

EAU PEISEY-NANCROIX BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2021

PRÉSENTÉ À
M le directeur départemental des finances
publiques

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme Monique BOIS

M Christophe NOZET
MME Dominique ALVIN

073041 SGC MOUTIERS

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 02/09/2021 AU 29/04/2022

DU 01/06/2021 AU 01/09/2021
DU 01/01/2021 AU 31/05/2021

Nomenclature M49 abrégée
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
<u>1 Bilan synthétique</u>	<u>Etat I-1 4</u>
2 Bilan	Etat I-2 5
<u>2.1 Bilan Actif</u>	
<u>2.2 Bilan Passif</u>	
<u>3 Compte de résultat synthétique</u>	<u>Etat I-3 13</u>
<u>4 Compte de résultat</u>	<u>Etat I-4 14</u>
5 Annexe	18
<u>Etats des opérations pour compte de tiers</u>	<u>Etat I-5 19</u>
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
<u>1 Résultats budgétaires de l'exercice</u>	<u>Etat II-1 22</u>
<u>2 Résultats d'exécution</u>	<u>Etat II-2 23</u>
<u>3 Etat de consommation des crédits</u>	<u>Etat II-3 26</u>
<u>4 Etat de réalisation des opérations</u>	<u>Etat II-4 30</u>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	34
<u>1 Balance des comptes</u>	<u>Etat III-1 35</u>

AR CONTROLE DE LEGALITE : 073-217301977-20220610-DCM_2022_03_035-DE
en date du 10/06/2022 ; REFERENCE ACTE : DCM_2022_03_035

[2 Situation des valeurs inactives Etat III-2 46](#)
[4EME PARTIE : Page des signatures 47](#)

en date du 10/06/2022 ; REFERENCE ACTE : DCM_2022_03_035

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

60204 - EAU PEISEY-NANCROIX

Exercice 2021

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	26,79	Dotations	48,54
Terrains		Fonds Globalisés	
Constructions		Réserves	2 612,10
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	4 186,73	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	155,73
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-51,17
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	603,88
Total immobilisations corporelles (nettes)	4 186,73	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermage et du remettant	17,13
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	4 213,52	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	3 386,20
Créances	796,32	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	1 293,75
Disponibilités		Fournisseurs ⁽²⁾	
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	353,59
TOTAL ACTIF CIRCULANT	796,32	Total dettes à court terme	353,59
Comptes de régularisations	23,96	TOTAL DETTES	1 647,34
		Comptes de régularisations	0,25
TOTAL ACTIF	5 033,80	TOTAL PASSIF	5 033,80

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

BILAN (en Euros)

60204 - EAU PEISEY-NANCROIX

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R D	56 785,25	16 992,00	39 793,25	44 605,75
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Autres immobilisations incorporelles	64 993,44	77 998,32	-13 004,88	-13 004,88
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	6 008 543,97	1 821 814,82	4 186 729,15	4 196 149,68
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations corpo en toute propriété				
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
Construction sur sol autrui mise à dispo					
Instal, mat et outil tech mise à dispo					
MONTANT A REPORTER	6 130 322,66	1 916 805,14	4 213 517,52	4 227 750,55	

en date du 10/06/2022 ; REFERENCE ACTE : DCM_2022_03_035

BILAN (en Euros)

60204 - EAU PEISEY-NANCROIX

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	6 130 322,66	1 916 805,14	4 213 517,52	4 227 750,55
	Autres immob corpo mise à dispo				
	Immobilisations en cours mises à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Constructions reçues en affect ou conc				
	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		6 130 322,66	1 916 805,14	4 213 517,52	4 227 750,55

en date du 10/06/2022 ; REFERENCE ACTE : DCM_2022_03_035

BILAN (en Euros)

60204 - EAU PEISEY-NANCROIX

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	87 022,64		87 022,64	93 496,40
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	599 300,64		599 300,64	562 047,00
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	110 000,00		110 000,00	
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	796 323,28		796 323,28	655 543,40

en date du 10/06/2022 ; REFERENCE ACTE : DCM_2022_03_035

BILAN (en Euros)

60204 - EAU PEISEY-NANCROIX

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	23 957,44		23 957,44	
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	23 957,44		23 957,44	
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	6 950 603,38	1 916 805,14	5 033 798,24	4 883 293,95

en date du 10/06/2022 ; REFERENCE ACTE : DCM_2022_03_035

BILAN (en Euros)

60204 - EAU PEISEY-NANCROIX

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
FONDS PROPRES	Dotations	48 537,56	48 537,56
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement	17 127,93	17 127,93
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	2 612 097,86	2 612 097,86
	Report à nouveau	155 727,82	210 110,87
	Résultat de l'exercice	-51 169,68	-54 383,05
	Subventions d'investissement	603 879,34	550 327,34
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés		
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I		3 386 200,83	3 383 818,51

BILAN (en Euros)

60204 - EAU PEISEY-NANCROIX

Exercice 2021

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

en date du 10/06/2022 ; REFERENCE ACTE : DCM_2022_03_035

BILAN (en Euros)

60204 - EAU PEISEY-NANCROIX

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	1 293 750,00	1 350 000,00
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés		
	Dettes fiscales et sociales		-26,95
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers les BA ou le BP	286 663,64	145 238,24
	Opérations pour le compte de tiers		
Autres dettes	66 929,97	86,68	
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	1 647 343,61	1 495 297,97	

en date du 10/06/2022 ; REFERENCE ACTE : DCM_2022_03_035

BILAN (en Euros)

60204 - EAU PEISEY-NANCROIX

Exercice 2021

	PASSIF	Exercice 2021	Exercice 2020
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	253,80	4 177,47
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	253,80	4 177,47
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	5 033 798,24	4 883 293,95

en date du 10/06/2022 ; REFERENCE ACTE : DCM_2022_03_035

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

60204 - EAU PEISEY-NANCROIX

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	390,68	403,68
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	390,68	403,68
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	55,51	49,86
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	228,15	234,65
Autres charges	166,25	146,13
Charges courantes non financières	449,91	430,64
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-59,23	-26,96
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	16,07	22,49
RESULTAT COURANT FINANCIER	-16,07	-22,49
RESULTAT COURANT	-75,31	-49,45
Produits exceptionnels	25,68	0,02
Charges exceptionnelles	1,55	4,96
RESULTAT EXCEPTIONNEL	24,14	-4,94
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-51,17	-54,38

en date du 10/06/2022 ; REFERENCE ACTE : DCM_2022_03_035

COMPTE DE RESULTAT 2021

60204 - EAU PEISEY-NANCROIX

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau	209 768,80	233 041,91
Prestations de services	154 757,99	176 674,36
Divers produits d'exploitation	26 149,90	-6 035,00
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation		
TOTAL I	390 676,69	403 681,27
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation stock mat prem, autres approv		
Autres achats et charges externes	55 511,68	49 859,21
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés	4 497,00	6 282,00

en date du 10/06/2022 ; REFERENCE ACTE : DCM_2022_03_035

COMPTE DE RESULTAT 2021

60204 - EAU PEISEY-NANCROIX

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob	228 147,54	234 649,98
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation	161 751,02	139 847,71
TOTAL II	449 907,24	430 638,90
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-59 230,55	-26 957,63
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières et créances		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	16 074,84	22 489,70

AR CONTROLE DE LEGALITE : 073-217301977-20220610-DCM_2022_03_035
 en date du 10/06/2022 ; REFERENCE ACTE : DCM_2022_03_035

COMPTE DE RESULTAT 2021

60204 - EAU PEISEY-NANCROIX

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	16 074,84	22 489,70
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-16 074,84	-22 489,70
A + B - RESULTAT COURANT	-75 305,39	-49 447,33
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	25 684,00	24,47
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	25 684,00	24,47
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	1 548,29	4 960,19
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	1 548,29	4 960,19

en date du 10/06/2022 ; REFERENCE ACTE : DCM_2022_03_035

COMPTE DE RESULTAT 2021

60204 - EAU PEISEY-NANCROIX

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	24 135,71	-4 935,72
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	416 360,69	403 705,74
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	467 530,37	458 088,79
RESULTAT DE L'EXERCICE	-51 169,68	-54 383,05

Opérations Compte de Tiers

60204 - EAU PEISEY-NANCROIX

Exercice 2021

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

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

Opérations Compte de Tiers

60204 - EAU PEISEY-NANCROIX

Exercice 2021

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

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

Résultats budgétaires de l'exercice

60204 - EAU PEISEY-NANCROIX

Exercice 2021

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	584 990,12	592 982,16	1 177 972,28
Titres de recette émis (b)	313 885,98	453 077,17	766 963,15
Réductions de titres (c)	6 502,44	4 539,48	11 041,92
Recettes nettes (d = b - c)	307 383,54	448 537,69	755 921,23
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	584 990,12	592 982,16	1 177 972,28
Mandats émis (f)	295 848,51	606 209,81	902 058,32
Annulations de mandats (g)		106 502,44	106 502,44
Depenses nettes (h = f - g)	295 848,51	499 707,37	795 555,88
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	11 535,03		
(h - d) Déficit		51 169,68	39 634,65

en date du 10/06/2022 ; REFERENCE ACTE : DCM_2022_03_035

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

60204 - EAU PEISEY-NANCROIX

Exercice 2021

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2020	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2021	RESULTAT DE L'EXERCICE 2021	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2021
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
EAU PEISEY-NANCROIX					
Investissement	350 340,14		11 535,03		361 875,17
Fonctionnement	155 727,82		-51 169,68		104 558,14
Sous-Total	506 067,96		-39 634,65		466 433,31
TOTAL III	506 067,96		-39 634,65		466 433,31
TOTAL I + II + III	506 067,96		-39 634,65		466 433,31

en date du 10/06/2022 ; REFERENCE ACTE : DCM_2022_03_035

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

60204 - EAU PEISEY-NANCROIX

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	75 000,00	18 750,00	93 750,00	56 250,00		56 250,00	37 500,00
20	Immobilisations incorporelles	15 574,83		15 574,83	1 787,50		1 787,50	13 787,33
21	Immobilisations corporelles	468 731,29	-18 750,00	449 981,29	212 127,01		212 127,01	237 854,28
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	559 306,12		559 306,12	270 164,51		270 164,51	289 141,61
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	559 306,12		559 306,12	270 164,51		270 164,51	289 141,61
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	25 684,00		25 684,00	25 684,00		25 684,00	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	25 684,00		25 684,00	25 684,00		25 684,00	
TOTAL GENERAL		584 990,12		584 990,12	295 848,51		295 848,51	289 141,61

en date du 10/06/2022 ; REFERENCE ACTE : DCM_2022_03_035

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

60204 - EAU PEISEY-NANCROIX

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
13	Subventions d'investissement				79 236,00		79 236,00	-79 236,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS				79 236,00		79 236,00	-79 236,00
	Opérations d'ordre de transfert entre se							
SOUS-TOTAL								
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT				79 236,00		79 236,00	-79 236,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	234 649,98		234 649,98	234 649,98	6 502,44	228 147,54	6 502,44
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	234 649,98		234 649,98	234 649,98	6 502,44	228 147,54	6 502,44
001	Solde d'exécution de la section d'invest	350 340,14		350 340,14				350 340,14
TOTAL GENERAL		584 990,12		584 990,12	313 885,98	6 502,44	307 383,54	277 606,58

en date du 10/06/2022 ; REFERENCE ACTE : DCM_2022_03_035

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

60204 - EAU PEISEY-NANCROIX

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	101 050,00	-5 283,00	95 767,00	60 008,68		60 008,68	35 758,32
014	Atténuations de produits	29 000,00	3 200,00	32 200,00	32 177,00		32 177,00	23,00
65	Autres charges de gestion courante	202 000,00	-1 200,00	200 800,00	261 751,02	100 000,00	161 751,02	39 048,98
66	Charges financières	21 282,18	5 283,00	26 565,18	16 074,84		16 074,84	10 490,34
67	Charges exceptionnelles	5 000,00	-2 000,00	3 000,00	1 548,29		1 548,29	1 451,71
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	358 332,18		358 332,18	371 559,83	100 000,00	271 559,83	86 772,35
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	234 649,98		234 649,98	234 649,98	6 502,44	228 147,54	6 502,44
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	234 649,98		234 649,98	234 649,98	6 502,44	228 147,54	6 502,44
TOTAL GENERAL		592 982,16		592 982,16	606 209,81	106 502,44	499 707,37	93 274,79

en date du 10/06/2022 ; REFERENCE ACTE : DCM_2022_03_035

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

60204 - EAU PEISEY-NANCROIX

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
70	Ventes de produits fabriques prestations	411 570,34		411 570,34	427 393,17	4 539,48	422 853,69	-11 283,35
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	411 570,34		411 570,34	427 393,17	4 539,48	422 853,69	-11 283,35
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	25 684,00		25 684,00	25 684,00		25 684,00	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	25 684,00		25 684,00	25 684,00		25 684,00	
002	Résultat d'exploitation reporté	155 727,82		155 727,82				155 727,82
TOTAL GENERAL		592 982,16		592 982,16	453 077,17	4 539,48	448 537,69	144 444,47

en date du 10/06/2022 ; REFERENCE ACTE : DCM_2022_03_035

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

60204 - EAU PEISEY-NANCROIX

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	56 250,00		56 250,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	56 250,00		56 250,00
203	Frais d'études de recherche et de dévelo	1 787,50		1 787,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	1 787,50		1 787,50
2158	Autres	212 127,01		212 127,01
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	212 127,01		212 127,01
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	270 164,51		270 164,51
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	270 164,51		270 164,51
1391	Subventions d'équipement	25 684,00		25 684,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	25 684,00		25 684,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	25 684,00		25 684,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	295 848,51		295 848,51

en date du 10/06/2022 ; REFERENCE ACTE : DCM_2022_03_035

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

60204 - EAU PEISEY-NANCROIX

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
131	Subventions d'équipement	79 236,00		79 236,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	79 236,00		79 236,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	79 236,00		79 236,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	79 236,00		79 236,00
2803	Amortissements frais d'études de recher	6 600,00		6 600,00
2808	Autres immobilisations incorporelles	6 502,44	6 502,44	
28156	Matériel spécifique d'exploitation	106 377,00		106 377,00
28158	Amortissements autres	115 170,54		115 170,54
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	234 649,98	6 502,44	228 147,54
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	234 649,98	6 502,44	228 147,54
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	313 885,98	6 502,44	307 383,54

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
 DEPENSES

60204 - EAU PEISEY-NANCROIX

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	76,03		76,03
611	Sous-traitance générale	32 163,47		32 163,47
61523	Reseaux	21 442,69		21 442,69
617	Etudes et recherches	1 829,49		1 829,49
6378	Autres impôts taxes et versements assimi	4 497,00		4 497,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	60 008,68		60 008,68
701249	Reversement aux agences de l'eau - redev	22 399,00		22 399,00
706129	Reversement aux agences de l'eau -redeva	9 778,00		9 778,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	32 177,00		32 177,00
658	Charges diverses de gestion courante	261 751,02	100 000,00	161 751,02
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	261 751,02	100 000,00	161 751,02
66111	Intérêts réglés à l'écheance	16 074,84		16 074,84
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	16 074,84		16 074,84
673	Titres annulés exercices antérieurs	1 548,29		1 548,29
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	1 548,29		1 548,29
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	371 559,83	100 000,00	271 559,83
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	234 649,98	6 502,44	228 147,54
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	234 649,98	6 502,44	228 147,54
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	234 649,98	6 502,44	228 147,54
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	606 209,81	106 502,44	499 707,37

en date du 10/06/2022 ; REFERENCE ACTE : DCM_2022_03_035

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

60204 - EAU PEISEY-NANCROIX

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7011	Eau	212 407,44	2 669,61	209 737,83
701241	Recouvrement de la redevance pour pollut	19 273,22	194,32	19 078,90
70128	Autres taxes et redevances	30,97		30,97
704	Travaux	29 470,00		29 470,00
70611	Redevances d'assainissement collectif	155 896,40	1 571,45	154 324,95
706121	Recouvrement de la redevance pour la mod	6 995,14	104,10	6 891,04
70613	Participations pour l'assainissement col	1 000,00		1 000,00
7068	Prestations de services autres prestatio	2 320,00		2 320,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	427 393,17	4 539,48	422 853,69
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	427 393,17	4 539,48	422 853,69
777	Quote-part des subventions d'investissem	25 684,00		25 684,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	25 684,00		25 684,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	25 684,00		25 684,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	453 077,17	4 539,48	448 537,69

en date du 10/06/2022 ; REFERENCE ACTE : DCM_2022_03_035

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

60204 - EAU PEISEY-NANCROIX

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		48 537,56						48 537,56		48 537,56
102	Sous Total compte 102		48 537,56						48 537,56		48 537,56
1068	Autres réserves		2 612 097,86						2 612 097,86		2 612 097,86
106	Sous Total compte 106		2 612 097,86						2 612 097,86		2 612 097,86
10	Sous Total compte 10		2 660 635,42						2 660 635,42		2 660 635,42
110	Report à nouveau solde créditeur		210 110,87	54 383,05				54 383,05	210 110,87		155 727,82
11	Sous Total compte 11		210 110,87	54 383,05				54 383,05	210 110,87		155 727,82
12	Résultat exercice bénéf ou perte	54 383,05			54 383,05			54 383,05	54 383,05		0,00
12	Sous Total compte 12	54 383,05			54 383,05			54 383,05	54 383,05		0,00
131	Subv équipt		713 647,63				79 236,00		792 883,63		792 883,63
1391	Subv équipt	163 320,29				25 684,00		189 004,29		189 004,29	
139	Sous Total compte 139	163 320,29				25 684,00		189 004,29		189 004,29	
13	Sous Total compte 13	163 320,29	713 647,63			25 684,00	79 236,00	189 004,29	792 883,63		603 879,34

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

60204 - EAU PEISEY-NANCROIX

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1641	Emprunts en euros		1 350 000,00			56 250,00		56 250,00	1 350 000,00		1 293 750,00
164	Sous Total compte 164		1 350 000,00			56 250,00		56 250,00	1 350 000,00		1 293 750,00
16	Sous Total compte 16		1 350 000,00			56 250,00		56 250,00	1 350 000,00		1 293 750,00
181	Cpte liaison : affectation		17 127,93						17 127,93		17 127,93
18	Sous Total compte 18		17 127,93						17 127,93		17 127,93
	Total classe 1	217 703,34	4 951 521,85	54 383,05	54 383,05	81 934,00	79 236,00	354 020,39	5 085 140,90	189 004,29	4 920 124,80
203	Frais études recherche et dev	54 997,75				1 787,50		56 785,25		56 785,25	
208	Autres immobilisations incorporelles	64 993,44						64 993,44		64 993,44	
20	Sous Total compte 20	119 991,19				1 787,50		121 778,69		121 778,69	
2156	Mat spécif exploit	2 814 693,89						2 814 693,89		2 814 693,89	
2158	Autres	2 981 723,07				212 127,01		3 193 850,08		3 193 850,08	
215	Sous Total compte 215	5 796 416,96				212 127,01		6 008 543,97		6 008 543,97	
21	Sous Total compte 21	5 796 416,96				212 127,01		6 008 543,97		6 008 543,97	

en date du 10/06/2022 ; REFERENCE ACTE : DCM_2022_03_035

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

60204 - EAU PEISEY-NANCROIX

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2803	Amort frais études rech		10 392,00				6 600,00		16 992,00		16 992,00
	dév frais insert										
2808	Autres immobilisations incorporelles		77 998,32			6 502,44	6 502,44	6 502,44	84 500,76		77 998,32
280	Sous Total compte 280		88 390,32			6 502,44	13 102,44	6 502,44	101 492,76		94 990,32
28156	Mat spécif exploit		1 332 437,20				106 377,00		1 438 814,20		1 438 814,20
28158	Amort autres		267 830,08				115 170,54		383 000,62		383 000,62
2815	Sous Total compte 2815		1 600 267,28				221 547,54		1 821 814,82		1 821 814,82
281	Sous Total compte 281		1 600 267,28				221 547,54		1 821 814,82		1 821 814,82
28	Sous Total compte 28		1 688 657,60			6 502,44	234 649,98	6 502,44	1 923 307,58		1 916 805,14
	Total classe 2	5 916 408,15	1 688 657,60			220 416,95	234 649,98	6 136 825,10	1 923 307,58	6 130 322,66	1 916 805,14
4011	Fournisseurs			63 624,54	63 624,54			63 624,54	63 624,54		0,00
401	Sous Total compte 401			63 624,54	63 624,54			63 624,54	63 624,54		0,00
4041	Fournis immob			253 751,91	253 751,91			253 751,91	253 751,91		0,00
404	Sous Total compte 404			253 751,91	253 751,91			253 751,91	253 751,91		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

60204 - EAU PEISEY-NANCROIX

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
40	Sous Total compte 40			317 376,45	317 376,45			317 376,45	317 376,45		0,00
411	Clients	78 530,25		462 748,50	461 798,18			541 278,75	461 798,18	79 480,57	
4121	Clients - Redevance pour pollution d'ori	245,27			166,97			245,27	166,97	78,30	
412	Sous Total compte 412	245,27			166,97			245,27	166,97	78,30	
4161	Créances douteuses	14 720,88		4 752,21	12 009,32			19 473,09	12 009,32	7 463,77	
416	Sous Total compte 416	14 720,88		4 752,21	12 009,32			19 473,09	12 009,32	7 463,77	
41	Sous Total compte 41	93 496,40		467 500,71	473 974,47			560 997,11	473 974,47	87 022,64	
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			39 837,90	39 837,90			39 837,90	39 837,90		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			42 403,87	46 342,23			42 403,87	46 342,23		3 938,36
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	562 047,00		2 359 580,00	2 318 388,00			2 921 627,00	2 318 388,00	603 239,00	
4456	Sous Total compte 4456	562 047,00		2 441 821,77	2 404 568,13			3 003 868,77	2 404 568,13	599 300,64	
44571	Etat - TVA collectée	26,95		35 329,80	35 356,75			35 356,75	35 356,75		0,00
4457	Sous Total compte 4457	26,95		35 329,80	35 356,75			35 356,75	35 356,75		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

60204 - EAU PEISEY-NANCROIX

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
445	Sous Total compte 445	562 073,95		2 477 151,57	2 439 924,88			3 039 225,52	2 439 924,88	599 300,64	
446	Agences de l'eau			36 674,00	36 674,00			36 674,00	36 674,00		0,00
44	Sous Total compte 44	562 073,95		2 513 825,57	2 476 598,88			3 075 899,52	2 476 598,88	599 300,64	
4515	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		145 238,24	542 562,60	683 988,00			542 562,60	829 226,24		286 663,64
451	Sous Total compte 451		145 238,24	542 562,60	683 988,00			542 562,60	829 226,24		286 663,64
45	Sous Total compte 45		145 238,24	542 562,60	683 988,00			542 562,60	829 226,24		286 663,64
466	Excédtt de verSEment		86,68	1 671,86	2 515,15			1 671,86	2 601,83		929,97
46711	Autres comptes créditeurs			231 117,71	297 117,71			231 117,71	297 117,71		66 000,00
4671	Sous Total compte 4671			231 117,71	297 117,71			231 117,71	297 117,71		66 000,00
46721	Débiteurs divers - amiable			220 000,00	110 000,00			220 000,00	110 000,00	110 000,00	
4672	Sous Total compte 4672			220 000,00	110 000,00			220 000,00	110 000,00	110 000,00	
467	Sous Total compte 467			451 117,71	407 117,71			451 117,71	407 117,71	44 000,00	
46	Sous Total compte 46		86,68	452 789,57	409 632,86			452 789,57	409 719,54	43 070,03	

en date du 10/06/2022 ; REFERENCE ACTE : DCM_2022_03_035

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

60204 - EAU PEISEY-NANCROIX

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4713	Recettes perçues avant émission titres		1 140,00	80 376,00	79 236,00			80 376,00	80 376,00		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		3,18	4 184,87	4 433,37			4 184,87	4 436,55		251,68
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		428,95	2 418,48	1 991,65			2 418,48	2 420,60		2,12
47141	Sous Total compte 47141		432,13	6 603,35	6 425,02			6 603,35	6 857,15		253,80
4714	Sous Total compte 4714		432,13	6 603,35	6 425,02			6 603,35	6 857,15		253,80
4718	Autres recettes à régulariser		2 605,34	3 976,90	1 371,56			3 976,90	3 976,90		0,00
471	Sous Total compte 471		4 177,47	90 956,25	87 032,58			90 956,25	91 210,05		253,80
4721	Dép sans mandatement préalable			96 282,18	72 324,84			96 282,18	72 324,84	23 957,34	
4728	DACR - autres dépenses à régul			2 909,85	2 909,75			2 909,85	2 909,75	0,10	
472	Sous Total compte 472			99 192,03	75 234,59			99 192,03	75 234,59	23 957,44	
4751	Redevables sur rôle			420 644,09	420 644,09			420 644,09	420 644,09		0,00
4757	Produits sur rôle			391 817,25	391 817,25			391 817,25	391 817,25		0,00
4758	TVA sur rôle			28 826,84	28 826,84			28 826,84	28 826,84		0,00

en date du 10/06/2022 ; REFERENCE ACTE : DCM_2022_03_035

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

60204 - EAU PEISEY-NANCROIX

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
475	Sous Total compte 475			841 288,18	841 288,18			841 288,18	841 288,18		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			1,68	1,68			1,68	1,68		0,00
478	Sous Total compte 478			1,68	1,68			1,68	1,68		0,00
47	Sous Total compte 47		4 177,47	1 031 438,14	1 003 557,03			1 031 438,14	1 007 734,50	23 703,64	
	Total classe 4	655 570,35	149 502,39	5 325 493,04	5 365 127,69			5 981 063,39	5 514 630,08	824 219,08	357 785,77
51178	Autres valeurs impayées			41,36	41,36			41,36	41,36		0,00
5117	Sous Total compte 5117			41,36	41,36			41,36	41,36		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement			52,25	52,25			52,25	52,25		0,00
511	Sous Total compte 511			93,61	93,61			93,61	93,61		0,00
51	Sous Total compte 51			93,61	93,61			93,61	93,61		0,00
580	Opérations d'ordre budgétaires			266 836,42	266 836,42			266 836,42	266 836,42		0,00
588	Autres virements internes			1 028,90	1 028,90			1 028,90	1 028,90		0,00
58	Sous Total compte 58			267 865,32	267 865,32			267 865,32	267 865,32		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

60204 - EAU PEISEY-NANCROIX

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 5			267 958,93	267 958,93			267 958,93	267 958,93		0,00
6063	Autres fourniture et entretien et petit équipt					76,03		76,03		76,03	
606	Sous Total compte 606					76,03		76,03		76,03	
60	Sous Total compte 60					76,03		76,03		76,03	
611	Sous-traitance générale					32 163,47		32 163,47		32 163,47	
61523	Reseaux					21 442,69		21 442,69		21 442,69	
6152	Sous Total compte 6152					21 442,69		21 442,69		21 442,69	
615	Sous Total compte 615					21 442,69		21 442,69		21 442,69	
617	Etudes et recherches					1 829,49		1 829,49		1 829,49	
61	Sous Total compte 61					55 435,65		55 435,65		55 435,65	
6378	Autres impôts taxes verst assimilés					4 497,00		4 497,00		4 497,00	
637	Sous Total compte 637					4 497,00		4 497,00		4 497,00	
63	Sous Total compte 63					4 497,00		4 497,00		4 497,00	

en date du 10/06/2022 ; REFERENCE ACTE : DCM_2022_03_035

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

60204 - EAU PEISEY-NANCROIX

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
658	Charges diverses gest courante					261 751,02	100 000,00	261 751,02	100 000,00	161 751,02	
65	Sous Total compte 65					261 751,02	100 000,00	261 751,02	100 000,00	161 751,02	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					16 074,84		16 074,84		16 074,84	
6611	Sous Total compte 6611					16 074,84		16 074,84		16 074,84	
661	Sous Total compte 661					16 074,84		16 074,84		16 074,84	
66	Sous Total compte 66					16 074,84		16 074,84		16 074,84	
673	Titres annulés exercices antérieurs					1 548,29		1 548,29		1 548,29	
67	Sous Total compte 67					1 548,29		1 548,29		1 548,29	
6811	DA - immob corpo et incorpo					234 649,98	6 502,44	234 649,98	6 502,44	228 147,54	
681	Sous Total compte 681					234 649,98	6 502,44	234 649,98	6 502,44	228 147,54	
68	Sous Total compte 68					234 649,98	6 502,44	234 649,98	6 502,44	228 147,54	
	Total classe 6					574 032,81	106 502,44	574 032,81	106 502,44	467 530,37	
7011	Eau					2 669,61	212 407,44	2 669,61	212 407,44		209 737,83

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

60204 - EAU PEISEY-NANCROIX

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
701241	Recouvt redev pollution domestique					194,32	19 273,22	194,32	19 273,22		19 078,90
701249	Reverst redev pollution domestique					22 399,00		22 399,00		22 399,00	
70124	Sous Total compte 70124					22 593,32	19 273,22	22 593,32	19 273,22	3 320,10	
70128	Autres taxes et redevances						30,97		30,97		30,97
7012	Sous Total compte 7012					22 593,32	19 304,19	22 593,32	19 304,19	3 289,13	
701	Sous Total compte 701					25 262,93	231 711,63	25 262,93	231 711,63		206 448,70
704	Travaux						29 470,00		29 470,00		29 470,00
70611	Redevances assainissement collectif					1 571,45	155 896,40	1 571,45	155 896,40		154 324,95
706121	Recouvt redev modernisa réseaux collec					104,10	6 995,14	104,10	6 995,14		6 891,04
706129	Reverset agence eau - modernisation réseaux					9 778,00		9 778,00		9 778,00	
70612	Sous Total compte 70612					9 882,10	6 995,14	9 882,10	6 995,14	2 886,96	
70613	Participation pour assainissement collec						1 000,00		1 000,00		1 000,00
7061	Sous Total compte 7061					11 453,55	163 891,54	11 453,55	163 891,54		152 437,99

en date du 10/06/2022 ; REFERENCE ACTE : DCM_2022_03_035

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

60204 - EAU PEISEY-NANCROIX

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7068	Prest serv autres prestat service						2 320,00		2 320,00		2 320,00
706	Sous Total compte 706					11 453,55	166 211,54	11 453,55	166 211,54		154 757,99
70	Sous Total compte 70					36 716,48	427 393,17	36 716,48	427 393,17		390 676,69
777	Quote part subv invest virée au résultat						25 684,00		25 684,00		25 684,00
77	Sous Total compte 77						25 684,00		25 684,00		25 684,00
	Total classe 7					36 716,48	453 077,17	36 716,48	453 077,17	32 177,00	448 537,69
	Total général	6 789 681,84	6 789 681,84	5 647 835,02	5 687 469,67	913 100,24	873 465,59	13 350 617,10	13 350 617,10	7 643 253,40	7 643 253,40

en date du 10/06/2022 ; REFERENCE ACTE : DCM_2022_03_035

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2021

60204 - EAU PEISEY-NANCROIX

Exercice 2021

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

Page des signatures

60204 - EAU PEISEY-NANCROIX

Exercice 2021

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

Observations :

DESCHAMPS Jocelyne (1018248590-0), Contrôleur principal des Finances Publiques

A DDFiP DE LA SAVOIE, le 02/05/2022

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

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

le service de **EAU PEISEY-NANCROIX** pendant l'année 2021 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

BOIS Monique (1017308779-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe

A MOUTIERS, le 09/05/2022

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa

comptabilité administrative, a été voté le 21/03/2022 par l'organe délibérant.

VILLIBORD GUILLAUME (gvillibord-xt), Le Maire, Guillaume VILLIBORD

A PEISEY-NANCROIX, le 11/05/2022