

EAU AFFERMAGE FAVERGES-SEYTHEN BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme Christelle CARLIER
M Pascal GROSPIRON

074022 SGC RUMILLY

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

Nomenclature M49
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5 Annexe	18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 26
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 30
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	34
1 Balance des comptes	Etat III-1 35
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 45
4EME PARTIE : Page des signatures	46

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

70002 - EAU AFFERMAGE FAVERGES-SEYTHEN

Exercice 2022

ACTIF NET (1)	Total (En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total (En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)			
Terrains		Dotations	13,81
Constructions		Fonds Globalisés	93,05
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	1 647,26	Réserves	992,15
Immobilisations corporelles en cours		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	716,72	Report à nouveau	
Total immobilisations corporelles (nettes)	2 363,97	Résultat de l'exercice	216,16
Immobilisations financières		Subventions transférables	106,79
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	2 363,97	Subventions non transférables	
Stocks		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	308,74
Créances	205,44	Autres fonds propres	
Valeurs mobilières de placement		TOTAL FONDS PROPRES	1 730,71
Disponibilités		PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Autres actifs circulant		Dettes financières à long terme	872,99
TOTAL ACTIF CIRCULANT	205,44	Fournisseurs (2)	0,40
Comptes de régularisations	-5,65	Autres dettes à court terme	359,66
TOTAL ACTIF	2 563,76	Total dettes à court terme	360,06
		TOTAL DETTES	1 233,05
		Comptes de régularisations	-400,00
		TOTAL PASSIF	2 563,76

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

BILAN (en Euros)

ACTIF	Exercice 2022		Exercice 2021	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
REPORT Autres immob corpo mise à dispo Immobilisations en cours mises à dispo Terrains reçus en affect ou concess Construct reçues au titre d'affectation Construction sur sol d'autrui Instal, matériel et outillage technique Autres immobilisations corporelles Participations et créances rattachées Autres titres immobilisés Prêts Autres créances	3 829 785,99	1 465 814,03	2 363 971,96	2 026 019,76
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	3 829 785,99	1 465 814,03	2 363 971,96	2 026 019,76

Envoyé en préfecture le 23/05/2023

Reçu en préfecture le 23/05/2023

Publié le 23/05/2023

ID : 074-200054138-20230510-DEB_2023_IV_63-BF



BILAN (en Euros)

	ACTIF	Exercice 2022		Exercice 2021	
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT					
	Matières premières et autres approvision En cours de production biens et services Produits intermédiaires et finis Marchandises Avances Clients et comptes rattachés Créances irrécouvrables admises en NV Autres Créances sur l'Etat et collec publiques Créances sur les BA ou le BP Opérations pour le compte de tiers Autres créances Valeurs mobilières de placement Disponibilités Avances de trésorerie Charges constatées d'avance	91 888,81 113 547,60		91 888,81 113 547,60	89 213,22
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	205 436,41		205 436,41	89 213,22

Envoyé en préfecture le 23/05/2023

Reçu en préfecture le 23/05/2023

Publié le 23/05/2023

ID : 074-200054138-20230510-DEB_2023_IV_63-BF

S²LO

BILAN (en Euros)

COMPTES DE REGULARISATION	ACTIF	Exercice 2022		Exercice 2021	
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	-5 648,62		-5 648,62	-17 944,46
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	-5 648,62		-5 648,62	-17 944,46
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	4 029 573,78	1 465 814,03	2 563 759,75	2 097 288,52

Envoyé en préfecture le 23/05/2023

Reçu en préfecture le 23/05/2023

Publié le 23/05/2023




ID : 074-200054138-20230510-DEB_2023_IV_63-BF

BILAN (en Euros)

	Exercice 2022	Exercice 2021
PASSIF		
Dotations	13 814,13	13 814,13
Mise à disposition chez le bénéficiaire		
Affectation par collec de rattachement	308 739,06	308 739,06
Écarts de réévaluation		
Réserves	992 147,33	913 857,46
Report à nouveau		-3 744,82
Résultat de l'exercice	216 164,11	82 034,69
Subventions d'investissement	106 788,92	118 578,83
Provisions réglementées		
Fonds globalisés		
Droits de l'affectant	93 053,56	61 422,36
FONDS PROPRES TOTAL I	1 730 707,11	1 494 701,71

Envoyé en préfecture le 23/05/2023
 Reçu en préfecture le 23/05/2023
 Publié le 23/05/2023
 ID : 074-200054138-20230510-DEB_2023_IV_63-BF



BILAN (en Euros)

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

Envoyé en préfecture le 23/05/2023
 Reçu en préfecture le 23/05/2023
 Publié le 23/05/2023
 ID : 074-200054138-20230510-DEB_2023_IV_63-BF



BILAN (en Euros)

	Exercice 2022	Exercice 2021
PASSIF		
Emprunts obligataires		
Emprunts auprès des étab de crédits	872 989,73	549 136,88
Emprunts et dettes financières		
Crédits et lignes de trésorerie		
Avances		
Fournisseurs et comptes rattachés	400,00	51 378,00
Dettes fiscales et sociales	25 364,02	
Autres		
Fournisseurs d'immobilisations		
Dettes envers l'Etat et les collec publ		2 071,93
Dettes envers les BA ou le BP		
Opérations pour le compte de tiers	334 298,89	
Autres dettes		
Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III	1 233 052,64	602 586,81

Envoyé en préfecture le 23/05/2023

Reçu en préfecture le 23/05/2023

Publié le 23/05/2023

ID : 074-200054138-20230510-DEB_2023_IV_63-BF



BILAN (en Euros)

	Exercice 2022	Exercice 2021
PASSIF		
Recettes à classer ou à régulariser	-400 000,00	
Écart de conversion - Passif		
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	-400 000,00	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	2 563 759,75	2 097 288,52
COMPTES DE REGULARISATION		

Envoyé en préfecture le 23/05/2023
 Reçu en préfecture le 23/05/2023
 Publié le 23/05/2023
 ID : 074-200054138-20230510-DEB_2023_IV_63-BF



Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	510,21	324,60
Produits des services		3,54
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	510,21	328,15
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	313,86	156,46
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	84,80	88,57
Autres charges		
Charges courantes non financières	398,66	245,04
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	111,54	83,11
Produits courants financiers	10,74	12,87
Charges courantes financières	-10,74	-12,87
RESULTAT COURANT FINANCIER	100,80	70,24
RESULTAT COURANT	267,54	11,79
Produits exceptionnels	152,18	
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	115,36	11,79
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	216,16	82,03

Envoyé en préfecture le 23/05/2023

Reçu en préfecture le 23/05/2023

Publié le 23/05/2023

ID : 074-200054138-20230510-DEB_2023_IV_63-BF



COMPTE DE RESULTAT 2022

70002.- EAU Affermage FAVERGES-SEYTHEN

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022		Exercice 2021	
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Ventes de marchandises				
Prestations de services				
Divers		510 206,72		324 604,49
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur dépréciations et provisions				
Transferts de charges				
Autres produits				3 543,74
TOTAL I		510 206,72		328 148,23
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achats de marchandises				
Variation de stock				
Achat de mat prem et autres approvis				
Variation de stock				
Autres achats et charges externes				
Impôts et taxes sur rémunérations				
Autres impôts, taxes et versement assimilés				
Salaires et traitements		313 864,05		156 461,44

Envoyé en préfecture le 23/05/2023

Reçu en préfecture le 23/05/2023

Publié le 23/05/2023

ID : 074-200054138-20230510-DEB_2023_IV_63-BF



70002 - EAU AFFERMAGE FAVERGES-SEYTHEN

Exercice 2022

COMPTE DE RESULTAT 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Charges sociales		
Dotations amortissements sur immob	84 799,75	88 574,14
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges		
TOTAL II	398 663,80	245 035,58
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	111 542,92	83 112,65
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	10 738,54	12 867,87
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		

Envoyé en préfecture le 23/05/2023

Reçu en préfecture le 23/05/2023

Publié le 23/05/2023

ID : 074-200054138-20230510-DEB_2023_IV_63-BF

S²LO

COMPTE DE RESULTAT 2022

POSTES	Exercice 2022		Exercice 2021	
Charges nettes sur cessions de VMP		10 738,54		12 867,87
TOTAL IV				
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		-10 738,54		-12 867,87
A + B - RESULTAT COURANT		100 804,38		70 244,78
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Subventions exceptionnelles				
Autres opérations de gestion		255 753,97		
Produits des cessions d'immobilisations				
Autres opérations en capital		11 789,91		11 789,91
Reprises sur dépréciations et provisions				
Transferts de charges				
TOTAL V		267 543,88		11 789,91
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Subventions exceptionnelles				
Autres opérations de gestion		152 184,15		
Valeur comptable des immo cédées				
Autres opérations en capital				
Dot. amort, dépréc et aux provisions				
TOTAL VI		152 184,15		
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		115 359,73		

Envoyé en préfecture le 23/05/2023

Reçu en préfecture le 23/05/2023

Publié le 23/05/2023

ID : 074-200054138-20230510-DEB_2023_IV_63-BF



70002 - EAU AFFERMAGE FAVERGES-SEYTHEN

Exercice 2022

COMPTE DE RESULTAT 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	777 750,60	339 938,14
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	561 586,49	257 903,45
RESULTAT DE L'EXERCICE	216 164,11	82 034,69

Envoyé en préfecture le 23/05/2023

Reçu en préfecture le 23/05/2023

Publié le 23/05/2023



ID : 074-200054138-20230510-DEB_2023_IV_63-BF

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

Opérations Compte de Tiers

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

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

Envoyé en préfecture le 23/05/2023

Reçu en préfecture le 23/05/2023

Publié le 23/05/2023

ID : 074-200054138-20230510-DEB_2023_IV_63-BF



Résultats budgétaires de l'exercice

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	878 661,00	830 765,77	1 709 426,77
Titres de recette émis (b)	638 816,62	777 750,60	1 416 567,22
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	638 816,62	777 750,60	1 416 567,22
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	878 661,00	830 765,77	1 709 426,77
Mandats émis (f)	554 273,65	615 616,53	1 169 890,18
Annulations de mandats (g)		54 030,04	54 030,04
Depenses nettes (h = f - g)	554 273,65	561 586,49	1 115 860,14
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	84 542,97	216 164,11	300 707,08
(h - d) Déficit			

Envoyé en préfecture le 23/05/2023

Reçu en préfecture le 23/05/2023

Publié le 23/05/2023



ID : 074-200054138-20230510-DEB_2023_IV_63-BF

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

70002 - EAU AFFERMAGE FAVERGES-SEYTHEN

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 AFFERMAGE FAVERGES- SEYTHEN					
Investissement	-63 123,08		84 542,97		21 419,89
Fonctionnement	78 289,87	78 289,87	216 164,11		216 164,11
Sous-Total	15 166,79	78 289,87	300 707,08		237 584,00
TOTAL III	15 166,79	78 289,87	300 707,08		237 584,00
TOTAL I + II + III	15 166,79	78 289,87	300 707,08		237 584,00

Envoyé en préfecture le 23/05/2023

Reçu en préfecture le 23/05/2023

Publié le 23/05/2023

ID : 074-200054138-20230510-DEB_2023_IV_63-BF



Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

70002 - EAU AFFERMAGE FAVERGES-SEYTHEN

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	76 000,00		76 000,00	75 635,99		75 635,99	364,01
23	Immobilisations en cours	542 818,84	184 819,08	727 637,92	466 847,75		466 847,75	260 790,17
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	618 818,84	184 819,08	803 637,92	542 483,74		542 483,74	261 154,18
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	618 818,84	184 819,08	803 637,92	542 483,74		542 483,74	261 154,18
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	11 900,00		11 900,00	11 789,91		11 789,91	110,09
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	11 900,00		11 900,00	11 789,91		11 789,91	110,09
001	Excédent ou déficit d'investissement reporté au budget	63 123,08		63 123,08				63 123,08
TOTAL GENERAL		693 841,92	184 819,08	878 661,00	554 273,65		554 273,65	324 387,35

Envoyé en préfecture le 23/05/2023

Reçu en préfecture le 23/05/2023

Publié le 23/05/2023



ID : 074-200054138-20230510-DEB_2023_IV_63-BF

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

70002 - EAU AFFERMAGE FAVERGES-SEYTHEN

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	31 600,00	78 289,87	109 889,87	109 921,07		109 921,07	-31,20
16	Emprunts et dettes assimilées	427 672,05		427 672,05	400 000,00		400 000,00	27 672,05
23	Immobilisations en cours	459 272,05	78 289,87	537 561,92	44 095,80		44 095,80	-44 095,80
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS				554 016,87		554 016,87	-16 454,95
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	459 272,05	78 289,87	537 561,92	554 016,87		554 016,87	-16 454,95
021	Virement de la section d'exploitation (section d'investissement)	149 569,87	106 529,21	256 099,08				256 099,08
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	85 000,00		85 000,00	84 799,75		84 799,75	200,25
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	234 569,87	106 529,21	341 099,08	84 799,75		84 799,75	256 299,33
TOTAL GENERAL		693 841,92	184 819,08	878 661,00	638 816,62		638 816,62	239 844,38

Envoyé en préfecture le 23/05/2023

Reçu en préfecture le 23/05/2023

Publié le 23/05/2023

ID : 074-200054138-20230510-DEB_2023_IV_63-BF



Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

70002 - EAU AFFERMAGE FAVERGES-SEYTHEN

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	239 500,00	86 862,54	326 362,54	365 242,05	51 378,00	313 864,05	12 498,49
66	Charges financières	11 120,00		11 120,00	13 390,58	2 652,04	10 738,54	381,46
67	Charges exceptionnelles		152 184,15	152 184,15	152 184,15		152 184,15	
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	250 620,00	239 046,69	489 666,69	530 816,78	54 030,04	476 786,74	12 879,95
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	149 569,87	106 529,21	256 099,08				256 099,08
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	85 000,00		85 000,00	84 799,75		84 799,75	200,25
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	234 569,87	106 529,21	341 099,08	84 799,75		84 799,75	256 299,33
TOTAL GENERAL		485 189,87	345 575,90	830 765,77	615 616,53	54 030,04	561 586,49	269 179,28

Envoyé en préfecture le 23/05/2023

Reçu en préfecture le 23/05/2023

Publié le 23/05/2023



ID : 074-200054138-20230510-DEB_2023_IV_63-BF

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

70002 - EAU AFFERMAGE FAVERGES-SEYTHEN

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
70	Ventes de produits fabriqués prestations de services marchandises	390 000,00	126 820,13	516 820,13	510 206,72		510 206,72	6 613,41
75	Autres produits de gestion courante	5 000,00		5 000,00				5 000,00
77	Produits exceptionnels		297 045,64	297 045,64	255 753,97		255 753,97	41 291,67
	TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	395 000,00	423 865,77	818 865,77	765 960,69		765 960,69	52 905,08
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	11 900,00		11 900,00	11 789,91		11 789,91	110,09
	TOTAL RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	11 900,00		11 900,00	11 789,91		11 789,91	110,09
002	Résultat d'exploitation reporté	78 289,87	-78 289,87					
TOTAL GENERAL		485 189,87	345 575,90	830 765,77	777 750,60		777 750,60	53 015,17

Envoyé en préfecture le 23/05/2023

Reçu en préfecture le 23/05/2023

Publié le 23/05/2023

ID : 074-200054138-20230510-DEB_2023_IV_63-BF



Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

70002 - EAU AFFERMAGE FAVERGES-SEYTHEN

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	75 635,99		75 635,99
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	75 635,99		75 635,99
2315	Installations matériels et outillage techniques	466 847,75		466 847,75
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	466 847,75		466 847,75
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	542 483,74		542 483,74
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	542 483,74		542 483,74
139111	Agence de l'eau	5 188,00		5 188,00
13912	Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région	1 199,95		1 199,95
13918	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres	2 881,96		2 881,96
13933	Pae (programme d'aménagement d'ensemble)	2 520,00		2 520,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	11 789,91		11 789,91
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	11 789,91		11 789,91
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	554 273,65		554 273,65

Envoyé en préfecture le 23/05/2023

Reçu en préfecture le 23/05/2023

Publié le 23/05/2023



ID : 074-200054138-20230510-DEB_2023_IV_63-BF

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

70002 - EAU AFFERMAGE FAVERGES-SEYTHEN

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA)	31 631,20		31 631,20
1068	Autres réserves	78 289,87		78 289,87
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	109 921,07		109 921,07
1641	Emprunts en euros	400 000,00		400 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	400 000,00		400 000,00
2315	Installations matériels et outillage techniques	44 095,80		44 095,80
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	44 095,80		44 095,80
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	554 016,87		554 016,87
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	554 016,87		554 016,87
28153	Installations a caractere specifique	84 799,75		84 799,75
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	84 799,75		84 799,75
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	84 799,75		84 799,75
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	638 816,62		638 816,62

Envoyé en préfecture le 23/05/2023

Reçu en préfecture le 23/05/2023

Publié le 23/05/2023

ID : 074-200054138-20230510-DEB_2023_IV_63-BF



Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

Exercice 2022

70002 - EAU AFFERMAGE FAVERGES-SEYTHEN

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6226	Honoraires	3 000,00	3 000,00	400,00
627	Services bancaires et assimilés	400,00		313 464,05
6287	Remboursements de frais	361 842,05	48 378,00	313 864,05
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	365 242,05	51 378,00	11 249,70
66111	Intérêts réglés à l'échéance	11 249,70		-511,16
66112	Intérêts - rattachement des icne	2 140,88	2 652,04	10 738,54
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	13 390,58	2 652,04	152 184,15
673	Titres annulés exercices antérieurs	152 184,15		
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	152 184,15		152 184,15
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	530 816,78	54 030,04	476 786,74
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	84 799,75		84 799,75
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	84 799,75		84 799,75
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	84 799,75		84 799,75
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	615 616,53	54 030,04	561 586,49

Envoyé en préfecture le 23/05/2023

Reçu en préfecture le 23/05/2023

Publié le 23/05/2023



ID : 074-200054138-20230510-DEB_2023_IV_63-BF

Etat de réalisation des opérations

70002 - EAU AFFERMAGE FAVERGES-SEYTHEN

Exercice 2022

Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
70111	Ventes d'eau aux abonnés	510 206,72		510 206,72
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriqués prestations de services marchandises	510 206,72		510 206,72
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	2 804,13		2 804,13
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	252 949,84		252 949,84
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	255 753,97		255 753,97
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	765 960,69		765 960,69
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	11 789,91		11 789,91
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	11 789,91		11 789,91
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	11 789,91		11 789,91
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	777 750,60		777 750,60

Envoyé en préfecture le 23/05/2023

Reçu en préfecture le 23/05/2023

Publié le 23/05/2023



ID : 074-200054138-20230510-DEB_2023_IV_63-BF

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Exercice 2022

70002 - EAU AFFERMAGE FAVERGES-SEYTHEN

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		13 814,13								13 814,13
10222	FCTVA		61 422,36			31 631,20					93 053,56
1022	Sous Total compte 1022		61 422,36			31 631,20					93 053,56
102	Sous Total compte 102		75 236,49			31 631,20					106 867,69
1068	Autres réserves		913 857,46			78 289,87					992 147,33
106	Sous Total compte 106		913 857,46			78 289,87					992 147,33
10	Sous Total compte 10		989 093,95			109 921,07					1 099 015,02
110	Report à nouveau solde créditeur										0,00
119	Report à nouveau solde débiteur	3 744,82		78 289,87							0,00
11	Sous Total compte 11	3 744,82		78 289,87							0,00
12	Résultat exercice bénéf ou perte		82 034,69	82 034,69							0,00
12	Sous Total compte 12		82 034,69	82 034,69							0,00
13111	Agence de l'eau		84 176,00								84 176,00

Envoyé en préfecture le 23/05/2023

Reçu en préfecture le 23/05/2023

Publié le 23/05/2023

ID : 074-200054138-20230510-DEB_2023_IV_63-BF

S²LO

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

70002 - EAU AFFERMAGE FAVERGES-SEYTHEN

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
1311	Sous Total compte 1311		84 176,00								84 176,00
1312	Région		22 489,74								22 489,74
1318	Autres		185 130,97								185 130,97
131	Sous Total compte 131		291 796,71								291 796,71
1333	Pae		25 200,00								25 200,00
133	Sous Total compte 133		25 200,00								25 200,00
139111	Agence de l'eau	23 511,00				5 188,00			28 699,00		
13911	Sous Total compte 13911	23 511,00				5 188,00			28 699,00		
13912	Subv équipt transf - Région	5 999,75				1 199,95			7 199,70		
13918	Subv équipt transf autres	158 827,13				2 881,96			161 709,09		
1391	Sous Total compte 1391	188 337,88				9 269,91			197 607,79		
13933	Pae	10 080,00				2 520,00			12 600,00		
1393	Sous Total compte 1393	10 080,00				2 520,00			12 600,00		
										28 699,00	
										28 699,00	
									7 199,70		
									161 709,09		
									197 607,79		
									12 600,00		
									12 600,00		

Envoyé en préfecture le 23/05/2023

Reçu en préfecture le 23/05/2023

Publié le 23/05/2023

S²LO

ID : 074-200054138-20230510-DEB_2023_IV_63-BF

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Exercice 2022

70002 - EAU AFFERMAGE FAVERGES-SEYTHEN

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		
139	Sous Total compte 139	198 417,88				11 789,91				210 207,79		210 207,79	
13	Sous Total compte 13	198 417,88	316 996,71			11 789,91				210 207,79	316 996,71		106 788,92
1641	Emprunts en euros		546 484,84			75 635,99	400 000,00			75 635,99	946 484,84		870 848,85
164	Sous Total compte 164		546 484,84			75 635,99	400 000,00			75 635,99	946 484,84		870 848,85
16884	Int sur empts étab crédit		2 652,04					2 140,88		2 652,04	4 792,92		2 140,88
1688	Sous Total compte 1688		2 652,04					2 140,88		2 652,04	4 792,92		2 140,88
168	Sous Total compte 168		2 652,04					2 140,88		2 652,04	4 792,92		2 140,88
16	Sous Total compte 16		549 136,88					2 140,88		78 288,03	951 277,76		872 989,73
181	Cpte liaison : affectation		308 739,06								308 739,06		308 739,06
18	Sous Total compte 18		308 739,06								308 739,06		308 739,06
	Total classe 1	202 162,70	2 246 001,29	162 976,60	84 175,57	87 425,90	509 921,07	452 565,20	2 840 097,93	210 207,79	2 597 740,52	3 113 069,64	2 597 740,52
21531	Réseaux adduction eau	3 113 069,64						3 113 069,64		3 113 069,64			
2153	Sous Total compte 2153	3 113 069,64						3 113 069,64		3 113 069,64			

Envoyé en préfecture le 23/05/2023

Reçu en préfecture le 23/05/2023

Publié le 23/05/2023

S2LO

ID : 074-200054138-20230510-DEB_2023_IV_63-BF

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

70002 - EAU AFFERMAGE FAVERGES-SEYTHEN

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
215	Sous Total compte 215	3 113 069,64								3 113 069,64	
21	Sous Total compte 21	3 113 069,64								3 113 069,64	
2315	Instal mat outill techn	293 964,40				466 847,75	44 095,80			760 812,15	44 095,80
231	Sous Total compte 231	293 964,40				466 847,75	44 095,80			760 812,15	44 095,80
23	Sous Total compte 23	293 964,40				466 847,75	44 095,80			760 812,15	44 095,80
28153	Installations a caractere specifique		1 381 014,28				84 799,75			1 465 814,03	
2815	Sous Total compte 2815		1 381 014,28				84 799,75			1 465 814,03	
281	Sous Total compte 281		1 381 014,28				84 799,75			1 465 814,03	
28	Sous Total compte 28		1 381 014,28				84 799,75			1 465 814,03	
4011	Total classe 2 Fournisseurs	3 407 034,04	1 381 014,28			466 847,75	128 895,55			3 873 881,79	1 509 909,83
401	Sous Total compte 401			389 075,46	389 475,46					389 075,46	389 475,46
4041	Fournis immob			389 075,46	389 475,46					389 075,46	389 475,46
				753 043,51	753 043,51					753 043,51	753 043,51
											0,00

Envoyé en préfecture le 23/05/2023

Reçu en préfecture le 23/05/2023

Publié le 23/05/2023

S²LO

ID : 074-200054138-20230510-DEB_2023_IV_63-BF

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

70002 - EAU AFFERMAGE FAVERGES-SEYTHEN

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		
44566	TVA déduct sur autres biens et services			72 391,97						72 391,97		17 356,90	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			64 053,00						64 053,00		64 053,00	
4456	Sous Total compte 4456			229 814,53		116 266,93				229 814,53		113 547,60	
44571	Etat - TVA collectée			58 299,55		83 663,57				58 299,55		83 663,57	25 364,02
4457	Sous Total compte 4457			58 299,55		83 663,57				58 299,55		83 663,57	25 364,02
445	Sous Total compte 445			294 201,08		206 017,50				294 201,08		206 017,50	88 183,58
44	Sous Total compte 44			446 579,08		358 395,50				446 579,08		358 395,50	88 183,58
4515	Cpte rattaché avec à subdiv par budg ann	89 213,22		381 428,53		804 940,64				470 641,75		804 940,64	334 298,89
451	Sous Total compte 451	89 213,22		381 428,53		804 940,64				470 641,75		804 940,64	334 298,89
45	Sous Total compte 45	89 213,22		381 428,53		804 940,64				470 641,75		804 940,64	334 298,89
4632	Empt publics - intérêts à payer			698,75		698,75				698,75		698,75	0,00
463	Sous Total compte 463			698,75		698,75				698,75		698,75	
46721	Débiteurs divers - amiable			299 849,77		299 849,77				299 849,77		299 849,77	

Envoyé en préfecture le 23/05/2023

Reçu en préfecture le 23/05/2023

Publié le 23/05/2023

ID : 074-200054138-20230510-DEB_2023_IV_63-BF

S²LO

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Exercice 2022

70002 - EAU AFFERMAGE FAVERGES-SEYTHEN

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	
4672	Sous Total compte 4672			299 849,77	299 849,77					299 849,77		0,00
467	Sous Total compte 467			299 849,77	299 849,77					299 849,77		0,00
46	Sous Total compte 46			300 548,52	300 548,52					300 548,52		0,00
4713	Recettes percues avant émission titres			781 428,53	381 428,53					381 428,53	400 000,00	
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			152 184,15	152 184,15					152 184,15		0,00
47141	Sous Total compte 47141			152 184,15	152 184,15					152 184,15		0,00
4714	Sous Total compte 4714			152 184,15	152 184,15					152 184,15		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			235 244,82	235 244,82					235 244,82		0,00
471	Sous Total compte 471			1 168 857,50	768 857,50					768 857,50	400 000,00	
4721	Dép sans mandatement préalable		17 944,46	98 481,40	86 186,94					104 131,40		
4728	DACR - autres dépenses à réguler			17 944,46	17 944,46					17 944,46		
472	Sous Total compte 472		17 944,46	116 425,86	104 131,40					122 075,86		
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			1,38	1,38					1,38	1,38	
												5 650,00

Envoyé en préfecture le 23/05/2023

Reçu en préfecture le 23/05/2023

Publié le 23/05/2023

S²LO

ID : 074-200054138-20230510-DEB_2023_IV_63-BF

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

70002 - EAU AFFERMAGE FAVERGES-SEYTHEN

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
478	Sous Total compte 478			1,38				1,38		1,38	
47	Sous Total compte 47		17 944,46	1 285 284,74	872 988,90			1 285 284,74	890 933,36	394 351,38	
	Total classe 4	89 213,22	71 394,39	3 853 482,73	3 631 576,68			3 942 695,95	3 702 971,07	605 437,79	365 712,91
580	Opérations d'ordre budgétaires			96 589,66	96 589,66			96 589,66	96 589,66		0,00
58	Sous Total compte 58			96 589,66	96 589,66			96 589,66	96 589,66		0,00
	Total classe 5			96 589,66	96 589,66			96 589,66	96 589,66		0,00
6226	Honoraires										
622	Sous Total compte 622					3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00		0,00
627	Services bancaires et assimilés					3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00		0,00
6287	Remboursements de frais					400,00		400,00		400,00	
628	Sous Total compte 628					361 842,05	48 378,00	361 842,05	48 378,00	313 464,05	
62	Sous Total compte 62					361 842,05	48 378,00	361 842,05	48 378,00	313 464,05	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					365 242,05	51 378,00	365 242,05	51 378,00	313 864,05	
				11 249,70		11 249,70		11 249,70		11 249,70	

Envoyé en préfecture le 23/05/2023

Reçu en préfecture le 23/05/2023

Publié le 23/05/2023

S²LO

ID : 074-200054138-20230510-DEB_2023_IV_63-BF

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Exercice 2022

70002 - EAU AFFERMAGE FAVERGES-SEYTHEN

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	
66112	Intérêts - rattachement des icne			2 140,88		2 652,04		2 140,88		2 652,04		511,16
6611	Sous Total compte 6611			13 390,58		2 652,04		13 390,58		2 652,04		10 738,54
661	Sous Total compte 661			13 390,58		2 652,04		13 390,58		2 652,04		10 738,54
66	Sous Total compte 66			13 390,58		2 652,04		13 390,58		2 652,04		10 738,54
673	Titres annulés exercices antérieurs			152 184,15				152 184,15				152 184,15
67	Sous Total compte 67			152 184,15				152 184,15				152 184,15
6811	DA - immob corpo et incorpo			84 799,75				84 799,75				84 799,75
681	Sous Total compte 681			84 799,75				84 799,75				84 799,75
68	Sous Total compte 68			84 799,75				84 799,75				84 799,75
	Total classe 6			615 616,53		54 030,04		615 616,53		54 030,04		511,16
70111	Ventes d'eau aux abonnés					510 206,72				510 206,72		510 206,72
7011	Sous Total compte 7011					510 206,72				510 206,72		510 206,72
701	Sous Total compte 701					510 206,72				510 206,72		510 206,72

Envoyé en préfecture le 23/05/2023

Reçu en préfecture le 23/05/2023

Publié le 23/05/2023

ID : 074-200054138-20230510-DEB_2023_IV_63-BF

S²LO

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE


Arrêtée à la date du 31/12/2022

70002 - EAU AFFERMAGE FAVERGES-SEYTHEN

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
70	Sous Total compte 70						510 206,72		510 206,72		510 206,72
7718	Autres prod except sur opé gestion					2 804,13			2 804,13		2 804,13
771	Sous Total compte 771					2 804,13			2 804,13		2 804,13
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs					252 949,84			252 949,84		252 949,84
777	Quote part subv invest virée au résult					11 789,91			11 789,91		11 789,91
77	Sous Total compte 77					267 543,88			267 543,88		267 543,88
	Total classe 7					777 750,60			777 750,60		777 750,60
	Total général	3 698 409,96	3 698 409,96	4 113 048,99	3 812 341,91	1 169 890,18	1 470 597,26	8 981 349,13	8 981 349,13	5 207 529,22	5 207 529,22

Envoyé en préfecture le 23/05/2023
 Reçu en préfecture le 23/05/2023
 Publié le 23/05/2023
 ID : 074-200054138-20230510-DEB_2023_IV_63-BF



70002 - EAU AFFERMAGE FAVERGES-SEYTHEN

Exercice 2022

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

DESIGNATION DES COMPTES	DEBIT			CREDIT			SOIODES	
	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 23/05/2023

Reçu en préfecture le 23/05/2023

Publié le 23/05/2023

S²LO

ID : 074-200054138-20230510-DEB_2023_IV_63-BF

70002 - EAU AFFERMAGE FAVERGES-SEYTHEN

Exercice 2022

Page des signatures

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

Observations :

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

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 AFFERMAGE FAVERGES-SEYTHEN** pendant l'année 2022 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

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

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

10/05/2023

A Faverges Seythen
le 10/05/2023

A, le

Le Maire,
Jacques DALEX



Envoyé en préfecture le 23/05/2023

Reçu en préfecture le 23/05/2023

Publié le 23/05/2023

ID : 074-200054138-20230510-DEB_2023_IV_63-BF

S²LO