EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC
BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2024

PRÉSENTÉ

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2024 AU 02/05/2025

Nomenclature M49
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale 3
1 Bilan synthétique ..... Etat I-1 4
2 Bilan ..... Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif
2.2 Bilan Passif
3 Compte de résultat synthétique ..... Etat I-3 13
4 Compte de résultat ..... Etat I-4 14
5 Annexe 18
Etats des opérations pour compte de tiers ..... Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire 21
1 Résultats budgétaires de l'exercice ..... Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution ..... Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits ..... Etat II-3 26
4 Etat de réalisation des opérations ..... Etat II-4 30
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs 40
1 Balance des comptes ..... Etat III-1 41
2 Situation des valeurs inactives ..... Etat III-2 70
4EME PARTIE : Page des signatures 71

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034007 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC COEUR D'HERAULT ETABLISSEMENT : EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC Exercice 2024

ACTIF NET(1)	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	**495,21**	Dotations	4 281,17
Terrains	482,51	Fonds Globalisés	1 570,66
Constructions	1 823,68	Réserves	2 684,67
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	28 352,22	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	1 231,53
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	128,99
Autres immobilisations corporelles	62,87	Subventions transférables	7 269,46
Total immobilisations corporelles (nettes)	**30 721,27**	Subventions non transférables	
Immobilisations financières	**2,23**	Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant	9 131,70
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	**31 218,72**	Autres fonds propres	
Stocks		**TOTAL FONDS PROPRES**	**26 298,18**
Créances	2 767,45	**PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES**	
Valeurs mobilières de placement		**Dettes financières à long terme**	**5 891,53**
Disponibilités	305,04	Fournisseurs(2)	409,86
Autres actifs circulant	700,00	Autres dettes à court terme	1 343,03
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**3 772,49**	**Total dettes à court terme**	**1 752,89**
Comptes de régularisations	**58,96**	**TOTAL DETTES**	**7 644,42**
		Comptes de régularisations	**1 107,58**
TOTAL ACTIF	**35 050,18**	**TOTAL PASSIF**	**35 050,18**

(1) Déduction faite des amortissements et provisions
(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2025

BILAN (en Euros)

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC Exercice 2024

ACTIF		Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de R et D	305 421,54	12 491,00	292 930,54	241 463,54
	Conces, brev, licences, marques, procéd	93 872,34	22 710,51	71 161,83	71 577,83
	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	349 474,01
	Constructions en toute propriété	1 370 774,51	29 457,32	1 341 317,19	1 344 997,60
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	23 707 265,78	5 377 496,62	18 329 769,16	16 583 154,87
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	970 439,03	472 787,07	497 651,96	512 675,54
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession ou à				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo	141 441,33	8 401,71	133 039,62	-4 755,21
	Constructions mises à disposition	819 753,59	337 393,79	482 359,80	-111 018,67
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Instal, mat et outil tech mise à dispo	17 293 479,48	7 271 033,12	10 022 446,36	519 572,25
	MONTANT A REPORTER	45 183 043,58	13 531 771,14	31 651 272,44	19 638 263,73

BILAN (en Euros)

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC Exercice 2024

ACTIF		Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	45 183 043,58	13 531 771,14	31 651 272,44	19 638 263,73
	Autres immob corpo mise à dispo	7 820,45	442 603,66	-434 783,21	-332 093,31
	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	2 234,90
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres créances				
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	**45 193 098,93**	**13 974 374,80**	**31 218 724,13**	**19 308 405,32**

BILAN (en Euros)

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC Exercice 2024

ACTIF		Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	2 461 761,07	385 768,00	2 075 993,07	2 103 779,79
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	333 915,00		333 915,00	349 032,00
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers	26 012,70		26 012,70	11 911,00
	Autres créances	331 528,89		331 528,89	4 516,55
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	305 039,43		305 039,43	484 046,85
	Avances de trésorerie	700 000,00		700 000,00	700 000,00
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	**4 158 257,09**	**385 768,00**	**3 772 489,09**	**3 653 286,19**

BILAN (en Euros)

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC Exercice 2024

ACTIF		Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	58 964,16		58 964,16	40 606,56
	Écarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	**58 964,16**		**58 964,16**	**40 606,56**
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	**49 410 320,18**	**14 360 142,80**	**35 050 177,38**	**23 002 298,07**

BILAN (en Euros)

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC Exercice 2024

	PASSIF	Exercice 2024	Exercice 2023
FONDS PROPRES	Dotations	4 281 171,72	4 281 171,72
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	9 131 699,44	1 123 914,57
	Affectation par collec de rattachement		
	Écarts de réévaluation		
	Réserves	2 684 670,30	2 684 670,30
	Report à nouveau	1 231 532,71	1 844 485,97
	Résultat de l'exercice	128 987,34	-612 953,26
	Subventions d'investissement	7 269 459,44	3 601 423,36
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés	1 570 656,00	1 570 656,00
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	**26 298 176,95**	**14 493 368,66**

BILAN (en Euros)

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC Exercice 2024

	PASSIF	Exercice 2024	Exercice 2023
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 2024

	PASSIF	Exercice 2024	Exercice 2023
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	5 841 027,80	5 829 699,53
	Emprunts et dettes financières	50 500,00	60 600,00
	Crédits et lignes de trésorerie	1 300 000,00	700 000,00
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	393 897,95	417 843,24
	Dettes fiscales et sociales		
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations	15 964,81	724,46
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers	26 468,00	12 091,00
	Autres dettes	16 562,18	19 703,67
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	**7 644 420,74**	**7 040 661,90**

BILAN (en Euros)

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC Exercice 2024

	PASSIF	Exercice 2024	Exercice 2023
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	1 107 579,69	1 468 267,51
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	**1 107 579,69**	**1 468 267,51**
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	**35 050 177,38**	**23 002 298,07**

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	2 657,27	2 415,62
Autres produits	98,74	6,24
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	2 756,01	2 421,86
Traitements, salaires, charges sociales	1 193,24	1 039,97
Achats et charges externes	698,46	1 035,07
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	700,00	898,00
Autres charges	141,23	147,52
Charges courantes non financières	2 732,93	3 120,56
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	**23,08**	**-698,70**
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	196,02	162,55
RESULTAT COURANT FINANCIER	**-196,02**	**-162,54**
RESULTAT COURANT	**-172,94**	**-861,25**
Produits exceptionnels	313,05	281,71
Charges exceptionnelles	11,12	33,41
RESULTAT EXCEPTIONNEL	**301,93**	**248,29**
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	**128,99**	**-612,95**

COMPTE DE RESULTAT 2024

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Prestations de services	1 722,85	1 781,95
Divers	2 655 545,28	2 413 834,85
Production stockée		
Production immobilisée	88 066,85	
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	10 676,05	6 238,80
TOTAL I	**2 756 011,03**	**2 421 855,60**
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	698 461,61	1 035 065,32
Impôts et taxes sur rémunérations	8 891,36	9 478,76
Autres impôts, taxes et versem assimilés	89 203,00	102 253,00
Salaires et traitements	843 952,88	754 518,84

COMPTE DE RESULTAT 2024

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
Charges sociales	349 288,61	285 452,58
Dotations amortissements sur immob	700 000,00	888 000,00
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		10 000,00
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges	43 137,21	35 790,30
TOTAL II	**2 732 934,67**	**3 120 558,80**
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	**23 076,36**	**-698 703,20**
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières et créances		1,14
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits net sur cessions de VMP		
TOTAL III		**1,14**
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	196 019,90	162 545,78
Pertes de change		

COMPTE DE RESULTAT 2024

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	**196 019,90**	**162 545,78**
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	**-196 019,90**	**-162 544,64**
A + B - RESULTAT COURANT	**-172 943,54**	**-861 247,84**
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	3 047,07	12 326,10
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	310 000,00	269 382,87
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	**313 047,07**	**281 708,97**
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	11 116,19	29 986,23
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		3 428,16
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	**11 116,19**	**33 414,39**
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	**301 930,88**	**248 294,58**

COMPTE DE RESULTAT 2024

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	3 069 058,10	2 703 565,71
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	2 940 070,76	3 316 518,97
RESULTAT DE L'EXERCICE	128 987,34	-612 953,26

Opérations Compte de Tiers

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC Exercice 2024

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2024

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

Opérations Compte de Tiers

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC Exercice 2024

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2024

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur
4581-12	11 911,00				11 911,00	
4582-12		12 091,00				12 091,00
4581-13			794,70		794,70	
4581-			13 307,00		13 307,00	
4582-				14 377,00		14 377,00

Résultats budgétaires de l'exercice

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC Exercice 2024

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	4 341 387,46	4 829 532,71	9 170 920,17
Titres de recette émis (b)	2 340 925,36	5 105 734,21	7 446 659,57
Réductions de titres (c)		1 733 076,11	1 733 076,11
Recettes nettes (d = b - c)	2 340 925,36	3 372 658,10	5 713 583,46
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	4 341 387,46	4 829 532,71	9 170 920,17
Mandats émis (f)	2 576 689,74	3 747 514,56	6 324 204,30
Annulations de mandats (g)	2 085,83	503 843,80	505 929,63
Depenses nettes (h = f - g)	2 574 603,91	3 243 670,76	5 818 274,67
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		128 987,34	
(h - d) Déficit	233 678,55		104 691,21

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

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC Exercice 2024

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2023	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2024	RESULTAT DE L'EXERCICE 2024	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2024
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à					
caractère industriel					
et commercial					
EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC					
Investissement	-226 738,10		-233 678,55		-460 416,65
Fonctionnement	1 231 532,71		128 987,34		1 360 520,05
Sous-Total	**1 004 794,61**		**-104 691,21**		**900 103,40**
TOTAL III	**1 004 794,61**		**-104 691,21**		**900 103,40**
TOTAL I + II + III	**1 004 794,61**		**-104 691,21**		**900 103,40**

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilees	356 045,00		356 045,00	326 455,99		326 455,99	29 589,01
20	Immobilisations incorporelles	329 600,00	-39 640,00	289 960,00	72 097,50	1 580,00	70 517,50	219 442,50
21	Immobilisations corporelles	2 353 500,00	669 864,36	3 023 364,36	1 765 967,70	505,83	1 765 461,87	1 257 902,49
SOUS-TOTAL	**CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS**	**3 039 145,00**	**630 224,36**	**3 669 369,36**	**2 164 521,19**	**2 085,83**	**2 162 435,36**	**1 506 934,00**
4581	Opération pour compte tiers n° 4581	15 000,00		15 000,00	13 307,00		13 307,00	1 693,00
45810	Opération pour compte tiers n° 45810	15 000,00	1 280,00	16 280,00				16 280,00
458113	Opération pour compte tiers n° 458113	82 000,00	-78 000,00	4 000,00	794,70		794,70	3 205,30
458114	Opération pour compte tiers n° 458114	125 000,00	-125 000,00					
SOUS-TOTAL	**OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS**	**237 000,00**	**-201 720,00**	**35 280,00**	**14 101,70**		**14 101,70**	**21 178,30**
TOTAL	**DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT**	**3 276 145,00**	**428 504,36**	**3 704 649,36**	**2 178 622,89**	**2 085,83**	**2 176 537,06**	**1 528 112,30**
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	410 000,00		410 000,00	398 066,85		398 066,85	11 933,15
TOTAL	**DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT**	**410 000,00**		**410 000,00**	**398 066,85**		**398 066,85**	**11 933,15**
001	Excédent ou déficit d'investissement reporté au budget		226 738,10	226 738,10				226 738,10
TOTAL GENERAL		**3 686 145,00**	**655 242,46**	**4 341 387,46**	**2 576 689,74**	**2 085,83**	**2 574 603,91**	**1 766 783,55**

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
13	Subventions d'investissement	900 000,00	951 544,25	1 851 544,25	1 299 548,36		1 299 548,36	551 995,89
16	Emprunts et dettes assimilees	1 949 145,00	-1 214 314,50	734 830,50	327 000,00		327 000,00	407 830,50
SOUS-TOTAL	**CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS**	**2 849 145,00**	**-262 770,25**	**2 586 374,75**	**1 626 548,36**		**1 626 548,36**	**959 826,39**
4582	Opération pour compte tiers n° 4582				14 377,00		14 377,00	-14 377,00
45820	Opération pour compte tiers n° 45820	30 000,00	5 280,00	35 280,00				35 280,00
458213	Opération pour compte tiers n° 458213	82 000,00	-82 000,00					
458214	Opération pour compte tiers n° 458214	125 000,00	-125 000,00					
SOUS-TOTAL	**OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS**	**237 000,00**	**-201 720,00**	**35 280,00**	**14 377,00**		**14 377,00**	**20 903,00**
TOTAL	**RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT**	**3 086 145,00**	**-464 490,25**	**2 621 654,75**	**1 640 925,36**		**1 640 925,36**	**980 729,39**
021	Virement de la section d'exploitation (section d'investissement)		819 732,71	819 732,71				819 732,71
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	600 000,00	300 000,00	900 000,00	700 000,00		700 000,00	200 000,00
TOTAL	**RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT**	**600 000,00**	**1 119 732,71**	**1 719 732,71**	**700 000,00**		**700 000,00**	**1 019 732,71**
TOTAL GENERAL		**3 686 145,00**	**655 242,46**	**4 341 387,46**	**2 340 925,36**		**2 340 925,36**	**2 000 462,10**

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	1 030 000,00	16 800,00	1 046 800,00	888 871,11	149 834,52	739 036,59	307 763,41
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 200 000,00	290 000,00	1 490 000,00	1 420 984,37	166 623,50	1 254 360,87	235 639,13
014	Atténuations de produits	250 000,00	50 000,00	300 000,00	409 338,00	109 338,00	300 000,00	
65	Autres charges de gestion courante	38 000,00	15 000,00	53 000,00	54 423,43	11 286,22	43 137,21	9 862,79
66	Charges financières	195 000,00	10 000,00	205 000,00	262 418,46	66 398,56	196 019,90	8 980,10
67	Charges exceptionnelles	5 000,00	10 000,00	15 000,00	11 479,19	363,00	11 116,19	3 883,81
68	Dotations aux provisions et aux depreciations (semi-budgétaires)							
TOTAL	**DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**2 718 000,00**	**391 800,00**	**3 109 800,00**	**3 047 514,56**	**503 843,80**	**2 543 670,76**	**566 129,24**
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)		819 732,71	819 732,71				819 732,71
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	600 000,00	300 000,00	900 000,00	700 000,00		700 000,00	200 000,00
TOTAL	**DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT**	**600 000,00**	**1 119 732,71**	**1 719 732,71**	**700 000,00**		**700 000,00**	**1 019 732,71**
TOTAL GENERAL		**3 318 000,00**	**1 511 532,71**	**4 829 532,71**	**3 747 514,56**	**503 843,80**	**3 243 670,76**	**1 585 861,95**

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013	Atténuations de charges				3 600,00		3 600,00	-3 600,00
70	Ventes de produits fabriques prestations de services marchandises	2 900 000,00	280 000,00	3 180 000,00	4 684 967,80	1 727 699,67	2 957 268,13	222 731,87
75	Autres produits de gestion courante	8 000,00		8 000,00	16 052,49	5 376,44	10 676,05	-2 676,05
77	Produits exceptionnels				3 047,07		3 047,07	-3 047,07
TOTAL	**RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**2 908 000,00**	**280 000,00**	**3 188 000,00**	**4 707 667,36**	**1 733 076,11**	**2 974 591,25**	**213 408,75**
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	410 000,00		410 000,00	398 066,85		398 066,85	11 933,15
TOTAL	**RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT**	**410 000,00**		**410 000,00**	**398 066,85**		**398 066,85**	**11 933,15**
002	Résultat d'exploitation reporté		1 231 532,71	1 231 532,71				1 231 532,71
TOTAL GENERAL		**3 318 000,00**	**1 511 532,71**	**4 829 532,71**	**5 105 734,21**	**1 733 076,11**	**3 372 658,10**	**1 456 874,61**

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	316 355,99		316 355,99
1681	Autres emprunts	10 100,00		10 100,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	**Emprunts et dettes assimilees**	**326 455,99**		**326 455,99**
2031	Frais d'études	61 285,00	1 580,00	59 705,00
2051	Concessions et droits assimilés	10 812,50		10 812,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	**Immobilisations incorporelles**	**72 097,50**	**1 580,00**	**70 517,50**
21311	Batiments d'exploitation	3 270,00		3 270,00
21351	Batiments d'exploitation	3 937,65		3 937,65
21531	Réseaux d'adduction d'eau	1 554 751,32		1 554 751,32
2155	Outillage industriel	16 728,07		16 728,07
21561	Service de distribution d'eau	173 644,10		173 644,10
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	4 777,92	505,83	4 272,09
2188	Autres	8 858,64		8 858,64
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	**Immobilisations corporelles**	**1 765 967,70**	**505,83**	**1 765 461,87**
SOUS-TOTAL	**CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS**	**2 164 521,19**	**2 085,83**	**2 162 435,36**
4581	Opération pour compte de tiers n ° 4581	14 101,70		14 101,70
SOUS-TOTAL	**OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS**	**14 101,70**		**14 101,70**
TOTAL	**DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT**	**2 178 622,89**	**2 085,83**	**2 176 537,06**
139111	Agence de l'eau	121 339,00		121 339,00
139118	Autres	7 003,00		7 003,00
13912	Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région	37 159,00		37 159,00
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département	119 000,00		119 000,00
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

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
13918	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres	21 503,00		21 503,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	84 524,78		84 524,78
21561	Service de distribution d'eau	3 542,07		3 542,07
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	**Opérations d'ordre de transfert entre sections**	**398 066,85**		**398 066,85**
TOTAL	**DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT**	**398 066,85**		**398 066,85**
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	**2 576 689,74**	**2 085,83**	**2 574 603,91**

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
13111	Agence de l'eau	1 111 223,00		1 111 223,00
1313	Département	188 325,36		188 325,36
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	**Subventions d'investissement**	**1 299 548,36**		**1 299 548,36**
1641	Emprunts en euros	327 000,00		327 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	**Emprunts et dettes assimilees**	**327 000,00**		**327 000,00**
SOUS-TOTAL	**CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS**	**1 626 548,36**		**1 626 548,36**
4582	Opération pour compte de tiers n ° 4582	14 377,00		14 377,00
SOUS-TOTAL	**OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS**	**14 377,00**		**14 377,00**
TOTAL	**RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT**	**1 640 925,36**		**1 640 925,36**
28031	Amortissements frais d'études	8 094,00		8 094,00
28033	Amortissements frais d'insertion	144,00		144,00
2805	Concessions et droits similaires brevets licences marques procédés logiciels droits et valeurs similaires	11 228,50		11 228,50
28131	Bâtiments	3 650,00		3 650,00
28135	Installations générales agencements aménagements des constructions	4 952,00		4 952,00
28153	Installations à caractère spécifique	36 502,00		36 502,00
28154	Matériel industriel	6 904,00		6 904,00
28155	Outillage industriel	3 750,00		3 750,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	29 346,76		29 346,76
28172	Agencements et aménagements de terrains	1 585,07		1 585,07
28173	Constructions	53 006,42		53 006,42
28175	Installations matériels et outillage techniques	403 441,69		403 441,69
28178	Autres immobilisations corporelles	109 241,25		109 241,25
28182	Matériel de transport	8 286,00		8 286,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	10 330,40		10 330,40

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
28184	Mobilier	2 370,43		2 370,43
28188	Amortissements autres	7 167,48		7 167,48
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	**Opérations d'ordre de transfert entre sections**	**700 000,00**		**700 000,00**
TOTAL	**RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT**	**700 000,00**		**700 000,00**
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	**2 340 925,36**		**2 340 925,36**

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC Exercice 2024

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	53 629,86	36 290,53	17 339,33
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	151 814,28	16 500,36	135 313,92
6062	Produits de traitement	11 659,86		11 659,86
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement	19 071,36	4 019,92	15 051,44
6064	Fournitures administratives	1 311,61		1 311,61
6066	Carburants	26 315,26	2 562,08	23 753,18
6068	Autres matières et fournitures	71 951,53	7 396,27	64 555,26
611	Sous-traitance générale	8 668,49	1 983,18	6 685,31
6122	Crédit-bail mobilier	150,00		150,00
6132	Locations immobilières	5 400,00	1 800,00	3 600,00
6135	Locations mobilières	18 837,58	2 715,23	16 122,35
6137	Redevances droits de passage et servitudes diverses	1 473,53		1 473,53
61523	Reseaux	165 875,00	33 427,50	132 447,50
61551	Matériel roulant	23 951,49	5 101,90	18 849,59
61558	Autres biens mobiliers	2 704,05	621,05	2 083,00
6156	Maintenance	28 019,18	5 150,65	22 868,53
617	Etudes et recherches	2 556,11		2 556,11
618	Divers	32 319,94	8 352,27	23 967,67
6226	Honoraires	4 557,00	570,00	3 987,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	1 147,67	367,67	780,00
6231	Annonces et insertions	160,00	160,00	
6236	Catalogues et imprimés	462,60		462,60
6248	Divers	1 958,00		1 958,00
6251	Voyages et déplacements	1 598,55		1 598,55

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6256	Missions	601,04	75,70	525,34
6257	Réceptions	2 227,99	1 183,60	1 044,39
6262	Frais de télécommunications	30 905,79	510,60	30 395,19
627	Services bancaires et assimilés	3 953,99		3 953,99
6281	Concours divers -cotisations	20 709,88		20 709,88
62871	à la collectivité de rattachement	91 803,87	21 000,00	70 803,87
6288	Autres	13 872,60	46,01	13 826,59
6371	Redevance versée aux agences de l'eau au titre des prélèvements d'eau	89 203,00		89 203,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	**Charges à caractère général**	**888 871,11**	**149 834,52**	**739 036,59**
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	148 040,25	106 616,64	41 423,61
6218	Autre personnel extérieur	7 814,28	609,87	7 204,41
6332	Cotisations versées au FNAL	312,36		312,36
6333	Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	3 342,93	386,33	2 956,60
6336	Cotisations au Centre National et aux Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale	5 622,40		5 622,40
6411	Salaires, appointements, commissions de base	771 465,22	16 625,25	754 839,97
6412	Congés payés	1 816,27	1,16	1 815,11
6413	Primes et gratifications	25 262,32	4 232,96	21 029,36
6414	Indemnités et avantages divers	68 887,83		68 887,83
6415	Supplément familial	980,61		980,61
6451	Cotisations à l'URSSAF	218 672,20	20 722,70	197 949,50
6452	Cotisations aux mutuelles	10 354,08	3 674,72	6 679,36
6453	Cotisations aux caisses de retraite	135 973,78	11 124,59	124 849,19
6454	Cotisations au Pôle Emploi	22 007,84	2 629,28	19 378,56
6475	Médecine du travail pharmacie	432,00		432,00

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	**Charges de personnel et frais assimilés**	**1 420 984,37**	**166 623,50**	**1 254 360,87**
701249	Reversement aux agences de l'eau - redevance pour pollution d'origine domestique	409 338,00	109 338,00	300 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	**Atténuations de produits**	**409 338,00**	**109 338,00**	**300 000,00**
6512	Droits d'utilisation - Informatique en nuage	400,00		400,00
6518	Autres	14 297,00	1 612,00	12 685,00
6531	Indemnités	15 415,48	8 162,21	7 253,27
6541	Créances admises en non-valeur	14 991,69	1 511,99	13 479,70
6542	Créances éteintes	4 177,25		4 177,25
6588	Autres charges diverses de gestion courante	5 142,01	0,02	5 141,99
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	**Autres charges de gestion courante**	**54 423,43**	**11 286,22**	**43 137,21**
66111	Intérêts réglés à l'écheance	171 099,14		171 099,14
66112	Intérêts - rattachement des icne	71 332,52	66 398,56	4 933,96
6615	Intérêts des comptes courants et des dépots créditeurs	19 986,80		19 986,80
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	**Charges financières**	**262 418,46**	**66 398,56**	**196 019,90**
6711	Intérêts moratoires et pénalites sur marchés	6,78		6,78
6712	Pénalités,amendes fiscales et pénales	842,00		842,00
673	Titres annulés exercices antérieurs	10 267,41		10 267,41
678	Autres charges exceptionnelles	363,00	363,00	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	**Charges exceptionnelles**	**11 479,19**	**363,00**	**11 116,19**
TOTAL	**DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**3 047 514,56**	**503 843,80**	**2 543 670,76**
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	700 000,00		700 000,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	**Opérations d'ordre de transfert entre sections**	**700 000,00**		**700 000,00**
TOTAL	**DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT**	**700 000,00**		**700 000,00**
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	**3 747 514,56**	**503 843,80**	**3 243 670,76**

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
64198	Autres remboursements	3 600,00		3 600,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	**Atténuations de charges**	**3 600,00**		**3 600,00**
70111	Ventes d'eau aux abonnés	2 078 143,71	43 564,49	2 034 579,22
701241	Recouvrement de la redevance pour pollution d'origine domestique	215 296,73	7 762,29	207 534,44
701251	Redevance pour prélèvement sur la ressource en eau	98 532,25	3 715,03	94 817,22
704	Travaux	127 147,02	20 957,30	106 189,72
70611	Redevances d'assainissement collectif	1 301 767,67	1 301 767,67	
706121	Recouvrement de la redevance pour la modernisation des réseaux de collecte	95 833,54	95 833,54	
7068	Autres prestations de service	1 742,85	20,00	1 722,85
7084	Mise à disposition de personnel facturée	680 888,51	224 224,84	456 663,67
70871	par la collectivité de rattachement	80 271,77	27 106,36	53 165,41
70878	par des tiers	5 343,75	2 748,15	2 595,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	**Ventes de produits fabriques prestations de services marchandises**	**4 684 967,80**	**1 727 699,67**	**2 957 268,13**
7588	Autres	16 052,49	5 376,44	10 676,05
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	**Autres produits de gestion courante**	**16 052,49**	**5 376,44**	**10 676,05**
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	625,24		625,24
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	2 421,83		2 421,83
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	**Produits exceptionnels**	**3 047,07**		**3 047,07**
TOTAL	**RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**4 707 667,36**	**1 733 076,11**	**2 974 591,25**
722	Immobilisations corporelles	88 066,85		88 066,85
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	310 000,00		310 000,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	**Opérations d'ordre de transfert entre sections**	**398 066,85**		**398 066,85**
TOTAL	**RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT**	**398 066,85**		**398 066,85**
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	**5 105 734,21**	**1 733 076,11**	**3 372 658,10**

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		4 281 171,72						4 281 171,72		4 281 171,72
10222	FCTVA		1 476 703,96						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**		**1 570 656,00**						**1 570 656,00**		**1 570 656,00**
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		1 123 914,57	9 284 646,83	17 292 431,70			9 284 646,83	18 416 346,27		9 131 699,44
102	**Sous Total compte 102**		**6 975 742,29**	**9 284 646,83**	**17 292 431,70**			**9 284 646,83**	**24 268 173,99**		**14 983 527,16**
1068	Autres réserves		2 684 670,30						2 684 670,30		2 684 670,30
106	**Sous Total compte 106**		**2 684 670,30**						**2 684 670,30**		**2 684 670,30**
10	**Sous Total compte 10**		**9 660 412,59**	**9 284 646,83**	**17 292 431,70**			**9 284 646,83**	**26 952 844,29**		**17 668 197,46**
110	Report à nouveau solde créditeur		1 844 485,97	612 953,26				612 953,26	1 844 485,97		1 231 532,71
11	**Sous Total compte 11**		**1 844 485,97**	**612 953,26**				**612 953,26**	**1 844 485,97**		**1 231 532,71**
12	Résultat exercice bénef ou perte	612 953,26			612 953,26			612 953,26	612 953,26		0,00
12	**Sous Total compte 12**	**612 953,26**			**612 953,26**			**612 953,26**	**612 953,26**		**0,00**

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13111	Agence de l'eau		1 853 048,64	576 941,79	936 981,43		1 111 223,00	576 941,79	3 901 253,07		3 324 311,28
13118	Autres		508 612,39	393 329,51	1 133 570,07			393 329,51	1 642 182,46		1 248 852,95
1311	**Sous Total compte 1311**		**2 361 661,03**	**970 271,30**	**2 070 551,50**		**1 111 223,00**	**970 271,30**	**5 543 435,53**		**4 573 164,23**
1312	Région		805 918,23	46 008,26	104 590,97			46 008,26	910 509,20		864 500,94
1313	Dépt		3 134 918,78	1 972 316,08	3 707 101,05		188 325,36	1 972 316,08	7 030 345,19		5 058 029,11
1314	Cnes				2 030,21				2 030,21		2 030,21
1316	Autres EPL				158 327,38				158 327,38		158 327,38
1317	Budget communautaire fonds structurels		46 001,75	75 319,57	215 887,32			75 319,57	261 889,07		186 569,50
1318	Autres		924 273,23	6 351,64	40 835,62			6 351,64	965 108,85		958 757,21
131	**Sous Total compte 131**		**7 272 773,02**	**3 070 266,85**	**6 299 324,05**		**1 299 548,36**	**3 070 266,85**	**14 871 645,43**		**11 801 378,58**
139111	Agence de l'eau	834 513,69		281 185,27	78 714,75	121 339,00		1 237 037,96	78 714,75	1 158 323,21	
139118	Autres	45 018,61		82 588,32	25 353,94	7 003,00		134 609,93	25 353,94	109 255,99	
13911	**Sous Total compte 13911**	**879 532,30**		**363 773,59**	**104 068,69**	**128 342,00**		**1 371 647,89**	**104 068,69**	**1 267 579,20**	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13912	Subv équipt transf - Région	339 029,06		29 342,07	12 984,86	37 159,00		405 530,13	12 984,86	392 545,27	
13913	Subv équipt transf - Dépt	2 248 854,03		351 991,99	157 173,34	119 000,00		2 719 846,02	157 173,34	2 562 672,68	
13914	Subv équipt transf - Cnes et struc inter	1 200,00		556,36		400,00		2 156,36		2 156,36	
13916	Subv équipt transf - autres EPL			32 171,67				32 171,67		32 171,67	
13917	Subv équipt transf - BC et FS	18 910,87		40 664,37		3 596,00		63 171,24		63 171,24	
13918	Subv équipt transf autres	183 823,40		8 201,77	1 905,45	21 503,00		213 528,17	1 905,45	211 622,72	
1391	**Sous Total compte 1391**	**3 671 349,66**		**826 701,82**	**276 132,34**	**310 000,00**		**4 808 051,48**	**276 132,34**	**4 531 919,14**	
139	**Sous Total compte 139**	**3 671 349,66**		**826 701,82**	**276 132,34**	**310 000,00**		**4 808 051,48**	**276 132,34**	**4 531 919,14**	
13	**Sous Total compte 13**	**3 671 349,66**	**7 272 773,02**	**3 896 968,67**	**6 575 456,39**	**310 000,00**	**1 299 548,36**	**7 878 318,33**	**15 147 777,77**		**7 269 459,44**
1641	Emprunts en euros		5 759 051,27			316 355,99	327 000,00	316 355,99	6 086 051,27		5 769 695,28
164	**Sous Total compte 164**		**5 759 051,27**			**316 355,99**	**327 000,00**	**316 355,99**	**6 086 051,27**		**5 769 695,28**
1681	Autres emprunts		60 600,00			10 100,00		10 100,00	60 600,00		50 500,00
16884	Int sur empts étab crédit		70 648,26	70 648,26	71 332,52			70 648,26	141 980,78		71 332,52

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1688	**Sous Total compte 1688**		**70 648,26**	**70 648,26**	**71 332,52**			**70 648,26**	**141 980,78**		**71 332,52**
168	**Sous Total compte 168**		**131 248,26**	**70 648,26**	**71 332,52**	**10 100,00**		**80 748,26**	**202 580,78**		**121 832,52**
16	**Sous Total compte 16**		**5 890 299,53**	**70 648,26**	**71 332,52**	**326 455,99**	**327 000,00**	**397 104,25**	**6 288 632,05**		**5 891 527,80**
	Total classe 1	**4 284 302,92**	**24 667 971,11**	**13 865 217,02**	**24 552 173,87**	**636 455,99**	**1 626 548,36**	**18 785 975,93**	**50 846 693,34**	**4 531 919,14**	**36 592 636,55**
2031	Frais d'études	230 821,56				61 285,00	1 580,00	292 106,56	1 580,00	290 526,56	
2032	Frais recherche et dev	14 174,98						14 174,98		14 174,98	
2033	Frais d'insertion	720,00						720,00		720,00	
203	**Sous Total compte 203**	**245 716,54**				**61 285,00**	**1 580,00**	**307 001,54**	**1 580,00**	**305 421,54**	
2051	Concessions et droits assimilés	83 059,84				10 812,50		93 872,34		93 872,34	
205	**Sous Total compte 205**	**83 059,84**				**10 812,50**		**93 872,34**		**93 872,34**	
20	**Sous Total compte 20**	**328 776,38**				**72 097,50**	**1 580,00**	**400 873,88**	**1 580,00**	**399 293,88**	
2111	Terrains nus	43 447,19						43 447,19		43 447,19	
2115	Terrains bâtis	306 026,82						306 026,82		306 026,82	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
211	**Sous Total compte 211**	**349 474,01**						**349 474,01**		**349 474,01**	
21311	Batiments exploitation	1 214 291,10				3 270,00		1 217 561,10		1 217 561,10	
2131	**Sous Total compte 2131**	**1 214 291,10**				**3 270,00**		**1 217 561,10**		**1 217 561,10**	
21351	Batiments exploitation	149 275,76				3 937,65		153 213,41		153 213,41	
2135	**Sous Total compte 2135**	**149 275,76**				**3 937,65**		**153 213,41**		**153 213,41**	
213	**Sous Total compte 213**	**1 363 566,86**				**7 207,65**		**1 370 774,51**		**1 370 774,51**	
2151	Instal complexes spécial	4 025,80						4 025,80		4 025,80	
21531	Réseaux adduction eau	20 963 602,05				1 639 276,10		22 602 878,15		22 602 878,15	
2153	**Sous Total compte 2153**	**20 963 602,05**				**1 639 276,10**		**22 602 878,15**		**22 602 878,15**	
2154	Mat indust	112 098,72						112 098,72		112 098,72	
2155	Outillage industriel	29 330,29				16 728,07		46 058,36		46 058,36	
21561	Serv distribution eau	765 018,58				177 186,17		942 204,75		942 204,75	
2156	**Sous Total compte 2156**	**765 018,58**				**177 186,17**		**942 204,75**		**942 204,75**	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
215	**Sous Total compte 215**	**21 874 075,44**				**1 833 190,34**		**23 707 265,78**		**23 707 265,78**	
21711	Terrains nus			120 848,69				120 848,69		120 848,69	
21715	Terrains bâtis			4 741,92				4 741,92		4 741,92	
2171	**Sous Total compte 2171**			**125 590,61**				**125 590,61**		**125 590,61**	
21721	Terrains nus			15 049,20				15 049,20		15 049,20	
21728	Autres terrains			801,52				801,52		801,52	
2172	**Sous Total compte 2172**			**15 850,72**				**15 850,72**		**15 850,72**	
217311	Batiments exploitation	120 071,59		327 687,41				447 759,00		447 759,00	
21731	**Sous Total compte 21731**	**120 071,59**		**327 687,41**				**447 759,00**		**447 759,00**	
217351	Batiments exploitation			371 994,59				371 994,59		371 994,59	
21735	**Sous Total compte 21735**			**371 994,59**				**371 994,59**		**371 994,59**	
2173	**Sous Total compte 2173**	**120 071,59**		**699 682,00**				**819 753,59**		**819 753,59**	
21751	Instal complexes spécial			12 050,63				12 050,63		12 050,63	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
217531	Réseaux adduction eau	4 575 066,54		12 068 368,20	163 630,37			16 643 434,74	163 630,37	16 479 804,37	
217532	Réseaux assainissement			158 945,58	158 945,58			158 945,58	158 945,58		0,00
21753	**Sous Total compte 21753**	**4 575 066,54**		**12 227 313,78**	**322 575,95**			**16 802 380,32**	**322 575,95**	**16 479 804,37**	
21754	Mat indust	129 904,99		91 390,04				221 295,03		221 295,03	
21755	Outillage industriel	87 163,21						87 163,21		87 163,21	
217561	Serv distribution eau			493 166,24				493 166,24		493 166,24	
21756	**Sous Total compte 21756**			**493 166,24**				**493 166,24**		**493 166,24**	
2175	**Sous Total compte 2175**	**4 792 134,74**		**12 823 920,69**	**322 575,95**			**17 616 055,43**	**322 575,95**	**17 293 479,48**	
21782	Mat de transport	1 269,10						1 269,10		1 269,10	
21783	Mat bureau mat informatique			6 551,35				6 551,35		6 551,35	
2178	**Sous Total compte 2178**	**1 269,10**		**6 551,35**				**7 820,45**		**7 820,45**	
217	**Sous Total compte 217**	**4 913 475,43**		**13 671 595,37**	**322 575,95**			**18 585 070,80**	**322 575,95**	**18 262 494,85**	
2181	Instal gales agenct amngts divers	3 930,63						3 930,63		3 930,63	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2182	Mat de transport	229 991,26						229 991,26		229 991,26	
2183	Mat bureau mat informatique	179 366,22				4 777,92	505,83	184 144,14	505,83	183 638,31	
2184	Mobilier	13 764,87						13 764,87		13 764,87	
2188	Autres	530 255,32				8 858,64		539 113,96		539 113,96	
218	**Sous Total compte 218**	**957 308,30**				**13 636,56**	**505,83**	**970 944,86**	**505,83**	**970 439,03**	
21	**Sous Total compte 21**	**29 457 900,04**		**13 671 595,37**	**322 575,95**	**1 854 034,55**	**505,83**	**44 983 529,96**	**323 081,78**	**44 660 448,18**	
232	Immobilisations incorporelles en cours	131 121,97						131 121,97		131 121,97	
23	**Sous Total compte 23**	**131 121,97**						**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		3 965,00				8 094,00		12 059,00		12 059,00
28033	Amort frais d'insertion		288,00				144,00		432,00		432,00
2803	**Sous Total compte 2803**		**4 253,00**				**8 238,00**		**12 491,00**		**12 491,00**

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2805	Concessions droits similaires brevets		11 482,01				11 228,50		22 710,51		22 710,51
280	**Sous Total compte 280**		**15 735,01**				**19 466,50**		**35 201,51**		**35 201,51**
28131	Bâtiments		7 286,00		2 286,06		3 650,00		13 222,06		13 222,06
28135	Igaac constructions		11 283,26				4 952,00		16 235,26		16 235,26
2813	**Sous Total compte 2813**		**18 569,26**		**2 286,06**		**8 602,00**		**29 457,32**		**29 457,32**
28151	Instal complexes spécial		2 683,90						2 683,90		2 683,90
28153	Installations à caractère spécifique		5 115 908,86				36 502,00		5 152 410,86		5 152 410,86
28154	Mat indust		14 840,85				6 904,00		21 744,85		21 744,85
28155	Outillage industriel		2 943,00				3 750,00		6 693,00		6 693,00
28156	Mat spécif exploit		154 543,96		10 073,29		29 346,76		193 964,01		193 964,01
2815	**Sous Total compte 2815**		**5 290 920,57**		**10 073,29**		**76 502,76**		**5 377 496,62**		**5 377 496,62**
28172	Agenct amégat terr		4 755,21		2 061,43		1 585,07		8 401,71		8 401,71
28173	Constructions		231 090,26		53 297,11		53 006,42		337 393,79		337 393,79

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28175	Instal mat outil techn		4 272 562,49	297 410,45	2 892 439,39		403 441,69	297 410,45	7 568 443,57		7 271 033,12
28178	Autres immobilisations corporelles		333 362,41				109 241,25		442 603,66		442 603,66
2817	**Sous Total compte 2817**		**4 841 770,37**	**297 410,45**	**2 947 797,93**		**567 274,43**	**297 410,45**	**8 356 842,73**		**8 059 432,28**
28181	Instal gales agenct amngts divers		2 620,43						2 620,43		2 620,43
28182	Mat de transport		94 164,47				8 286,00		102 450,47		102 450,47
28183	Mat bureau mat informatique		83 112,68				10 330,40		93 443,08		93 443,08
28184	Mobilier		7 261,19				2 370,43		9 631,62		9 631,62
28188	Amort autres		257 473,99				7 167,48		264 641,47		264 641,47
2818	**Sous Total compte 2818**		**444 632,76**				**28 154,31**		**472 787,07**		**472 787,07**
281	**Sous Total compte 281**		**10 595 892,96**	**297 410,45**	**2 960 157,28**		**680 533,50**	**297 410,45**	**14 236 583,74**		**13 939 173,29**
28	**Sous Total compte 28**		**10 611 627,97**	**297 410,45**	**2 960 157,28**		**700 000,00**	**297 410,45**	**14 271 785,25**		**13 974 374,80**
	Total classe 2	**29 920 033,29**	**10 611 627,97**	**13 969 005,82**	**3 282 733,23**	**1 926 132,05**	**702 085,83**	**45 815 171,16**	**14 596 447,03**	**45 193 098,93**	**13 974 374,80**
4011	Fournisseurs		1 826,97	656 469,81	658 541,31			656 469,81	660 368,28		3 898,47

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
401	**Sous Total compte 401**		**1 826,97**	**656 469,81**	**658 541,31**			**656 469,81**	**660 368,28**		**3 898,47**
4041	Fournis immob			2 220 015,61	2 220 015,61			2 220 015,61	2 220 015,61		0,00
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		724,46		15 240,35				15 964,81		15 964,81
4047	**Sous Total compte 4047**		**724,46**		**15 240,35**				**15 964,81**		**15 964,81**
404	**Sous Total compte 404**		**724,46**	**2 220 015,61**	**2 235 255,96**			**2 220 015,61**	**2 235 980,42**		**15 964,81**
408	Fournis factures non parvenues		416 016,27	416 016,27	389 999,48			416 016,27	806 015,75		389 999,48
40	**Sous Total compte 40**		**418 567,70**	**3 292 501,69**	**3 283 796,75**			**3 292 501,69**	**3 702 364,45**		**409 862,76**
411	Clients	1 781 290,09		3 576 685,25	3 554 884,96			5 357 975,34	3 554 884,96	1 803 090,38	
4121	Clients - Redevance pour pollution d'ori	120 202,82		199 769,14	207 113,03			319 971,96	207 113,03	112 858,93	
4122	Clients - Redevance pour modernisation d	53 808,77		93 170,41	95 130,50			146 979,18	95 130,50	51 848,68	
4123	Clients - Redevance pour prélèvement sur			92 031,89	46 963,00			92 031,89	46 963,00	45 068,89	
412	**Sous Total compte 412**	**174 011,59**		**384 971,44**	**349 206,53**			**558 983,03**	**349 206,53**	**209 776,50**	
4161	Créances douteuses	266 300,22		260 428,03	209 020,45			526 728,25	209 020,45	317 707,80	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
416	**Sous Total compte 416**	**266 300,22**		**260 428,03**	**209 020,45**			**526 728,25**	**209 020,45**	**317 707,80**	
418	Clients - produits non encore facturés	267 945,89		131 186,39	267 945,89			399 132,28	267 945,89	131 186,39	
41	**Sous Total compte 41**	**2 489 547,79**		**4 353 271,11**	**4 381 057,83**			**6 842 818,90**	**4 381 057,83**	**2 461 761,07**	
421	Personnel - rémunérations dues			650 527,86	650 527,86			650 527,86	650 527,86		0,00
427	Personnel - oppositions			705,09	705,09			705,09	705,09		0,00
42	**Sous Total compte 42**			**651 232,95**	**651 232,95**			**651 232,95**	**651 232,95**		**0,00**
431	Sécurite sociale			125 295,78	125 295,78			125 295,78	125 295,78		0,00
437	Autres organismes sociaux			116 949,97	116 949,97			116 949,97	116 949,97		0,00
43	**Sous Total compte 43**			**242 245,75**	**242 245,75**			**242 245,75**	**242 245,75**		**0,00**
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			4 972,49	4 972,49			4 972,49	4 972,49		0,00
442	**Sous Total compte 442**			**4 972,49**	**4 972,49**			**4 972,49**	**4 972,49**		**0,00**
4431	Opér particul avec Etat dépenses			107 458,64	107 458,64			107 458,64	107 458,64		0,00
4432	Opér particul avec Etat rec amiable			403 935,28	403 935,28			403 935,28	403 935,28		0,00

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034007 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC COEUR D'HERAULT ETABLISSEMENT : EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4436	Opér particul Etat recettes contentieux			15 816,46	15 816,46			15 816,46	15 816,46		0,00
443	**Sous Total compte 443**			**527 210,38**	**527 210,38**			**527 210,38**	**527 210,38**		**0,00**
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			368 471,49	368 471,49			368 471,49	368 471,49		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			122 372,22	122 372,22			122 372,22	122 372,22		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	349 032,00		1 346 876,00	1 695 908,00			1 695 908,00	1 695 908,00		0,00
4456	**Sous Total compte 4456**	**349 032,00**		**1 837 719,71**	**2 186 751,71**			**2 186 751,71**	**2 186 751,71**		**0,00**
44571	Etat - TVA collectée			297 816,99	297 816,99			297 816,99	297 816,99		0,00
4457	**Sous Total compte 4457**			**297 816,99**	**297 816,99**			**297 816,99**	**297 816,99**		**0,00**
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			682 947,00	349 032,00			682 947,00	349 032,00	333 915,00	
4458	**Sous Total compte 4458**			**682 947,00**	**349 032,00**			**682 947,00**	**349 032,00**	**333 915,00**	
445	**Sous Total compte 445**	**349 032,00**		**2 818 483,70**	**2 833 600,70**			**3 167 515,70**	**2 833 600,70**	**333 915,00**	
446	Agences de l'eau			8 425,00	8 425,00			8 425,00	8 425,00		0,00
44	**Sous Total compte 44**	**349 032,00**		**3 359 091,57**	**3 374 208,57**			**3 708 123,57**	**3 374 208,57**	**333 915,00**	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4581	Opér pour cpte de tiers - dépenses					13 307,00		13 307,00		13 307,00	
458112	Opér pour cpte de tiers - dépenses	11 911,00						11 911,00		11 911,00	
458113	Opér pour cpte de tiers - dépenses					794,70		794,70		794,70	
4581	**Sous Total compte 4581**	**11 911,00**				**794,70**		**12 705,70**		**12 705,70**	
4582	Opérations pour cpte de tiers - recettes						14 377,00		14 377,00		14 377,00
458212	Opérations pour cpte de tiers - recettes		12 091,00						12 091,00		12 091,00
4582	**Sous Total compte 4582**		**12 091,00**						**12 091,00**		**12 091,00**
458	**Sous Total compte 458**	**11 911,00**	**12 091,00**			**14 101,70**	**14 377,00**	**26 012,70**	**26 468,00**		**455,30**
45	**Sous Total compte 45**	**11 911,00**	**12 091,00**			**14 101,70**	**14 377,00**	**26 012,70**	**26 468,00**		**455,30**
466	Excédt de verSEMent		19 316,00	46 548,57	43 407,08			46 548,57	62 723,08		16 174,51
46711	Autres comptes créditeurs		387,67	19 907,37	19 907,37			19 907,37	20 295,04		387,67
4671	**Sous Total compte 4671**		**387,67**	**19 907,37**	**19 907,37**			**19 907,37**	**20 295,04**		**387,67**
46721	Débiteurs divers - amiable	2 035,01		386 726,96	59 877,16			388 761,97	59 877,16	328 884,81	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46726	Débiteurs divers - contentieux	2 481,54		162,54				2 644,08		2 644,08	
4672	**Sous Total compte 4672**	**4 516,55**		**386 889,50**	**59 877,16**			**391 406,05**	**59 877,16**	**331 528,89**	
467	**Sous Total compte 467**	**4 516,55**	**387,67**	**406 796,87**	**79 784,53**			**411 313,42**	**80 172,20**	**331 141,22**	
46	**Sous Total compte 46**	**4 516,55**	**19 703,67**	**453 345,44**	**123 191,61**			**457 861,99**	**142 895,28**	**314 966,71**	
4711	Verst des régisseurs			507 211,12	507 211,12			507 211,12	507 211,12		0,00
4712	Viremts réimputés		57,96	31,63	507,68			31,63	565,64		534,01
4713	Recettes percues avant émission titres		59,80	1 424 143,32	1 424 122,73			1 424 143,32	1 424 182,53		39,21
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		24 832,38	76 827,68	81 084,17			76 827,68	105 916,55		29 088,87
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		1 437 108,71	1 983 330,34	1 623 281,28			1 983 330,34	3 060 389,99		1 077 059,65
47141	**Sous Total compte 47141**		**1 461 941,09**	**2 060 158,02**	**1 704 365,45**			**2 060 158,02**	**3 166 306,54**		**1 106 148,52**
47143	Flux d'encaissements à réimputer		270,47	13 815,62	13 779,98			13 815,62	14 050,45		234,83
4714	**Sous Total compte 4714**		**1 462 211,56**	**2 073 973,64**	**1 718 145,43**			**2 073 973,64**	**3 180 356,99**		**1 106 383,35**
4718	Autres recettes à régulariser		5 821,13	172 167,31	166 969,30			172 167,31	172 790,43		623,12

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
471	**Sous Total compte 471**		**1 468 150,45**	**4 177 527,02**	**3 816 956,26**			**4 177 527,02**	**5 285 106,71**		**1 107 579,69**
4721	Dép sans mandatement préalable	38 648,29		1 410 586,97	1 449 235,26			1 449 235,26	1 449 235,26		0,00
4722	DACR commission carte bancaire			1 528,72	1 528,72			1 528,72	1 528,72		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			2 109 790,09	2 050 825,93			2 109 790,09	2 050 825,93	58 964,16	
472	**Sous Total compte 472**	**38 648,29**		**3 521 905,78**	**3 501 589,91**			**3 560 554,07**	**3 501 589,91**	**58 964,16**	
4751	Redevables sur rôle	730,65		3 445 533,14	3 446 263,79			3 446 263,79	3 446 263,79		0,00
4757	Produits sur rôle		793,47	3 215 347,24	3 214 553,77			3 215 347,24	3 215 347,24		0,00
4758	TVA sur rôle		54,24	230 267,27	230 213,03			230 267,27	230 267,27		0,00
475	**Sous Total compte 475**	**730,65**	**847,71**	**6 891 147,65**	**6 891 030,59**			**6 891 878,30**	**6 891 878,30**		**0,00**
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			143,03	143,03			143,03	143,03		0,00
478	**Sous Total compte 478**			**143,03**	**143,03**			**143,03**	**143,03**		**0,00**
47	**Sous Total compte 47**	**39 378,94**	**1 468 998,16**	**14 590 723,48**	**14 209 719,79**			**14 630 102,42**	**15 678 717,95**		**1 048 615,53**
491	Dépréciat comptes de clients		385 768,00						385 768,00		385 768,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
49	**Sous Total compte 49**		**385 768,00**						**385 768,00**		**385 768,00**
	Total classe 4	**2 894 386,28**	**2 305 128,53**	**26 942 411,99**	**26 265 453,25**	**14 101,70**	**14 377,00**	**29 850 899,97**	**28 584 958,78**	**3 212 181,82**	**1 946 240,63**
5115	Cartes bancaires à l'encaisSEMent			546 377,63	546 377,63			546 377,63	546 377,63		0,00
5116	TIP à l'encaissement	17 271,40		548 980,99	566 252,39			566 252,39	566 252,39		0,00
51172	Chèques impayés	158,72		1 017,31	1 017,31			1 176,03	1 017,31	158,72	
51175	Cartes bancaires impayées	178,30						178,30		178,30	
51176	TIP impayés	1 483,02		3 856,42	3 516,62			5 339,44	3 516,62	1 822,82	
51178	Autres valeurs impayées	1 182,52		6 767,23	6 767,23			7 949,75	6 767,23	1 182,52	
5117	**Sous Total compte 5117**	**3 002,56**		**11 640,96**	**11 301,16**			**14 643,52**	**11 301,16**	**3 342,36**	
5118	Autres valeurs à l'encaisSEMent		94,29	250 556,71	249 757,66			250 556,71	249 851,95	704,76	
511	**Sous Total compte 511**	**20 273,96**	**94,29**	**1 357 556,29**	**1 373 688,84**			**1 377 830,25**	**1 373 783,13**	**4 047,12**	
515	Compte au trésor	463 579,85		7 957 929,05	8 131 192,59			8 421 508,90	8 131 192,59	290 316,31	
51928	Autres avances de trésorerie		700 000,00						700 000,00		700 000,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
5192	**Sous Total compte 5192**		**700 000,00**						**700 000,00**		**700 000,00**
51931	Lignes de crédit de trésorerie			800 000,00	1 400 000,00			800 000,00	1 400 000,00		600 000,00
5193	**Sous Total compte 5193**			**800 000,00**	**1 400 000,00**			**800 000,00**	**1 400 000,00**		**600 000,00**
519	**Sous Total compte 519**		**700 000,00**	**800 000,00**	**1 400 000,00**			**800 000,00**	**2 100 000,00**		**1 300 000,00**
51	**Sous Total compte 51**	**483 853,81**	**700 094,29**	**10 115 485,34**	**10 904 881,43**			**10 599 339,15**	**11 604 975,72**		**1 005 636,57**
5411	Disponibilites chez régisseurs d'avances	287,33		23 709,69	13 321,02			23 997,02	13 321,02	10 676,00	
541	**Sous Total compte 541**	**287,33**		**23 709,69**	**13 321,02**			**23 997,02**	**13 321,02**	**10 676,00**	
54	**Sous Total compte 54**	**287,33**		**23 709,69**	**13 321,02**			**23 997,02**	**13 321,02**	**10 676,00**	
5581	Autres avances de trésorerie versées	700 000,00						700 000,00		700 000,00	
558	**Sous Total compte 558**	**700 000,00**						**700 000,00**		**700 000,00**	
55	**Sous Total compte 55**	**700 000,00**						**700 000,00**		**700 000,00**	
580	Opérations d'ordre budgétaires			1 098 066,85	1 098 066,85			1 098 066,85	1 098 066,85		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt	1 958,27		1 255 794,35	1 257 752,62			1 257 752,62	1 257 752,62		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
586	Opér fin budget p et bud annex rattachés			14 672,06	14 672,06			14 672,06	14 672,06		0,00
5872	Compte pivot - Admission en non valeur e			19 168,94	19 168,94			19 168,94	19 168,94		0,00
587	**Sous Total compte 587**			**19 168,94**	**19 168,94**			**19 168,94**	**19 168,94**		**0,00**
588	Autres virements internes			76 477,17	76 477,17			76 477,17	76 477,17		0,00
58	**Sous Total compte 58**	**1 958,27**		**2 464 179,37**	**2 466 137,64**			**2 466 137,64**	**2 466 137,64**		**0,00**
	Total classe 5	**1 186 099,41**	**700 094,29**	**12 603 374,40**	**13 384 340,09**			**13 789 473,81**	**14 084 434,38**	**1 005 039,43**	**1 300 000,00**
604	Achats d'études, prestations de services					53 629,86	36 290,53	53 629,86	36 290,53	17 339,33	
6061	Fournitures non stockables (eau,énergie)					151 814,28	16 500,36	151 814,28	16 500,36	135 313,92	
6062	Produits de traitement					11 659,86		11 659,86		11 659,86	
6063	Autres fournit entretien et petit équipt					19 071,36	4 019,92	19 071,36	4 019,92	15 051,44	
6064	Fournitures administratives					1 311,61		1 311,61		1 311,61	
6066	Carburants					26 315,26	2 562,08	26 315,26	2 562,08	23 753,18	
6068	Autres matières et fournitures					71 951,53	7 396,27	71 951,53	7 396,27	64 555,26	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
606	**Sous Total compte 606**					**282 123,90**	**30 478,63**	**282 123,90**	**30 478,63**	**251 645,27**	
60	**Sous Total compte 60**					**335 753,76**	**66 769,16**	**335 753,76**	**66 769,16**	**268 984,60**	
611	Sous-traitance générale					8 668,49	1 983,18	8 668,49	1 983,18	6 685,31	
6122	Crédit-bail mobilier					150,00		150,00		150,00	
612	**Sous Total compte 612**					**150,00**		**150,00**		**150,00**	
6132	Locations immobilières					5 400,00	1 800,00	5 400,00	1 800,00	3 600,00	
6135	Locations mobilières					18 837,58	2 715,23	18 837,58	2 715,23	16 122,35	
6137	Redev droits passage servitude diverses					1 473,53		1 473,53		1 473,53	
613	**Sous Total compte 613**					**25 711,11**	**4 515,23**	**25 711,11**	**4 515,23**	**21 195,88**	
61523	Reseaux					165 875,00	33 427,50	165 875,00	33 427,50	132 447,50	
6152	**Sous Total compte 6152**					**165 875,00**	**33 427,50**	**165 875,00**	**33 427,50**	**132 447,50**	
61551	Mat roulant					23 951,49	5 101,90	23 951,49	5 101,90	18 849,59	
61558	Autres biens mobiliers					2 704,05	621,05	2 704,05	621,05	2 083,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6155	**Sous Total compte 6155**					**26 655,54**	**5 722,95**	**26 655,54**	**5 722,95**	**20 932,59**	
6156	Maintenance					28 019,18	5 150,65	28 019,18	5 150,65	22 868,53	
615	**Sous Total compte 615**					**220 549,72**	**44 301,10**	**220 549,72**	**44 301,10**	**176 248,62**	
617	Etudes et recherches					2 556,11		2 556,11		2 556,11	
618	Divers					32 319,94	8 352,27	32 319,94	8 352,27	23 967,67	
61	**Sous Total compte 61**					**289 955,37**	**59 151,78**	**289 955,37**	**59 151,78**	**230 803,59**	
6215	Persel affecté par collectivité rattacht					148 040,25	106 616,64	148 040,25	106 616,64	41 423,61	
6218	Autre personnel extérieur					7 814,28	609,87	7 814,28	609,87	7 204,41	
621	**Sous Total compte 621**					**155 854,53**	**107 226,51**	**155 854,53**	**107 226,51**	**48 628,02**	
6226	Honoraires					4 557,00	570,00	4 557,00	570,00	3 987,00	
6227	Frais d'actes et de contentieux					1 147,67	367,67	1 147,67	367,67	780,00	
622	**Sous Total compte 622**					**5 704,67**	**937,67**	**5 704,67**	**937,67**	**4 767,00**	
6231	Annonces et insertions					160,00	160,00	160,00	160,00		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6236	Catalogues et imprimés					462,60		462,60		462,60	
623	**Sous Total compte 623**					**622,60**	**160,00**	**622,60**	**160,00**	**462,60**	
6248	Divers					1 958,00		1 958,00		1 958,00	
624	**Sous Total compte 624**					**1 958,00**		**1 958,00**		**1 958,00**	
6251	Voyages et déplacements					1 598,55		1 598,55		1 598,55	
6256	Missions					601,04	75,70	601,04	75,70	525,34	
6257	Réceptions					2 227,99	1 183,60	2 227,99	1 183,60	1 044,39	
625	**Sous Total compte 625**					**4 427,58**	**1 259,30**	**4 427,58**	**1 259,30**	**3 168,28**	
6262	Frais de télécommunications					30 905,79	510,60	30 905,79	510,60	30 395,19	
626	**Sous Total compte 626**					**30 905,79**	**510,60**	**30 905,79**	**510,60**	**30 395,19**	
627	Services bancaires et assimilés					3 953,99		3 953,99		3 953,99	
6281	Concours divers - cotisations					20 709,88		20 709,88		20 709,88	
62871	à la collectivité de rattachement					91 803,87	21 000,00	91 803,87	21 000,00	70 803,87	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6287	**Sous Total compte 6287**					**91 803,87**	**21 000,00**	**91 803,87**	**21 000,00**	**70 803,87**	
6288	Autres					13 872,60	46,01	13 872,60	46,01	13 826,59	
628	**Sous Total compte 628**					**126 386,35**	**21 046,01**	**126 386,35**	**21 046,01**	**105 340,34**	
62	**Sous Total compte 62**					**329 813,51**	**131 140,09**	**329 813,51**	**131 140,09**	**198 673,42**	
6332	Cotisations versées au FNAL					312,36		312,36		312,36	
6333	Particip employ à format cont					3 342,93	386,33	3 342,93	386,33	2 956,60	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					5 622,40		5 622,40		5 622,40	
633	**Sous Total compte 633**					**9 277,69**	**386,33**	**9 277,69**	**386,33**	**8 891,36**	
6371	Redev versée agencé eau prélèvement eau					89 203,00		89 203,00		89 203,00	
637	**Sous Total compte 637**					**89 203,00**		**89 203,00**		**89 203,00**	
63	**Sous Total compte 63**					**98 480,69**	**386,33**	**98 480,69**	**386,33**	**98 094,36**	
6411	Salaires,appointemen base					771 465,22	16 625,25	771 465,22	16 625,25	754 839,97	
6412	Congés payés					1 816,27	1,16	1 816,27	1,16	1 815,11	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6413	Primes et gratifications					25 262,32	4 232,96	25 262,32	4 232,96	21 029,36	
6414	Indemnités et avantages divers					68 887,83		68 887,83		68 887,83	
6415	Supplément familial					980,61		980,61		980,61	
64198	Autres remboursements						3 600,00		3 600,00		3 600,00
6419	**Sous Total compte 6419**						**3 600,00**		**3 600,00**		**3 600,00**
641	**Sous Total compte 641**					**868 412,25**	**24 459,37**	**868 412,25**	**24 459,37**	**843 952,88**	
6451	Cotisations à l'URSSAF					218 672,20	20 722,70	218 672,20	20 722,70	197 949,50	
6452	Cotisations aux mutuelles					10 354,08	3 674,72	10 354,08	3 674,72	6 679,36	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					135 973,78	11 124,59	135 973,78	11 124,59	124 849,19	
6454	Cotisations au Pôle Emploi					22 007,84	2 629,28	22 007,84	2 629,28	19 378,56	
645	**Sous Total compte 645**					**387 007,90**	**38 151,29**	**387 007,90**	**38 151,29**	**348 856,61**	
6475	Médecine du travail pharmacie					432,00		432,00		432,00	
647	**Sous Total compte 647**					**432,00**		**432,00**		**432,00**	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64	**Sous Total compte 64**					**1 255 852,15**	**62 610,66**	**1 255 852,15**	**62 610,66**	**1 193 241,49**	
6512	Droits d'utilisation - Informatique en n					400,00		400,00		400,00	
6518	Autres					14 297,00	1 612,00	14 297,00	1 612,00	12 685,00	
651	**Sous Total compte 651**					**14 697,00**	**1 612,00**	**14 697,00**	**1 612,00**	**13 085,00**	
6531	Indemnités					15 415,48	8 162,21	15 415,48	8 162,21	7 253,27	
653	**Sous Total compte 653**					**15 415,48**	**8 162,21**	**15 415,48**	**8 162,21**	**7 253,27**	
6541	Créances admises en non-valeur					14 991,69	1 511,99	14 991,69	1 511,99	13 479,70	
6542	Créances éteintes					4 177,25		4 177,25		4 177,25	
654	**Sous Total compte 654**					**19 168,94**	**1 511,99**	**19 168,94**	**1 511,99**	**17 656,95**	
6588	Autres charges diverses de gestion coura					5 142,01	0,02	5 142,01	0,02	5 141,99	
658	**Sous Total compte 658**					**5 142,01**	**0,02**	**5 142,01**	**0,02**	**5 141,99**	
65	**Sous Total compte 65**					**54 423,43**	**11 286,22**	**54 423,43**	**11 286,22**	**43 137,21**	
66111	Intérêts réglés à l'écheance					171 099,14		171 099,14		171 099,14	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
66112	Intérêts - rattachement des icne					71 332,52	66 398,56	71 332,52	66 398,56	4 933,96	
6611	**Sous Total compte 6611**					**242 431,66**	**66 398,56**	**242 431,66**	**66 398,56**	**176 033,10**	
6615	Intérêts comptes courants dépôts crédit					19 986,80		19 986,80		19 986,80	
661	**Sous Total compte 661**					**262 418,46**	**66 398,56**	**262 418,46**	**66 398,56**	**196 019,90**	
66	**Sous Total compte 66**					**262 418,46**	**66 398,56**	**262 418,46**	**66 398,56**	**196 019,90**	
6711	Intérêts moratoires et pénalites sur mar					6,78		6,78		6,78	
6712	Pénalités,amendes fiscales et pénales					842,00		842,00		842,00	
671	**Sous Total compte 671**					**848,78**		**848,78**		**848,78**	
673	Titres annulés exercices antérieurs					10 267,41		10 267,41		10 267,41	
678	Autres charges exceptionnelles					363,00	363,00	363,00	363,00		0,00
67	**Sous Total compte 67**					**11 479,19**	**363,00**	**11 479,19**	**363,00**	**11 116,19**	
6811	DA - immob corpo et incorpo					700 000,00		700 000,00		700 000,00	
681	**Sous Total compte 681**					**700 000,00**		**700 000,00**		**700 000,00**	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
68	**Sous Total compte 68**					**700 000,00**		**700 000,00**		**700 000,00**	
	Total classe 6					**3 338 176,56**	**398 105,80**	**3 338 176,56**	**398 105,80**	**2 943 670,76**	**3 600,00**
70111	Ventes d'eau aux abonnés					43 564,49	2 078 143,71	43 564,49	2 078 143,71		2 034 579,22
7011	**Sous Total compte 7011**					**43 564,49**	**2 078 143,71**	**43 564,49**	**2 078 143,71**		**2 034 579,22**
701241	Recouvt redev pollution domestique					7 762,29	215 296,73	7 762,29	215 296,73		207 534,44
701249	Reverst redev pollution domestique					409 338,00	109 338,00	409 338,00	109 338,00	300 000,00	
70124	**Sous Total compte 70124**					**417 100,29**	**324 634,73**	**417 100,29**	**324 634,73**	**92 465,56**	
701251	Redevance pour prélèvement sur la ressou					3 715,03	98 532,25	3 715,03	98 532,25		94 817,22
70125	**Sous Total compte 70125**					**3 715,03**	**98 532,25**	**3 715,03**	**98 532,25**		**94 817,22**
7012	**Sous Total compte 7012**					**420 815,32**	**423 166,98**	**420 815,32**	**423 166,98**		**2 351,66**
701	**Sous Total compte 701**					**464 379,81**	**2 501 310,69**	**464 379,81**	**2 501 310,69**		**2 036 930,88**
704	Travaux					20 957,30	127 147,02	20 957,30	127 147,02		106 189,72
70611	Redevances assainisSEMent collectif					1 301 767,67	1 301 767,67	1 301 767,67	1 301 767,67		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
706121	Recouvt redev modernisa réseaux collec					95 833,54	95 833,54	95 833,54	95 833,54		0,00
70612	**Sous Total compte 70612**					**95 833,54**	**95 833,54**	**95 833,54**	**95 833,54**		**0,00**
7061	**Sous Total compte 7061**					**1 397 601,21**	**1 397 601,21**	**1 397 601,21**	**1 397 601,21**		**0,00**
7068	Autres prestations de service					20,00	1 742,85	20,00	1 742,85		1 722,85
706	**Sous Total compte 706**					**1 397 621,21**	**1 399 344,06**	**1 397 621,21**	**1 399 344,06**		**1 722,85**
7084	Mise à dispo persel facturée					224 224,84	680 888,51	224 224,84	680 888,51		456 663,67
70871	par la collectivité de rattachement					27 106,36	80 271,77	27 106,36	80 271,77		53 165,41
70878	par des tiers					2 748,15	5 343,75	2 748,15	5 343,75		2 595,60
7087	**Sous Total compte 7087**					**29 854,51**	**85 615,52**	**29 854,51**	**85 615,52**		**55 761,01**
708	**Sous Total compte 708**					**254 079,35**	**766 504,03**	**254 079,35**	**766 504,03**		**512 424,68**
70	**Sous Total compte 70**					**2 137 037,67**	**4 794 305,80**	**2 137 037,67**	**4 794 305,80**		**2 657 268,13**
722	Immob corporelles						88 066,85		88 066,85		88 066,85
72	**Sous Total compte 72**						**88 066,85**		**88 066,85**		**88 066,85**

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7588	Autres					5 376,44	16 052,49	5 376,44	16 052,49		10 676,05
758	**Sous Total compte 758**					**5 376,44**	**16 052,49**	**5 376,44**	**16 052,49**		**10 676,05**
75	**Sous Total compte 75**					**5 376,44**	**16 052,49**	**5 376,44**	**16 052,49**		**10 676,05**
7718	Autres prod except sur opé gestion						625,24		625,24		625,24
771	**Sous Total compte 771**						**625,24**		**625,24**		**625,24**
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs						2 421,83		2 421,83		2 421,83
777	Quote part subv invest virée au résult						310 000,00		310 000,00		310 000,00
77	**Sous Total compte 77**						**313 047,07**		**313 047,07**		**313 047,07**
	Total classe 7					**2 142 414,11**	**5 211 472,21**	**2 142 414,11**	**5 211 472,21**	**300 000,00**	**3 369 058,10**
	Total général	**38 284 821,90**	**38 284 821,90**	**67 380 009,23**	**67 484 700,44**	**8 057 280,41**	**7 952 589,20**	**113 722 111,54**	**113 722 111,54**	**57 185 910,08**	**57 185 910,08**

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2024

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC Exercice 2024

DESIGNATION DES COMPTES	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
N° Intitulé Nature des valeurs inactives	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861 Portefeuille								
NEANT								
Sous Total compte 861								
862 Correspondant								
NEANT								
Sous Total compte 862								
863 Prise en charge titre et valeur								
NEANT								
Sous Total compte 863								
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Page des signatures

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC Exercice 2024

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 A **DDFiP DE LANGUEDOC-ROUSSILLO...**, le **05/05/2025**

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC** pendant l'année **2024** 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 **06/05/2025**

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

A , le