

2024-26



REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DE COMMUNAUTE

Le 4 avril 2024

Le conseil de la communauté de communes Fier et Usse, dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire à Sallenôves, à 19h00 sous la présidence de M. Henri CARELLI.

Date de convocation du conseil de communauté : 22 mars 2024

Nombre de conseillers : en exercice 32 - présents 20 - votants 32.

Présents :

Pierre AGERON, Christian BOCQUET, Dominique BOUVET, Henri CARELLI, Jacqueline CECCON, Rocco COLELLA, Roger DALLEVET, Fabienne DREME, Luc DUBOIS, Christophe GUITTON, Philippe LANGANNE, Cécile LOUP FOREST, Christiane MICHEL, Séverine MUGNIER, Roland NEYROUD, Michel PASSETEMPS, Henri PERRIN, Maly SBAFFO, Yvan SONNERAT, Brigitte TERRIER

Procurations :

Yolande BAUDIN à Philippe LANGANNE
Carole BERNIGAUD à Fabienne DREME
Thomas BIELOKOPYTOFF à Rocco COLELLA
Elisabeth BOIVIN à Séverine MUGNIER
Jean-Pierre CHAMBARD à Cécile LOUP FOREST
François DAVIET à Brigitte TERRIER
Elodie DONDIN à Maly SBAFFO
Karine FALCONNAT à Pierre AGERON
Sophie FORNUTO à Luc DUBOIS
Virginie FRANCOIS à Michel PASSETEMPS
Yves GUILLOTTE à Christian BOCQUET
Sylvie LE ROUX à Roland NEYROUD

Secrétaire de séance : Henri PERRIN

N° 2024-26 : Approbation du compte de gestion 2023 - budget annexe de l'eau potable

Monsieur Christophe GUITTON, Vice-Président en charge des finances, rapporteur

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu l'exercice du budget annexe de l'eau potable 2023,

Considérant que l'exécution des dépenses et des recettes relatives à l'exercice 2023 de ce budget a été réalisée par le comptable public du service de gestion comptable d'Annecy,

Après vérification, le compte de gestion est conforme au compte administratif du budget annexe de l'eau potable de la CCFU qui présente un résultat excédentaire de 110 114.46 € en exploitation et un résultat excédentaire de 507 352.85 € en investissement.

Considérant l'adéquation des écritures de notre compte administratif avec les écritures du compte de gestion du comptable public,

Il est proposé au conseil communautaire :

- D'**approuver** le compte de gestion du comptable public pour l'exercice 2023 du budget annexe de l'eau potable, dont les écritures sont conformes au compte administratif de notre EPCI pour le même exercice.

Le conseil communautaire adopte à l'unanimité ces propositions.

Ainsi fait et délibéré, les jours, mois et an susdits.

Le Président certifie le caractère exécutoire de la présente délibération.

**Le Président,
Henri CARELLI**



**Le secrétaire de séance,
Henri PERRIN**

A blue ink signature, likely of Henri PERRIN, is written over a faint circular stamp.

EAU-CCFU **BUDGET ANNEXE**

COMPTE DE GESTION **EXERCICE 2023**

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Bertrand FARAUT
Mme Chantal ANDRIANAIVORAVELO

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 01/01/2023
DU 02/01/2023 AU 12/03/2024

Nomenclature M49
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5 Annexe	18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 26
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 32
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	41
1 Balance des comptes	Etat III-1 42
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 63
4EME PARTIE : Page des signatures	64

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

26200 - EAU-CCFU

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	37,00	Dotations	1 305,80
Terrains	209,71	Fonds Globalisés	2,52
Constructions		Réserves	5 589,19
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	8 384,07	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	4 794,62	Report à nouveau	
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	110,11
Autres immobilisations corporelles	127,60	Subventions transférables	4 422,49
Total immobilisations corporelles (nettes)	13 516,00	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	75,92
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	13 553,00	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	11 506,04
Créances	493,35	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	2 693,61
Disponibilités	843,94	Fournisseurs ⁽²⁾	309,98
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	434,61
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 337,29	Total dettes à court terme	744,59
Comptes de régularisations	0,02	TOTAL DETTES	3 438,19
		Comptes de régularisations	-53,92
TOTAL ACTIF	14 890,31	TOTAL PASSIF	14 890,31

(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)

26200 - EAU-CCFU

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de R et D	13 773,02	4 347,10	9 425,92	22 189,24
	Conces, brev, licences, marques, procéd	67 972,52	40 396,12	27 576,40	29 917,60
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	209 706,05		209 706,05	209 706,05
	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	19 646 464,92	11 383 073,04	8 263 391,88	8 387 130,37
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	289 730,55	162 129,00	127 601,55	70 696,98
	Immobilisations corporelles en cours	4 794 624,42		4 794 624,42	4 246 351,70
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession ou à				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Constructions mises à disposition				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Instal, mat et outil tech mise à dispo	321 449,65	200 775,54	120 674,11	127 208,91
	MONTANT A REPORTER	25 343 721,13	11 790 720,80	13 553 000,33	13 093 200,85

Envoyé en préfecture le 09/04/2024
Reçu en préfecture le 09/04/2024
Publié le 09/04/2024
ID : 074-247400567-20240404-DEL_2024_26-BF

ETAB/COMPTEMENT : EAU-CCFU
S²LO
Exercice 2023

BILAN (en Euros)

26200 - EAU-CCFU

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	25 343 721,13	11 790 720,80	13 553 000,33	13 093 200,85
	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		25 343 721,13	11 790 720,80	13 553 000,33	13 093 200,85

Envoyé en préfecture le 09/04/2024
Reçu en préfecture le 09/04/2024
Publié le 09/04/2024
ID : 074-247400567-20240404-DEL_2024_26-BF

ETAB/COMMENT : EAU-CCFU
S²LOW

Exercice 2023

26200 - EAU-CCFU

BILAN (en Euros)

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	372 784,39	15 000,00	357 784,39	319 086,04
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	135 485,10		135 485,10	129 343,00
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	82,80		82,80	82,80
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	843 942,20		843 942,20	140 154,62
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		1 352 294,49	15 000,00	1 337 294,49	588 666,46

Envoyé en préfecture le 09/04/2024

Reçu en préfecture le 09/04/2024

Publié le 09/04/2024

ID : 074-247400567-20240404-DEL_2024_26-BF

ETAT DOCUMENT : EAU-CCFU

S²LOW

Exercice 2023

BILAN (en Euros)

26200 - EAU-CCFU

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	17,31		17,31	243,29
	Écarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	17,31		17,31	243,29
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	26 696 032,93	11 805 720,80	14 890 312,13	13 682 110,60

26200 - EAU-CCFU

BILAN (en Euros)

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES	Dotations	1 305 801,40	1 305 801,40
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	75 918,96	75 918,96
	Affectation par collec de rattachement		
	Écarts de réévaluation		
	Réserves	5 589 188,30	5 225 914,77
	Report à nouveau		162 024,49
	Résultat de l'exercice	110 114,46	201 249,04
	Subventions d'investissement	4 422 488,18	4 430 068,58
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés	2 523,95	2 523,95
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	11 506 035,25	11 403 501,19

26200 - EAU-CCFU

BILAN (en Euros)

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		

Envoyé en préfecture le 09/04/2024

Reçu en préfecture le 09/04/2024

Publié le 09/04/2024

ID : 074-247400567-20240404-DEL_2024_26-BF

ETAT DOCUMENT : EAU-CCFU

S²LO

Exercice 2023

BILAN (en Euros)

26200 - EAU-CCFU

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	1 756 741,97	716 453,45
	Emprunts et dettes financières	936 863,44	928 166,71
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	120 168,47	75 029,58
	Dettes fiscales et sociales	-216,00	
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations	189 814,88	17 077,38
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	402 043,32	318 821,06
	Dettes envers les BA ou le BP		3 690,20
	Opérations pour le compte de tiers	26 574,86	263 687,37
	Autres dettes	6 203,99	2 414,30
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	3 438 194,93	2 325 340,05



26200 - EAU-CCFU

BILAN (en Euros)

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	- 53 918,05	- 46 730,64
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	- 53 918,05	- 46 730,64
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	14 890 312,13	13 682 110,60

Envoyé en préfecture le 09/04/2024

Reçu en préfecture le 09/04/2024

Publié le 09/04/2024

ID : 074-247400567-20240404-DEL_2024_26-BF

ETAT DOCUMENT : EAU-CCFU

S²LOW

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

26200 - EAU-CCFU

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	1 513,58	1 444,52
Autres produits	15,00	15,75
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	1 528,58	1 460,26
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	881,82	758,71
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	661,86	634,36
Autres charges	97,85	79,07
Charges courantes non financières	1 641,53	1 472,13
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-112,95	-11,87
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	58,24	36,48
RESULTAT COURANT FINANCIER	-58,24	-36,48
RESULTAT COURANT	-171,19	-48,35
Produits exceptionnels	284,58	254,99
Charges exceptionnelles	3,28	5,38
RESULTAT EXCEPTIONNEL	281,31	249,60
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	110,11	201,25



26200 - EAU-CCFU

COMPTE DE RESULTAT 2023

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises	263,00	
Prestations de services	221 434,58	156 921,00
Divers	1 291 878,84	1 287 596,22
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions	15 000,00	11 101,46
Transferts de charges		
Autres produits	1,09	4 644,52
TOTAL I	1 528 577,51	1 460 263,20
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	881 819,86	758 706,43
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés	83 089,00	61 319,00
Salaires et traitements		

COMPTE DE RESULTAT 2023

26200 - EAU-CCFU

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Charges sociales		
Dotations amortissements sur immob	646 860,00	619 358,72
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant	15 000,00	15 000,00
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges	14 761,52	17 746,73
TOTAL II	1 641 530,38	1 472 130,88
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-112 952,87	-11 867,68
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	58 241,14	36 484,40
Pertes de change		

COMPTE DE RESULTAT 2023

26200 - EAU-CCFU

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	58 241,14	36 484,40
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-58 241,14	-36 484,40
A + B - RESULTAT COURANT	-171 194,01	-48 352,08
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	33,69	48,37
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	284 550,09	254 937,06
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	284 583,78	254 985,43
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	338,74	
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital	2 936,57	5 384,31
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	3 275,31	5 384,31
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	281 308,47	249 601,12

26200 - EAU-CCFU

COMPTE DE RESULTAT 2023

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 813 161,29	1 715 248,63
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	1 703 046,83	1 513 999,59
RESULTAT DE L'EXERCICE	110 114,46	201 249,04

26200 - EAU-CCFU

Opérations Compte de Tiers

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

26200 - EAU-CCFU

Opérations Compte de Tiers

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

Envoyé en préfecture le 09/04/2024

Reçu en préfecture le 09/04/2024

Publié le 09/04/2024

ID : 074-247400567-20240404-DEL_2024_26-BF

ETAT DOCUMENT : EAU-CCFU

S2LOW

Exercice 2023

Résultats budgétaires de l'exercice

26200 - EAU-CCFU

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	3 016 000,00	2 220 000,00	5 236 000,00
Titres de recette émis (b)	2 482 879,77	2 118 125,45	4 601 005,22
Réductions de titres (c)		5 310,16	5 310,16
Recettes nettes (d = b - c)	2 482 879,77	2 112 815,29	4 595 695,06
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	3 016 000,00	2 220 000,00	5 236 000,00
Mandats émis (f)	1 559 197,60	2 099 877,28	3 659 074,88
Annulations de mandats (g)	12 500,00	97 176,45	109 676,45
Depenses nettes (h = f - g)	1 546 697,60	2 002 700,83	3 549 398,43
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	936 182,17	110 114,46	1 046 296,63
(h - d) Déficit			



Envoyé en préfecture le 09/04/2024
Reçu en préfecture le 09/04/2024
Publié le 09/04/2024
ID : 074-247400567-20240404-DEL_2024_26-BF

ETAB/DOCUMENT : EAU-CCFU
S²LO
services non

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

26200 - EAU-CCFU

Exercice 2023

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2022	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2023	RESULTAT DE L'EXERCICE 2023	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2023
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
EAU-CCFU					
Investissement	-428 829,32		936 182,17		507 352,85
Fonctionnement	363 273,53	363 273,53	110 114,46		110 114,46
Sous-Total	-65 555,79	363 273,53	1 046 296,63		617 467,31
TOTAL III	-65 555,79	363 273,53	1 046 296,63		617 467,31
TOTAL I + II + III	-65 555,79	363 273,53	1 046 296,63		617 467,31



Envoyé en préfecture le 09/04/2024

Reçu en préfecture le 09/04/2024

Publié le 09/04/2024

ID : 074-247400567-20240404-DEL_2024_26-BF

ÉTAT DOCUMENT : EAU-CCFU

S²LO

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

26200 - EAU-CCFU

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	175 000,00		175 000,00	172 211,48	12 500,00	159 711,48	15 288,52
20	Immobilisations incorporelles	88 337,48		88 337,48	7 371,07		7 371,07	80 966,41
21	Immobilisations corporelles	621 000,00	-196 000,00	425 000,00	192 963,08		192 963,08	232 036,92
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	884 337,48	-196 000,00	688 337,48	372 545,63	12 500,00	360 045,63	328 291,85
Opération n° 112	Opération d'équipement n° 112	34 540,00		34 540,00	28 783,33		28 783,33	5 756,67
Opération n° 114	Opération d'équipement n° 114	160 000,00	20 000,00	180 000,00	139 443,91		139 443,91	40 556,09
Opération n° 117	Opération d'équipement n° 117	27 000,00		27 000,00	26 106,47		26 106,47	893,53
Opération n° 121	Opération d'équipement n° 121	105 517,41		105 517,41	98 217,65		98 217,65	7 299,76
Opération n° 123	Opération d'équipement n° 123	5 000,00		5 000,00				5 000,00
Opération n° 125	Opération d'équipement n° 125	50 000,00	20 000,00	70 000,00				70 000,00
Opération n° 126	Opération d'équipement n° 126	42 000,00	20 000,00	62 000,00	46 265,60		46 265,60	15 734,40
Opération n° 127	Opération d'équipement n° 127	77 349,96		77 349,96	56 662,28		56 662,28	20 687,68
Opération n° 128	Opération d'équipement n° 128	36 525,83		36 525,83	16 524,32		16 524,32	20 001,51
Opération n° 129	Opération d'équipement n° 129	88 000,00		88 000,00				88 000,00
Opération n° 130	Opération d'équipement n° 130	12 000,00		12 000,00	12 000,00		12 000,00	
Opération n° 131	Opération d'équipement n° 131	61 000,00	20 000,00	81 000,00	35 605,07		35 605,07	45 394,93
Opération n° 132	Opération d'équipement n° 132	2 000,00		2 000,00				2 000,00
Opération n° 133	Opération d'équipement n° 133	2 000,00	6 000,00	8 000,00	6 795,03		6 795,03	1 204,97
Opération n° 134	Opération d'équipement n° 134	427 000,00	20 000,00	447 000,00	250 097,51		250 097,51	196 902,49
Opération n° 135	Opération d'équipement n° 135	56 000,00		56 000,00				56 000,00

Envoyé en préfecture le 09/04/2024

Reçu en préfecture le 09/04/2024

Publié le 09/04/2024

ID : 074-247400567-20240404-DEL_2024_26-BF

ÉTAT DOCUMENT : EAU-CCFU

S²LO

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

26200 - EAU-CCFU

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
Opération n° 136	Opération d'équipement n° 136	100 000,00	80 000,00	180 000,00	110 824,16		110 824,16	69 175,84
Opération n° 137	Opération d'équipement n° 137	86 900,00	20 000,00	106 900,00	77 900,00		77 900,00	29 000,00
Opération n° 138	Opération d'équipement n° 138	30 000,00		30 000,00	1 100,00		1 100,00	28 900,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	1 402 833,20	206 000,00	1 608 833,20	906 325,33		906 325,33	702 507,87
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 287 170,68	10 000,00	2 297 170,68	1 278 870,96	12 500,00	1 266 370,96	1 030 799,72
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	269 000,00		269 000,00	268 395,80		268 395,80	604,20
041	Opérations patrimoniales	21 000,00		21 000,00	11 930,84		11 930,84	9 069,16
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	290 000,00		290 000,00	280 326,64		280 326,64	9 673,36
001	Excédent ou déficit d'investissement reporté au budget	428 829,32		428 829,32				428 829,32
TOTAL GENERAL		3 006 000,00	10 000,00	3 016 000,00	1 559 197,60	12 500,00	1 546 697,60	1 469 302,40



Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

26200 - EAU-CCFU

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	363 273,53		363 273,53	363 273,53		363 273,53	
13	Subventions d'investissement	672 176,47		672 176,47	260 815,40		260 815,40	411 361,07
16	Emprunts et dettes assimilées	1 200 000,00		1 200 000,00	1 200 000,00		1 200 000,00	
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 235 450,00		2 235 450,00	1 824 088,93		1 824 088,93	411 361,07
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 235 450,00		2 235 450,00	1 824 088,93		1 824 088,93	411 361,07
021	Virement de la section d'exploitation (section d'investissement)	129 550,00	-20 000,00	109 550,00				109 550,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	620 000,00	30 000,00	650 000,00	646 860,00		646 860,00	3 140,00
041	Opérations patrimoniales	21 000,00		21 000,00	11 930,84		11 930,84	9 069,16
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	770 550,00	10 000,00	780 550,00	658 790,84		658 790,84	121 759,16
TOTAL GENERAL		3 006 000,00	10 000,00	3 016 000,00	2 482 879,77		2 482 879,77	533 120,23

Envoyé en préfecture le 09/04/2024

Reçu en préfecture le 09/04/2024

Publié le 09/04/2024

ID : 074-247400567-20240404-DEL_2024_26-BF

ÉTAT DE FONCTIONNEMENT : EAU-CCFU

S²LO

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES

26200 - EAU-CCFU

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	576 650,00	50 000,00	626 650,00	638 264,89	75 399,35	562 865,54	63 784,46
012	Charges de personnel et frais assimilés	379 000,00	35 000,00	414 000,00	402 043,32		402 043,32	11 956,68
014	Atténuations de produits	380 000,00	-80 000,00	300 000,00	299 654,00		299 654,00	346,00
65	Autres charges de gestion courante	21 800,00		21 800,00	14 944,52	183,00	14 761,52	7 038,48
66	Charges financières	75 000,00		75 000,00	79 835,24	21 594,10	58 241,14	16 758,86
67	Charges exceptionnelles	8 000,00		8 000,00	3 275,31		3 275,31	4 724,69
68	Dotations aux provisions et aux depreciations (semi-budgétaires)	15 000,00		15 000,00	15 000,00		15 000,00	
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 455 450,00	5 000,00	1 460 450,00	1 453 017,28	97 176,45	1 355 840,83	104 609,17
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	129 550,00	-20 000,00	109 550,00				109 550,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	620 000,00	30 000,00	650 000,00	646 860,00		646 860,00	3 140,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	749 550,00	10 000,00	759 550,00	646 860,00		646 860,00	112 690,00
TOTAL GENERAL		2 205 000,00	15 000,00	2 220 000,00	2 099 877,28	97 176,45	2 002 700,83	217 299,17



Envoyé en préfecture le 09/04/2024

Reçu en préfecture le 09/04/2024

Publié le 09/04/2024

ID : 074-247400567-20240404-DEL_2024_26-BF

ETAT DE FONCTIONNEMENT : EAU-CCFU

S²LO

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

26200 - EAU-CCFU

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
70	Ventes de produits fabriques prestations de services marchandises	1 921 000,00		1 921 000,00	1 818 532,79	5 302,37	1 813 230,42	107 769,58
75	Autres produits de gestion courante				1,09		1,09	-1,09
77	Produits exceptionnels		15 000,00	15 000,00	16 195,77	7,79	16 187,98	-1 187,98
78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)	15 000,00		15 000,00	15 000,00		15 000,00	
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 936 000,00	15 000,00	1 951 000,00	1 849 729,65	5 310,16	1 844 419,49	106 580,51
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	269 000,00		269 000,00	268 395,80		268 395,80	604,20
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	269 000,00		269 000,00	268 395,80		268 395,80	604,20
TOTAL GENERAL		2 205 000,00	15 000,00	2 220 000,00	2 118 125,45	5 310,16	2 112 815,29	107 184,71



Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

26200 - EAU-CCFU

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	172 211,48	12 500,00	159 711,48
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	172 211,48	12 500,00	159 711,48
2031	Frais d'études	1 146,07		1 146,07
2051	Concessions et droits assimilés	6 225,00		6 225,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	7 371,07		7 371,07
21561	Service de distribution d'eau	111 214,03		111 214,03
2182	Matériel de transport	48 806,89		48 806,89
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	5 405,23		5 405,23
2184	Mobilier	1 259,83		1 259,83
2188	Autres	26 277,10		26 277,10
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	192 963,08		192 963,08
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	372 545,63	12 500,00	360 045,63
Opération n° 2315112	Installations matériels et outillage techniques	28 783,33		28 783,33
SOUS-TOTAL OPERATION n° 112	Opération d'équipement n° 112	28 783,33		28 783,33
Opération n° 2315114	Installations matériels et outillage techniques	139 443,91		139 443,91
SOUS-TOTAL OPERATION n° 114	Opération d'équipement n° 114	139 443,91		139 443,91
Opération n° 21561117	Service de distribution d'eau	26 106,47		26 106,47
SOUS-TOTAL OPERATION n° 117	Opération d'équipement n° 117	26 106,47		26 106,47
Opération n° 2315121	Installations matériels et outillage techniques	98 217,65		98 217,65
SOUS-TOTAL OPERATION n° 121	Opération d'équipement n° 121	98 217,65		98 217,65
Opération n° 2315126	Installations matériels et outillage techniques	46 265,60		46 265,60
SOUS-TOTAL OPERATION n° 126	Opération d'équipement n° 126	46 265,60		46 265,60
Opération n° 2315127	Installations matériels et outillage techniques	56 662,28		56 662,28
SOUS-TOTAL OPERATION n° 127	Opération d'équipement n° 127	56 662,28		56 662,28

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

26200 - EAU-CCFU

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
Opération n° 2315128	Installations matériels et outillage techniques	16 524,32		16 524,32
SOUS-TOTAL OPERATION n° 128	Opération d'équipement n° 128	16 524,32		16 524,32
Opération n° 2315130	Installations matériels et outillage techniques	12 000,00		12 000,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 130	Opération d'équipement n° 130	12 000,00		12 000,00
Opération n° 2315131	Installations matériels et outillage techniques	35 605,07		35 605,07
SOUS-TOTAL OPERATION n° 131	Opération d'équipement n° 131	35 605,07		35 605,07
Opération n° 2315133	Installations matériels et outillage techniques	6 795,03		6 795,03
SOUS-TOTAL OPERATION n° 133	Opération d'équipement n° 133	6 795,03		6 795,03
Opération n° 2315134	Installations matériels et outillage techniques	250 097,51		250 097,51
SOUS-TOTAL OPERATION n° 134	Opération d'équipement n° 134	250 097,51		250 097,51
Opération n° 2315136	Installations matériels et outillage techniques	110 824,16		110 824,16
SOUS-TOTAL OPERATION n° 136	Opération d'équipement n° 136	110 824,16		110 824,16
Opération n° 2315137	Installations matériels et outillage techniques	77 900,00		77 900,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 137	Opération d'équipement n° 137	77 900,00		77 900,00
Opération n° 2315138	Installations matériels et outillage techniques	1 100,00		1 100,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 138	Opération d'équipement n° 138	1 100,00		1 100,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	906 325,33		906 325,33
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 278 870,96	12 500,00	1 266 370,96
139111	Agence de l'eau	228 954,24		228 954,24
139118	Autres	2 902,50		2 902,50
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département	36 539,06		36 539,06
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	268 395,80		268 395,80
2315	Installations matériels et outillage techniques	11 930,84		11 930,84
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	11 930,84		11 930,84

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

26200 - EAU-CCFU

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	280 326,64		280 326,64
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	1 559 197,60	12 500,00	1 546 697,60

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

26200 - EAU-CCFU

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	363 273,53		363 273,53
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et reserves	363 273,53		363 273,53
1313	Département	260 815,40		260 815,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	260 815,40		260 815,40
1641	Emprunts en euros	1 200 000,00		1 200 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	1 200 000,00		1 200 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 824 088,93		1 824 088,93
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 824 088,93		1 824 088,93
28031	Amortissements frais d'études	1 978,55		1 978,55
2805	Concessions et droits similaires brevets licences marques procédés logiciels droits et valeurs similaires	8 566,20		8 566,20
28151	Installations complexes spécialisées	2 988,21		2 988,21
28153	Installations à caractère spécifique	12 953,13		12 953,13
28156	Matériel spécifique d'exploitation	588 994,63		588 994,63
28175	Installations matériels et outillage techniques	6 534,80		6 534,80
28182	Matériel de transport	12 870,10		12 870,10
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	4 263,22		4 263,22
28184	Mobilier	2 301,00		2 301,00
28188	Amortissements autres	5 410,16		5 410,16
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	646 860,00		646 860,00
2031	Frais d'études	11 930,84		11 930,84
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	11 930,84		11 930,84
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	658 790,84		658 790,84
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	2 482 879,77		2 482 879,77

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

26200 - EAU-CCFU

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60226	Vêtements de travail	552,77	552,77	
605	Achats d'eau	89 167,43	64 000,00	25 167,43
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	194 118,32	923,85	193 194,47
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement	39 691,63	5 213,00	34 478,63
6064	Fournitures administratives	2 567,99		2 567,99
6066	Carburants	4 983,90		4 983,90
611	Sous-traitance générale	23 155,47		23 155,47
6132	Locations immobilières	718,92		718,92
6135	Locations mobilières	2 826,98		2 826,98
61521	Bâtiments publics	2 115,00		2 115,00
61523	Reseaux	110 353,76		110 353,76
61528	Autres	576,00		576,00
61551	Matériel roulant	5 719,59		5 719,59
61558	Autres biens mobiliers	6 000,00		6 000,00
6156	Maintenance	32 242,56	3 079,68	29 162,88
6161	Multirisques	6 292,87		6 292,87
617	Etudes et recherches	765,00		765,00
6226	Honoraires	2 069,24		2 069,24
6257	Réceptions	1 095,00		1 095,00
6261	Frais d'affranchissement	1 805,84	400,00	1 405,84
6262	Frais de télécommunications	15 174,48	503,75	14 670,73
627	Services bancaires et assimilés	1 497,52		1 497,52
6281	Concours divers -cotisations	1 790,00		1 790,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	9 818,10	726,30	9 091,80

Envoyé en préfecture le 09/04/2024

Reçu en préfecture le 09/04/2024

Publié le 09/04/2024

ID : 074-247400567-20240404-DEL_2024_26-BF

ETAT DE FONCTIONNEMENT : EAU-CCFU

S²LO

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

26200 - EAU-CCFU

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6288	Autres	77,52		77,52
6378	Autres impôts taxes et versements assimilés	83 089,00		83 089,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	638 264,89	75 399,35	562 865,54
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	402 043,32		402 043,32
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	402 043,32		402 043,32
701249	Reversement aux agences de l'eau - redevance pour pollution d'origine domestique	204 004,00		204 004,00
706129	Reversement aux agences de l'eau -redevance pour la modernisation des reseaux de collecte	95 650,00		95 650,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	299 654,00		299 654,00
6512	Droits d'utilisation - Informatique en nuage	10 185,21	183,00	10 002,21
6518	Autres	2 843,12		2 843,12
6541	Créances admises en non-valeur	235,91		235,91
6542	Créances éteintes	1 680,28		1 680,28
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	14 944,52	183,00	14 761,52
66111	Intérêts réglés à l'écheance	50 062,22	1 117,81	48 944,41
66112	Intérêts - rattachement des icne	29 173,02	20 476,29	8 696,73
6688	Autres	600,00		600,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	79 835,24	21 594,10	58 241,14
673	Titres annulés exercices antérieurs	338,74		338,74
678	Autres charges exceptionnelles	2 936,57		2 936,57
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	3 275,31		3 275,31
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	15 000,00		15 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	Dotations aux provisions et aux depreciations (semi-budgétaires)	15 000,00		15 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 453 017,28	97 176,45	1 355 840,83
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	646 860,00		646 860,00

Envoyé en préfecture le 09/04/2024

Reçu en préfecture le 09/04/2024

Publié le 09/04/2024

ID : 074-247400567-20240404-DEL_2024_26-BF

ETAT DE FONCTIONNEMENT : EAU-CCFU

S²LOW

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

26200 - EAU-CCFU

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	646 860,00		646 860,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	646 860,00		646 860,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	2 099 877,28	97 176,45	2 002 700,83

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

26200 - EAU-CCFU

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
70111	Ventes d'eau aux abonnés	1 234 616,24	2 867,86	1 231 748,38
701241	Recouvrement de la redevance pour pollution d'origine domestique	196 501,40	260,68	196 240,72
70128	Autres taxes et redevances	59 883,19	598,25	59 284,94
706121	Recouvrement de la redevance pour la modernisation des réseaux de collecte	93 814,39	89,60	93 724,79
7064	Locations de compteurs	224 845,77	1 485,98	223 359,79
7071	Compteurs	263,00		263,00
70878	par des tiers	8 608,80		8 608,80
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations de services marchandises	1 818 532,79	5 302,37	1 813 230,42
7588	Autres	1,09		1,09
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	1,09		1,09
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	41,48	7,79	33,69
778	Autres produits exceptionnels	16 154,29		16 154,29
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	16 195,77	7,79	16 187,98
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants	15 000,00		15 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)	15 000,00		15 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 849 729,65	5 310,16	1 844 419,49
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	268 395,80		268 395,80
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	268 395,80		268 395,80
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	268 395,80		268 395,80
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	2 118 125,45	5 310,16	2 112 815,29

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

26200 - EAU-CCFU

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
1021	Dotation		1 305 801,40						1 305 801,40		1 305 801,40
10228	Autres fonds d'investissement		2 523,95						2 523,95		2 523,95
1022	Sous Total compte 1022		2 523,95						2 523,95		2 523,95
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		75 918,96						75 918,96		75 918,96
102	Sous Total compte 102		1 384 244,31						1 384 244,31		1 384 244,31
1064	Rés règlementées		900,00						900,00		900,00
1068	Autres réserves		5 225 014,77				363 273,53		5 588 288,30		5 588 288,30
106	Sous Total compte 106		5 225 914,77				363 273,53		5 589 188,30		5 589 188,30
10	Sous Total compte 10		6 610 159,08				363 273,53		6 973 432,61		6 973 432,61
110	Report à nouveau solde créditeur		162 024,49	363 273,53	201 249,04			363 273,53	363 273,53		0,00
11	Sous Total compte 11		162 024,49	363 273,53	201 249,04			363 273,53	363 273,53		0,00
12	Résultat exercice bénéf ou perte		201 249,04	201 249,04				201 249,04	201 249,04		0,00
12	Sous Total compte 12		201 249,04	201 249,04				201 249,04	201 249,04		0,00

Envoyé en préfecture le 09/04/2024

Reçu en préfecture le 09/04/2024

Publié le 09/04/2024

ID : 074-247400567-20240404-DEL_2024_26-BF

Document : EAU-CCFU



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

26200 - EAU-CCFU

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
13111	Agence de l'eau		7 035 181,20						7 035 181,20		7 035 181,20
13118	Autres		87 075,00						87 075,00		87 075,00
1311	Sous Total compte 1311		7 122 256,20						7 122 256,20		7 122 256,20
1313	Dépt		1 096 171,58				260 815,40		1 356 986,98		1 356 986,98
131	Sous Total compte 131		8 218 427,78				260 815,40		8 479 243,18		8 479 243,18
139111	Agence de l'eau	3 691 312,59				228 954,24		3 920 266,83		3 920 266,83	
139118	Autres	13 224,17				2 902,50		16 126,67		16 126,67	
13911	Sous Total compte 13911	3 704 536,76				231 856,74		3 936 393,50		3 936 393,50	
13913	Subv équipt transf - Dépt	83 822,44				36 539,06		120 361,50		120 361,50	
1391	Sous Total compte 1391	3 788 359,20				268 395,80		4 056 755,00		4 056 755,00	
139	Sous Total compte 139	3 788 359,20				268 395,80		4 056 755,00		4 056 755,00	
13	Sous Total compte 13	3 788 359,20	8 218 427,78			268 395,80	260 815,40	4 056 755,00	8 479 243,18		4 422 488,18
1641	Emprunts en euros		716 453,45			172 211,48	1 212 500,00	172 211,48	1 928 953,45		1 756 741,97



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

26200 - EAU-CCFU

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
164	Sous Total compte 164		716 453,45			172 211,48	1 212 500,00	172 211,48	1 928 953,45		1 756 741,97
1681	Autres emprunts		907 690,42						907 690,42		907 690,42
16888	Int courus aut empts dettes assimil		20 476,29	20 476,29	29 173,02			20 476,29	49 649,31		29 173,02
1688	Sous Total compte 1688		20 476,29	20 476,29	29 173,02			20 476,29	49 649,31		29 173,02
168	Sous Total compte 168		928 166,71	20 476,29	29 173,02			20 476,29	957 339,73		936 863,44
16	Sous Total compte 16		1 644 620,16	20 476,29	29 173,02	172 211,48	1 212 500,00	192 687,77	2 886 293,18		2 693 605,41
	Total classe 1	3 788 359,20	16 836 480,55	584 998,86	230 422,06	440 607,28	1 836 588,93	4 813 965,34	18 903 491,54	4 056 755,00	18 146 281,20
2031	Frais d'études	24 557,79				1 146,07	11 930,84	25 703,86	11 930,84	13 773,02	
203	Sous Total compte 203	24 557,79				1 146,07	11 930,84	25 703,86	11 930,84	13 773,02	
2051	Concessions et droits assimilés	61 747,52				6 225,00		67 972,52		67 972,52	
205	Sous Total compte 205	61 747,52				6 225,00		67 972,52		67 972,52	
20	Sous Total compte 20	86 305,31				7 371,07	11 930,84	93 676,38	11 930,84	81 745,54	
2111	Terrains nus	209 706,05						209 706,05		209 706,05	

Envoyé en préfecture le 09/04/2024
Reçu en préfecture le 09/04/2024
Publié le 09/04/2024
ID : 074-247400567-20240404-DEL_2024_26-BF

ETABLISSEMENT : EAU-CCFU


BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

26200 - EAU-CCFU

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
211	Sous Total compte 211	209 706,05						209 706,05		209 706,05	
2151	Instal complexes spécial	224 270,51						224 270,51		224 270,51	
21531	Réseaux adduction eau	388 594,28						388 594,28		388 594,28	
2153	Sous Total compte 2153	388 594,28						388 594,28		388 594,28	
21561	Serv distribution eau	18 552 402,65		343 876,98		137 320,50		19 033 600,13		19 033 600,13	
2156	Sous Total compte 2156	18 552 402,65		343 876,98		137 320,50		19 033 600,13		19 033 600,13	
215	Sous Total compte 215	19 165 267,44		343 876,98		137 320,50		19 646 464,92		19 646 464,92	
217561	Serv distribution eau	321 449,65						321 449,65		321 449,65	
21756	Sous Total compte 21756	321 449,65						321 449,65		321 449,65	
2175	Sous Total compte 2175	321 449,65						321 449,65		321 449,65	
217	Sous Total compte 217	321 449,65						321 449,65		321 449,65	
2182	Mat de transport	64 350,49				48 806,89		113 157,38		113 157,38	
2183	Mat bureau mat informatique	66 300,23				5 405,23		71 705,46		71 705,46	



26200 - EAU-CCFU

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
2184	Mobilier	23 867,13				1 259,83		25 126,96		25 126,96	
2188	Autres	53 463,65				26 277,10		79 740,75		79 740,75	
218	Sous Total compte 218	207 981,50				81 749,05		289 730,55		289 730,55	
21	Sous Total compte 21	19 904 404,64		343 876,98		219 069,55		20 467 351,17		20 467 351,17	
2315	Instal mat outil techn	4 246 351,70			343 876,98	892 149,70		5 138 501,40	343 876,98	4 794 624,42	
231	Sous Total compte 231	4 246 351,70			343 876,98	892 149,70		5 138 501,40	343 876,98	4 794 624,42	
23	Sous Total compte 23	4 246 351,70			343 876,98	892 149,70		5 138 501,40	343 876,98	4 794 624,42	
28031	Amort frais études		2 368,55				1 978,55		4 347,10		4 347,10
2803	Sous Total compte 2803		2 368,55				1 978,55		4 347,10		4 347,10
2805	Concessions droits similaires brevets		31 829,92				8 566,20		40 396,12		40 396,12
280	Sous Total compte 280		34 198,47				10 544,75		44 743,22		44 743,22
28151	Instal complexes spécial		161 518,17				2 988,21		164 506,38		164 506,38
28153	Installations à caractère spécifique		116 325,78				12 953,13		129 278,91		129 278,91

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

26200 - EAU-CCFU

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
28156	Mat spécif exploit		10 500 293,12				588 994,63		11 089 287,75		11 089 287,75
2815	Sous Total compte 2815		10 778 137,07				604 935,97		11 383 073,04		11 383 073,04
28175	Instal mat outil techn		194 240,74				6 534,80		200 775,54		200 775,54
2817	Sous Total compte 2817		194 240,74				6 534,80		200 775,54		200 775,54
28182	Mat de transport		28 092,56				12 870,10		40 962,66		40 962,66
28183	Mat bureau mat informatique		57 889,36				4 263,22		62 152,58		62 152,58
28184	Mobilier		15 264,77				2 301,00		17 565,77		17 565,77
28188	Amort autres		36 037,83				5 410,16		41 447,99		41 447,99
2818	Sous Total compte 2818		137 284,52				24 844,48		162 129,00		162 129,00
281	Sous Total compte 281		11 109 662,33				636 315,25		11 745 977,58		11 745 977,58
28	Sous Total compte 28		11 143 860,80				646 860,00		11 790 720,80		11 790 720,80
	Total classe 2	24 237 061,65	11 143 860,80	343 876,98	343 876,98	1 118 590,32	658 790,84	25 699 528,95	12 146 528,62	25 343 721,13	11 790 720,80
4011	Fournisseurs			574 983,72	622 845,78			574 983,72	622 845,78		47 862,06

26200 - EAU-CCFU

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
401	Sous Total compte 401			574 983,72	622 845,78			574 983,72	622 845,78		47 862,06
4041	Fournis immob		10 223,64	1 150 422,48	1 327 875,84			1 150 422,48	1 338 099,48		187 677,00
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		6 853,74	8 420,13	3 704,27			8 420,13	10 558,01		2 137,88
4047	Sous Total compte 4047		6 853,74	8 420,13	3 704,27			8 420,13	10 558,01		2 137,88
404	Sous Total compte 404		17 077,38	1 158 842,61	1 331 580,11			1 158 842,61	1 348 657,49		189 814,88
408	Fournis factures non parvenues		75 029,58	75 029,58	72 306,41			75 029,58	147 335,99		72 306,41
40	Sous Total compte 40		92 106,96	1 808 855,91	2 026 732,30			1 808 855,91	2 118 839,26		309 983,35
411	Clients	272 989,91		1 903 610,93	1 934 391,66			2 176 600,84	1 934 391,66	242 209,18	
4161	Créances douteuses	60 616,13		97 862,23	28 263,15			158 478,36	28 263,15	130 215,21	
416	Sous Total compte 416	60 616,13		97 862,23	28 263,15			158 478,36	28 263,15	130 215,21	
418	Clients - produits non encore facturés	480,00		360,00	480,00			840,00	480,00	360,00	
41	Sous Total compte 41	334 086,04		2 001 833,16	1 963 134,81			2 335 919,20	1 963 134,81	372 784,39	
4431	Opér particul avec Etat dépenses		318 821,06	318 821,06	402 043,32			318 821,06	720 864,38		402 043,32

Envoyé en préfecture le 09/04/2024
Reçu en préfecture le 09/04/2024
Publié le 09/04/2024
ID : 074-247400567-20240404-DEL_2024_26-BF

ETAT DOCUMENT : EAU-CCFU
S²LOW

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

26200 - EAU-CCFU

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
443	Sous Total compte 443		318 821,06	318 821,06	402 043,32			318 821,06	720 864,38		402 043,32
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			221 216,56	189 937,06			221 216,56	189 937,06	31 279,50	
44566	TVA déduct sur autres biens et services			86 706,56	86 112,96			86 706,56	86 112,96	593,60	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			169 183,00	169 183,00			169 183,00	169 183,00		0,00
4456	Sous Total compte 4456			477 106,12	445 233,02			477 106,12	445 233,02	31 873,10	
44571	Etat - TVA collectée			107 025,66	106 809,66			107 025,66	106 809,66	216,00	
4457	Sous Total compte 4457			107 025,66	106 809,66			107 025,66	106 809,66	216,00	
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	129 343,00		617 139,00	642 870,00			746 482,00	642 870,00	103 612,00	
44585	TVA à régulariser - retenue de garantie			96,50	96,50			96,50	96,50		0,00
4458	Sous Total compte 4458	129 343,00		617 235,50	642 966,50			746 578,50	642 966,50	103 612,00	
445	Sous Total compte 445	129 343,00		1 201 367,28	1 195 009,18			1 330 710,28	1 195 009,18	135 701,10	
446	Agences de l'eau			382 743,00	382 743,00			382 743,00	382 743,00		0,00
44	Sous Total compte 44	129 343,00	318 821,06	1 902 931,34	1 979 795,50			2 032 274,34	2 298 616,56		266 342,22



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

26200 - EAU-CCFU

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
4511	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		3 690,20	3 690,45	0,25			3 690,45	3 690,45		0,00
451	Sous Total compte 451		3 690,20	3 690,45	0,25			3 690,45	3 690,45		0,00
4551	Redevables sur rôle pour compte de tiers	40 386,99		1 283 742,85	1 317 580,62			1 324 129,84	1 317 580,62	6 549,22	
4557	Produits sur rôle pour compte de tiers		276 431,26	1 389 520,77	1 143 202,09			1 389 520,77	1 419 633,35		30 112,58
45581	TVA sur rôle pc tiers prise en compte		27 643,10	165 172,36	140 540,76			165 172,36	168 183,86		3 011,50
4558	Sous Total compte 4558		27 643,10	165 172,36	140 540,76			165 172,36	168 183,86		3 011,50
45591	Verst sur rôle pour compte tiers - prod			1 528 477,86	1 528 477,86			1 528 477,86	1 528 477,86		0,00
4559	Sous Total compte 4559			1 528 477,86	1 528 477,86			1 528 477,86	1 528 477,86		0,00
455	Sous Total compte 455	40 386,99	304 074,36	4 366 913,84	4 129 801,33			4 407 300,83	4 433 875,69		26 574,86
45	Sous Total compte 45	40 386,99	307 764,56	4 370 604,29	4 129 801,58			4 410 991,28	4 437 566,14		26 574,86
4632	Empt publics - intérêts à payer			35 202,34	35 202,34			35 202,34	35 202,34		0,00
463	Sous Total compte 463			35 202,34	35 202,34			35 202,34	35 202,34		0,00
466	Excédit de verSEment		2 041,66	9 124,42	13 266,53			9 124,42	15 308,19		6 183,77

26200 - EAU-CCFU

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
46711	Autres comptes créditeurs		372,64	86 326,41	85 973,99			86 326,41	86 346,63		20,22
4671	Sous Total compte 4671		372,64	86 326,41	85 973,99			86 326,41	86 346,63		20,22
46721	Débiteurs divers - amiable	82,80		1 201 368,12	1 201 368,12			1 201 450,92	1 201 368,12	82,80	
4672	Sous Total compte 4672	82,80		1 201 368,12	1 201 368,12			1 201 450,92	1 201 368,12	82,80	
467	Sous Total compte 467	82,80	372,64	1 287 694,53	1 287 342,11			1 287 777,33	1 287 714,75	62,58	
46	Sous Total compte 46	82,80	2 414,30	1 332 021,29	1 335 810,98			1 332 104,09	1 338 225,28		6 121,19
4711	Verst des régisseurs			11 040,00	11 040,00			11 040,00	11 040,00		0,00
4712	Viremts réimputés		39,20	567,20	528,00			567,20	567,20		0,00
4713	Recettes percues avant émission titres	53 468,58		306 403,75	302 509,11			359 872,33	302 509,11	57 363,22	
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		1 837,19	25 558,64	26 492,74			25 558,64	28 329,93		2 771,29
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		386,97	8 694,23	8 608,13			8 694,23	8 995,10		300,87
47141	Sous Total compte 47141		2 224,16	34 252,87	35 100,87			34 252,87	37 325,03		3 072,16
47143	Flux d'encaissement à réimputer			66 014,46	66 014,46			66 014,46	66 014,46		0,00

26200 - EAU-CCFU

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
4714	Sous Total compte 4714		2 224,16	100 267,33	101 115,33			100 267,33	103 339,49		3 072,16
47171	Recettes relevé BdF - Hors Héra		3 795,85	12 715,45	8 947,60			12 715,45	12 743,45		28,00
4717	Sous Total compte 4717		3 795,85	12 715,45	8 947,60			12 715,45	12 743,45		28,00
4718	Autres recettes à régulariser		678,73	1 507 194,48	1 506 860,76			1 507 194,48	1 507 539,49		345,01
471	Sous Total compte 471	53 468,58	6 737,94	1 938 188,21	1 931 000,80			1 991 656,79	1 937 738,74	53 918,05	
4721	Dép sans mandatement préalable	33,00		73 082,07	73 115,07			73 115,07	73 115,07		0,00
4722	DACR commission carte bancaire			1 497,52	1 488,75			1 497,52	1 488,75	8,77	
4728	DACR - autres dépenses à régul	202,15		51 418,65	51 620,80			51 620,80	51 620,80		0,00
472	Sous Total compte 472	235,15		125 998,24	126 224,62			126 233,39	126 224,62	8,77	
4751	Redevables sur rôle			1 903 610,93	1 903 610,93			1 903 610,93	1 903 610,93		0,00
4757	Produits sur rôle			1 800 323,99	1 800 323,99			1 800 323,99	1 800 323,99		0,00
4758	TVA sur rôle			103 286,94	103 286,94			103 286,94	103 286,94		0,00
475	Sous Total compte 475			3 807 221,86	3 807 221,86			3 807 221,86	3 807 221,86		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

26200 - EAU-CCFU

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
4781	Frais de poursuites rattachés	7,50						7,50		7,50	
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,64		0,96	0,56			1,60	0,56	1,04	
478	Sous Total compte 478	8,14		0,96	0,56			9,10	0,56	8,54	
47	Sous Total compte 47	53 711,87	6 737,94	5 871 409,27	5 864 447,84			5 925 121,14	5 871 185,78	53 935,36	
491	Dépréciat comptes de clients		15 000,00	15 000,00	15 000,00			15 000,00	30 000,00		15 000,00
49	Sous Total compte 49		15 000,00	15 000,00	15 000,00			15 000,00	30 000,00		15 000,00
	Total classe 4	557 610,70	742 844,82	17 302 655,26	17 314 723,01			17 860 265,96	18 057 567,83	572 498,04	769 799,91
5115	Cartes bancaires à l'encaisSEment		2 891,03	540 322,20	537 431,17			540 322,20	540 322,20		0,00
5116	TIP à l'encaissement			189 133,98	189 133,98			189 133,98	189 133,98		0,00
51176	TIP impayés			1 917,93	1 723,07			1 917,93	1 723,07	194,86	
51178	Autres valeurs impayées	438,76		11 171,72	10 875,74			11 610,48	10 875,74	734,74	
5117	Sous Total compte 5117	438,76		13 089,65	12 598,81			13 528,41	12 598,81	929,60	
5118	Autres valeurs à l'encaisSEment	20,00		975 777,31	975 797,31			975 797,31	975 797,31		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

26200 - EAU-CCFU

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
511	Sous Total compte 511	458,76	2 891,03	1 718 323,14	1 714 961,27			1 718 781,90	1 717 852,30	929,60	
515	Compte au trésor	142 586,89		5 212 272,42	4 511 846,71			5 354 859,31	4 511 846,71	843 012,60	
51921	Avances coll rattach régies non person			500 000,00	500 000,00			500 000,00	500 000,00		0,00
5192	Sous Total compte 5192			500 000,00	500 000,00			500 000,00	500 000,00		0,00
519	Sous Total compte 519			500 000,00	500 000,00			500 000,00	500 000,00		0,00
51	Sous Total compte 51	143 045,65	2 891,03	7 430 595,56	6 726 807,98			7 573 641,21	6 729 699,01	843 942,20	
580	Opérations d'ordre budgétaires			927 186,64	927 186,64			927 186,64	927 186,64		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			648 392,95	648 392,95			648 392,95	648 392,95		0,00
5872	Cpte pivot - ANV			235,91	235,91			235,91	235,91		0,00
587	Sous Total compte 587			235,91	235,91			235,91	235,91		0,00
588	Autres virements internes			5 634,67	5 634,67			5 634,67	5 634,67		0,00
58	Sous Total compte 58			1 581 450,17	1 581 450,17			1 581 450,17	1 581 450,17		0,00
	Total classe 5	143 045,65	2 891,03	9 012 045,73	8 308 258,15			9 155 091,38	8 311 149,18	843 942,20	

Envoyé en préfecture le 09/04/2024
Reçu en préfecture le 09/04/2024
Publié le 09/04/2024
ID : 074-247400567-20240404-DEL_2024_26-BF

ETAT DOCUMENT : EAU-CCFU
S2LO

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

26200 - EAU-CCFU

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
60226	Vêtements travail					552,77	552,77	552,77	552,77		0,00
6022	Sous Total compte 6022					552,77	552,77	552,77	552,77		0,00
602	Sous Total compte 602					552,77	552,77	552,77	552,77		0,00
605	Achats d'eau					89 167,43	64 000,00	89 167,43	64 000,00	25 167,43	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					194 118,32	923,85	194 118,32	923,85	193 194,47	
6063	Autres fournitures entretien et petit équipement					39 691,63	5 213,00	39 691,63	5 213,00	34 478,63	
6064	Fournitures administratives					2 567,99		2 567,99		2 567,99	
6066	Carburants					4 983,90		4 983,90		4 983,90	
606	Sous Total compte 606					241 361,84	6 136,85	241 361,84	6 136,85	235 224,99	
60	Sous Total compte 60					331 082,04	70 689,62	331 082,04	70 689,62	260 392,42	
611	Sous-traitance générale					23 155,47		23 155,47		23 155,47	
6132	Locations immobilières					718,92		718,92		718,92	
6135	Locations mobilières					2 826,98		2 826,98		2 826,98	



Envoyé en préfecture le 09/04/2024
Reçu en préfecture le 09/04/2024
Publié le 09/04/2024
ID : 074-247400567-20240404-DEL_2024_26-BF

ETAT DOCUMENT : EAU-CCFU
S²LOW

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

26200 - EAU-CCFU

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
613	Sous Total compte 613					3 545,90		3 545,90		3 545,90	
61521	Bâtiments publics					2 115,00		2 115,00		2 115,00	
61523	Reseaux					110 353,76		110 353,76		110 353,76	
61528	Autres					576,00		576,00		576,00	
6152	Sous Total compte 6152					113 044,76		113 044,76		113 044,76	
61551	Mat roulant					5 719,59		5 719,59		5 719,59	
61558	Autres biens mobiliers					6 000,00		6 000,00		6 000,00	
6155	Sous Total compte 6155					11 719,59		11 719,59		11 719,59	
6156	Maintenance					32 242,56	3 079,68	32 242,56	3 079,68	29 162,88	
615	Sous Total compte 615					157 006,91	3 079,68	157 006,91	3 079,68	153 927,23	
6161	Multirisques					6 292,87		6 292,87		6 292,87	
616	Sous Total compte 616					6 292,87		6 292,87		6 292,87	
617	Etudes et recherches					765,00		765,00		765,00	



26200 - EAU-CCFU

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
61	Sous Total compte 61					190 766,15	3 079,68	190 766,15	3 079,68	187 686,47	
6215	Persel affecté par collectivité rattach					402 043,32		402 043,32		402 043,32	
621	Sous Total compte 621					402 043,32		402 043,32		402 043,32	
6226	Honoraires					2 069,24		2 069,24		2 069,24	
622	Sous Total compte 622					2 069,24		2 069,24		2 069,24	
6257	Réceptions					1 095,00		1 095,00		1 095,00	
625	Sous Total compte 625					1 095,00		1 095,00		1 095,00	
6261	Frais d'affranchissement					1 805,84	400,00	1 805,84	400,00	1 405,84	
6262	Frais de télécommunication					15 174,48	503,75	15 174,48	503,75	14 670,73	
626	Sous Total compte 626					16 980,32	903,75	16 980,32	903,75	16 076,57	
627	Services bancaires et assimilés					1 497,52		1 497,52		1 497,52	
6281	Concours divers - cotisations					1 790,00		1 790,00		1 790,00	
6283	Frais de nettoyage des locaux					9 818,10	726,30	9 818,10	726,30	9 091,80	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

26200 - EAU-CCFU

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
6288	Autres					77,52		77,52		77,52	
628	Sous Total compte 628					11 685,62	726,30	11 685,62	726,30	10 959,32	
62	Sous Total compte 62					435 371,02	1 630,05	435 371,02	1 630,05	433 740,97	
6378	Autres impôts taxes verst assimilés					83 089,00		83 089,00		83 089,00	
637	Sous Total compte 637					83 089,00		83 089,00		83 089,00	
63	Sous Total compte 63					83 089,00		83 089,00		83 089,00	
6512	Droits d'utilisation - Informatique en n					10 185,21	183,00	10 185,21	183,00	10 002,21	
6518	Autres					2 843,12		2 843,12		2 843,12	
651	Sous Total compte 651					13 028,33	183,00	13 028,33	183,00	12 845,33	
6541	Créances admises en non-valeur					235,91		235,91		235,91	
6542	Créances éteintes					1 680,28		1 680,28		1 680,28	
654	Sous Total compte 654					1 916,19		1 916,19		1 916,19	
65	Sous Total compte 65					14 944,52	183,00	14 944,52	183,00	14 761,52	

Envoyé en préfecture le 09/04/2024
Reçu en préfecture le 09/04/2024
Publié le 09/04/2024
ID : 074-247400567-20240404-DEL_2024_26-BF

ETAB/DOCUMENT : EAU-CCFU
S²LO

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

26200 - EAU-CCFU

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
66111	Intérêts réglés à l'échéance					50 062,22	1 117,81	50 062,22	1 117,81	48 944,41	
66112	Intérêts - rattachement des icne					29 173,02	20 476,29	29 173,02	20 476,29	8 696,73	
6611	Sous Total compte 6611					79 235,24	21 594,10	79 235,24	21 594,10	57 641,14	
661	Sous Total compte 661					79 235,24	21 594,10	79 235,24	21 594,10	57 641,14	
6688	Autres					600,00		600,00		600,00	
668	Sous Total compte 668					600,00		600,00		600,00	
66	Sous Total compte 66					79 835,24	21 594,10	79 835,24	21 594,10	58 241,14	
673	Titres annulés exercices antérieurs					338,74		338,74		338,74	
678	Autres charges exceptionnelles					2 936,57		2 936,57		2 936,57	
67	Sous Total compte 67					3 275,31		3 275,31		3 275,31	
6811	DA - immob corpo et incorpo					646 860,00		646 860,00		646 860,00	
6817	Dot dépréciat actifs circulants					15 000,00		15 000,00		15 000,00	
681	Sous Total compte 681					661 860,00		661 860,00		661 860,00	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

26200 - EAU-CCFU

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
68	Sous Total compte 68					661 860,00		661 860,00		661 860,00	
	Total classe 6					1 800 223,28	97 176,45	1 800 223,28	97 176,45	1 703 046,83	
70111	Ventes d'eau aux abonnés					2 867,86	1 234 616,24	2 867,86	1 234 616,24		1 231 748,38
7011	Sous Total compte 7011					2 867,86	1 234 616,24	2 867,86	1 234 616,24		1 231 748,38
701241	Recouvt redev pollution domestique					260,68	196 501,40	260,68	196 501,40		196 240,72
701249	Reverst redev pollution domestique					204 004,00		204 004,00		204 004,00	
70124	Sous Total compte 70124					204 264,68	196 501,40	204 264,68	196 501,40	7 763,28	
70128	Autres taxes et redevances					598,25	59 883,19	598,25	59 883,19		59 284,94
7012	Sous Total compte 7012					204 862,93	256 384,59	204 862,93	256 384,59		51 521,66
701	Sous Total compte 701					207 730,79	1 491 000,83	207 730,79	1 491 000,83		1 283 270,04
706121	Recouvt redev modernisa réseaux collec					89,60	93 814,39	89,60	93 814,39		93 724,79
706129	Reverset agence eau - moderni reseaux					95 650,00		95 650,00		95 650,00	
70612	Sous Total compte 70612					95 739,60	93 814,39	95 739,60	93 814,39	1 925,21	

Envoyé en préfecture le 09/04/2024
Reçu en préfecture le 09/04/2024
Publié le 09/04/2024
ID : 074-247400567-20240404-DEL_2024_26-BF

ETAT DOCUMENT : EAU-CCFU
S²LOW

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

26200 - EAU-CCFU

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
7061	Sous Total compte 7061					95 739,60	93 814,39	95 739,60	93 814,39	1 925,21	
7064	Locations de compteurs					1 485,98	224 845,77	1 485,98	224 845,77		223 359,79
706	Sous Total compte 706					97 225,58	318 660,16	97 225,58	318 660,16		221 434,58
7071	Compteurs						263,00		263,00		263,00
707	Sous Total compte 707						263,00		263,00		263,00
70878	par des tiers						8 608,80		8 608,80		8 608,80
7087	Sous Total compte 7087						8 608,80		8 608,80		8 608,80
708	Sous Total compte 708						8 608,80		8 608,80		8 608,80
70	Sous Total compte 70					304 956,37	1 818 532,79	304 956,37	1 818 532,79		1 513 576,42
7588	Autres						1,09		1,09		1,09
758	Sous Total compte 758						1,09		1,09		1,09
75	Sous Total compte 75						1,09		1,09		1,09
7718	Autres prod except sur opé gestion					7,79	41,48	7,79	41,48		33,69



Envoyé en préfecture le 09/04/2024

Reçu en préfecture le 09/04/2024

Publié le 09/04/2024

ID : 074-247400567-20240404-DEL_2024_26-BF

ETAT DOCUMENT : EAU-CCFU

S²LO

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

26200 - EAU-CCFU

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
771	Sous Total compte 771					7,79	41,48	7,79	41,48		33,69
777	Quote part subv invest virée au résult						268 395,80		268 395,80		268 395,80
778	Autres produits exceptionnels						16 154,29		16 154,29		16 154,29
77	Sous Total compte 77					7,79	284 591,57	7,79	284 591,57		284 583,78
7817	Reprises dépréciations actifs circulants						15 000,00		15 000,00		15 000,00
781	Sous Total compte 781						15 000,00		15 000,00		15 000,00
78	Sous Total compte 78						15 000,00		15 000,00		15 000,00
	Total classe 7					304 964,16	2 118 125,45	304 964,16	2 118 125,45	299 654,00	2 112 815,29
	Total général	28 726 077,20	28 726 077,20	27 243 576,83	26 197 280,20	3 664 385,04	4 710 681,67	59 634 039,07	59 634 039,07	32 819 617,20	32 819 617,20



Envoyé en préfecture le 09/04/2024

Reçu en préfecture le 09/04/2024

Publié le 09/04/2024

ID : 074-247400567-20240404-DEL_2024_26-BF

ETAT/COMMENT : EAU-CCFU



Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2023

26200 - EAU-CCFU

Exercice 2023

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



Envoyé en préfecture le 09/04/2024
Reçu en préfecture le 09/04/2024
Publié le 09/04/2024
ID : 074-247400567-20240404-DEL_2024_26-BF

ETAT DOCUMENT : EAU-CCFU

Exercice 2023

Page des signatures

26200 - EAU-CCFU

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

Observations :

HORMIERE Emmanuelle (1040494353-0), Contrôleur des Finances Publiques 1ère classe

A DDFiP DE LA HAUTE-SAVOIE, le 13/03/2024

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour

le service de **EAU-CCFU** pendant l'année **2023** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

ANDRIANAIVORAVELO Chantal (1017469820-0), CSC des Finances Publiques de 3ème

A ANNECY, le 13/03/2024

catégorie

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

