

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 <sup>(1)</sup>	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>13,62</b>	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
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>1 399,30</b>	Subventions non transférables	
<b>Immobilisations financières</b>		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	872,76
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>1 412,91</b>	Autres fonds propres	
Stocks		<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>1 314,16</b>
Créances	95,49	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	
Valeurs mobilières de placement		<b>Dettes financières à long terme</b>	<b>440,88</b>
Disponibilités	283,95	Fournisseurs <sup>(2)</sup>	8,87
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	24,33
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>379,44</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>33,21</b>
<b>Comptes de régularisations</b>		<b>TOTAL DETTES</b>	<b>474,08</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	<b>4,11</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>1 792,35</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>1 792,35</b>

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

**BILAN (en Euros)**

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					
<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>		<b>1 638 830,92</b>	<b>225 920,40</b>	<b>1 412 910,52</b>	<b>1 445 475,26</b>

**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					
	<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>	<b>379 440,16</b>		<b>379 440,16</b>	<b>436 267,63</b>

**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				
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III</b>				
	<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>	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			
<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>		<b>1 314 155,99</b>	<b>1 324 872,55</b>

**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		
	<b>PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II</b>		



**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			
<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>474 080,94</b>	<b>555 960,29</b>	

**BILAN (en Euros)**

31107 - LMV - EAU POTABLE

Exercice 2023

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

## 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
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>-1,33</b>	<b>35,23</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	7,69	8,32
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>	<b>-7,69</b>	<b>-8,32</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>-9,03</b>	<b>26,91</b>
Produits exceptionnels	14,80	17,50
Charges exceptionnelles	1,70	0,04
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>13,10</b>	<b>17,46</b>
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>4,08</b>	<b>44,37</b>

**COMPTE DE RESULTAT 2023**

31107 - LMV - EAU POTABLE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
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		
<b>TOTAL I</b>	<b>107 088,57</b>	<b>132 522,89</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	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
<b>TOTAL II</b>	<b>108 420,23</b>	<b>97 292,26</b>
<b>A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>-1 331,66</b>	<b>35 230,63</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
Valeurs mobilières et créances		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits net sur cessions de VMP		
<b>TOTAL III</b>		
<b>CHARGES FINANCIERES</b>		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	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		
<b>TOTAL IV</b>	<b>7 694,09</b>	<b>8 317,80</b>
<b>B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)</b>	<b>-7 694,09</b>	<b>-8 317,80</b>
<b>A + B - RESULTAT COURANT</b>	<b>-9 025,75</b>	<b>26 912,83</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
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		
<b>TOTAL V</b>	<b>14 797,48</b>	<b>17 495,97</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
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		
<b>TOTAL VI</b>	<b>1 696,58</b>	<b>39,50</b>
<b>C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)</b>	<b>13 100,90</b>	<b>17 456,47</b>

**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
<b>RECETTES</b>			
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
<b>DEPENSES</b>			
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
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(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					
<b>TOTAL I</b>					
II - Budgets des services à caractère administratif					
<b>TOTAL II</b>					
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
<b>Sous-Total</b>	<b>356 439,03</b>	<b>44 369,30</b>	<b>27 388,87</b>		<b>339 458,60</b>
<b>TOTAL III</b>	<b>356 439,03</b>	<b>44 369,30</b>	<b>27 388,87</b>		<b>339 458,60</b>
<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>356 439,03</b>	<b>44 369,30</b>	<b>27 388,87</b>		<b>339 458,60</b>

## 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
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>401 439,03</b>	<b>-6 300,00</b>	<b>395 139,03</b>	<b>57 786,61</b>		<b>57 786,61</b>	<b>337 352,42</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>401 439,03</b>	<b>-6 300,00</b>	<b>395 139,03</b>	<b>57 786,61</b>		<b>57 786,61</b>	<b>337 352,42</b>
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	15 000,00		15 000,00	14 791,71		14 791,71	208,29
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>15 000,00</b>		<b>15 000,00</b>	<b>14 791,71</b>		<b>14 791,71</b>	<b>208,29</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>416 439,03</b>	<b>-6 300,00</b>	<b>410 139,03</b>	<b>72 578,32</b>		<b>72 578,32</b>	<b>337 560,71</b>

## 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	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 reserves	44 369,30		44 369,30	44 369,30		44 369,30	
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>44 369,30</b>		<b>44 369,30</b>	<b>44 369,30</b>		<b>44 369,30</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>44 369,30</b>		<b>44 369,30</b>	<b>44 369,30</b>		<b>44 369,30</b>	
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
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>60 000,00</b>	<b>-6 300,00</b>	<b>53 700,00</b>	<b>51 522,74</b>		<b>51 522,74</b>	<b>2 177,26</b>
001	Excédent ou déficit d'investissement reporté au budget	312 069,73		312 069,73				312 069,73
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>416 439,03</b>	<b>-6 300,00</b>	<b>410 139,03</b>	<b>95 892,04</b>		<b>95 892,04</b>	<b>314 246,99</b>

## 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
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>70 000,00</b>	<b>6 300,00</b>	<b>76 300,00</b>	<b>91 009,20</b>	<b>24 721,04</b>	<b>66 288,16</b>	<b>10 011,84</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>60 000,00</b>	<b>-6 300,00</b>	<b>53 700,00</b>	<b>51 522,74</b>		<b>51 522,74</b>	<b>2 177,26</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>130 000,00</b>		<b>130 000,00</b>	<b>142 531,94</b>	<b>24 721,04</b>	<b>117 810,90</b>	<b>12 189,10</b>

## 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
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>115 000,00</b>		<b>115 000,00</b>	<b>107 094,34</b>		<b>107 094,34</b>	<b>7 905,66</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	15 000,00		15 000,00	14 791,71		14 791,71	208,29
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>15 000,00</b>		<b>15 000,00</b>	<b>14 791,71</b>		<b>14 791,71</b>	<b>208,29</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>130 000,00</b>		<b>130 000,00</b>	<b>121 886,05</b>		<b>121 886,05</b>	<b>8 113,95</b>

## 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
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>38 828,61</b>		<b>38 828,61</b>
2031	Frais d'études	12 405,00		12 405,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>12 405,00</b>		<b>12 405,00</b>
217531	Réseaux d'adduction d'eau	6 553,00		6 553,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>6 553,00</b>		<b>6 553,00</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>57 786,61</b>		<b>57 786,61</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>57 786,61</b>		<b>57 786,61</b>
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
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>14 791,71</b>		<b>14 791,71</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>14 791,71</b>		<b>14 791,71</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>72 578,32</b>		<b>72 578,32</b>



## 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
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 10</b>	<b>Dotations fonds divers et réserves</b>	<b>44 369,30</b>		<b>44 369,30</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>44 369,30</b>		<b>44 369,30</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>44 369,30</b>		<b>44 369,30</b>
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
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>51 522,74</b>		<b>51 522,74</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>51 522,74</b>		<b>51 522,74</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>95 892,04</b>		<b>95 892,04</b>

## 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
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>42 170,11</b>	<b>5 321,22</b>	<b>36 848,89</b>
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	36 552,08	16 504,62	20 047,46
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>36 552,08</b>	<b>16 504,62</b>	<b>20 047,46</b>
6541	Créances admises en non-valeur	1,14		1,14
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>1,14</b>		<b>1,14</b>
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
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>10 589,29</b>	<b>2 895,20</b>	<b>7 694,09</b>
678	Autres charges exceptionnelles	1 696,58		1 696,58
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>1 696,58</b>		<b>1 696,58</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>91 009,20</b>	<b>24 721,04</b>	<b>66 288,16</b>
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	51 522,74		51 522,74
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>51 522,74</b>		<b>51 522,74</b>

## 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
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 70</b>	<b>Ventes de produits fabriques prestations de services marchandises</b>	<b>107 088,57</b>		<b>107 088,57</b>
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	5,77		5,77
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>5,77</b>		<b>5,77</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>107 094,34</b>		<b>107 094,34</b>
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	14 791,71		14 791,71
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>14 791,71</b>		<b>14 791,71</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>14 791,71</b>		<b>14 791,71</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>121 886,05</b>		<b>121 886,05</b>

**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	<b>Sous Total compte 102</b>		<b>872 759,37</b>						<b>872 759,37</b>		<b>872 759,37</b>
1068	Autres réserves		41 852,54				44 369,30		86 221,84		86 221,84
106	<b>Sous Total compte 106</b>		<b>41 852,54</b>				<b>44 369,30</b>		<b>86 221,84</b>		<b>86 221,84</b>
10	<b>Sous Total compte 10</b>		<b>914 611,91</b>				<b>44 369,30</b>		<b>958 981,21</b>		<b>958 981,21</b>
110	Report à nouveau solde créditeur			44 369,30	44 369,30			44 369,30	44 369,30		0,00
11	<b>Sous Total compte 11</b>			<b>44 369,30</b>	<b>44 369,30</b>			<b>44 369,30</b>	<b>44 369,30</b>		<b>0,00</b>
12	Résultat exercice bénéf ou perte		44 369,30	44 369,30				44 369,30	44 369,30		0,00
12	<b>Sous Total compte 12</b>		<b>44 369,30</b>	<b>44 369,30</b>				<b>44 369,30</b>	<b>44 369,30</b>		<b>0,00</b>
13111	Agence de l'eau		177 644,65						177 644,65		177 644,65
1311	<b>Sous Total compte 1311</b>		<b>177 644,65</b>						<b>177 644,65</b>		<b>177 644,65</b>
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
	<b>Total classe 1</b>	<b>23 236,53</b>	<b>1 828 046,02</b>	<b>95 553,80</b>	<b>50 952,09</b>	<b>53 620,32</b>	<b>44 369,30</b>	<b>172 410,65</b>	<b>1 923 367,41</b>	<b>34 108,24</b>	<b>1 785 065,00</b>
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
	<b>Total classe 2</b>	<b>1 619 872,92</b>	<b>174 397,66</b>			<b>18 958,00</b>	<b>51 522,74</b>	<b>1 638 830,92</b>	<b>225 920,40</b>	<b>1 638 830,92</b>	<b>225 920,40</b>
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	
<b>416</b>	<b>Sous Total compte 416</b>	<b>1 255,02</b>		<b>8 391,65</b>	<b>8 238,05</b>			<b>9 646,67</b>	<b>8 238,05</b>	<b>1 408,62</b>	
418	Clients - produits non encore facturés			26 627,97				26 627,97		26 627,97	
<b>41</b>	<b>Sous Total compte 41</b>	<b>93 927,37</b>		<b>122 425,13</b>	<b>126 139,64</b>			<b>216 352,50</b>	<b>126 139,64</b>	<b>90 212,86</b>	
4431	Opér particul avec Etat dépenses			22 196,61	42 244,07			22 196,61	42 244,07		20 047,46
<b>443</b>	<b>Sous Total compte 443</b>			<b>22 196,61</b>	<b>42 244,07</b>			<b>22 196,61</b>	<b>42 244,07</b>		<b>20 047,46</b>
44551	Etat - TVA à décaisser		3 167,00	7 559,00	4 392,00			7 559,00	7 559,00		0,00
<b>4455</b>	<b>Sous Total compte 4455</b>		<b>3 167,00</b>	<b>7 559,00</b>	<b>4 392,00</b>			<b>7 559,00</b>	<b>7 559,00</b>		<b>0,00</b>
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	
<b>4456</b>	<b>Sous Total compte 4456</b>	<b>101,96</b>		<b>14 095,96</b>	<b>8 921,92</b>			<b>14 197,92</b>	<b>8 921,92</b>	<b>5 276,00</b>	
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

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	<b>Total classe 4</b>	<b>180 858,68</b>	<b>163 762,75</b>	<b>669 087,58</b>	<b>628 013,42</b>			<b>849 946,26</b>	<b>791 776,17</b>	<b>119 914,60</b>	<b>61 744,51</b>
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	<b>Sous Total compte 511</b>			<b>16 777,82</b>	<b>16 777,82</b>			<b>16 777,82</b>	<b>16 777,82</b>		<b>0,00</b>
515	Compte au trésor	342 238,30		142 561,78	200 848,78			484 800,08	200 848,78	283 951,30	
51	<b>Sous Total compte 51</b>	<b>342 238,30</b>		<b>159 339,60</b>	<b>217 626,60</b>			<b>501 577,90</b>	<b>217 626,60</b>	<b>283 951,30</b>	
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	<b>Sous Total compte 587</b>			<b>1,14</b>	<b>1,14</b>			<b>1,14</b>	<b>1,14</b>		<b>0,00</b>
588	Autres virements internes			5,77	5,77			5,77	5,77		0,00
58	<b>Sous Total compte 58</b>			<b>70 273,36</b>	<b>70 273,36</b>			<b>70 273,36</b>	<b>70 273,36</b>		<b>0,00</b>
	<b>Total classe 5</b>	<b>342 238,30</b>		<b>229 612,96</b>	<b>287 899,96</b>			<b>571 851,26</b>	<b>287 899,96</b>	<b>283 951,30</b>	

**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	<b>Sous Total compte 606</b>					<b>7 612,03</b>		<b>7 612,03</b>		<b>7 612,03</b>	
60	<b>Sous Total compte 60</b>					<b>7 612,03</b>		<b>7 612,03</b>		<b>7 612,03</b>	
61523	Reseaux					8 658,02		8 658,02		8 658,02	
61528	Autres					3 267,00		3 267,00		3 267,00	
6152	<b>Sous Total compte 6152</b>					<b>11 925,02</b>		<b>11 925,02</b>		<b>11 925,02</b>	
615	<b>Sous Total compte 615</b>					<b>11 925,02</b>		<b>11 925,02</b>		<b>11 925,02</b>	
61	<b>Sous Total compte 61</b>					<b>11 925,02</b>		<b>11 925,02</b>		<b>11 925,02</b>	
6215	Persel affecté par collectivité rattaché					36 552,08	16 504,62	36 552,08	16 504,62	20 047,46	
621	<b>Sous Total compte 621</b>					<b>36 552,08</b>	<b>16 504,62</b>	<b>36 552,08</b>	<b>16 504,62</b>	<b>20 047,46</b>	
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	<b>Sous Total compte 7011</b>						<b>94 279,61</b>		<b>94 279,61</b>		<b>94 279,61</b>
701241	Recouvt redev pollution domestique						7 022,40		7 022,40		7 022,40
70124	<b>Sous Total compte 70124</b>						<b>7 022,40</b>		<b>7 022,40</b>		<b>7 022,40</b>
70128	Autres taxes et redevances						1 742,00		1 742,00		1 742,00
7012	<b>Sous Total compte 7012</b>						<b>8 764,40</b>		<b>8 764,40</b>		<b>8 764,40</b>
701	<b>Sous Total compte 701</b>						<b>103 044,01</b>		<b>103 044,01</b>		<b>103 044,01</b>
706121	Recouvt redev modernisa réseaux collec						2 394,56		2 394,56		2 394,56
70612	<b>Sous Total compte 70612</b>						<b>2 394,56</b>		<b>2 394,56</b>		<b>2 394,56</b>
7061	<b>Sous Total compte 7061</b>						<b>2 394,56</b>		<b>2 394,56</b>		<b>2 394,56</b>
706	<b>Sous Total compte 706</b>						<b>2 394,56</b>		<b>2 394,56</b>		<b>2 394,56</b>
7071	Compteurs						1 650,00		1 650,00		1 650,00
707	<b>Sous Total compte 707</b>						<b>1 650,00</b>		<b>1 650,00</b>		<b>1 650,00</b>

**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

