	TOTAL PASSIF	23 649,43

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2023

BILAN (en Euros)

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de R et D	150 784,28	314,00	150 470,28	88 393,78
	Conces, brev, licences, marques, procéd	42 828,34	2 952,00	39 876,34	14 763,33
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours	131 121,97		131 121,97	80 404,57
	Terrains en toute propriété	43 252,19		43 252,19	30 544,65
	Constructions en toute propriété	1 360 829,66	10 149,26	1 350 680,40	1 345 910,06
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	20 439 420,85	5 251 830,57	15 187 590,28	6 982 335,51
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	921 255,21	421 972,82	499 282,39	413 592,03
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession ou à				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo		3 170,14	-3 170,14	-1 200,00
	Constructions mises à disposition	120 071,59	178 083,84	-58 012,25	10 532,59
Construction sur sol autrui mise à dispo					
Instal, mat et outil tech mise à dispo	4 792 134,74	3 631 034,18	1 161 100,56	2 037 926,96	
MONTANT A REPORTER	28 001 698,83	9 499 506,81	18 502 192,02	11 003 203,48	

BILAN (en Euros)

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	28 001 698,83	9 499 506,81	18 502 192,02	11 003 203,48
	Autres immob corpo mise à dispo	1 269,10	224 121,16	-222 852,06	-84 200,00
	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	2 234,90		2 234,90	
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
Autres créances					
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		28 005 202,83	9 723 627,97	18 281 574,86	10 919 003,48

BILAN (en Euros)

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		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	2 233 144,97	375 768,00	1 857 376,97	1 947 149,15
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	261 630,00		261 630,00	84 956,48
	Créances sur l'Etat et collec publiques				73 560,84
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	2 644,08		2 644,08	206 363,68
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	2 546 204,95		2 546 204,95	1 090 294,57
Avances de trésorerie	700 000,00		700 000,00	700 000,00	
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		5 743 624,00	375 768,00	5 367 856,00	4 102 324,72

BILAN (en Euros)

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		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
	Écarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				189,52
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	33 748 826,83	10 099 395,97	23 649 430,86	15 021 517,72

BILAN (en Euros)

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES	Dotations	4 281 171,72	850 712,72
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	1 204 714,57	296 041,99
	Affectation par collec de rattachement		
	Écarts de réévaluation		
	Réserves	2 684 670,30	1 066 144,82
	Report à nouveau	2 049 583,73	1 593 286,35
	Résultat de l'exercice	-205 097,76	351 868,37
	Subventions d'investissement	3 407 277,48	2 761 701,90
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés	1 570 656,00	413 235,51
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I	14 992 976,04	7 332 991,66	

BILAN (en Euros)

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
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 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	5 832 164,49	6 127 955,45
	Emprunts et dettes financières	-10 100,00	
	Crédits et lignes de trésorerie	700 000,00	700 000,00
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	618 006,62	123 354,43
	Dettes fiscales et sociales	0,01	-43 397,23
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations	230 213,89	6 087,98
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		54 045,46
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	18 470,56	32 958,31
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	7 388 755,57	7 001 004,40	

BILAN (en Euros)

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	1 267 699,25	687 521,66
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	1 267 699,25	687 521,66
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	23 649 430,86	15 021 517,72

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	2 114,76	2 474,75
Autres produits	16,68	0,41
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	2 131,44	2 475,16
Traitements, salaires, charges sociales	951,39	807,25
Achats et charges externes	772,05	658,84
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	1 227,17	762,00
Autres charges	103,70	101,10
Charges courantes non financières	3 054,31	2 329,18
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-922,87	145,98
Produits courants financiers	0,10	
Charges courantes financières	128,54	147,36
RESULTAT COURANT FINANCIER	-128,43	-147,36
RESULTAT COURANT	-1 051,30	-1,38
Produits exceptionnels	888,65	377,48
Charges exceptionnelles	42,45	24,23
RESULTAT EXCEPTIONNEL	846,20	353,25
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-205,10	351,87

COMPTE DE RESULTAT 2022

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Prestations de services	270,00	360,00
Divers	2 114 492,30	2 474 389,60
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	16 679,87	414,84
TOTAL I	2 131 442,17	2 475 164,44
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	772 052,64	658 836,78
Impôts et taxes sur rémunérations	10 484,78	10 001,30
Autres impôts, taxes et versem assimilés	83 228,00	91 093,00
Salaires et traitements	697 369,80	590 625,23

COMPTE DE RESULTAT 2022

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Charges sociales	254 017,96	216 626,55
Dotations amortissements sur immob	1 127 169,20	650 000,00
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant	100 000,00	112 000,00
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges	9 988,49	1,53
TOTAL II	3 054 310,87	2 329 184,39
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-922 868,70	145 980,05
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières et créances	104,10	
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits net sur cessions de VMP		
TOTAL III	104,10	
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	128 536,90	147 361,14
Pertes de change		

COMPTE DE RESULTAT 2022

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	128 536,90	147 361,14
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-128 432,80	-147 361,14
A + B - RESULTAT COURANT	-1 051 301,50	-1 381,09
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	4 930,00	
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	883 719,19	377 483,12
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	888 649,19	377 483,12
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	5 992,45	1 057,33
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital	36 453,00	23 176,33
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	42 445,45	24 233,66
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	846 203,74	353 249,46

COMPTE DE RESULTAT 2022

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022		Exercice 2021	
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)		3 020 195,46		2 852 647,56
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)		3 225 293,22		2 500 779,19
RESULTAT DE L'EXERCICE		-205 097,76		351 868,37

Opérations Compte de Tiers

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2022

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2022

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 2022

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2022

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 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	4 504 479,65	5 388 556,72	9 893 036,37
Titres de recette émis (b)	1 262 614,78	7 132 943,21	8 395 557,99
Réductions de titres (c)		3 754 312,46	3 754 312,46
Recettes nettes (d = b - c)	1 262 614,78	3 378 630,75	4 641 245,53
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	4 504 479,65	5 388 556,72	9 893 036,37
Mandats émis (f)	1 416 422,85	3 752 206,75	5 168 629,60
Annulations de mandats (g)	8 666,37	168 478,24	177 144,61
Depenses nettes (h = f - g)	1 407 756,48	3 583 728,51	4 991 484,99
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit	145 141,70	205 097,76	350 239,46

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

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2022

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2021	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2022	RESULTAT DE L'EXERCICE 2022	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2022
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	549 412,67		-145 141,70	230 448,93	634 719,90
Fonctionnement	1 945 154,72		-205 097,76	104 429,01	1 844 485,97
Sous-Total	2 494 567,39		-350 239,46	334 877,94	2 479 205,87
TOTAL III	2 494 567,39		-350 239,46	334 877,94	2 479 205,87
TOTAL I + II + III	2 494 567,39		-350 239,46	334 877,94	2 479 205,87

Apports suite à clôture du Sivom du Larzac Budget Eau.

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	315 000,00	11 000,00	326 000,00	312 774,52		312 774,52	13 225,48
20	Immobilisations incorporelles	315 000,00	102 089,85	417 089,85	79 049,51		79 049,51	338 040,34
21	Immobilisations corporelles	2 547 916,00	553 283,80	3 101 199,80	615 427,42	8 666,37	606 761,05	2 494 438,75
23	Immobilisations en cours		70 190,00	70 190,00	50 717,40		50 717,40	19 472,60
020	Dépenses imprévues - section d'investissement		200 000,00	200 000,00				200 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	3 177 916,00	936 563,65	4 114 479,65	1 057 968,85	8 666,37	1 049 302,48	3 065 177,17
45810	Opération pour compte tiers n° 45810		30 000,00	30 000,00				30 000,00
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS		30 000,00	30 000,00				30 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 177 916,00	966 563,65	4 144 479,65	1 057 968,85	8 666,37	1 049 302,48	3 095 177,17
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	200 000,00	160 000,00	360 000,00	358 454,00		358 454,00	1 546,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	200 000,00	160 000,00	360 000,00	358 454,00		358 454,00	1 546,00
TOTAL GENERAL		3 377 916,00	1 126 563,65	4 504 479,65	1 416 422,85	8 666,37	1 407 756,48	3 096 723,17

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2022

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							
13	Subventions d'investissement	521 032,00	870 031,26	1 391 063,26	135 445,58		135 445,58	1 255 617,68
16	Emprunts et dettes assimilées	2 121 142,00	-2 121 142,00					
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 642 174,00	-1 251 110,74	1 391 063,26	135 445,58		135 445,58	1 255 617,68
45820	Opération pour compte tiers n° 45820		30 000,00	30 000,00				30 000,00
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS		30 000,00	30 000,00				30 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 642 174,00	-1 221 110,74	1 421 063,26	135 445,58		135 445,58	1 285 617,68
021	Virement de la section d'exploitation (section d'investissement)	35 742,00	1 368 261,72	1 404 003,72				1 404 003,72
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	700 000,00	430 000,00	1 130 000,00	1 127 169,20		1 127 169,20	2 830,80
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	735 742,00	1 798 261,72	2 534 003,72	1 127 169,20		1 127 169,20	1 406 834,52
001	Excédent ou déficit d'investissement reporté au budget		549 412,67	549 412,67				549 412,67
TOTAL GENERAL		3 377 916,00	1 126 563,65	4 504 479,65	1 262 614,78		1 262 614,78	3 241 864,87

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2022

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	1 074 650,00	10 000,00	1 084 650,00	845 366,96	95 260,68	750 106,28	334 543,72
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 028 000,00	50 000,00	1 078 000,00	1 094 296,00	25 706,81	1 068 589,19	9 410,81
014	Atténuations de produits	250 000,00	106 893,00	356 893,00	356 893,00		356 893,00	
65	Autres charges de gestion courante	10 010,00		10 010,00	10 123,00	134,51	9 988,49	21,51
66	Charges financières	130 000,00		130 000,00	175 913,14	47 376,24	128 536,90	1 463,10
67	Charges exceptionnelles	20 000,00	75 000,00	95 000,00	42 445,45		42 445,45	52 554,55
68	Dotations aux provisions et aux depreciations (semi-budgétaires)		100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00	
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 512 660,00	341 893,00	2 854 553,00	2 625 037,55	168 478,24	2 456 559,31	397 993,69
011	Charges à caractère général							
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	35 742,00	1 368 261,72	1 404 003,72				1 404 003,72
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	700 000,00	430 000,00	1 130 000,00	1 127 169,20		1 127 169,20	2 830,80
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	735 742,00	1 798 261,72	2 534 003,72	1 127 169,20		1 127 169,20	1 406 834,52
TOTAL GENERAL		3 248 402,00	2 140 154,72	5 388 556,72	3 752 206,75	168 478,24	3 583 728,51	1 804 828,21

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2022

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				6 191,77	4 649,48	1 542,29	-1 542,29
70	Ventes de produits fabriqués prestations de services marchandises	2 508 816,00	35 000,00	2 543 816,00	6 221 318,28	3 749 662,98	2 471 655,30	72 160,70
75	Autres produits de gestion courante				16 679,87		16 679,87	-16 679,87
76	Produits financiers				104,10		104,10	-104,10
77	Produits exceptionnels	539 586,00		539 586,00	530 195,19		530 195,19	9 390,81
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 048 402,00	35 000,00	3 083 402,00	6 774 489,21	3 754 312,46	3 020 176,75	63 225,25
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	200 000,00	160 000,00	360 000,00	358 454,00		358 454,00	1 546,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	200 000,00	160 000,00	360 000,00	358 454,00		358 454,00	1 546,00
002	Résultat d'exploitation reporté		1 945 154,72	1 945 154,72				1 945 154,72
TOTAL GENERAL		3 248 402,00	2 140 154,72	5 388 556,72	7 132 943,21	3 754 312,46	3 378 630,75	2 009 925,97

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	302 674,52		302 674,52
1681	Autres emprunts	10 100,00		10 100,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	312 774,52		312 774,52
2031	Frais d'études	50 984,50		50 984,50
2051	Concessions et droits assimilés	28 065,01		28 065,01
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	79 049,51		79 049,51
21311	Batiments d'exploitation	747,05		747,05
21351	Batiments d'exploitation	11 655,29		11 655,29
21531	Réseaux d'adduction d'eau	364 853,68		364 853,68
2154	Matériel industriel	21 749,48		21 749,48
2155	Outillage industriel	4 096,56		4 096,56
21561	Service de distribution d'eau	138 859,24	8 666,37	130 192,87
21782	Matériel de transport	1 269,10		1 269,10
2182	Matériel de transport	48 157,56		48 157,56
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	11 272,66		11 272,66
2184	Mobilier	3 915,25		3 915,25
2188	Autres	8 851,55		8 851,55
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	615 427,42	8 666,37	606 761,05
232	Immobilisations incorporelles en cours	50 717,40		50 717,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	50 717,40		50 717,40
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 057 968,85	8 666,37	1 049 302,48
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 057 968,85	8 666,37	1 049 302,48
139111	Agence de l'eau	104 909,00		104 909,00
139118	Autres	9 505,00		9 505,00

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
13912	Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région	50 218,00		50 218,00
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département	160 224,00		160 224,00
13914	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Communes et structures intercommunales	400,00		400,00
13917	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - budget communautaire et fonds structurels	4 692,00		4 692,00
13918	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres	28 506,00		28 506,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	358 454,00		358 454,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	358 454,00		358 454,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	1 416 422,85	8 666,37	1 407 756,48

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
13111	Agence de l'eau	99 199,95		99 199,95
13118	Autres	36 245,63		36 245,63
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	135 445,58		135 445,58
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	135 445,58		135 445,58
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	135 445,58		135 445,58
28031	Amortissements frais d'études	170,00		170,00
28033	Amortissements frais d'insertion	144,00		144,00
2805	Concessions et droits similaires brevets licences marques procédés logiciels droits et valeurs similaires	2 952,00		2 952,00
28131	Batiments	3 636,00		3 636,00
28135	Installations générales agencements aménagements des constructions	3 996,00		3 996,00
28153	Installations a caractere specifique	13 443,00		13 443,00
28154	Matériel industriel	5 179,00		5 179,00
28155	Outillage industriel	222,00		222,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	4 104,00		4 104,00
28172	Agencements et aménagements de terrains	1 970,14		1 970,14
28173	Constructions	68 544,84		68 544,84
28175	Installations matériels et outillage techniques	876 826,40		876 826,40
28178	Autres immobilisations corporelles	139 921,16		139 921,16
28182	Matériel de transport	262,00		262,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	3 832,66		3 832,66
28184	Mobilier	1 368,00		1 368,00
28188	Amortissements autres	598,00		598,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 127 169,20		1 127 169,20
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 127 169,20		1 127 169,20

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	1 262 614,78		1 262 614,78

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
604	Achats d'études - prestations de services équipements et travaux	55 201,18	7 533,43	47 667,75
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	88 603,01	14 587,55	74 015,46
6062	Produits de traitement	9 498,41	1 200,00	8 298,41
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement	17 646,05	2 387,49	15 258,56
6064	Fournitures administratives	3 800,39	860,19	2 940,20
6066	Carburants	26 702,51	2 416,47	24 286,04
6068	Autres matières et fournitures	60 006,49	1 729,62	58 276,87
6078	Autres marchandises	2 000,00	2 000,00	
611	Sous-traitance générale	20 138,32	13 586,80	6 551,52
6122	Crédit-bail mobilier	2 538,75		2 538,75
6135	Locations mobilières	15 333,59	962,00	14 371,59
6137	Redevances droits de passage et servitudes diverses	2 263,39		2 263,39
61521	Bâtiments publics	500,00	500,00	
61523	Reseaux	264 369,40	22 985,00	241 384,40
61551	Matériel roulant	12 604,99	631,93	11 973,06
6156	Maintenance	27 640,73	1 190,49	26 450,24
617	Etudes et recherches	4 050,00		4 050,00
618	Divers	36 820,05	1 385,68	35 434,37
6226	Honoraires	3 079,70		3 079,70
6227	Frais d'actes et de contentieux	3 790,00	3 000,00	790,00
6231	Annonces et insertions	957,32		957,32
6236	Catalogues et imprimés	378,39		378,39
6248	Divers	1 495,78	850,00	645,78
6251	Voyages et déplacements	4 813,76		4 813,76

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6256	Missions	1 034,55		1 034,55
6257	Réceptions	2 604,86		2 604,86
6261	Frais d'affranchissement	12,13		12,13
6262	Frais de télécommunications	20 046,09	1 756,00	18 290,09
627	Services bancaires et assimilés	2 617,03		2 617,03
6281	Concours divers -cotisations	20 659,90		20 659,90
6283	Frais de nettoyage des locaux	375,00	375,00	
6287	Remboursements de frais	42 093,32	12 623,03	29 470,29
6288	Autres	8 463,87	2 700,00	5 763,87
6371	Redevance versée aux agences de l'eau au titre des prélèvements d'eau	83 228,00		83 228,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	845 366,96	95 260,68	750 106,28
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	122 972,29	17 797,93	105 174,36
6218	Autre personnel extérieur	7 908,88	7 908,88	
6332	Cotisations versées au FNAL	563,25		563,25
6336	Cotisations au Centre National et aux Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale	9 921,53		9 921,53
6411	Salaires, appointements, commissions de base	544 170,58		544 170,58
64141	Indemnité inflation	1 500,00		1 500,00
64148	Autres indemnités et avantages divers	131 827,79		131 827,79
6415	Supplément familial	3 449,72		3 449,72
6451	Cotisations à l'URSSAF	126 213,47		126 213,47
6453	Cotisations aux caisses de retraite	118 512,64		118 512,64
6454	Cotisations au Pôle Emploi	9 291,85		9 291,85
648	Autres charges de personnel	17 964,00		17 964,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	1 094 296,00	25 706,81	1 068 589,19

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
701249	Reversement aux agences de l'eau - redevance pour pollution d'origine domestique	356 893,00		356 893,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	356 893,00		356 893,00
6518	Autres	1 021,39		1 021,39
6531	Indemnités	400,00		400,00
6541	Créances admises en non-valeur	8 173,67	134,51	8 039,16
6542	Créances éteintes	527,30		527,30
658	Charges diverses de gestion courante	0,64		0,64
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	10 123,00	134,51	9 988,49
66111	Intérêts réglés à l'échéance	125 903,04		125 903,04
66112	Intérêts - rattachement des icne	50 010,10	47 376,24	2 633,86
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	175 913,14	47 376,24	128 536,90
673	Titres annulés exercices antérieurs	5 992,45		5 992,45
678	Autres charges exceptionnelles	36 453,00		36 453,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	42 445,45		42 445,45
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	100 000,00		100 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	Dotations aux provisions et aux depreciations (semi-budgétaires)	100 000,00		100 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 625 037,55	168 478,24	2 456 559,31
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	1 127 169,20		1 127 169,20
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 127 169,20		1 127 169,20
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 127 169,20		1 127 169,20
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	3 752 206,75	168 478,24	3 583 728,51

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
64198	Autres remboursements	6 191,77	4 649,48	1 542,29
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	6 191,77	4 649,48	1 542,29
70111	Ventes d'eau aux abonnés	3 113 534,82	1 334 178,53	1 779 356,29
70123	Contre-valeur redevance prélèvement	231 796,56	129 975,84	101 820,72
701241	Recouvrement de la redevance pour pollution d'origine domestique	510 963,12	284 948,48	226 014,64
704	Travaux	143 218,85	9 515,29	133 703,56
70611	Redevances d'assainissement collectif	1 761 980,16	1 761 980,16	
706121	Recouvrement de la redevance pour la modernisation des réseaux de collecte	224 977,89	224 977,89	
7068	Prestations de services autres prestations de service	615,00	345,00	270,00
7084	Mise à disposition de personnel facturée	203 945,05		203 945,05
7087	Remboursements de frais	30 286,83	3 741,79	26 545,04
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations de services marchandises	6 221 318,28	3 749 662,98	2 471 655,30
7588	Autres	16 679,87		16 679,87
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	16 679,87		16 679,87
7621	Produits des autres immobilisations financières encaissés à l'échéance	104,10		104,10
SOUS-TOTAL CHAPITRE 76	Produits financiers	104,10		104,10
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	4 930,00		4 930,00
778	Autres produits exceptionnels	525 265,19		525 265,19
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	530 195,19		530 195,19
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	6 774 489,21	3 754 312,46	3 020 176,75
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	358 454,00		358 454,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	358 454,00		358 454,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	358 454,00		358 454,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	7 132 943,21	3 754 312,46	3 378 630,75

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2022

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		3 430 459,00				4 281 171,72		4 281 171,72
10222	FCTVA		319 283,47		1 157 420,49				1 476 703,96		1 476 703,96
10228	Autres fonds d'investissement		93 952,04						93 952,04		93 952,04
1022	Sous Total compte 1022		413 235,51		1 157 420,49				1 570 656,00		1 570 656,00
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		296 041,99		908 672,58				1 204 714,57		1 204 714,57
102	Sous Total compte 102		1 559 990,22		5 496 552,07				7 056 542,29		7 056 542,29
1068	Autres réserves		1 066 144,82		1 618 525,48				2 684 670,30		2 684 670,30
106	Sous Total compte 106		1 066 144,82		1 618 525,48				2 684 670,30		2 684 670,30
10	Sous Total compte 10		2 626 135,04		7 115 077,55				9 741 212,59		9 741 212,59
110	Report à nouveau solde créditeur		1 593 286,35		456 297,38				2 049 583,73		2 049 583,73
11	Sous Total compte 11		1 593 286,35		456 297,38				2 049 583,73		2 049 583,73
12	Résultat exercice bénéf ou perte		351 868,37	351 868,37				351 868,37	351 868,37		0,00
12	Sous Total compte 12		351 868,37	351 868,37				351 868,37	351 868,37		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2022

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
13111	Agence de l'eau		718 844,04		653 734,65		99 199,95		1 471 778,64		1 471 778,64
13118	Autres		472 366,76				36 245,63		508 612,39		508 612,39
1311	Sous Total compte 1311		1 191 210,80		653 734,65		135 445,58		1 980 391,03		1 980 391,03
1312	Région		91 301,97		714 616,26				805 918,23		805 918,23
1313	Dépt		1 323 419,81		1 732 396,09				3 055 815,90		3 055 815,90
1317	Budget communautaire fonds structurels				46 001,75				46 001,75		46 001,75
1318	Autres		765 656,48		158 616,75				924 273,23		924 273,23
131	Sous Total compte 131		3 371 589,06		3 305 365,50		135 445,58		6 812 400,14		6 812 400,14
139111	Agence de l'eau	71 829,11		580 071,58		104 909,00		756 809,69		756 809,69	
139118	Autres	28 510,61				9 505,00		38 015,61		38 015,61	
13911	Sous Total compte 13911	100 339,72		580 071,58		114 414,00		794 825,30		794 825,30	
13912	Subv équipt transf - Région	77 098,84		174 553,22		50 218,00		301 870,06		301 870,06	
13913	Subv équipt transf - Dépt	338 999,98		1 630 768,05		160 224,00		2 129 992,03		2 129 992,03	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2022

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
13914	Subv équipt transf - Cnes et struc inter	400,00				400,00		800,00		800,00	
13917	Subv équipt transf - BC et FS	2 500,00		8 122,87		4 692,00		15 314,87		15 314,87	
13918	Subv équipt transf autres	90 548,62		43 265,78		28 506,00		162 320,40		162 320,40	
1391	Sous Total compte 1391	609 887,16		2 436 781,50		358 454,00		3 405 122,66		3 405 122,66	
139	Sous Total compte 139	609 887,16		2 436 781,50		358 454,00		3 405 122,66		3 405 122,66	
13	Sous Total compte 13	609 887,16	3 371 589,06	2 436 781,50	3 305 365,50	358 454,00	135 445,58	3 405 122,66	6 812 400,14		3 407 277,48
1641	Emprunts en euros		6 080 579,21			302 674,52		302 674,52	6 080 579,21		5 777 904,69
164	Sous Total compte 164		6 080 579,21			302 674,52		302 674,52	6 080 579,21		5 777 904,69
1681	Autres emprunts					10 100,00		10 100,00		10 100,00	
16884	Int sur empts étab crédit		47 376,24	47 376,24	54 259,80			47 376,24	101 636,04		54 259,80
1688	Sous Total compte 1688		47 376,24	47 376,24	54 259,80			47 376,24	101 636,04		54 259,80
168	Sous Total compte 168		47 376,24	47 376,24	54 259,80	10 100,00		57 476,24	101 636,04		44 159,80
16	Sous Total compte 16		6 127 955,45	47 376,24	54 259,80	312 774,52		360 150,76	6 182 215,25		5 822 064,49

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 1	609 887,16	14 070 834,27	2 836 026,11	10 931 000,23	671 228,52	135 445,58	4 117 141,79	25 137 280,08	3 415 222,66	24 435 360,95
2031	Frais d'études	73 498,80		11 406,00		50 984,50		135 889,30		135 889,30	
2032	Frais recherche et dev	14 174,98						14 174,98		14 174,98	
2033	Frais d'insertion	720,00						720,00		720,00	
203	Sous Total compte 203	88 393,78		11 406,00		50 984,50		150 784,28		150 784,28	
2051	Concessions et droits assimilés	14 763,33				28 065,01		42 828,34		42 828,34	
205	Sous Total compte 205	14 763,33				28 065,01		42 828,34		42 828,34	
20	Sous Total compte 20	103 157,11		11 406,00		79 049,51		193 612,62		193 612,62	
2111	Terrains nus	30 544,65		12 707,54				43 252,19		43 252,19	
211	Sous Total compte 211	30 544,65		12 707,54				43 252,19		43 252,19	
21311	Batiments exploitation	1 213 544,05				747,05		1 214 291,10		1 214 291,10	
2131	Sous Total compte 2131	1 213 544,05				747,05		1 214 291,10		1 214 291,10	
21351	Batiments exploitation	134 883,27				11 655,29		146 538,56		146 538,56	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2022

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
2135	Sous Total compte 2135	134 883,27				11 655,29		146 538,56		146 538,56	
213	Sous Total compte 213	1 348 427,32				12 402,34		1 360 829,66		1 360 829,66	
2151	Instal complexes spécial	4 025,80						4 025,80		4 025,80	
21531	Réseaux adduction eau	8 223 344,63		11 184 405,49		364 853,68		19 772 603,80		19 772 603,80	
2153	Sous Total compte 2153	8 223 344,63		11 184 405,49		364 853,68		19 772 603,80		19 772 603,80	
2154	Mat indust	79 470,19		6 202,00		21 749,48		107 421,67		107 421,67	
2155	Outillage industriel	1 111,61		10 565,51		4 096,56		15 773,68		15 773,68	
21561	Serv distribution eau	409 403,03				138 859,24	8 666,37	548 262,27	8 666,37	539 595,90	
2156	Sous Total compte 2156	409 403,03				138 859,24	8 666,37	548 262,27	8 666,37	539 595,90	
215	Sous Total compte 215	8 717 355,26		11 201 173,00		529 558,96	8 666,37	20 448 087,22	8 666,37	20 439 420,85	
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	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2022

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
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	
2175	Sous Total compte 2175	4 792 134,74						4 792 134,74		4 792 134,74	
21782	Mat de transport					1 269,10		1 269,10		1 269,10	
2178	Sous Total compte 2178					1 269,10		1 269,10		1 269,10	
217	Sous Total compte 217	4 912 206,33				1 269,10		4 913 475,43		4 913 475,43	
2181	Instal gales agent amngts divers	3 930,63						3 930,63		3 930,63	
2182	Mat de transport	149 241,70		32 592,00		48 157,56		229 991,26		229 991,26	
2183	Mat bureau mat informatique	151 394,85				11 272,66		162 667,51		162 667,51	
2184	Mobilier	9 303,19				3 915,25		13 218,44		13 218,44	
2188	Autres	502 595,82				8 851,55		511 447,37		511 447,37	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2022

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
218	Sous Total compte 218	816 466,19		32 592,00		72 197,02		921 255,21		921 255,21	
21	Sous Total compte 21	15 824 999,75		11 246 472,54		615 427,42	8 666,37	27 686 899,71	8 666,37	27 678 233,34	
232	Immobilisations incorporelles en cours	80 404,57				50 717,40		131 121,97		131 121,97	
23	Sous Total compte 23	80 404,57				50 717,40		131 121,97		131 121,97	
266	Autres formes de participation			2 234,90				2 234,90		2 234,90	
26	Sous Total compte 26			2 234,90				2 234,90		2 234,90	
28031	Amort frais études						170,00		170,00		170,00
28033	Amort frais d'insertion						144,00		144,00		144,00
2803	Sous Total compte 2803						314,00		314,00		314,00
2805	Concessions droits similaires brevets						2 952,00		2 952,00		2 952,00
280	Sous Total compte 280						3 266,00		3 266,00		3 266,00
28131	Batiments						3 636,00		3 636,00		3 636,00
28135	Igac constructions		2 517,26				3 996,00		6 513,26		6 513,26

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2022

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				7 632,00		10 149,26		10 149,26
28151	Instal complexes spécial		2 683,90						2 683,90		2 683,90
28153	Installations a caractere specifique		1 595 094,04		3 490 946,82		13 443,00		5 099 483,86		5 099 483,86
28154	Mat indust		1 296,85		1 236,00		5 179,00		7 711,85		7 711,85
28155	Outillage industriel				1 680,00		222,00		1 902,00		1 902,00
28156	Mat spécif exploit		135 944,96				4 104,00		140 048,96		140 048,96
2815	Sous Total compte 2815		1 735 019,75		3 493 862,82		22 948,00		5 251 830,57		5 251 830,57
28172	Agencet amégat terr		1 200,00				1 970,14		3 170,14		3 170,14
28173	Constructions		109 539,00				68 544,84		178 083,84		178 083,84
28175	Instal mat outil techn		2 754 207,78				876 826,40		3 631 034,18		3 631 034,18
28178	Autres immobilisations corporelles		84 200,00				139 921,16		224 121,16		224 121,16
2817	Sous Total compte 2817		2 949 146,78				1 087 262,54		4 036 409,32		4 036 409,32
28181	Instal gales agencet amngts divers		2 620,43						2 620,43		2 620,43

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2022

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
28182	Mat de transport		72 578,47		13 038,00		262,00		85 878,47		85 878,47
28183	Mat bureau mat informatique		71 186,02				3 832,66		75 018,68		75 018,68
28184	Mobilier		2 440,00				1 368,00		3 808,00		3 808,00
28188	Amort autres		254 049,24				598,00		254 647,24		254 647,24
2818	Sous Total compte 2818		402 874,16		13 038,00		6 060,66		421 972,82		421 972,82
281	Sous Total compte 281		5 089 557,95		3 506 900,82		1 123 903,20		9 720 361,97		9 720 361,97
28	Sous Total compte 28		5 089 557,95		3 506 900,82		1 127 169,20		9 723 627,97		9 723 627,97
	Total classe 2	16 008 561,43	5 089 557,95	11 260 113,44	3 506 900,82	745 194,33	1 135 835,57	28 013 869,20	9 732 294,34	28 005 202,83	9 723 627,97
4011	Fournisseurs		20 184,87	648 082,14	657 907,14			648 082,14	678 092,01		30 009,87
401	Sous Total compte 401		20 184,87	648 082,14	657 907,14			648 082,14	678 092,01		30 009,87
4041	Fournis immob			669 090,11	892 816,96			669 090,11	892 816,96		223 726,85
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		6 087,98	1 320,58	1 719,64			1 320,58	7 807,62		6 487,04
4047	Sous Total compte 4047		6 087,98	1 320,58	1 719,64			1 320,58	7 807,62		6 487,04

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2022

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
404	Sous Total compte 404		6 087,98	670 410,69	894 536,60			670 410,69	900 624,58		230 213,89
408	Fournis factures non parvenues		103 169,56	103 169,56	587 996,75			103 169,56	691 166,31		587 996,75
40	Sous Total compte 40		129 442,41	1 421 662,39	2 140 440,49			1 421 662,39	2 269 882,90		848 220,51
411	Clients	474 749,83		6 236 778,51	5 134 428,01			6 711 528,34	5 134 428,01	1 577 100,33	
4121	Clients - Redevance pour pollution d'ori	2 764,19		512 626,56	394 961,03			515 390,75	394 961,03	120 429,72	
4122	Clients - Redevance pour modernisation d	2,31		232 820,78	182 836,47			232 823,09	182 836,47	49 986,62	
412	Sous Total compte 412	2 766,50		745 447,34	577 797,50			748 213,84	577 797,50	170 416,34	
4161	Créances douteuses	89 047,54		304 766,33	159 092,25			393 813,87	159 092,25	234 721,62	
416	Sous Total compte 416	89 047,54		304 766,33	159 092,25			393 813,87	159 092,25	234 721,62	
418	Clients - produits non encore facturés	1 656 353,28		250 906,68	1 656 353,28			1 907 259,96	1 656 353,28	250 906,68	
41	Sous Total compte 41	2 222 917,15		7 537 898,86	7 527 671,04			9 760 816,01	7 527 671,04	2 233 144,97	
421	Personnel - rémunérations dues			569 313,72	569 313,72			569 313,72	569 313,72		0,00
425	Personnel - acomptes			300,00	300,00			300,00	300,00		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2022

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
427	Personnel - oppositions			238,97	238,97			238,97	238,97		0,00
4287	Personnel - produits à recevoir	4 649,48			4 649,48			4 649,48	4 649,48		0,00
428	Sous Total compte 428	4 649,48			4 649,48			4 649,48	4 649,48		0,00
42	Sous Total compte 42	4 649,48		569 852,69	574 502,17			574 502,17	574 502,17		0,00
431	Sécurité sociale		0,01	216 212,27	216 212,27			216 212,27	216 212,28		0,01
437	Autres organismes sociaux			148 947,53	148 947,53			148 947,53	148 947,53		0,00
43	Sous Total compte 43		0,01	365 159,80	365 159,80			365 159,80	365 159,81		0,01
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	12 033,00			12 033,00			12 033,00	12 033,00		0,00
441	Sous Total compte 441	12 033,00			12 033,00			12 033,00	12 033,00		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			13 562,41	13 562,41			13 562,41	13 562,41		0,00
442	Sous Total compte 442			13 562,41	13 562,41			13 562,41	13 562,41		0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses		54 045,46	71 843,39	17 797,93			71 843,39	71 843,39		0,00
4432	Opér particul avec Etat rec amiable	61 527,84			61 527,84			61 527,84	61 527,84		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2022

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
443	Sous Total compte 443	61 527,84	54 045,46	71 843,39	79 325,77			133 371,23	133 371,23		0,00
44551	Etat - TVA à décaisser			92 620,00	92 620,00			92 620,00	92 620,00		0,00
4455	Sous Total compte 4455			92 620,00	92 620,00			92 620,00	92 620,00		0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			147 623,27	147 623,27			147 623,27	147 623,27		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			112 776,00	112 776,00			112 776,00	112 776,00		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	80 307,00		555 148,00	373 825,00			635 455,00	373 825,00	261 630,00	
4456	Sous Total compte 4456	80 307,00		815 547,27	634 224,27			895 854,27	634 224,27	261 630,00	
44571	Etat - TVA collectée	61 195,17		375 741,20	436 936,37			436 936,37	436 936,37		0,00
4457	Sous Total compte 4457	61 195,17		375 741,20	436 936,37			436 936,37	436 936,37		0,00
445	Sous Total compte 445	141 502,17		1 283 908,47	1 163 780,64			1 425 410,64	1 163 780,64	261 630,00	
446	Agences de l'eau			16 893,00	16 893,00			16 893,00	16 893,00		0,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			360,78	360,78			360,78	360,78		0,00
4486	Etat - autres charges à payer		17 797,93	17 797,93				17 797,93	17 797,93		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2022

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
448	Sous Total compte 448		17 797,93	17 797,93				17 797,93	17 797,93		0,00
44	Sous Total compte 44	215 063,01	71 843,39	1 404 365,98	1 285 955,60			1 619 428,99	1 357 798,99	261 630,00	
466	Excédé de verSEment		15 901,63	927 746,07	930 080,64			927 746,07	945 982,27		18 236,20
46711	Autres comptes créditeurs		17 056,68	60 751,82	43 929,50			60 751,82	60 986,18		234,36
4671	Sous Total compte 4671		17 056,68	60 751,82	43 929,50			60 751,82	60 986,18		234,36
46721	Débiteurs divers - amiable	203 882,14		25 729,28	229 448,88			229 611,42	229 448,88	162,54	
46726	Débiteurs divers - contentieux	2 481,54						2 481,54		2 481,54	
4672	Sous Total compte 4672	206 363,68		25 729,28	229 448,88			232 092,96	229 448,88	2 644,08	
467	Sous Total compte 467	206 363,68	17 056,68	86 481,10	273 378,38			292 844,78	290 435,06	2 409,72	
46	Sous Total compte 46	206 363,68	32 958,31	1 014 227,17	1 203 459,02			1 220 590,85	1 236 417,33		15 826,48
4712	Viremts réimputés			494,40	494,40			494,40	494,40		0,00
4713	Recettes percues avant émission titres			240 428,25	240 428,25			240 428,25	240 428,25		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		4 534,81	43 328,51	64 514,64			43 328,51	69 049,45		25 720,94

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2022

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
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		676 755,67	1 760 795,83	2 317 083,48			1 760 795,83	2 993 839,15		1 233 043,32
47141	Sous Total compte 47141		681 290,48	1 804 124,34	2 381 598,12			1 804 124,34	3 062 888,60		1 258 764,26
47143	Flux d'encaissement à réimputer			4 969,11	5 445,10			4 969,11	5 445,10		475,99
4714	Sous Total compte 4714		681 290,48	1 809 093,45	2 387 043,22			1 809 093,45	3 068 333,70		1 259 240,25
47172	Recettes relevé BdF - Héra		200,00	200,00				200,00	200,00		0,00
4717	Sous Total compte 4717		200,00	200,00				200,00	200,00		0,00
4718	Autres recettes à régulariser		6 031,18	43 234,70	45 662,52			43 234,70	51 693,70		8 459,00
471	Sous Total compte 471		687 521,66	2 093 450,80	2 673 628,39			2 093 450,80	3 361 150,05		1 267 699,25
4721	Dép sans mandatement préalable			658 786,00	658 786,00			658 786,00	658 786,00		0,00
4722	DACR commission carte bancaire			1 982,30	1 982,30			1 982,30	1 982,30		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			755 390,70	755 390,70			755 390,70	755 390,70		0,00
472	Sous Total compte 472			1 416 159,00	1 416 159,00			1 416 159,00	1 416 159,00		0,00
4751	Redevables sur rôle			6 174 721,72	6 174 721,72			6 174 721,72	6 174 721,72		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2022

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
4757	Produits sur rôle			5 769 103,18	5 769 103,18			5 769 103,18	5 769 103,18		0,00
4758	TVA sur rôle			405 618,54	405 618,54			405 618,54	405 618,54		0,00
475	Sous Total compte 475			12 349 443,44	12 349 443,44			12 349 443,44	12 349 443,44		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			2,66	2,66			2,66	2,66		0,00
478	Sous Total compte 478			2,66	2,66			2,66	2,66		0,00
47	Sous Total compte 47		687 521,66	15 859 055,90	16 439 233,49			15 859 055,90	17 126 755,15		1 267 699,25
491	Dépréciat comptes de clients		275 768,00		100 000,00				375 768,00		375 768,00
49	Sous Total compte 49		275 768,00		100 000,00				375 768,00		375 768,00
Total classe 4		2 648 993,32	1 197 533,78	28 172 222,79	29 636 421,61			30 821 216,11	30 833 955,39	2 497 419,05	2 510 158,33
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			670 922,97	670 922,97			670 922,97	670 922,97		0,00
5116	TIP à l'encaissement	16,20		878 171,35	872 908,19			878 187,55	872 908,19	5 279,36	
51172	Chèques impayés	158,72		453,02	453,02			611,74	453,02	158,72	
51176	TIP impayés	201,24		4 638,14	3 541,35			4 839,38	3 541,35	1 298,03	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2022

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
51178	Autres valeurs impayées	1 888,91		4 379,52	4 085,91			6 268,43	4 085,91	2 182,52	
5117	Sous Total compte 5117	2 248,87		9 470,68	8 080,28			11 719,55	8 080,28	3 639,27	
5118	Autres valeurs à l'encaissement	252,41		280 094,23	279 976,41			280 346,64	279 976,41	370,23	
511	Sous Total compte 511	2 517,48		1 838 659,23	1 831 887,85			1 841 176,71	1 831 887,85	9 288,86	
515	Compte au trésor	1 086 807,54		6 185 217,17	4 736 108,62			7 272 024,71	4 736 108,62	2 535 916,09	
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	1 089 325,02	700 000,00	8 023 876,40	6 567 996,47			9 113 201,42	7 267 996,47	1 845 204,95	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	969,55		657,29	626,84			1 626,84	626,84	1 000,00	
541	Sous Total compte 541	969,55		657,29	626,84			1 626,84	626,84	1 000,00	
54	Sous Total compte 54	969,55		657,29	626,84			1 626,84	626,84	1 000,00	
5581	Autres avances de trésorerie versées	700 000,00						700 000,00		700 000,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2022

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
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			1 485 623,20	1 485 623,20			1 485 623,20	1 485 623,20		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt	189,52		1 596 418,94	1 596 608,46			1 596 608,46	1 596 608,46		0,00
586	Opér fin budget p et bud annex rattachés			657,66	657,66			657,66	657,66		0,00
5872	Cpte pivot - ANV			8 173,67	8 173,67			8 173,67	8 173,67		0,00
587	Sous Total compte 587			8 173,67	8 173,67			8 173,67	8 173,67		0,00
588	Autres virements internes			14 074 692,31	14 074 692,31			14 074 692,31	14 074 692,31		0,00
58	Sous Total compte 58	189,52		17 165 565,78	17 165 755,30			17 165 755,30	17 165 755,30		0,00
	Total classe 5	1 790 484,09	700 000,00	25 190 099,47	23 734 378,61			26 980 583,56	24 434 378,61	3 246 204,95	700 000,00
604	Achts études prestat serv équipt travaux					55 201,18	7 533,43	55 201,18	7 533,43	47 667,75	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					88 603,01	14 587,55	88 603,01	14 587,55	74 015,46	
6062	Produits de traitement					9 498,41	1 200,00	9 498,41	1 200,00	8 298,41	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2022

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
6063	Autres fournitures entretien et petit équipt					17 646,05	2 387,49	17 646,05	2 387,49	15 258,56	
6064	Fournitures administratives					3 800,39	860,19	3 800,39	860,19	2 940,20	
6066	Carburants					26 702,51	2 416,47	26 702,51	2 416,47	24 286,04	
6068	Autres matières et fournitures					60 006,49	1 729,62	60 006,49	1 729,62	58 276,87	
606	Sous Total compte 606					206 256,86	23 181,32	206 256,86	23 181,32	183 075,54	
6078	Autres marchandises					2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		0,00
607	Sous Total compte 607					2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		0,00
60	Sous Total compte 60					263 458,04	32 714,75	263 458,04	32 714,75	230 743,29	
611	Sous-traitance générale					20 138,32	13 586,80	20 138,32	13 586,80	6 551,52	
6122	Crédit-bail mobilier					2 538,75		2 538,75		2 538,75	
612	Sous Total compte 612					2 538,75		2 538,75		2 538,75	
6135	Locations mobilières					15 333,59	962,00	15 333,59	962,00	14 371,59	
6137	Redev droits passage servitude diverses					2 263,39		2 263,39		2 263,39	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2022

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
613	Sous Total compte 613					17 596,98	962,00	17 596,98	962,00	16 634,98	
61521	Bâtiments publics					500,00	500,00	500,00	500,00		0,00
61523	Reseaux					264 369,40	22 985,00	264 369,40	22 985,00	241 384,40	
6152	Sous Total compte 6152					264 869,40	23 485,00	264 869,40	23 485,00	241 384,40	
61551	Mat roulant					12 604,99	631,93	12 604,99	631,93	11 973,06	
6155	Sous Total compte 6155					12 604,99	631,93	12 604,99	631,93	11 973,06	
6156	Maintenance					27 640,73	1 190,49	27 640,73	1 190,49	26 450,24	
615	Sous Total compte 615					305 115,12	25 307,42	305 115,12	25 307,42	279 807,70	
617	Etudes et recherches					4 050,00		4 050,00		4 050,00	
618	Divers					36 820,05	1 385,68	36 820,05	1 385,68	35 434,37	
61	Sous Total compte 61					386 259,22	41 241,90	386 259,22	41 241,90	345 017,32	
6215	Persel affecté par collectivité rattaché					122 972,29	17 797,93	122 972,29	17 797,93	105 174,36	
6218	Autre personnel extérieur					7 908,88	7 908,88	7 908,88	7 908,88		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2022

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
621	Sous Total compte 621					130 881,17	25 706,81	130 881,17	25 706,81	105 174,36	
6226	Honoraires					3 079,70		3 079,70		3 079,70	
6227	Frais d'actes et de contentieux					3 790,00	3 000,00	3 790,00	3 000,00	790,00	
622	Sous Total compte 622					6 869,70	3 000,00	6 869,70	3 000,00	3 869,70	
6231	Annonces et insertions					957,32		957,32		957,32	
6236	Catalogues et imprimés					378,39		378,39		378,39	
623	Sous Total compte 623					1 335,71		1 335,71		1 335,71	
6248	Divers					1 495,78	850,00	1 495,78	850,00	645,78	
624	Sous Total compte 624					1 495,78	850,00	1 495,78	850,00	645,78	
6251	Voyages et déplacements					4 813,76		4 813,76		4 813,76	
6256	Missions					1 034,55		1 034,55		1 034,55	
6257	Réceptions					2 604,86		2 604,86		2 604,86	
625	Sous Total compte 625					8 453,17		8 453,17		8 453,17	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2022

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					12,13		12,13		12,13	
6262	Frais de télécommunication					20 046,09	1 756,00	20 046,09	1 756,00	18 290,09	
626	Sous Total compte 626					20 058,22	1 756,00	20 058,22	1 756,00	18 302,22	
627	Services bancaires et assimilés					2 617,03		2 617,03		2 617,03	
6281	Concours divers - cotisations					20 659,90		20 659,90		20 659,90	
6283	Frais de nettoyage des locaux					375,00	375,00	375,00	375,00		0,00
6287	Remboursements de frais					42 093,32	12 623,03	42 093,32	12 623,03	29 470,29	
6288	Autres					8 463,87	2 700,00	8 463,87	2 700,00	5 763,87	
628	Sous Total compte 628					71 592,09	15 698,03	71 592,09	15 698,03	55 894,06	
62	Sous Total compte 62					243 302,87	47 010,84	243 302,87	47 010,84	196 292,03	
6332	Cotisations versées au FNAL					563,25		563,25		563,25	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					9 921,53		9 921,53		9 921,53	
633	Sous Total compte 633					10 484,78		10 484,78		10 484,78	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2022

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					83 228,00		83 228,00		83 228,00	
637	Sous Total compte 637					83 228,00		83 228,00		83 228,00	
63	Sous Total compte 63					93 712,78		93 712,78		93 712,78	
6411	Salaires, appoi base					544 170,58		544 170,58		544 170,58	
64141	Indemnité inflation					1 500,00		1 500,00		1 500,00	
64148	Autres indemnités et avantages divers					131 827,79		131 827,79		131 827,79	
6414	Sous Total compte 6414					133 327,79		133 327,79		133 327,79	
6415	Supplément familial					3 449,72		3 449,72		3 449,72	
64198	Autres remboursements					4 649,48	6 191,77	4 649,48	6 191,77		1 542,29
6419	Sous Total compte 6419					4 649,48	6 191,77	4 649,48	6 191,77		1 542,29
641	Sous Total compte 641					685 597,57	6 191,77	685 597,57	6 191,77	679 405,80	
6451	Cotisations à l'URSSAF					126 213,47		126 213,47		126 213,47	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					118 512,64		118 512,64		118 512,64	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2022

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
6454	Cotisations au Pôle Emploi					9 291,85		9 291,85		9 291,85	
645	Sous Total compte 645					254 017,96		254 017,96		254 017,96	
648	Autres charges de personnel					17 964,00		17 964,00		17 964,00	
64	Sous Total compte 64					957 579,53	6 191,77	957 579,53	6 191,77	951 387,76	
6518	Autres					1 021,39		1 021,39		1 021,39	
651	Sous Total compte 651					1 021,39		1 021,39		1 021,39	
6531	Indemnités					400,00		400,00		400,00	
653	Sous Total compte 653					400,00		400,00		400,00	
6541	Créances admises en non-valeur					8 173,67	134,51	8 173,67	134,51	8 039,16	
6542	Créances éteintes					527,30		527,30		527,30	
654	Sous Total compte 654					8 700,97	134,51	8 700,97	134,51	8 566,46	
658	Charges diverses gest courante					0,64		0,64		0,64	
65	Sous Total compte 65					10 123,00	134,51	10 123,00	134,51	9 988,49	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2022

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
66111	Intérêts réglés à l'échéance					125 903,04		125 903,04		125 903,04	
66112	Intérêts - rattachement des icne					50 010,10	47 376,24	50 010,10	47 376,24	2 633,86	
6611	Sous Total compte 6611					175 913,14	47 376,24	175 913,14	47 376,24	128 536,90	
661	Sous Total compte 661					175 913,14	47 376,24	175 913,14	47 376,24	128 536,90	
66	Sous Total compte 66					175 913,14	47 376,24	175 913,14	47 376,24	128 536,90	
673	Titres annulés exercices antérieurs					5 992,45		5 992,45		5 992,45	
678	Autres charges exceptionnelles					36 453,00		36 453,00		36 453,00	
67	Sous Total compte 67					42 445,45		42 445,45		42 445,45	
6811	DA - immob corpo et incorpo					1 127 169,20		1 127 169,20		1 127 169,20	
6817	Dot dépréciat actifs circulants					100 000,00		100 000,00		100 000,00	
681	Sous Total compte 681					1 227 169,20		1 227 169,20		1 227 169,20	
68	Sous Total compte 68					1 227 169,20		1 227 169,20		1 227 169,20	
	Total classe 6					3 399 963,23	174 670,01	3 399 963,23	174 670,01	3 226 835,51	1 542,29

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2022

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
70111	Ventes d'eau aux abonnés					1 334 178,53	3 113 534,82	1 334 178,53	3 113 534,82		1 779 356,29
7011	Sous Total compte 7011					1 334 178,53	3 113 534,82	1 334 178,53	3 113 534,82		1 779 356,29
70123	Contre-valeur redevance prélevement					129 975,84	231 796,56	129 975,84	231 796,56		101 820,72
701241	Recouvt redev pollution domestique					284 948,48	510 963,12	284 948,48	510 963,12		226 014,64
701249	Reverst redev pollution domestique					356 893,00		356 893,00		356 893,00	
70124	Sous Total compte 70124					641 841,48	510 963,12	641 841,48	510 963,12	130 878,36	
7012	Sous Total compte 7012					771 817,32	742 759,68	771 817,32	742 759,68	29 057,64	
701	Sous Total compte 701					2 105 995,85	3 856 294,50	2 105 995,85	3 856 294,50		1 750 298,65
704	Travaux					9 515,29	143 218,85	9 515,29	143 218,85		133 703,56
70611	Redevances assainisSEment collectif					1 761 980,16	1 761 980,16	1 761 980,16	1 761 980,16		0,00
706121	Recouvt redev modernisa réseaux collec					224 977,89	224 977,89	224 977,89	224 977,89		0,00
70612	Sous Total compte 70612					224 977,89	224 977,89	224 977,89	224 977,89		0,00
7061	Sous Total compte 7061					1 986 958,05	1 986 958,05	1 986 958,05	1 986 958,05		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2022

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
7068	Prest serv autres prestat service					345,00	615,00	345,00	615,00		270,00
706	Sous Total compte 706					1 987 303,05	1 987 573,05	1 987 303,05	1 987 573,05		270,00
7084	Mise à dispo persel facturée						203 945,05		203 945,05		203 945,05
7087	Remboursements de frais					3 741,79	30 286,83	3 741,79	30 286,83		26 545,04
708	Sous Total compte 708					3 741,79	234 231,88	3 741,79	234 231,88		230 490,09
70	Sous Total compte 70					4 106 555,98	6 221 318,28	4 106 555,98	6 221 318,28		2 114 762,30
7588	Autres						16 679,87		16 679,87		16 679,87
758	Sous Total compte 758						16 679,87		16 679,87		16 679,87
75	Sous Total compte 75						16 679,87		16 679,87		16 679,87
7621	Produits autres immob finan enc échéance						104,10		104,10		104,10
762	Sous Total compte 762						104,10		104,10		104,10
76	Sous Total compte 76						104,10		104,10		104,10
7718	Autres prod except sur opé gestion						4 930,00		4 930,00		4 930,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2022

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
771	Sous Total compte 771						4 930,00		4 930,00		4 930,00
777	Quote part subv invest virée au résultat						358 454,00		358 454,00		358 454,00
778	Autres produits exceptionnels						525 265,19		525 265,19		525 265,19
77	Sous Total compte 77						888 649,19		888 649,19		888 649,19
	Total classe 7					4 106 555,98	7 126 751,44	4 106 555,98	7 126 751,44	356 893,00	3 377 088,46
	Total général	21 057 926,00	21 057 926,00	67 458 461,81	67 808 701,27	8 922 942,06	8 572 702,60	97 439 329,87	97 439 329,87	40 747 778,00	40 747 778,00

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2022

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 2022

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

Observations : Les subventions et les immobilisations liées à la compétence Eau des budgets M49 dissous doivent être transférées dans la comptabilité du budget annexe Eau CC Lodevois et Larzac.

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

A DDFIP DE LANGUEDOC-ROUSSILLO..., le 30/05/2023

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 2022 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 01/06/2023

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