

## EAU-CC LA DOMITIENNE BUDGET ANNEXE

### COMPTE DE GESTION EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À  
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)  
M Patrick RICARD

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION  
DU 01/01/2023 AU 07/03/2024

Nomenclature M49  
Voté par Nature

## SOMMAIRE

### Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE	: Situation patrimoniale .....	3
	<a href="#">1 Bilan synthétique .....</a>	<a href="#">Etat I-1 4</a>
2	Bilan .....	Etat I-2 5
	<a href="#">2.1 Bilan Actif</a>	
	<a href="#">2.2 Bilan Passif</a>	
3	Compte de résultat synthétique .....	Etat I-3 13
4	Compte de résultat .....	Etat I-4 14
5	Annexe .....	18
	<a href="#">Etats des opérations pour compte de tiers .....</a>	<a href="#">Etat I-5 19</a>
2EME PARTIE	: Exécution budgétaire .....	21
	<a href="#">1 Résultats budgétaires de l'exercice .....</a>	<a href="#">Etat II-1 22</a>
	<a href="#">2 Résultats d'exécution .....</a>	<a href="#">Etat II-2 23</a>
	<a href="#">3 Etat de consommation des crédits .....</a>	<a href="#">Etat II-3 26</a>
	<a href="#">4 Etat de réalisation des opérations .....</a>	<a href="#">Etat II-4 30</a>
3EME PARTIE	: Comptabilité des deniers et valeurs .....	34
	<a href="#">1 Balance des comptes .....</a>	<a href="#">Etat III-1 35</a>
	<a href="#">2 Situation des valeurs inactives .....</a>	<a href="#">Etat III-2 48</a>
4EME PARTIE	: Page des signatures .....	49

## Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

17600 - EAU-CC LA DOMITIENNE

Exercice 2023

ACTIF NET <sup>(1)</sup>	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>179,24</b>	Dotations	
Terrains	56,92	Fonds Globalisés	
Constructions	3 714,09	Réserves	455,80
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	3 498,04	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	5,39	Report à nouveau	
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	162,24
Autres immobilisations corporelles	3,91	Subventions transférables	342,28
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>7 278,34</b>	Subventions non transférables	
<b>Immobilisations financières</b>	<b>144,50</b>	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermage et du remettant	6 736,77
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>7 602,09</b>	Autres fonds propres	
Stocks		<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>7 697,09</b>
Créances	1 038,63	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	
Valeurs mobilières de placement		<b>Dettes financières à long terme</b>	<b>1 127,63</b>
Disponibilités		Fournisseurs <sup>(2)</sup>	5,07
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	61,18
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>1 038,63</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>66,25</b>
<b>Comptes de régularisations</b>		<b>TOTAL DETTES</b>	<b>1 193,88</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	<b>-250,25</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>8 640,72</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>8 640,72</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)**

17600 - EAU-CC LA DOMITIENNE

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de R et D	186 673,07	7 428,99	179 244,08	154 762,13
	Conces, brev, licences, marques, procéd	126,86	126,85	0,01	0,01
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop				
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	6 250,00	2 343,75	3 906,25	4 687,50
	Immobilisations corporelles en cours	3 210,00		3 210,00	3 210,00
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession ou à				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo	56 922,37		56 922,37	54 246,37
Constructions mises à disposition	4 340 962,38	626 874,61	3 714 087,77	3 832 903,47	
Construction sur sol autrui mise à dispo					
Instal, mat et outil tech mise à dispo	4 760 700,73	1 262 662,75	3 498 037,98	3 174 525,51	
MONTANT A REPORTER	9 354 845,41	1 899 436,95	7 455 408,46	7 224 334,99	

REÇU EN PREFECTURE

le 17/04/2024

Application agréée E-legalite.com

99\_SE-034-243400488-20240409-DELIB\_24\_04

**BILAN (en Euros)**

17600 - EAU-CC LA DOMITIENNE

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	9 354 845,41	1 899 436,95	7 455 408,46	7 224 334,99
	Autres immob corpo mise à dispo				
	Immobilisations en cours mises à dispo	2 177,15		2 177,15	
	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	144 504,32		144 504,32	144 504,32
	Autres titres immobilisés				
Prêts					
Autres créances					
<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>		<b>9 501 526,88</b>	<b>1 899 436,95</b>	<b>7 602 089,93</b>	<b>7 368 839,31</b>

REÇU EN PREFECTURE

le 17/04/2024

Application agréée E-legalite.com

99\_SE-034-2434 00488-2024 04 09-DELIB\_24\_04

**BILAN (en Euros)**

17600 - EAU-CC LA DOMITIENNE

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	5 677,15		5 677,15	
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	0,67		0,67	0,67
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP	1 032 953,41		1 032 953,41	1 129 179,25
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>		<b>1 038 631,23</b>		<b>1 038 631,23</b>	<b>1 129 179,92</b>

REÇU EN PREFECTURE

le 17/04/2024

Application agréée E-legalite.com

99\_SE-034-2434 00488-2024 04 09-DELIB\_24\_04

**BILAN (en Euros)**

17600 - EAU-CC LA DOMITIENNE

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				
	Écarts de conversion - Actif				
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III</b>				
	<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>	10 540 158,11	1 899 436,95	8 640 721,16	8 498 019,23

REÇU EN PREFECTURE

le 17/04/2024

Application agréée E-legalite.com

99\_SE-034-2434 00488-2024 04 09-DELIB\_24\_04

**BILAN (en Euros)**

17600 - EAU-CC LA DOMITIENNE

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	6 736 773,43	6 621 203,77
	Affectation par collec de rattachement		
	Écarts de réévaluation		
	Réserves	455 802,72	70 678,84
	Report à nouveau		196 088,84
	Résultat de l'exercice	162 235,18	189 035,04
	Subventions d'investissement	342 275,95	275 085,90
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés		
Droits de l'affectant			
<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>		<b>7 697 087,28</b>	<b>7 352 092,39</b>

REÇU EN PREFECTURE

le 17/04/2024

Application agréée E-legalite.com

99\_SE-034-243400488-20240409-DELIB\_24\_04

## BILAN (en Euros)

17600 - EAU-CC LA DOMITIENNE

Exercice 2023

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

**REÇU EN PREFECTURE**  
 le 17/04/2024  
Application agréée E-legalite.com



**BILAN (en Euros)**

17600 - EAU-CC LA DOMITIENNE

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	1 248 547,81	1 280 497,04
	Emprunts et dettes financières	-120 913,48	-94 170,90
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés		59 750,24
	Dettes fiscales et sociales	61 176,75	65 348,71
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations	5 072,58	5 072,58
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
Autres dettes			
Produits constatés d'avance			
<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>1 193 883,66</b>	<b>1 316 497,67</b>	

REÇU EN PREFECTURE

le 17/04/2024

Application agréée E-legalite.com

99\_SE-034-243400488-20240409-DELIB\_24\_04

**BILAN (en Euros)**

17600 - EAU-CC LA DOMITIENNE

Exercice 2023

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice 2023</b>	<b>Exercice 2022</b>
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	-250 249,78	-170 570,83
	Écart de conversion - Passif		
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV</b>	<b>-250 249,78</b>	<b>-170 570,83</b>
	<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)</b>	<b>8 640 721,16</b>	<b>8 498 019,23</b>

REÇU EN PREFECTURE

le 17/04/2024

Application agréée E-legalite.com

99\_SE-034-243400488-20240409-DELIB\_24\_04

**Compte de Résultat Synthétique**

En Milliers d'Euros

17600 - EAU-CC LA DOMITIENNE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	4,79	4,79
Produits des services	578,86	616,80
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	583,66	621,59
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	112,02	133,05
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	290,14	268,35
Autres charges	104,48	105,99
Charges courantes non financières	506,65	507,39
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>77,01</b>	<b>114,20</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	52,09	32,55
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>	<b>-52,09</b>	<b>-32,55</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>24,92</b>	<b>81,65</b>
Produits exceptionnels	137,32	107,39
Charges exceptionnelles		
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>137,32</b>	<b>107,39</b>
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>162,24</b>	<b>189,04</b>

REÇU EN PREFECTURE

le 17/04/2024

Application agréée E-legalite.com

99\_SE-034-243400488-20240409-DELIB\_24\_04

**COMPTE DE RESULTAT 2023**

17600 - EAU-CC LA DOMITIENNE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Ventes de marchandises		
Prestations de services		
Divers	578 864,29	616 799,58
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	4 793,33	4 793,33
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		
<b>TOTAL I</b>	<b>583 657,62</b>	<b>621 592,91</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	112 024,84	133 053,49
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés		
Salaires et traitements		

REÇU EN PREFECTURE

le 17/04/2024

Application agréée E-legalite.com

99\_SE-034-2434 00488-2024 04 09-DELIB\_24\_04

**COMPTE DE RESULTAT 2023**

17600 - EAU-CC LA DOMITIENNE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Charges sociales		
Dotations amortissements sur immob	290 141,15	268 347,70
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges	104 482,92	105 993,00
<b>TOTAL II</b>	<b>506 648,91</b>	<b>507 394,19</b>
<b>A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>77 008,71</b>	<b>114 198,72</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
Valeurs mobilières et créances		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits net sur cessions de VMP		
<b>TOTAL III</b>		
<b>CHARGES FINANCIERES</b>		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	52 093,03	32 549,47
Pertes de change		

REÇU EN PREFECTURE

le 17/04/2024

Application agréée E-legalite.com

99\_SE-034-2434 00488-2024 04 09-DELIB\_24\_04

**COMPTE DE RESULTAT 2023**

17600 - EAU-CC LA DOMITIENNE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Charges nettes sur cessions de VMP		
<b>TOTAL IV</b>	<b>52 093,03</b>	<b>32 549,47</b>
<b>B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)</b>	<b>-52 093,03</b>	<b>-32 549,47</b>
<b>A + B - RESULTAT COURANT</b>	<b>24 915,68</b>	<b>81 649,25</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	1 200,00	
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	136 119,50	107 385,79
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
<b>TOTAL V</b>	<b>137 319,50</b>	<b>107 385,79</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
<b>TOTAL VI</b>		
<b>C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)</b>	<b>137 319,50</b>	<b>107 385,79</b>

REÇU EN PREFECTURE

le 17/04/2024

Application agréée E-legalite.com

99\_SE-034-243400488-20240409-DELIB\_24\_04

**COMPTE DE RESULTAT 2023**

17600 - EAU-CC LA DOMITIENNE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023		Exercice 2022	
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	720	977,12	728	978,70
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	558	741,94	539	943,66
RESULTAT DE L'EXERCICE	162	235,18	189	035,04

REÇU EN PREFECTURE

le 17/04/2024

Application agréée E-legalite.com

99\_SE-034-243400488-20240409-DELIB\_24\_04

## Opérations Compte de Tiers

17600 - EAU-CC LA DOMITIENNE

Exercice 2023

Situation des opérations pour le compte de tiers 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



## Opérations Compte de Tiers

17600 - EAU-CC LA DOMITIENNE

Exercice 2023

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

## Résultats budgétaires de l'exercice

17600 - EAU-CC LA DOMITIENNE

Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 713 083,94	701 293,33	2 414 377,27
Titres de recette émis (b)	675 265,03	720 977,12	1 396 242,15
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	675 265,03	720 977,12	1 396 242,15
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 713 083,94	701 293,33	2 414 377,27
Mandats émis (f)	402 968,39	627 862,49	1 030 830,88
Annulations de mandats (g)		69 120,55	69 120,55
Depenses nettes (h = f - g)	402 968,39	558 741,94	961 710,33
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent	272 296,64	162 235,18	434 531,82
(h - d) Déficit			

REÇU EN PREFECTURE

le 17/04/2024

Application agréée E-legalite.com

99\_SE-034-2434 00488-2024 04 09-DELIB\_24\_04

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

17600 - EAU-CC LA DOMITIENNE

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 LA DOMITIENNE					
Investissement	775 085,03		272 296,64		1 047 381,67
Fonctionnement	385 123,88	385 123,88	162 235,18		162 235,18
<b>Sous-Total</b>	<b>1 160 208,91</b>	<b>385 123,88</b>	<b>434 531,82</b>		<b>1 209 616,85</b>
<b>TOTAL III</b>	<b>1 160 208,91</b>	<b>385 123,88</b>	<b>434 531,82</b>		<b>1 209 616,85</b>
<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>1 160 208,91</b>	<b>385 123,88</b>	<b>434 531,82</b>		<b>1 209 616,85</b>

REÇU EN PREFECTURE

le 17/04/2024

Application agréée E-legalite.com

99\_SE-034-243400488-20240409-DELIB\_24\_04

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

17600 - EAU-CC LA DOMITIENNE

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	63 300,00		63 300,00	62 336,33		62 336,33	963,67
20	Immobilisations incorporelles	69 895,88	-0,28	69 895,60	26 678,65		26 678,65	43 216,95
21	Immobilisations corporelles	487 217,85		487 217,85	175 656,76		175 656,76	311 561,09
23	Immobilisations en cours	956 170,49		956 170,49	2 177,15		2 177,15	953 993,34
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>1 576 584,22</b>	<b>-0,28</b>	<b>1 576 583,94</b>	<b>266 848,89</b>		<b>266 848,89</b>	<b>1 309 735,05</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>1 576 584,22</b>	<b>-0,28</b>	<b>1 576 583,94</b>	<b>266 848,89</b>		<b>266 848,89</b>	<b>1 309 735,05</b>
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	136 500,00		136 500,00	136 119,50		136 119,50	380,50
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>136 500,00</b>		<b>136 500,00</b>	<b>136 119,50</b>		<b>136 119,50</b>	<b>380,50</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1 713 084,22</b>	<b>-0,28</b>	<b>1 713 083,94</b>	<b>402 968,39</b>		<b>402 968,39</b>	<b>1 310 115,55</b>

REÇU EN PREFECTURE

le 17/04/2024

Application agréée E-legalite.com

99\_SE-034-2434 00488-2024 04 09-DELIB\_24\_04

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

17600 - EAU-CC LA DOMITIENNE

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
10	Dotations fonds divers et reserves	385 123,88		385 123,88	385 123,88		385 123,88	
13	Subventions d'investissement	185 000,00		185 000,00				185 000,00
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>570 123,88</b>		<b>570 123,88</b>	<b>385 123,88</b>		<b>385 123,88</b>	<b>185 000,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>570 123,88</b>		<b>570 123,88</b>	<b>385 123,88</b>		<b>385 123,88</b>	<b>185 000,00</b>
021	Virement de la section d'exploitation (section d'investissement)	55 675,03		55 675,03				55 675,03
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	312 200,00		312 200,00	290 141,15		290 141,15	22 058,85
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>367 875,03</b>		<b>367 875,03</b>	<b>290 141,15</b>		<b>290 141,15</b>	<b>77 733,88</b>
001	Excédent ou déficit d'investissement reporté au budget	775 085,31	-0,28	775 085,03				775 085,03
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1 713 084,22</b>	<b>-0,28</b>	<b>1 713 083,94</b>	<b>675 265,03</b>		<b>675 265,03</b>	<b>1 037 818,91</b>

REÇU EN PREFECTURE

le 17/04/2024

Application agréée E-legalite.com

99\_SE-034-2434 00488-2024 04 09-DELIB\_24\_04

# Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

17600 - EAU-CC LA DOMITIENNE

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	65 475,00		65 475,00	57 136,11	2 725,00	54 411,11	11 063,89
012	Charges de personnel et frais assimilés	60 025,30		60 025,30	114 638,97	57 025,24	57 613,73	2 411,57
65	Autres charges de gestion courante	123 918,00		123 918,00	104 482,92		104 482,92	19 435,08
66	Charges financières	62 500,00		62 500,00	61 463,34	9 370,31	52 093,03	10 406,97
67	Charges exceptionnelles	1 500,00		1 500,00				1 500,00
022	Dépenses imprévues de la section d'exploitation	20 000,00		20 000,00				20 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>333 418,30</b>		<b>333 418,30</b>	<b>337 721,34</b>	<b>69 120,55</b>	<b>268 600,79</b>	<b>64 817,51</b>
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	55 675,03		55 675,03				55 675,03
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	312 200,00		312 200,00	290 141,15		290 141,15	22 058,85
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>367 875,03</b>		<b>367 875,03</b>	<b>290 141,15</b>		<b>290 141,15</b>	<b>77 733,88</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>701 293,33</b>		<b>701 293,33</b>	<b>627 862,49</b>	<b>69 120,55</b>	<b>558 741,94</b>	<b>142 551,39</b>

REÇU EN PREFECTURE

le 17/04/2024

Application agréée E-legalite.com

99\_SE-034-243400488-20240409-DELIB\_24\_04

# Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

17600 - EAU-CC LA DOMITIENNE

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	560 000,00		560 000,00	578 864,29		578 864,29	-18 864,29
74	Subventions d'exploitation	4 793,33		4 793,33	4 793,33		4 793,33	
77	Produits exceptionnels				1 200,00		1 200,00	-1 200,00
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>564 793,33</b>		<b>564 793,33</b>	<b>584 857,62</b>		<b>584 857,62</b>	<b>-20 064,29</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	136 500,00		136 500,00	136 119,50		136 119,50	380,50
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>136 500,00</b>		<b>136 500,00</b>	<b>136 119,50</b>		<b>136 119,50</b>	<b>380,50</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>701 293,33</b>		<b>701 293,33</b>	<b>720 977,12</b>		<b>720 977,12</b>	<b>-19 683,79</b>

REÇU EN PREFECTURE

le 17/04/2024

Application agréée E-legalite.com

99\_SE-034-243400488-20240409-DELIB\_24\_04

# Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

17600 - EAU-CC LA DOMITIENNE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	35 593,75		35 593,75
1687	Autres dettes	26 742,58		26 742,58
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>62 336,33</b>		<b>62 336,33</b>
2031	Frais d'études	26 678,65		26 678,65
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>26 678,65</b>		<b>26 678,65</b>
217531	Réseaux d'adduction d'eau	175 656,76		175 656,76
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>175 656,76</b>		<b>175 656,76</b>
2317	Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition	2 177,15		2 177,15
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>2 177,15</b>		<b>2 177,15</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>266 848,89</b>		<b>266 848,89</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>266 848,89</b>		<b>266 848,89</b>
139111	Agence de l'eau	20 639,69		20 639,69
139118	Autres	3 671,26		3 671,26
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département	106 293,53		106 293,53
13915	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - groupement de collectivités	503,30		503,30
13918	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres	5 011,72		5 011,72
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>136 119,50</b>		<b>136 119,50</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>136 119,50</b>		<b>136 119,50</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>402 968,39</b>		<b>402 968,39</b>

REÇU EN PREFECTURE

le 17/04/2024

Application agréée E-legalite.com

99\_SE-034-243400488-20240409-DELIB\_24\_04



# Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

17600 - EAU-CC LA DOMITIENNE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	385 123,88		385 123,88
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 10</b>	<b>Dotations fonds divers et réserves</b>	<b>385 123,88</b>		<b>385 123,88</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>385 123,88</b>		<b>385 123,88</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>385 123,88</b>		<b>385 123,88</b>
28031	Amortissements frais d'études	1 873,40		1 873,40
28033	Amortissements frais d'insertion	323,30		323,30
28173	Constructions	118 815,70		118 815,70
28175	Installations matériels et outillage techniques	168 347,50		168 347,50
28182	Matériel de transport	781,25		781,25
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>290 141,15</b>		<b>290 141,15</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>290 141,15</b>		<b>290 141,15</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>675 265,03</b>		<b>675 265,03</b>

REÇU EN PREFECTURE

le 17/04/2024

Application agréée E-legalite.com

99\_SE-034-2434 00488-2024 04 09-DELIB\_24\_04

# Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

17600 - EAU-CC LA DOMITIENNE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
611	Sous-traitance générale	13 525,99		13 525,99
6161	Multirisques	8 211,59		8 211,59
617	Etudes et recherches	2 725,00	2 725,00	
6231	Annonces et insertions	390,53		390,53
62871	à la collectivité de rattachement	32 283,00		32 283,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>57 136,11</b>	<b>2 725,00</b>	<b>54 411,11</b>
6218	Autre personnel extérieur	114 638,97	57 025,24	57 613,73
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>114 638,97</b>	<b>57 025,24</b>	<b>57 613,73</b>
658	Charges diverses de gestion courante	104 482,92		104 482,92
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>104 482,92</b>		<b>104 482,92</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	48 448,51		48 448,51
66112	Intérêts - rattachement des icne	13 014,83	9 370,31	3 644,52
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>61 463,34</b>	<b>9 370,31</b>	<b>52 093,03</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>337 721,34</b>	<b>69 120,55</b>	<b>268 600,79</b>
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	290 141,15		290 141,15
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>290 141,15</b>		<b>290 141,15</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>290 141,15</b>		<b>290 141,15</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>627 862,49</b>	<b>69 120,55</b>	<b>558 741,94</b>

REÇU EN PREFECTURE

le 17/04/2024

Application agréée E-legalite.com

99\_SE-034-243400488-20240409-DELIB\_24\_04

# Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

17600 - EAU-CC LA DOMITIENNE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
70128	Autres taxes et redevances	578 864,29		578 864,29
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 70</b>	<b>Ventes de produits fabriqués prestations de services marchandises</b>	<b>578 864,29</b>		<b>578 864,29</b>
747	Subventions et participations des collectivités territoriales	4 793,33		4 793,33
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>4 793,33</b>		<b>4 793,33</b>
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 200,00		1 200,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>1 200,00</b>		<b>1 200,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>584 857,62</b>		<b>584 857,62</b>
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	136 119,50		136 119,50
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>136 119,50</b>		<b>136 119,50</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>136 119,50</b>		<b>136 119,50</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>720 977,12</b>		<b>720 977,12</b>

REÇU EN PREFECTURE

le 17/04/2024

Application agréée E-legalite.com

99\_SE-034-243400488-20240409-DELIB\_24\_04

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

17600 - EAU-CC LA DOMITIENNE

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
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		6 621 203,77	694 586,58	810 156,24			694 586,58	7 431 360,01		6 736 773,43
102	<b>Sous Total compte 102</b>		<b>6 621 203,77</b>	<b>694 586,58</b>	<b>810 156,24</b>			<b>694 586,58</b>	<b>7 431 360,01</b>		<b>6 736 773,43</b>
1068	Autres réserves		70 678,84				385 123,88		455 802,72		455 802,72
106	<b>Sous Total compte 106</b>		<b>70 678,84</b>				<b>385 123,88</b>		<b>455 802,72</b>		<b>455 802,72</b>
10	<b>Sous Total compte 10</b>		<b>6 691 882,61</b>	<b>694 586,58</b>	<b>810 156,24</b>		<b>385 123,88</b>	<b>694 586,58</b>	<b>7 887 162,73</b>		<b>7 192 576,15</b>
110	Report à nouveau solde créditeur		196 088,84	385 123,88	189 035,04			385 123,88	385 123,88		0,00
11	<b>Sous Total compte 11</b>		<b>196 088,84</b>	<b>385 123,88</b>	<b>189 035,04</b>			<b>385 123,88</b>	<b>385 123,88</b>		<b>0,00</b>
12	Résultat exercice bénéf ou perte		189 035,04	189 035,04				189 035,04	189 035,04		0,00
12	<b>Sous Total compte 12</b>		<b>189 035,04</b>	<b>189 035,04</b>				<b>189 035,04</b>	<b>189 035,04</b>		<b>0,00</b>
13111	Agence de l'eau		239 429,50		203 879,55				443 309,05		443 309,05
13118	Autres		146 850,54						146 850,54		146 850,54
1311	<b>Sous Total compte 1311</b>		<b>386 280,04</b>		<b>203 879,55</b>				<b>590 159,59</b>		<b>590 159,59</b>
1313	Dépt		168 316,87						168 316,87		168 316,87

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

17600 - EAU-CC LA DOMITIENNE

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
1315	Grp coll		20 132,00						20 132,00		20 132,00
<b>131</b>	<b>Sous Total compte 131</b>		<b>574 728,91</b>		<b>203 879,55</b>				<b>778 608,46</b>		<b>778 608,46</b>
139111	Agence de l'eau	87 305,27		570,00		20 639,69		108 514,96		108 514,96	
139118	Autres	7 835,66				3 671,26		11 506,92		11 506,92	
<b>13911</b>	<b>Sous Total compte 13911</b>	<b>95 140,93</b>		<b>570,00</b>		<b>24 310,95</b>		<b>120 021,88</b>		<b>120 021,88</b>	
13913	Subv équipt transf - Dépt	194 478,64				106 293,53		300 772,17		300 772,17	
13915	Subv équipt transf - Grp coll					503,30		503,30		503,30	
13918	Subv équipt transf autres	10 023,44				5 011,72		15 035,16		15 035,16	
<b>1391</b>	<b>Sous Total compte 1391</b>	<b>299 643,01</b>		<b>570,00</b>		<b>136 119,50</b>		<b>436 332,51</b>		<b>436 332,51</b>	
<b>139</b>	<b>Sous Total compte 139</b>	<b>299 643,01</b>		<b>570,00</b>		<b>136 119,50</b>		<b>436 332,51</b>		<b>436 332,51</b>	
<b>13</b>	<b>Sous Total compte 13</b>	<b>299 643,01</b>	<b>574 728,91</b>	<b>570,00</b>	<b>203 879,55</b>	<b>136 119,50</b>		<b>436 332,51</b>	<b>778 608,46</b>		<b>342 275,95</b>
1641	Emprunts en euros		1 271 126,73			35 593,75		35 593,75	1 271 126,73		1 235 532,98
<b>164</b>	<b>Sous Total compte 164</b>		<b>1 271 126,73</b>			<b>35 593,75</b>		<b>35 593,75</b>	<b>1 271 126,73</b>		<b>1 235 532,98</b>

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

17600 - EAU-CC LA DOMITIENNE

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
1687	Autres dettes	94 170,90				26 742,58		120 913,48		120 913,48	
16884	Int sur empts étab crédit		9 370,31	9 370,31	13 014,83			9 370,31	22 385,14		13 014,83
1688	Sous Total compte 1688		9 370,31	9 370,31	13 014,83			9 370,31	22 385,14		13 014,83
168	Sous Total compte 168	94 170,90	9 370,31	9 370,31	13 014,83	26 742,58		130 283,79	22 385,14	107 898,65	
16	Sous Total compte 16	94 170,90	1 280 497,04	9 370,31	13 014,83	62 336,33		165 877,54	1 293 511,87		1 127 634,33
	<b>Total classe 1</b>	<b>393 813,91</b>	<b>8 932 232,44</b>	<b>1 278 685,81</b>	<b>1 216 085,66</b>	<b>198 455,83</b>	<b>385 123,88</b>	<b>1 870 955,55</b>	<b>10 533 441,98</b>	<b>557 245,99</b>	<b>9 219 732,42</b>
2031	Frais d'études	158 249,40		962,50	975,84	26 678,65		185 890,55	975,84	184 914,71	
2033	Frais d'insertion	2 295,01			536,65			2 295,01	536,65	1 758,36	
203	Sous Total compte 203	160 544,41		962,50	1 512,49	26 678,65		188 185,56	1 512,49	186 673,07	
2051	Concessions et droits assimilés	126,86						126,86		126,86	
205	Sous Total compte 205	126,86						126,86		126,86	
20	Sous Total compte 20	160 671,27		962,50	1 512,49	26 678,65		188 312,42	1 512,49	186 799,93	
21711	Terrains nus	54 246,37		2 676,00				56 922,37		56 922,37	

REÇU EN PREFECTURE

le 17/04/2024

Application agréée E-legalite.com

99\_SE-034-243400488-20240409-DELIB\_24\_04

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

17600 - EAU-CC LA DOMITIENNE

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
2171	Sous Total compte 2171	54 246,37		2 676,00				56 922,37		56 922,37	
21738	Autres constructions	4 340 962,38						4 340 962,38		4 340 962,38	
2173	Sous Total compte 2173	4 340 962,38						4 340 962,38		4 340 962,38	
21751	Instal complexes spécial	1 453 251,41						1 453 251,41		1 453 251,41	
217531	Réseaux adduction eau	1 864 398,84		807 391,49	962,50	175 656,76		2 847 447,09	962,50	2 846 484,59	
21753	Sous Total compte 21753	1 864 398,84		807 391,49	962,50	175 656,76		2 847 447,09	962,50	2 846 484,59	
217561	Serv distribution eau	460 964,73						460 964,73		460 964,73	
21756	Sous Total compte 21756	460 964,73						460 964,73		460 964,73	
2175	Sous Total compte 2175	3 778 614,98		807 391,49	962,50	175 656,76		4 761 663,23	962,50	4 760 700,73	
217	Sous Total compte 217	8 173 823,73		810 067,49	962,50	175 656,76		9 159 547,98	962,50	9 158 585,48	
2182	Mat de transport	6 250,00						6 250,00		6 250,00	
218	Sous Total compte 218	6 250,00						6 250,00		6 250,00	
21	Sous Total compte 21	8 180 073,73		810 067,49	962,50	175 656,76		9 165 797,98	962,50	9 164 835,48	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

17600 - EAU-CC LA DOMITIENNE

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
2315	Instal mat outil techn	3 210,00						3 210,00		3 210,00	
2317	Immob reçues au titre mise à dispo					2 177,15		2 177,15		2 177,15	
<b>231</b>	<b>Sous Total compte 231</b>	<b>3 210,00</b>				<b>2 177,15</b>		<b>5 387,15</b>		<b>5 387,15</b>	
<b>23</b>	<b>Sous Total compte 23</b>	<b>3 210,00</b>				<b>2 177,15</b>		<b>5 387,15</b>		<b>5 387,15</b>	
261	Titres de participation	30 397,00						30 397,00		30 397,00	
266	Autres formes de participation	114 107,32						114 107,32		114 107,32	
<b>26</b>	<b>Sous Total compte 26</b>	<b>144 504,32</b>						<b>144 504,32</b>		<b>144 504,32</b>	
28031	Amort frais études		4 140,89	494,59	481,25		1 873,40	494,59	6 495,54		6 000,95
28033	Amort frais d'insertion		1 641,39	536,65			323,30	536,65	1 964,69		1 428,04
<b>2803</b>	<b>Sous Total compte 2803</b>		<b>5 782,28</b>	<b>1 031,24</b>	<b>481,25</b>		<b>2 196,70</b>	<b>1 031,24</b>	<b>8 460,23</b>		<b>7 428,99</b>
2805	Concessions droits similaires brevets		126,85					126,85			126,85
<b>280</b>	<b>Sous Total compte 280</b>		<b>5 909,13</b>	<b>1 031,24</b>	<b>481,25</b>		<b>2 196,70</b>	<b>1 031,24</b>	<b>8 587,08</b>		<b>7 555,84</b>
28173	Constructions		508 058,91				118 815,70	626 874,61			626 874,61



**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

17600 - EAU-CC LA DOMITIENNE

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
28175	Instal mat outil techn		604 089,47	14 363,62	504 589,40		168 347,50	14 363,62	1 277 026,37		1 262 662,75
2817	Sous Total compte 2817		1 112 148,38	14 363,62	504 589,40		287 163,20	14 363,62	1 903 900,98		1 889 537,36
28182	Mat de transport		1 562,50				781,25		2 343,75		2 343,75
2818	Sous Total compte 2818		1 562,50				781,25		2 343,75		2 343,75
281	Sous Total compte 281		1 113 710,88	14 363,62	504 589,40		287 944,45	14 363,62	1 906 244,73		1 891 881,11
28	Sous Total compte 28		1 119 620,01	15 394,86	505 070,65		290 141,15	15 394,86	1 914 831,81		1 899 436,95
	<b>Total classe 2</b>	<b>8 488 459,32</b>	<b>1 119 620,01</b>	<b>826 424,85</b>	<b>507 545,64</b>	<b>204 512,56</b>	<b>290 141,15</b>	<b>9 519 396,73</b>	<b>1 917 306,80</b>	<b>9 501 526,88</b>	<b>1 899 436,95</b>
4011	Fournisseurs			57 519,21	57 519,21			57 519,21	57 519,21		0,00
401	Sous Total compte 401			57 519,21	57 519,21			57 519,21	57 519,21		0,00
4041	Fournis immob			245 415,07	245 415,07			245 415,07	245 415,07		0,00
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		5 072,58	1 068,70	1 068,70			1 068,70	6 141,28		5 072,58
4047	Sous Total compte 4047		5 072,58	1 068,70	1 068,70			1 068,70	6 141,28		5 072,58
404	Sous Total compte 404		5 072,58	246 483,77	246 483,77			246 483,77	251 556,35		5 072,58

REÇU EN PREFECTURE

le 17/04/2024

Application agréée E-legalite.com

99\_SE-034-243400488-20240409-DELIB\_24\_04

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

17600 - EAU-CC LA DOMITIENNE

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
408	Fournis factures non parvenues		59 750,24	59 750,24				59 750,24	59 750,24		0,00
40	<b>Sous Total compte 40</b>		<b>64 822,82</b>	<b>363 753,22</b>	<b>304 002,98</b>			<b>363 753,22</b>	<b>368 825,80</b>		<b>5 072,58</b>
411	Clients			3 041,15				3 041,15		3 041,15	
418	Clients - produits non encore facturés			2 636,00				2 636,00		2 636,00	
41	<b>Sous Total compte 41</b>			<b>5 677,15</b>				<b>5 677,15</b>		<b>5 677,15</b>	
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			4 793,33	4 793,33			4 793,33	4 793,33		0,00
441	<b>Sous Total compte 441</b>			<b>4 793,33</b>	<b>4 793,33</b>			<b>4 793,33</b>	<b>4 793,33</b>		<b>0,00</b>
4431	Opér particul avec Etat dépenses			114 638,97	114 638,97			114 638,97	114 638,97		0,00
443	<b>Sous Total compte 443</b>			<b>114 638,97</b>	<b>114 638,97</b>			<b>114 638,97</b>	<b>114 638,97</b>		<b>0,00</b>
44551	Etat - TVA à décaisser		54 899,00	74 642,00	80 899,00			74 642,00	135 798,00		61 156,00
4455	<b>Sous Total compte 4455</b>		<b>54 899,00</b>	<b>74 642,00</b>	<b>80 899,00</b>			<b>74 642,00</b>	<b>135 798,00</b>		<b>61 156,00</b>
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	0,67		40 902,54	40 902,54			40 903,21	40 902,54	0,67	
44566	TVA déduct sur autres biens et services			415,33	415,33			415,33	415,33		0,00

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

17600 - EAU-CC LA DOMITIENNE

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
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			18 779,00	18 779,00			18 779,00	18 779,00		0,00
4456	Sous Total compte 4456	0,67		60 096,87	60 096,87			60 097,54	60 096,87	0,67	
44571	Etat - TVA collectée		10 449,71	122 217,18	111 788,22			122 217,18	122 237,93		20,75
4457	Sous Total compte 4457		10 449,71	122 217,18	111 788,22			122 217,18	122 237,93		20,75
445	Sous Total compte 445	0,67	65 348,71	256 956,05	252 784,09			256 956,72	318 132,80		61 176,08
44	Sous Total compte 44	0,67	65 348,71	376 388,35	372 216,39			376 389,02	437 565,10		61 176,08
4513	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	1 129 179,25		620 376,80	716 602,64			1 749 556,05	716 602,64	1 032 953,41	
451	Sous Total compte 451	1 129 179,25		620 376,80	716 602,64			1 749 556,05	716 602,64	1 032 953,41	
45	Sous Total compte 45	1 129 179,25		620 376,80	716 602,64			1 749 556,05	716 602,64	1 032 953,41	
4632	Empt publics - intérêts à payer			9 719,61	9 719,61			9 719,61	9 719,61		0,00
463	Sous Total compte 463			9 719,61	9 719,61			9 719,61	9 719,61		0,00
46711	Autres comptes créditeurs			131 257,73	131 257,73			131 257,73	131 257,73		0,00
4671	Sous Total compte 4671			131 257,73	131 257,73			131 257,73	131 257,73		0,00

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

17600 - EAU-CC LA DOMITIENNE

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
46721	Débiteurs divers - amiable			1 200,00	1 200,00			1 200,00	1 200,00		0,00
4672	<b>Sous Total compte 4672</b>			<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>			<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>		<b>0,00</b>
467	<b>Sous Total compte 467</b>			<b>132 457,73</b>	<b>132 457,73</b>			<b>132 457,73</b>	<b>132 457,73</b>		<b>0,00</b>
46	<b>Sous Total compte 46</b>			<b>142 177,34</b>	<b>142 177,34</b>			<b>142 177,34</b>	<b>142 177,34</b>		<b>0,00</b>
4713	Recettes perçues avant émission titres	170 570,92		695 262,76	615 583,47			865 833,68	615 583,47	250 250,21	
4718	Autres recettes à régulariser			421 722,28	421 722,28			421 722,28	421 722,28		0,00
471	<b>Sous Total compte 471</b>	<b>170 570,92</b>		<b>1 116 985,04</b>	<b>1 037 305,75</b>			<b>1 287 555,96</b>	<b>1 037 305,75</b>	<b>250 250,21</b>	
4721	Dép sans mandatement préalable			74 322,65	74 322,65			74 322,65	74 322,65		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			10 287,40	10 287,40			10 287,40	10 287,40		0,00
472	<b>Sous Total compte 472</b>			<b>84 610,05</b>	<b>84 610,05</b>			<b>84 610,05</b>	<b>84 610,05</b>		<b>0,00</b>
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		0,09	0,14	0,48			0,14	0,57		0,43
478	<b>Sous Total compte 478</b>		<b>0,09</b>	<b>0,14</b>	<b>0,48</b>			<b>0,14</b>	<b>0,57</b>		<b>0,43</b>
47	<b>Sous Total compte 47</b>	<b>170 570,92</b>	<b>0,09</b>	<b>1 201 595,23</b>	<b>1 121 916,28</b>			<b>1 372 166,15</b>	<b>1 121 916,37</b>	<b>250 249,78</b>	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

17600 - EAU-CC LA DOMITIENNE

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 4</b>	<b>1 299 750,84</b>	<b>130 171,62</b>	<b>2 709 968,09</b>	<b>2 656 915,63</b>			<b>4 009 718,93</b>	<b>2 787 087,25</b>	<b>1 288 881,44</b>	<b>66 249,76</b>
580	Opérations d'ordre budgétaires			426 260,65	426 260,65			426 260,65	426 260,65		0,00
58	<b>Sous Total compte 58</b>			<b>426 260,65</b>	<b>426 260,65</b>			<b>426 260,65</b>	<b>426 260,65</b>		<b>0,00</b>
	<b>Total classe 5</b>			<b>426 260,65</b>	<b>426 260,65</b>			<b>426 260,65</b>	<b>426 260,65</b>		<b>0,00</b>
611	Sous-traitance générale					13 525,99		13 525,99		13 525,99	
6161	Multirisques					8 211,59		8 211,59		8 211,59	
616	<b>Sous Total compte 616</b>					<b>8 211,59</b>		<b>8 211,59</b>		<b>8 211,59</b>	
617	Etudes et recherches					2 725,00	2 725,00	2 725,00	2 725,00		0,00
61	<b>Sous Total compte 61</b>					<b>24 462,58</b>	<b>2 725,00</b>	<b>24 462,58</b>	<b>2 725,00</b>	<b>21 737,58</b>	
6218	Autre personnel extérieur					114 638,97	57 025,24	114 638,97	57 025,24	57 613,73	
621	<b>Sous Total compte 621</b>					<b>114 638,97</b>	<b>57 025,24</b>	<b>114 638,97</b>	<b>57 025,24</b>	<b>57 613,73</b>	
6231	Annonces et insertions					390,53		390,53		390,53	
623	<b>Sous Total compte 623</b>					<b>390,53</b>		<b>390,53</b>		<b>390,53</b>	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

17600 - EAU-CC LA DOMITIENNE

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					32 283,00		32 283,00		32 283,00	
6287	Sous Total compte 6287					32 283,00		32 283,00		32 283,00	
628	Sous Total compte 628					32 283,00		32 283,00		32 283,00	
62	Sous Total compte 62					147 312,50	57 025,24	147 312,50	57 025,24	90 287,26	
658	Charges diverses gest courante					104 482,92		104 482,92		104 482,92	
65	Sous Total compte 65					104 482,92		104 482,92		104 482,92	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					48 448,51		48 448,51		48 448,51	
66112	Intérêts - rattachement des icne					13 014,83	9 370,31	13 014,83	9 370,31	3 644,52	
6611	Sous Total compte 6611					61 463,34	9 370,31	61 463,34	9 370,31	52 093,03	
661	Sous Total compte 661					61 463,34	9 370,31	61 463,34	9 370,31	52 093,03	
66	Sous Total compte 66					61 463,34	9 370,31	61 463,34	9 370,31	52 093,03	
6811	DA - immob corpo et incorpo					290 141,15		290 141,15		290 141,15	
681	Sous Total compte 681					290 141,15		290 141,15		290 141,15	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

17600 - EAU-CC LA DOMITIENNE

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
68	Sous Total compte 68					290 141,15		290 141,15		290 141,15	
	<b>Total classe 6</b>					<b>627 862,49</b>	<b>69 120,55</b>	<b>627 862,49</b>	<b>69 120,55</b>	<b>558 741,94</b>	
70128	Autres taxes et redevances						578 864,29		578 864,29		578 864,29
7012	Sous Total compte 7012						578 864,29		578 864,29		578 864,29
701	Sous Total compte 701						578 864,29		578 864,29		578 864,29
70	Sous Total compte 70						578 864,29		578 864,29		578 864,29
747	Subv participations coll territoriales						4 793,33		4 793,33		4 793,33
74	Sous Total compte 74						4 793,33		4 793,33		4 793,33
7718	Autres prod except sur opé gestion						1 200,00		1 200,00		1 200,00
771	Sous Total compte 771						1 200,00		1 200,00		1 200,00
777	Quote part subv invest virée au résultat						136 119,50		136 119,50		136 119,50
77	Sous Total compte 77						137 319,50		137 319,50		137 319,50
	<b>Total classe 7</b>						<b>720 977,12</b>		<b>720 977,12</b>		<b>720 977,12</b>

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

17600 - EAU-CC LA DOMITIENNE

Exercice 2023

		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
	Total général	10 182 024,07	10 182 024,07	5 241 339,40	4 806 807,58	1 030 830,88	1 465 362,70	16 454 194,35	16 454 194,35	11 906 396,25	11 906 396,25



**Balance des valeurs inactives**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

17600 - EAU-CC LA DOMITIENNE

Exercice 2023

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

## Page des signatures

17600 - EAU-CC LA DOMITIENNE

Exercice 2023

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 08/03/2024

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 LA DOMITIENNE** pendant l'année 2023 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

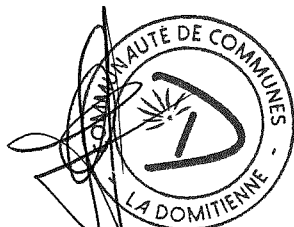
**RICARD Patrick** (1013525185-0), CSC des Finances Publiques de 3ème catégorie

A BITERROIS, le 11/03/2024

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 Laurethan, le 9 avril 2024*  
*Le Président,*



*Ham CARALI*

REÇU EN PREFECTURE

le 17/04/2024

Application agréée E-legalite.com

99\_SE-034-2434 00488-2024 04 09-DELIB\_24\_04