

EAU-CC DU PAYS DE CRUSEILLES BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2022 AU 01/01/2023
DU 02/01/2023 AU 02/03/2023

074025 TRES. SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS

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	36
1 Balance des comptes	Etat III-1 37
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 61
4EME PARTIE : Page des signatures	62

Envoyé en préfecture le 30/03/2023

Reçu en préfecture le 30/03/2023

Publié le

S²LO

ID : 074-247400112-20230328-D_2023_30-DE

Exercice 2022

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

65001 - EAU-CC DU PAYS DE CRUSEILLES

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	55,12	Dotations	2 186,83
Terrains	218,16	Fonds Globalisés	156,42
Constructions	301,74	Réserves	11 429,13
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	9 176,19	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	10 834,64	Report à nouveau	
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	677,56
Autres immobilisations corporelles	48,15	Subventions transférables	6 631,08
Total immobilisations corporelles (nettes)	20 578,88	Subventions non transférables	
Immobilisations financières	497,80	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermage et du remettant	548,90
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	21 131,80	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	21 629,93
Créances	3 540,80	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	55,60
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	2 399,15
Disponibilités	15,14	Fournisseurs ⁽²⁾	189,53
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	403,24
TOTAL ACTIF CIRCULANT	3 555,95	Total dettes à court terme	592,77
Comptes de régularisations	1,00	TOTAL DETTES	2 991,92
		Comptes de régularisations	11,29
TOTAL ACTIF	24 688,74	TOTAL PASSIF	24 688,74

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

Envoyé en préfecture le 30/03/2023

Reçu en préfecture le 30/03/2023

Publié le

S²LO

ID : 074-247400112-20230328-D_2023_30-DE

Exercice 2022

BILAN (en Euros)

65001 - EAU-CC DU PAYS DE CRUSEILLES

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de R et D	68 116,75	26 086,70	42 030,05	45 380,23
	Conces, brev, licences, marques, procéd	101 610,56	88 523,06	13 087,50	
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	218 158,49		218 158,49	218 158,49
	Constructions en toute propriété	681 657,19	379 917,81	301 739,38	316 125,36
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	20 639 257,71	11 463 065,09	9 176 192,62	9 141 058,21
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	377 830,02	329 680,15	48 149,87	51 472,45
	Immobilisations corporelles en cours	10 834 643,06		10 834 643,06	10 946 442,66
	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					
MONTANT A REPORTER	32 921 273,78	12 287 272,81	20 634 000,97	20 718 637,40	

Envoyé en préfecture le 30/03/2023

DE CRUSEILLES

Reçu en préfecture le 30/03/2023

Publié le

S²LO

ID : 074-247400112-20230328-D_2023_30-DE

Exercice 2022

BILAN (en Euros)

65001 - EAU-CC DU PAYS DE CRUSEILLES

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	32 921 273,78	12 287 272,81	20 634 000,97	20 718 637,40
	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	497 795,92		497 795,92	497 795,92
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
Autres créances					
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		33 419 069,70	12 287 272,81	21 131 796,89	21 216 433,32

Envoyé en préfecture le 30/03/2023

Reçu en préfecture le 30/03/2023

Publié le

S²LO

ID : 074-247400112-20230328-D_2023_30-DE

Exercice 2022

BILAN (en Euros)

65001 - EAU-CC DU PAYS DE CRUSEILLES

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	1 603 116,86		1 603 116,86	1 193 606,74
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	129 016,01		129 016,01	94 616,05
	Créances sur l'Etat et collec publiques	51 041,34		51 041,34	160 069,35
	Créances sur les BA ou le BP	1 614 794,14		1 614 794,14	933 136,16
	Opérations pour le compte de tiers	140 441,20		140 441,20	140 441,20
	Autres créances	2 393,88		2 393,88	2 359,53
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	15 141,91		15 141,91	528,35
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	3 555 945,34		3 555 945,34	2 524 757,38

Envoyé en préfecture le 30/03/2023

Reçu en préfecture le 30/03/2023

Publié le

S²LO

ID : 074-247400112-20230328-D_2023_30-DE

Exercice 2022

BILAN (en Euros)

65001 - EAU-CC DU PAYS DE CRUSEILLES

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	998,93		998,93	563,75
	Écarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	998,93		998,93	563,75
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	36 976 013,97	12 287 272,81	24 688 741,16	23 741 754,45

Envoyé en préfecture le 30/03/2023

Reçu en préfecture le 30/03/2023

Publié le

S²LO

ID : 074-247400112-20230328-D_2023_30-DE

Exercice 2022

BILAN (en Euros)

65001 - EAU-CC DU PAYS DE CRUSEILLES

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES	Dotations	2 186 832,30	2 186 832,30
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement	548 904,85	548 904,85
	Écarts de réévaluation		
	Réserves	11 429 134,63	10 124 664,73
	Report à nouveau		600 000,00
	Résultat de l'exercice	677 556,73	704 469,90
	Subventions d'investissement	6 631 078,82	6 395 153,34
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés	156 418,50	156 418,50
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	21 629 925,83	20 716 443,62	

Envoyé en préfecture le 30/03/2023

Reçu en préfecture le 30/03/2023

Publié le

ID : 074-247400112-20230328-D_2023_30-DE



Exercice 2022

BILAN (en Euros)

65001 - EAU-CC DU PAYS DE CRUSEILLES

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques	55 600,00	55 600,00
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II	55 600,00	55 600,00

Envoyé en préfecture le 30/03/2023
 Reçu en préfecture le 30/03/2023
 Publié le
 ID : 074-247400112-20230328-D_2023_30-DE



BILAN (en Euros)

65001 - EAU-CC DU PAYS DE CRUSEILLES

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	2 399 154,31	2 651 124,83
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	164 609,07	13 251,22
	Dettes fiscales et sociales	6 170,79	6 258,18
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations	24 916,24	27 128,42
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	134 722,46	
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers	256 365,25	267 912,53
Autres dettes	5 983,21	3 926,18	
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	2 991 921,33	2 969 601,36	

Envoyé en préfecture le 30/03/2023

Reçu en préfecture le 30/03/2023

Publié le



ID : 074-247400112-20230328-D_2023_30-DE

Exercice 2022

BILAN (en Euros)

65001 - EAU-CC DU PAYS DE CRUSEILLES

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	11 294,00	109,47
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	11 294,00	109,47
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	24 688 741,16	23 741 754,45

Envoyé en préfecture le 30/03/2023

Reçu en préfecture le 30/03/2023

Publié le

S²LO

ID : 074-247400112-20230328-D_2023_30-DE

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

65001 - EAU-CC DU PAYS DE CRUSEILLES

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	2 682,55	2 506,33
Autres produits	53,51	11,67
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	2 736,05	2 517,99
Traitements, salaires, charges sociales	243,66	255,23
Achats et charges externes	1 022,86	817,29
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	755,48	750,91
Autres charges	99,83	142,18
Charges courantes non financières	2 121,83	1 965,61
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	614,22	552,39
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	92,07	101,61
RESULTAT COURANT FINANCIER	-92,07	-101,61
RESULTAT COURANT	522,15	450,78
Produits exceptionnels	169,86	308,84
Charges exceptionnelles	14,45	55,15
RESULTAT EXCEPTIONNEL	155,41	253,69
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	677,56	704,47

Envoyé en préfecture le 30/03/2023

Reçu en préfecture le 30/03/2023

Publié le

S²LO

ID : 074-247400112-20230328-D_2023_30-DE

Exercice 2022

COMPTE DE RESULTAT 2022

65001 - EAU-CC DU PAYS DE CRUSEILLES

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Prestations de services	15 854,52	22 609,70
Divers	2 666 690,54	2 483 717,58
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	53 506,19	11 666,63
TOTAL I	2 736 051,25	2 517 993,91
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	1 022 855,92	817 288,84
Impôts et taxes sur rémunérations	3 749,79	3 782,55
Autres impôts, taxes et versem assimilés	88 037,28	89 870,15
Salaires et traitements	171 054,00	177 328,66

Envoyé en préfecture le 30/03/2023

DE CRUSEILLES

Reçu en préfecture le 30/03/2023

Publié le

S²LOW

ID : 074-247400112-20230328-D_2023_30-DE

Exercice 2022

COMPTE DE RESULTAT 2022

65001 - EAU-CC DU PAYS DE CRUSEILLES

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Charges sociales	72 607,27	77 896,61
Dotations amortissements sur immob	755 476,99	750 909,03
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges	8 046,85	48 532,08
TOTAL II	2 121 828,10	1 965 607,92
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	614 223,15	552 385,99
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	92 073,11	101 608,54
Pertes de change		

Envoyé en préfecture le 30/03/2023

DE CRUSEILLES

Reçu en préfecture le 30/03/2023

Publié le

S²LO

ID : 074-247400112-20230328-D_2023_30-DE

Exercice 2022

COMPTE DE RESULTAT 2022

65001 - EAU-CC DU PAYS DE CRUSEILLES

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	92 073,11	101 608,54
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-92 073,11	-101 608,54
A + B - RESULTAT COURANT	522 150,04	450 777,45
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	22,67	142 113,27
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	169 833,52	166 726,74
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	169 856,19	308 840,01
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	755,00	36 867,96
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital	13 694,50	18 279,60
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	14 449,50	55 147,56
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	155 406,69	253 692,45

COMPTE DE RESULTAT 2022

65001 - EAU-CC DU PAYS DE CRUSEILLES

POSTES	Exercice 2022		Exercice 2021	
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)		2 905 907,44		2 826 833,92
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)		2 228 350,71		2 122 364,02
RESULTAT DE L'EXERCICE		677 556,73		704 469,90

Envoyé en préfecture le 30/03/2023

Reçu en préfecture le 30/03/2023

Publié le

S²LO

ID : 074-247400112-20230328-D_2023_30-DE

Exercice 2022

65001 - EAU-CC DU PAYS DE CRUSEILLES

Opérations Compte de Tiers

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

65001 - EAU-CC DU PAYS DE CRUSEILLES

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
4581-12	140 441,20				140 441,20	
4582-12		144 653,35				144 653,35

Résultats budgétaires de l'exercice

65001 - EAU-CC DU PAYS DE CRUSEILLES

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	4 181 364,75	3 130 841,00	7 312 205,75
Titres de recette émis (b)	2 461 812,89	3 193 990,89	5 655 803,78
Réductions de titres (c)		7 010,76	7 010,76
Recettes nettes (d = b - c)	2 461 812,89	3 186 980,13	5 648 793,02
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	4 181 364,75	3 130 841,00	7 312 205,75
Mandats émis (f)	1 083 712,90	2 563 131,22	3 646 844,12
Annulations de mandats (g)		53 707,82	53 707,82
Depenses nettes (h = f - g)	1 083 712,90	2 509 423,40	3 593 136,30
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	1 378 099,99	677 556,73	2 055 656,72
(h - d) Déficit			

Envoyé en préfecture le 30/03/2023

Reçu en préfecture le 30/03/2023

Publié le

ID : 074-247400112-20230328-D_2023_30-DE

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

65001 - EAU-CC DU PAYS DE CRUSEILLES

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-CC DU PAYS DE CRUSEILLES					
Investissement	797 179,85		1 378 099,99		2 175 279,84
Fonctionnement	1 304 469,90	1 304 469,90	677 556,73		677 556,73
Sous-Total	2 101 649,75	1 304 469,90	2 055 656,72		2 852 836,57
TOTAL III	2 101 649,75	1 304 469,90	2 055 656,72		2 852 836,57
TOTAL I + II + III	2 101 649,75	1 304 469,90	2 055 656,72		2 852 836,57

Envoyé en préfecture le 30/03/2023

Reçu en préfecture le 30/03/2023

Publié le

S²LO

ID : 074-247400112-20230328-D_2023_30-DE

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

65001 - EAU-CC DU PAYS DE CRUSEILLES

Exercice 2022

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	249 000,00		249 000,00	246 931,82		246 931,82	2 068,18
20	Immobilisations incorporelles	70 000,00	20 393,84	90 393,84	13 216,33		13 216,33	77 177,51
21	Immobilisations corporelles	347 000,00	432 153,04	779 153,04	236 295,19		236 295,19	542 857,85
23	Immobilisations en cours	1 240 420,00	1 656 456,87	2 896 876,87	421 329,04		421 329,04	2 475 547,83
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 906 420,00	2 109 003,75	4 015 423,75	917 772,38		917 772,38	3 097 651,37
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 906 420,00	2 109 003,75	4 015 423,75	917 772,38		917 772,38	3 097 651,37
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	165 941,00		165 941,00	165 940,52		165 940,52	0,48
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	165 941,00		165 941,00	165 940,52		165 940,52	0,48
TOTAL GENERAL		2 072 361,00	2 109 003,75	4 181 364,75	1 083 712,90		1 083 712,90	3 097 651,85

Envoyé en préfecture le 30/03/2023

Reçu en préfecture le 30/03/2023

Publié le

S²LO

ID : 074-247400112-20230328-D_2023_30-DE

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

65001 - EAU-CC DU PAYS DE CRUSEILLES

Exercice 2022

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		1 304 469,90	1 304 469,90	1 304 469,90		1 304 469,90	
13	Subventions d'investissement	651 037,00	22 354,00	673 391,00	401 866,00		401 866,00	271 525,00
16	Emprunts et dettes assimilées	253 925,00		253 925,00				253 925,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	904 962,00	1 326 823,90	2 231 785,90	1 706 335,90		1 706 335,90	525 450,00
458212	Opération pour compte tiers n° 458212	8 436,00		8 436,00				8 436,00
458213	Opération pour compte tiers n° 458213	47 066,00		47 066,00				47 066,00
458215	Opération pour compte tiers n° 458215	308,00		308,00				308,00
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS	55 810,00		55 810,00				55 810,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	960 772,00	1 326 823,90	2 287 595,90	1 706 335,90		1 706 335,90	581 260,00
021	Virement de la section d'exploitation (section d'investissement)	356 112,00	-15 000,00	341 112,00				341 112,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	755 477,00		755 477,00	755 476,99		755 476,99	0,01
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 111 589,00	-15 000,00	1 096 589,00	755 476,99		755 476,99	341 112,01
001	Excédent ou déficit d'investissement reporté au budget		797 179,85	797 179,85				797 179,85
TOTAL GENERAL		2 072 361,00	2 109 003,75	4 181 364,75	2 461 812,89		2 461 812,89	1 719 551,86

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
 DEPENSES

65001 - EAU-CC DU PAYS DE CRUSEILLES

Exercice 2022

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	975 736,00		975 736,00	938 360,51	10,29	938 350,22	37 385,78
012	Charges de personnel et frais assimilés	457 500,00	15 000,00	472 500,00	436 575,73		436 575,73	35 924,27
014	Atténuations de produits	300 000,00		300 000,00	264 451,00		264 451,00	35 549,00
65	Autres charges de gestion courante	64 706,00		64 706,00	8 046,85		8 046,85	56 659,15
66	Charges financières	105 000,00		105 000,00	145 770,64	53 697,53	92 073,11	12 926,89
67	Charges exceptionnelles	97 810,00		97 810,00	14 449,50		14 449,50	83 360,50
68	Dotations aux provisions et aux depreciations (semi-budgétaires)	18 500,00		18 500,00				18 500,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 019 252,00	15 000,00	2 034 252,00	1 807 654,23	53 707,82	1 753 946,41	280 305,59
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	356 112,00	-15 000,00	341 112,00				341 112,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	755 477,00		755 477,00	755 476,99		755 476,99	0,01
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 111 589,00	-15 000,00	1 096 589,00	755 476,99		755 476,99	341 112,01
TOTAL GENERAL		3 130 841,00		3 130 841,00	2 563 131,22	53 707,82	2 509 423,40	621 417,60

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

65001 - EAU-CC DU PAYS DE CRUSEILLES

Exercice 2022

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
013	Atténuations de charges	18 000,00		18 000,00	16 621,69		16 621,69	1 378,31
70	Ventes de produits fabriqués prestations de services marchandises	2 928 900,00		2 928 900,00	2 953 743,06	6 747,00	2 946 996,06	-18 096,06
75	Autres produits de gestion courante	18 000,00		18 000,00	53 769,95	263,76	53 506,19	-35 506,19
77	Produits exceptionnels				3 915,67		3 915,67	-3 915,67
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 964 900,00		2 964 900,00	3 028 050,37	7 010,76	3 021 039,61	-56 139,61
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	165 941,00		165 941,00	165 940,52		165 940,52	0,48
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	165 941,00		165 941,00	165 940,52		165 940,52	0,48
TOTAL GENERAL		3 130 841,00		3 130 841,00	3 193 990,89	7 010,76	3 186 980,13	-56 139,13

Envoyé en préfecture le 30/03/2023
 Reçu en préfecture le 30/03/2023
 Publié le
 ID : 074-247400112-20230328-D_2023_30-DE

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
 DEPENSES

65001 - EAU-CC DU PAYS DE CRUSEILLES

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	246 931,82		246 931,82
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	246 931,82		246 931,82
2031	Frais d'études	128,83		128,83
2051	Concessions et droits assimilés	13 087,50		13 087,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	13 216,33		13 216,33
21531	Réseaux d'adduction d'eau	90 800,02		90 800,02
21561	Service de distribution d'eau	134 536,57		134 536,57
2182	Matériel de transport	2 010,60		2 010,60
2188	Autres	8 948,00		8 948,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	236 295,19		236 295,19
2315	Installations matériels et outillage techniques	421 329,04		421 329,04
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	421 329,04		421 329,04
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	917 772,38		917 772,38
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	917 772,38		917 772,38
139111	Agence de l'eau	92 728,12		92 728,12
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département	33 780,31		33 780,31
13914	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Communes et structures intercommunales	3 001,37		3 001,37
13915	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - groupement de collectivités	25 766,60		25 766,60
13918	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres	10 664,12		10 664,12
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	165 940,52		165 940,52
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	165 940,52		165 940,52
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	1 083 712,90		1 083 712,90

Envoyé en préfecture le 30/03/2023

Reçu en préfecture le 30/03/2023

Publié le

S²LO

ID : 074-247400112-20230328-D_2023_30-DE

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

65001 - EAU-CC DU PAYS DE CRUSEILLES

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	1 304 469,90		1 304 469,90
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et reserves	1 304 469,90		1 304 469,90
13111	Agence de l'eau	265 369,00		265 369,00
1313	Département	136 497,00		136 497,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	401 866,00		401 866,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 706 335,90		1 706 335,90
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 706 335,90		1 706 335,90
28031	Amortissements frais d'études	3 479,01		3 479,01
28131	Batiments	14 385,98		14 385,98
28153	Installations a caractere specifique	666 212,65		666 212,65
28156	Matériel spécifique d'exploitation	57 118,17		57 118,17
28182	Matériel de transport	7 141,49		7 141,49
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	303,20		303,20
28188	Amortissements autres	6 836,49		6 836,49
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	755 476,99		755 476,99
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	755 476,99		755 476,99
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	2 461 812,89		2 461 812,89

Envoyé en préfecture le 30/03/2023

Reçu en préfecture le 30/03/2023

Publié le

S²LO

ID : 074-247400112-20230328-D_2023_30-DE

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

65001 - EAU-CC DU PAYS DE CRUSEILLES

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
604	Achats d'études - prestations de services équipements et travaux	146 345,32		146 345,32
605	Achats d'eau	118 190,61		118 190,61
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	205 939,89	10,29	205 929,60
6062	Produits de traitement	2 571,76		2 571,76
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement	110 825,02		110 825,02
6066	Carburants	8 563,17		8 563,17
6068	Autres matières et fournitures	3 640,46		3 640,46
611	Sous-traitance générale	2 155,55		2 155,55
6135	Locations mobilières	619,20		619,20
61521	Bâtiments publics	23 031,80		23 031,80
61523	Reseaux	65 897,34		65 897,34
61528	Autres	32 628,00		32 628,00
61551	Matériel roulant	11 849,96		11 849,96
61558	Autres biens mobiliers	11 674,06		11 674,06
6156	Maintenance	9 950,56		9 950,56
6161	Multirisques	1 670,43		1 670,43
6168	Autres	1 472,98		1 472,98
618	Divers	15 437,31		15 437,31
6228	Divers	161,53		161,53
6236	Catalogues et imprimés	165,00		165,00
6248	Divers	8 773,75		8 773,75
6251	Voyages et déplacements	85,92		85,92
6262	Frais de télécommunications	19 638,52		19 638,52
627	Services bancaires et assimilés	1 009,89		1 009,89

Envoyé en préfecture le 30/03/2023

DE CRUSEILLES

Reçu en préfecture le 30/03/2023

Publié le

S²LO

ID : 074-247400112-20230328-D_2023_30-DE

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

65001 - EAU-CC DU PAYS DE CRUSEILLES

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6287	Remboursements de frais	48 025,20		48 025,20
6358	Autres droits	1 703,28		1 703,28
6371	Redevance versée aux agences de l'eau au titre des prélèvements d'eau	86 334,00		86 334,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	938 360,51	10,29	938 350,22
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	172 542,98		172 542,98
6332	Cotisations versées au FNAL	621,00		621,00
6336	Cotisations au Centre National et aux Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale	3 128,79		3 128,79
6411	Salaires, appointements, commissions de base	179 953,87		179 953,87
6413	Primes et gratifications	4 484,64		4 484,64
64141	Indemnité inflation	100,00		100,00
6415	Supplément familial	570,52		570,52
6451	Cotisations à l'URSSAF	19 349,99		19 349,99
6453	Cotisations aux caisses de retraite	39 806,49		39 806,49
6454	Cotisations au Pôle Emploi	117,00		117,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	7 787,79		7 787,79
6475	Médecine du travail pharmacie	30,00		30,00
6478	Autres charges sociales diverses	5 616,00		5 616,00
648	Autres charges de personnel	2 466,66		2 466,66
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	436 575,73		436 575,73
701249	Reversement aux agences de l'eau - redevance pour pollution d'origine domestique	199 000,00		199 000,00
706129	Reversement aux agences de l'eau -redevance pour la modernisation des reseaux de collecte	65 451,00		65 451,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	264 451,00		264 451,00
6518	Autres	6 520,54		6 520,54
6542	Créances éteintes	1 525,77		1 525,77

Envoyé en préfecture le 30/03/2023

Reçu en préfecture le 30/03/2023

Publié le

S²LO

ID : 074-247400112-20230328-D_2023_30-DE

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

65001 - EAU-CC DU PAYS DE CRUSEILLES

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
658	Charges diverses de gestion courante	0,54		0,54
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	8 046,85		8 046,85
66111	Intérêts réglés à l'échéance	97 111,81		97 111,81
66112	Intérêts - rattachement des icne	48 658,83	53 697,53	-5 038,70
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	145 770,64	53 697,53	92 073,11
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	755,00		755,00
678	Autres charges exceptionnelles	13 694,50		13 694,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	14 449,50		14 449,50
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 807 654,23	53 707,82	1 753 946,41
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	755 476,99		755 476,99
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	755 476,99		755 476,99
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	755 476,99		755 476,99
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	2 563 131,22	53 707,82	2 509 423,40

Envoyé en préfecture le 30/03/2023

DE CRUSEILLES

Reçu en préfecture le 30/03/2023

Publié le

S²LO

ID : 074-247400112-20230328-D_2023_30-DE

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

65001 - EAU-CC DU PAYS DE CRUSEILLES

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
64198	Autres remboursements	16 521,69		16 521,69
6459	Remboursement sur charges de sécurité sociale et de prévoyance	100,00		100,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	16 621,69		16 621,69
70111	Ventes d'eau aux abonnés	2 389 245,52	3 416,33	2 385 829,19
70123	Contre-valeur redevance prélèvement	53 756,10	87,60	53 668,50
701241	Recouvrement de la redevance pour pollution d'origine domestique	234 505,52	408,80	234 096,72
704	Travaux	155 209,96	2 637,63	152 572,33
706121	Recouvrement de la redevance pour la modernisation des réseaux de collecte	81 172,16	196,64	80 975,52
7068	Prestations de services autres prestations de service	330,00		330,00
7084	Mise à disposition de personnel facturée	37 820,52		37 820,52
7087	Remboursements de frais	1 703,28		1 703,28
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriqués prestations de services marchandises	2 953 743,06	6 747,00	2 946 996,06
7588	Autres	53 769,95	263,76	53 506,19
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	53 769,95	263,76	53 506,19
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	22,67		22,67
778	Autres produits exceptionnels	3 893,00		3 893,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	3 915,67		3 915,67
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 028 050,37	7 010,76	3 021 039,61
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	165 940,52		165 940,52
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	165 940,52		165 940,52
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	165 940,52		165 940,52
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	3 193 990,89	7 010,76	3 186 980,13

Envoyé en préfecture le 30/03/2023

Reçu en préfecture le 30/03/2023

Publié le

S²LO

ID : 074-247400112-20230328-D_2023_30-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

65001 - EAU-CC DU PAYS DE CRUSEILLES

Exercice 2022

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		2 186 832,30						2 186 832,30		2 186 832,30
10222	FCTVA		156 418,50						156 418,50		156 418,50
1022	Sous Total compte 1022		156 418,50						156 418,50		156 418,50
102	Sous Total compte 102		2 343 250,80						2 343 250,80		2 343 250,80
1068	Autres réserves		10 124 664,73				1 304 469,90		11 429 134,63		11 429 134,63
106	Sous Total compte 106		10 124 664,73				1 304 469,90		11 429 134,63		11 429 134,63
10	Sous Total compte 10		12 467 915,53				1 304 469,90		13 772 385,43		13 772 385,43
110	Report à nouveau solde créditeur		600 000,00	1 304 469,90	704 469,90			1 304 469,90	1 304 469,90		0,00
11	Sous Total compte 11		600 000,00	1 304 469,90	704 469,90			1 304 469,90	1 304 469,90		0,00
12	Résultat exercice bénéf ou perte		704 469,90	704 469,90				704 469,90	704 469,90		0,00
12	Sous Total compte 12		704 469,90	704 469,90				704 469,90	704 469,90		0,00
13111	Agence de l'eau		880 641,00				265 369,00		1 146 010,00		1 146 010,00
1311	Sous Total compte 1311		880 641,00				265 369,00		1 146 010,00		1 146 010,00

Envoyé en préfecture le 30/03/2023

Reçu en préfecture le 30/03/2023

Publié le

S²LO

ID : 074-247400112-20230328-D_2023_30-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

65001 - EAU-CC DU PAYS DE CRUSEILLES

Exercice 2022

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
1313	Dépt		3 899 446,36				136 497,00		4 035 943,36		4 035 943,36
1314	Cnes		453 494,41						453 494,41		453 494,41
1315	Grp coll		898 000,00						898 000,00		898 000,00
1318	Autres		2 346 460,12						2 346 460,12		2 346 460,12
131	Sous Total compte 131		8 478 041,89				401 866,00		8 879 907,89		8 879 907,89
139111	Agence de l'eau	630 179,08				92 728,12		722 907,20		722 907,20	
13911	Sous Total compte 13911	630 179,08				92 728,12		722 907,20		722 907,20	
13913	Subv équipt transf - Dépt	1 125 804,48				33 780,31		1 159 584,79		1 159 584,79	
13914	Subv équipt transf - Cnes et struc inter	6 435,71				3 001,37		9 437,08		9 437,08	
13915	Subv équipt transf - Grp coll	158 080,48				25 766,60		183 847,08		183 847,08	
13918	Subv équipt transf autres	162 388,80				10 664,12		173 052,92		173 052,92	
1391	Sous Total compte 1391	2 082 888,55				165 940,52		2 248 829,07		2 248 829,07	
139	Sous Total compte 139	2 082 888,55				165 940,52		2 248 829,07		2 248 829,07	

Envoyé en préfecture le 30/03/2023

DE CRUSEILLES

Reçu en préfecture le 30/03/2023

Publié le

S²LO

ID : 074-247400112-20230328-D_2023_30-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

65001 - EAU-CC DU PAYS DE CRUSEILLES

Exercice 2022

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
13	Sous Total compte 13	2 082 888,55	8 478 041,89			165 940,52	401 866,00	2 248 829,07	8 879 907,89		6 631 078,82
15181	Autres prov pour risques (nb)		55 600,00						55 600,00		55 600,00
1518	Sous Total compte 1518		55 600,00						55 600,00		55 600,00
151	Sous Total compte 151		55 600,00						55 600,00		55 600,00
15	Sous Total compte 15		55 600,00						55 600,00		55 600,00
1641	Emprunts en euros		2 597 427,30			246 931,82		246 931,82	2 597 427,30		2 350 495,48
164	Sous Total compte 164		2 597 427,30			246 931,82		246 931,82	2 597 427,30		2 350 495,48
16884	Int sur empts étab crédit		53 697,53	53 697,53	48 658,83			53 697,53	102 356,36		48 658,83
1688	Sous Total compte 1688		53 697,53	53 697,53	48 658,83			53 697,53	102 356,36		48 658,83
168	Sous Total compte 168		53 697,53	53 697,53	48 658,83			53 697,53	102 356,36		48 658,83
16	Sous Total compte 16		2 651 124,83	53 697,53	48 658,83	246 931,82		300 629,35	2 699 783,66		2 399 154,31
181	Cpte liaison : affectation		548 904,85						548 904,85		548 904,85
18	Sous Total compte 18		548 904,85						548 904,85		548 904,85

Envoyé en préfecture le 30/03/2023

Reçu en préfecture le 30/03/2023

Publié le

S²LO

ID : 074-247400112-20230328-D_2023_30-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

65001 - EAU-CC DU PAYS DE CRUSEILLES

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
	Total classe 1	2 082 888,55	25 506 057,00	2 062 637,33	753 128,73	412 872,34	1 706 335,90	4 558 398,22	27 965 521,63	2 248 829,07	25 655 952,48
2031	Frais d'études	67 987,92				128,83		68 116,75		68 116,75	
203	Sous Total compte 203	67 987,92				128,83		68 116,75		68 116,75	
2051	Concessions et droits assimilés	88 523,06				13 087,50		101 610,56		101 610,56	
205	Sous Total compte 205	88 523,06				13 087,50		101 610,56		101 610,56	
20	Sous Total compte 20	156 510,98				13 216,33		169 727,31		169 727,31	
2111	Terrains nus	217 200,46						217 200,46		217 200,46	
2118	Autres terrains	958,03						958,03		958,03	
211	Sous Total compte 211	218 158,49						218 158,49		218 158,49	
21311	Batiments exploitation	681 657,19						681 657,19		681 657,19	
2131	Sous Total compte 2131	681 657,19						681 657,19		681 657,19	
213	Sous Total compte 213	681 657,19						681 657,19		681 657,19	
21531	Réseaux adduction eau	18 426 023,67		533 263,88	135,24	90 800,02		19 050 087,57	135,24	19 049 952,33	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

65001 - EAU-CC DU PAYS DE CRUSEILLES

Exercice 2022

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
2153	Sous Total compte 2153	18 426 023,67		533 263,88	135,24	90 800,02		19 050 087,57	135,24	19 049 952,33	
21561	Serv distribution eau	1 454 768,81				134 536,57		1 589 305,38		1 589 305,38	
2156	Sous Total compte 2156	1 454 768,81				134 536,57		1 589 305,38		1 589 305,38	
215	Sous Total compte 215	19 880 792,48		533 263,88	135,24	225 336,59		20 639 392,95	135,24	20 639 257,71	
2182	Mat de transport	143 978,62				2 010,60		145 989,22		145 989,22	
2183	Mat bureau mat informatique	45 000,06						45 000,06		45 000,06	
2188	Autres	177 892,74				8 948,00		186 840,74		186 840,74	
218	Sous Total compte 218	366 871,42				10 958,60		377 830,02		377 830,02	
21	Sous Total compte 21	21 147 479,58		533 263,88	135,24	236 295,19		21 917 038,65	135,24	21 916 903,41	
2315	Instal mat outil techn	10 946 442,66		135,24	533 263,88	421 329,04		11 367 906,94	533 263,88	10 834 643,06	
231	Sous Total compte 231	10 946 442,66		135,24	533 263,88	421 329,04		11 367 906,94	533 263,88	10 834 643,06	
23	Sous Total compte 23	10 946 442,66		135,24	533 263,88	421 329,04		11 367 906,94	533 263,88	10 834 643,06	
266	Autres formes de participation	497 795,92						497 795,92		497 795,92	

Reçu en préfecture le 30/03/2023

Publié le

ID : 074-247400112-20230328-D_2023_30-DE

S²LO**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

65001 - EAU-CC DU PAYS DE CRUSEILLES

Exercice 2022

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
26	Sous Total compte 26	497 795,92						497 795,92		497 795,92	
28031	Amort frais études		22 607,69				3 479,01		26 086,70		26 086,70
2803	Sous Total compte 2803		22 607,69				3 479,01		26 086,70		26 086,70
2805	Concessions droits similaires brevets		88 523,06						88 523,06		88 523,06
280	Sous Total compte 280		111 130,75				3 479,01		114 609,76		114 609,76
28131	Batiments		365 531,83				14 385,98		379 917,81		379 917,81
2813	Sous Total compte 2813		365 531,83				14 385,98		379 917,81		379 917,81
28153	Installations a caractere specifique		9 697 281,27				666 212,65		10 363 493,92		10 363 493,92
28156	Mat spécif exploit		1 042 453,00				57 118,17		1 099 571,17		1 099 571,17
2815	Sous Total compte 2815		10 739 734,27				723 330,82		11 463 065,09		11 463 065,09
28182	Mat de transport		117 254,17				7 141,49		124 395,66		124 395,66
28183	Mat bureau mat informatique		43 447,36				303,20		43 750,56		43 750,56
28188	Amort autres		154 697,44				6 836,49		161 533,93		161 533,93

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

65001 - EAU-CC DU PAYS DE CRUSEILLES

Exercice 2022

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
2818	Sous Total compte 2818		315 398,97				14 281,18		329 680,15		329 680,15
281	Sous Total compte 281		11 420 665,07				751 997,98		12 172 663,05		12 172 663,05
28	Sous Total compte 28		11 531 795,82				755 476,99		12 287 272,81		12 287 272,81
	Total classe 2	32 748 229,14	11 531 795,82	533 399,12	533 399,12	670 840,56	755 476,99	33 952 468,82	12 820 671,93	33 419 069,70	12 287 272,81
4011	Fournisseurs		13 251,22	815 797,73	962 723,92			815 797,73	975 975,14		160 177,41
401	Sous Total compte 401		13 251,22	815 797,73	962 723,92			815 797,73	975 975,14		160 177,41
4041	Fournis immob		975,78	804 700,73	804 996,95			804 700,73	805 972,73		1 272,00
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		26 152,64	15 706,13	13 197,73			15 706,13	39 350,37		23 644,24
4047	Sous Total compte 4047		26 152,64	15 706,13	13 197,73			15 706,13	39 350,37		23 644,24
404	Sous Total compte 404		27 128,42	820 406,86	818 194,68			820 406,86	845 323,10		24 916,24
408	Fournis factures non parvenues				4 431,66				4 431,66		4 431,66
40	Sous Total compte 40		40 379,64	1 636 204,59	1 785 350,26			1 636 204,59	1 825 729,90		189 525,31
411	Clients	1 023 459,30		3 119 183,01	2 730 974,60			4 142 642,31	2 730 974,60	1 411 667,71	

Envoyé en préfecture le 30/03/2023

Reçu en préfecture le 30/03/2023

Publié le

S²LO

ID : 074-247400112-20230328-D_2023_30-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

65001 - EAU-CC DU PAYS DE CRUSEILLES

Exercice 2022

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
4121	Clients - Redevance pour pollution d'ori	15,11		1 197,86	1 211,24			1 212,97	1 211,24	1,73	
4122	Clients - Redevance pour modernisation d	18,83		390,01	404,31			408,84	404,31	4,53	
412	Sous Total compte 412	33,94		1 587,87	1 615,55			1 621,81	1 615,55	6,26	
4161	Créances douteuses	170 113,50		63 235,16	41 905,77			233 348,66	41 905,77	191 442,89	
416	Sous Total compte 416	170 113,50		63 235,16	41 905,77			233 348,66	41 905,77	191 442,89	
41	Sous Total compte 41	1 193 606,74		3 184 006,04	2 774 495,92			4 377 612,78	2 774 495,92	1 603 116,86	
421	Personnel - rémunérations dues			141 947,37	141 947,37			141 947,37	141 947,37		0,00
42	Sous Total compte 42			141 947,37	141 947,37			141 947,37	141 947,37		0,00
431	Sécurité sociale			38 833,18	38 833,18			38 833,18	38 833,18		0,00
437	Autres organismes sociaux			52 605,00	52 605,00			52 605,00	52 605,00		0,00
43	Sous Total compte 43			91 438,18	91 438,18			91 438,18	91 438,18		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	34 313,38			34 313,38			34 313,38	34 313,38		0,00
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux	125 755,97			95 293,63			125 755,97	95 293,63	30 462,34	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

65001 - EAU-CC DU PAYS DE CRUSEILLES

Exercice 2022

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
441	Sous Total compte 441	160 069,35			129 607,01			160 069,35	129 607,01	30 462,34	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			15 461,22	15 461,22			15 461,22	15 461,22		0,00
442	Sous Total compte 442			15 461,22	15 461,22			15 461,22	15 461,22		0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses			75 586,21	210 308,67			75 586,21	210 308,67		134 722,46
4432	Opér particul avec Etat rec amiable			20 579,00				20 579,00		20 579,00	
443	Sous Total compte 443			96 165,21	210 308,67			96 165,21	210 308,67		114 143,46
4452	Etat - TVA intra-communautaire due			1 703,28	1 703,28			1 703,28	1 703,28		0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	162,63		134 575,96	134 526,59			134 738,59	134 526,59	212,00	
44566	TVA déduct sur autres biens et services	225,53		143 332,24	135 960,58			143 557,77	135 960,58	7 597,19	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	30 134,00		811 168,00	733 771,00			841 302,00	733 771,00	107 531,00	
4456	Sous Total compte 4456	30 522,16		1 089 076,20	1 004 258,17			1 119 598,36	1 004 258,17	115 340,19	
44571	Etat - TVA collectée		6 258,18	191 261,09	191 173,70			191 261,09	197 431,88		6 170,79
4457	Sous Total compte 4457		6 258,18	191 261,09	191 173,70			191 261,09	197 431,88		6 170,79

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

65001 - EAU-CC DU PAYS DE CRUSEILLES

Exercice 2022

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
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	50 000,00			50 000,00			50 000,00	50 000,00		0,00
44585	TVA à régulariser - retenue de garantie	14 093,89		2 199,62	2 617,69			16 293,51	2 617,69	13 675,82	
4458	Sous Total compte 4458	64 093,89		2 199,62	52 617,69			66 293,51	52 617,69	13 675,82	
445	Sous Total compte 445	94 616,05	6 258,18	1 284 240,19	1 249 752,84			1 378 856,24	1 256 011,02	122 845,22	
446	Agences de l'eau			164 000,00	164 000,00			164 000,00	164 000,00		0,00
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés			1 950,79	1 950,79			1 950,79	1 950,79		0,00
44	Sous Total compte 44	254 685,40	6 258,18	1 561 817,41	1 771 080,53			1 816 502,81	1 777 338,71	39 164,10	
4513	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	933 136,16		4 474 872,76	3 793 214,78			5 408 008,92	3 793 214,78	1 614 794,14	
451	Sous Total compte 451	933 136,16		4 474 872,76	3 793 214,78			5 408 008,92	3 793 214,78	1 614 794,14	
4551	Redevables sur rôle pour compte de tiers	386 029,53		1 381 361,68	1 247 450,56			1 767 391,21	1 247 450,56	519 940,65	
4557	Produits sur rôle pour compte de tiers		462 981,95	1 144 366,78	1 255 629,58			1 144 366,78	1 718 611,53		574 244,75
45581	TVA sur rôle pc tiers prise en compte		46 306,76	114 480,25	125 581,29			114 480,25	171 888,05		57 407,80
4558	Sous Total compte 4558		46 306,76	114 480,25	125 581,29			114 480,25	171 888,05		57 407,80

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

65001 - EAU-CC DU PAYS DE CRUSEILLES

Exercice 2022

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
45591	Verst sur rôle pour compte tiers - prod			1 258 847,03	1 258 847,03			1 258 847,03	1 258 847,03		0,00
4559	Sous Total compte 4559			1 258 847,03	1 258 847,03			1 258 847,03	1 258 847,03		0,00
455	Sous Total compte 455	386 029,53	509 288,71	3 899 055,74	3 887 508,46			4 285 085,27	4 396 797,17		111 711,90
458112	Opér pour cpte de tiers - dépenses	140 441,20						140 441,20		140 441,20	
4581	Sous Total compte 4581	140 441,20						140 441,20		140 441,20	
458212	Opérations pour cpte de tiers - recettes		144 653,35						144 653,35		144 653,35
4582	Sous Total compte 4582		144 653,35						144 653,35		144 653,35
458	Sous Total compte 458	140 441,20	144 653,35					140 441,20	144 653,35		4 212,15
45	Sous Total compte 45	1 459 606,89	653 942,06	8 373 928,50	7 680 723,24			9 833 535,39	8 334 665,30	1 498 870,09	
466	Excédé de verSEment		3 912,18	3 720,47	5 641,46			3 720,47	9 553,64		5 833,17
46711	Autres comptes créditeurs		14,00	20 764,47	20 900,51			20 764,47	20 914,51		150,04
4671	Sous Total compte 4671		14,00	20 764,47	20 900,51			20 764,47	20 914,51		150,04
46721	Débiteurs divers - amiable	558,57		20 566,67	20 532,32			21 125,24	20 532,32	592,92	

Envoyé en préfecture le 30/03/2023

Reçu en préfecture le 30/03/2023

Publié le

ID : 074-247400112-20230328-D_2023_30-DE



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

65001 - EAU-CC DU PAYS DE CRUSEILLES

Exercice 2022

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
46726	Débiteurs divers - contentieux	1 800,96						1 800,96		1 800,96	
4672	Sous Total compte 4672	2 359,53		20 566,67	20 532,32			22 926,20	20 532,32	2 393,88	
467	Sous Total compte 467	2 359,53	14,00	41 331,14	41 432,83			43 690,67	41 446,83	2 243,84	
46	Sous Total compte 46	2 359,53	3 926,18	45 051,61	47 074,29			47 411,14	51 000,47		3 589,33
4712	Viremts réimputés		21,97	103 088,77	103 066,80			103 088,77	103 088,77		0,00
4713	Recettes percues avant émission titres			419 864,31	419 864,31			419 864,31	419 864,31		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		68,30	10 719,89	12 460,24			10 719,89	12 528,54		1 808,65
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			115,78	7 421,40			115,78	7 421,40		7 305,62
47141	Sous Total compte 47141		68,30	10 835,67	19 881,64			10 835,67	19 949,94		9 114,27
4714	Sous Total compte 4714		68,30	10 835,67	19 881,64			10 835,67	19 949,94		9 114,27
47171	Recettes relevé BdF - Hors Héra		10,00	205,87	215,87			205,87	225,87		20,00
4717	Sous Total compte 4717		10,00	205,87	215,87			205,87	225,87		20,00
4718	Autres recettes à régulariser		9,20	31 589,74	33 740,27			31 589,74	33 749,47		2 159,73

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

65001 - EAU-CC DU PAYS DE CRUSEILLES

Exercice 2022

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
471	Sous Total compte 471		109,47	565 584,36	576 768,89			565 584,36	576 878,36		11 294,00
4721	Dép sans mandatement préalable			344 178,15	344 178,15			344 178,15	344 178,15		0,00
4722	DACR commission carte bancaire	122,57		1 526,26	1 648,83			1 648,83	1 648,83		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			190 371,53	190 371,53			190 371,53	190 371,53		0,00
472	Sous Total compte 472	122,57		536 075,94	536 198,51			536 198,51	536 198,51		0,00
4751	Redevables sur rôle			2 894 464,20	2 894 464,20			2 894 464,20	2 894 464,20		0,00
4757	Produits sur rôle			2 637 911,74	2 637 911,74			2 637 911,74	2 637 911,74		0,00
4758	TVA sur rôle			148 562,44	148 562,44			148 562,44	148 562,44		0,00
475	Sous Total compte 475			5 680 938,38	5 680 938,38			5 680 938,38	5 680 938,38		0,00
4781	Frais de poursuites rattachés	437,62		0,47				438,09		438,09	
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	3,56		2,00	2,47			5,56	2,47	3,09	
478	Sous Total compte 478	441,18		2,47	2,47			443,65	2,47	441,18	
47	Sous Total compte 47	563,75	109,47	6 782 601,15	6 793 908,25			6 783 164,90	6 794 017,72		10 852,82

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

65001 - EAU-CC DU PAYS DE CRUSEILLES

Exercice 2022

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
	Total classe 4	2 910 822,31	704 615,53	21 816 994,85	21 086 018,04			24 727 817,16	21 790 633,57	4 061 185,26	1 124 001,67
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			1 211,44				1 211,44		1 211,44	
51178	Autres valeurs impayées	528,35		31 541,68	30 465,88			32 070,03	30 465,88	1 604,15	
5117	Sous Total compte 5117	528,35		31 541,68	30 465,88			32 070,03	30 465,88	1 604,15	
5118	Autres valeurs à l'encaissement			1 444 983,84	1 432 657,52			1 444 983,84	1 432 657,52	12 326,32	
511	Sous Total compte 511	528,35		1 477 736,96	1 463 123,40			1 478 265,31	1 463 123,40	15 141,91	
51	Sous Total compte 51	528,35		1 477 736,96	1 463 123,40			1 478 265,31	1 463 123,40	15 141,91	
580	Opérations d'ordre budgétaires			921 417,51	921 417,51			921 417,51	921 417,51		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			557,75				557,75		557,75	
588	Autres virements internes			2 354,57	2 354,57			2 354,57	2 354,57		0,00
58	Sous Total compte 58			924 329,83	923 772,08			924 329,83	923 772,08	557,75	
	Total classe 5	528,35		2 402 066,79	2 386 895,48			2 402 595,14	2 386 895,48	15 699,66	
604	Achts études prestat serv équipt travaux					146 345,32		146 345,32		146 345,32	

Envoyé en préfecture le 30/03/2023

Reçu en préfecture le 30/03/2023

Publié le

S²LO

ID : 074-247400112-20230328-D_2023_30-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

65001 - EAU-CC DU PAYS DE CRUSEILLES

Exercice 2022

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
605	Achts d'eau					118 190,61		118 190,61		118 190,61	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					205 939,89	10,29	205 939,89	10,29	205 929,60	
6062	Produits de traitement					2 571,76		2 571,76		2 571,76	
6063	Autres fournitures entretien et petit équipement					110 825,02		110 825,02		110 825,02	
6066	Carburants					8 563,17		8 563,17		8 563,17	
6068	Autres matières et fournitures					3 640,46		3 640,46		3 640,46	
606	Sous Total compte 606					331 540,30	10,29	331 540,30	10,29	331 530,01	
60	Sous Total compte 60					596 076,23	10,29	596 076,23	10,29	596 065,94	
611	Sous-traitance générale					2 155,55		2 155,55		2 155,55	
6135	Locations mobilières					619,20		619,20		619,20	
613	Sous Total compte 613					619,20		619,20		619,20	
61521	Bâtiments publics					23 031,80		23 031,80		23 031,80	
61523	Reseaux					65 897,34		65 897,34		65 897,34	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

65001 - EAU-CC DU PAYS DE CRUSEILLES

Exercice 2022

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
61528	Autres					32 628,00		32 628,00		32 628,00	
6152	Sous Total compte 6152					121 557,14		121 557,14		121 557,14	
61551	Mat roulant					11 849,96		11 849,96		11 849,96	
61558	Autres biens mobiliers					11 674,06		11 674,06		11 674,06	
6155	Sous Total compte 6155					23 524,02		23 524,02		23 524,02	
6156	Maintenance					9 950,56		9 950,56		9 950,56	
615	Sous Total compte 615					155 031,72		155 031,72		155 031,72	
6161	Multirisques					1 670,43		1 670,43		1 670,43	
6168	Autres					1 472,98		1 472,98		1 472,98	
616	Sous Total compte 616					3 143,41		3 143,41		3 143,41	
618	Divers					15 437,31		15 437,31		15 437,31	
61	Sous Total compte 61					176 387,19		176 387,19		176 387,19	
6215	Persel affecté par collectivité rattach					172 542,98		172 542,98		172 542,98	

Envoyé en préfecture le 30/03/2023

Reçu en préfecture le 30/03/2023

Publié le

ID : 074-247400112-20230328-D_2023_30-DE

S²LO**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

65001 - EAU-CC DU PAYS DE CRUSEILLES

Exercice 2022

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
621	Sous Total compte 621					172 542,98		172 542,98		172 542,98	
6228	Divers					161,53		161,53		161,53	
622	Sous Total compte 622					161,53		161,53		161,53	
6236	Catalogues et imprimés					165,00		165,00		165,00	
623	Sous Total compte 623					165,00		165,00		165,00	
6248	Divers					8 773,75		8 773,75		8 773,75	
624	Sous Total compte 624					8 773,75		8 773,75		8 773,75	
6251	Voyages et déplacements					85,92		85,92		85,92	
625	Sous Total compte 625					85,92		85,92		85,92	
6262	Frais de télécommunication					19 638,52		19 638,52		19 638,52	
626	Sous Total compte 626					19 638,52		19 638,52		19 638,52	
627	Services bancaires et assimilés					1 009,89		1 009,89		1 009,89	
6287	Remboursements de frais					48 025,20		48 025,20		48 025,20	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

65001 - EAU-CC DU PAYS DE CRUSEILLES

Exercice 2022

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
628	Sous Total compte 628					48 025,20		48 025,20		48 025,20	
62	Sous Total compte 62					250 402,79		250 402,79		250 402,79	
6332	Cotisations versées au FNAL					621,00		621,00		621,00	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					3 128,79		3 128,79		3 128,79	
633	Sous Total compte 633					3 749,79		3 749,79		3 749,79	
6358	Autres droits					1 703,28		1 703,28		1 703,28	
635	Sous Total compte 635					1 703,28		1 703,28		1 703,28	
6371	Redev versée agencé eau prélèvement eau					86 334,00		86 334,00		86 334,00	
637	Sous Total compte 637					86 334,00		86 334,00		86 334,00	
63	Sous Total compte 63					91 787,07		91 787,07		91 787,07	
6411	Salaires, appointements base					179 953,87		179 953,87		179 953,87	
6413	Primes et gratifications					4 484,64		4 484,64		4 484,64	
64141	Indemnité inflation					100,00		100,00		100,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

65001 - EAU-CC DU PAYS DE CRUSEILLES

Exercice 2022

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
6414	Sous Total compte 6414					100,00		100,00		100,00	
6415	Supplément familial					570,52		570,52		570,52	
64198	Autres remboursements						16 521,69		16 521,69		16 521,69
6419	Sous Total compte 6419						16 521,69		16 521,69		16 521,69
641	Sous Total compte 641					185 109,03	16 521,69	185 109,03	16 521,69	168 587,34	
6451	Cotisations à l'URSSAF					19 349,99		19 349,99		19 349,99	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					39 806,49		39 806,49		39 806,49	
6454	Cotisations au Pôle Emploi					117,00		117,00		117,00	
6458	Cotisat autres organismes sociaux					7 787,79		7 787,79		7 787,79	
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance						100,00		100,00		100,00
645	Sous Total compte 645					67 061,27	100,00	67 061,27	100,00	66 961,27	
6475	Médecine du travail pharmacie					30,00		30,00		30,00	
6478	Autres charges sociales diverses					5 616,00		5 616,00		5 616,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

65001 - EAU-CC DU PAYS DE CRUSEILLES

Exercice 2022

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
647	Sous Total compte 647					5 646,00		5 646,00		5 646,00	
648	Autres charges de personnel					2 466,66		2 466,66		2 466,66	
64	Sous Total compte 64					260 282,96	16 621,69	260 282,96	16 621,69	243 661,27	
6518	Autres					6 520,54		6 520,54		6 520,54	
651	Sous Total compte 651					6 520,54		6 520,54		6 520,54	
6542	Créances éteintes					1 525,77		1 525,77		1 525,77	
654	Sous Total compte 654					1 525,77		1 525,77		1 525,77	
658	Charges diverses gest courante					0,54		0,54		0,54	
65	Sous Total compte 65					8 046,85		8 046,85		8 046,85	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					97 111,81		97 111,81		97 111,81	
66112	Intérêts - rattachement des icne					48 658,83	53 697,53	48 658,83	53 697,53		5 038,70
6611	Sous Total compte 6611					145 770,64	53 697,53	145 770,64	53 697,53	92 073,11	
661	Sous Total compte 661					145 770,64	53 697,53	145 770,64	53 697,53	92 073,11	

Reçu en préfecture le 30/03/2023

Publié le

ID : 074-247400112-20230328-D_2023_30-DE

S²LO**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

65001 - EAU-CC DU PAYS DE CRUSEILLES

Exercice 2022

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
66	Sous Total compte 66					145 770,64	53 697,53	145 770,64	53 697,53	92 073,11	
6718	Autres charg except sur opérat gestion					755,00		755,00		755,00	
671	Sous Total compte 671					755,00		755,00		755,00	
678	Autres charges exceptionnelles					13 694,50		13 694,50		13 694,50	
67	Sous Total compte 67					14 449,50		14 449,50		14 449,50	
6811	DA - immob corpo et incorpo					755 476,99		755 476,99		755 476,99	
681	Sous Total compte 681					755 476,99		755 476,99		755 476,99	
68	Sous Total compte 68					755 476,99		755 476,99		755 476,99	
	Total classe 6					2 298 680,22	70 329,51	2 298 680,22	70 329,51	2 250 011,10	21 660,39
70111	Ventes d'eau aux abonnés					3 416,33	2 389 245,52	3 416,33	2 389 245,52		2 385 829,19
7011	Sous Total compte 7011					3 416,33	2 389 245,52	3 416,33	2 389 245,52		2 385 829,19
70123	Contre-valeur redevance prélevement					87,60	53 756,10	87,60	53 756,10		53 668,50
701241	Recouvt redev pollution domestique					408,80	234 505,52	408,80	234 505,52		234 096,72

Reçu en préfecture le 30/03/2023

Publié le

ID : 074-247400112-20230328-D_2023_30-DE

S²LOW**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

65001 - EAU-CC DU PAYS DE CRUSEILLES

Exercice 2022

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
701249	Reverst redev pollution domestique					199 000,00		199 000,00		199 000,00	
70124	Sous Total compte 70124					199 408,80	234 505,52	199 408,80	234 505,52		35 096,72
7012	Sous Total compte 7012					199 496,40	288 261,62	199 496,40	288 261,62		88 765,22
701	Sous Total compte 701					202 912,73	2 677 507,14	202 912,73	2 677 507,14		2 474 594,41
704	Travaux					2 637,63	155 209,96	2 637,63	155 209,96		152 572,33
706121	Recouvt redev modernisa réseaux collec					196,64	81 172,16	196,64	81 172,16		80 975,52
706129	Reverset agence eau - moderni reseaux					65 451,00		65 451,00		65 451,00	
70612	Sous Total compte 70612					65 647,64	81 172,16	65 647,64	81 172,16		15 524,52
7061	Sous Total compte 7061					65 647,64	81 172,16	65 647,64	81 172,16		15 524,52
7068	Prest serv autres prestat service						330,00		330,00		330,00
706	Sous Total compte 706					65 647,64	81 502,16	65 647,64	81 502,16		15 854,52
7084	Mise à dispo persel facturée						37 820,52		37 820,52		37 820,52
7087	Remboursements de frais						1 703,28		1 703,28		1 703,28

Envoyé en préfecture le 30/03/2023

Reçu en préfecture le 30/03/2023

Publié le

ID : 074-247400112-20230328-D_2023_30-DE



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

65001 - EAU-CC DU PAYS DE CRUSEILLES

Exercice 2022

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
708	Sous Total compte 708						39 523,80		39 523,80		39 523,80
70	Sous Total compte 70					271 198,00	2 953 743,06	271 198,00	2 953 743,06		2 682 545,06
7588	Autres					263,76	53 769,95	263,76	53 769,95		53 506,19
758	Sous Total compte 758					263,76	53 769,95	263,76	53 769,95		53 506,19
75	Sous Total compte 75					263,76	53 769,95	263,76	53 769,95		53 506,19
7718	Autres prod except sur opé gestion						22,67		22,67		22,67
771	Sous Total compte 771						22,67		22,67		22,67
777	Quote part subv invest virée au résult						165 940,52		165 940,52		165 940,52
778	Autres produits exceptionnels						3 893,00		3 893,00		3 893,00
77	Sous Total compte 77						169 856,19		169 856,19		169 856,19
	Total classe 7					271 461,76	3 177 369,20	271 461,76	3 177 369,20	264 451,00	3 170 358,44
	Total général	37 742 468,35	37 742 468,35	26 815 098,09	24 759 441,37	3 653 854,88	5 709 511,60	68 211 421,32	68 211 421,32	42 259 245,79	42 259 245,79

Envoyé en préfecture le 30/03/2023

Reçu en préfecture le 30/03/2023

Publié le

S²LO

ID : 074-247400112-20230328-D_2023_30-DE

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

65001 - EAU-CC DU PAYS DE CRUSEILLES

Exercice 2022

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

Envoyé en préfecture le 30/03/2023

DE CRUSEILLES

Reçu en préfecture le 30/03/2023

Publié le



ID : 074-247400112-20230328-D_2023_30-DE

Exercice 2022

Page des signatures

65001 - EAU-CC DU PAYS DE CRUSEILLES

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 06/03/2023

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-CC DU PAYS DE CRUSEILLES** pendant l'année 2022 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

FARAUT Bertrand (1026029376-0), Inspecteur principal des Finances Publiques

A SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS, le 08/03/2023

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 **28/03/2023** par l'organe délibérant.

BRAND XAVIER (xbrand-xt), Xavier BRAND, Président

A VOVRAY EN BORNES, le 30/03/2023