



**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL DE COMMUNAUTE**

L'AN DEUX MILLE VINGT DEUX

Le 7 avril

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 : 31 mars 2022

Nombre de conseillers : en exercice 32 - présents 23 - votants 31.

Présents :

Yolande BAUDIN, Thomas BIELOKOPYTOFF, Christian BOCQUET, Valérie BOISSEAU, Henri CARELLI, Jacqueline CECCON, Jean-Pierre CHAMBARD, Rocco COLELLA, Roger DALLEVET, Elodie DONDIN, Fabienne DREME, Karine FALCONNAT, Yves GUILLOTTE, Christophe GUITTON, Sylvie LE ROUX, Cécile LOUP FOREST, Christiane MICHEL, Séverine MUGNIER, Roland NEYROUD, Michel PASSETEMPS, Henri PERRIN, Maly SBAFFO, Yvan SONNERAT

Procurations :

Pierre AGERON à Yvan SONNERAT
Carole BERNIGAUD à Karine FALCONNAT
Elisabeth BOIVIN à Thomas BIELOKOPYTOFF
Dominique BOUVET à Christophe GUITTON
François DAVIET à Valérie BOISSEAU
Luc DUBOIS à Maly SBAFFO
Virginie FRANCOIS à Elodie DONDIN
Philippe LANGANNE à Roger DALLEVET

Excusé :

Sophie FORNUTO

Secrétaire de séance : Henri PERRIN

N° 2022-35 : Approbation du compte de gestion 2021 - 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 2021,

Considérant que l'exécution des dépenses et des recettes relatives à l'exercice 2021 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 1 040 241.81 € en exploitation et un résultat déficitaire de 78 870.32 € 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 2021 du budget annexe de l'eau potable, dont les écritures sont conformes au compte administratif de notre EPCI pour le même exercice.

Envoyé en préfecture le 14/04/2022

Reçu en préfecture le 14/04/2022

Affiché le 14/04/2022

ID : 074-247400567-20220407-2022_35-BF

SLOW

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**



EAU-CC FIER ET USSES BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2021

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Patrice CATELLA

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2021 AU 21/02/2022

074004 SGC ANNECY

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 30
3EME PARTIE	: Comptabilité des deniers et valeurs	37
	1 Balance des comptes	Etat III-1 38
	2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 59
4EME PARTIE	: Page des signatures	60

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

26200 - EAU-CC FIER ET USSES

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	45,31	Dotations	1 305,80
Terrains	209,71	Fonds Globalisés	2,52
Constructions		Réserves	4 347,70
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	8 920,93	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	2 549,88	Report à nouveau	835,86
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	204,38
Autres immobilisations corporelles	91,81	Subventions transférables	4 241,85
Total immobilisations corporelles (nettes)	11 772,32	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	75,92
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	11 817,63	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	11 014,03
Créances	1 099,54	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	1 788,25
Disponibilités	0,35	Fournisseurs ⁽²⁾	87,70
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	24,84
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 099,89	Total dettes à court terme	112,54
Comptes de régularisations	0,01	TOTAL DETTES	1 900,79
		Comptes de régularisations	2,71
TOTAL ACTIF	12 917,54	TOTAL PASSIF	12 917,54

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2022

BILAN (en Euros)

26200 - EAU-CC FIER ET USSES

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R D	24 557,79	390,00	24 167,79	16 909,63
	Conces, brev, licences, marques, procéd	47 297,52	26 153,72	21 143,80	24 314,40
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains	209 706,05		209 706,05	209 706,05
	Constructions				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique	18 984 815,32	10 197 625,96	8 787 189,36	8 571 918,15
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	204 432,59	112 626,46	91 806,13	66 108,14
	Immobilisations corporelles en cours	2 549 878,05		2 549 878,05	1 584 503,34
	Immo affect à service non personnalisé				
	Imm mis en conces, dispos et imm affect				
	Terrains				
Constructions					
Construction sur sol d'autrui					
Instal, matériel et outillage technique	321 449,65	187 705,94	133 743,71	140 278,51	
MONTANT A REPORTER	22 342 136,97	10 524 502,08	11 817 634,89	10 613 738,22	

BILAN (en Euros)

26200 - EAU-CC FIER ET USSES

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	22 342 136,97	10 524 502,08	11 817 634,89	10 613 738,22
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations en cours				
	Terrains				
	Constructions				
	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		22 342 136,97	10 524 502,08	11 817 634,89	10 613 738,22

BILAN (en Euros)

26200 - EAU-CC FIER ET USSES

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		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	334 428,40	11 101,46	323 326,94	280 416,63
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	79 042,00		79 042,00	37 942,00
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP	697 092,61		697 092,61	760 288,01
	Operat pour compte de tiers (créances)				
	Autres créances	82,80		82,80	82,80
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	349,88		349,88	349,88
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	1 110 995,69	11 101,46	1 099 894,23	1 079 079,32

BILAN (en Euros)

26200 - EAU-CC FIER ET USSES

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		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	9,06		9,06	343,63
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	9,06		9,06	343,63
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	23 453 141,72	10 535 603,54	12 917 538,18	11 693 161,17

BILAN (en Euros)

26200 - EAU-CC FIER ET USSES

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
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		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	4 347 697,45	4 347 697,45
	Report à nouveau	835 864,48	489 439,32
	Résultat de l'exercice	204 377,33	346 425,16
	Subventions d'investissement	4 241 848,06	4 100 294,59
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés	2 523,95	2 523,95
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I	11 014 031,63	10 668 100,83	

BILAN (en Euros)

26200 - EAU-CC FIER ET USSES

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

BILAN (en Euros)

26200 - EAU-CC FIER ET USSES

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	857 284,33	6 233,22
	Emprunts et dettes financières divers	930 964,32	933 535,12
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	70 158,86	55 113,20
	Dettes fiscales et sociales		
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	17 540,60	
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour compte de tiers (dettes)	23 245,05	21 023,08
Autres dettes	1 599,79	2 191,08	
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	1 900 792,95	1 018 095,70	

BILAN (en Euros)

26200 - EAU-CC FIER ET USSES

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	2 713,60	6 964,64
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	2 713,60	6 964,64
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	12 917 538,18	11 693 161,17

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

26200 - EAU-CC FIER ET USSES

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	1 312,39	1 345,85
Autres produits	4,19	12,87
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	1 316,59	1 358,72
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	635,38	551,46
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	603,49	592,79
Autres charges	70,26	59,92
Charges courantes non financières	1 309,14	1 204,17
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	7,45	154,55
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	41,41	40,96
RESULTAT COURANT FINANCIER	-41,41	-40,96
RESULTAT COURANT	-33,96	113,59
Produits exceptionnels	243,62	236,68
Charges exceptionnelles	5,28	3,84
RESULTAT EXCEPTIONNEL	238,34	232,83
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	204,38	346,43

COMPTE DE RESULTAT 2021

26200 - EAU-CC FIER ET USSES

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises	256,00	135,00
Ventes d'eau	1 254 492,62	1 168 513,67
Prestations de services	88 594,45	158 159,50
Divers produits d'exploitation	-30 950,43	19 042,43
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions	4 194,51	12 867,75
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation		
TOTAL I	1 316 587,15	1 358 718,35
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation stock mat prem, autres approv		
Autres achats et charges externes	635 384,45	551 461,11
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés	63 664,00	54 702,00

COMPTE DE RESULTAT 2021

26200 - EAU-CC FIER ET USSES

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob	592 389,40	588 597,42
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant	11 101,46	4 194,51
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation	6 600,22	5 213,20
TOTAL II	1 309 139,53	1 204 168,24
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	7 447,62	154 550,11
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	41 407,53	40 955,81

COMPTE DE RESULTAT 2021

26200 - EAU-CC FIER ET USSES

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	41 407,53	40 955,81
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-41 407,53	-40 955,81
A + B - RESULTAT COURANT	-33 959,91	113 594,30
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	38,57	
Produits des cessions d'immobilisations	600,00	
Autres opérations en capital	242 980,70	236 675,21
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	243 619,27	236 675,21
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		80,00
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital	5 282,03	3 764,35
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	5 282,03	3 844,35

COMPTE DE RESULTAT 2021

26200 - EAU-CC FIER ET USSES

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	238 337,24	232 830,86
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 560 206,42	1 595 393,56
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	1 355 829,09	1 248 968,40
RESULTAT DE L'EXERCICE	204 377,33	346 425,16

Opérations Compte de Tiers

26200 - EAU-CC FIER ET USSES

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2021

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

26200 - EAU-CC FIER ET USSES

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2021

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

26200 - EAU-CC FIER ET USSES

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	4 747 600,00	2 767 664,00	7 515 264,00
Titres de recette émis (b)	1 984 626,69	1 914 842,62	3 899 469,31
Réductions de titres (c)		6 805,20	6 805,20
Recettes nettes (d = b - c)	1 984 626,69	1 908 037,42	3 892 664,11
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	4 747 600,00	2 767 664,00	7 515 264,00
Mandats émis (f)	2 195 918,78	1 784 619,45	3 980 538,23
Annulations de mandats (g)		80 959,36	80 959,36
Depenses nettes (h = f - g)	2 195 918,78	1 703 660,09	3 899 578,87
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		204 377,33	
(h - d) Déficit	211 292,09		6 914,76

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

26200 - EAU-CC FIER ET USSES

Exercice 2021

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2020	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2021	RESULTAT DE L'EXERCICE 2021	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2021
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-CC FIER ET USSES					
Investissement	132 421,77		-211 292,09		-78 870,32
Fonctionnement	835 864,48		204 377,33		1 040 241,81
Sous-Total	968 286,25		-6 914,76		961 371,49
TOTAL III	968 286,25		-6 914,76		961 371,49
TOTAL I + II + III	968 286,25		-6 914,76		961 371,49

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

26200 - EAU-CC FIER ET USSES

Exercice 2021

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	149 000,00		149 000,00	148 948,89		148 948,89	51,11
20	Immobilisations incorporelles	63 600,00		63 600,00	17 888,45		17 888,45	45 711,55
21	Immobilisations corporelles	442 700,00		442 700,00	264 100,89		264 100,89	178 599,11
23	Immobilisations en cours	3 717 100,00	91 200,00	3 808 300,00	1 514 296,73		1 514 296,73	2 294 003,27
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	4 372 400,00	91 200,00	4 463 600,00	1 945 234,96		1 945 234,96	2 518 365,04
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	4 372 400,00	91 200,00	4 463 600,00	1 945 234,96		1 945 234,96	2 518 365,04
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	244 000,00		244 000,00	242 271,53		242 271,53	1 728,47
041	Opérations patrimoniales	40 000,00		40 000,00	8 412,29		8 412,29	31 587,71
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	284 000,00		284 000,00	250 683,82		250 683,82	33 316,18
TOTAL GENERAL		4 656 400,00	91 200,00	4 747 600,00	2 195 918,78		2 195 918,78	2 551 681,22

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

26200 - EAU-CC FIER ET USSES

Exercice 2021

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
13	Subventions d'investissement	1 541 952,00	102 000,00	1 643 952,00	383 825,00		383 825,00	1 260 127,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 314 541,23		1 314 541,23	1 000 000,00		1 000 000,00	314 541,23
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 856 493,23	102 000,00	2 958 493,23	1 383 825,00		1 383 825,00	1 574 668,23
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 856 493,23	102 000,00	2 958 493,23	1 383 825,00		1 383 825,00	1 574 668,23
021	Virement de la section d'exploitation (s	1 011 485,00	-10 800,00	1 000 685,00				1 000 685,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	616 000,00		616 000,00	592 389,40		592 389,40	23 610,60
041	Opérations patrimoniales	40 000,00		40 000,00	8 412,29		8 412,29	31 587,71
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 667 485,00	-10 800,00	1 656 685,00	600 801,69		600 801,69	1 055 883,31
001	Excédent ou déficit d'investissement rep	132 421,77		132 421,77				132 421,77
TOTAL GENERAL		4 656 400,00	91 200,00	4 747 600,00	1 984 626,69		1 984 626,69	2 762 973,31

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

26200 - EAU-CC FIER ET USSES

Exercice 2021

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	420 149,80	14 300,00	434 449,80	488 603,47	55 114,66	433 488,81	960,99
012	Charges de personnel et frais assimilés	290 000,00		290 000,00	265 559,64		265 559,64	24 440,36
014	Atténuations de produits	302 000,00	46 500,00	348 500,00	347 831,00		347 831,00	669,00
65	Autres charges de gestion courante	11 500,00		11 500,00	6 600,22		6 600,22	4 899,78
66	Charges financières	42 429,20	1 000,00	43 429,20	67 252,23	25 844,70	41 407,53	2 021,67
67	Charges exceptionnelles	4 100,00	4 000,00	8 100,00	5 282,03		5 282,03	2 817,97
68	Dotations aux provisions et aux deprecia	15 000,00		15 000,00	11 101,46		11 101,46	3 898,54
022	Dépenses imprévues de la section d'explo	30 000,00	-30 000,00					
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 115 179,00	35 800,00	1 150 979,00	1 192 230,05	80 959,36	1 111 270,69	39 708,31
023	Virement à la section d'investissement (1 011 485,00	-10 800,00	1 000 685,00				1 000 685,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	616 000,00		616 000,00	592 389,40		592 389,40	23 610,60
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 627 485,00	-10 800,00	1 616 685,00	592 389,40		592 389,40	1 024 295,60
TOTAL GENERAL		2 742 664,00	25 000,00	2 767 664,00	1 784 619,45	80 959,36	1 703 660,09	1 064 003,91

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

26200 - EAU-CC FIER ET USSES

Exercice 2021

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	1 647 799,52	25 000,00	1 672 799,52	1 667 028,84	6 805,20	1 660 223,64	12 575,88
77	Produits exceptionnels				1 347,74		1 347,74	-1 347,74
78	Reprises sur provisions et dépréciations	15 000,00		15 000,00	4 194,51		4 194,51	10 805,49
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 662 799,52	25 000,00	1 687 799,52	1 672 571,09	6 805,20	1 665 765,89	22 033,63
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	244 000,00		244 000,00	242 271,53		242 271,53	1 728,47
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	244 000,00		244 000,00	242 271,53		242 271,53	1 728,47
002	Résultat d'exploitation reporté	835 864,48		835 864,48				835 864,48
TOTAL GENERAL		2 742 664,00	25 000,00	2 767 664,00	1 914 842,62	6 805,20	1 908 037,42	859 626,58

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

26200 - EAU-CC FIER ET USSES

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	148 948,89		148 948,89
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	148 948,89		148 948,89
2031	Frais d'études	15 800,45		15 800,45
2051	Concessions et droits assimilés	2 088,00		2 088,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	17 888,45		17 888,45
21561	Service de distribution d'eau	223 469,19		223 469,19
2182	Matériel de transport	19 475,29		19 475,29
2183	Matériel de bureau et matériel informati	3 178,61		3 178,61
2184	Mobilier	10 502,27		10 502,27
2188	Autres	7 475,53		7 475,53
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	264 100,89		264 100,89
2315	Installations matériels et outillage tec	1 514 296,73		1 514 296,73
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	1 514 296,73		1 514 296,73
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 945 234,96		1 945 234,96
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 945 234,96		1 945 234,96
139111	Agence de l'eau	216 596,73		216 596,73
139118	Autres	2 902,50		2 902,50
13913	Subvention d'équipement transférées au c	22 772,30		22 772,30
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	242 271,53		242 271,53
2315	Installations matériels et outillage tec	8 412,29		8 412,29
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	8 412,29		8 412,29
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	250 683,82		250 683,82
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	2 195 918,78		2 195 918,78

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

26200 - EAU-CC FIER ET USSES

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
13111	Agence de l'eau	125 438,00		125 438,00
1313	Département	258 387,00		258 387,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	383 825,00		383 825,00
1641	Emprunts en euros	1 000 000,00		1 000 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	1 000 000,00		1 000 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 383 825,00		1 383 825,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 383 825,00		1 383 825,00
28031	Amortissements frais d'études	130,00		130,00
2805	Concessions et droits similaires brevets	5 258,60		5 258,60
28151	Installations complexes spécialisées	2 988,21		2 988,21
281531	Réseaux d'adduction d'eau	12 953,13		12 953,13
281561	Service de distribution d'eau	549 590,95		549 590,95
2817561	Service de distribution d'eau	6 534,80		6 534,80
28182	Matériel de transport	8 975,04		8 975,04
28183	Matériel de bureau et matériel informati	4 150,86		4 150,86
28184	Mobilier	200,54		200,54
28188	Amortissements autres	1 607,27		1 607,27
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	592 389,40		592 389,40
2031	Frais d'études	8 412,29		8 412,29
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	8 412,29		8 412,29
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	600 801,69		600 801,69
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	1 984 626,69		1 984 626,69

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

26200 - EAU-CC FIER ET USSES

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
605	Achats d'eau	118 406,89	47 000,00	71 406,89
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	117 493,75		117 493,75
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	17 816,50	627,78	17 188,72
6064	Fournitures administratives	1 482,77	63,30	1 419,47
6066	Carburants	3 511,52		3 511,52
6132	Locations immobilières	7 100,51		7 100,51
6135	Locations mobilières	4 187,24		4 187,24
614	Charges locatives et de copropriété	1 288,89		1 288,89
61523	Reseaux	64 815,53	2 666,12	62 149,41
61551	Matériel roulant	2 345,27		2 345,27
61558	Autres biens mobiliers	394,50		394,50
6156	Maintenance	36 391,98	3 843,35	32 548,63
6161	Multirisques	11 546,73		11 546,73
6168	Autres	298,00		298,00
618	Divers	253,67		253,67
6226	Honoraires	95,00		95,00
6257	Réceptions	677,03		677,03
6261	Frais d'affranchissement	2 091,99		2 091,99
6262	Frais de télécommunications	16 774,43	666,00	16 108,43
627	Services bancaires et assimilés	1 909,78	1,46	1 908,32
6281	Concours divers -cotisations	4 058,37		4 058,37
6283	Frais de nettoyage des locaux	7 275,50	170,00	7 105,50
6288	Autres	4 723,62	76,65	4 646,97
6378	Autres impôts taxes et versements assimi	63 664,00		63 664,00

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

26200 - EAU-CC FIER ET USSES

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 6215	Charges à caractère général	488 603,47	55 114,66	433 488,81
	Personnel affecté par la collectivité de	265 559,64		265 559,64
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	265 559,64		265 559,64
701249	Reversement aux agences de l'eau - redev	245 231,00		245 231,00
706129	Reversement aux agences de l'eau -redeva	102 600,00		102 600,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014 6512	Atténuations de produits	347 831,00		347 831,00
	Droits d'utilisation - Informatique en n	936,60		936,60
6518	Autres	1 118,00		1 118,00
6541	Créances admises en non-valeur	3 770,04		3 770,04
6542	Créances éteintes	775,58		775,58
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	6 600,22		6 600,22
66111	Intérêts réglés à l'échéance	42 978,33		42 978,33
66112	Intérêts - rattachement des icne	23 273,90	25 844,70	-2 570,80
6688	Autres	1 000,00		1 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66 678	Charges financières	67 252,23	25 844,70	41 407,53
	Autres charges exceptionnelles	5 282,03		5 282,03
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67 6817	Charges exceptionnelles	5 282,03		5 282,03
	Dotations aux dépréciations des actifs c	11 101,46		11 101,46
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	Dotations aux provisions et aux deprecia	11 101,46		11 101,46
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 192 230,05	80 959,36	1 111 270,69
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	592 389,40		592 389,40
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	592 389,40		592 389,40
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	592 389,40		592 389,40
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	1 784 619,45	80 959,36	1 703 660,09

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

26200 - EAU-CC FIER ET USSES

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
70111	Ventes d'eau aux abonnés	1 183 917,11	4 185,44	1 179 731,67
701241	Recouvrement de la redevance pour pollut	210 894,55	761,48	210 133,07
70128	Autres taxes et redevances	75 418,60	657,65	74 760,95
706121	Recouvrement de la redevance pour la mod	87 651,07	367,95	87 283,12
7064	Locations de compteurs	104 656,01	832,68	103 823,33
7068	Prestations de services autres prestatio	88,00		88,00
7071	Compteurs	256,00		256,00
7087	Remboursements de frais	4 147,50		4 147,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriqués prestations	1 667 028,84	6 805,20	1 660 223,64
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	38,57		38,57
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	600,00		600,00
778	Autres produits exceptionnels	709,17		709,17
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	1 347,74		1 347,74
7817	Reprises sur dépréciations des actifs ci	4 194,51		4 194,51
SOUS-TOTAL CHAPITRE 78	Reprises sur provisions et dépréciations	4 194,51		4 194,51
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 672 571,09	6 805,20	1 665 765,89
777	Quote-part des subventions d'investissem	242 271,53		242 271,53
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	242 271,53		242 271,53
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	242 271,53		242 271,53
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	1 914 842,62	6 805,20	1 908 037,42

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

26200 - EAU-CC FIER ET USSES

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		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		300,00					300,00			300,00
1068	Autres réserves		4 347 397,45					4 347 397,45			4 347 397,45
106	Sous Total compte 106		4 347 697,45					4 347 697,45			4 347 697,45
10	Sous Total compte 10		5 731 941,76					5 731 941,76			5 731 941,76
110	Report à nouveau solde créditeur		489 439,32		346 425,16			835 864,48			835 864,48
11	Sous Total compte 11		489 439,32		346 425,16			835 864,48			835 864,48
12	Résultat exercice bénéf ou perte		346 425,16	346 425,16				346 425,16	346 425,16		0,00
12	Sous Total compte 12		346 425,16	346 425,16				346 425,16	346 425,16		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

26200 - EAU-CC FIER ET USSES

Exercice 2021

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
13111	Agence de l'eau		6 621 201,20				125 438,00		6 746 639,20		6 746 639,20
13118	Autres		87 075,00						87 075,00		87 075,00
1311	Sous Total compte 1311		6 708 276,20				125 438,00		6 833 714,20		6 833 714,20
1313	Dépt		683 169,00				258 387,00		941 556,00		941 556,00
131	Sous Total compte 131		7 391 445,20				383 825,00		7 775 270,20		7 775 270,20
139111	Agence de l'eau	3 246 788,60				216 596,73		3 463 385,33		3 463 385,33	
139118	Autres	7 419,17				2 902,50		10 321,67		10 321,67	
13911	Sous Total compte 13911	3 254 207,77				219 499,23		3 473 707,00		3 473 707,00	
13913	Subv équipt transf - Dépt	36 942,84				22 772,30		59 715,14		59 715,14	
1391	Sous Total compte 1391	3 291 150,61				242 271,53		3 533 422,14		3 533 422,14	
139	Sous Total compte 139	3 291 150,61				242 271,53		3 533 422,14		3 533 422,14	
13	Sous Total compte 13	3 291 150,61	7 391 445,20			242 271,53	383 825,00	3 533 422,14	7 775 270,20		4 241 848,06
1641	Emprunts en euros		6 233,22			148 948,89	1 000 000,00	148 948,89	1 006 233,22		857 284,33

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

26200 - EAU-CC FIER ET USSES

Exercice 2021

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
164	Sous Total compte 164		6 233,22			148 948,89	1 000 000,00	148 948,89	1 006 233,22		857 284,33
1681	Autres emprunts		907 690,42						907 690,42		907 690,42
16888	Int courus aut empts dettes assimil		25 844,70	25 844,70	23 273,90			25 844,70	49 118,60		23 273,90
1688	Sous Total compte 1688		25 844,70	25 844,70	23 273,90			25 844,70	49 118,60		23 273,90
168	Sous Total compte 168		933 535,12	25 844,70	23 273,90			25 844,70	956 809,02		930 964,32
16	Sous Total compte 16		939 768,34	25 844,70	23 273,90	148 948,89	1 000 000,00	174 793,59	1 963 042,24		1 788 248,65
	Total classe 1	3 291 150,61	14 899 019,78	372 269,86	369 699,06	391 220,42	1 383 825,00	4 054 640,89	16 652 543,84	3 533 422,14	16 131 325,09
2031	Frais d'études	17 169,63				15 800,45	8 412,29	32 970,08	8 412,29	24 557,79	
203	Sous Total compte 203	17 169,63				15 800,45	8 412,29	32 970,08	8 412,29	24 557,79	
2051	Concessions et droits assimilés	45 209,52				2 088,00		47 297,52		47 297,52	
205	Sous Total compte 205	45 209,52				2 088,00		47 297,52		47 297,52	
20	Sous Total compte 20	62 379,15				17 888,45	8 412,29	80 267,60	8 412,29	71 855,31	
2111	Terrains nus	209 706,05						209 706,05		209 706,05	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

26200 - EAU-CC FIER ET USSES

Exercice 2021

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
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	17 591 147,03		557 334,31		223 469,19		18 371 950,53		18 371 950,53	
2156	Sous Total compte 2156	17 591 147,03		557 334,31		223 469,19		18 371 950,53		18 371 950,53	
215	Sous Total compte 215	18 204 011,82		557 334,31		223 469,19		18 984 815,32		18 984 815,32	
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	64 537,20			19 662,00	19 475,29		84 012,49	19 662,00	64 350,49	
2183	Mat bureau mat informatique	63 121,62				3 178,61		66 300,23		66 300,23	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

26200 - EAU-CC FIER ET USSES

Exercice 2021

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
2184	Mobilier	13 364,86				10 502,27		23 867,13		23 867,13	
2188	Autres	42 439,21				7 475,53		49 914,74		49 914,74	
218	Sous Total compte 218	183 462,89				40 631,70		224 094,59	19 662,00	204 432,59	
21	Sous Total compte 21	18 918 630,41		557 334,31	19 662,00	264 100,89		19 740 065,61	19 662,00	19 720 403,61	
2315	Instal mat outil techn	1 584 503,34			557 334,31	1 522 709,02		3 107 212,36	557 334,31	2 549 878,05	
231	Sous Total compte 231	1 584 503,34			557 334,31	1 522 709,02		3 107 212,36	557 334,31	2 549 878,05	
23	Sous Total compte 23	1 584 503,34			557 334,31	1 522 709,02		3 107 212,36	557 334,31	2 549 878,05	
28031	Amort frais études		260,00				130,00		390,00		390,00
2803	Sous Total compte 2803		260,00				130,00		390,00		390,00
2805	Concessions droits similaires brevets		20 895,12				5 258,60		26 153,72		26 153,72
280	Sous Total compte 280		21 155,12				5 388,60		26 543,72		26 543,72
28151	Instal complexes spécial		155 541,75				2 988,21		158 529,96		158 529,96
281531	Réseaux adduction eau		90 419,52				12 953,13		103 372,65		103 372,65

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

26200 - EAU-CC FIER ET USSES

Exercice 2021

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
28153	Sous Total compte 28153		90 419,52				12 953,13		103 372,65		103 372,65
281561	Serv distribution eau		9 386 132,40				549 590,95		9 935 723,35		9 935 723,35
28156	Sous Total compte 28156		9 386 132,40				549 590,95		9 935 723,35		9 935 723,35
2815	Sous Total compte 2815		9 632 093,67				565 532,29		10 197 625,96		10 197 625,96
2817561	Serv distribution eau		181 171,14				6 534,80		187 705,94		187 705,94
281756	Sous Total compte 281756		181 171,14				6 534,80		187 705,94		187 705,94
28175	Sous Total compte 28175		181 171,14				6 534,80		187 705,94		187 705,94
2817	Sous Total compte 2817		181 171,14				6 534,80		187 705,94		187 705,94
28182	Mat de transport		25 909,42	19 662,00			8 975,04	19 662,00	34 884,46		15 222,46
28183	Mat bureau mat informatique		48 951,92				4 150,86		53 102,78		53 102,78
28184	Mobilier		12 763,23				200,54		12 963,77		12 963,77
28188	Amort autres		29 730,18				1 607,27		31 337,45		31 337,45
2818	Sous Total compte 2818		117 354,75	19 662,00			14 933,71	19 662,00	132 288,46		112 626,46

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

26200 - EAU-CC FIER ET USSES

Exercice 2021

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
281	Sous Total compte 281		9 930 619,56	19 662,00			587 000,80	19 662,00	10 517 620,36		10 497 958,36
28	Sous Total compte 28		9 951 774,68	19 662,00			592 389,40	19 662,00	10 544 164,08		10 524 502,08
	Total classe 2	20 565 512,90	9 951 774,68	576 996,31	576 996,31	1 804 698,36	600 801,69	22 947 207,57	11 129 572,68	22 342 136,97	10 524 502,08
4011	Fournisseurs			406 778,44	406 778,44			406 778,44	406 778,44		0,00
401	Sous Total compte 401			406 778,44	406 778,44			406 778,44	406 778,44		0,00
4041	Fournis immob			2 149 411,19	2 155 103,99			2 149 411,19	2 155 103,99		5 692,80
40471	Fournis immob - Retenues de garantie				11 847,80				11 847,80		11 847,80
4047	Sous Total compte 4047				11 847,80				11 847,80		11 847,80
404	Sous Total compte 404			2 149 411,19	2 166 951,79			2 149 411,19	2 166 951,79		17 540,60
408	Fournis factures non parvenues		55 113,20	55 113,20	70 158,86			55 113,20	125 272,06		70 158,86
40	Sous Total compte 40		55 113,20	2 611 302,83	2 643 889,09			2 611 302,83	2 699 002,29		87 699,46
411	Clients	239 245,12		1 749 782,52	1 713 993,42			1 989 027,64	1 713 993,42	275 034,22	
4161	Créances douteuses	44 886,02		14 345,30	6 917,14			59 231,32	6 917,14	52 314,18	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

26200 - EAU-CC FIER ET USSES

Exercice 2021

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
416	Sous Total compte 416	44 886,02		14 345,30	6 917,14			59 231,32	6 917,14	52 314,18	
418	Clients - produits non encore facturés	480,00		7 080,00	480,00			7 560,00	480,00	7 080,00	
41	Sous Total compte 41	284 611,14		1 771 207,82	1 721 390,56			2 055 818,96	1 721 390,56	334 428,40	
4431	Opér particul avec Etat dépenses			265 559,64	265 559,64			265 559,64	265 559,64		0,00
443	Sous Total compte 443			265 559,64	265 559,64			265 559,64	265 559,64		0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			358 817,92	358 817,92			358 817,92	358 817,92		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			55 669,27	55 669,27			55 669,27	55 669,27		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			318 325,00	318 325,00			318 325,00	318 325,00		0,00
4456	Sous Total compte 4456			732 812,19	732 812,19			732 812,19	732 812,19		0,00
44571	Etat - TVA collectée			96 526,68	96 526,68			96 526,68	96 526,68		0,00
4457	Sous Total compte 4457			96 526,68	96 526,68			96 526,68	96 526,68		0,00
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	37 942,00		318 325,00	277 225,00			356 267,00	277 225,00	79 042,00	
4458	Sous Total compte 4458	37 942,00		318 325,00	277 225,00			356 267,00	277 225,00	79 042,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

26200 - EAU-CC FIER ET USSES

Exercice 2021

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
445	Sous Total compte 445	37 942,00		1 147 663,87	1 106 563,87			1 185 605,87	1 106 563,87	79 042,00	
446	Agences de l'eau			411 495,00	411 495,00			411 495,00	411 495,00		0,00
44	Sous Total compte 44	37 942,00		1 824 718,51	1 783 618,51			1 862 660,51	1 783 618,51	79 042,00	
4511	Cpte rattaché avec à subdiv par budg ann	760 288,01		4 444 368,79	4 507 564,19			5 204 656,80	4 507 564,19	697 092,61	
451	Sous Total compte 451	760 288,01		4 444 368,79	4 507 564,19			5 204 656,80	4 507 564,19	697 092,61	
4551	Redevables sur rôle pour compte de tiers	5 074,75		1 220 663,84	1 220 533,13			1 225 738,59	1 220 533,13	5 205,46	
4557	Produits sur rôle pour compte de tiers		23 725,30	1 107 555,60	1 109 694,39			1 107 555,60	1 133 419,69		25 864,09
45581	TVA sur rôle pc tiers prise en compte		2 372,53	110 755,56	110 969,45			110 755,56	113 341,98		2 586,42
4558	Sous Total compte 4558		2 372,53	110 755,56	110 969,45			110 755,56	113 341,98		2 586,42
45591	Verst sur rôle pour compte tiers - prod			1 218 311,16	1 218 311,16			1 218 311,16	1 218 311,16		0,00
4559	Sous Total compte 4559			1 218 311,16	1 218 311,16			1 218 311,16	1 218 311,16		0,00
455	Sous Total compte 455	5 074,75	26 097,83	3 657 286,16	3 659 508,13			3 662 360,91	3 685 605,96		23 245,05
45	Sous Total compte 45	765 362,76	26 097,83	8 101 654,95	8 167 072,32			8 867 017,71	8 193 170,15	673 847,56	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

26200 - EAU-CC FIER ET USSES

Exercice 2021

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
4621	Créances cess immob - amiable			600,00	600,00			600,00	600,00		0,00
462	Sous Total compte 462			600,00	600,00			600,00	600,00		0,00
4632	Empt publics - intérêts à payer			42 978,33	42 978,33			42 978,33	42 978,33		0,00
463	Sous Total compte 463			42 978,33	42 978,33			42 978,33	42 978,33		0,00
466	Excédit de verSEMENT		2 191,08	7 593,99	7 002,70			7 593,99	9 193,78		1 599,79
46711	Autres comptes crédeurs			142 035,80	142 035,80			142 035,80	142 035,80		0,00
4671	Sous Total compte 4671			142 035,80	142 035,80			142 035,80	142 035,80		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	82,80		17,72	17,72			100,52	17,72	82,80	
4672	Sous Total compte 4672	82,80		17,72	17,72			100,52	17,72	82,80	
467	Sous Total compte 467	82,80		142 053,52	142 053,52			142 136,32	142 053,52	82,80	
46	Sous Total compte 46	82,80	2 191,08	193 225,84	192 634,55			193 308,64	194 825,63		1 516,99
4711	Verst des régisseurs		792,00	17 424,00	16 632,00			17 424,00	17 424,00		0,00
4712	Viremts réimputés				40,81				40,81		40,81

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

26200 - EAU-CC FIER ET USSES

Exercice 2021

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
4713	Recettes perçues avant émission titres		109,75	389 618,92	389 518,21			389 618,92	389 627,96		9,04
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		1 534,27	9 429,81	8 133,80			9 429,81	9 668,07		238,26
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		260,25	1 747,76	1 487,51			1 747,76	1 747,76		0,00
47141	Sous Total compte 47141		1 794,52	11 177,57	9 621,31			11 177,57	11 415,83		238,26
4714	Sous Total compte 4714		1 794,52	11 177,57	9 621,31			11 177,57	11 415,83		238,26
47171	Recettes relevé BdF - Hors Héra		2 847,18	1 003 298,07	1 001 000,89			1 003 298,07	1 003 848,07		550,00
4717	Sous Total compte 4717		2 847,18	1 003 298,07	1 001 000,89			1 003 298,07	1 003 848,07		550,00
4718	Autres recettes à régulariser		1 360,63	285 487,87	286 002,73			285 487,87	287 363,36		1 875,49
471	Sous Total compte 471		6 904,08	1 707 006,43	1 702 815,95			1 707 006,43	1 709 720,03		2 713,60
4721	Dép sans mandatement préalable			19 508,77	19 508,77			19 508,77	19 508,77		0,00
4722	DACR commission carte bancaire	334,65		1 575,13	1 909,78			1 909,78	1 909,78		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			2 962,22	2 962,22			2 962,22	2 962,22		0,00
472	Sous Total compte 472	334,65		24 046,12	24 380,77			24 380,77	24 380,77		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

26200 - EAU-CC FIER ET USSES

Exercice 2021

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
4751	Redevables sur rôle			1 731 698,52	1 731 698,52			1 731 698,52	1 731 698,52		0,00
4757	Produits sur rôle			1 637 645,34	1 637 645,34			1 637 645,34	1 637 645,34		0,00
4758	TVA sur rôle			94 053,18	94 053,18			94 053,18	94 053,18		0,00
475	Sous Total compte 475			3 463 397,04	3 463 397,04			3 463 397,04	3 463 397,04		0,00
4781	Frais de poursuites rattachés	7,50						7,50		7,50	
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	1,48		0,43	0,35			1,91	0,35	1,56	
478	Sous Total compte 478	8,98		0,43	0,35			9,41	0,35	9,06	
47	Sous Total compte 47	343,63	6 904,08	5 194 450,02	5 190 594,11			5 194 793,65	5 197 498,19		2 704,54
491	Dépréciat comptes de clients		4 194,51	4 194,51	11 101,46			4 194,51	15 295,97		11 101,46
49	Sous Total compte 49		4 194,51	4 194,51	11 101,46			4 194,51	15 295,97		11 101,46
	Total classe 4	1 088 342,33	94 500,70	19 700 754,48	19 710 300,60			20 789 096,81	19 804 801,30	1 115 860,33	131 564,82
51172	Chèques impayés			384,93	384,93			384,93	384,93		0,00
51178	Autres valeurs impayées	349,88		15 708,35	15 708,35			16 058,23	15 708,35	349,88	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

26200 - EAU-CC FIER ET USSES

Exercice 2021

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
5117	Sous Total compte 5117	349,88		16 093,28	16 093,28			16 443,16	16 093,28	349,88	
5118	Autres valeurs à l'encaissement			817 266,49	817 266,49			817 266,49	817 266,49		0,00
511	Sous Total compte 511	349,88		833 359,77	833 359,77			833 709,65	833 359,77	349,88	
51	Sous Total compte 51	349,88		833 359,77	833 359,77			833 709,65	833 359,77	349,88	
580	Opérations d'ordre budgétaires			843 073,22	843 073,22			843 073,22	843 073,22		0,00
5872	Cpte pivot - ANV		60,56	4 606,18	4 545,62			4 606,18	4 606,18		0,00
587	Sous Total compte 587		60,56	4 606,18	4 545,62			4 606,18	4 606,18		0,00
588	Autres virements internes			284,34	284,34			284,34	284,34		0,00
58	Sous Total compte 58		60,56	847 963,74	847 903,18			847 963,74	847 963,74		0,00
	Total classe 5	349,88	60,56	1 681 323,51	1 681 262,95			1 681 673,39	1 681 323,51	349,88	
605	Achts d'eau					118 406,89	47 000,00	118 406,89	47 000,00	71 406,89	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					117 493,75		117 493,75		117 493,75	
6063	Autres fournitures entretien et petit équipement					17 816,50	627,78	17 816,50	627,78	17 188,72	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

26200 - EAU-CC FIER ET USSES

Exercice 2021

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
6064	Fournitures administratives					1 482,77	63,30	1 482,77	63,30	1 419,47	
6066	Carburants					3 511,52		3 511,52		3 511,52	
606	Sous Total compte 606					140 304,54	691,08	140 304,54	691,08	139 613,46	
60	Sous Total compte 60					258 711,43	47 691,08	258 711,43	47 691,08	211 020,35	
6132	Locations immobilières					7 100,51		7 100,51		7 100,51	
6135	Locations mobilières					4 187,24		4 187,24		4 187,24	
613	Sous Total compte 613					11 287,75		11 287,75		11 287,75	
614	Charges locatives et de copropriété					1 288,89		1 288,89		1 288,89	
61523	Reseaux					64 815,53	2 666,12	64 815,53	2 666,12	62 149,41	
6152	Sous Total compte 6152					64 815,53	2 666,12	64 815,53	2 666,12	62 149,41	
61551	Mat roulant					2 345,27		2 345,27		2 345,27	
61558	Autres biens mobiliers					394,50		394,50		394,50	
6155	Sous Total compte 6155					2 739,77		2 739,77		2 739,77	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

26200 - EAU-CC FIER ET USSES

Exercice 2021

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
6156	Maintenance					36 391,98	3 843,35	36 391,98	3 843,35	32 548,63	
615	Sous Total compte 615					103 947,28	6 509,47	103 947,28	6 509,47	97 437,81	
6161	Multirisques					11 546,73		11 546,73		11 546,73	
6168	Autres					298,00		298,00		298,00	
616	Sous Total compte 616					11 844,73		11 844,73		11 844,73	
618	Divers					253,67		253,67		253,67	
61	Sous Total compte 61					128 622,32	6 509,47	128 622,32	6 509,47	122 112,85	
6215	Persel affecté par collectivité rattaché					265 559,64		265 559,64		265 559,64	
621	Sous Total compte 621					265 559,64		265 559,64		265 559,64	
6226	Honoraires					95,00		95,00		95,00	
622	Sous Total compte 622					95,00		95,00		95,00	
6257	Réceptions					677,03		677,03		677,03	
625	Sous Total compte 625					677,03		677,03		677,03	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

26200 - EAU-CC FIER ET USSES

Exercice 2021

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
6261	Frais d'affranchissement					2 091,99		2 091,99		2 091,99	
6262	Frais de télécommunication					16 774,43	666,00	16 774,43	666,00	16 108,43	
626	Sous Total compte 626					18 866,42	666,00	18 866,42	666,00	18 200,42	
627	Services bancaires et assimilés					1 909,78	1,46	1 909,78	1,46	1 908,32	
6281	Concours divers - cotisations					4 058,37		4 058,37		4 058,37	
6283	Frais de nettoyage des locaux					7 275,50	170,00	7 275,50	170,00	7 105,50	
6288	Autres					4 723,62	76,65	4 723,62	76,65	4 646,97	
628	Sous Total compte 628					16 057,49	246,65	16 057,49	246,65	15 810,84	
62	Sous Total compte 62					303 165,36	914,11	303 165,36	914,11	302 251,25	
6378	Autres impôts taxes verst assimilés					63 664,00		63 664,00		63 664,00	
637	Sous Total compte 637					63 664,00		63 664,00		63 664,00	
63	Sous Total compte 63					63 664,00		63 664,00		63 664,00	
6512	Droits d'utilisation - Informatique en n					936,60		936,60		936,60	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

26200 - EAU-CC FIER ET USSES

Exercice 2021

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
6518	Autres					1 118,00		1 118,00		1 118,00	
651	Sous Total compte 651					2 054,60		2 054,60		2 054,60	
6541	Créances admises ANV					3 770,04		3 770,04		3 770,04	
6542	Créances éteintes					775,58		775,58		775,58	
654	Sous Total compte 654					4 545,62		4 545,62		4 545,62	
65	Sous Total compte 65					6 600,22		6 600,22		6 600,22	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					42 978,33		42 978,33		42 978,33	
66112	Intérêts - rattachement des icne					23 273,90	25 844,70	23 273,90	25 844,70		2 570,80
6611	Sous Total compte 6611					66 252,23	25 844,70	66 252,23	25 844,70	40 407,53	
661	Sous Total compte 661					66 252,23	25 844,70	66 252,23	25 844,70	40 407,53	
6688	Autres					1 000,00		1 000,00		1 000,00	
668	Sous Total compte 668					1 000,00		1 000,00		1 000,00	
66	Sous Total compte 66					67 252,23	25 844,70	67 252,23	25 844,70	41 407,53	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

26200 - EAU-CC FIER ET USSES

Exercice 2021

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
678	Autres charges exceptionnelles					5 282,03		5 282,03		5 282,03	
67	Sous Total compte 67					5 282,03		5 282,03		5 282,03	
6811	DA - immob corpo et incorpo					592 389,40		592 389,40		592 389,40	
6817	Dot dépréciat actifs circulants					11 101,46		11 101,46		11 101,46	
681	Sous Total compte 681					603 490,86		603 490,86		603 490,86	
68	Sous Total compte 68					603 490,86		603 490,86		603 490,86	
	Total classe 6					1 436 788,45	80 959,36	1 436 788,45	80 959,36	1 358 399,89	2 570,80
70111	Ventes d'eau aux abonnés					4 185,44	1 183 917,11	4 185,44	1 183 917,11		1 179 731,67
7011	Sous Total compte 7011					4 185,44	1 183 917,11	4 185,44	1 183 917,11		1 179 731,67
701241	Recouvt redev pollution domestique					761,48	210 894,55	761,48	210 894,55		210 133,07
701249	Reverst redev pollution domestique					245 231,00		245 231,00		245 231,00	
70124	Sous Total compte 70124					245 992,48	210 894,55	245 992,48	210 894,55	35 097,93	
70128	Autres taxes et redevances					657,65	75 418,60	657,65	75 418,60		74 760,95

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

26200 - EAU-CC FIER ET USSES

Exercice 2021

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
7012	Sous Total compte 7012					246 650,13	286 313,15	246 650,13	286 313,15		39 663,02
701	Sous Total compte 701					250 835,57	1 470 230,26	250 835,57	1 470 230,26		1 219 394,69
706121	Recouvt redev modernisa réseaux collec					367,95	87 651,07	367,95	87 651,07		87 283,12
706129	Reverset agence eau - moderni reseaux					102 600,00		102 600,00		102 600,00	
70612	Sous Total compte 70612					102 967,95	87 651,07	102 967,95	87 651,07	15 316,88	
7061	Sous Total compte 7061					102 967,95	87 651,07	102 967,95	87 651,07	15 316,88	
7064	Locations de compteurs					832,68	104 656,01	832,68	104 656,01		103 823,33
7068	Prest serv autres prestat service						88,00		88,00		88,00
706	Sous Total compte 706					103 800,63	192 395,08	103 800,63	192 395,08		88 594,45
7071	Compteurs						256,00		256,00		256,00
707	Sous Total compte 707						256,00		256,00		256,00
7087	Remboursements de frais						4 147,50		4 147,50		4 147,50
708	Sous Total compte 708						4 147,50		4 147,50		4 147,50

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

26200 - EAU-CC FIER ET USSES

Exercice 2021

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					354 636,20	1 667 028,84	354 636,20	1 667 028,84		1 312 392,64
7718	Autres prod except sur opé gestion						38,57		38,57		38,57
771	Sous Total compte 771						38,57		38,57		38,57
775	Produits cessions éléments actif						600,00		600,00		600,00
777	Quote part subv invest virée au résultat						242 271,53		242 271,53		242 271,53
778	Autres produits exceptionnels						709,17		709,17		709,17
77	Sous Total compte 77						243 619,27		243 619,27		243 619,27
7817	Reprises dépréciations actifs circulants						4 194,51		4 194,51		4 194,51
781	Sous Total compte 781						4 194,51		4 194,51		4 194,51
78	Sous Total compte 78						4 194,51		4 194,51		4 194,51
	Total classe 7					354 636,20	1 914 842,62	354 636,20	1 914 842,62	347 831,00	1 908 037,42
	Total général	24 945 355,72	24 945 355,72	22 331 344,16	22 338 258,92	3 987 343,43	3 980 428,67	51 264 043,31	51 264 043,31	28 698 000,21	28 698 000,21

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2021

26200 - EAU-CC FIER ET USSES

Exercice 2021

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

26200 - EAU-CC FIER ET USSES

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

Observations :

MODART Florent (1023636050-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DDFiP DE LA HAUTE-SAVOIE, le 25/02/2022

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **EAU-CC FIER ET USSES** pendant l'année 2021 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

CATELLA Patrice (1007150505-0), CSC des Finances Publiques de 3ème catégorie

A ANNECY, le 25/02/2022

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