

EAU - FAVERGES - SEYTHENEX
BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Pascal GROSPIRON

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 26/03/2024

Nomenclature M49
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1_4
2 Bilan	Etat I-2_5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3_13
4 Compte de résultat	Etat I-4_14
5 Annexe	18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5_19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1_22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2_23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3_26
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4_30
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	34
1 Balance des comptes	Etat III-1_35
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2_48
4EME PARTIE : Page des signatures	49

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

70002 - EAU-FAVERGES-SEYTHENEX

Exercice 2023

ACTIF NET (1)	Total (En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total (En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	-22,87	Dotations	13,81
Terrains	65,06	Fonds Globalisés	119,56
Constructions	10,72	Réserves	1 432,23
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	1 922,73	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	895,53	Report à nouveau	130,20
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-3,80
Autres immobilisations corporelles			
Total immobilisations corporelles (nettes)	2 894,04	Subventions transférables	418,36
Immobilisations financières		Subventions non transférables	
		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	330,85
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	2 916,92	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	2 441,20
Créances	318,82	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	775,53
Disponibilités		Fournisseurs (2)	
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	19,01
TOTAL ACTIF CIRCULANT	318,82	Total dettes à court terme	19,01
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	794,54
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	3 235,74	TOTAL PASSIF	3 235,74

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

Envoyé en préfecture le 11/06/2024

Reçu en préfecture le 11/06/2024

Publié le 11/06/2024

ID : 074-200054138-20240529-DEL_2024_V_70-DE

S²LOW 3/

BILAN (en Euros)

70002 - EAU-FAVERGES-SEYTHENEX

Exercice 2023

ACTIF	Exercice 2023		Exercice 2022	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE				
Frais d'établissement	33 941,13	11 068,15	22 872,98	
Conces, brev, licences, marques, procéd				
Autres immobilisations incorporelles	89 835,07	24 770,51	65 064,56	
Immobilisations incorporelles en cours	42 380,65	31 664,83	10 715,82	
Terrains en toute propriété				
Constructions en toute propriété				
Construction sur sol autrui en tte prop				
Instal, mat et outill techn en tte prop	4 194 459,29	2 271 725,35	1 922 733,94	1 647 255,61
Oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours	895 530,06		895 530,06	716 716,35
Immobilisations affectées en toute prop				
Immobilisations mises en concession ou à				
Terrains recus au titre de mise à dispo				
Constructions mises à disposition				
Construction sur sol autrui mise à dispo	3 979,69	3 979,69		
Instal, mat et outill tech mise à dispo	5 260 125,89	2 343 208,53	2 916 917,36	2 363 971,96
MONTANT A REPORTER				

BILAN (en Euros)

70002 - EAU-FAVERGES-SEYTHENEX

Exercice 2023

	Exercice 2023		Exercice 2022	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF				
IMMOBILISE SUIVE				
REPORT	5 260 125,89	2 343 208,53	2 916 917,36	2 363 971,96
Autres immob corpo mise à dispo				
Immobilisations en cours mises à dispo				
Terrains reçus en affect ou concess				
Construct reçus 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	5 260 125,89	2 343 208,53	2 916 917,36	2 363 971,96

BILAN (en Euros)

70002 - EAU-FAVERGES-SEYTHENEX

Exercice 2023

ACTIF	Exercice 2023		Exercice 2022	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
Matières premières et autres approvision En cours de production biens et services Produits intermédiaires et finis Marchandises Avances	110 536,92		110 536,92	91 888,81
Clients et comptes rattachés				
Créances irrécouvrables admises en NV				
Autres				113 547,60
Créances sur l'Etat et collec publiques	208 287,34		208 287,34	
Créances sur les BA ou le BP				
Opérations pour le compte de tiers				
Autres créances				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II	318 824,26		318 824,26	205 436,41

ACTIF CIRCULANT



BILAN (en Euros)

70002 - EAU-FAVERGES-SEYTHENEX

Exercice 2023

	ACTIF	Exercice 2023		Exercice 2022	
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations	0,85		0,85	-5 648,62
	Dépenses à classer et à régulariser				
	Écarts de conversion - Actif	0,85		0,85	-5 648,62
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	5 578 951,00	2 343 208,53	3 235 742,47	2 563 759,75
	TOTAL GENERAL (I + II + III)				



70002 - EAU-FAVERGES-SEYTHENEX

Exercice 2023

BILAN (en Euros)

PASSIF	Exercice 2023		Exercice 2022	
		13 814,13		13 814,13
Mise à disposition chez le bénéficiaire				
Affectation par collec de rattachement		330 848,49		308 739,06
Écarts de réévaluation				
Réserves				
Report à nouveau		1 432 225,74		992 147,33
Résultat de l'exercice		130 200,54		216 164,11
Subventions d'investissement		-3 803,80		106 788,92
Provisions réglementées		418 355,38		
Fonds globalisés				
Droits de l'affectant		119 561,56		93 053,56
FONDS PROPRES TOTAL I		2 441 202,04		1 730 707,11

70002 - EAU-FAVERGES-SEYTHENEX

Exercice 2023

BILAN (en Euros)

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

7C002 - EAU-FAVERGES-SEYTHENEX

Exercice 2023

BILAN (en Euros)

	Exercice 2023	Exercice 2022
PASSIF		
Emprunts obligataires		
Emprunts auprès des étab de crédits	775 533,00	872 989,73
Emprunts et dettes financières		
Crédits et lignes de trésorerie		
Avances		400,00
Fournisseurs et comptes rattachés		25 364,02
Dettes fiscales et sociales	6 292,00	
Autres		
Fournisseurs d'immobilisations		
Dettes envers l'Etat et les collec publ		
Dettes envers les BA ou le BP		
Opérations pour le compte de tiers		334 298,89
Autres dettes	12 715,43	
Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III	794 540,43	1 233 052,64

DETTES



70002 - EAU-FAVERGES-SEYTHENEX

Exercice 2023

BILAN (en Euros)

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
Recettes à classer ou à régulariser			-400 000,00
Écart de conversion - Passif			
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		3 235 742,47	-400 000,00
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)			2 563 759,75

COMPTES DE
REGULARISATION



Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

70002 - EAU-FAVERGES-SEYTHENEX

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	460,48	510,21
Produits des services	6,99	
Autres produits		
Transfert de charges	467,47	510,21
Produits courants non financiers		
Traitements, salaires, charges sociales	241,80	313,86
Achats et charges externes		
Participations et interventions	121,76	84,80
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges		
Charges courantes non financières	363,56	398,66
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	103,91	111,54
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	16,82	10,74
RESULTAT COURANT FINANCIER	-16,82	-10,74
RESULTAT COURANT	87,09	100,80
Produits exceptionnels	33,05	267,54
Charges exceptionnelles	123,94	152,18
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-90,89	115,36
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-3,80	216,16



COMPTÉ DE RESULTAT 2023

Exercice 2023

70002 - EAU-FAVERGES-SEYTHENEX

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Prestations de services	460 478,53	510 206,72
Divers		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges	6 987,50	
Autres produits	467 466,03	510 206,72
TOTAL I		
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	241 800,34	313 864,05
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés		
Salaires et traitements		

Envoyé en préfecture le 11/06/2024

Reçu en préfecture le 11/06/2024

Publié le 11/06/2024

ID : 074-200054138-20240529-DEL_2024_V_70-DE

S²LO

13/

70002 - EAU-FAVERGES-SEYTHENEX

Exercice 2023

COMPTE DE RESULTAT 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Charges sociales		
Dotations amortissements sur immob	121 759,31	84 799,75
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges		
TOTAL II	363 559,65	398 663,80
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	103 906,38	111 542,92
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	16 820,96	10 738,54
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		

70002 - EAU-FAVERGES-SEYTHENEX

Exercice 2023

COMPTE DE RESULTAT 2023

POSTES	Exercice 2023		Exercice 2022	
Charges nettes sur cessions de VMP				
TOTAL IV		16 820,96		10 738,54
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		-16 820,96		-10 738,54
A + B - RESULTAT COURANT		87 085,42		100 804,38
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Subventions exceptionnelles				
Autres opérations de gestion				255 753,97
Produits des cessions d'immobilisations				
Autres opérations en capital		33 052,78		11 789,91
Reprises sur dépréciations et provisions				
Transferts de charges				
TOTAL V		33 052,78		267 543,88
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Subventions exceptionnelles				
Autres opérations de gestion		123 942,00		152 184,15
Valeur comptable des immo cédées				
Autres opérations en capital				
Dot. amort, dépréc et aux provisions		123 942,00		152 184,15
TOTAL VI		-90 889,22		115 359,73
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)				

COMPTE DE RESULTAT 2023

70002 - EAU-FAVERGES-SEYTHENEX

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	500 518,81	777 750,60
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	504 322,61	561 586,49
RESULTAT DE L'EXERCICE	-3 803,80	216 164,11

Envoyé en préfecture le 11/06/2024

Reçu en préfecture le 11/06/2024

Publié le 11/06/2024

ID : 074-200054138-20240529-DEL_2024_V_70-DE



70002 - EAU-FAVERGES-SEYTHENEX

Exercice 2023

Opérations Compte de Tiers

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2023

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Recettes de l'année	Dépenses de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur



Opérations Compte de Tiers

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2023

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur



Résultats budgétaires de l'exercice

70002 - EAJ-FAVERGES-SEYTHENEX

Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	683 290,20	542 800,54	1 226 090,74
Titres de recette émis (b)	279 071,62	592 407,62	871 479,24
Réductions de titres (c)		91 888,81	91 888,81
Recettes nettes (d = b - c)	279 071,62	500 518,81	779 590,43
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	683 290,20	542 800,54	1 226 090,74
Mandats émis (f)	265 932,51	506 463,49	772 396,00
Annulations de mandats (g)		2 140,88	2 140,88
Depenses nettes (h = f - g)	265 932,51	504 322,61	770 255,12
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	13 139,11		9 335,31
(h - d) Déficit		3 803,80	

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

70002 - EAU-FAVERGES-SEYTHENEX

Exercice 2023

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2022	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2023	RESULTAT DE L'EXERCICE 2023	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2023
I - Budget principal Investissement Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial EAU-FAVERGES-SEYTHENEX Investissement Fonctionnement	21 419,89 216 164,11 237 584,00	33 370,31 33 370,31	13 139,11 -3 803,80 9 335,31	136 918,72 -52 593,26 84 325,46	171 477,72 126 396,74 297 874,46
Sous-Total	237 584,00	33 370,31	9 335,31	84 325,46	297 874,46
TOTAL III	237 584,00	33 370,31	9 335,31	84 325,46	297 874,46
TOTAL I + II + III	237 584,00	33 370,31	9 335,31	84 325,46	297 874,46

CE BUDGET COMPREND LES RESULTATS ISSUS DES OPERATIONS D'INTEGRATION DU BA EAU DIRECTE (BC 70001)
 DISSOUS LE 31/12/2022 SELON DELIBERATION N°2022-XI-193 DU 14/12/2022.



Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

70002 - EAU-FAVERGES-SEYTHENEX

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	98 000,00		98 000,00	97 259,07		97 259,07	740,93
23	Immobilisations en cours	575 690,20	-23 500,00	552 190,20	135 620,66		135 620,66	416 569,54
	SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	673 690,20	-23 500,00	650 190,20	232 879,73		232 879,73	417 310,47
	TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	673 690,20	-23 500,00	650 190,20	232 879,73		232 879,73	417 310,47
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	9 600,00	23 500,00	33 100,00	33 052,78		33 052,78	47,22
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	9 600,00	23 500,00	33 100,00	33 052,78		33 052,78	47,22
	TOTAL GENERAL	683 290,20		683 290,20	265 932,51		265 932,51	417 357,69

Envoyé en préfecture le 11/06/2024

Reçu en préfecture le 11/06/2024

Publié le 11/06/2024

ID : 074-200054138-20240529-DEL_2024_V_70-DE



23/

Etat Consommation des Crédits

Section D' INVESTISSEMENT
RECETTES

70002 - EAU-FAVERGES-SEYTHENEX

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et reserves	33 370,31		33 370,31	33 370,31		33 370,31	
16	Emprunts et dettes assimilées	295 000,00	-84 325,46	210 674,54			123 942,00	210 674,54
23	Immobilisations en cours		123 942,00	123 942,00	123 942,00		123 942,00	
	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	328 370,31	39 616,54	367 986,85	157 312,31		157 312,31	210 674,54
	TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	328 370,31	39 616,54	367 986,85	157 312,31		157 312,31	210 674,54
021	Virement de la section d'exploitation (section d'investissement)	249 500,00	-214 335,26	35 164,74				35 164,74
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	84 000,00	37 800,00	121 800,00	121 759,31		121 759,31	40,69
	TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	333 500,00	-176 535,26	156 964,74	121 759,31		121 759,31	35 205,43
001	Excédent ou déficit d'investissement reporté au budget	21 419,89	136 918,72	158 338,61				158 338,61
	TOTAL GENERAL	683 290,20		683 290,20	279 071,62		279 071,62	404 218,58

Envoyé en préfecture le 11/06/2024

Reçu en préfecture le 11/06/2024

Publié le 11/06/2024

ID : 074-200054138-20240529-DEL_2024_V_70-DE

S²LO

24/

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

70002 - EAU-FAVERGES-SYTHENEX

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	242 449,80		242 449,80	241 800,34		241 800,34	649,46
66	Charges financières	19 444,00		19 444,00	18 961,84	2 140,88	16 820,96	2 623,04
67	Charges exceptionnelles		123 942,00	123 942,00	123 942,00		123 942,00	
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	261 893,80	123 942,00	385 835,80	384 704,18	2 140,88	382 563,30	3 272,50
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	249 500,00	-214 335,26	35 164,74				35 164,74
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	84 000,00	37 800,00	121 800,00	121 759,31		121 759,31	40,69
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	333 500,00	-176 535,26	156 964,74	121 759,31		121 759,31	35 205,43
TOTAL GENERAL		595 393,80	-52 593,26	542 800,54	506 463,49	2 140,88	504 322,61	38 477,93

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

70002 - EAU-FAVERGES-SEYTHENEX

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
70	Ventes de produits fabriqués prestations de services marchandises	400 000,00	-23 500,00	376 500,00	552 367,34	91 888,81	460 478,53	-83 978,53
75	Autres produits de gestion courante	3 000,00		3 000,00	6 987,50		6 987,50	-3 987,50
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	403 000,00	-23 500,00	379 500,00	559 354,84	91 888,81	467 466,03	-87 966,03
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	9 600,00	23 500,00	33 100,00	33 052,78		33 052,78	47,22
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	9 600,00	23 500,00	33 100,00	33 052,78		33 052,78	47,22
002	Résultat d'exploitation reporté	182 793,80	-52 593,26	130 200,54				130 200,54
TOTAL GENERAL		595 393,80	-52 593,26	542 800,54	592 407,62	91 888,81	500 518,81	42 281,73

Envoyé en préfecture le 11/06/2024

Reçu en préfecture le 11/06/2024

Publié le 11/06/2024

ID : 074-200054138-20240529-DEL_2024_V_70-DE

S²LO 26/

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

70002 - EAU-FAVERGES-SEYTHENEX		Exercice 2023		
N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	97 259,07		97 259,07
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	97 259,07		97 259,07
2315	Installations matériels et outillage techniques	135 620,66		135 620,66
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	135 620,66		135 620,66
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	232 879,73		232 879,73
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	232 879,73		232 879,73
13911	Agence de l'eau	5 188,00		5 188,00
13912	Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région	1 199,95		1 199,95
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département	10 153,44		10 153,44
13916	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres Etablissements Publics Locaux	13 340,43		13 340,43
13918	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres	650,96		650,96
13933	Pae (programme d'aménagement d'ensemble)	2 520,00		2 520,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	33 052,78		33 052,78
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	33 052,78		33 052,78
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	265 932,51		265 932,51

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

70002 - EAU-FAVERGES-SEYTHENEX

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	33 370,31		33 370,31
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	33 370,31		33 370,31
2315	Installations matériels et outillage techniques	123 942,00		123 942,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	123 942,00		123 942,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	157 312,31		157 312,31
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	157 312,31		157 312,31
2801	Amortissements frais d'établissement	1 131,37		1 131,37
28121	Amortissements terrains nus	2 463,00		2 463,00
28138	Amortissements autres constructions	2 452,23		2 452,23
28153	Installations à caractère spécifique	83 247,76		83 247,76
28157	Amortissements agencements et aménagement du matériel et outillage industriels	32 464,95		32 464,95
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	121 759,31		121 759,31
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	121 759,31		121 759,31
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	279 071,62		279 071,62



Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

70002 - EAU-FAVERGES-SEYTHENEX

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
62871	à la collectivité de rattachement	241 800,34		241 800,34
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	241 800,34		241 800,34
66111	Intérêts réglés à l'échéance	17 018,62		17 018,62
66112	Intérêts - rattachement des icne	1 943,22	2 140,88	-197,66
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	18 961,84	2 140,88	16 820,96
673	Titres annulés exercices antérieurs	123 942,00		123 942,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	123 942,00		123 942,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	384 704,18	2 140,88	382 563,30
68.1	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	121 759,31		121 759,31
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	121 759,31		121 759,31
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	121 759,31		121 759,31
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	506 463,49	2 140,88	504 322,61

Envoyé en préfecture le 11/06/2024

Reçu en préfecture le 11/06/2024

Publié le 11/06/2024

ID : 074-200054138-20240529-DEL_2024_V_70-DE



29/

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

70002 - EAU-FAVERGES-SEYTHENEX

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
70111	Ventes d'eau aux abonnés	552 367,34	91 888,81	460 478,53
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriqués prestations de services marchandises	552 367,34	91 888,81	460 478,53
757	Redevances versées par les fermiers et concessionnaires	6 987,50		6 987,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	6 987,50		6 987,50
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	559 354,84	91 888,81	467 466,03
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	33 052,78		33 052,78
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	33 052,78		33 052,78
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	33 052,78		33 052,78
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	592 407,62	91 888,81	500 518,81

Envoyé en préfecture le 11/06/2024

Reçu en préfecture le 11/06/2024

Publié le 11/06/2024

ID : 074-200054138-20240529-DEL_2024_V_70-DE

S²LOW 30/

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

Exercice 2023

70002 - EAU-FAVERGES-SEYTHENEX

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		13 814,13									13 814,13
10222	FCTVA		93 053,56		26 508,00							119 561,56
1022	Sous Total compte 1022		93 053,56		26 508,00							119 561,56
102	Sous Total compte 102		106 867,69		26 508,00							133 375,69
1068	Autres réserves		992 147,33		406 708,10		33 370,31					1 432 225,74
106	Sous Total compte 106		992 147,33		406 708,10		33 370,31					1 432 225,74
10	Sous Total compte 10		1 099 015,02		433 216,10		33 370,31					1 565 601,43
110	Report à nouveau solde créditeur			85 963,57	216 164,11				85 963,57	216 164,11		130 200,54
119	Report à nouveau solde débiteur			52 593,26	52 593,26				52 593,26	52 593,26		0,00
11	Sous Total compte 11			138 556,83	268 757,37				138 556,83	268 757,37		130 200,54
12	Résultat exercice bénéf		216 164,11		216 164,11				216 164,11	216 164,11		0,00
12	ou perte											
12	Sous Total compte 12		216 164,11		216 164,11				216 164,11	216 164,11		0,00
13111	Agence de l'eau		84 176,00		116 707,60							200 883,60

Envoyé en préfecture le 11/06/2024

Reçu en préfecture le 11/06/2024

Publié le 11/06/2024

ID : 074-200054138-20240529-DEL_2024_V_70-DE

S²LOW 32/

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70002 - EAU-FAVERGES-SEYTHENEX

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1311	Sous Total compte 1311		84 176,00		116 707,60				200 883,60		200 883,60
1312	Région		22 489,74						22 489,74		22 489,74
1313	Dépt				154 397,57				154 397,57		154 397,57
1314	Ches				220 000,00				220 000,00		220 000,00
1316	Autres EPL				143 556,00				143 556,00		143 556,00
1318	Autres		185 130,97						185 130,97		185 130,97
131	Sous Total compte 131		291 796,71		634 661,17				926 457,88		926 457,88
1333	Pae		25 200,00						25 200,00		25 200,00
133	Sous Total compte 133		25 200,00						25 200,00		25 200,00
139111	Agence de l'eau	28 699,00		16 831,60				5 188,00	50 718,60		50 718,60
13911	Sous Total compte 13911	28 699,00		16 831,60				5 188,00	50 718,60		50 718,60
13912	Subv équipt transf - Région	7 199,70						1 199,95	8 399,65		8 399,65
13913	Subv équipt transf - Dépt			148 191,26				10 153,44	158 344,70		158 344,70

Envoyé en préfecture le 11/06/2024

Reçu en préfecture le 11/06/2024

Publié le 11/06/2024

ID : 074-200054138-20240529-DEL_2024_V_70-DE

S²LOW 33/

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

Exercice 2023

70002 - EAU-FAVERGES-SEYTHENEX

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		
13916	Subv équipt transf - autres EPL			125 019,07		13 340,43				138 359,50	138 359,50		
13918	Subv équipt transf autres	161 709,09				650,96				162 360,05	162 360,05		
1391	Sous Total compte 1391	197 607,79		290 041,93		30 532,78				518 182,50	518 182,50		
13933	Pae	12 600,00				2 520,00				15 120,00	15 120,00		
1393	Sous Total compte 1393	12 600,00				2 520,00				15 120,00	15 120,00		
139	Sous Total compte 139	210 207,79		290 041,93		33 052,78				533 302,50	533 302,50		
13	Sous Total compte 13	210 207,79	316 986,71	290 041,93	634 661,17	33 052,78				533 302,50	951 657,88	418 355,38	
1641	Emprunts en euros		870 848,85			97 259,07				97 259,07	870 848,85	773 589,78	
164	Sous Total compte 164		870 848,85			97 259,07				97 259,07	870 848,85	773 589,78	
16884	Int sur empts étab crédit		2 140,88	2 140,88						2 140,88	4 084,10	1 943,22	
1688	Sous Total compte 1688		2 140,88	2 140,88						2 140,88	4 084,10	1 943,22	
168	Sous Total compte 168		2 140,88	2 140,88						2 140,88	4 084,10	1 943,22	
16	Sous Total compte 16		872 989,73	2 140,88	1 943,22	97 259,07				99 399,95	874 932,95	775 533,00	

Envoyé en préfecture le 11/06/2024

Reçu en préfecture le 11/06/2024

Publié le 11/06/2024

ID : 074-200054138-20240529-DEL_2024_V_70-DE

S²LOW 34/

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70002 - EAU-FAVERGES-SEYTHENEX

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes			
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit		
181	Cpte liaison : affectation		308 739,06										
18	Sous Total compte 18		308 739,06										
	Total classe I	210 207,79	2 813 904,63	646 903,75	1 360 687,29	130 311,85	33 370,31	987 423,39	4 207 962,23	533 302,50	3 753 841,34	330 848,49	330 848,49
201	Frais d'établissement			33 941,13				33 941,13					
2031	Frais d'études			40 395,84	40 395,84			40 395,84	40 395,84				0,00
203	Sous Total compte 203			40 395,84	40 395,84			40 395,84	40 395,84				0,00
20	Sous Total compte 20			74 336,97	40 395,84			74 336,97	40 395,84				
2111	Terrains nus			15 945,09				15 945,09					
211	Sous Total compte 211			15 945,09				15 945,09					
2121	Terrains nus			73 889,98				73 889,98	73 889,98				
212	Sous Total compte 212			73 889,98				73 889,98	73 889,98				
2138	Autres constructions			42 380,65				42 380,65					
213	Sous Total compte 213			42 380,65				42 380,65					

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

Exercice 2023

70002 - EAU-FAVERGES-SEYTHENEX

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
21531	Réseaux adduction eau	3 113 069,64								3 113 069,64	
2153	Sous Total compte 2153	3 113 069,64								3 113 069,64	
2157	Agencet amégat mat outill			1 081 389,65						1 081 389,65	
215	Sous Total compte 215	3 113 069,64		1 081 389,65						4 194 459,29	
217561	Serv distribution eau			3 979,69						3 979,69	
21756	Sous Total compte 21756			3 979,69						3 979,69	
2175	Sous Total compte 2175			3 979,69						3 979,69	
217	Sous Total compte 217			3 979,69						3 979,69	
21	Sous Total compte 21	3 113 069,64		1 217 585,06						4 330 654,70	
2315	Instal mat outill techn	716 716,35		167 135,05		135 620,66		123 942,00		1 019 472,06	895 530,06
231	Sous Total compte 231	716 716,35		167 135,05		135 620,66		123 942,00		1 019 472,06	895 530,06
23	Sous Total compte 23	716 716,35		167 135,05		135 620,66		123 942,00		1 019 472,06	895 530,06
2801	Amort frais étab						9 936,78	1 131,37		11 068,15	
										11 068,15	

Envoyé en préfecture le 11/06/2024

Reçu en préfecture le 11/06/2024

Publié le 11/06/2024

ID : 074-200054138-20240529-DEL_2024_V_70-DE

S²LOW 36/

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70002 - EAU-FAVERGES-SEYTHENEX

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28031	Amort frais études			40 395,84	40 395,84					40 395,84	0,00
2803	Sous Total compte 2803			40 395,84	40 395,84					40 395,84	0,00
280	Sous Total compte 280			40 395,84	50 332,62		1 131,37			40 395,84	11 068,15
28121	Amort terrains nus				22 307,51		2 463,00			24 770,51	24 770,51
2812	Sous Total compte 2812				22 307,51		2 463,00			24 770,51	24 770,51
28138	Amort autres constructions				29 212,60		2 452,23			31 664,83	31 664,83
2813	Sous Total compte 2813				29 212,60		2 452,23			31 664,83	31 664,83
28151	Instal complexes spécial				2 842,52					2 842,52	2 842,52
28153	Installations à caractère spécifique		1 465 814,03		62 443,15		83 247,76		1 611 504,94		1 611 504,94
28157	Amort agencat amégat mat outill indust				624 912,94		32 464,95		657 377,89		657 377,89
2815	Sous Total compte 2815		1 465 814,03		690 198,61		115 712,71		2 271 725,35		2 271 725,35
28175	Instal mat outill techn				3 979,69				3 979,69		3 979,69
2817	Sous Total compte 2817				3 979,69				3 979,69		3 979,69

Envoyé en préfecture le 11/06/2024

Reçu en préfecture le 11/06/2024

Publié le 11/06/2024

ID : 074-200054138-20240529-DEL_2024_V_70-DE

S²LOW 37/

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

Exercice 2023

70002 - EAU-FAVERGES-SEYTHENEX

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		1 465 814,03				120 627,94		2 332 140,38		2 332 140,38
28	Sous Total compte 28		1 465 814,03	40 395,84	796 031,03		121 759,31		40 395,84	2 383 604,37	2 343 208,53
	Total classe 2	3 829 785,99	1 465 814,03	1 499 452,92	836 426,87	135 620,66	245 701,31		5 464 859,57	2 547 942,21	2 343 208,53
4011	Fournisseurs		400,00	400,00					400,00	400,00	0,00
401	Sous Total compte 401		400,00	400,00					400,00	400,00	0,00
4041	Fournis immob			286 686,79	286 686,79				286 686,79	286 686,79	0,00
404	Sous Total compte 404			286 686,79	286 686,79				286 686,79	286 686,79	0,00
40	Sous Total compte 40		400,00	287 086,79	286 686,79				287 086,79	287 086,79	0,00
411	Clients			92 124,94	91 894,90				92 124,94	91 894,90	230,04
4161	Créances douteuses			662,11	355,23				662,11	355,23	306,88
416	Sous Total compte 416			662,11	355,23				662,11	355,23	306,88
418	Clients - produits non encore facturés	91 888,81		110 000,00	91 888,81				201 888,81	91 888,81	110 000,00
41	Sous Total compte 41	91 888,81		202 787,05	184 138,94				294 675,86	184 138,94	110 536,92

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70002 - EAU-FAVERGES-SEYTHENEX

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4431	Opér particul avec Etat dépenses			290 160,41	290 160,41					290 160,41	0,00
443	Sous Total compte 443			290 160,41	290 160,41					290 160,41	0,00
44551	Etat - TVA à décaisser			6 697,00	12 989,00					6 697,00	5 292,00
4455	Sous Total compte 4455			6 697,00	12 989,00					6 697,00	5 292,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisation	32 137,70		27 124,13	59 261,83					59 261,83	0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	17 356,90		48 360,07	65 716,97					65 716,97	0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	64 053,00		24 131,00	88 184,00					88 184,00	0,00
4456	Sous Total compte 4456	113 547,60		99 615,20	213 162,80					213 162,80	0,00
44571	Etat - TVA collectée		25 364,02	113 837,49	88 473,47					113 837,49	0,00
4457	Sous Total compte 4457		25 364,02	113 837,49	88 473,47					113 837,49	0,00
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			88 284,00	88 284,00					88 284,00	0,00
4458	Sous Total compte 4458			88 284,00	88 284,00					88 284,00	0,00
445	Sous Total compte 445	113 547,60	25 354,02	308 433,69	402 909,27					421 981,29	428 273,29

Envoyé en préfecture le 11/06/2024

Reçu en préfecture le 11/06/2024

Publié le 11/06/2024

ID : 074-200054138-20240529-DEL_2024_V_70-DE

S²LOW 39/

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

Exercice 2023

70002 - EAU-FAVERGES-SEYTHENEX

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
44	Sous Total compte 44	113 547,60	25 364,02	598 594,10	693 069,68			712 141,70	718 433,70		6 292,00
4515	Cpte rattaché avec à subdiv par budg ann		334 288,89	1 170 287,56	627 701,33			1 170 287,56	962 000,22		208 287,34
451	Sous Total compte 451		334 288,89	1 170 287,56	627 701,33			1 170 287,56	962 000,22		208 287,34
45	Sous Total compte 45		334 288,89	1 170 287,56	627 701,33			1 170 287,56	962 000,22		208 287,34
466	Excédent de versement				205,43				205,43		205,43
46711	Autres comptes créditeurs			18 168,75	30 678,75			18 168,75	30 678,75		12 510,00
4671	Sous Total compte 4671			18 168,75	30 678,75			18 168,75	30 678,75		12 510,00
46721	Débiteurs divers - amiable			123 942,00	123 942,00			123 942,00	123 942,00		0,00
4672	Sous Total compte 4672			123 942,00	123 942,00			123 942,00	123 942,00		0,00
467	Sous Total compte 467			142 110,75	154 620,75			142 110,75	154 620,75		12 510,00
46	Sous Total compte 46			142 110,75	154 826,18			142 110,75	154 826,18		12 715,43
4713	Recettes perçues avant émission titres	400 000,00		537 828,31	937 828,31			937 828,31	937 828,31		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			123 942,00	123 942,00			123 942,00	123 942,00		0,00

Envoyé en préfecture le 11/06/2024

Reçu en préfecture le 11/06/2024

Publié le 11/06/2024

ID : 074-200054138-20240529-DEL_2024_V_70-DE

S²LOW 40/

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70002 - EAU-FAVERGES-SEYTHENEX

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
47141	Sous Total compte 47141			123 942,00	123 942,00					123 942,00	0,00
4714	Sous Total compte 4714			123 942,00	123 942,00					123 942,00	0,00
4718	Autres recettes à régulariser			460 281,44	460 281,44					460 281,44	0,00
471	Sous Total compte 471	400 000,00		1 122 051,75	1 522 051,75					1 522 051,75	0,00
4721	Dép sans mandatement préalable		5 650,00	89 648,94	83 998,94					89 648,94	0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			209 449,69	209 449,69					209 449,69	0,00
472	Sous Total compte 472		5 650,00	299 098,63	293 448,63					299 098,63	0,00
4757	Produits sur rôle			95 539,84	95 539,84					95 539,84	0,00
4758	TVA sur rôle			5 424,92	5 424,92					5 424,92	0,00
475	Sous Total compte 475			100 964,76	100 964,76					100 964,76	0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		1,38	0,23	0,76				1,61	0,76	0,85
478	Sous Total compte 478	1,38		0,23	0,76				1,61	0,76	0,85
47	Sous Total compte 47	400 001,38	5 650,00	1 522 115,37	1 916 465,90				1 922 116,75	1 922 115,90	0,85

Envoyé en préfecture le 11/06/2024

Reçu en préfecture le 11/06/2024

Publié le 11/06/2024

ID : 074-200054138-20240529-DEL_2024_V_70-DE

S²LOW 41/

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70002 - EAU-FAVERGES-SEYTHENEX

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
530	Total classe 4	605 437,79	365 712,91	3 922 981,62	3 862 888,82	4 528 419,41	4 228 601,73	318 825,11	19 007,43		
	Opérations d'ordre budgétaires			154 812,09	154 812,09	154 812,09	154 812,09		0,00		
586	Opér fin budget p et bud annex			60 281,44	60 281,44	60 281,44	60 281,44		0,00		
588	rattachés Autres virements internes			748 307,18	748 307,18	748 307,18	748 307,18		0,00		
58	Sous Total compte 58			963 400,71	963 400,71	963 400,71	963 400,71		0,00		
	Total classe 5			963 400,71	963 400,71	963 400,71	963 400,71	241 800,34	241 800,34		
62871	à la collectivité de rattachement					241 800,34					
6287	Sous Total compte 6287					241 800,34				241 800,34	
628	Sous Total compte 628					241 800,34				241 800,34	
62	Sous Total compte 62					241 800,34				241 800,34	
66111	Intérêts réglés à l'écheance			17 018,62		17 018,62				17 018,62	
66112	Intérêts - rattachement des icne			1 943,22	2 140,88	1 943,22	2 140,88				
6611	Sous Total compte 6611			18 961,84	2 140,88	18 961,84	2 140,88			16 820,96	

Envoyé en préfecture le 11/06/2024

Reçu en préfecture le 11/06/2024

Publié le 11/06/2024

ID : 074-200054138-20240529-DEL_2024_V_70-DE

S²LOW 42/

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70002 - EAU-FAVERGES-SEYTHENEX

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
661	Sous Total compte 661			18 961,84	2 140,88	18 961,84	2 140,88	18 961,84	2 140,88	16 820,96	
66	Sous Total compte 66			18 961,84	2 140,88	18 961,84	2 140,88	18 961,84	2 140,88	16 820,96	
673	Titres annulés exercices antérieurs			123 942,00		123 942,00		123 942,00		123 942,00	
67	Sous Total compte 67			123 942,00		123 942,00		123 942,00		123 942,00	
6811	DA - immob corpo et incorpo			121 759,31		121 759,31		121 759,31		121 759,31	
681	Sous Total compte 681			121 759,31		121 759,31		121 759,31		121 759,31	
68	Sous Total compte 68			121 759,31		121 759,31		121 759,31		121 759,31	
	Total classe 6			506 463,49	2 140,88	506 463,49	2 140,88	506 463,49	2 140,88	504 520,27	197,66
70111	Ventes d'eau aux abonnés			91 888,81	552 367,34	91 888,81	552 367,34	91 888,81	552 367,34	460 478,53	
7011	Sous Total compte 7011			91 888,81	552 367,34	91 888,81	552 367,34	91 888,81	552 367,34	460 478,53	
701	Sous Total compte 701			91 888,81	552 367,34	91 888,81	552 367,34	91 888,81	552 367,34	460 478,53	
70	Sous Total compte 70			91 888,81	552 367,34	91 888,81	552 367,34	91 888,81	552 367,34	460 478,53	
757	Redev versées fermiers concessionnaires				6 987,50		6 987,50		6 987,50	6 987,50	

Envoyé en préfecture le 11/06/2024

Reçu en préfecture le 11/06/2024

Publié le 11/06/2024

ID : 074-200054138-20240529-DEL_2024_V_70-DE

S²LOW 43/

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

Exercice 2023

70002 - EAU-FAVERGES-SEYTHENEX

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
75	Sous Total compte 75						6 987,50		6 987,50		6 987,50
777	Quote part suby inves: virée au résultat				33 052,78		33 052,78		33 052,78		33 052,78
77	Sous Total compte 77				33 052,78		33 052,78		33 052,78		33 052,78
	Total classe 7				91 888,81		592 407,62		91 888,81		592 407,62
	Total général	4 645 431,57	4 645 431,57	7 032 739,00	7 023 403,69	864 284,81	873 620,12	12 542 455,38	12 542 455,38	6 616 773,77	6 616 773,77

Envoyé en préfecture le 11/06/2024

Reçu en préfecture le 11/06/2024

Publié le 11/06/2024

ID : 074-200054138-20240529-DEL_2024_V_70-DE

S²LOW 44/

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70002 - EAU-FAVERGES-SEYTHENEX

Exercice 2023

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



70002 - EAU-FAVERGES-SEYTHENEX

Exercice 2023

Page des signatures

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

Observations :

LOMBART Guy (1013854094-0), Contrôleur des Finances Publiques 1ère classe

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-FAVERGES-SEYTHENEX pendant l'année 2023 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

GROSPIRON Pascal (1013992468-0), CSC des Finances Publiques de 4ème catégorie

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant.

A RUMILLY, le 27/03/2024

30/05/24.

A , le

Faverge - Sey thenex

Le Maire,
Jacques Dales

