

**EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC  
BUDGET ANNEXE**

**COMPTE DE GESTION  
EXERCICE 2023**

**PRÉSENTÉ À**  
La Chambre régionale des comptes

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

**AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION**  
DU 01/01/2023 AU 16/04/2024

Nomenclature M49  
Voté par Nature

**SOMMAIRE**

**Le Compte de Gestion sur Chiffres**

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale .....	3
<u>1 Bilan synthétique .....</u>	<u>Etat I-1 4</u>
2 Bilan .....	Etat I-2 5
<u>2.1 Bilan Actif .....</u>	
<u>2.2 Bilan Passif .....</u>	
3 Compte de résultat synthétique .....	Etat I-3 13
4 Compte de résultat .....	Etat I-4 14
5 Annexe .....	18
<u>Etats des opérations pour compte de tiers .....</u>	<u>Etat I-5 19</u>
2EME PARTIE : Exécution budgétaire .....	21
<u>1 Résultats budgétaires de l'exercice .....</u>	<u>Etat II-1 22</u>
<u>2 Résultats d'exécution .....</u>	<u>Etat II-2 23</u>
<u>3 Etat de consommation des crédits .....</u>	<u>Etat II-3 26</u>
<u>4 Etat de réalisation des opérations .....</u>	<u>Etat II-4 30</u>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .....	40
<u>1 Balance des comptes .....</u>	<u>Etat III-1 41</u>
<u>2 Situation des valeurs inactives .....</u>	<u>Etat III-2 68</u>
4EME PARTIE : Page des signatures .....	<u>69</u>

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2023

## Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

ACTIF NET (1)	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>444,16</b>	Dotations	4 281,17
Terrains	344,72	Fonds Globalisés	1 570,66
Constructions	1 233,98	Réserves	2 684,67
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	17 102,73	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	1 844,49
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-612,95
Autres immobilisations corporelles	180,58		
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>18 862,01</b>	Subventions transférables	3 601,42
<b>Immobilisations financières</b>	<b>2,23</b>	Subventions non transférables	
		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	1 123,91
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>19 308,41</b>	Autres fonds propres	
Stocks		<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>14 493,37</b>
Créances	2 469,24	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	
Valeurs mobilières de placement		<b>Dettes financières à long terme</b>	<b>5 890,30</b>
Disponibilités	484,05	Fournisseurs (2)	418,57
Autres actifs circulant	700,00	Autres dettes à court terme	731,79
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>3 653,29</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>1 150,36</b>
<b>Comptes de régularisations</b>	<b>40,61</b>	<b>TOTAL DETTES</b>	<b>7 040,66</b>
		Comptes de régularisations	1 468,27
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>23 002,30</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>23 002,30</b>

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2024

**BILAN (en Euros)**

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2023

ACTIF	Exercice 2023		Exercice 2022	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
Frais d'établissement				
Frais d'études, de R et D	245 716,54	4 253,00	241 463,54	150 470,28
Conces, brev, licences, marques, procédés	83 059,84	11 482,01	71 577,83	39 876,34
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours	131 121,97		131 121,97	131 121,97
Terrains en toute propriété	349 474,01		349 474,01	43 252,19
Constructions en toute propriété	1 363 566,86	18 569,26	1 344 997,60	1 350 680,40
Construction sur sol autrui en tte prop				
Instal, mat et outil techn en tte prop	21 874 075,44	5 290 920,57	16 583 154,87	15 187 590,28
Oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles	957 308,30	444 632,76	512 675,54	499 282,39
Immobilisations corporelles en cours				
Immobilisations affectées en toute prop				
Immobilisations mises en concession ou à				
Terrains reçus au titre de mise à dispo		4 755,21	-4 755,21	-3 170,14
Constructions mises à disposition	120 071,59	231 090,26	-111 018,67	-58 012,25
Construction sur sol autrui mise à dispo				
Instal, mat et outil tech mise à dispo	4 792 134,74	4 272 562,49	519 572,25	1 161 100,56
MONTANT A REPORTER	29 916 529,29	10 278 265,56	19 638 263,73	18 502 192,02

**BILAN (en Euros)**

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2023

ACTIF	Exercice 2023			Exercice 2022	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET	NET
REPORT	29 916 529,29	10 278 265,56	19 638 263,73	18 502 192,02	
Autres immob corpo mise à dispo					
Immobilisations en cours mises à dispo	1 269,10	333 362,41	-332 093,31	-222 852,06	
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	2 234,90	
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres créances					
<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>	<b>29 920 033,29</b>	<b>10 611 627,97</b>	<b>19 308 405,32</b>	<b>18 281 574,86</b>	

ACTIF  
IMMOBILISE SUITE

**BILAN (en Euros)**

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2023

	ACTIF	Exercice 2023			Exercice 2022	
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET	
ACTIF CIRCULANT						
	Matières premières et autres approvision En cours de production biens et services Produits intermédiaires et finis Marchandises Avances					
	Clients et comptes rattachés Créances irrécouvrables admises en NV Autres	2 489 547,79	385 768,00	2 103 779,79	1 857 376,97	
	Créances sur l'Etat et collec publiques Créances sur les BA ou le BP Opérations pour le compte de tiers Autres créances	349 032,00		349 032,00	261 630,00	
	Valeurs mobilières de placement Disponibilités Avances de trésorerie Charges constatées d'avance	11 911,00 4 516,55 484 046,85 700 000,00		11 911,00 4 516,55 484 046,85 700 000,00	2 644,08 2 546 204,95 700 000,00	
	<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>	<b>4 039 054,19</b>	<b>385 768,00</b>	<b>3 653 286,19</b>	<b>5 367 856,00</b>	

**BILAN (en Euros)**

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2023

	ACTIF	Exercice 2023		Exercice 2022	
		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	40 606,56		40 606,56	
	Écarts de conversion - Actif	40 606,56		40 606,56	
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III</b>	<b>40 606,56</b>		<b>40 606,56</b>	
	<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>	<b>33 999 694,04</b>	<b>10 997 395,97</b>	<b>23 002 298,07</b>	<b>23 649 430,86</b>

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2023

**BILAN (en Euros)**

	PASSIF		Exercice 2023		Exercice 2022	
FONDS PROPRES						
	Dotations		4 281 171,72	4 281 171,72		4 281 171,72
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		1 123 914,57	1 123 914,57		1 204 714,57
	Affectation par collec de rattachement					
	Écarts de réévaluation					
	Réserves					
	Report à nouveau		2 684 670,30	2 684 670,30		2 684 670,30
	Résultat de l'exercice		1 844 485,97	1 844 485,97		2 049 583,73
	Subventions d'investissement		-612 953,26	-612 953,26		-205 097,76
	Provisions réglementées		3 601 423,36	3 601 423,36		3 407 277,48
	Fonds globalisés					
	Droits de l'affectant		1 570 656,00	1 570 656,00		1 570 656,00
	<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>		<b>14 493 368,66</b>	<b>14 493 368,66</b>		<b>14 992 976,04</b>

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2023

### BILAN (en Euros)

	Exercice 2023	Exercice 2022
<b>PASSIF</b>		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
<b>PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II</b>		



22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2023

**BILAN (en Euros)**

	<b>Exercice 2023</b>		<b>Exercice 2022</b>	
<b>PASSIF</b>				
	Emprunts obligataires	5 829 699,53		5 832 164,49
	Emprunts auprès des étab de crédits	60 600,00		-10 100,00
	Emprunts et dettes financières	700 000,00		700 000,00
	Crédits et lignes de trésorerie			
	Avances			
	Fournisseurs et comptes rattachés	417 843,24		618 006,62
	Dettes fiscales et sociales			0,01
	Autres			
	Fournisseurs d'immobilisations	724,46		230 213,89
	Dettes envers l'Etat et les collec publ			
	Dettes envers les BA ou le BP			
	Opérations pour le compte de tiers	12 091,00		
	Autres dettes	19 703,67		18 470,56
	Produits constatés d'avance			
<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>7 040 661,90</b>		<b>7 388 755,57</b>	

**BILAN (en Euros)**

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2023

	PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		1 468 267,51	1 267 699,25
	Écart de conversion - Passif			
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV</b>		<b>1 468 267,51</b>	<b>1 267 699,25</b>
	<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV )</b>		<b>23 002 298,07</b>	<b>23 649 430,86</b>

## Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	2 415,62	2 114,76
Produits des services		
Autres produits	6,24	16,68
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	2 421,86	2 131,44
Traitements, salaires, charges sociales	1 039,97	951,39
Achats et charges externes	1 035,07	772,05
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges	898,00	1 227,17
Charges courantes non financières	147,52	103,70
	3 120,56	3 054,31
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>-698,70</b>	<b>-922,87</b>
Produits courants financiers	0,10	0,10
Charges courantes financières	162,55	128,54
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>	<b>-162,54</b>	<b>-128,43</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>-861,25</b>	<b>-1 051,30</b>
Produits exceptionnels	281,71	888,65
Charges exceptionnelles	33,41	42,45
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>248,29</b>	<b>846,20</b>
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>-612,95</b>	<b>-205,10</b>

22711 - EAU-CC IODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2023

**COMPTE DE RESULTAT 2023**

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Ventes de marchandises		270,00
Prestations de services	1 781,95	
Divers	2 413 834,85	2 114 492,30
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	6 238,80	16 679,87
<b>TOTAL I</b>	<b>2 421 855,60</b>	<b>2 131 442,17</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	1 035 065,32	772 052,64
Impôts et taxes sur rémunérations	9 478,76	10 484,78
Autres impôts, taxes et versem assimilés	102 253,00	83 228,00
Salaires et traitements	754 518,84	697 369,80

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2023

**COMPTE DE RESULTAT 2023**

POSTES	Exercice 2023		Exercice 2022	
Charges sociales	285 452,58		254 017,96	
Dotations amortissements sur immob	888 000,00		1 127 169,20	
Dotations aux dépréciations des immob				
Dot aux dépréc sur actif circulant	10 000,00		100 000,00	
Dot aux prov pour risques et charges	35 790,30		9 988,49	
Autres charges				
<b>TOTAL II</b>	<b>3 120 558,80</b>		<b>3 054 310,87</b>	
<b>A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>-698 703,20</b>		<b>-922 868,70</b>	
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				
Valeurs mobilières et créances	1,14		104,10	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur dépréciations et provisions				
Transferts de charges				
Gains de change				
Produits net sur cessions de VMP				
<b>TOTAL III</b>	<b>1,14</b>		<b>104,10</b>	
<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
Dot. amort, dépréc et aux provisions	162 545,78		128 536,90	
Intérêts et charges assimilées				
Pertes de change				

22711 - EAU-CC IODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2023

**COMPTE DE RESULTAT 2023**

POSTES	Exercice 2023		Exercice 2022	
Charges nettes sur cessions de VMP				
<b>TOTAL IV</b>		<b>162 545,78</b>		<b>128 536,90</b>
<b>B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)</b>		<b>-162 544,64</b>		<b>-128 432,80</b>
<b>A + B - RESULTAT COURANT</b>		<b>-861 247,84</b>		<b>-1 051 301,50</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>				
Subventions exceptionnelles				
Autres opérations de gestion		12 326,10		4 930,00
Produits des cessions d'immobilisations				
Autres opérations en capital		269 382,87		883 719,19
Reprises sur dépréciations et provisions				
Transferts de charges				
<b>TOTAL V</b>		<b>281 708,97</b>		<b>888 649,19</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
Subventions exceptionnelles				
Autres opérations de gestion		29 986,23		5 992,45
Valeur comptable des immo cédées				
Autres opérations en capital		3 428,16		36 453,00
Dot. amort, dépréc et aux provisions				
<b>TOTAL VI</b>		<b>33 414,39</b>		<b>42 445,45</b>
<b>C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)</b>		<b>248 294,58</b>		<b>846 203,74</b>

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2023

**COMPTE DE RESULTAT 2023**

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	2 703 565,71	3 020 195,46
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	3 316 518,97	3 225 293,22
RESULTAT DE L'EXERCICE	-612 953,26	-205 097,76

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2023

## Opérations Compte de Tiers

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2023

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Recettes de l'année	Balance de sortie	
	solde débiteur	solde créditeur		solde débiteur	solde créditeur



22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2023

## Opérations Compte de Tiers

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2023

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
4581-12			11 911,00	12 091,00	11 911,00	
4582-12						12 091,00

## Résultats budgétaires de l'exercice

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	4 358 228,46	4 777 276,97	9 135 505,43
Titres de recette émis (b)	1 654 354,88	4 614 733,87	6 269 088,75
Réductions de titres (c)	4 591,00	1 631 749,16	1 636 340,16
Recettes nettes (d = b - c)	1 649 763,88	2 982 984,71	4 632 748,59
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	4 358 228,46	4 777 276,97	9 135 505,43
Mandats émis (f)	2 529 501,88	4 242 503,14	6 772 005,02
Annulations de mandats (g)	1 820,00	646 565,17	664 845,17
Depenses nettes (h = f - g)	2 511 221,88	3 595 937,97	6 107 159,85
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent	861 458,00	612 953,26	1 474 411,26
(h - d) Déficit			

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

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2023

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2022	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2023	RESULTAT DE L'EXERCICE 2023	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2023
I - Budget principal Investissement Fonctionnement					
<b>TOTAL I</b>					
II - Budgets des services à caractère administratif					
<b>TOTAL II</b>					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC	634 719,90		-861 458,00		-226 738,10
Investissement	1 844 485,97		-612 953,26		1 231 532,71
Fonctionnement	<b>2 479 205,87</b>		<b>-1 474 411,26</b>		<b>1 004 794,61</b>
<b>Sous-Total</b>	<b>2 479 205,87</b>		<b>-1 474 411,26</b>		<b>1 004 794,61</b>
<b>TOTAL III</b>	<b>2 479 205,87</b>		<b>-1 474 411,26</b>		<b>1 004 794,61</b>
<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>2 479 205,87</b>		<b>-1 474 411,26</b>		<b>1 004 794,61</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2023

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	330 000,00		330 000,00	316 453,42		316 453,42	13 546,58
20	Immobilisations incorporelles	345 000,00	44 416,33	389 416,33	136 963,76		136 963,76	252 452,57
21	Immobilisations corporelles	2 644 500,00	495 234,13	3 139 734,13	1 797 946,70	18 280,00	1 779 666,70	1 360 067,43
23	Immobilisations en cours	200 000,00		200 000,00				200 000,00
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>3 519 500,00</b>	<b>539 650,46</b>	<b>4 059 150,46</b>	<b>2 251 363,88</b>	<b>18 280,00</b>	<b>2 233 083,88</b>	<b>1 826 066,58</b>
458112	Opération pour compte tiers n° 458112		29 078,00	29 078,00	11 911,00		11 911,00	17 167,00
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS</b>		<b>29 078,00</b>	<b>29 078,00</b>	<b>11 911,00</b>		<b>11 911,00</b>	<b>17 167,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>3 519 500,00</b>	<b>568 728,46</b>	<b>4 088 228,46</b>	<b>2 263 274,88</b>	<b>18 280,00</b>	<b>2 244 994,88</b>	<b>1 843 233,58</b>
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	270 000,00		270 000,00	266 227,00		266 227,00	3 773,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>270 000,00</b>		<b>270 000,00</b>	<b>266 227,00</b>		<b>266 227,00</b>	<b>3 773,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>3 789 500,00</b>	<b>568 728,46</b>	<b>4 358 228,46</b>	<b>2 529 501,88</b>	<b>18 280,00</b>	<b>2 511 221,88</b>	<b>1 847 006,58</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
13	Subventions d'investissement	775 000,00	279 300,84	1 054 300,84	460 372,88		460 372,88	593 927,96
16	Emprunts et dettes assimilées	2 743 125,00	-2 097 396,25	645 728,75	287 500,00		287 500,00	358 228,75
20	Immobilisations incorporelles				1 800,00		1 800,00	-1 800,00
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>3 518 125,00</b>	<b>-1 818 095,41</b>	<b>1 700 029,59</b>	<b>749 672,88</b>		<b>749 672,88</b>	<b>950 356,71</b>
458212	Opération pour compte tiers n° 458212		28 880,00	28 880,00	16 682,00	4 591,00	12 091,00	16 789,00
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS</b>		<b>28 880,00</b>	<b>28 880,00</b>	<b>16 682,00</b>	<b>4 591,00</b>	<b>12 091,00</b>	<b>16 789,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>3 518 125,00</b>	<b>-1 789 215,41</b>	<b>1 728 909,59</b>	<b>766 354,88</b>	<b>4 591,00</b>	<b>761 763,88</b>	<b>967 145,71</b>
021	Virement de la section d'exploitation (section d'investissement)		1 106 598,97	1 106 598,97				1 106 598,97
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	271 375,00	616 625,00	888 000,00	888 000,00		888 000,00	
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>271 375,00</b>	<b>1 723 223,97</b>	<b>1 994 598,97</b>	<b>888 000,00</b>		<b>888 000,00</b>	<b>1 106 598,97</b>
001	Excédent ou déficit d'investissement reporté au budget		634 719,90	634 719,90				634 719,90
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>3 789 500,00</b>	<b>568 728,46</b>	<b>4 358 228,46</b>	<b>1 654 354,88</b>	<b>4 591,00</b>	<b>1 649 763,88</b>	<b>2 708 464,58</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2023

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	1 033 100,00	-5 000,00	1 028 100,00	1 156 627,03	130 878,06	1 025 748,97	2 351,03
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 162 600,00		1 162 600,00	1 285 861,50	124 841,97	1 161 019,53	1 580,47
014	Atténuations de produits	250 000,00	30 000,00	280 000,00	616 882,00	337 463,00	279 419,00	581,00
65	Autres charges de gestion courante	19 600,00	28 140,00	47 740,00	36 791,77	1 001,47	35 790,30	11 949,70
66	Charges financières	170 000,00	10 000,00	180 000,00	212 555,88	50 010,10	162 545,78	17 454,22
67	Charges exceptionnelles	10 000,00	64 238,00	74 238,00	35 784,96	2 370,57	33 414,39	40 823,61
68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)	10 000,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00	
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>2 655 300,00</b>	<b>127 378,00</b>	<b>2 782 678,00</b>	<b>3 354 503,14</b>	<b>646 565,17</b>	<b>2 707 937,97</b>	<b>74 740,03</b>
011	Charges à caractère général							
68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)							
023	Viréement à la section d'investissement (section de fonctionnement)		1 106 598,97	1 106 598,97				1 106 598,97
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	271 375,00	616 625,00	888 000,00	888 000,00		888 000,00	
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>271 375,00</b>	<b>1 723 223,97</b>	<b>1 994 598,97</b>	<b>888 000,00</b>		<b>888 000,00</b>	<b>1 106 598,97</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>2 926 675,00</b>	<b>1 850 601,97</b>	<b>4 777 276,97</b>	<b>4 242 503,14</b>	<b>646 565,17</b>	<b>3 595 937,97</b>	<b>1 181 339,00</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
70	Ventes de produits fabriques prestations de services marchandises	2 656 675,00		2 656 675,00	4 310 048,36	1 615 012,56	2 695 035,80	-38 360,80
75	Autres produits de gestion courante		6 116,00	6 116,00	22 913,60	16 674,80	6 238,80	-122,80
76	Produits financiers				1,14		1,14	-1,14
77	Produits exceptionnels				15 543,77	61,80	15 481,97	-15 481,97
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>2 656 675,00</b>	<b>6 116,00</b>	<b>2 662 791,00</b>	<b>4 348 506,87</b>	<b>1 631 749,16</b>	<b>2 716 757,71</b>	<b>-53 966,71</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	270 000,00		270 000,00	266 227,00		266 227,00	3 773,00
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>270 000,00</b>		<b>270 000,00</b>	<b>266 227,00</b>		<b>266 227,00</b>	<b>3 773,00</b>
002	Résultat d'exploitation reporté		1 844 485,97	1 844 485,97				1 844 485,97
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>2 926 675,00</b>	<b>1 850 601,97</b>	<b>4 777 276,97</b>	<b>4 614 733,87</b>	<b>1 631 749,16</b>	<b>2 982 984,71</b>	<b>1 794 292,26</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	306 353,42		306 353,42
1681	Autres emprunts	10 100,00		10 100,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>316 453,42</b>		<b>316 453,42</b>
2031	Frais d'études	96 732,26		96 732,26
2051	Concessions et droits assimilés	40 231,50		40 231,50
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>136 963,76</b>		<b>136 963,76</b>
2111	Terrains nus	195,00		195,00
2115	Terrains bâtis	306 026,82		306 026,82
21351	Batiments d'exploitation	2 737,20		2 737,20
21531	Réseaux d'adduction d'eau	1 209 278,25	18 280,00	1 190 998,25
2154	Matériel industriel	4 677,05		4 677,05
2155	Outilsage industriel	13 556,61		13 556,61
21561	Service de distribution d'eau	225 422,68		225 422,68
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	16 698,71		16 698,71
2184	Mobilier	546,43		546,43
2188	Autres	18 807,95		18 807,95
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>1 797 946,70</b>	<b>18 280,00</b>	<b>1 779 666,70</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>2 251 363,88</b>	<b>18 280,00</b>	<b>2 233 083,88</b>
4581	Opération pour compte de tiers n° 4581	11 911,00		11 911,00
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS</b>	<b>11 911,00</b>		<b>11 911,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>2 263 274,88</b>	<b>18 280,00</b>	<b>2 244 994,88</b>
139111	Agence de l'eau	77 704,00		77 704,00
139118	Autres	7 003,00		7 003,00
13912	Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région	37 159,00		37 159,00



## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département	118 862,00		118 862,00
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	3 596,00		3 596,00
13918	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres	21 503,00		21 503,00
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>266 227,00</b>		<b>266 227,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>266 227,00</b>		<b>266 227,00</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>2 529 501,88</b>	<b>18 280,00</b>	<b>2 511 221,88</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
13111	Agence de l'eau	381 270,00		381 270,00
1313	Département	79 102,88		79 102,88
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>460 372,88</b>		<b>460 372,88</b>
1641	Emprunts en euros	287 500,00		287 500,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>287 500,00</b>		<b>287 500,00</b>
2031	Frais d'études	1 800,00		1 800,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>1 800,00</b>		<b>1 800,00</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>749 672,88</b>		<b>749 672,88</b>
4582	Opération pour compte de tiers n° 4582	16 682,00	4 591,00	12 091,00
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS</b>	<b>16 682,00</b>	<b>4 591,00</b>	<b>12 091,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>766 354,88</b>	<b>4 591,00</b>	<b>761 763,88</b>
28031	Amortissements frais d'études	3 795,00		3 795,00
28033	Amortissements frais d'insertion	144,00		144,00
2805	Concessions et droits similaires brevets licences marques procédés logiciels droits et valeurs similaires	8 530,01		8 530,01
28131	Bâtiments	3 650,00		3 650,00
28135	Installations générales agencements aménagements des constructions	4 770,00		4 770,00
28153	Installations à caractère spécifique	16 425,00		16 425,00
28154	Matériel industriel	7 129,00		7 129,00
28155	Outillage industriel	1 041,00		1 041,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	14 495,00		14 495,00
28172	Agencements et aménagements de terrains	1 585,07		1 585,07
28173	Constructions	53 006,42		53 006,42
28175	Installations matérielles et outillage techniques	641 528,31		641 528,31
28178	Autres immobilisations corporelles	109 241,25		109 241,25

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
28182	Matériel de transport	8 286,00		8 286,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	8 094,00		8 094,00
28184	Mobilier	3 453,19		3 453,19
28188	Amortissements autres	2 826,75		2 826,75
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>888 000,00</b>		<b>888 000,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>888 000,00</b>		<b>888 000,00</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>1 654 354,88</b>	<b>4 591,00</b>	<b>1 649 763,88</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2023

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	55 931,98	17 219,76	38 712,22
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	218 118,47	11 193,45	206 925,02
6062	Produits de traitement	11 953,06	2 114,90	9 838,16
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement	18 023,38	2 598,46	15 424,92
6064	Fournitures administratives	1 661,43		1 661,43
6066	Carburants	29 987,04	2 597,24	27 389,80
6068	Autres matières et fournitures	92 553,21	4 362,99	88 190,22
611	Sous-traitance générale	22 660,03	640,00	22 020,03
6122	Crédit-bail mobilier	300,00		300,00
6132	Locations immobilières	1 800,00		1 800,00
6135	Locations mobilières	30 253,80		30 253,80
6137	Redevances droits de passage et servitudes diverses	1 364,56	139,99	1 224,57
61521	Bâtiments publics	483,30		483,30
61523	Reseaux	331 209,18	28 723,00	302 486,18
61551	Matériel roulant	20 706,70	700,44	20 006,26
61558	Autres biens mobiliers	9 035,54		9 035,54
6156	Maintenance	32 594,64	3 600,00	28 994,64
617	Etudes et recherches	4 050,00	4 050,00	
618	Divers	30 834,86	4 289,80	26 545,06
6226	Honoraires	17 659,70	3 079,70	14 580,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	367,67		367,67
6231	Annonces et insertions	7 610,00		7 610,00
6236	Catalogues et imprimés	415,80		415,80
6251	Voyages et déplacements	2 226,86		2 226,86

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6256	Missions	1 125,54	15,54	1 110,00
6257	Réceptions	1 183,60		1 183,60
6261	Frais d'affranchissement	5 409,75		5 409,75
6262	Frais de télécommunications	22 630,84	402,50	22 228,34
627	Services bancaires et assimilés	3 724,34		3 724,34
6281	Concours divers -cotisations	20 430,20	200,00	20 230,20
62871	à la collectivité de rattachement	50 021,88	39 910,29	10 111,59
6288	Autres	8 046,67	5 040,00	3 006,67
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	30,00		30,00
6371	Redevance versée aux agences de l'eau au titre des prélèvements d'eau	102 223,00		102 223,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>				
6215	<b>Charges à caractère général</b>	<b>1 156 627,03</b>	<b>130 878,06</b>	<b>1 025 748,97</b>
6218	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	211 791,00	105 174,36	106 616,64
6332	Autre personnel extérieur	5 745,57	792,86	4 952,71
6333	Cotisations versées au FNAL	431,23		431,23
	Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	1 243,25		1 243,25
6336	Cotisations au Centre National et aux Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale	7 804,28		7 804,28
6411	Salaires, appointements, commissions de base	613 325,62	910,75	612 414,87
6412	Congés payés	67,60		67,60
6413	Primes et gratifications	21 819,12		21 819,12
6414	Indemnités et avantages divers	89 077,10		89 077,10
6415	Supplément familial	1 937,59		1 937,59
6451	Cotisations à l'URSSAF	153 662,98		153 662,98
6452	Cotisations aux mutuelles	3 989,97		3 989,97
6453	Cotisations aux caisses de retraite	114 697,21		114 697,21

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6454	Cotisations au Pôle Emploi	13 102,42		13 102,42
648	Autres charges de personnel	47 166,56	17 964,00	29 202,56
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>1 285 861,50</b>	<b>124 841,97</b>	<b>1 161 019,53</b>
701249	Reversement aux agences de l'eau - redevance pour pollution d'origine domestique	616 882,00	337 463,00	279 419,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>616 882,00</b>	<b>337 463,00</b>	<b>279 419,00</b>
6518	Autres	14 604,00	601,47	14 002,53
6531	Indemnités	13 340,21	400,00	12 940,21
6542	Créances éteintes	1 345,19		1 345,19
658	Charges diverses de gestion courante	7 502,37		7 502,37
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>36 791,77</b>	<b>1 001,47</b>	<b>35 790,30</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	146 157,32		146 157,32
66112	Intérêts - rattachement des icne	66 398,56	50 010,10	16 388,46
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>212 555,88</b>	<b>50 010,10</b>	<b>162 545,78</b>
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	103,00		103,00
673	Titres annulés exercices antérieurs	31 890,80	2 007,57	29 883,23
678	Autres charges exceptionnelles	3 791,16	363,00	3 428,16
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>35 784,96</b>	<b>2 370,57</b>	<b>33 414,39</b>
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	10 000,00		10 000,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 68</b>	<b>Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)</b>	<b>10 000,00</b>		<b>10 000,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>3 354 503,14</b>	<b>646 565,17</b>	<b>2 707 937,97</b>
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	888 000,00		888 000,00
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>888 000,00</b>		<b>888 000,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>888 000,00</b>		<b>888 000,00</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>4 242 503,14</b>	<b>646 565,17</b>	<b>3 595 937,97</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
70111	Ventes d'eau aux abonnés	1 986 420,03	41 565,83	1 944 854,20
70123	Contre-valeur redevance prélèvement	111 443,52	3 616,44	107 827,08
701241	Recouvrement de la redevance pour pollution d'origine domestique	243 133,36	7 177,11	235 956,25
704	Travaux	126 016,24	2 312,92	123 703,32
70611	Redevances d'assainissement collectif	1 217 411,65	1 217 411,65	
706121	Recouvrement de la redevance pour la modernisation des réseaux de collecte	108 696,73	108 696,73	
7068	Autres prestations de service	1 781,95		1 781,95
7084	Mise à disposition de personnel facturée	455 357,89	203 945,05	251 412,84
70871	par la collectivité de rattachement	50 110,23	30 286,83	19 823,40
70878	par des tiers	9 676,76		9 676,76
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 70</b>	<b>Ventes de produits fabriqués prestations de services marchandises</b>	<b>4 310 048,36</b>	<b>1 615 012,56</b>	<b>2 695 035,80</b>
7588	Autres	22 913,60	16 674,80	6 238,80
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>22 913,60</b>	<b>16 674,80</b>	<b>6 238,80</b>
7621	Produits des autres immobilisations financières encaissés à l'échéance	1,14		1,14
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 76</b>	<b>Produits financiers</b>	<b>1,14</b>		<b>1,14</b>
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	12 019,17		12 019,17
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	368,73	61,80	306,93
778	Autres produits exceptionnels	3 155,87		3 155,87
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>15 543,77</b>	<b>61,80</b>	<b>15 481,97</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>4 348 506,87</b>	<b>1 631 749,16</b>	<b>2 716 757,71</b>
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	266 227,00		266 227,00
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>266 227,00</b>		<b>266 227,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>266 227,00</b>		<b>266 227,00</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>4 614 733,87</b>	<b>1 631 749,16</b>	<b>2 982 984,71</b>

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2023

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		4 281 171,72								4 281 171,72
10222	FCTVA		1 476 703,96								1 476 703,96
10228	Autres fonds d'investissement		93 952,04								93 952,04
<b>1022</b>	<b>Sous Total compte 1022</b>		<b>1 570 656,00</b>								<b>1 570 656,00</b>
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		1 204 714,57	80 800,00				80 800,00			1 204 714,57
<b>102</b>	<b>Sous Total compte 102</b>		<b>7 056 542,29</b>	<b>80 800,00</b>				<b>80 800,00</b>			<b>6 975 742,29</b>
1068	Autres réserves		2 684 670,30								2 684 670,30
<b>106</b>	<b>Sous Total compte 106</b>		<b>2 684 670,30</b>								<b>2 684 670,30</b>
<b>10</b>	<b>Sous Total compte 10</b>		<b>9 741 212,59</b>	<b>80 800,00</b>				<b>80 800,00</b>			<b>9 660 412,59</b>
110	Report à nouveau solde créditeur		2 049 583,73	205 097,76				205 097,76			1 844 485,97
<b>11</b>	<b>Sous Total compte 11</b>		<b>2 049 583,73</b>	<b>205 097,76</b>				<b>205 097,76</b>			<b>1 844 485,97</b>
12	Résultat exercice bénéf ou perte	205 097,76			205 097,76				205 097,76		0,00
<b>12</b>	<b>Sous Total compte 12</b>	<b>205 097,76</b>			<b>205 097,76</b>			<b>205 097,76</b>			<b>0,00</b>



**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2023

Arrêtée à la date du 31/12/2023

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		1 471 778,64				381 270,00				1 853 048,64
13118	Autres		508 612,39				508 612,39				508 612,39
<b>1311</b>	<b>Sous Total compte 1311</b>		<b>1 980 391,03</b>				<b>381 270,00</b>				<b>2 361 661,03</b>
1312	Région		805 918,23								805 918,23
1313	Dépt		3 055 815,90				79 102,88				3 134 918,78
1317	Budget communautaire fonds structurels		46 001,75								46 001,75
1318	Autres		924 273,23								924 273,23
<b>131</b>	<b>Sous Total compte 131</b>		<b>6 812 400,14</b>				<b>460 372,88</b>				<b>7 272 773,02</b>
139111	Agence de l'eau	756 809,69				77 704,00				834 513,69	
139118	Autres	38 015,61				7 003,00				45 018,61	
<b>13911</b>	<b>Sous Total compte 13911</b>	<b>794 825,30</b>				<b>84 707,00</b>				<b>879 532,30</b>	
13912	Subv équipt transf - Région	301 870,06				37 159,00				339 029,06	
13913	Subv équipt transf - Dépt	2 129 992,03				118 862,00				2 248 854,03	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2023

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 - Ches et struc inter	800,00				400,00		1 200,00		1 200,00	
13917	Subv équipt transf - BC et FS	15 314,87				3 596,00		18 910,87		18 910,87	
13918	Subv équipt transf autres	162 320,40				21 503,00		183 823,40		183 823,40	
<b>1391</b>	<b>Sous Total compte 1391</b>	<b>3 405 122,66</b>				<b>266 227,00</b>		<b>3 671 349,66</b>		<b>3 671 349,66</b>	
<b>139</b>	<b>Sous Total compte 139</b>	<b>3 405 122,66</b>				<b>266 227,00</b>		<b>3 671 349,66</b>		<b>3 671 349,66</b>	
<b>13</b>	<b>Sous Total compte 13</b>	<b>3 405 122,66</b>	<b>6 812 400,14</b>			<b>266 227,00</b>	<b>460 372,88</b>	<b>3 671 349,66</b>	<b>7 272 773,02</b>		<b>3 601 423,36</b>
1641	Emprunts en euros		5 777 904,69			306 353,42	287 500,00	306 353,42	6 065 404,69		5 759 051,27
<b>164</b>	<b>Sous Total compte 164</b>		<b>5 777 904,69</b>			<b>306 353,42</b>	<b>287 500,00</b>	<b>306 353,42</b>	<b>6 065 404,69</b>		<b>5 759 051,27</b>
1681	Autres emprunts	10 100,00			80 800,00	10 100,00		20 200,00	80 800,00		60 600,00
16884	Int sur empts étab crédit		54 259,80		50 010,10		66 398,56	50 010,10	120 658,36		70 648,26
<b>1688</b>	<b>Sous Total compte 1688</b>		<b>54 259,80</b>		<b>50 010,10</b>		<b>66 398,56</b>	<b>50 010,10</b>	<b>120 658,36</b>		<b>70 648,26</b>
<b>168</b>	<b>Sous Total compte 168</b>	<b>10 100,00</b>	<b>54 259,80</b>		<b>50 010,10</b>	<b>10 100,00</b>	<b>147 198,56</b>	<b>70 210,10</b>	<b>201 458,36</b>		<b>131 248,26</b>
<b>16</b>	<b>Sous Total compte 16</b>	<b>10 100,00</b>	<b>5 832 164,49</b>		<b>50 010,10</b>	<b>316 453,42</b>	<b>287 500,00</b>	<b>376 563,52</b>	<b>6 266 863,05</b>		<b>5 890 299,53</b>

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	<b>Total classe 1</b>	<b>3 620 320,42</b>	<b>24 435 360,95</b>	<b>335 907,86</b>	<b>352 296,32</b>	<b>582 680,42</b>	<b>747 872,88</b>	<b>4 538 908,70</b>	<b>25 535 530,15</b>	<b>3 671 349,66</b>	<b>24 667 971,11</b>
2031	Frais d'études	135 889,30				96 732,26	1 800,00	232 621,56	1 800,00	230 821,56	
2032	Frais recherche et dev	14 174,98						14 174,98		14 174,98	
2033	Frais d'insertion	720,00						720,00		720,00	
<b>203</b>	<b>Sous Total compte 203</b>	<b>150 784,28</b>			<b>1 800,00</b>	<b>96 732,26</b>	<b>1 800,00</b>	<b>247 516,54</b>	<b>1 800,00</b>	<b>245 716,54</b>	
2051	Concessions et droits assimilés	42 828,34				40 231,50		83 059,84		83 059,84	
<b>205</b>	<b>Sous Total compte 205</b>	<b>42 828,34</b>				<b>40 231,50</b>		<b>83 059,84</b>		<b>83 059,84</b>	
<b>20</b>	<b>Sous Total compte 20</b>	<b>193 612,62</b>			<b>1 800,00</b>	<b>136 963,76</b>	<b>1 800,00</b>	<b>330 576,38</b>	<b>1 800,00</b>	<b>328 776,38</b>	
2111	Terrains nus	43 252,19				195,00		43 447,19		43 447,19	
2115	Terrains bâtis					306 026,82		306 026,82		306 026,82	
<b>211</b>	<b>Sous Total compte 211</b>	<b>43 252,19</b>				<b>306 221,82</b>		<b>349 474,01</b>		<b>349 474,01</b>	
21311	Batiments exploitation	1 214 291,10						1 214 291,10		1 214 291,10	
<b>2131</b>	<b>Sous Total compte 2131</b>	<b>1 214 291,10</b>						<b>1 214 291,10</b>		<b>1 214 291,10</b>	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2023

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
21351	Batiments exploitation	146 538,56				2 737,20		149 275,76		149 275,76	
<b>2135</b>	<b>Sous Total compte 2135</b>	<b>146 538,56</b>				<b>2 737,20</b>		<b>149 275,76</b>		<b>149 275,76</b>	
<b>213</b>	<b>Sous Total compte 213</b>	<b>1 360 829,66</b>				<b>2 737,20</b>		<b>1 363 566,86</b>		<b>1 363 566,86</b>	
2151	Instal complexes spécial	4 025,80						4 025,80		4 025,80	
21531	Réseaux adduction eau	19 772 603,80				1 209 278,25	18 280,00	20 981 882,05	18 280,00	20 963 602,05	
<b>2153</b>	<b>Sous Total compte 2153</b>	<b>19 772 603,80</b>				<b>1 209 278,25</b>	<b>18 280,00</b>	<b>20 981 882,05</b>	<b>18 280,00</b>	<b>20 963 602,05</b>	
2154	Mat indust	107 421,67				4 677,05		112 098,72		112 098,72	
2155	Outillage industriel	15 773,68				13 556,61		29 330,29		29 330,29	
21561	Serv distribution eau	539 595,90				225 422,68		765 018,58		765 018,58	
<b>2156</b>	<b>Sous Total compte 2156</b>	<b>539 595,90</b>				<b>225 422,68</b>		<b>765 018,58</b>		<b>765 018,58</b>	
<b>215</b>	<b>Sous Total compte 215</b>	<b>20 439 420,85</b>				<b>1 452 934,59</b>	<b>18 280,00</b>	<b>21 892 355,44</b>	<b>18 280,00</b>	<b>21 874 075,44</b>	
217311	Batiments exploitation	120 071,59						120 071,59		120 071,59	
<b>21731</b>	<b>Sous Total compte 21731</b>	<b>120 071,59</b>						<b>120 071,59</b>		<b>120 071,59</b>	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2023

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
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	
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	4 913 475,43						4 913 475,43		4 913 475,43	
2181	Instal gales agentct amngts divers	3 930,63						3 930,63		3 930,63	
2182	Mat de transport	229 991,26						229 991,26		229 991,26	
2183	Mat bureau mat informatique	162 667,51				16 698,71		179 366,22		179 366,22	
2184	Mobilier	13 218,44				546,43		13 764,87		13 764,87	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2023

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
2188	Autres	511 447,37				18 807,95		530 255,32		530 255,32	
<b>218</b>	<b>Sous Total compte 218</b>	<b>921 255,21</b>				<b>36 053,09</b>		<b>957 308,30</b>		<b>957 308,30</b>	
<b>21</b>	<b>Sous Total compte 21</b>	<b>27 678 233,34</b>				<b>1 797 946,70</b>	<b>18 280,00</b>	<b>29 476 180,04</b>	<b>18 280,00</b>	<b>29 457 900,04</b>	
232	Immobilisations incorporelles en cours	131 121,97						131 121,97		131 121,97	
<b>23</b>	<b>Sous Total compte 23</b>	<b>131 121,97</b>						<b>131 121,97</b>		<b>131 121,97</b>	
266	Autres formes de participation	2 234,90						2 234,90		2 234,90	
<b>26</b>	<b>Sous Total compte 26</b>	<b>2 234,90</b>						<b>2 234,90</b>		<b>2 234,90</b>	
28031	Amort frais études		170,00				3 795,00		3 965,00		3 965,00
28033	Amort frais d'insertion		144,00				144,00		288,00		288,00
<b>2803</b>	<b>Sous Total compte 2803</b>		<b>314,00</b>				<b>3 939,00</b>		<b>4 253,00</b>		<b>4 253,00</b>
2805	Concessions droits similaires brevets		2 952,00				8 530,01		11 482,01		11 482,01
<b>280</b>	<b>Sous Total compte 280</b>		<b>3 266,00</b>				<b>12 469,01</b>		<b>15 735,01</b>		<b>15 735,01</b>
28131	Bâtiments		3 636,00				3 650,00		7 286,00		7 286,00

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2023

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	
28135	Igaac constructions		6 513,26				4 770,00				11 283,26	11 283,26
<b>2813</b>	<b>Sous Total compte 2813</b>		<b>10 149,26</b>				<b>8 420,00</b>				<b>18 569,26</b>	<b>18 569,26</b>
28151	Instal complexes spécial		2 683,90								2 683,90	2 683,90
28153	Installations à caractère spécifique	5 099 483,86					16 425,00				5 115 908,86	5 115 908,86
28154	Mat indust		7 711,85				7 129,00				14 840,85	14 840,85
28155	Outillage industriel		1 902,00				1 041,00				2 943,00	2 943,00
28156	Mat spécif exploit		140 048,96				14 495,00				154 543,96	154 543,96
<b>2815</b>	<b>Sous Total compte 2815</b>	<b>5 251 830,57</b>					<b>39 090,00</b>				<b>5 290 920,57</b>	<b>5 290 920,57</b>
28172	Agencat amégat terr		3 170,14				1 585,07				4 755,21	4 755,21
28173	Constructions		178 083,84				53 006,42				231 090,26	231 090,26
28175	Instal mat outill techn	3 631 034,18					641 528,31				4 272 562,49	4 272 562,49
28178	Autres immobilisations corporelles		224 121,16				109 241,25				333 362,41	333 362,41
<b>2817</b>	<b>Sous Total compte 2817</b>	<b>4 036 409,32</b>					<b>805 361,05</b>				<b>4 841 770,37</b>	<b>4 841 770,37</b>

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2023

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
28181	Instal gales agencnt amngts divers		2 620,43								2 620,43
28182	Mat de transport		85 878,47		8 286,00				94 164,47		94 164,47
28183	Mat bureau mat informatique		75 018,68		8 094,00				83 112,68		83 112,68
28184	Mobilier		3 808,00		3 453,19				7 261,19		7 261,19
28188	Amort autres		254 647,24		2 826,75				257 473,99		257 473,99
<b>2818</b>	<b>Sous Total compte 2818</b>		<b>421 972,82</b>		<b>22 659,94</b>				<b>444 632,76</b>		<b>444 632,76</b>
<b>281</b>	<b>Sous Total compte 281</b>	<b>9 720 361,97</b>			<b>875 530,99</b>				<b>10 595 892,96</b>		<b>10 595 892,96</b>
<b>28</b>	<b>Sous Total compte 28</b>	<b>9 723 627,97</b>			<b>888 000,00</b>				<b>10 611 627,97</b>		<b>10 611 627,97</b>
<b>4011</b>	<b>Total classe 2 Fournisseurs</b>	<b>28 005 202,83</b>	<b>9 723 627,97</b>	<b>1 934 910,46</b>	<b>908 080,00</b>	<b>29 940 113,29</b>	<b>10 631 707,97</b>	<b>29 920 033,29</b>	<b>10 611 627,97</b>		
<b>401</b>	<b>Sous Total compte 401</b>		<b>30 009,87</b>	<b>887 540,79</b>	<b>859 357,89</b>			<b>887 540,79</b>	<b>889 367,76</b>		<b>1 826,97</b>
<b>4041</b>	<b>Fournis immob</b>		<b>223 726,85</b>	<b>2 501 727,98</b>	<b>2 278 001,13</b>			<b>2 501 727,98</b>	<b>2 501 727,98</b>		<b>0,00</b>
<b>40471</b>	<b>Fournis immob - Retenues de garantie</b>		<b>6 487,04</b>	<b>5 762,58</b>				<b>5 762,58</b>	<b>6 487,04</b>		<b>724,46</b>



**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

22711 - EAU-CC IODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2023

Numéro Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4047	Sous Total compte 4047		6 487,04	5 762,58				5 762,58	6 487,04		724,46
404	Sous Total compte 404		230 213,89	2 507 490,56	2 278 001,13			2 507 490,56	2 508 215,02		724,46
408	Fournis factures non parvenues		587 996,75	592 996,75	421 016,27			592 996,75	1 009 013,02		416 016,27
40	Sous Total compte 40		848 220,51	3 988 028,10	3 558 375,29			3 988 028,10	4 406 595,80		418 567,70
411	Clients	1 577 100,33		4 088 057,42	3 883 867,66			5 665 157,75	3 883 867,66	1 781 290,09	
4121	Clients - Redevance pour pollution d'ori	120 429,72		143 201,98	143 428,88			263 631,70	143 428,88	120 202,82	
4122	Clients - Redevance pour modernisation d	49 986,62		67 584,37	63 762,22			117 570,99	63 762,22	53 808,77	
412	Sous Total compte 412	170 416,34		210 786,35	207 191,10			381 202,69	207 191,10	174 011,59	
4161	Créances douteuses	234 721,62		190 826,82	159 248,22			425 548,44	159 248,22	266 300,22	
416	Sous Total compte 416	234 721,62		190 826,82	159 248,22			425 548,44	159 248,22	266 300,22	
418	Clients - produits non encore facturés	250 906,68		267 945,89	250 906,68			518 852,57	250 906,68	267 945,89	
41	Sous Total compte 41	2 233 144,97		4 757 616,48	4 501 213,66			6 990 761,45	4 501 213,66	2 489 547,79	
421	Personnel - rémunérations dues			614 338,91	614 338,91			614 338,91	614 338,91		0,00

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2023

Numéro 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			1 197,00	1 197,00					1 197,00	0,00
<b>42</b>	<b>Sous Total compte 42</b>			<b>615 535,91</b>	<b>615 535,91</b>					<b>615 535,91</b>	<b>0,00</b>
431	Sécurité sociale		0,01	158 854,89	158 854,88					158 854,89	0,00
437	Autres organismes sociaux			156 182,07	156 182,07					156 182,07	0,00
<b>43</b>	<b>Sous Total compte 43</b>		<b>0,01</b>	<b>315 036,96</b>	<b>315 036,95</b>					<b>315 036,96</b>	<b>0,00</b>
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			10 282,86	10 282,86					10 282,86	0,00
<b>442</b>	<b>Sous Total compte 442</b>			<b>10 282,86</b>	<b>10 282,86</b>					<b>10 282,86</b>	<b>0,00</b>
4431	Opér particul avec Etat			105 174,36	105 174,36					105 174,36	0,00
4432	dépenses Opér particul avec Etat rec amiable			33 981,30	33 981,30					33 981,30	0,00
<b>443</b>	<b>Sous Total compte 443</b>			<b>139 155,66</b>	<b>139 155,66</b>					<b>139 155,66</b>	<b>0,00</b>
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			331 401,12	331 401,12					331 401,12	0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			174 052,66	174 052,66					174 052,66	0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	261 630,00		1 614 999,00	1 527 597,00					1 876 629,00	349 032,00

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2023

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
4456	Sous Total compte 4456	261 630,00		2 120 452,78	2 033 050,78			2 382 082,78	2 033 050,78	349 032,00	
44571	Etat - TVA collectée			290 280,98	290 280,98			290 280,98	290 280,98		0,00
4457	Sous Total compte 4457			290 280,98	290 280,98			290 280,98	290 280,98		0,00
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			261 630,00	261 630,00			261 630,00	261 630,00		0,00
4458	Sous Total compte 4458			261 630,00	261 630,00			261 630,00	261 630,00		0,00
445	Sous Total compte 445	261 630,00		2 672 363,76	2 584 961,76			2 933 993,76	2 584 961,76	349 032,00	
446	Agences de l'eau			25 662,00	25 662,00			25 662,00	25 662,00		0,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			30,00	30,00			30,00	30,00		0,00
44	Sous Total compte 44	261 630,00		2 847 494,28	2 760 092,28			3 109 124,28	2 760 092,28	349 032,00	
458112	Opér pour cpte de tiers - dépenses					11 911,00		11 911,00		11 911,00	
4581	Sous Total compte 4581					11 911,00		11 911,00		11 911,00	
458212	Opérations pour cpte de tiers - recettes					4 591,00	16 682,00	4 591,00	16 682,00		12 091,00
4582	Sous Total compte 4582					4 591,00	16 682,00	4 591,00	16 682,00		12 091,00

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2023

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
458	Sous Total compte 458					16 502,00	16 682,00	16 502,00	16 682,00		180,00
45	Sous Total compte 45					16 502,00	16 682,00	16 502,00	16 682,00		180,00
466	Excédit de verSEMENT		18 236,20	34 567,89	35 647,69			34 567,89	53 883,89		19 316,00
46711	Autres comptes créditeurs		234,36	45 023,74	45 177,05			45 023,74	45 411,41		387,67
4671	Sous Total compte 4671		234,36	45 023,74	45 177,05			45 023,74	45 411,41		387,67
46721	Débiteurs divers - amiable	162,54		375 795,05	373 922,58			375 957,59	373 922,58	2 035,01	
46726	Débiteurs divers - contentieux	2 481,54						2 481,54		2 481,54	
4672	Sous Total compte 4672	2 644,08		375 795,05	373 922,58			378 439,13	373 922,58	4 516,55	
467	Sous Total compte 467	2 644,08	234,36	420 818,79	419 099,63			423 462,87	419 333,99	4 128,88	
46	Sous Total compte 46	2 644,08	18 470,56	455 386,68	454 747,32			458 030,76	473 217,88		15 187,12
4712	Virements réimputés			421,31	479,27			421,31	479,27		57,96
4713	Recettes perçues avant émission titres			796 442,42	796 502,22			796 442,42	796 502,22		59,80
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		25 720,94	88 766,67	87 878,11			88 766,67	113 599,05		24 832,38

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2023

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		1 233 043,32	1 362 322,60	1 566 387,99			1 362 322,60	2 799 431,31		1 437 108,71
<b>47141</b>	<b>Sous Total compte 47141</b>		<b>1 258 764,26</b>	<b>1 451 089,27</b>	<b>1 654 266,10</b>			<b>1 451 089,27</b>	<b>2 913 030,36</b>		<b>1 461 941,09</b>
47143	Flux d'encaissement à réimputer		475,99	14 715,95	14 510,43			14 715,95	14 986,42		270,47
<b>4714</b>	<b>Sous Total compte 4714</b>		<b>1 259 240,25</b>	<b>1 465 805,22</b>	<b>1 668 776,53</b>			<b>1 465 805,22</b>	<b>2 928 016,78</b>		<b>1 462 211,56</b>
4718	Autres recettes à régulariser		8 459,00	150 035,53	147 397,66			150 035,53	155 856,66		5 821,13
<b>471</b>	<b>Sous Total compte 471</b>		<b>1 267 699,25</b>	<b>2 412 704,48</b>	<b>2 613 155,68</b>			<b>2 412 704,48</b>	<b>3 880 854,93</b>		<b>1 468 150,45</b>
4721	Dép sans mandatement préalable			1 499 127,59	1 460 479,30			1 499 127,59	1 460 479,30	38 648,29	
4722	DACR commission			1 590,01	1 590,01			1 590,01	1 590,01		0,00
4728	carte bancaire DACR - autres dépenses à régul			1 493 629,07	1 493 629,07			1 493 629,07	1 493 629,07		0,00
<b>472</b>	<b>Sous Total compte 472</b>			<b>2 994 346,67</b>	<b>2 955 698,38</b>			<b>2 994 346,67</b>	<b>2 955 698,38</b>	<b>38 648,29</b>	
4751	Redevables sur rôle			3 864 012,17	3 863 281,52			3 864 012,17	3 863 281,52	730,65	
4757	Produits sur rôle			3 605 837,69	3 606 631,16			3 605 837,69	3 606 631,16		793,47
4758	TVA sur rôle			257 326,77	257 381,01			257 326,77	257 381,01		54,24

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2023

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
475	Sous Total compte 475			7 727 176,63	7 727 293,69			7 727 176,63	7 727 293,69		117,06
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			6,11	6,11			6,11	6,11		0,00
478	Sous Total compte 478			6,11	6,11			6,11	6,11		0,00
47	Sous Total compte 47	1 267 699,25		13 134 233,89	13 296 153,86			13 134 233,89	14 563 853,11		1 429 619,22
491	Dépréciat comptes de clients		375 768,00		10 000,00				385 768,00		385 768,00
49	Sous Total compte 49		375 768,00		10 000,00				385 768,00		385 768,00
	<b>Total classe 4</b>	<b>2 497 419,05</b>	<b>2 510 158,33</b>	<b>26 113 332,30</b>	<b>25 511 155,27</b>	<b>16 502,00</b>	<b>16 682,00</b>	<b>28 627 253,35</b>	<b>28 037 995,60</b>	<b>2 894 386,28</b>	<b>2 305 128,53</b>
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			572 964,88	572 964,88			572 964,88	572 964,88		0,00
5116	TIP à l'encaissement	5 279,36		576 094,15	564 102,11			581 373,51	564 102,11	17 271,40	
51172	Chèques impayés	158,72		1 157,42	1 157,42			1 316,14	1 157,42	158,72	
51175	Cartes bancaires impayées			178,30				178,30		178,30	
51176	TIP impayés	1 298,03		2 367,90	2 182,91			3 665,93	2 182,91	1 483,02	
51178	Autres valeurs impayées	2 182,52		4 245,68	5 245,68			6 428,20	5 245,68	1 182,52	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2023

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
5117	Sous Total compte 5117	3 639,27		7 949,30	8 586,01			11 588,57	8 586,01	3 002,56	
5118	Autres valeurs à l'encaissement	370,23		279 435,25	279 899,77			279 805,48	279 899,77		94,29
511	Sous Total compte 511	9 288,86		1 436 443,58	1 425 552,77			1 445 732,44	1 425 552,77	20 179,67	
515	Compte au trésor	2 535 916,09		5 210 825,28	7 283 161,52			7 746 741,37	7 283 161,52	463 579,85	
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	2 545 204,95	700 000,00	6 647 268,86	8 708 714,29			9 192 473,81	9 408 714,29		216 240,48
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	1 000,00		1 095,09	1 807,76			2 095,09	1 807,76	287,33	
541	Sous Total compte 541	1 000,00		1 095,09	1 807,76			2 095,09	1 807,76	287,33	
54	Sous Total compte 54	1 000,00		1 095,09	1 807,76			2 095,09	1 807,76	287,33	
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	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2023

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		
55	Sous Total compte 55	700 000,00						700 000,00					
580	Opérations d'ordre budgétaires			1 154 227,00	1 154 227,00			1 154 227,00	1 154 227,00				0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			1 251 037,96	1 249 079,69			1 251 037,96	1 249 079,69			1 958,27	
586	Opér fin budg p et bud annex rattachés			5 091,04	5 091,04			5 091,04	5 091,04				0,00
588	Autres virements internes			42 530,10	42 530,10			42 530,10	42 530,10				0,00
58	Sous Total compte 58	2 452 886,10	2 450 927,83	9 101 250,05	11 161 449,88			12 347 455,00	11 861 449,88	1 186 099,41	700 094,29		
604	Achats d'études, prestations de services	3 246 204,95	700 000,00			55 931,98	17 219,76	55 931,98	17 219,76	38 712,22			
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					218 118,47	11 193,45	218 118,47	11 193,45	206 925,02			
6062	Produits de traitement					11 953,06	2 114,90	11 953,06	2 114,90	9 838,16			
6063	Autres fournitures et entretien et petit équipt					18 023,38	2 598,46	18 023,38	2 598,46	15 424,92			
6064	Fournitures administratives					1 661,43		1 661,43		1 661,43			
6066	Carburants					29 987,04	2 597,24	29 987,04	2 597,24	27 389,80			



**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2023

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
6068	Autres matières et fournitures					92 553,21	4 362,99	92 553,21	4 362,99	88 190,22	
<b>606</b>	<b>Sous Total compte 606</b>			<b>372 296,59</b>	<b>22 867,04</b>	<b>372 296,59</b>	<b>22 867,04</b>	<b>372 296,59</b>	<b>22 867,04</b>	<b>349 429,55</b>	
<b>60</b>	<b>Sous Total compte 60</b>			<b>428 228,57</b>	<b>40 086,80</b>	<b>428 228,57</b>	<b>40 086,80</b>	<b>428 228,57</b>	<b>40 086,80</b>	<b>388 141,77</b>	
611	Sous-traitance générale			22 660,03	640,00	22 660,03	640,00	22 660,03	640,00	22 020,03	
6122	Crédit-bail mobilier			300,00		300,00		300,00		300,00	
<b>612</b>	<b>Sous Total compte 612</b>			<b>300,00</b>		<b>300,00</b>		<b>300,00</b>		<b>300,00</b>	
6132	Locations immobilières			1 800,00		1 800,00		1 800,00		1 800,00	
6135	Locations mobilières			30 253,80		30 253,80		30 253,80		30 253,80	
6137	Redev droits passage servitude diverses			1 364,56	139,99	1 364,56	139,99	1 364,56	139,99	1 224,57	
<b>613</b>	<b>Sous Total compte 613</b>			<b>33 418,36</b>	<b>139,99</b>	<b>33 418,36</b>	<b>139,99</b>	<b>33 418,36</b>	<b>139,99</b>	<b>33 278,37</b>	
61521	Bâtiments publics			483,30		483,30		483,30		483,30	
61523	Reseaux			331 209,18	28 723,00	331 209,18	28 723,00	331 209,18	28 723,00	302 486,18	
<b>6152</b>	<b>Sous Total compte 6152</b>			<b>331 692,48</b>	<b>28 723,00</b>	<b>331 692,48</b>	<b>28 723,00</b>	<b>331 692,48</b>	<b>28 723,00</b>	<b>302 969,48</b>	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2023

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
61551	Mat roulant					20 706,70	700,44	20 706,70	700,44	20 006,26	
61558	Autres biens mobiliers					9 035,54		9 035,54		9 035,54	
<b>6155</b>	<b>Sous Total compte 6155</b>					<b>29 742,24</b>	<b>700,44</b>	<b>29 742,24</b>	<b>700,44</b>	<b>29 041,80</b>	
6156	Maintenance					32 594,64	3 600,00	32 594,64	3 600,00	28 994,64	
<b>615</b>	<b>Sous Total compte 615</b>					<b>394 029,36</b>	<b>33 023,44</b>	<b>394 029,36</b>	<b>33 023,44</b>	<b>361 005,92</b>	
617	Etudes et recherches					4 050,00	4 050,00	4 050,00	4 050,00		0,00
618	Divers					30 834,86	4 289,80	30 834,86	4 289,80	26 545,06	
<b>61</b>	<b>Sous Total compte 61</b>					<b>485 292,61</b>	<b>42 143,23</b>	<b>485 292,61</b>	<b>42 143,23</b>	<b>443 149,38</b>	
6215	Persel affecté par collectivité rattaché					211 791,00	105 174,36	211 791,00	105 174,36	106 616,64	
6218	Autre personnel extérieur					5 745,57	792,86	5 745,57	792,86	4 952,71	
<b>621</b>	<b>Sous Total compte 621</b>					<b>217 536,57</b>	<b>105 967,22</b>	<b>217 536,57</b>	<b>105 967,22</b>	<b>111 569,35</b>	
6226	Honoraires					17 659,70	3 079,70	17 659,70	3 079,70	14 580,00	
6227	Frais d'actes et de contentieux					367,67		367,67		367,67	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2023

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
622	Sous Total compte 622			18 027,37	3 079,70	18 027,37	3 079,70	18 027,37	3 079,70	14 947,67	
6231	Annonces et insertions			7 610,00		7 610,00		7 610,00		7 610,00	
6236	Catalogues et imprimés			415,80		415,80		415,80		415,80	
623	Sous Total compte 623			8 025,80		8 025,80		8 025,80		8 025,80	
6251	Voyages et déplacements			2 226,86		2 226,86		2 226,86		2 226,86	
6256	Missions			1 125,54	15,54	1 125,54	15,54	1 125,54	15,54	1 110,00	
6257	Réceptions			1 183,60		1 183,60		1 183,60		1 183,60	
625	Sous Total compte 625			4 536,00	15,54	4 536,00	15,54	4 536,00	15,54	4 520,46	
6261	Frais d'affranchissement			5 409,75		5 409,75		5 409,75		5 409,75	
6262	Frais de télécommunication			22 630,84	402,50	22 630,84	402,50	22 630,84	402,50	22 228,34	
626	Sous Total compte 626			28 040,59	402,50	28 040,59	402,50	28 040,59	402,50	27 638,09	
627	Services bancaires et assimilés			3 724,34		3 724,34		3 724,34		3 724,34	
6281	Concours divers - cotisations			20 430,20	200,00	20 430,20	200,00	20 430,20	200,00	20 230,20	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2023

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
62871	à la collectivité de rattachement					50 021,88	39 910,29	50 021,88	39 910,29	10 111,59	
<b>6287</b>	<b>Sous Total compte 6287</b>					<b>50 021,88</b>	<b>39 910,29</b>	<b>50 021,88</b>	<b>39 910,29</b>	<b>10 111,59</b>	
6288	Autres					8 046,67	5 040,00	8 046,67	5 040,00	3 006,67	
<b>628</b>	<b>Sous Total compte 628</b>					<b>78 498,75</b>	<b>45 150,29</b>	<b>78 498,75</b>	<b>45 150,29</b>	<b>33 348,46</b>	
<b>62</b>	<b>Sous Total compte 62</b>					<b>358 389,42</b>	<b>154 615,25</b>	<b>358 389,42</b>	<b>154 615,25</b>	<b>203 774,17</b>	
6332	Cotisations versées au FNAL					431,23		431,23		431,23	
6333	Particip employ à format cont					1 243,25		1 243,25		1 243,25	
6336	Cotisations au Centre National et CGEPT					7 804,28		7 804,28		7 804,28	
<b>633</b>	<b>Sous Total compte 633</b>					<b>9 478,76</b>		<b>9 478,76</b>		<b>9 478,76</b>	
6354	Droits d'enregistrement et de timbre					30,00		30,00		30,00	
<b>635</b>	<b>Sous Total compte 635</b>					<b>30,00</b>		<b>30,00</b>		<b>30,00</b>	
6371	Redev versée agence eau prélèvement eau					102 223,00		102 223,00		102 223,00	
<b>637</b>	<b>Sous Total compte 637</b>					<b>102 223,00</b>		<b>102 223,00</b>		<b>102 223,00</b>	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
<b>63</b>	<b>Sous Total compte 63</b>					111 731,76			111 731,76		111 731,76
6411	Salaires, appoint base				910,75	613 325,62			613 325,62	910,75	612 414,87
6412	Congés payés					67,60			67,60		67,60
6413	Primes et gratifications					21 819,12			21 819,12		21 819,12
6414	Indemnités et avantages divers					89 077,10			89 077,10		89 077,10
6415	Supplément familial					1 937,59			1 937,59		1 937,59
<b>641</b>	<b>Sous Total compte 641</b>				<b>910,75</b>	<b>726 227,03</b>			<b>726 227,03</b>	<b>910,75</b>	<b>725 316,28</b>
6451	Cotisations à l'URSSAF					153 662,98			153 662,98		153 662,98
6452	Cotisations aux mutuelles					3 989,97			3 989,97		3 989,97
6453	Cotisations aux caisses de retraite					114 697,21			114 697,21		114 697,21
6454	Cotisations au Pôle Emploi					13 102,42			13 102,42		13 102,42
<b>645</b>	<b>Sous Total compte 645</b>					<b>285 452,58</b>			<b>285 452,58</b>		<b>285 452,58</b>
648	Autres charges de personnel				17 964,00	47 166,56			47 166,56	17 964,00	29 202,56

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2023

Numéro Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64	Sous Total compte 64					1 058 846,17	18 874,75	1 058 846,17	18 874,75	1 039 971,42	
6518	Autres					14 604,00	601,47	14 604,00	601,47	14 002,53	
651	Sous Total compte 651					14 604,00	601,47	14 604,00	601,47	14 002,53	
6531	Indemnités					13 340,21	400,00	13 340,21	400,00	12 940,21	
653	Sous Total compte 653					13 340,21	400,00	13 340,21	400,00	12 940,21	
6542	Créances éteintes					1 345,19		1 345,19		1 345,19	
654	Sous Total compte 654					1 345,19		1 345,19		1 345,19	
658	Charges diverses gest courante					7 502,37		7 502,37		7 502,37	
65	Sous Total compte 65					36 791,77	1 001,47	36 791,77	1 001,47	35 790,30	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					146 157,32		146 157,32		146 157,32	
66112	Intérêts - rattachement des icne					66 398,56	50 010,10	66 398,56	50 010,10	16 388,46	
6611	Sous Total compte 6611					212 555,88	50 010,10	212 555,88	50 010,10	162 545,78	
661	Sous Total compte 661					212 555,88	50 010,10	212 555,88	50 010,10	162 545,78	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2023

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
66	Sous Total compte 66					212 555,88	50 010,10	212 555,88	50 010,10	162 545,78	
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur mar			103,00		103,00		103,00		103,00	
671	Sous Total compte 671			103,00		103,00		103,00		103,00	
673	Titres annulés exercices antérieurs			31 890,80	2 007,57	31 890,80	2 007,57	31 890,80	2 007,57	29 883,23	
678	Autres charges exceptionnelles			3 791,16	363,00	3 791,16	363,00	3 791,16	363,00	3 428,16	
67	Sous Total compte 67			35 784,96	2 370,57	35 784,96	2 370,57	35 784,96	2 370,57	33 414,39	
6811	DA - immob corpo et incorpo			888 000,00		888 000,00		888 000,00		888 000,00	
6817	Dot dépréciat actifs circulants			10 000,00		10 000,00		10 000,00		10 000,00	
681	Sous Total compte 681			898 000,00		898 000,00		898 000,00		898 000,00	
68	Sous Total compte 68			898 000,00		898 000,00		898 000,00		898 000,00	
70111	Total classe 6 Ventes d'eau aux abonnés			3 625 621,14	309 102,17	3 625 621,14	309 102,17	3 625 621,14	309 102,17	3 316 518,97	1 944 854,20
7011	Sous Total compte 7011			41 565,83	1 986 420,03	41 565,83	1 986 420,03	41 565,83	1 986 420,03		1 944 854,20

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2023

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
70123	Contre-valeur redevance prélevement			3 616,44	111 443,52	3 616,44	111 443,52				107 827,08
701241	Recouvert redev pollution domestique			7 177,11	243 133,36	7 177,11	243 133,36				235 956,25
701249	Reverst redev pollution domestique			616 882,00	337 463,00	616 882,00	337 463,00			279 419,00	
70124	Sous Total compte 70124			624 059,11	580 596,36	624 059,11	580 596,36			43 462,75	
7012	Sous Total compte 7012			627 675,55	692 039,88	627 675,55	692 039,88				64 364,33
701	Sous Total compte 701			669 241,38	2 678 459,91	669 241,38	2 678 459,91				2 009 218,53
704	Travaux			2 312,92	126 016,24	2 312,92	126 016,24				123 703,32
70611	Redevances assainissement collectif			1 217 411,65	1 217 411,65	1 217 411,65	1 217 411,65				0,00
706121	Recouvert redev modernisa réseaux collec			108 696,73	108 696,73	108 696,73	108 696,73				0,00
70612	Sous Total compte 70612			108 696,73	108 696,73	108 696,73	108 696,73				0,00
7061	Sous Total compte 7061			1 326 108,38	1 326 108,38	1 326 108,38	1 326 108,38				0,00
7068	Autres prestations de service				1 781,95		1 781,95				1 781,95
706	Sous Total compte 706			1 326 108,38	1 327 890,33	1 326 108,38	1 327 890,33				1 781,95



**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7084	Mise à dispo persel facturée			203 945,05	455 357,89	203 945,05	455 357,89	203 945,05	455 357,89		251 412,84
70871	par la collectivité de rattachement par des tiers			30 286,83	50 110,23	30 286,83	50 110,23	30 286,83	50 110,23		19 823,40
70878	<b>Sous Total compte 7087</b>			<b>30 286,83</b>	<b>59 786,99</b>	<b>30 286,83</b>	<b>59 786,99</b>	<b>30 286,83</b>	<b>59 786,99</b>		<b>9 676,76</b>
708	<b>Sous Total compte 708</b>			<b>234 231,88</b>	<b>515 144,88</b>	<b>234 231,88</b>	<b>515 144,88</b>	<b>234 231,88</b>	<b>515 144,88</b>		<b>280 913,00</b>
70	<b>Sous Total compte 70</b>			<b>2 231 894,56</b>	<b>4 647 511,36</b>	<b>2 231 894,56</b>	<b>4 647 511,36</b>	<b>2 231 894,56</b>	<b>4 647 511,36</b>		<b>2 415 616,80</b>
7588	Autres			16 674,80	22 913,60	16 674,80	22 913,60	16 674,80	22 913,60		6 238,80
758	<b>Sous Total compte 758</b>			<b>16 674,80</b>	<b>22 913,60</b>	<b>16 674,80</b>	<b>22 913,60</b>	<b>16 674,80</b>	<b>22 913,60</b>		<b>6 238,80</b>
75	<b>Sous Total compte 75</b>			<b>16 674,80</b>	<b>22 913,60</b>	<b>16 674,80</b>	<b>22 913,60</b>	<b>16 674,80</b>	<b>22 913,60</b>		<b>6 238,80</b>
7621	Produits autres immob finan enc échéance				1,14		1,14		1,14		1,14
762	<b>Sous Total compte 762</b>				<b>1,14</b>		<b>1,14</b>		<b>1,14</b>		<b>1,14</b>
76	<b>Sous Total compte 76</b>				<b>1,14</b>		<b>1,14</b>		<b>1,14</b>		<b>1,14</b>
7718	Autres prod except sur opé gestion				12 019,17		12 019,17		12 019,17		12 019,17

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2023

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					12 019,17	12 019,17					12 019,17	
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs			61,80	368,73	61,80	368,73			61,80	368,73	306,93	
777	Quote part subv invest virée au résultat				266 227,00		266 227,00					266 227,00	
778	Autres produits exceptionnels				3 155,87		3 155,87					3 155,87	
77	Sous Total compte 77			61,80	281 770,77	61,80	281 770,77			61,80	281 770,77	281 708,97	
	Total classe 7			2 248 631,16	4 952 196,87	2 248 631,16	4 952 196,87			2 248 631,16	4 952 196,87	2 79 419,00	2 982 984,71
	Total général	37 369 147,25	37 369 147,25	35 550 490,21	37 024 901,47	8 408 345,18	6 933 933,92	81 327 982,64	81 327 982,64	41 267 806,61	41 267 982,64	41 267 806,61	41 267 806,61

## Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2023

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2023

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
Nature des valeurs inactives								
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAUX								

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2023

## Page des signatures

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

Observations :

**PEREZ Jean-Paul (1013566559-0), Contrôleur principal des Finances Publiques**

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 **2023** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

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

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant.

A , le

A **DDFIP DE LANGUEDOC-ROUSSILLO...**, le **17/04/2024**

A **COEUR D'HERAULT**, le **17/04/2024**