

EAU-CCPC BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M BERTRAND FARAUT
M JÉRÔME DELL AGOSTINO
MME MARIE-LAURE SARRAZIN-RAMAYE
Mme Marie-Laure SARRAZIN-RAMAYE

AVANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 02/01/2023 AU 31/07/2023
DU 01/08/2023 AU 31/08/2023
DU 01/09/2023 AU 31/12/2023
DU 01/01/2024 AU 08/03/2024

Nomenclature M49
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 <u>Bilan synthétique</u>	<u>Etat I-1 4</u>
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 <u>Bilan Actif</u>	
2.2 <u>Bilan Passif</u>	
3 <u>Compte de résultat synthétique</u>	<u>Etat I-3 13</u>
4 <u>Compte de résultat</u>	<u>Etat I-4 14</u>
5 Annexe	18
<u>Etats des opérations pour compte de tiers</u>	<u>Etat I-5 19</u>
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 <u>Résultats budgétaires de l'exercice</u>	<u>Etat II-1 22</u>
2 <u>Résultats d'exécution</u>	<u>Etat II-2 23</u>
3 <u>Etat de consommation des crédits</u>	<u>Etat II-3 26</u>
4 <u>Etat de réalisation des opérations</u>	<u>Etat II-4 30</u>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	36
1 <u>Balance des comptes</u>	<u>Etat III-1 37</u>

Envoyé en préfecture le 17/04/2024

Reçu en préfecture le 17/04/2024

Publié le

ID : 074-247400112-20240409-DEL_2024_28-DE



4EME PARTIE : Page des signatures 61

2_Situation des valeurs inactives Etat III-2 60

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

ACTIF NET (1)	Total (En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total (En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	48,64	Dotations	2 186,83
Terrains	218,16	Fonds Globalisés	156,42
Constructions	287,35	Réserves	12 106,69
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	8 891,19	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	11 214,26	Report à nouveau	
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	357,79
Autres immobilisations corporelles	64,09	Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	20 675,06	Subventions non transférables	6 512,39
Immobilisations financières	497,80	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	548,90
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	21 221,49	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	21 869,03
Créances	2 166,73	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	55,60
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	2 139,57
Disponibilités	1 303,41	Fournisseurs (2)	202,13
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	424,22
TOTAL ACTIF CIRCULANT	3 470,14	Total dettes à court terme	626,34
Comptes de régularisations	1,31	TOTAL DETTES	2 765,92
		Comptes de régularisations	2,40
TOTAL ACTIF	24 692,95	TOTAL PASSIF	24 692,95

(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)

ACTIF	Exercice 2023		Exercice 2022	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
Frais d'établissement				
Frais d'études, de R et D	66 635,05	28 084,01	38 551,04	42 030,05
Conces, brev, licences, marques, procéd	1 06 880,56	96 791,06	10 089,50	13 087,50
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours	218 158,49		218 158,49	218 158,49
Terrains en toute propriété	681 657,19	394 303,79	287 353,40	301 739,38
Constructions en toute propriété				
Construction sur sol autrui en tte prop	21 077 226,98	12 186 033,51	8 891 193,47	9 176 192,62
Instal, mat et outil techn en tte prop				
Oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles	409 449,81	345 364,20	64 085,61	48 149,87
Immobilisations corporelles en cours	11 214 264,72		11 214 264,72	10 834 643,06
Immobilisations affectées en toute prop				
Immobilisations mises en concession ou à				
Terrains reçus au titre de mise à dispo				
Constructions mises à disposition				
Construction sur sol autrui mise à dispo				
Instal, mat et outil tech mise à dispo	33 774 272,80	13 050 576,57	20 723 696,23	20 634 000,97
MONTANT A REPORTER				

ACTIF IMMOBILISE

BILAN (en Euros)

ACTIF	Exercice 2023			Exercice 2022	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET	NET
Autres immob corpo mise à dispo	33 774 272,80	13 050 576,57	20 723 696,23	20 634 000,97	
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	497 795,92		497 795,92	497 795,92	
Participations et créances rattachées					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres créances					
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	34 272 068,72	13 050 576,57	21 221 492,15	21 131 796,89	

ACTIF
IMMOBILISE SUITE

BILAN (en Euros)

	Exercice 2023			Exercice 2022	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET	NET
ACTIF					
Matières premières et autres approvision En cours de production biens et services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances					
Clients et comptes rattachés	1 610 890,07	26 947,51	1 583 942,56	1 603 116,86	
Créances irrécouvrables admises en NV					
Autres	290 381,94		290 381,94	129 016,01	
Créances sur l'Etat et collec publiques	30 462,34		30 462,34	51 041,34	
Créances sur les BA ou le BP	140 441,20		140 441,20	140 441,20	
Opérations pour le compte de tiers	121 776,77	270,14	121 506,63	2 393,88	
Autres créances					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	1 303 409,97		1 303 409,97	1 629 936,05	
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II	3 497 362,29	27 217,65	3 470 144,64	3 555 945,34	
ACTIF CIRCULANT					

BILAN (en Euros)

	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	1 311,22		1 311,22	998,93
	Écart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	1 311,22		1 311,22	998,93
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	37 770 742,23	13 077 794,22	24 692 948,01	24 688 741,16

BILAN (en Euros)

	Exercice 2023		Exercice 2022	
PASSIF				
	Dotations	2 186 832,30	2 186 832,30	
Mise à disposition chez le bénéficiaire				
Affectation par collec de rattachement		548 904,85	548 904,85	
Écarts de réévaluation				
Réserves		12 106 691,36	11 429 134,63	
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice		357 794,48	677 556,73	
Subventions d'investissement		6 512 385,29	6 631 078,82	
Provisions réglementées				
Fonds globalisés		156 418,50	156 418,50	
Droits de l'affectant				
FONDS PROPRES TOTAL I		21 869 026,78	21 629 925,83	

BILAN (en Euros)

	PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		55 600,00	55 600,00
	Provisions pour charges			
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		55 600,00	55 600,00

BILAN (en Euros)

	Exercice 2023		Exercice 2022	
PASSIF				
Emprunts obligataires		2 096 229,35		2 399 154,31
Emprunts auprès des états de crédits		43 345,59		
Emprunts et dettes financières				
Crédits et lignes de trésorerie				
Avances				
Fournisseurs et comptes rattachés		178 481,59		164 609,07
Dettes fiscales et sociales		5 357,89		6 170,79
Autres				
Fournisseurs d'immobilisations		23 644,24		24 916,24
Dettes envers l'Etat et les collec publ		172 406,01		134 722,46
Dettes envers les BA ou le BP				
Opérations pour le compte de tiers		236 940,21		256 365,25
Autres dettes		9 513,20		5 983,21
Produits constatés d'avance				
DETTES TOTAL III		2 765 918,08		2 991 921,33
DETTES				



BILAN (en Euros)

65001 - EAU-CCPC

Exercice 2023

	Exercice 2023	Exercice 2022
PASSIF		
Recettes à classer ou à régulariser	2 403,15	11 294,00
Écart de conversion - Passif		
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	2 403,15	11 294,00
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	24 692 948,01	24 688 741,16

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

POSTES	Exercice 2023		Exercice 2022	
Impôts et taxes perçus				
Dotations et subventions reçues		2 765,70		2 682,55
Produits des services		30,62		53,51
Autres produits				
Transfert de charges				
Produits courants non financiers	2	796,32	2	736,05
Traitements, salaires, charges sociales		319,25		243,66
Achats et charges externes				
Participations et interventions	1	237,64		1 022,86
Dotations aux amortissements et provisions				
Autres charges		792,00		755,48
Charges courantes non financières		134,65		99,83
	2	483,54		2 121,83
RESULTAT COURANT NON FINANCIER		312,79		614,22
Produits courants financiers				
Charges courantes financières		82,16		92,07
RESULTAT COURANT FINANCIER		-82,16		-92,07
RESULTAT COURANT		230,62		522,15
Produits exceptionnels		161,80		169,86
Charges exceptionnelles		34,63		14,45
RESULTAT EXCEPTIONNEL		127,17		155,41
IMPOTS SUR LES BENEFICES				
RESULTAT DE L'EXERCICE		357,79		677,56

COMPTE DE RESULTAT 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Prestations de services	31 922,42	15 854,52
Divers	2 733 777,72	2 666 690,54
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	30 624,64	53 506,19
TOTAL I	2 796 324,78	2 736 051,25
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	1 237 638,43	1 022 855,92
Impôts et taxes sur rémunérations	5 233,04	3 749,79
Autres impôts, taxes et versem assimilés	125 744,61	88 037,28
Salaires et traitements	228 412,51	171 054,00

COMpte DE RESULTAT 2023

POSTES	Exercice 2023		Exercice 2022	
Charges sociales	90 836,40		72 607,27	
Dotations amortissements sur immob	764 785,46		755 476,99	
Dotations aux dépréciations des immob				
Dot aux dépréc sur actif circulant	27 217,65			
Dot aux prov pour rigues et charges				
Autres charges	3 671,37		8 046,85	
TOTAL II	2 483 539,47		2 121 828,10	
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	312 785,31		614 223,15	
PRODUITS FINANCIERS				
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				
TOTAL III				
CHARGES FINANCIERES				
Dot. amort, dépréc et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées	82 160,74		92 073,11	
Pertes de change				

COMPTE DE RESULTAT 2023

POSTES	Exercice 2023		Exercice 2022	
Charges nettes sur cessions de VMP				
TOTAL IV		82 160,74		92 073,11
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		-82 160,74		-92 073,11
A + B - RESULTAT COURANT		230 624,57		522 150,04
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Subventions exceptionnelles				
Autres opérations de gestion		583,53		22,67
Produits des cessions d'immobilisations				
Autres opérations en capital		161 214,57		169 833,52
Reprises sur dépréciations et provisions				
Transferts de charges				
TOTAL V		161 798,10		169 856,19
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Subventions exceptionnelles				
Autres opérations de gestion		6 506,67		755,00
Valeur comptable des immo cédées				
Autres opérations en capital		28 121,52		13 694,50
Dot. amort, dépréc et aux provisions				
TOTAL VI		34 628,19		14 449,50
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		127 169,91		155 406,69

COMPTE DE RESULTAT 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	2 958 122,88	2 905 907,44
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	2 600 328,40	2 228 350,71
RESULTAT DE L'EXERCICE	357 794,48	677 556,73



Opérations Compte de Tiers

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

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



Opérations Compte de Tiers

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

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Soide débiteur	Soide créditeur
4581-12	140 441,20				140 441,20	
4582-12		144 653,35				144 653,35

Résultats budgétaires de l'exercice

	SECTION D'INVESTISSEMENT		SECTION DE FONCTIONNEMENT		TOTAL DES SECTIONS	
RECETTES						
Prévisions budgétaires totales (a)		4 194 061,57		3 268 550,00		7 462 611,57
Titres de recette émis (b)		1 470 842,19		3 208 007,09		4 678 849,28
Réductions de titres (c)				20 187,13		20 187,13
Recettes nettes (d = b - c)		1 470 842,19		3 187 819,96		4 658 662,15
DEPENSES						
Autorisations budgétaires totales (e)		4 194 061,57		3 268 550,00		7 462 611,57
Mandats émis (f)		1 255 940,38		3 003 857,95		4 259 798,33
Annulations de mandats (g)				173 832,47		173 832,47
Depenses nettes (h = f - g)		1 255 940,38		2 830 025,48		4 085 965,86
RESULTAT DE L'EXERCICE						
(d - h) Excédent		214 901,81		357 794,48		572 696,29
(h - d) Déficit						

Reçu en préfecture le 17/04/2024

Publié le

ID : 074-247400112-20240409-DEL_2024_28-DE

SLOA

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

65001 - EAU-CCPC

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					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial EAU-CCPC Investissement Fonctionnement	2 175 279,84 677 556,73 2 852 836,57	677 556,73 677 556,73 677 556,73	214 901,81 357 794,48 572 696,29		2 390 181,65 357 794,48 2 747 976,13
Sous-Total	2 852 836,57	677 556,73	572 696,29		2 747 976,13
TOTAL III	2 852 836,57	677 556,73	572 696,29		2 747 976,13
TOTAL I + II + III	2 852 836,57	677 556,73	572 696,29		2 747 976,13

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT

DEPENSES

65001 - EAU-CCPC

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	257 000,00	5 000,00	262 000,00	254 266,13		254 266,13	7 733,87
20	Immobilisations incorporelles	222 177,50		222 177,50	5 270,00		5 270,00	216 907,50
21	Immobilisations corporelles	1 408 352,50	416 000,00	1 824 352,50	469 589,06		469 589,06	1 354 763,44
23	Immobilisations en cours	2 497 531,57	-786 000,00	1 711 531,57	379 621,66		379 621,66	1 331 909,91
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	4 385 061,57	-365 000,00	4 020 061,57	1 108 746,85		1 108 746,85	2 911 314,72
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	4 385 061,57	-365 000,00	4 020 061,57	1 108 746,85		1 108 746,85	2 911 314,72
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	152 000,00		152 000,00	147 193,53		147 193,53	4 806,47
041	Opérations patrimoniales	22 000,00		22 000,00				22 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	174 000,00		174 000,00	147 193,53		147 193,53	26 806,47
TOTAL GENERAL		4 559 061,57	-365 000,00	4 194 061,57	1 255 940,38		1 255 940,38	2 938 121,19

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT

RECETTES

65001 - EAU-CCPC

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et réserves	677 556,73		677 556,73	677 556,73		677 556,73	
13	Subventions d'investissement	532 145,00		532 145,00	28 500,00		28 500,00	503 645,00
SOUS-TOTAL	CHARITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 209 701,73		1 209 701,73	706 056,73		706 056,73	503 645,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 209 701,73		1 209 701,73	706 056,73		706 056,73	503 645,00
021	Virement de la section d'exploitation (section d'investissement)	372 080,00	-365 000,00	7 080,00				7 080,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	780 000,00		780 000,00	764 785,46		764 785,46	15 214,54
041	Opérations patrimoniales	22 000,00		22 000,00				22 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 174 080,00	-365 000,00	809 080,00	764 785,46		764 785,46	44 294,54
001	Excédent ou déficit d'investissement reporté au budget	2 175 279,84		2 175 279,84				2 175 279,84
TOTAL GENERAL		4 559 061,57	-365 000,00	4 194 061,57	1 470 842,19		1 470 842,19	2 723 219,38

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

65001 - EAU-CCPC

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	1 150 000,00	312 000,00	1 462 000,00	1 316 150,67	125 173,64	1 190 977,03	271 022,97
012	Charges de personnel et frais assimilés	500 760,00	50 000,00	550 760,00	502 585,04		502 585,04	48 174,96
014	Atténuations de produits	280 000,00		280 000,00	224 000,00		224 000,00	56 000,00
65	Autres charges de gestion courante	26 710,00		26 710,00	3 671,37		3 671,37	23 038,63
66	Charges financières	86 000,00	2 000,00	88 000,00	130 819,57	48 658,83	82 160,74	5 839,26
67	Charges exceptionnelles	41 000,00	3 000,00	44 000,00	34 628,19		34 628,19	9 371,81
68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)	10 000,00	20 000,00	30 000,00	27 217,65		27 217,65	2 782,35
TOTAL FONCTIONNEMENT	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 094 470,00	387 000,00	2 481 470,00	2 239 072,49	173 832,47	2 065 240,02	416 229,98
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	372 080,00	-365 000,00	7 080,00				7 080,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	780 000,00		780 000,00	764 785,46		764 785,46	15 214,54
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 152 080,00	-365 000,00	787 080,00	764 785,46		764 785,46	22 294,54
TOTAL GENERAL		3 246 550,00	22 000,00	3 268 550,00	3 003 857,95	173 832,47	2 830 025,48	438 524,52



Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

65001 - EAU-CCPC

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
013	Atténuations de charges	17 000,00		17 000,00	5 697,08		5 697,08	11 302,92
70	Ventes de produits fabriqués prestations de services marchandises	3 061 500,00	7 000,00	3 068 500,00	3 009 189,87	19 489,73	2 989 700,14	78 799,86
75	Autres produits de gestion courante	16 000,00	15 000,00	31 000,00	31 322,04	697,40	30 624,64	375,36
77	Produits exceptionnels	50,00		50,00	14 604,57		14 604,57	-14 554,57
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 094 550,00	22 000,00	3 116 550,00	3 060 813,56	20 187,13	3 040 626,43	75 923,57
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	152 000,00		152 000,00	147 193,53		147 193,53	4 806,47
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	152 000,00		152 000,00	147 193,53		147 193,53	4 806,47
TOTAL GENERAL		3 246 550,00	22 000,00	3 268 550,00	3 208 007,09	20 187,13	3 187 819,96	80 730,04

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

65001 - EAU-CCPC

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	254 266,13		254 266,13
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	254 266,13		254 266,13
2051	Concessions et droits assimilés	5 270,00		5 270,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	5 270,00		5 270,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	311 925,76		311 925,76
21561	Service de distribution d'eau	126 043,51		126 043,51
2182	Matériel de transport	27 723,00		27 723,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	3 896,79		3 896,79
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	469 589,06		469 589,06
2315	Installations matériels et outillage techniques	379 621,66		379 621,66
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	379 621,66		379 621,66
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 108 746,85		1 108 746,85
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 108 746,85		1 108 746,85
139111	Agence de l'eau	77 178,45		77 178,45
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département	30 582,99		30 582,99
13914	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Communes et structures intercommunales	3 001,37		3 001,37
13915	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - groupement de collectivités	25 766,60		25 766,60
13918	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres	10 664,12		10 664,12
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	147 193,53		147 193,53
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	147 193,53		147 193,53
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	1 255 940,38		1 255 940,38

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT

RECETTES

65001 - EAU-CCPC

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	677 556,73		677 556,73
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et reserves	677 556,73		677 556,73
1314	Communes	28 500,00		28 500,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	28 500,00		28 500,00
SOUS-TOTAL OPERATIONS	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	706 056,73		706 056,73
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	706 056,73		706 056,73
28031	Amortissements frais d'études	3 479,01		3 479,01
2805	Concessions et droits similaires brevets licences marques procédés logiciels droits et valeurs similaires	8 268,00		8 268,00
28131	Bâtiments	14 385,98		14 385,98
28153	Installations à caractère spécifique	660 147,70		660 147,70
28156	Matériel spécifique d'exploitation	62 820,72		62 820,72
28182	Matériel de transport	7 543,49		7 543,49
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	1 249,50		1 249,50
28188	Amortissements autres	6 891,06		6 891,06
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	764 785,46		764 785,46
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	764 785,46		764 785,46
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	1 470 842,19		1 470 842,19

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

65001 - EAU-CCPC

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
604	Achats d'études, prestations de services, équipements et travaux	183 135,46		183 135,46
605	Achats d'eau	257 856,50		257 856,50
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	166 965,60		166 965,60
6062	Produits de traitement	2 608,40		2 608,40
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement	125 443,83	2 415,30	123 028,53
6066	Carburants	8 597,45		8 597,45
6068	Autres matières et fournitures	3 773,10		3 773,10
611	Sous-traitance générale	7 232,82	1 180,25	6 052,57
6135	Locations mobilières	718,20		718,20
61523	Reseaux	186 301,79		186 301,79
61528	Autres	58 930,50		58 930,50
61551	Matériel roulant	14 261,95	623,98	13 637,97
61558	Autres biens mobiliers	111,90	105,00	6,90
6156	Maintenance	5 482,45	731,11	4 751,34
6161	Multirisques	2 544,77		2 544,77
6168	Autres	1 940,53		1 940,53
618	Divers	22 834,59		22 834,59
6228	Divers	903,74		903,74
6236	Catalogues et imprimés	198,00		198,00
6251	Voyages et déplacements	478,38		478,38
6262	Frais de télécommunications	18 383,59		18 383,59
627	Services bancaires et assimilés	1 584,51		1 584,51
6358	Autres droits	4 019,36		4 019,36
6371	Redevance versée aux agences de l'eau au titre des prélèvements d'eau	241 735,00	120 118,00	121 617,00

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

65001 - EAU-CCPC

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6378	Autres impôts taxes et versements assimilés	108,25		108,25
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	1 316 150,67	125 173,64	1 190 977,03
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	172 406,01		172 406,01
6332	Cotisations versées au FNAL	836,00		836,00
6336	Cotisations au Centre National et aux Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale	4 397,04		4 397,04
6411	Salaires, appointements, commissions de base	185 637,11		185 637,11
6413	Primes et gratifications	41 552,77		41 552,77
6415	Supplément familial	586,38		586,38
6451	Cotisations à l'URSSAF	31 137,80		31 137,80
6453	Cotisations aux caisses de retraite	43 389,99		43 389,99
6454	Cotisations au Pôle Emploi	1 553,00		1 553,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	6 961,61		6 961,61
6478	Autres charges sociales diverses	7 794,00		7 794,00
648	Autres charges de personnel	6 333,33		6 333,33
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	502 585,04		502 585,04
701249	Reversement aux agences de l'eau - redevance pour pollution d'origine domestique	167 000,00		167 000,00
706129	Reversement aux agences de l'eau - redevance pour la modernisation des réseaux de collecte	57 000,00		57 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	224 000,00		224 000,00
6518	Autres	3 594,84		3 594,84
6542	Créances éteintes	75,01		75,01
658	Charges diverses de gestion courante	1,52		1,52
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	3 671,37		3 671,37
66111	Intérêts réglés à l'échéance	87 473,98		87 473,98
66112	Intérêts - rattachement des icne	43 345,59	48 658,83	-5 313,24

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

65001 - EAU-CCPC

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	130 819,57	48 658,83	82 160,74
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	6 504,37		6 504,37
673	Titres annulés exercices antérieurs	2,30		2,30
678	Autres charges exceptionnelles	28 121,52		28 121,52
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	34 628,19		34 628,19
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	27 217,65		27 217,65
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)	27 217,65		27 217,65
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 239 072,49	173 832,47	2 065 240,02
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	764 785,46		764 785,46
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	764 785,46		764 785,46
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	764 785,46		764 785,46
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	3 003 857,95	173 832,47	2 830 025,48

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

65001 - EAU-CCPC

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
64198	Autres remboursements	5 697,08		5 697,08
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	5 697,08		5 697,08
70111	Ventes d'eau aux abonnés	2 455 983,58	10 673,35	2 445 310,23
70123	Contre-valeur redevance prélèvement	54 602,36	267,84	54 334,52
701241	Recouvrement de la redevance pour pollution d'origine domestique	248 793,44	1 213,30	247 580,14
704	Travaux	99 797,31	6 682,46	93 114,85
706121	Recouvrement de la redevance pour la modernisation des réseaux de collecte	81 998,50	361,28	81 637,22
7068	Autres prestations de service	7 576,70		7 285,20
7084	Mise à disposition de personnel facturé	56 681,38		56 681,38
70878	par des tiers	3 756,60		3 756,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations de services marchandises	3 009 189,87	19 489,73	2 989 700,14
7588	Autres	31 322,04	697,40	30 624,64
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	31 322,04	697,40	30 624,64
7714	Recouvrement sur créances admises en non valeur	186,64		186,64
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	396,89		396,89
778	Autres produits exceptionnels	14 021,04		14 021,04
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	14 604,57		14 604,57
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 060 813,56	20 187,13	3 040 626,43
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	147 193,53		147 193,53
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	147 193,53		147 193,53
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	147 193,53		147 193,53
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	3 208 007,09	20 187,13	3 187 819,96

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

65001 - EAU-CCPC

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		2 186 832,30								2 186 832,30
10222	FCTVA		156 418,50								156 418,50
1022	Sous Total compte 1022		156 418,50								156 418,50
102	Sous Total compte 102		2 343 250,80								2 343 250,80
1068	Autres réserves	11 429 134,63				677 556,73					12 106 691,36
106	Sous Total compte 106	11 429 134,63				677 556,73					12 106 691,36
10	Sous Total compte 10	13 772 385,43				677 556,73					14 449 942,16
110	Report à nouveau solde créditeur			677 556,73	677 556,73				677 556,73		0,00
11	Sous Total compte 11			677 556,73	677 556,73				677 556,73		0,00
12	Résultat exercice bénéf		677 556,73						677 556,73		0,00
12	Sous Total compte 12		677 556,73						677 556,73		0,00
13111	Agence de l'eau	1 146 010,00							1 146 010,00		1 146 010,00
1311	Sous Total compte 1311	1 146 010,00							1 146 010,00		1 146 010,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

65001 - EAU-CCPC

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
1313	Dépt		4 035 943,36								4 035 943,36
1314	Cnes		453 494,41				28 500,00				481 994,41
1315	Grp coll		898 000,00								898 000,00
1318	Autres		2 346 460,12								2 346 460,12
131	Sous Total compte 131		8 879 907,89				28 500,00				8 908 407,89
139111	Agence de l'eau	722 907,20				77 178,45				800 085,65	
13911	Sous Total compte 13911	722 907,20				77 178,45				800 085,65	
13913	Subv équipt transf - Dépt	1 159 584,79				30 582,99				1 190 167,78	
13914	Subv équipt transf - Cnes et struc inter	9 437,08				3 001,37				12 438,45	
13915	Subv équipt transf - Grp coll	183 847,08				25 766,60				209 613,68	
13918	Subv équipt transf autres	173 052,92				10 664,12				183 717,04	
1391	Sous Total compte 1391	2 248 829,07				147 193,53				2 396 022,60	
139	Sous Total compte 139	2 248 829,07				147 193,53				2 396 022,60	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

65001 - EAU-CCPC

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
13	Sous Total compte 13	2 248 829,07	8 879 907,89			147 193,53	28 500,00	2 396 022,60	8 908 407,89		6 512 385,29
15181	Autres prov pour risques (nb)		55 600,00						55 600,00		55 600,00
1518	Sous Total compte 1518		55 600,00						55 600,00		55 600,00
151	Sous Total compte 151		55 600,00						55 600,00		55 600,00
15	Sous Total compte 15		55 600,00						55 600,00		55 600,00
1641	Emprunts en euros		2 350 495,48			254 266,13		254 266,13	2 350 495,48		2 096 229,35
164	Sous Total compte 164		2 350 495,48			254 266,13		254 266,13	2 350 495,48		2 096 229,35
16884	Int sur empts etab crédit		48 658,83	48 658,83				48 658,83	48 658,83		0,00
16888	Int courus aut empts dettes assimil				43 345,59				43 345,59		43 345,59
1688	Sous Total compte 1688		48 658,83	48 658,83	43 345,59			48 658,83	92 004,42		43 345,59
168	Sous Total compte 168		48 658,83	48 658,83	43 345,59			48 658,83	92 004,42		43 345,59
16	Sous Total compte 16		2 399 154,31	48 658,83	43 345,59	254 266,13		302 924,96	2 442 499,90		2 139 574,94
181	Cpte liaison : affectation		548 904,85						548 904,85		548 904,85



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

Exercice 2023

65001 - EAU-CCPC

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		
18	Sous Total compte 18		548 904,85										
	Total classe 1	2 248 829,07	26 333 509,21	1 403 772,29	720 902,32	401 459,66	706 056,73	4 054 061,02	27 760 468,26	2 396 022,60	26 102 429,84		
2031	Frais d'études	68 116,75			1 481,70			68 116,75	1 481,70		66 635,05		
203	Sous Total compte 203	68 116,75			1 481,70			68 116,75	1 481,70		66 635,05		
2051	Concessions et droits assimilés	101 610,56				5 270,00		106 880,56			106 880,56		
205	Sous Total compte 205	101 610,56				5 270,00		106 880,56			106 880,56		
20	Sous Total compte 20	169 727,31			1 481,70	5 270,00		174 997,31	1 481,70	173 515,61			
2111	Terrains nus	217 200,46						217 200,46		217 200,46			
2118	Autres terrains	958,03						958,03			958,03		
211	Sous Total compte 211	218 158,49						218 158,49		218 158,49			
21311	Batiments exploitation	681 657,19						681 657,19		681 657,19			
2131	Sous Total compte 2131	681 657,19						681 657,19		681 657,19			
213	Sous Total compte 213	681 657,19						681 657,19		681 657,19			

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

65001 - EAU-CCPC

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
21531	Réseaux adduction eau	19 049 952,33				311 925,76		19 361 878,09		19 361 878,09	
2153	Sous Total compte 2153	19 049 952,33				311 925,76		19 361 878,09		19 361 878,09	
21561	Serv distribution eau	1 589 305,38				126 043,51		1 715 348,89		1 715 348,89	
2156	Sous Total compte 2156	1 589 305,38				126 043,51		1 715 348,89		1 715 348,89	
215	Sous Total compte 215	20 639 257,71				437 969,27		21 077 226,98		21 077 226,98	
2182	Mat de transport	145 989,22				27 723,00		173 712,22		173 712,22	
2183	Mat bureau mat informatique	45 000,06				3 896,79		48 896,85		48 896,85	
2188	Autres	186 840,74						186 840,74		186 840,74	
218	Sous Total compte 218	377 830,02				31 619,79		409 449,81		409 449,81	
21	Sous Total compte 21	21 916 903,41				469 589,06		22 386 492,47		22 386 492,47	
2315	Instal mat outill techn	10 834 643,06				379 621,66		11 214 264,72		11 214 264,72	
231	Sous Total compte 231	10 834 643,06				379 621,66		11 214 264,72		11 214 264,72	
23	Sous Total compte 23	10 834 643,06				379 621,66		11 214 264,72		11 214 264,72	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

65001 - EAU-CCPC

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
266	Autres formes de participation	497 795,92								497 795,92	
26	Sous Total compte 26	497 795,92								497 795,92	
28031	Amort frais études		26 086,70	1 481,70			3 479,01		1 481,70		29 565,71
2803	Sous Total compte 2803		26 086,70	1 481,70			3 479,01		1 481,70		29 565,71
2805	Concessions droits similaires brevets		88 523,06				8 268,00				96 791,06
280	Sous Total compte 280		114 609,76	1 481,70			11 747,01		1 481,70		126 356,77
28131	Bâtiments		379 917,81				14 385,98				394 303,79
2813	Sous Total compte 2813		379 917,81				14 385,98				394 303,79
28153	Installations à caractère spécifique	10 363 493,92					660 147,70				11 023 641,62
28156	Mat spécif exploit		1 099 571,17				62 820,72				1 162 391,89
2815	Sous Total compte 2815		11 463 065,09				722 968,42				12 186 033,51
28182	Mat de transport		124 395,66				7 543,49				131 939,15
28183	Mat bureau mat informatique		43 750,56				1 249,50				45 000,06

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

65001 - EAU-CCPC

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
28188	Amort autres		161 533,93				6 891,06				168 424,99
2818	Sous Total compte 2818		329 680,15				15 684,05				345 364,20
281	Sous Total compte 281		12 172 663,05				753 038,45				12 925 701,50
28	Sous Total compte 28		12 287 272,81		1 481,70		764 785,46		1 481,70		13 050 576,57
	Total classe 2	33 419 069,70	12 287 272,81	1 481,70	1 481,70	854 480,72	764 785,46	34 275 032,12	13 053 539,97	34 272 068,72	13 050 576,57
4011	Fournisseurs		160 177,41	1 235 473,23	1 214 893,74			1 235 473,23	1 375 071,15		139 597,92
401	Sous Total compte 401		160 177,41	1 235 473,23	1 214 893,74			1 235 473,23	1 375 071,15		139 597,92
4041	Fournis immob		1 272,00	1 026 612,58	1 025 340,58			1 026 612,58	1 026 612,58		0,00
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		23 644,24						23 644,24		23 644,24
4047	Sous Total compte 4047		23 644,24						23 644,24		23 644,24
404	Sous Total compte 404		24 916,24	1 026 612,58	1 025 340,58			1 026 612,58	1 050 256,82		23 644,24
408	Fournis factures non parvenues		4 431,66	4 431,66	38 883,67			4 431,66	43 315,33		38 883,67
40	Sous Total compte 40		189 525,31	2 266 517,47	2 279 117,99			2 266 517,47	2 468 643,30		202 125,83

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

65001 - EAU-CCPC

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		
411	Clients	1 411 667,71		3 201 179,79				4 612 847,50		3 207 493,62		1 405 353,88	
4121	Clients - Redevance pour pollution d'ori	1,73		4,14				5,87		5,87			0,00
4122	Clients - Redevance pour modernisation d	4,53		2,46				6,99		6,99			0,00
412	Sous Total compte 412	6,26		6,60				12,86		12,86			0,00
4161	Créances douteuses	191 442,89		56 258,58				247 701,47		42 165,28		205 536,19	
416	Sous Total compte 416	191 442,89		56 258,58				247 701,47		42 165,28		205 536,19	
41	Sous Total compte 41	1 603 116,86		3 257 444,97				4 860 561,83		3 249 671,76		1 610 890,07	
421	Personnel - rémunérations dues			189 314,61				189 314,61		189 314,61			0,00
42	Sous Total compte 42			189 314,61				189 314,61		189 314,61			0,00
431	Sécurité sociale			53 576,00				53 576,00		53 576,00			0,00
437	Autres organismes sociaux			65 617,35				65 617,35		65 617,35			0,00
43	Sous Total compte 43			119 193,35				119 193,35		119 193,35			0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			28 500,00				28 500,00		28 500,00			0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

65001 - EAU-CCPC

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
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux	30 462,34								30 462,34	
441	Sous Total compte 441	30 462,34		28 500,00	28 500,00			58 962,34	28 500,00	30 462,34	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			5 458,61	5 458,61			5 458,61	5 458,61		0,00
442	Sous Total compte 442			5 458,61	5 458,61			5 458,61	5 458,61		0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses		134 722,46	172 542,98	210 226,53			172 542,98	344 948,99		172 406,01
4432	Opér particul avec Etat rec amiable	20 579,00		1 861,19	22 440,19			22 440,19	22 440,19		0,00
443	Sous Total compte 443	20 579,00	134 722,46	174 404,17	232 666,72			194 983,17	367 389,18		172 406,01
4452	Etat - TVA intra-communautaire due			1 861,19	3 756,60			1 861,19	3 756,60		1 895,41
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	212,00		170 861,08	171 073,08			171 073,08	171 073,08		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	7 597,19		176 231,62	160 705,69			183 828,81	160 705,69	23 123,12	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	107 531,00		1 739 616,00	1 593 564,00			1 847 147,00	1 593 564,00	253 583,00	
4456	Sous Total compte 4456	115 340,19		2 086 708,70	1 925 342,77			2 202 048,89	1 925 342,77	276 706,12	
44571	Etat - TVA collectée		6 170,79	187 843,56	185 135,25			187 843,56	191 306,04		3 462,48

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

65001 - EAU-CCPC

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
4457	Sous Total compte 4457		6 170,79	187 843,56	185 135,25			187 843,56	191 306,04		3 462,48
4458	TVA à régulariser - retenue de garantie	13 675,82						13 675,82			
4458	Sous Total compte 4458	13 675,82						13 675,82			
445	Sous Total compte 445	129 016,01	6 170,79	2 276 413,45	2 114 234,62			2 405 429,46	2 120 405,41		285 024,05
446	Agences de l'eau			241 864,90	241 864,90			241 864,90	241 864,90		0,00
447	Autres impôts taxes versements assimilés			3 014,08	3 014,08			3 014,08	3 014,08		0,00
44	Sous Total compte 44	180 057,35	140 893,25	2 729 655,21	2 625 738,93			2 909 712,56	2 766 632,18		143 080,38
4551	Redevables sur rôle pour compte de tiers	519 940,65		1 419 082,87	1 413 150,34			1 939 023,52	1 413 150,34		525 873,18
4557	Produits sur rôle pour compte de tiers		574 244,75	1 302 293,91	1 290 056,34			1 302 293,91	1 864 301,09		562 007,18
45581	TVA sur rôle pc tiers prise en compte		57 407,80	130 263,07	129 008,13			130 263,07	186 415,93		56 152,86
4558	Sous Total compte 4558	57 407,80		130 263,07	129 008,13			130 263,07	186 415,93		56 152,86
45591	Verst sur rôle pour compte tiers - prod			1 435 104,92	1 435 104,92			1 435 104,92	1 435 104,92		0,00
4559	Sous Total compte 4559			1 435 104,92	1 435 104,92			1 435 104,92	1 435 104,92		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

65001 - EAU-CCPC

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
455	Sous Total compte 455	519 940,65	631 652,55	4 286 744,77	4 267 319,73			4 806 685,42	4 898 972,28		92 286,86
458112	Opér pour cpte de tiers - dépenses	140 441,20						140 441,20		140 441,20	
4581	Sous Total compte 4581	140 441,20						140 441,20		140 441,20	
458212	Opérations pour cpte de tiers - recettes		144 653,35						144 653,35		144 653,35
4582	Sous Total compte 4582		144 653,35						144 653,35		144 653,35
458	Sous Total compte 458	140 441,20	144 653,35					140 441,20	144 653,35		4 212,15
45	Sous Total compte 45	660 381,85	776 305,90	4 286 744,77	4 267 319,73			4 947 126,62	5 043 625,63		96 499,01
466	Excédit de versement		5 833,17	28 611,17	25 786,83			28 611,17	31 620,00		3 008,83
46711	Autres comptes créditeurs		150,04	37 338,65	43 692,98			37 338,65	43 843,02		6 504,37
4671	Sous Total compte 4671		150,04	37 338,65	43 692,98			37 338,65	43 843,02		6 504,37
46721	Débiteurs divers - amiable	592,92		246 226,18	126 132,68			246 819,10	126 132,68	120 686,42	
46726	Débiteurs divers - contentieux	1 800,96			710,61			1 800,96	710,61	1 090,35	
4672	Sous Total compte 4672	2 393,88		246 226,18	126 843,29			248 620,06	126 843,29	121 776,77	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

65001 - EAU-CCPC

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
467	Sous Total compte 467	2 393,88	150,04	283 564,83	170 536,27			285 958,71	170 686,31	115 272,40	
46	Sous Total compte 46	2 393,88	5 983,21	312 176,00	196 323,10			314 569,88	202 306,31	112 263,57	
4712	Virements réimputés			22 922,53	22 984,88			22 922,53	22 984,88		62,35
4713	Recettes perçues avant émission titres			36 582,34	36 582,34			36 582,34	36 582,34		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		1 808,65	20 614,05	20 849,65			20 614,05	22 658,30		2 044,25
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		7 305,62	25 265,56	18 020,76			25 265,56	25 326,38		60,82
47141	Sous Total compte 47141		9 114,27	45 879,61	38 870,41			45 879,61	47 984,68		2 105,07
4714	Sous Total compte 4714		9 114,27	45 879,61	38 870,41			45 879,61	47 984,68		2 105,07
47171	Recettes relevé Bdf - Hors Héra		20,00	1 199,45	1 189,45			1 199,45	1 209,45		10,00
4717	Sous Total compte 4717		20,00	1 199,45	1 189,45			1 199,45	1 209,45		10,00
4718	Autres recettes à régulariser		2 159,73	60 179,71	58 245,71			60 179,71	60 405,44		225,73
471	Sous Total compte 471		11 294,00	166 763,64	157 872,79			166 763,64	169 166,79		2 403,15
4721	Dép sans mandatement préalable			470 740,11	470 740,11			470 740,11	470 740,11		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

65001 - EAU-CCPC

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		
4722	DACR commission carte bancaire			1 555,32	1 556,56					1 555,32	1 556,56		1,24
4728	DACR - autres dépenses à régul			110 302,29	110 302,29					110 302,29	110 302,29		0,00
472	Sous Total compte 472			582 597,72	582 598,96					582 597,72	582 598,96		1,24
4751	Redevables sur rôle			3 016 709,14	3 016 709,14					3 016 709,14	3 016 709,14		0,00
4757	Produits sur rôle			2 759 196,48	2 759 196,48					2 759 196,48	2 759 196,48		0,00
4758	TVA sur rôle			155 207,92	155 207,92					155 207,92	155 207,92		0,00
475	Sous Total compte 475			5 931 113,54	5 931 113,54					5 931 113,54	5 931 113,54		0,00
4781	Frais de poursuites rattachés	438,09								438,09		438,09	
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	3,09		2,92	4,17					6,01	4,17	1,84	
478	Sous Total compte 478	441,18		2,92	4,17					444,10	4,17	439,93	
47	Sous Total compte 47	441,18	11 294,00	6 680 477,82	6 671 589,46					6 680 919,00	6 682 883,46		1 964,46
491	Dépréciat comptes de clients				26 947,51						26 947,51		26 947,51
496	Dépréciat comptes de débiteurs divers				270,14						270,14		270,14

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

65001 - EAU-CCPC

Exercice 2023

Numéro Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes			
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit		
49	Sous Total compte 49												
	Total classe 4	2 446 391,12	1 124 001,67	19 841 524,20	19 625 486,58			22 287 915,32	20 749 488,25	2 720 265,43	1 181 838,36		
5115	Cartes bancaires à l'encaissement	1 211,44		493 077,80	494 289,24			494 289,24	494 289,24				
51178	Autres valeurs impayées	1 604,15		33 571,57	33 409,54			35 175,72	33 409,54	1 766,18			
5117	Sous Total compte 5117	1 604,15		33 571,57	33 409,54			35 175,72	33 409,54	1 766,18			
5118	Autres valeurs à l'encaissement	12 326,32		1 762 214,83	1 766 804,73			1 774 541,15	1 766 804,73	7 736,42			
511	Sous Total compte 511	15 141,91		2 288 864,20	2 294 503,51			2 304 006,11	2 294 503,51	9 502,60			
515	Compte au trésor	1 614 794,14		4 595 082,77	4 915 969,54			6 209 876,91	4 915 969,54	1 293 907,37			
51	Sous Total compte 51	1 629 936,05		6 883 946,97	7 210 473,05			8 513 883,02	7 210 473,05	1 303 409,97			
580	Opérations d'ordre budgétaires			911 978,99	911 978,99			911 978,99	911 978,99				0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt	557,75		172 523,28	172 208,50			173 081,03	172 208,50	872,53			
588	Autres virements internes			11 240,59	11 240,59			11 240,59	11 240,59				0,00
58	Sous Total compte 58	557,75		1 095 742,86	1 095 428,08			1 096 300,61	1 095 428,08	872,53			

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

65001 - EAU-CCPC

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
	Total classe 5	1 630 493,80		7 979 689,83	8 305 901,13			9 610 183,63	8 305 901,13	1 304 282,50	
604	Achats d'études, prestations de services					183 135,46		183 135,46		183 135,46	
605	Achats d'eau					257 856,50		257 856,50		257 856,50	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					166 965,60		166 965,60		166 965,60	
6062	Produits de traitement					2 608,40		2 608,40		2 608,40	
6063	Autres fournitures et entretien et petit équipement					125 443,83	2 415,30	125 443,83	2 415,30	123 028,53	
6066	Carburants					8 597,45		8 597,45		8 597,45	
6068	Autres matières et fournitures					3 773,10		3 773,10		3 773,10	
606	Sous Total compte 606					307 388,38	2 415,30	307 388,38	2 415,30	304 973,08	
60	Sous Total compte 60					748 380,34	2 415,30	748 380,34	2 415,30	745 965,04	
611	Sous-traitance générale					7 232,82	1 180,25	7 232,82	1 180,25	6 052,57	
6135	Locations mobilières					718,20		718,20		718,20	
613	Sous Total compte 613					718,20		718,20		718,20	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

65001 - EAU-CCPC

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
61523	Reseaux					186 301,79			186 301,79	186 301,79	
61528	Autres					58 930,50			58 930,50	58 930,50	
6152	Sous Total compte 6152					245 232,29			245 232,29	245 232,29	
61551	Mat roulant					14 261,95	623,98		14 261,95	13 637,97	623,98
61558	Autres biens mobiliers					111,90	105,00		111,90	6,90	105,00
6155	Sous Total compte 6155					14 373,85	728,98		14 373,85	13 644,87	728,98
6156	Maintenance					5 482,45	731,11		5 482,45	4 751,34	731,11
615	Sous Total compte 615					265 088,59	1 460,09		265 088,59	263 628,50	1 460,09
6161	Multirisques					2 544,77			2 544,77	2 544,77	
6168	Autres					1 940,53			1 940,53	1 940,53	
616	Sous Total compte 616					4 485,30			4 485,30	4 485,30	
618	Divers					22 834,59			22 834,59	22 834,59	
61	Sous Total compte 61					300 359,50	2 640,34		300 359,50	297 719,16	2 640,34

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

65001 - EAU-CCPC

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
6215	Persel affecté par collectivité rattaché					172 406,01				172 406,01	
621	Sous Total compte 621					172 406,01				172 406,01	
6228	Divers					903,74				903,74	
622	Sous Total compte 622					903,74				903,74	
6236	Catalogues et imprimés					198,00				198,00	
623	Sous Total compte 623					198,00				198,00	
6251	Voyages et déplacements					478,38				478,38	
625	Sous Total compte 625					478,38				478,38	
6262	Frais de télécommunication					18 383,59				18 383,59	
626	Sous Total compte 626					18 383,59				18 383,59	
627	Services bancaires et assimilés					1 584,51				1 584,51	
62	Sous Total compte 62					193 954,23				193 954,23	
6332	Cotisations versées au FNAL					836,00				836,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

65001 - EAU-CCPC

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
6336	Cotisations au Centre National et CGFPPT					4 397,04			4 397,04		4 397,04
633	Sous Total compte 633					5 233,04			5 233,04		5 233,04
6358	Autres droits					4 019,36			4 019,36		4 019,36
635	Sous Total compte 635					4 019,36			4 019,36		4 019,36
6371	Redev versée agencé eau prélevement eau					241 735,00	120 118,00		241 735,00	120 118,00	121 617,00
6378	Autres impôts taxes verst assimilés					108,25			108,25		108,25
637	Sous Total compte 637					241 843,25	120 118,00		241 843,25	120 118,00	121 725,25
63	Sous Total compte 63					251 095,65	120 118,00		251 095,65	120 118,00	130 977,65
6411	Salaires, appoint base					185 637,11			185 637,11		185 637,11
6413	Primes et gratifications					41 552,77			41 552,77		41 552,77
6415	Supplément familial					586,38			586,38		586,38
64198	Autres remboursements						5 697,08			5 697,08	5 697,08
6419	Sous Total compte 6419						5 697,08			5 697,08	5 697,08

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

65001 - EAU-CCPC

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
641	Sous Total compte 641					227 776,26	5 697,08	227 776,26	5 697,08	222 079,18	
6451	Cotisations à l'URSSAF					31 137,80		31 137,80		31 137,80	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					43 389,99		43 389,99		43 389,99	
6454	Cotisations au Pôle Emploi					1 553,00		1 553,00		1 553,00	
6458	Cotisations autres organismes sociaux					6 961,61		6 961,61		6 961,61	
645	Sous Total compte 645					83 042,40		83 042,40		83 042,40	
6478	Autres charges sociales diverses					7 794,00		7 794,00		7 794,00	
647	Sous Total compte 647					7 794,00		7 794,00		7 794,00	
648	Autres charges de personnel					6 333,33		6 333,33		6 333,33	
64	Sous Total compte 64					324 945,99	5 697,08	324 945,99	5 697,08	319 248,91	
6518	Autres					3 594,84		3 594,84		3 594,84	
651	Sous Total compte 651					3 594,84		3 594,84		3 594,84	
6542	Créances éteintes					75,01		75,01		75,01	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

65001 - EAU-CCPC

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
654	Sous Total compte 654					75,01				75,01	
658	Charges diverses gest courante					1,52				1,52	
65	Sous Total compte 65					3 671,37				3 671,37	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					87 473,98				87 473,98	
66112	Intérêts - rattachement des icne					43 345,59	48 658,83			48 658,83	5 313,24
6611	Sous Total compte 6611					130 819,57	48 658,83			130 819,57	48 658,83
661	Sous Total compte 661					130 819,57	48 658,83			130 819,57	48 658,83
66	Sous Total compte 66					130 819,57	48 658,83			130 819,57	48 658,83
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur mar					6 504,37				6 504,37	
671	Sous Total compte 671					6 504,37				6 504,37	
673	Titres annulés exercices antérieurs					2,30				2,30	
678	Autres charges exceptionnelles					28 121,52				28 121,52	
67	Sous Total compte 67					34 628,19				34 628,19	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

65001 - EAU-CCPC

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
6811	DA - immob corpo et incorpo			764 785,46		764 785,46			764 785,46		
6817	Dot dépréciat actifs circulants			27 217,65		27 217,65			27 217,65		
681	Sous Total compte 681			792 003,11		792 003,11			792 003,11		
68	Sous Total compte 68			792 003,11		792 003,11			792 003,11		
	Total classe 6			2 779 857,95	179 529,55	2 779 857,95	179 529,55	2 611 338,72	2 611 338,72	11 010,32	2 445 310,23
70111	Ventes d'eau aux abonnés			10 673,35	2 455 983,58	10 673,35	2 455 983,58				
7011	Sous Total compte 7011			10 673,35	2 455 983,58	10 673,35	2 455 983,58				
70123	Contre-valeur redevance prélevement			267,84	54 602,36	267,84	54 602,36				
701241	Recouvt redev pollution domestique			1 213,30	248 793,44	1 213,30	248 793,44				
701249	Reverst redev pollution domestique			167 000,00		167 000,00			167 000,00		
70124	Sous Total compte 70124			168 213,30	248 793,44	168 213,30	248 793,44				
7012	Sous Total compte 7012			168 481,14	303 395,80	168 481,14	303 395,80				
701	Sous Total compte 701			179 154,49	2 759 379,38	179 154,49	2 759 379,38				

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

65001 - EAU-CCPC

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
704	Travaux					6 682,46	99 797,31	6 682,46	99 797,31		93 114,85
706121	Recouvrt redev modernisa réseaux collec					361,28	81 998,50	361,28	81 998,50		81 637,22
706129	Reverset agence eau - moderni reseaux					57 000,00		57 000,00		57 000,00	
70612	Sous Total compte 70612					57 361,28	81 998,50	57 361,28	81 998,50		24 637,22
7061	Sous Total compte 7061					57 361,28	81 998,50	57 361,28	81 998,50		24 637,22
7068	Autres prestations de service					291,50	7 576,70	291,50	7 576,70		7 285,20
706	Sous Total compte 706					57 652,78	89 575,20	57 652,78	89 575,20		31 922,42
7084	Mise à dispo persel facturée						56 681,38		56 681,38		56 681,38
70878	par des tiers						3 756,60		3 756,60		3 756,60
7087	Sous Total compte 7087						3 756,60		3 756,60		3 756,60
708	Sous Total compte 708						60 437,98		60 437,98		60 437,98
70	Sous Total compte 70					243 489,73	3 009 189,87	243 489,73	3 009 189,87		2 765 700,14
7588	Autres					697,40	31 322,04	697,40	31 322,04		30 624,64

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

65001 - EAU-CCPC

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
758	Sous Total compte 758					697,40	31 322,04	697,40	31 322,04		30 624,64
75	Sous Total compte 75					697,40	31 322,04	697,40	31 322,04		30 624,64
7714	Recouvrement sur créances admises en nv						186,64		186,64		186,64
771	Sous Total compte 771						186,64		186,64		186,64
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs						396,89		396,89		396,89
777	Quote part subv invest virée au résultat						147 193,53		147 193,53		147 193,53
778	Autres produits exceptionnels						14 021,04		14 021,04		14 021,04
77	Sous Total compte 77						161 798,10		161 798,10		161 798,10
	Total classe 7										
	Total général	39 744 783,69	39 744 783,69	29 226 468,02	28 653 771,73	4 279 985,46	4 852 681,75	73 251 237,17	73 251 237,17	224 000,00	43 527 977,97



Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2023

65001 - EAU-CCPC

Exercice 2023

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

Page des signatures

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

Observations :

RENAULT Isabelle (101785465-0), Inspecteur des Finances Publiques

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **EAU-CCPC** pendant l'année 2023 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

SARRAZIN-RAMAYE Marie-Laure (1001250232-0), Inspecteur divisionnaire FIP hors classe

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le **09/04/2024** par l'organe délibérant.

BRAND XAVIER (xbrand-xt), Xavier BRAND, Président

A DDFIP DE LA HAUTE-SAVOIE, le 11/03/2024

A ANNEMASSE, le 12/03/2024

A VOVRAY EN BORNES, le 11/04/2024