

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
SGC AVIGNON
N° CODIQUE 084005
Date Edition : 13/03/2024
Compte : DEFINITIF

LMV - EAU POTABLE BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Laurent AGUETTANT
M Ludovic BIDEGARAY

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 31/08/2023
DU 01/09/2023 AU 13/03/2024

Nomenclature M49
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

| | |
|---|----------------------|
| 1ERE PARTIE : Situation patrimoniale | 3 |
| <u>1 Bilan synthétique</u> | <u>Etat I-1 4</u> |
| 2 Bilan | Etat I-2 5 |
| <u>2.1 Bilan Actif</u> | |
| <u>2.2 Bilan Passif</u> | |
| <u>3 Compte de résultat synthétique</u> | <u>Etat I-3 13</u> |
| <u>4 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 |
| <u>1 Résultats budgétaires de l'exercice</u> | <u>Etat II-1 22</u> |
| <u>2 Résultats d'exécution</u> | <u>Etat II-2 23</u> |
| <u>3 Etat de consommation des crédits</u> | <u>Etat II-3 26</u> |
| <u>4 Etat de réalisation des opérations</u> | <u>Etat II-4 30</u> |
| 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs | 35 |
| <u>1 Balance des comptes</u> | <u>Etat III-1 36</u> |
| <u>2 Situation des valeurs inactives</u> | <u>Etat III-2 51</u> |
| <u>4EME PARTIE : Page des signatures</u> | <u>52</u> |

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

31107 - LMV - EAU POTABLE

Exercice 2023

| ACTIF NET ⁽¹⁾ | Total(En Milliers d'Euros) | PASSIF | Total(En Milliers d'Euros) |
|--|----------------------------|---|----------------------------|
| Immobilisations incorporelles (nettes) | 13,62 | Dotations | |
| Terrains | 3,52 | Fonds Globalisés | |
| Constructions | 23,92 | Réserves | 86,22 |
| Réseaux et installations de voirie et réseaux divers | 1 371,85 | Différences sur réalisations d'immobilisations | |
| Immobilisations corporelles en cours | | Report à nouveau | |
| Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées | | Résultat de l'exercice | 4,08 |
| Autres immobilisations corporelles | | Subventions transférables | 351,10 |
| Total immobilisations corporelles (nettes) | 1 399,30 | Subventions non transférables | |
| Immobilisations financières | | Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant | 872,76 |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISE | 1 412,91 | Autres fonds propres | |
| Stocks | | TOTAL FONDS PROPRES | 1 314,16 |
| Créances | 95,49 | PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | |
| Valeurs mobilières de placement | | Dettes financières à long terme | 440,88 |
| Disponibilités | 283,95 | Fournisseurs ⁽²⁾ | 8,87 |
| Autres actifs circulant | | Autres dettes à court terme | 24,33 |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT | 379,44 | Total dettes à court terme | 33,21 |
| Comptes de régularisations | | TOTAL DETTES | 474,08 |
| | | Comptes de régularisations | 4,11 |
| TOTAL ACTIF | 1 792,35 | TOTAL PASSIF | 1 792,35 |

(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)

31107 - LMV - EAU POTABLE

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 | 13 615,00 | | 13 615,00 | 1 210,00 |
| | Conces, brev, licences, marques, procéd | | | | |
| | 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 | 31 695,01 | 2 377,14 | 29 317,87 | 30 110,25 |
| | Oeuvres d'art | | | | |
| | Autres immobilisations corporelles | | | | |
| | Immobilisations corporelles en cours | | | | |
| | Immobilisations affectées en toute prop | | | | |
| | Immobilisations mises en concession ou à | | | | |
| | Terrains reçus au titre de mise à dispo | 5 628,00 | 2 108,00 | 3 520,00 | 3 520,00 |
| | Constructions mises à disposition | 31 451,97 | 7 527,82 | 23 924,15 | 25 517,39 |
| Construction sur sol autrui mise à dispo | | | | | |
| Instal, mat et outil tech mise à dispo | 1 556 440,94 | 213 907,44 | 1 342 533,50 | 1 385 117,62 | |
| MONTANT A REPORTER | 1 638 830,92 | 225 920,40 | 1 412 910,52 | 1 445 475,26 | |

BILAN (en Euros)

31107 - LMV - EAU POTABLE

Exercice 2023

| ACTIF | | Exercice 2023 | | | Exercice 2022 |
|---------------------------------|---|---------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|
| | | BRUT | AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | NET | NET |
| ACTIF IMMOBILISE SUITE | REPORT | 1 638 830,92 | 225 920,40 | 1 412 910,52 | 1 445 475,26 |
| | Autres immob corpo mise à dispo | | | | |
| | Immobilisations en cours mises à dispo | | | | |
| | Terrains reçus en affect ou concess | | | | |
| | Construct reçues au titre d'affectation | | | | |
| | Construction sur sol d'autrui | | | | |
| | Instal, matériel et outillage technique | | | | |
| | Autres immobilisations corporelles | | | | |
| | Participations et créances rattachées | | | | |
| | Autres titres immobilisés | | | | |
| | Prêts | | | | |
| Autres créances | | | | | |
| ACTIF IMMOBILISE TOTAL I | | 1 638 830,92 | 225 920,40 | 1 412 910,52 | 1 445 475,26 |

BILAN (en Euros)

31107 - LMV - EAU POTABLE

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 | 90 212,86 | | 90 212,86 | 93 927,37 |
| | Créances irrécouvrables admises en NV | | | | |
| | Autres | 5 276,00 | | 5 276,00 | 101,96 |
| | Créances sur l'Etat et collec publiques | | | | |
| | Créances sur les BA ou le BP | | | | |
| | Opérations pour le compte de tiers | | | | |
| | Autres créances | | | | |
| | Valeurs mobilières de placement | | | | |
| | Disponibilités | 283 951,30 | | 283 951,30 | 342 238,30 |
| Avances de trésorerie | | | | | |
| Charges constatées d'avance | | | | | |
| | ACTIF CIRCULANT TOTAL II | 379 440,16 | | 379 440,16 | 436 267,63 |

BILAN (en Euros)

31107 - LMV - EAU POTABLE

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 | | | | |
| | COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III | | | | |
| | TOTAL GENERAL (I + II + III) | 2 018 271,08 | 225 920,40 | 1 792 350,68 | 1 881 742,89 |

BILAN (en Euros)

31107 - LMV - EAU POTABLE

Exercice 2023

| PASSIF | | Exercice 2023 | Exercice 2022 |
|------------------------------|---|---------------------|---------------------|
| FONDS PROPRES | Dotations | | |
| | Mise à disposition chez le bénéficiaire | 872 759,37 | 872 759,37 |
| | Affectation par collec de rattachement | | |
| | Écarts de réévaluation | | |
| | Réserves | 86 221,84 | 41 852,54 |
| | Report à nouveau | | |
| | Résultat de l'exercice | 4 075,15 | 44 369,30 |
| | Subventions d'investissement | 351 099,63 | 365 891,34 |
| | Provisions réglementées | | |
| | Fonds globalisés | | |
| Droits de l'affectant | | | |
| FONDS PROPRES TOTAL I | | 1 314 155,99 | 1 324 872,55 |

BILAN (en Euros)

31107 - LMV - EAU POTABLE

Exercice 2023

| | PASSIF | Exercice 2023 | Exercice 2022 |
|---------------------------------------|---|---------------|---------------|
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | Provisions pour risques | | |
| | Provisions pour charges | | |
| | PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II | | |



BILAN (en Euros)

31107 - LMV - EAU POTABLE

Exercice 2023

| PASSIF | | Exercice 2023 | Exercice 2022 |
|-----------------------------|---|-------------------|---------------|
| DETTES | Emprunts obligataires | | |
| | Emprunts auprès des étab de crédits | 440 875,92 | 479 936,94 |
| | Emprunts et dettes financières | | |
| | Crédits et lignes de trésorerie | | |
| | Avances | | |
| | Fournisseurs et comptes rattachés | 8 658,25 | 943,47 |
| | Dettes fiscales et sociales | 3 361,61 | 28 212,73 |
| | Autres | | |
| | Fournisseurs d'immobilisations | 216,48 | |
| | Dettes envers l'Etat et les collec publ | 20 047,46 | |
| | Dettes envers les BA ou le BP | | |
| | Opérations pour le compte de tiers | 432,28 | 112,04 |
| | Autres dettes | 488,94 | 46 755,11 |
| Produits constatés d'avance | | | |
| DETTES TOTAL III | 474 080,94 | 555 960,29 | |

BILAN (en Euros)

31107 - LMV - EAU POTABLE

Exercice 2023

| PASSIF | | Exercice 2023 | Exercice 2022 |
|------------------------------|---|----------------------|----------------------|
| COMPTES DE REGULARISATION | Recettes à classer ou à régulariser | 4 113,75 | 910,05 |
| | Écart de conversion - Passif | | |
| | COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV | 4 113,75 | 910,05 |
| | TOTAL GENERAL (I + II + III + IV) | 1 792 350,68 | 1 881 742,89 |

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

31107 - LMV - EAU POTABLE

Exercice 2023

| POSTES | Exercice 2023 | Exercice 2022 |
|--|---------------|---------------|
| Impôts et taxes perçus | | |
| Dotations et subventions reçues | | |
| Produits des services | 107,09 | 132,52 |
| Autres produits | | |
| Transfert de charges | | |
| Produits courants non financiers | 107,09 | 132,52 |
| Traitements, salaires, charges sociales | | |
| Achats et charges externes | 54,74 | 37,59 |
| Participations et interventions | | |
| Dotations aux amortissements et provisions | 51,52 | 57,58 |
| Autres charges | 2,16 | 2,12 |
| Charges courantes non financières | 108,42 | 97,29 |
| RESULTAT COURANT NON FINANCIER | -1,33 | 35,23 |
| Produits courants financiers | | |
| Charges courantes financières | 7,69 | 8,32 |
| RESULTAT COURANT FINANCIER | -7,69 | -8,32 |
| RESULTAT COURANT | -9,03 | 26,91 |
| Produits exceptionnels | 14,80 | 17,50 |
| Charges exceptionnelles | 1,70 | 0,04 |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL | 13,10 | 17,46 |
| IMPOTS SUR LES BENEFICES | | |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | 4,08 | 44,37 |

COMPTE DE RESULTAT 2023

31107 - LMV - EAU POTABLE

Exercice 2023

| POSTES | Exercice 2023 | Exercice 2022 |
|--|-------------------|-------------------|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | | |
| Ventes de marchandises | 1 650,00 | 1 650,00 |
| Prestations de services | 2 394,56 | 4 283,37 |
| Divers | 103 044,01 | 126 589,52 |
| Production stockée | | |
| Production immobilisée | | |
| Subventions d'exploitation | | |
| Reprises sur dépréciations et provisions | | |
| Transferts de charges | | |
| Autres produits | | |
| TOTAL I | 107 088,57 | 132 522,89 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | | |
| Achats de marchandises | | |
| Variation de stock | | |
| Achat de mat prem et autres approvis | | |
| Variation de stock | | |
| Autres achats et charges externes | 54 742,35 | 37 585,40 |
| Impôts et taxes sur rémunérations | | |
| Autres impôts, taxes et versem assimilés | 2 154,00 | 2 121,00 |
| Salaires et traitements | | |

COMPTE DE RESULTAT 2023

31107 - LMV - EAU POTABLE

Exercice 2023

| POSTES | Exercice 2023 | Exercice 2022 |
|---|-------------------|------------------|
| Charges sociales | | |
| Dotations amortissements sur immob | 51 522,74 | 57 584,50 |
| Dotations aux dépréciations des immob | | |
| Dot aux dépréc sur actif circulant | | |
| Dot aux prov pour riques et charges | | |
| Autres charges | 1,14 | 1,36 |
| TOTAL II | 108 420,23 | 97 292,26 |
| A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) | -1 331,66 | 35 230,63 |
| 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 | 7 694,09 | 8 317,80 |
| Pertes de change | | |

COMPTE DE RESULTAT 2023

31107 - LMV - EAU POTABLE

Exercice 2023

| POSTES | Exercice 2023 | Exercice 2022 |
|--|------------------|------------------|
| Charges nettes sur cessions de VMP | | |
| TOTAL IV | 7 694,09 | 8 317,80 |
| B - RESULTAT FINANCIER (III-IV) | -7 694,09 | -8 317,80 |
| A + B - RESULTAT COURANT | -9 025,75 | 26 912,83 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | |
| Subventions exceptionnelles | | |
| Autres opérations de gestion | 5,77 | 6 430,89 |
| Produits des cessions d'immobilisations | | |
| Autres opérations en capital | 14 791,71 | 11 065,08 |
| Reprises sur dépréciations et provisions | | |
| Transferts de charges | | |
| TOTAL V | 14 797,48 | 17 495,97 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | |
| Subventions exceptionnelles | | |
| Autres opérations de gestion | | |
| Valeur comptable des immo cédées | | |
| Autres opérations en capital | 1 696,58 | 39,50 |
| Dot. amort, dépréc et aux provisions | | |
| TOTAL VI | 1 696,58 | 39,50 |
| C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) | 13 100,90 | 17 456,47 |

COMPTE DE RESULTAT 2023

31107 - LMV - EAU POTABLE

Exercice 2023

| POSTES | Exercice 2023 | Exercice 2022 |
|------------------------------|---------------|---------------|
| TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) | 121 886,05 | 150 018,86 |
| TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) | 117 810,90 | 105 649,56 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | 4 075,15 | 44 369,30 |

Opérations Compte de Tiers

31107 - LMV - EAU POTABLE

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

31107 - LMV - EAU POTABLE

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

31107 - LMV - EAU POTABLE

Exercice 2023

| | SECTION D'INVESTISSEMENT | SECTION DE FONCTIONNEMENT | TOTAL DES SECTIONS |
|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|
| RECETTES | | | |
| Prévisions budgétaires totales (a) | 410 139,03 | 130 000,00 | 540 139,03 |
| Titres de recette émis (b) | 95 892,04 | 121 886,05 | 217 778,09 |
| Réductions de titres (c) | | | |
| Recettes nettes (d = b - c) | 95 892,04 | 121 886,05 | 217 778,09 |
| DEPENSES | | | |
| Autorisations budgétaires totales (e) | 410 139,03 | 130 000,00 | 540 139,03 |
| Mandats émis (f) | 72 578,32 | 142 531,94 | 215 110,26 |
| Annulations de mandats (g) | | 24 721,04 | 24 721,04 |
| Depenses nettes (h = f - g) | 72 578,32 | 117 810,90 | 190 389,22 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | | | |
| (d - h) Excédent | 23 313,72 | 4 075,15 | 27 388,87 |
| (h - d) Déficit | | | |

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

31107 - LMV - EAU POTABLE

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 | | | | | |
| LMV - EAU POTABLE | | | | | |
| Investissement | 312 069,73 | | 23 313,72 | | 335 383,45 |
| Fonctionnement | 44 369,30 | 44 369,30 | 4 075,15 | | 4 075,15 |
| Sous-Total | 356 439,03 | 44 369,30 | 27 388,87 | | 339 458,60 |
| TOTAL III | 356 439,03 | 44 369,30 | 27 388,87 | | 339 458,60 |
| TOTAL I + II + III | 356 439,03 | 44 369,30 | 27 388,87 | | 339 458,60 |

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

31107 - LMV - EAU POTABLE

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 | 39 000,00 | | 39 000,00 | 38 828,61 | | 38 828,61 | 171,39 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 63 000,00 | | 63 000,00 | 12 405,00 | | 12 405,00 | 50 595,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 199 945,00 | | 199 945,00 | 6 553,00 | | 6 553,00 | 193 392,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 95 494,03 | -6 300,00 | 89 194,03 | | | | 89 194,03 |
| 020 | Dépenses imprévues - section d'investissement | 4 000,00 | | 4 000,00 | | | | 4 000,00 |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | 401 439,03 | -6 300,00 | 395 139,03 | 57 786,61 | | 57 786,61 | 337 352,42 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT | 401 439,03 | -6 300,00 | 395 139,03 | 57 786,61 | | 57 786,61 | 337 352,42 |
| 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 15 000,00 | | 15 000,00 | 14 791,71 | | 14 791,71 | 208,29 |
| TOTAL | DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | 15 000,00 | | 15 000,00 | 14 791,71 | | 14 791,71 | 208,29 |
| TOTAL GENERAL | | 416 439,03 | -6 300,00 | 410 139,03 | 72 578,32 | | 72 578,32 | 337 560,71 |

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

31107 - LMV - EAU POTABLE

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 | 44 369,30 | | 44 369,30 | 44 369,30 | | 44 369,30 | |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | 44 369,30 | | 44 369,30 | 44 369,30 | | 44 369,30 | |
| TOTAL | RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT | 44 369,30 | | 44 369,30 | 44 369,30 | | 44 369,30 | |
| 021 | Virement de la section d'exploitation (section d'investissement) | 7 000,00 | -6 300,00 | 700,00 | | | | 700,00 |
| 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 53 000,00 | | 53 000,00 | 51 522,74 | | 51 522,74 | 1 477,26 |
| TOTAL | RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | 60 000,00 | -6 300,00 | 53 700,00 | 51 522,74 | | 51 522,74 | 2 177,26 |
| 001 | Excédent ou déficit d'investissement reporté au budget | 312 069,73 | | 312 069,73 | | | | 312 069,73 |
| TOTAL GENERAL | | 416 439,03 | -6 300,00 | 410 139,03 | 95 892,04 | | 95 892,04 | 314 246,99 |

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

31107 - LMV - EAU POTABLE

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 | 35 200,00 | 4 300,00 | 39 500,00 | 42 170,11 | 5 321,22 | 36 848,89 | 2 651,11 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 21 000,00 | | 21 000,00 | 36 552,08 | 16 504,62 | 20 047,46 | 952,54 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 600,00 | | 600,00 | 1,14 | | 1,14 | 598,86 |
| 66 | Charges financières | 8 000,00 | | 8 000,00 | 10 589,29 | 2 895,20 | 7 694,09 | 305,91 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 1 200,00 | 2 000,00 | 3 200,00 | 1 696,58 | | 1 696,58 | 1 503,42 |
| 022 | Dépenses imprévues de la section d'exploitation | 4 000,00 | | 4 000,00 | | | | 4 000,00 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 70 000,00 | 6 300,00 | 76 300,00 | 91 009,20 | 24 721,04 | 66 288,16 | 10 011,84 |
| 023 | Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement) | 7 000,00 | -6 300,00 | 700,00 | | | | 700,00 |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 53 000,00 | | 53 000,00 | 51 522,74 | | 51 522,74 | 1 477,26 |
| TOTAL | DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | 60 000,00 | -6 300,00 | 53 700,00 | 51 522,74 | | 51 522,74 | 2 177,26 |
| TOTAL GENERAL | | 130 000,00 | | 130 000,00 | 142 531,94 | 24 721,04 | 117 810,90 | 12 189,10 |

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

31107 - LMV - EAU POTABLE

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 | 115 000,00 | | 115 000,00 | 107 088,57 | | 107 088,57 | 7 911,43 |
| 77 | Produits exceptionnels | | | | 5,77 | | 5,77 | -5,77 |
| TOTAL | RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 115 000,00 | | 115 000,00 | 107 094,34 | | 107 094,34 | 7 905,66 |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 15 000,00 | | 15 000,00 | 14 791,71 | | 14 791,71 | 208,29 |
| TOTAL | RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | 15 000,00 | | 15 000,00 | 14 791,71 | | 14 791,71 | 208,29 |
| TOTAL GENERAL | | 130 000,00 | | 130 000,00 | 121 886,05 | | 121 886,05 | 8 113,95 |

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

31107 - LMV - EAU POTABLE

Exercice 2023

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Dépenses nettes 3 = 1 - 2 |
|--|---|------------------|------------------|------------------------------|
| 1641 | Emprunts en euros | 38 828,61 | | 38 828,61 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 | Emprunts et dettes assimilées | 38 828,61 | | 38 828,61 |
| 2031 | Frais d'études | 12 405,00 | | 12 405,00 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 20 | Immobilisations incorporelles | 12 405,00 | | 12 405,00 |
| 217531 | Réseaux d'adduction d'eau | 6 553,00 | | 6 553,00 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 21 | Immobilisations corporelles | 6 553,00 | | 6 553,00 |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | 57 786,61 | | 57 786,61 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT | 57 786,61 | | 57 786,61 |
| 139111 | Agence de l'eau | 4 825,97 | | 4 825,97 |
| 13913 | Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département | 7 933,81 | | 7 933,81 |
| 13918 | Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres | 2 031,93 | | 2 031,93 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 14 791,71 | | 14 791,71 |
| TOTAL | DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | 14 791,71 | | 14 791,71 |
| | TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT | 72 578,32 | | 72 578,32 |

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

31107 - LMV - EAU POTABLE

Exercice 2023

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Recettes nettes 3 = 1 - 2 |
|--|---|------------------|------------------|------------------------------|
| 1068 | Autres réserves | 44 369,30 | | 44 369,30 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 10 | Dotations fonds divers et réserves | 44 369,30 | | 44 369,30 |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | 44 369,30 | | 44 369,30 |
| TOTAL | RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT | 44 369,30 | | 44 369,30 |
| 28153 | Installations à caractère spécifique | 792,38 | | 792,38 |
| 28173 | Constructions | 1 593,24 | | 1 593,24 |
| 28175 | Installations matériels et outillage techniques | 49 137,12 | | 49 137,12 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 51 522,74 | | 51 522,74 |
| TOTAL | RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | 51 522,74 | | 51 522,74 |
| | TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT | 95 892,04 | | 95 892,04 |

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

31107 - LMV - EAU POTABLE

Exercice 2023

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Dépenses nettes 3 = 1 - 2 |
|--|---|------------------|------------------|------------------------------|
| 6061 | Fournitures non stockables (eau, énergie ...) | 6 520,52 | | 6 520,52 |
| 6063 | Autres fournitures d'entretien et de petit équipement | 189,87 | | 189,87 |
| 6066 | Carburants | 901,64 | | 901,64 |
| 61523 | Reseaux | 8 658,02 | | 8 658,02 |
| 61528 | Autres | 3 267,00 | | 3 267,00 |
| 6228 | Divers | 1 196,67 | 54,55 | 1 142,12 |
| 6262 | Frais de télécommunications | 937,55 | | 937,55 |
| 627 | Services bancaires et assimilés | 80,93 | | 80,93 |
| 6282 | Frais de gardiennage | 499,00 | 138,00 | 361,00 |
| 62878 | à des tiers | 17 764,91 | 5 128,67 | 12 636,24 |
| 6371 | Redevance versée aux agences de l'eau au titre des prélèvements d'eau | 2 154,00 | | 2 154,00 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 | Charges à caractère général | 42 170,11 | 5 321,22 | 36 848,89 |
| 6215 | Personnel affecté par la collectivité de rattachement | 36 552,08 | 16 504,62 | 20 047,46 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 36 552,08 | 16 504,62 | 20 047,46 |
| 6541 | Créances admises en non-valeur | 1,14 | | 1,14 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 65 | Autres charges de gestion courante | 1,14 | | 1,14 |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | 7 926,50 | | 7 926,50 |
| 66112 | Intérêts - rattachement des icne | 2 662,79 | 2 895,20 | -232,41 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 66 | Charges financières | 10 589,29 | 2 895,20 | 7 694,09 |
| 678 | Autres charges exceptionnelles | 1 696,58 | | 1 696,58 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 67 | Charges exceptionnelles | 1 696,58 | | 1 696,58 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 91 009,20 | 24 721,04 | 66 288,16 |
| 6811 | Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles | 51 522,74 | | 51 522,74 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 51 522,74 | | 51 522,74 |

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

31107 - LMV - EAU POTABLE

Exercice 2023

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Dépenses nettes 3 = 1 - 2 |
|--|---|----------------|------------------|------------------------------|
| TOTAL | DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | 51 522,74 | | 51 522,74 |
| | TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT | 142 531,94 | 24 721,04 | 117 810,90 |

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

31107 - LMV - EAU POTABLE

Exercice 2023

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Recettes nettes 3 = 1 - 2 |
|--|---|-------------------|------------------|------------------------------|
| 70111 | Ventes d'eau aux abonnés | 94 279,61 | | 94 279,61 |
| 701241 | Recouvrement de la redevance pour pollution d'origine domestique | 7 022,40 | | 7 022,40 |
| 70128 | Autres taxes et redevances | 1 742,00 | | 1 742,00 |
| 706121 | Recouvrement de la redevance pour la modernisation des réseaux de collecte | 2 394,56 | | 2 394,56 |
| 7071 | Compteurs | 1 650,00 | | 1 650,00 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 | Ventes de produits fabriques prestations de services marchandises | 107 088,57 | | 107 088,57 |
| 7718 | Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5,77 | | 5,77 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 77 | Produits exceptionnels | 5,77 | | 5,77 |
| TOTAL | RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 107 094,34 | | 107 094,34 |
| 777 | Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice | 14 791,71 | | 14 791,71 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 14 791,71 | | 14 791,71 |
| TOTAL | RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | 14 791,71 | | 14 791,71 |
| | TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT | 121 886,05 | | 121 886,05 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31107 - LMV - EAU POTABLE

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 | | 872 759,37 | | | | | | 872 759,37 | | 872 759,37 |
| 102 | Sous Total compte 102 | | 872 759,37 | | | | | | 872 759,37 | | 872 759,37 |
| 1068 | Autres réserves | | 41 852,54 | | | | 44 369,30 | | 86 221,84 | | 86 221,84 |
| 106 | Sous Total compte 106 | | 41 852,54 | | | | 44 369,30 | | 86 221,84 | | 86 221,84 |
| 10 | Sous Total compte 10 | | 914 611,91 | | | | 44 369,30 | | 958 981,21 | | 958 981,21 |
| 110 | Report à nouveau solde créditeur | | | 44 369,30 | 44 369,30 | | | 44 369,30 | 44 369,30 | | 0,00 |
| 11 | Sous Total compte 11 | | | 44 369,30 | 44 369,30 | | | 44 369,30 | 44 369,30 | | 0,00 |
| 12 | Résultat exercice bénéf ou perte | | 44 369,30 | 44 369,30 | | | | 44 369,30 | 44 369,30 | | 0,00 |
| 12 | Sous Total compte 12 | | 44 369,30 | 44 369,30 | | | | 44 369,30 | 44 369,30 | | 0,00 |
| 13111 | Agence de l'eau | | 177 644,65 | | | | | | 177 644,65 | | 177 644,65 |
| 1311 | Sous Total compte 1311 | | 177 644,65 | | | | | | 177 644,65 | | 177 644,65 |
| 1313 | Dépt | | 155 769,38 | 3 920,00 | | | | 3 920,00 | 155 769,38 | | 151 849,38 |
| 1318 | Autres | | 55 713,84 | | | | | | 55 713,84 | | 55 713,84 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31107 - LMV - EAU POTABLE

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 |
| 131 | Sous Total compte 131 | | 389 127,87 | 3 920,00 | | | | 3 920,00 | 389 127,87 | | 385 207,87 |
| 139111 | Agence de l'eau | 9 313,80 | | | | 4 825,97 | | 14 139,77 | | 14 139,77 | |
| 13911 | Sous Total compte 13911 | 9 313,80 | | | | 4 825,97 | | 14 139,77 | | 14 139,77 | |
| 13913 | Subv équipt transf - Dépt | 8 119,25 | | | 3 920,00 | 7 933,81 | | 16 053,06 | 3 920,00 | 12 133,06 | |
| 13918 | Subv équipt transf autres | 5 803,48 | | | | 2 031,93 | | 7 835,41 | | 7 835,41 | |
| 1391 | Sous Total compte 1391 | 23 236,53 | | | 3 920,00 | 14 791,71 | | 38 028,24 | 3 920,00 | 34 108,24 | |
| 139 | Sous Total compte 139 | 23 236,53 | | | 3 920,00 | 14 791,71 | | 38 028,24 | 3 920,00 | 34 108,24 | |
| 13 | Sous Total compte 13 | 23 236,53 | 389 127,87 | 3 920,00 | 3 920,00 | 14 791,71 | | 41 948,24 | 393 047,87 | | 351 099,63 |
| 1641 | Emprunts en euros | | 477 041,74 | | | 38 828,61 | | 38 828,61 | 477 041,74 | | 438 213,13 |
| 164 | Sous Total compte 164 | | 477 041,74 | | | 38 828,61 | | 38 828,61 | 477 041,74 | | 438 213,13 |
| 16884 | Int sur empts étab crédit | | 2 895,20 | 2 895,20 | 2 662,79 | | | 2 895,20 | 5 557,99 | | 2 662,79 |
| 1688 | Sous Total compte 1688 | | 2 895,20 | 2 895,20 | 2 662,79 | | | 2 895,20 | 5 557,99 | | 2 662,79 |
| 168 | Sous Total compte 168 | | 2 895,20 | 2 895,20 | 2 662,79 | | | 2 895,20 | 5 557,99 | | 2 662,79 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31107 - LMV - EAU POTABLE

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 |
| 16 | Sous Total compte 16 | | 479 936,94 | 2 895,20 | 2 662,79 | 38 828,61 | | 41 723,81 | 482 599,73 | | 440 875,92 |
| | Total classe 1 | 23 236,53 | 1 828 046,02 | 95 553,80 | 50 952,09 | 53 620,32 | 44 369,30 | 172 410,65 | 1 923 367,41 | 34 108,24 | 1 785 065,00 |
| 2031 | Frais d'études | 1 210,00 | | | | 12 405,00 | | 13 615,00 | | 13 615,00 | |
| 203 | Sous Total compte 203 | 1 210,00 | | | | 12 405,00 | | 13 615,00 | | 13 615,00 | |
| 20 | Sous Total compte 20 | 1 210,00 | | | | 12 405,00 | | 13 615,00 | | 13 615,00 | |
| 21531 | Réseaux adduction eau | 31 695,01 | | | | | | 31 695,01 | | 31 695,01 | |
| 2153 | Sous Total compte 2153 | 31 695,01 | | | | | | 31 695,01 | | 31 695,01 | |
| 215 | Sous Total compte 215 | 31 695,01 | | | | | | 31 695,01 | | 31 695,01 | |
| 21711 | Terrains nus | 3 520,00 | | | | | | 3 520,00 | | 3 520,00 | |
| 2171 | Sous Total compte 2171 | 3 520,00 | | | | | | 3 520,00 | | 3 520,00 | |
| 21725 | Terrains bâtis | 2 108,00 | | | | | | 2 108,00 | | 2 108,00 | |
| 2172 | Sous Total compte 2172 | 2 108,00 | | | | | | 2 108,00 | | 2 108,00 | |
| 21738 | Autres constructions | 31 451,97 | | | | | | 31 451,97 | | 31 451,97 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31107 - LMV - EAU POTABLE

Exercice 2023

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|--------------------------------------|------------------|------------|----------------------------|--------|------------------------|-----------|--------------|------------|--------------|------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 2173 | Sous Total compte 2173 | 31 451,97 | | | | | | 31 451,97 | | 31 451,97 | |
| 217531 | Réseaux adduction eau | 1 044 138,42 | | | | 6 553,00 | | 1 050 691,42 | | 1 050 691,42 | |
| 21753 | Sous Total compte 21753 | 1 044 138,42 | | | | 6 553,00 | | 1 050 691,42 | | 1 050 691,42 | |
| 217561 | Serv distribution eau | 505 749,52 | | | | | | 505 749,52 | | 505 749,52 | |
| 21756 | Sous Total compte 21756 | 505 749,52 | | | | | | 505 749,52 | | 505 749,52 | |
| 2175 | Sous Total compte 2175 | 1 549 887,94 | | | | 6 553,00 | | 1 556 440,94 | | 1 556 440,94 | |
| 217 | Sous Total compte 217 | 1 586 967,91 | | | | 6 553,00 | | 1 593 520,91 | | 1 593 520,91 | |
| 21 | Sous Total compte 21 | 1 618 662,92 | | | | 6 553,00 | | 1 625 215,92 | | 1 625 215,92 | |
| 28153 | Installations à caractère spécifique | | 1 584,76 | | | | 792,38 | | 2 377,14 | | 2 377,14 |
| 2815 | Sous Total compte 2815 | | 1 584,76 | | | | 792,38 | | 2 377,14 | | 2 377,14 |
| 28172 | Agencat amégat terr | | 2 108,00 | | | | | | 2 108,00 | | 2 108,00 |
| 28173 | Constructions | | 5 934,58 | | | | 1 593,24 | | 7 527,82 | | 7 527,82 |
| 28175 | Instal mat outil techn | | 164 770,32 | | | | 49 137,12 | | 213 907,44 | | 213 907,44 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31107 - LMV - EAU POTABLE

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 |
| 2817 | Sous Total compte 2817 | | 172 812,90 | | | | 50 730,36 | | 223 543,26 | | 223 543,26 |
| 281 | Sous Total compte 281 | | 174 397,66 | | | | 51 522,74 | | 225 920,40 | | 225 920,40 |
| 28 | Sous Total compte 28 | | 174 397,66 | | | | 51 522,74 | | 225 920,40 | | 225 920,40 |
| | Total classe 2 | 1 619 872,92 | 174 397,66 | | | 18 958,00 | 51 522,74 | 1 638 830,92 | 225 920,40 | 1 638 830,92 | 225 920,40 |
| 4011 | Fournisseurs | | 750,92 | 30 228,10 | 29 477,18 | | | 30 228,10 | 30 228,10 | | 0,00 |
| 401 | Sous Total compte 401 | | 750,92 | 30 228,10 | 29 477,18 | | | 30 228,10 | 30 228,10 | | 0,00 |
| 4041 | Fournis immob | | | 22 749,60 | 22 749,60 | | | 22 749,60 | 22 749,60 | | 0,00 |
| 40471 | Fournis immob - Retenues de garantie | | | | 216,48 | | | | 216,48 | | 216,48 |
| 4047 | Sous Total compte 4047 | | | | 216,48 | | | | 216,48 | | 216,48 |
| 404 | Sous Total compte 404 | | | 22 749,60 | 22 966,08 | | | 22 749,60 | 22 966,08 | | 216,48 |
| 408 | Fournis factures non parvenues | | 192,55 | 192,55 | 8 658,25 | | | 192,55 | 8 850,80 | | 8 658,25 |
| 40 | Sous Total compte 40 | | 943,47 | 53 170,25 | 61 101,51 | | | 53 170,25 | 62 044,98 | | 8 874,73 |
| 411 | Clients | 92 672,35 | | 87 405,51 | 117 901,59 | | | 180 077,86 | 117 901,59 | 62 176,27 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31107 - LMV - EAU POTABLE

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 |
| 4161 | Créances douteuses | 1 255,02 | | 8 391,65 | 8 238,05 | | | 9 646,67 | 8 238,05 | 1 408,62 | |
| 416 | Sous Total compte 416 | 1 255,02 | | 8 391,65 | 8 238,05 | | | 9 646,67 | 8 238,05 | 1 408,62 | |
| 418 | Clients - produits non encore facturés | | | 26 627,97 | | | | 26 627,97 | | 26 627,97 | |
| 41 | Sous Total compte 41 | 93 927,37 | | 122 425,13 | 126 139,64 | | | 216 352,50 | 126 139,64 | 90 212,86 | |
| 4431 | Opér particul avec Etat dépenses | | | 22 196,61 | 42 244,07 | | | 22 196,61 | 42 244,07 | | 20 047,46 |
| 443 | Sous Total compte 443 | | | 22 196,61 | 42 244,07 | | | 22 196,61 | 42 244,07 | | 20 047,46 |
| 44551 | Etat - TVA à décaisser | | 3 167,00 | 7 559,00 | 4 392,00 | | | 7 559,00 | 7 559,00 | | 0,00 |
| 4455 | Sous Total compte 4455 | | 3 167,00 | 7 559,00 | 4 392,00 | | | 7 559,00 | 7 559,00 | | 0,00 |
| 44562 | Etat - TVA déduct sur immobilisations | | | 3 792,00 | 3 792,00 | | | 3 792,00 | 3 792,00 | | 0,00 |
| 44566 | TVA déduct sur autres biens et services | 101,96 | | 3 985,96 | 4 087,92 | | | 4 087,92 | 4 087,92 | | 0,00 |
| 44567 | Etat - crédit de TVA à reporter | | | 6 318,00 | 1 042,00 | | | 6 318,00 | 1 042,00 | 5 276,00 | |
| 4456 | Sous Total compte 4456 | 101,96 | | 14 095,96 | 8 921,92 | | | 14 197,92 | 8 921,92 | 5 276,00 | |
| 44571 | Etat - TVA collectée | | 3 412,44 | 6 995,74 | 6 944,91 | | | 6 995,74 | 10 357,35 | | 3 361,61 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31107 - LMV - EAU POTABLE

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 | | 3 412,44 | 6 995,74 | 6 944,91 | | | 6 995,74 | 10 357,35 | | 3 361,61 |
| 445 | Sous Total compte 445 | 101,96 | 6 579,44 | 28 650,70 | 20 258,83 | | | 28 752,66 | 26 838,27 | 1 914,39 | |
| 446 | Agences de l'eau | | | 2 154,00 | 2 154,00 | | | 2 154,00 | 2 154,00 | | 0,00 |
| 4486 | Etat - autres charges à payer | | 21 633,29 | 21 633,29 | | | | 21 633,29 | 21 633,29 | | 0,00 |
| 448 | Sous Total compte 448 | | 21 633,29 | 21 633,29 | | | | 21 633,29 | 21 633,29 | | 0,00 |
| 44 | Sous Total compte 44 | 101,96 | 28 212,73 | 74 634,60 | 64 656,90 | | | 74 736,56 | 92 869,63 | | 18 133,07 |
| 4551 | Redevables sur rôle pour compte de tiers | 23 192,50 | | 24 858,02 | 23 624,78 | | | 48 050,52 | 23 624,78 | 24 425,74 | |
| 4557 | Produits sur rôle pour compte de tiers | | 21 185,82 | 21 185,82 | 22 598,27 | | | 21 185,82 | 43 784,09 | | 22 598,27 |
| 45581 | TVA sur rôle pc tiers prise en compte | | 2 118,72 | 2 118,72 | 2 259,75 | | | 2 118,72 | 4 378,47 | | 2 259,75 |
| 4558 | Sous Total compte 4558 | | 2 118,72 | 2 118,72 | 2 259,75 | | | 2 118,72 | 4 378,47 | | 2 259,75 |
| 45591 | Verst sur rôle pour compte tiers - prod | | | 23 304,54 | 23 304,54 | | | 23 304,54 | 23 304,54 | | 0,00 |
| 4559 | Sous Total compte 4559 | | | 23 304,54 | 23 304,54 | | | 23 304,54 | 23 304,54 | | 0,00 |
| 455 | Sous Total compte 455 | 23 192,50 | 23 304,54 | 71 467,10 | 71 787,34 | | | 94 659,60 | 95 091,88 | | 432,28 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31107 - LMV - EAU POTABLE

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 |
| 45 | Sous Total compte 45 | 23 192,50 | 23 304,54 | 71 467,10 | 71 787,34 | | | 94 659,60 | 95 091,88 | | 432,28 |
| 466 | Excédnt de verSEMENT | | | 1 856,32 | 2 345,26 | | | 1 856,32 | 2 345,26 | | 488,94 |
| 46711 | Autres comptes créditeurs | | 46 755,11 | 48 545,00 | 1 789,89 | | | 48 545,00 | 48 545,00 | | 0,00 |
| 4671 | Sous Total compte 4671 | | 46 755,11 | 48 545,00 | 1 789,89 | | | 48 545,00 | 48 545,00 | | 0,00 |
| 467 | Sous Total compte 467 | | 46 755,11 | 48 545,00 | 1 789,89 | | | 48 545,00 | 48 545,00 | | 0,00 |
| 46 | Sous Total compte 46 | | 46 755,11 | 50 401,32 | 4 135,15 | | | 50 401,32 | 50 890,26 | | 488,94 |
| 4712 | Viremts réimputés | | | | 4 113,12 | | | | 4 113,12 | | 4 113,12 |
| 4713 | Recettes perçues avant émission titres | | | 5,77 | 5,77 | | | 5,77 | 5,77 | | 0,00 |
| 471411 | Excédent à réimputer - pers physiques | | | 2 340,50 | 2 340,50 | | | 2 340,50 | 2 340,50 | | 0,00 |
| 471412 | Excédent à réimputer - personnes morales | | 729,72 | 734,48 | 4,76 | | | 734,48 | 734,48 | | 0,00 |
| 47141 | Sous Total compte 47141 | | 729,72 | 3 074,98 | 2 345,26 | | | 3 074,98 | 3 074,98 | | 0,00 |
| 4714 | Sous Total compte 4714 | | 729,72 | 3 074,98 | 2 345,26 | | | 3 074,98 | 3 074,98 | | 0,00 |
| 47171 | Recettes relevé BdF - Hors Héra | | | 1 371,61 | 1 371,61 | | | 1 371,61 | 1 371,61 | | 0,00 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31107 - LMV - EAU POTABLE

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 |
| 4717 | Sous Total compte 4717 | | | 1 371,61 | 1 371,61 | | | 1 371,61 | 1 371,61 | | 0,00 |
| 471 | Sous Total compte 471 | | 729,72 | 4 452,36 | 7 835,76 | | | 4 452,36 | 8 565,48 | | 4 113,12 |
| 4721 | Dép sans mandatement préalable | | | 46 755,11 | 46 755,11 | | | 46 755,11 | 46 755,11 | | 0,00 |
| 4722 | DACR commission carte bancaire | | | 68,58 | 68,58 | | | 68,58 | 68,58 | | 0,00 |
| 4728 | DACR - autres dépenses à régul | | | 12,35 | 12,35 | | | 12,35 | 12,35 | | 0,00 |
| 472 | Sous Total compte 472 | | | 46 836,04 | 46 836,04 | | | 46 836,04 | 46 836,04 | | 0,00 |
| 4751 | Redevables sur rôle | 63 636,85 | | 119 369,41 | 183 006,26 | | | 183 006,26 | 183 006,26 | | 0,00 |
| 4757 | Produits sur rôle | | 60 366,69 | 119 518,78 | 59 152,09 | | | 119 518,78 | 119 518,78 | | 0,00 |
| 4758 | TVA sur rôle | | 3 450,49 | 6 812,10 | 3 361,61 | | | 6 812,10 | 6 812,10 | | 0,00 |
| 475 | Sous Total compte 475 | 63 636,85 | 63 817,18 | 245 700,29 | 245 519,96 | | | 309 337,14 | 309 337,14 | | 0,00 |
| 4784 | Arrondis sur déclaration de TVA | | | 0,49 | 1,12 | | | 0,49 | 1,12 | | 0,63 |
| 478 | Sous Total compte 478 | | | 0,49 | 1,12 | | | 0,49 | 1,12 | | 0,63 |
| 47 | Sous Total compte 47 | 63 636,85 | 64 546,90 | 296 989,18 | 300 192,88 | | | 360 626,03 | 364 739,78 | | 4 113,75 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31107 - LMV - EAU POTABLE

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 4 | 180 858,68 | 163 762,75 | 669 087,58 | 628 013,42 | | | 849 946,26 | 791 776,17 | 119 914,60 | 61 744,51 |
| 5115 | Cartes bancaires à l'encaissement | | | 13 726,59 | 13 726,59 | | | 13 726,59 | 13 726,59 | | 0,00 |
| 5118 | Autres valeurs à l'encaissement | | | 3 051,23 | 3 051,23 | | | 3 051,23 | 3 051,23 | | 0,00 |
| 511 | Sous Total compte 511 | | | 16 777,82 | 16 777,82 | | | 16 777,82 | 16 777,82 | | 0,00 |
| 515 | Compte au trésor | 342 238,30 | | 142 561,78 | 200 848,78 | | | 484 800,08 | 200 848,78 | 283 951,30 | |
| 51 | Sous Total compte 51 | 342 238,30 | | 159 339,60 | 217 626,60 | | | 501 577,90 | 217 626,60 | 283 951,30 | |
| 580 | Opérations d'ordre budgétaires | | | 66 314,45 | 66 314,45 | | | 66 314,45 | 66 314,45 | | 0,00 |
| 584 | Encaissements chèques par lecture opt | | | 3 952,00 | 3 952,00 | | | 3 952,00 | 3 952,00 | | 0,00 |
| 5872 | Cpte pivot - ANV | | | 1,14 | 1,14 | | | 1,14 | 1,14 | | 0,00 |
| 587 | Sous Total compte 587 | | | 1,14 | 1,14 | | | 1,14 | 1,14 | | 0,00 |
| 588 | Autres virements internes | | | 5,77 | 5,77 | | | 5,77 | 5,77 | | 0,00 |
| 58 | Sous Total compte 58 | | | 70 273,36 | 70 273,36 | | | 70 273,36 | 70 273,36 | | 0,00 |
| | Total classe 5 | 342 238,30 | | 229 612,96 | 287 899,96 | | | 571 851,26 | 287 899,96 | 283 951,30 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31107 - LMV - EAU POTABLE

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 |
| 6061 | Fournitures non stockables (eau, énergie) | | | | | 6 520,52 | | 6 520,52 | | 6 520,52 | |
| 6063 | Autres fournitures entretien et petit équipement | | | | | 189,87 | | 189,87 | | 189,87 | |
| 6066 | Carburants | | | | | 901,64 | | 901,64 | | 901,64 | |
| 606 | Sous Total compte 606 | | | | | 7 612,03 | | 7 612,03 | | 7 612,03 | |
| 60 | Sous Total compte 60 | | | | | 7 612,03 | | 7 612,03 | | 7 612,03 | |
| 61523 | Reseaux | | | | | 8 658,02 | | 8 658,02 | | 8 658,02 | |
| 61528 | Autres | | | | | 3 267,00 | | 3 267,00 | | 3 267,00 | |
| 6152 | Sous Total compte 6152 | | | | | 11 925,02 | | 11 925,02 | | 11 925,02 | |
| 615 | Sous Total compte 615 | | | | | 11 925,02 | | 11 925,02 | | 11 925,02 | |
| 61 | Sous Total compte 61 | | | | | 11 925,02 | | 11 925,02 | | 11 925,02 | |
| 6215 | Persel affecté par collectivité rattaché | | | | | 36 552,08 | 16 504,62 | 36 552,08 | 16 504,62 | 20 047,46 | |
| 621 | Sous Total compte 621 | | | | | 36 552,08 | 16 504,62 | 36 552,08 | 16 504,62 | 20 047,46 | |
| 6228 | Divers | | | | | 1 196,67 | 54,55 | 1 196,67 | 54,55 | 1 142,12 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31107 - LMV - EAU POTABLE

Exercice 2023

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|---|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 622 | Sous Total compte 622 | | | | | 1 196,67 | 54,55 | 1 196,67 | 54,55 | 1 142,12 | |
| 6262 | Frais de télécommunicat | | | | | 937,55 | | 937,55 | | 937,55 | |
| 626 | Sous Total compte 626 | | | | | 937,55 | | 937,55 | | 937,55 | |
| 627 | Services bancaires et assimilés | | | | | 80,93 | | 80,93 | | 80,93 | |
| 6282 | Frais de gardiennage à des tiers | | | | | 499,00 | 138,00 | 499,00 | 138,00 | 361,00 | |
| 62878 | | | | | | 17 764,91 | 5 128,67 | 17 764,91 | 5 128,67 | 12 636,24 | |
| 6287 | Sous Total compte 6287 | | | | | 17 764,91 | 5 128,67 | 17 764,91 | 5 128,67 | 12 636,24 | |
| 628 | Sous Total compte 628 | | | | | 18 263,91 | 5 266,67 | 18 263,91 | 5 266,67 | 12 997,24 | |
| 62 | Sous Total compte 62 | | | | | 57 031,14 | 21 825,84 | 57 031,14 | 21 825,84 | 35 205,30 | |
| 6371 | Redev versée agencé eau prélèvement eau | | | | | 2 154,00 | | 2 154,00 | | 2 154,00 | |
| 637 | Sous Total compte 637 | | | | | 2 154,00 | | 2 154,00 | | 2 154,00 | |
| 63 | Sous Total compte 63 | | | | | 2 154,00 | | 2 154,00 | | 2 154,00 | |
| 6541 | Créances admises en non-valeur | | | | | 1,14 | | 1,14 | | 1,14 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31107 - LMV - EAU POTABLE

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 | | | | | 1,14 | | 1,14 | | 1,14 | |
| 65 | Sous Total compte 65 | | | | | 1,14 | | 1,14 | | 1,14 | |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | | | | | 7 926,50 | | 7 926,50 | | 7 926,50 | |
| 66112 | Intérêts - rattachement des icne | | | | | 2 662,79 | 2 895,20 | 2 662,79 | 2 895,20 | | 232,41 |
| 6611 | Sous Total compte 6611 | | | | | 10 589,29 | 2 895,20 | 10 589,29 | 2 895,20 | 7 694,09 | |
| 661 | Sous Total compte 661 | | | | | 10 589,29 | 2 895,20 | 10 589,29 | 2 895,20 | 7 694,09 | |
| 66 | Sous Total compte 66 | | | | | 10 589,29 | 2 895,20 | 10 589,29 | 2 895,20 | 7 694,09 | |
| 678 | Autres charges exceptionnelles | | | | | 1 696,58 | | 1 696,58 | | 1 696,58 | |
| 67 | Sous Total compte 67 | | | | | 1 696,58 | | 1 696,58 | | 1 696,58 | |
| 6811 | DA - immob corpo et incorpo | | | | | 51 522,74 | | 51 522,74 | | 51 522,74 | |
| 681 | Sous Total compte 681 | | | | | 51 522,74 | | 51 522,74 | | 51 522,74 | |
| 68 | Sous Total compte 68 | | | | | 51 522,74 | | 51 522,74 | | 51 522,74 | |
| | Total classe 6 | | | | | 142 531,94 | 24 721,04 | 142 531,94 | 24 721,04 | 118 043,31 | 232,41 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31107 - LMV - EAU POTABLE

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 |
| 70111 | Ventes d'eau aux abonnés | | | | | | 94 279,61 | | 94 279,61 | | 94 279,61 |
| 7011 | Sous Total compte 7011 | | | | | | 94 279,61 | | 94 279,61 | | 94 279,61 |
| 701241 | Recouvt redev pollution domestique | | | | | | 7 022,40 | | 7 022,40 | | 7 022,40 |
| 70124 | Sous Total compte 70124 | | | | | | 7 022,40 | | 7 022,40 | | 7 022,40 |
| 70128 | Autres taxes et redevances | | | | | | 1 742,00 | | 1 742,00 | | 1 742,00 |
| 7012 | Sous Total compte 7012 | | | | | | 8 764,40 | | 8 764,40 | | 8 764,40 |
| 701 | Sous Total compte 701 | | | | | | 103 044,01 | | 103 044,01 | | 103 044,01 |
| 706121 | Recouvt redev modernisa réseaux collec | | | | | | 2 394,56 | | 2 394,56 | | 2 394,56 |
| 70612 | Sous Total compte 70612 | | | | | | 2 394,56 | | 2 394,56 | | 2 394,56 |
| 7061 | Sous Total compte 7061 | | | | | | 2 394,56 | | 2 394,56 | | 2 394,56 |
| 706 | Sous Total compte 706 | | | | | | 2 394,56 | | 2 394,56 | | 2 394,56 |
| 7071 | Compteurs | | | | | | 1 650,00 | | 1 650,00 | | 1 650,00 |
| 707 | Sous Total compte 707 | | | | | | 1 650,00 | | 1 650,00 | | 1 650,00 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31107 - LMV - EAU POTABLE

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 |
| 70 | Sous Total compte 70 | | | | | | 107 088,57 | | 107 088,57 | | 107 088,57 |
| 7718 | Autres prod except sur opé gestion | | | | | | 5,77 | | 5,77 | | 5,77 |
| 771 | Sous Total compte 771 | | | | | | 5,77 | | 5,77 | | 5,77 |
| 777 | Quote part subv invest virée au résultat | | | | | | 14 791,71 | | 14 791,71 | | 14 791,71 |
| 77 | Sous Total compte 77 | | | | | | 14 797,48 | | 14 797,48 | | 14 797,48 |
| | Total classe 7 | | | | | | 121 886,05 | | 121 886,05 | | 121 886,05 |
| | Total général | 2 166 206,43 | 2 166 206,43 | 994 254,34 | 966 865,47 | 215 110,26 | 242 499,13 | 3 375 571,03 | 3 375 571,03 | 2 194 848,37 | 2 194 848,37 |

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31107 - LMV - EAU POTABLE

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

31107 - LMV - EAU POTABLE

Exercice 2023

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

Observations :

BOUDAOUARA Monia (1040323020-0), Contrôleur des Finances Publiques 2ème classe

A DDFIP DE VAUCLUSE, le 15/03/2024

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 **LMV - EAU POTABLE** pendant l'année **2023** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

BIDEGARAY Ludovic (1014244173-0), CSC des Finances Publiques de 4ème catégorie

A AVIGNON, le 15/03/2024

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

