



REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DE COMMUNAUTE

L'AN DEUX MILLE VINGT TROIS

Le 5 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.

Nombre de conseillers : en exercice 32 - présents 24 - votants 31.

Présents :

Carole BERNIGAUD, Christian BOCQUET, Elisabeth BOIVIN, Dominique BOUVET, Henri CARELLI, Jacqueline CECCON, Jean-Pierre CHAMBARD, Rocco COLELLA, Roger DALLEVET, François DAVIET, Elodie DONDIN, Fabienne DREME, Karine FALCONNAT, Yves GUILLOTTE, Christophe GUITTON, Philippe LANGANNE, Christiane MICHEL, Séverine MUGNIER, Roland NEYROUD, Michel PASSETEMPS, Henri PERRIN, Maly SBAFFO, Yvan SONNERAT, Brigitte TERRIER

Procurations :

Pierre AGERON à Henri PERRIN
Yolande BAUDIN à Carole BERNIGAUD
Thomas BIELOKOPYTOFF à Séverine MUGNIER
Luc DUBOIS à Maly SBAFFO
Virginie FRANCOIS à Rocco COLELLA
Sylvie LE ROUX à Roland NEYROUD
Cécile LOUP FOREST à Jean-Pierre CHAMBARD

Excusé : Sophie FORNUTO

Secrétaire de séance : Henri PERRIN

N° 2023-34 : Approbation du compte de gestion 2022 - 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 2022,

Considérant que l'exécution des dépenses et des recettes relatives à l'exercice 2022 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 363 273.53 € en exploitation et un résultat déficitaire de 428 829.32 € 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 2022 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 handwritten signature in blue ink, which appears to be 'H. Perrin', written over a faint circular stamp.

EAU-CCFU BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2022 AU 31/08/2022
DU 01/09/2022 AU 01/01/2023
DU 02/01/2023 AU 10/03/2023

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 32
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	40
1 Balance des comptes	Etat III-1 41
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 61

Envoyé en préfecture le 11/04/2023

Reçu en préfecture le 11/04/2023

Publié le 11/04/2023

ID : 074-247400567-20230405-2023_34-BF



Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

26200 - EAU-CCFU

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	52,11	Dotations	1 305,80
Terrains	209,71	Fonds Globalisés	2,52
Constructions		Réserves	5 225,91
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	8 514,34	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	4 246,35	Report à nouveau	162,02
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	201,25
Autres immobilisations corporelles	70,70	Subventions transférables	4 430,07
Total immobilisations corporelles (nettes)	13 041,09	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	75,92
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	13 093,20	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	11 403,50
Créances	587,41	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	1 644,62
Disponibilités	-2,43	Fournisseurs ⁽²⁾	92,11
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	584,92
TOTAL ACTIF CIRCULANT	584,98	Total dettes à court terme	677,03
Comptes de régularisations	0,24	TOTAL DETTES	2 321,65
		Comptes de régularisations	-46,73
TOTAL ACTIF	13 678,42	TOTAL PASSIF	13 678,42

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2023



26200 - EAU-CCFU

BILAN (en Euros)

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de R et D	24 557,79	2 368,55	22 189,24	24 167,79
	Conces, brev, licences, marques, procéd	61 747,52	31 829,92	29 917,60	21 143,80
	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	19 165 267,44	10 778 137,07	8 387 130,37	8 787 189,36
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	207 981,50	137 284,52	70 696,98	91 806,13
	Immobilisations corporelles en cours	4 246 351,70		4 246 351,70	2 549 878,05
	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	194 240,74	127 208,91	133 743,71
	MONTANT A REPORTER	24 237 061,65	11 143 860,80	13 093 200,85	11 817 634,89

BILAN (en Euros)

26200 - EAU-CCFU

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	24 237 061,65	11 143 860,80	13 093 200,85	11 817 634,89
	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	24 237 061,65	11 143 860,80	13 093 200,85	11 817 634,89

26200 - EAU-CCFU

BILAN (en Euros)

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		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	334 086,04	15 000,00	319 086,04	323 326,94
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	129 343,00		129 343,00	79 042,00
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP	138 896,69		138 896,69	697 092,61
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	82,80		82,80	82,80
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	-2 432,27		-2 432,27	349,88
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		599 976,26	15 000,00	584 976,26	1 099 894,23

26200 - EAU-CCFU

BILAN (en Euros)

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		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	243,29		243,29	9,06
	Écarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	243,29		243,29	9,06
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	24 837 281,20	11 158 860,80	13 678 420,40	12 917 538,18

26200 - EAU-CCFU

BILAN (en Euros)

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
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	5 225 914,77	4 347 697,45
	Report à nouveau	162 024,49	835 864,48
	Résultat de l'exercice	201 249,04	204 377,33
	Subventions d'investissement	4 430 068,58	4 241 848,06
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés	2 523,95	2 523,95
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I		11 403 501,19	11 014 031,63

26200 - EAU-CCFU

BILAN (en Euros)

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

26200 - EAU-CCFU

BILAN (en Euros)

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	716 453,45	857 284,33
	Emprunts et dettes financières	928 166,71	930 964,32
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	75 029,58	70 158,86
	Dettes fiscales et sociales		
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations	17 077,38	17 540,60
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	318 821,06	
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers	263 687,37	23 245,05
	Autres dettes	2 414,30	1 599,79
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	2 321 649,85	1 900 792,95

26200 - EAU-CCFU

BILAN (en Euros)

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	-46 730,64	2 713,60
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	-46 730,64	2 713,60
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	13 678 420,40	12 917 538,18

Compte de Résultat Synthétique
En Milliers d'Euros

26200 - EAU-CCFU

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	1 444,52	1 312,39
Autres produits	15,75	4,19
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	1 460,26	1 316,59
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	758,71	635,38
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	634,36	603,49
Autres charges	79,07	70,26
Charges courantes non financières	1 472,13	1 309,14
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-11,87	7,45
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	36,48	41,41
RESULTAT COURANT FINANCIER	-36,48	-41,41
RESULTAT COURANT	-48,35	-33,96
Produits exceptionnels	254,99	243,62
Charges exceptionnelles	5,38	5,28
RESULTAT EXCEPTIONNEL	249,60	238,34
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	201,25	204,38

26200 - EAU-CCFU

COMPTE DE RESULTAT 2022

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		256,00
Prestations de services	156 921,00	88 594,45
Divers	1 287 596,22	1 223 542,19
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions	11 101,46	4 194,51
Transferts de charges		
Autres produits	4 644,52	
TOTAL I	1 460 263,20	1 316 587,15
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	758 706,43	635 384,45
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés	61 319,00	63 664,00
Salaires et traitements		

26200 - EAU-CCFU

COMPTE DE RESULTAT 2022

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Charges sociales		
Dotations amortissements sur immob	619 358,72	592 389,40
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant	15 000,00	11 101,46
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges	17 746,73	6 600,22
TOTAL II	1 472 130,88	1 309 139,53
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-11 867,68	7 447,62
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	36 484,40	41 407,53
Pertes de change		

26200 - EAU-CCFU

COMPTE DE RESULTAT 2022

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	36 484,40	41 407,53
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-36 484,40	-41 407,53
A + B - RESULTAT COURANT	-48 352,08	-33 959,91
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	48,37	38,57
Produits des cessions d'immobilisations		600,00
Autres opérations en capital	254 937,06	242 980,70
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	254 985,43	243 619,27
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital	5 384,31	5 282,03
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	5 384,31	5 282,03
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	249 601,12	238 337,24

26200 - EAU-CCFU

COMPTE DE RESULTAT 2022

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 715 248,63	1 560 206,42
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	1 513 999,59	1 355 829,09
RESULTAT DE L'EXERCICE	201 249,04	204 377,33

26200 - EAU-CCFU

Opérations Compte de Tiers

Exercice 2022

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2022

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

Exercice 2022

Opérations Compte de Tiers

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2022

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 11/04/2023
Reçu en préfecture le 11/04/2023
Publié le 11/04/2023
ID : 074-247400567-20230405-2023_34-BF

ETAT DOCUMENT : EAU-CCFU


Exercice 2022

Résultats budgétaires de l'exercice

26200 - EAU-CCFU

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	3 453 523,00	2 226 496,00	5 680 019,00
Titres de recette émis (b)	1 940 733,62	2 004 072,79	3 944 806,41
Réductions de titres (c)		15 480,16	15 480,16
Recettes nettes (d = b - c)	1 940 733,62	1 988 592,63	3 929 326,25
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	3 453 523,00	2 226 496,00	5 680 019,00
Mandats émis (f)	2 303 488,35	1 882 398,97	4 185 887,32
Annulations de mandats (g)	12 795,73	95 055,38	107 851,11
Depenses nettes (h = f - g)	2 290 692,62	1 787 343,59	4 078 036,21
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		201 249,04	
(h - d) Déficit	349 959,00		148 709,96

Envoyé en préfecture le 11/04/2023
Reçu en préfecture le 11/04/2023
Publié le 11/04/2023
ID : 074-247400567-20230405-2023_34-BF

ETAT DOCUMENT : EAU-CCFU
S²LO
services non

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

26200 - EAU-CCFU

Exercice 2022

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2021	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2022	RESULTAT DE L'EXERCICE 2022	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2022
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	-78 870,32		-349 959,00		-428 829,32
Fonctionnement	1 040 241,81	878 217,32	201 249,04		363 273,53
Sous-Total	961 371,49	878 217,32	-148 709,96		-65 555,79
TOTAL III	961 371,49	878 217,32	-148 709,96		-65 555,79
TOTAL I + II + III	961 371,49	878 217,32	-148 709,96		-65 555,79



Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

26200 - EAU-CCFU

Exercice 2022

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	141 000,00		141 000,00	140 830,88		140 830,88	169,12
20	Immobilisations incorporelles	65 000,00	-7 200,00	57 800,00	14 450,00		14 450,00	43 350,00
21	Immobilisations corporelles	220 700,00		220 700,00	184 001,03		184 001,03	36 698,97
23	Immobilisations en cours				8 872,00	8 872,00		
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	426 700,00	-7 200,00	419 500,00	348 153,91	8 872,00	339 281,91	80 218,09
Opération n° 104	Opération d'équipement n° 104		2 800,00	2 800,00	2 790,00		2 790,00	10,00
Opération n° 112	Opération d'équipement n° 112	98 000,00	-33 000,00	65 000,00	30 460,00		30 460,00	34 540,00
Opération n° 114	Opération d'équipement n° 114	220 000,00	-30 000,00	190 000,00	30 460,57		30 460,57	159 539,43
Opération n° 115	Opération d'équipement n° 115	164 000,00		164 000,00	157 987,17		157 987,17	6 012,83
Opération n° 116	Opération d'équipement n° 116	58 790,23	-5 000,00	53 790,23	46 289,70		46 289,70	7 500,53
Opération n° 117	Opération d'équipement n° 117	33 771,00		33 771,00				33 771,00
Opération n° 119	Opération d'équipement n° 119	7 269,28	9 000,00	16 269,28	15 841,56		15 841,56	427,72
Opération n° 120	Opération d'équipement n° 120	7 000,00		7 000,00	5 078,03		5 078,03	1 921,97
Opération n° 121	Opération d'équipement n° 121	698 545,81	112 000,00	810 545,81	705 028,40		705 028,40	105 517,41
Opération n° 123	Opération d'équipement n° 123	180 000,00	-50 000,00	130 000,00				130 000,00
Opération n° 124	Opération d'équipement n° 124	13 160,00	-9 000,00	4 160,00	3 923,73		3 923,73	236,27
Opération n° 125	Opération d'équipement n° 125	130 000,00	-10 000,00	120 000,00	14 342,00		14 342,00	105 658,00
Opération n° 126	Opération d'équipement n° 126	120 000,00		120 000,00	108 021,23	3 923,73	104 097,50	15 902,50
Opération n° 127	Opération d'équipement n° 127	240 000,00	-10 000,00	230 000,00	152 650,04		152 650,04	77 349,96
Opération n° 128	Opération d'équipement n° 128	179 693,68	5 200,00	184 893,68	148 367,85		148 367,85	36 525,83

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

26200 - EAU-CCFU

Exercice 2022

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° 129	Opération d'équipement n° 129	80 000,00	-10 000,00	70 000,00			70 000,00	
Opération n° 130	Opération d'équipement n° 130	254 922,00		254 922,00	167 023,61		167 023,61	87 898,39
Opération n° 131	Opération d'équipement n° 131	80 000,68	-2 000,00	78 000,68	5 233,69		5 233,69	72 766,99
Opération n° 132	Opération d'équipement n° 132		55 000,00	55 000,00	52 074,50		52 074,50	2 925,50
Opération n° 133	Opération d'équipement n° 133		65 000,00	65 000,00	54 825,30		54 825,30	10 174,70
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	2 565 152,68	90 000,00	2 655 152,68	1 700 397,38	3 923,73	1 696 473,65	958 679,03
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 991 852,68	82 800,00	3 074 652,68	2 048 551,29	12 795,73	2 035 755,56	1 038 897,12
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	260 000,00		260 000,00	254 937,06		254 937,06	5 062,94
041	Opérations patrimoniales	40 000,00		40 000,00				40 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	300 000,00		300 000,00	254 937,06		254 937,06	45 062,94
001	Excédent ou déficit d'investissement reporté au budget	78 870,32		78 870,32				78 870,32
TOTAL GENERAL		3 370 723,00	82 800,00	3 453 523,00	2 303 488,35	12 795,73	2 290 692,62	1 162 830,38

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

26200 - EAU-CCFU

Exercice 2022

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	878 217,32		878 217,32	878 217,32		878 217,32	
13	Subventions d'investissement	1 199 805,00	129 800,00	1 329 605,00	443 157,58		443 157,58	886 447,42
16	Emprunts et dettes assimilées	299 867,07		299 867,07				299 867,07
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 377 889,39	129 800,00	2 507 689,39	1 321 374,90		1 321 374,90	1 186 314,49
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 377 889,39	129 800,00	2 507 689,39	1 321 374,90		1 321 374,90	1 186 314,49
021	Virement de la section d'exploitation (section d'investissement)	331 833,61	-47 000,00	284 833,61				284 833,61
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	621 000,00		621 000,00	619 358,72		619 358,72	1 641,28
041	Opérations patrimoniales	40 000,00		40 000,00				40 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	992 833,61	-47 000,00	945 833,61	619 358,72		619 358,72	326 474,89
TOTAL GENERAL		3 370 723,00	82 800,00	3 453 523,00	1 940 733,62		1 940 733,62	1 512 789,38

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

26200 - EAU-CCFU

Exercice 2022

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	505 660,00	30 000,00	535 660,00	572 985,85	71 781,48	501 204,37	34 455,63
012	Charges de personnel et frais assimilés	315 300,00	16 500,00	331 800,00	318 821,06		318 821,06	12 978,94
014	Atténuations de produits	371 000,00		371 000,00	273 344,00		273 344,00	97 656,00
65	Autres charges de gestion courante	17 000,00	5 000,00	22 000,00	17 746,73		17 746,73	4 253,27
66	Charges financières	37 202,39		37 202,39	59 758,30	23 273,90	36 484,40	717,99
67	Charges exceptionnelles	8 000,00		8 000,00	5 384,31		5 384,31	2 615,69
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	1 269 162,39	51 500,00	1 320 662,39	1 263 040,25	95 055,38	1 167 984,87	152 677,52
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	331 833,61	-47 000,00	284 833,61				284 833,61
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	621 000,00		621 000,00	619 358,72		619 358,72	1 641,28
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	952 833,61	-47 000,00	905 833,61	619 358,72		619 358,72	286 474,89
TOTAL GENERAL		2 221 996,00	4 500,00	2 226 496,00	1 882 398,97	95 055,38	1 787 343,59	439 152,41

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

26200 - EAU-CCFU

Exercice 2022

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	1 788 320,00		1 788 320,00	1 733 341,38	15 480,16	1 717 861,22	70 458,78
75	Autres produits de gestion courante		4 500,00	4 500,00	4 644,52		4 644,52	-144,52
77	Produits exceptionnels	550,51		550,51	48,37		48,37	502,14
78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)	11 101,00		11 101,00	11 101,46		11 101,46	-0,46
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 799 971,51	4 500,00	1 804 471,51	1 749 135,73	15 480,16	1 733 655,57	70 815,94
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	260 000,00		260 000,00	254 937,06		254 937,06	5 062,94
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	260 000,00		260 000,00	254 937,06		254 937,06	5 062,94
002	Résultat d'exploitation reporté	162 024,49		162 024,49				162 024,49
TOTAL GENERAL		2 221 996,00	4 500,00	2 226 496,00	2 004 072,79	15 480,16	1 988 592,63	237 903,37

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

26200 - EAU-CCFU

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	140 830,88		140 830,88
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	140 830,88		140 830,88
2051	Concessions et droits assimilés	14 450,00		14 450,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	14 450,00		14 450,00
21561	Service de distribution d'eau	180 452,12		180 452,12
2188	Autres	3 548,91		3 548,91
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	184 001,03		184 001,03
2315	Installations matériels et outillage techniques	8 872,00	8 872,00	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	8 872,00	8 872,00	
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	348 153,91	8 872,00	339 281,91
Opération n° 2315104	Installations matériels et outillage techniques	2 790,00		2 790,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 104	Opération d'équipement n° 104	2 790,00		2 790,00
Opération n° 2315112	Installations matériels et outillage techniques	30 460,00		30 460,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 112	Opération d'équipement n° 112	30 460,00		30 460,00
Opération n° 2315114	Installations matériels et outillage techniques	30 460,57		30 460,57
SOUS-TOTAL OPERATION n° 114	Opération d'équipement n° 114	30 460,57		30 460,57
Opération n° 2315115	Installations matériels et outillage techniques	157 987,17		157 987,17
SOUS-TOTAL OPERATION n° 115	Opération d'équipement n° 115	157 987,17		157 987,17
Opération n° 2315116	Installations matériels et outillage techniques	46 289,70		46 289,70
SOUS-TOTAL OPERATION n° 116	Opération d'équipement n° 116	46 289,70		46 289,70
Opération n° 2315119	Installations matériels et outillage techniques	15 841,56		15 841,56
SOUS-TOTAL OPERATION n° 119	Opération d'équipement n° 119	15 841,56		15 841,56
Opération n° 2315120	Installations matériels et outillage techniques	5 078,03		5 078,03
SOUS-TOTAL OPERATION n° 120	Opération d'équipement n° 120	5 078,03		5 078,03

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

26200 - EAU-CCFU

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
Opération n° 2315121	Installations matériels et outillage techniques	705 028,40		705 028,40
SOUS-TOTAL OPERATION n° 121	Opération d'équipement n° 121	705 028,40		705 028,40
Opération n° 2315124	Installations matériels et outillage techniques	3 923,73		3 923,73
SOUS-TOTAL OPERATION n° 124	Opération d'équipement n° 124	3 923,73		3 923,73
Opération n° 2315125	Installations matériels et outillage techniques	14 342,00		14 342,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 125	Opération d'équipement n° 125	14 342,00		14 342,00
Opération n° 2315126	Installations matériels et outillage techniques	108 021,23	3 923,73	104 097,50
SOUS-TOTAL OPERATION n° 126	Opération d'équipement n° 126	108 021,23	3 923,73	104 097,50
Opération n° 2315127	Installations matériels et outillage techniques	152 650,04		152 650,04
SOUS-TOTAL OPERATION n° 127	Opération d'équipement n° 127	152 650,04		152 650,04
Opération n° 2315128	Installations matériels et outillage techniques	148 367,85		148 367,85
SOUS-TOTAL OPERATION n° 128	Opération d'équipement n° 128	148 367,85		148 367,85
Opération n° 2315130	Installations matériels et outillage techniques	167 023,61		167 023,61
SOUS-TOTAL OPERATION n° 130	Opération d'équipement n° 130	167 023,61		167 023,61
Opération n° 2315131	Installations matériels et outillage techniques	5 233,69		5 233,69
SOUS-TOTAL OPERATION n° 131	Opération d'équipement n° 131	5 233,69		5 233,69
Opération n° 2315132	Installations matériels et outillage techniques	52 074,50		52 074,50
SOUS-TOTAL OPERATION n° 132	Opération d'équipement n° 132	52 074,50		52 074,50
Opération n° 2315133	Installations matériels et outillage techniques	54 825,30		54 825,30
SOUS-TOTAL OPERATION n° 133	Opération d'équipement n° 133	54 825,30		54 825,30
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	1 700 397,38	3 923,73	1 696 473,65
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 048 551,29	12 795,73	2 035 755,56
139111	Agence de l'eau	227 927,26		227 927,26
139118	Autres	2 902,50		2 902,50

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

26200 - EAU-CCFU

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département	24 107,30		24 107,30
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	254 937,06		254 937,06
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	254 937,06		254 937,06
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	2 303 488,35	12 795,73	2 290 692,62

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

26200 - EAU-CCFU

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1064	Réserves règlementées	600,00		600,00
1068	Autres réserves	877 617,32		877 617,32
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et reserves	878 217,32		878 217,32
13111	Agence de l'eau	288 542,00		288 542,00
1313	Département	154 615,58		154 615,58
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	443 157,58		443 157,58
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 321 374,90		1 321 374,90
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 321 374,90		1 321 374,90
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	5 676,20		5 676,20
28151	Installations complexes specialisées	2 988,21		2 988,21
28153	Installations a caractere specifique	12 953,13		12 953,13
28156	Matériel spécifique d'exploitation	564 569,77		564 569,77
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	4 786,58		4 786,58
28184	Mobilier	2 301,00		2 301,00
28188	Amortissements autres	4 700,38		4 700,38
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	619 358,72		619 358,72
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	619 358,72		619 358,72
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	1 940 733,62		1 940 733,62

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES

26200 - EAU-CCFU

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60226	Vêtements de travail	1 622,62	1 622,62	
605	Achats d'eau	154 042,80	65 000,00	89 042,80
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	134 019,72		134 019,72
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement	30 533,25	1 800,41	28 732,84
6064	Fournitures administratives	1 668,95	40,45	1 628,50
6066	Carburants	5 498,18		5 498,18
611	Sous-traitance générale	21 366,27		21 366,27
6135	Locations mobilières	2 163,74		2 163,74
61523	Reseaux	79 055,13	3 318,00	75 737,13
61551	Matériel roulant	1 925,28		1 925,28
61558	Autres biens mobiliers	2 848,27		2 848,27
6156	Maintenance	21 580,62		21 580,62
6161	Multirisques	13 112,85		13 112,85
6226	Honoraires	2 496,70		2 496,70
6227	Frais d'actes et de contentieux	2,00		2,00
6231	Annonces et insertions	500,00		500,00
6257	Réceptions	1 846,81		1 846,81
6261	Frais d'affranchissement	2 862,45		2 862,45
6262	Frais de télécommunications	17 204,15		17 204,15
627	Services bancaires et assimilés	1 510,23		1 510,23
6281	Concours divers -cotisations	4 190,00		4 190,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	10 222,65		10 222,65
6288	Autres	1 394,18		1 394,18
6378	Autres impôts taxes et versements assimilés	61 319,00		61 319,00

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

26200 - EAU-CCFU

Exercice 2022

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 Personnel affecté par la collectivité de rattachement	572 985,85 318 821,06	71 781,48	501 204,37 318 821,06
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	318 821,06		318 821,06
701249	Reversement aux agences de l'eau - redevance pour pollution d'origine domestique	187 425,00		187 425,00
706129	Reversement aux agences de l'eau -redevance pour la modernisation des reseaux de collecte	85 919,00		85 919,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014 6512	Atténuations de produits Droits d'utilisation - Informatique en nuage	273 344,00 9 324,24		273 344,00 9 324,24
6518	Autres	2 731,49		2 731,49
6541	Créances admises en non-valeur	2 031,14		2 031,14
6542	Créances éteintes	3 659,86		3 659,86
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	17 746,73		17 746,73
66111	Intérêts réglés à l'écheance	39 282,01		39 282,01
66112	Intérêts - rattachement des icne	20 476,29	23 273,90	-2 797,61
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66 678	Charges financières Autres charges exceptionnelles	59 758,30 5 384,31	23 273,90	36 484,40 5 384,31
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67 6817	Charges exceptionnelles Dotations aux dépréciations des actifs circulants	5 384,31 15 000,00		5 384,31 15 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	Dotations aux provisions et aux deprecations (semi-budgétaires)	15 000,00		15 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 263 040,25	95 055,38	1 167 984,87
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	619 358,72		619 358,72
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	619 358,72		619 358,72
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	619 358,72		619 358,72
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	1 882 398,97	95 055,38	1 787 343,59

Envoyé en préfecture le 11/04/2023
Reçu en préfecture le 11/04/2023
Publié le 11/04/2023
ID : 074-247400567-20230405-2023_34-BF

ETAT DU DOCUMENT : EAU-CCFU


Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

26200 - EAU-CCFU

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
70111	Ventes d'eau aux abonnés	1 182 448,23	5 285,11	1 177 163,12
701241	Recouvrement de la redevance pour pollution d'origine domestique	200 429,35	2 054,08	198 375,27
70128	Autres taxes et redevances	87 943,19	7 422,31	80 520,88
706121	Recouvrement de la redevance pour la modernisation des réseaux de collecte	92 337,82	507,90	91 829,92
7064	Locations de compteurs	151 220,84	210,76	151 010,08
7087	Remboursements de frais	18 961,95		18 961,95
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations de services marchandises	1 733 341,38	15 480,16	1 717 861,22
7588	Autres	4 644,52		4 644,52
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	4 644,52		4 644,52
7714	Recouvrement sur créances admises en non valeur	48,37		48,37
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	48,37		48,37
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants	11 101,46		11 101,46
SOUS-TOTAL CHAPITRE 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)	11 101,46		11 101,46
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 749 135,73	15 480,16	1 733 655,57
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	254 937,06		254 937,06
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	254 937,06		254 937,06
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	254 937,06		254 937,06
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	2 004 072,79	15 480,16	1 988 592,63

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

26200 - EAU-CCFU

Exercice 2022

		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		300,00				600,00		900,00		900,00
1068	Autres réserves		4 347 397,45				877 617,32		5 225 014,77		5 225 014,77
106	Sous Total compte 106		4 347 697,45				878 217,32		5 225 914,77		5 225 914,77
10	Sous Total compte 10		5 731 941,76				878 217,32		6 610 159,08		6 610 159,08
110	Report à nouveau solde créditeur		835 864,48	878 217,32	204 377,33			878 217,32	1 040 241,81		162 024,49
11	Sous Total compte 11		835 864,48	878 217,32	204 377,33			878 217,32	1 040 241,81		162 024,49
12	Résultat exercice bénéf ou perte		204 377,33	204 377,33				204 377,33	204 377,33		0,00
12	Sous Total compte 12		204 377,33	204 377,33				204 377,33	204 377,33		0,00

Envoyé en préfecture le 11/04/2023

Reçu en préfecture le 11/04/2023

Publié le 11/04/2023

ID : 074-247400567-20230405-2023_34-BF

STANDARD : EAU-CCFU



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

26200 - EAU-CCFU

Exercice 2022

		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		6 746 639,20				288 542,00		7 035 181,20		7 035 181,20
13118	Autres		87 075,00						87 075,00		87 075,00
1311	Sous Total compte 1311		6 833 714,20				288 542,00		7 122 256,20		7 122 256,20
1313	Dépt		941 556,00				154 615,58		1 096 171,58		1 096 171,58
131	Sous Total compte 131		7 775 270,20				443 157,58		8 218 427,78		8 218 427,78
139111	Agence de l'eau	3 463 385,33				227 927,26		3 691 312,59		3 691 312,59	
139118	Autres	10 321,67				2 902,50		13 224,17		13 224,17	
13911	Sous Total compte 13911	3 473 707,00				230 829,76		3 704 536,76		3 704 536,76	
13913	Subv équipt transf - Dépt	59 715,14				24 107,30		83 822,44		83 822,44	
1391	Sous Total compte 1391	3 533 422,14				254 937,06		3 788 359,20		3 788 359,20	
139	Sous Total compte 139	3 533 422,14				254 937,06		3 788 359,20		3 788 359,20	
13	Sous Total compte 13	3 533 422,14	7 775 270,20			254 937,06	443 157,58	3 788 359,20	8 218 427,78		4 430 068,58
1641	Emprunts en euros		857 284,33			140 830,88		140 830,88	857 284,33		716 453,45



Envoyé en préfecture le 11/04/2023
Reçu en préfecture le 11/04/2023
Publié le 11/04/2023
ID : 074-247400567-20230405-2023_34-BF

Document : EAU-CCFU
S²LO

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

26200 - EAU-CCFU

Exercice 2022

		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		857 284,33			140 830,88		140 830,88	857 284,33		716 453,45
1681	Autres emprunts		907 690,42						907 690,42		907 690,42
16888	Int courus aut empts dettes assimil		23 273,90	23 273,90	20 476,29			23 273,90	43 750,19		20 476,29
1688	Sous Total compte 1688		23 273,90	23 273,90	20 476,29			23 273,90	43 750,19		20 476,29
168	Sous Total compte 168		930 964,32	23 273,90	20 476,29			23 273,90	951 440,61		928 166,71
16	Sous Total compte 16		1 788 248,65	23 273,90	20 476,29	140 830,88		164 104,78	1 808 724,94		1 644 620,16
	Total classe 1	3 533 422,14	16 335 702,42	1 105 868,55	224 853,62	395 767,94	1 321 374,90	5 035 058,63	17 881 930,94	3 788 359,20	16 635 231,51
2031	Frais d'études	24 557,79						24 557,79		24 557,79	
203	Sous Total compte 203	24 557,79						24 557,79		24 557,79	
2051	Concessions et droits assimilés	47 297,52				14 450,00		61 747,52		61 747,52	
205	Sous Total compte 205	47 297,52				14 450,00		61 747,52		61 747,52	
20	Sous Total compte 20	71 855,31				14 450,00		86 305,31		86 305,31	
2111	Terrains nus	209 706,05						209 706,05		209 706,05	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

26200 - EAU-CCFU

Exercice 2022

		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	18 371 950,53				180 452,12		18 552 402,65		18 552 402,65	
2156	Sous Total compte 2156	18 371 950,53				180 452,12		18 552 402,65		18 552 402,65	
215	Sous Total compte 215	18 984 815,32				180 452,12		19 165 267,44		19 165 267,44	
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						64 350,49		64 350,49	
2183	Mat bureau mat informatique	66 300,23						66 300,23		66 300,23	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

26200 - EAU-CCFU

Exercice 2022

		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						23 867,13		23 867,13	
2188	Autres	49 914,74				3 548,91		53 463,65		53 463,65	
218	Sous Total compte 218	204 432,59				3 548,91		207 981,50		207 981,50	
21	Sous Total compte 21	19 720 403,61				184 001,03		19 904 404,64		19 904 404,64	
2315	Instal mat outil techn	2 549 878,05				1 709 269,38	12 795,73	4 259 147,43	12 795,73	4 246 351,70	
231	Sous Total compte 231	2 549 878,05				1 709 269,38	12 795,73	4 259 147,43	12 795,73	4 246 351,70	
23	Sous Total compte 23	2 549 878,05				1 709 269,38	12 795,73	4 259 147,43	12 795,73	4 246 351,70	
28031	Amort frais études		390,00				1 978,55		2 368,55		2 368,55
2803	Sous Total compte 2803		390,00				1 978,55		2 368,55		2 368,55
2805	Concessions droits similaires brevets		26 153,72				5 676,20		31 829,92		31 829,92
280	Sous Total compte 280		26 543,72				7 654,75		34 198,47		34 198,47
28151	Instal complexes spécial		158 529,96				2 988,21		161 518,17		161 518,17
28153	Installations a caractere specifique		103 372,65				12 953,13		116 325,78		116 325,78

Envoyé en préfecture le 11/04/2023
Reçu en préfecture le 11/04/2023
Publié le 11/04/2023
ID : 074-247400567-20230405-2023_34-BF

ETAT DOCUMENT : EAU-CCFU
S²LOW

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

26200 - EAU-CCFU

Exercice 2022

		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		9 935 723,35				564 569,77		10 500 293,12		10 500 293,12
2815	Sous Total compte 2815		10 197 625,96				580 511,11		10 778 137,07		10 778 137,07
28175	Instal mat outil techn		187 705,94				6 534,80		194 240,74		194 240,74
2817	Sous Total compte 2817		187 705,94				6 534,80		194 240,74		194 240,74
28182	Mat de transport		15 222,46				12 870,10		28 092,56		28 092,56
28183	Mat bureau mat informatique		53 102,78				4 786,58		57 889,36		57 889,36
28184	Mobilier		12 963,77				2 301,00		15 264,77		15 264,77
28188	Amort autres		31 337,45				4 700,38		36 037,83		36 037,83
2818	Sous Total compte 2818		112 626,46				24 658,06		137 284,52		137 284,52
281	Sous Total compte 281		10 497 958,36				611 703,97		11 109 662,33		11 109 662,33
28	Sous Total compte 28		10 524 502,08				619 358,72		11 143 860,80		11 143 860,80
	Total classe 2	22 342 136,97	10 524 502,08			1 907 720,41	632 154,45	24 249 857,38	11 156 656,53	24 237 061,65	11 143 860,80
4011	Fournisseurs			514 556,12	514 556,12			514 556,12	514 556,12		0,00

26200 - EAU-CCFU

Exercice 2022

		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			514 556,12	514 556,12			514 556,12	514 556,12		0,00
4041	Fournis immob		5 692,80	2 281 220,93	2 285 751,77			2 281 220,93	2 291 444,57		10 223,64
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		11 847,80	10 367,61	5 373,55			10 367,61	17 221,35		6 853,74
4047	Sous Total compte 4047		11 847,80	10 367,61	5 373,55			10 367,61	17 221,35		6 853,74
404	Sous Total compte 404		17 540,60	2 291 588,54	2 291 125,32			2 291 588,54	2 308 665,92		17 077,38
408	Fournis factures non parvenues		70 158,86	70 158,86	75 029,58			70 158,86	145 188,44		75 029,58
40	Sous Total compte 40		87 699,46	2 876 303,52	2 880 711,02			2 876 303,52	2 968 410,48		92 106,96
411	Clients	275 034,22		1 796 956,12	1 799 000,43			2 071 990,34	1 799 000,43	272 989,91	
4161	Créances douteuses	52 314,18		22 440,40	14 138,45			74 754,58	14 138,45	60 616,13	
416	Sous Total compte 416	52 314,18		22 440,40	14 138,45			74 754,58	14 138,45	60 616,13	
418	Clients - produits non encore facturés	7 080,00		480,00	7 080,00			7 560,00	7 080,00	480,00	
41	Sous Total compte 41	334 428,40		1 819 876,52	1 820 218,88			2 154 304,92	1 820 218,88	334 086,04	
4431	Opér particul avec Etat dépenses				318 821,06				318 821,06		318 821,06

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

26200 - EAU-CCFU

Exercice 2022

		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
4432	Opér particul avec Etat rec amiable			5 237,64	5 237,64			5 237,64	5 237,64		0,00
443	Sous Total compte 443			5 237,64	324 058,70			5 237,64	324 058,70		318 821,06
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			378 031,36	378 031,36			378 031,36	378 031,36		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			69 064,77	69 064,77			69 064,77	69 064,77		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			385 393,00	385 393,00			385 393,00	385 393,00		0,00
4456	Sous Total compte 4456			832 489,13	832 489,13			832 489,13	832 489,13		0,00
44571	Etat - TVA collectée			103 924,73	103 924,73			103 924,73	103 924,73		0,00
4457	Sous Total compte 4457			103 924,73	103 924,73			103 924,73	103 924,73		0,00
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	79 042,00		340 779,00	290 478,00			419 821,00	290 478,00	129 343,00	
4458	Sous Total compte 4458	79 042,00		340 779,00	290 478,00			419 821,00	290 478,00	129 343,00	
445	Sous Total compte 445	79 042,00		1 277 192,86	1 226 891,86			1 356 234,86	1 226 891,86	129 343,00	
446	Agences de l'eau			334 663,00	334 663,00			334 663,00	334 663,00		0,00
44	Sous Total compte 44	79 042,00		1 617 093,50	1 885 613,56			1 696 135,50	1 885 613,56		189 478,06

Envoyé en préfecture le 11/04/2023

Reçu en préfecture le 11/04/2023

Publié le 11/04/2023

ID : 074-247400567-20230405-2023_34-BF

Document : EAU-CCFU



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

26200 - EAU-CCFU

Exercice 2022

		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	697 092,61		3 636 551,65	4 194 747,57			4 333 644,26	4 194 747,57	138 896,69	
451	Sous Total compte 451	697 092,61		3 636 551,65	4 194 747,57			4 333 644,26	4 194 747,57	138 896,69	
4551	Redevables sur rôle pour compte de tiers	5 205,46		1 255 136,88	1 219 955,35			1 260 342,34	1 219 955,35	40 386,99	
4557	Produits sur rôle pour compte de tiers		25 864,09	890 467,59	1 141 034,76			890 467,59	1 166 898,85		276 431,26
45581	TVA sur rôle pc tiers prise en compte		2 586,42	89 045,44	114 102,12			89 045,44	116 688,54		27 643,10
4558	Sous Total compte 4558		2 586,42	89 045,44	114 102,12			89 045,44	116 688,54		27 643,10
45591	Verst sur rôle pour compte tiers - prod			979 513,03	979 513,03			979 513,03	979 513,03		0,00
4559	Sous Total compte 4559			979 513,03	979 513,03			979 513,03	979 513,03		0,00
455	Sous Total compte 455	5 205,46	28 450,51	3 214 162,94	3 454 605,26			3 219 368,40	3 483 055,77		263 687,37
45	Sous Total compte 45	702 298,07	28 450,51	6 850 714,59	7 649 352,83			7 553 012,66	7 677 803,34		124 790,68
4632	Empt publics - intérêts à payer			39 282,01	39 282,01			39 282,01	39 282,01		0,00
463	Sous Total compte 463			39 282,01	39 282,01			39 282,01	39 282,01		0,00
466	Excédit de verSEment		1 599,79	2 789,08	3 230,95			2 789,08	4 830,74		2 041,66

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Exercice 2022

		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			149 814,74	150 187,38			149 814,74	150 187,38		372,64
4671	Sous Total compte 4671			149 814,74	150 187,38			149 814,74	150 187,38		372,64
46721	Débiteurs divers - amiable	82,80		34 675,08	34 675,08			34 757,88	34 675,08	82,80	
4672	Sous Total compte 4672	82,80		34 675,08	34 675,08			34 757,88	34 675,08	82,80	
467	Sous Total compte 467	82,80		184 489,82	184 862,46			184 572,62	184 862,46		289,84
46	Sous Total compte 46	82,80	1 599,79	226 560,91	227 375,42			226 643,71	228 975,21		2 331,50
4711	Verst des régisseurs			42 900,00	42 900,00			42 900,00	42 900,00		0,00
4712	Viremts réimputés		40,81	1,61				1,61	40,81		39,20
4713	Recettes percues avant émission titres		9,04	468 561,73	415 084,11			468 561,73	415 093,15	53 468,58	
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		238,26	3 133,83	4 732,76			3 133,83	4 971,02		1 837,19
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			6 382,35	6 769,32			6 382,35	6 769,32		386,97
47141	Sous Total compte 47141		238,26	9 516,18	11 502,08			9 516,18	11 740,34		2 224,16
4714	Sous Total compte 4714		238,26	9 516,18	11 502,08			9 516,18	11 740,34		2 224,16

Envoyé en préfecture le 11/04/2023
Reçu en préfecture le 11/04/2023
Publié le 11/04/2023
ID : 074-247400567-20230405-2023_34-BF

ETAT DOCUMENT : EAU-CCFU
S²LO

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

26200 - EAU-CCFU

Exercice 2022

		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
47171	Recettes relevé BdF - Hors Héra		550,00	550,00	3 795,85			550,00	4 345,85		3 795,85
4717	Sous Total compte 4717		550,00	550,00	3 795,85			550,00	4 345,85		3 795,85
4718	Autres recettes à régulariser		1 875,49	370 355,29	369 158,53			370 355,29	371 034,02		678,73
471	Sous Total compte 471		2 713,60	891 884,81	842 440,57			891 884,81	845 154,17	46 730,64	
4721	Dép sans mandatement préalable			9 215,54	9 182,54			9 215,54	9 182,54	33,00	
4722	DACR commission carte bancaire			1 510,23	1 510,23			1 510,23	1 510,23		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			14 729,44	14 527,29			14 729,44	14 527,29	202,15	
472	Sous Total compte 472			25 455,21	25 220,06			25 455,21	25 220,06	235,15	
4751	Redevables sur rôle			1 772 704,92	1 772 704,92			1 772 704,92	1 772 704,92		0,00
4757	Produits sur rôle			1 676 219,43	1 676 219,43			1 676 219,43	1 676 219,43		0,00
4758	TVA sur rôle			96 364,34	96 364,34			96 364,34	96 364,34		0,00
475	Sous Total compte 475			3 545 288,69	3 545 288,69			3 545 288,69	3 545 288,69		0,00
4781	Frais de poursuites rattachés	7,50						7,50		7,50	

Envoyé en préfecture le 11/04/2023
Reçu en préfecture le 11/04/2023
Publié le 11/04/2023
ID : 074-247400567-20230405-2023_34-BF

ETAT DOCUMENT : EAU-CCFU
S²LO

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

26200 - EAU-CCFU

Exercice 2022

		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
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	1,56			0,92			1,56	0,92	0,64	
478	Sous Total compte 478	9,06			0,92			9,06	0,92	8,14	
47	Sous Total compte 47	9,06	2 713,60	4 462 628,71	4 412 950,24			4 462 637,77	4 415 663,84	46 973,93	
491	Dépréciat comptes de clients		11 101,46	11 101,46	15 000,00			11 101,46	26 101,46		15 000,00
49	Sous Total compte 49		11 101,46	11 101,46	15 000,00			11 101,46	26 101,46		15 000,00
	Total classe 4	1 115 860,33	131 564,82	17 864 279,21	18 891 221,95			18 980 139,54	19 022 786,77	696 507,39	739 154,62
5115	Cartes bancaires à l'encaissement				2 891,03				2 891,03		2 891,03
51172	Chèques impayés			369,53	369,53			369,53	369,53		0,00
51178	Autres valeurs impayées	349,88		14 840,41	14 751,53			15 190,29	14 751,53	438,76	
5117	Sous Total compte 5117	349,88		15 209,94	15 121,06			15 559,82	15 121,06	438,76	
5118	Autres valeurs à l'encaissement			862 980,76	862 960,76			862 980,76	862 960,76	20,00	
511	Sous Total compte 511	349,88		878 190,70	880 972,85			878 540,58	880 972,85		2 432,27
51	Sous Total compte 51	349,88		878 190,70	880 972,85			878 540,58	880 972,85		2 432,27

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

26200 - EAU-CCFU

Exercice 2022

		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
580	Opérations d'ordre budgétaires			874 295,78	874 295,78			874 295,78	874 295,78		0,00
5872	Cpte pivot - ANV			2 031,14	2 031,14			2 031,14	2 031,14		0,00
587	Sous Total compte 587			2 031,14	2 031,14			2 031,14	2 031,14		0,00
588	Autres virements internes			346,12	346,12			346,12	346,12		0,00
58	Sous Total compte 58			876 673,04	876 673,04			876 673,04	876 673,04		0,00
	Total classe 5	349,88		1 754 863,74	1 757 645,89			1 755 213,62	1 757 645,89	458,76	2 891,03
60226	Vêtements travail					1 622,62	1 622,62	1 622,62	1 622,62		0,00
6022	Sous Total compte 6022					1 622,62	1 622,62	1 622,62	1 622,62		0,00
602	Sous Total compte 602					1 622,62	1 622,62	1 622,62	1 622,62		0,00
605	Achts d'eau					154 042,80	65 000,00	154 042,80	65 000,00	89 042,80	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					134 019,72		134 019,72		134 019,72	
6063	Autres fournitures entretien et petit équipt					30 533,25	1 800,41	30 533,25	1 800,41	28 732,84	
6064	Fournitures administratives					1 668,95	40,45	1 668,95	40,45	1 628,50	

Envoyé en préfecture le 11/04/2023
Reçu en préfecture le 11/04/2023
Publié le 11/04/2023
ID : 074-247400567-20230405-2023_34-BF

ETAT DOCUMENT : EAU-CCFU
S²LO

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

26200 - EAU-CCFU

Exercice 2022

		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
6066	Carburants					5 498,18		5 498,18		5 498,18	
606	Sous Total compte 606					171 720,10	1 840,86	171 720,10	1 840,86	169 879,24	
60	Sous Total compte 60					327 385,52	68 463,48	327 385,52	68 463,48	258 922,04	
611	Sous-traitance générale					21 366,27		21 366,27		21 366,27	
6135	Locations mobilières					2 163,74		2 163,74		2 163,74	
613	Sous Total compte 613					2 163,74		2 163,74		2 163,74	
61523	Reseaux					79 055,13	3 318,00	79 055,13	3 318,00	75 737,13	
6152	Sous Total compte 6152					79 055,13	3 318,00	79 055,13	3 318,00	75 737,13	
61551	Mat roulant					1 925,28		1 925,28		1 925,28	
61558	Autres biens mobiliers					2 848,27		2 848,27		2 848,27	
6155	Sous Total compte 6155					4 773,55		4 773,55		4 773,55	
6156	Maintenance					21 580,62		21 580,62		21 580,62	
615	Sous Total compte 615					105 409,30	3 318,00	105 409,30	3 318,00	102 091,30	

Envoyé en préfecture le 11/04/2023
Reçu en préfecture le 11/04/2023
Publié le 11/04/2023
ID : 074-247400567-20230405-2023_34-BF

ETAT DOCUMENT : EAU-CCFU
S²LO

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

26200 - EAU-CCFU

Exercice 2022

		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
6161	Multirisques					13 112,85		13 112,85		13 112,85	
616	Sous Total compte 616					13 112,85		13 112,85		13 112,85	
61	Sous Total compte 61					142 052,16	3 318,00	142 052,16	3 318,00	138 734,16	
6215	Persel affecté par collectivité rattaché					318 821,06		318 821,06		318 821,06	
621	Sous Total compte 621					318 821,06		318 821,06		318 821,06	
6226	Honoraires					2 496,70		2 496,70		2 496,70	
6227	Frais d'actes et de contentieux					2,00		2,00		2,00	
622	Sous Total compte 622					2 498,70		2 498,70		2 498,70	
6231	Annonces et insertions					500,00		500,00		500,00	
623	Sous Total compte 623					500,00		500,00		500,00	
6257	Réceptions					1 846,81		1 846,81		1 846,81	
625	Sous Total compte 625					1 846,81		1 846,81		1 846,81	
6261	Frais d'affranchissement					2 862,45		2 862,45		2 862,45	



Envoyé en préfecture le 11/04/2023
Reçu en préfecture le 11/04/2023
Publié le 11/04/2023
ID : 074-247400567-20230405-2023_34-BF

ETAT DOCUMENT : EAU-CCFU
S2LO

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

26200 - EAU-CCFU

Exercice 2022

		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
6262	Frais de télécommunication					17 204,15		17 204,15		17 204,15	
626	Sous Total compte 626					20 066,60		20 066,60		20 066,60	
627	Services bancaires et assimilés					1 510,23		1 510,23		1 510,23	
6281	Concours divers - cotisations					4 190,00		4 190,00		4 190,00	
6283	Frais de nettoyage des locaux					10 222,65		10 222,65		10 222,65	
6288	Autres					1 394,18		1 394,18		1 394,18	
628	Sous Total compte 628					15 806,83		15 806,83		15 806,83	
62	Sous Total compte 62					361 050,23		361 050,23		361 050,23	
6378	Autres impôts taxes verst assimilés					61 319,00		61 319,00		61 319,00	
637	Sous Total compte 637					61 319,00		61 319,00		61 319,00	
63	Sous Total compte 63					61 319,00		61 319,00		61 319,00	
6512	Droits d'utilisation - Informatique en n					9 324,24		9 324,24		9 324,24	
6518	Autres					2 731,49		2 731,49		2 731,49	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

26200 - EAU-CCFU

Exercice 2022

		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
651	Sous Total compte 651					12 055,73		12 055,73		12 055,73	
6541	Créances admises en non-valeur					2 031,14		2 031,14		2 031,14	
6542	Créances éteintes					3 659,86		3 659,86		3 659,86	
654	Sous Total compte 654					5 691,00		5 691,00		5 691,00	
65	Sous Total compte 65					17 746,73		17 746,73		17 746,73	
66111	Intérêts réglés à l'écheance					39 282,01		39 282,01		39 282,01	
66112	Intérêts - rattachement des icne					20 476,29	23 273,90	20 476,29	23 273,90		2 797,61
6611	Sous Total compte 6611					59 758,30	23 273,90	59 758,30	23 273,90	36 484,40	
661	Sous Total compte 661					59 758,30	23 273,90	59 758,30	23 273,90	36 484,40	
66	Sous Total compte 66					59 758,30	23 273,90	59 758,30	23 273,90	36 484,40	
678	Autres charges exceptionnelles					5 384,31		5 384,31		5 384,31	
67	Sous Total compte 67					5 384,31		5 384,31		5 384,31	
6811	DA - immob corpo et incorpo					619 358,72		619 358,72		619 358,72	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

26200 - EAU-CCFU

Exercice 2022

		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
6817	Dot dépréciat actifs circulants					15 000,00		15 000,00		15 000,00	
681	Sous Total compte 681					634 358,72		634 358,72		634 358,72	
68	Sous Total compte 68					634 358,72		634 358,72		634 358,72	
	Total classe 6					1 609 054,97	95 055,38	1 609 054,97	95 055,38	1 516 797,20	2 797,61
70111	Ventes d'eau aux abonnés					5 285,11	1 182 448,23	5 285,11	1 182 448,23		1 177 163,12
7011	Sous Total compte 7011					5 285,11	1 182 448,23	5 285,11	1 182 448,23		1 177 163,12
701241	Recouvt redev pollution domestique					2 054,08	200 429,35	2 054,08	200 429,35		198 375,27
701249	Reverst redev pollution domestique					187 425,00		187 425,00		187 425,00	
70124	Sous Total compte 70124					189 479,08	200 429,35	189 479,08	200 429,35		10 950,27
70128	Autres taxes et redevances					7 422,31	87 943,19	7 422,31	87 943,19		80 520,88
7012	Sous Total compte 7012					196 901,39	288 372,54	196 901,39	288 372,54		91 471,15
701	Sous Total compte 701					202 186,50	1 470 820,77	202 186,50	1 470 820,77		1 268 634,27
706121	Recouvt redev modernisa réseaux collec					507,90	92 337,82	507,90	92 337,82		91 829,92

Envoyé en préfecture le 11/04/2023

Reçu en préfecture le 11/04/2023

Publié le 11/04/2023

ID : 074-247400567-20230405-2023_34-BF

STANDARD DOCUMENT : EAU-CCFU



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

26200 - EAU-CCFU

Exercice 2022

		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
706129	Reverset agence eau - moderni reseaux					85 919,00		85 919,00		85 919,00	
70612	Sous Total compte 70612					86 426,90	92 337,82	86 426,90	92 337,82		5 910,92
7061	Sous Total compte 7061					86 426,90	92 337,82	86 426,90	92 337,82		5 910,92
7064	Locations de compteurs					210,76	151 220,84	210,76	151 220,84		151 010,08
706	Sous Total compte 706					86 637,66	243 558,66	86 637,66	243 558,66		156 921,00
7087	Remboursements de frais						18 961,95		18 961,95		18 961,95
708	Sous Total compte 708						18 961,95		18 961,95		18 961,95
70	Sous Total compte 70					288 824,16	1 733 341,38	288 824,16	1 733 341,38		1 444 517,22
7588	Autres						4 644,52		4 644,52		4 644,52
758	Sous Total compte 758						4 644,52		4 644,52		4 644,52
75	Sous Total compte 75						4 644,52		4 644,52		4 644,52
7714	Recouvrement sur créances admises en nv						48,37		48,37		48,37
771	Sous Total compte 771						48,37		48,37		48,37



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

26200 - EAU-CCFU

Exercice 2022

		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
777	Quote part subv invest virée au résultat						254 937,06		254 937,06		254 937,06
77	Sous Total compte 77						254 985,43		254 985,43		254 985,43
7817	Reprises dépréciations actifs circulants						11 101,46		11 101,46		11 101,46
781	Sous Total compte 781						11 101,46		11 101,46		11 101,46
78	Sous Total compte 78						11 101,46		11 101,46		11 101,46
	Total classe 7					288 824,16	2 004 072,79	288 824,16	2 004 072,79	273 344,00	1 988 592,63
	Total général	26 991 769,32	26 991 769,32	20 725 011,50	20 873 721,46	4 201 367,48	4 052 657,52	51 918 148,30	51 918 148,30	30 512 528,20	30 512 528,20

Envoyé en préfecture le 11/04/2023

Reçu en préfecture le 11/04/2023

Publié le 11/04/2023

ID : 074-247400567-20230405-2023_34-BF

ÉTAT DOCUMENT : EAU-CCFU



Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

26200 - EAU-CCFU

Exercice 2022

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 11/04/2023
Reçu en préfecture le 11/04/2023
Publié le 11/04/2023
ID : 074-247400567-20230405-2023_34-BF

ETAT DOCUMENT : EAU-CCFU


Exercice 2022

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 :

DELL'AGOSTINO Jerome (1026042739-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DDFiP DE LA HAUTE-SAVOIE, le 14/03/2023

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 **2022** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

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

A ANNECY, le 14/03/2023

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

