

EAU PEISEY-NANCROIX BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2024

PRÉSENTÉ

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2024 AU 02/04/2025

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> |
| <u>2 Situation des valeurs inactives</u> | <u>Etat III-2 47</u> |
| 4EME PARTIE : Page des signatures | 48 |

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

60204 - EAU PEISEY-NANCROIX

Exercice 2024

| ACTIF NET (1) | Total(En Milliers d'Euros) | PASSIF | Total(En Milliers d'Euros) |
|--|----------------------------|---|----------------------------|
| Immobilisations incorporelles (nettes) | | Dotations | 48,54 |
| Terrains | | Fonds Globalisés | |
| Constructions | | Réserves | 2 883,35 |
| Réseaux et installations de voirie et réseaux divers | 4 604,46 | Différences sur réalisations d'immobilisations | |
| Immobilisations corporelles en cours | | Report à nouveau | 17,21 |
| Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées | | Résultat de l'exercice | 94,02 |
| Autres immobilisations corporelles | | Subventions transférables | 801,74 |
| Total immobilisations corporelles (nettes) | 4 604,46 | Subventions non transférables | |
| Immobilisations financières | | Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant | 17,13 |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISE | 4 604,46 | Autres fonds propres | |
| Stocks | | TOTAL FONDS PROPRES | 3 861,98 |
| Créances | 792,50 | PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | |
| Valeurs mobilières de placement | | Dettes financières à long terme | 1 050,00 |
| Disponibilités | | Fournisseurs (2) | 2,57 |
| Autres actifs circulant | | Autres dettes à court terme | 479,26 |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT | 792,50 | Total dettes à court terme | 481,83 |
| Comptes de régularisations | | TOTAL DETTES | 1 531,83 |
| | | Comptes de régularisations | 3,14 |
| TOTAL ACTIF | 5 396,96 | TOTAL PASSIF | 5 396,96 |

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2025

en date du 18/04/2025 ; REFERENCE ACTE : D_2025_04_025

BILAN (en Euros)

60204 - EAU PEISEY-NANCROIX

Exercice 2024

| ACTIF | | Exercice 2024 | | | Exercice 2023 |
|--|--|---------------|---------------------------------|--------------|---------------|
| | | BRUT | AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | NET | NET |
| ACTIF IMMOBILISE | Frais d'établissement | | | | |
| | Frais d'études, de R et D | | | | |
| | Conces, brev, licences, marques, procéd | | | | |
| | Autres immobilisations incorporelles | 64 993,44 | 64 993,44 | | |
| | 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 | 7 046 871,39 | 2 442 414,23 | 4 604 457,16 | 4 674 035,68 |
| | Oeuvres d'art | | | | |
| | Autres immobilisations corporelles | | | | |
| | Immobilisations corporelles en cours | | | | |
| | 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 | 7 111 864,83 | 2 507 407,67 | 4 604 457,16 | 4 674 035,68 | |

en date du 18/04/2025 ; REFERENCE ACTE : D_2025_04_025

BILAN (en Euros)

60204 - EAU PEISEY-NANCROIX

Exercice 2024

| ACTIF | | Exercice 2024 | | | Exercice 2023 |
|---------------------------------|---|---------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|
| | | BRUT | AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | NET | NET |
| ACTIF IMMOBILISE SUITE | REPORT | 7 111 864,83 | 2 507 407,67 | 4 604 457,16 | 4 674 035,68 |
| | Autres immob corpo mise à dispo | | | | |
| | Immobilisations en cours mises à dispo | | | | |
| | Terrains reçus en affect ou concess | | | | |
| | Construct reçues au titre d'affectation | | | | |
| | Constructions 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 | | 7 111 864,83 | 2 507 407,67 | 4 604 457,16 | 4 674 035,68 |

en date du 18/04/2025 ; REFERENCE ACTE : D_2025_04_025

BILAN (en Euros)

60204 - EAU PEISEY-NANCROIX

Exercice 2024

| ACTIF | | Exercice 2024 | | | Exercice 2023 |
|---------------------------------|--|-------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | 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 | 365 229,39 | 3 268,00 | 361 961,39 | 81 382,91 |
| | Créances irrécouvrables admises en NV | | | | |
| | Autres | 433 806,05 | | 433 806,05 | 403 536,66 |
| | Créances sur l'Etat et collec publiques | | | | |
| | Créances sur les BA ou le BP | | | | |
| | Opérations pour le compte de tiers | | | | |
| | Autres créances | | 3 268,00 | -3 268,00 | -3 268,00 |
| | Valeurs mobilières de placement | | | | |
| | Disponibilités | | | | |
| Avances de trésorerie | | | | | |
| Charges constatées d'avance | | | | | |
| ACTIF CIRCULANT TOTAL II | | 799 035,44 | 6 536,00 | 792 499,44 | 481 651,57 |

en date du 18/04/2025 ; REFERENCE ACTE : D_2025_04_025

BILAN (en Euros)

60204 - EAU PEISEY-NANCROIX

Exercice 2024

| ACTIF | | Exercice 2024 | | | Exercice 2023 |
|------------------------------|--|---------------|---------------------------------|--------------|---------------|
| | | 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 | | | | |
| | Écarts de conversion - Actif | | | | |
| | COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III | | | | |
| | TOTAL GENERAL (I + II + III) | 7 910 900,27 | 2 513 943,67 | 5 396 956,60 | 5 155 687,25 |

en date du 18/04/2025 ; REFERENCE ACTE : D_2025_04_025

BILAN (en Euros)

60204 - EAU PEISEY-NANCROIX

Exercice 2024

| PASSIF | | Exercice 2024 | Exercice 2023 |
|------------------------------|---|---------------------|---------------------|
| 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 |
| | Écarts de réévaluation | | |
| | Réserves | 2 883 354,24 | 2 666 534,37 |
| | Report à nouveau | 17 208,62 | 198 106,23 |
| | Résultat de l'exercice | 94 015,40 | 35 922,26 |
| | Subventions d'investissement | 801 735,34 | 684 598,34 |
| | Provisions réglementées | | |
| | Fonds globalisés | | |
| Droits de l'affectant | | | |
| FONDS PROPRES TOTAL I | | 3 861 979,09 | 3 650 826,69 |

BILAN (en Euros)

60204 - EAU PEISEY-NANCROIX

Exercice 2024

| PASSIF | | Exercice 2024 | Exercice 2023 |
|------------------------------------|---|---------------|---------------|
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | Provisions pour risques | | |
| | Provisions pour charges | | |
| | PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II | | |

en date du 18/04/2025 ; REFERENCE ACTE : D_2025_04_025

BILAN (en Euros)

60204 - EAU PEISEY-NANCROIX

Exercice 2024

| PASSIF | | Exercice 2024 | Exercice 2023 |
|-----------------------------|---|---------------------|---------------|
| DETTES | Emprunts obligataires | | |
| | Emprunts auprès des étab de crédits | 1 050 000,00 | 1 125 000,00 |
| | Emprunts et dettes financières | | |
| | Crédits et lignes de trésorerie | | |
| | Avances | | |
| | Fournisseurs et comptes rattachés | 2 021,84 | 3 057,00 |
| | Dettes fiscales et sociales | 23 554,05 | 26,18 |
| | Autres | | |
| | Fournisseurs d'immobilisations | 547,93 | 41 708,83 |
| | Dettes envers l'Etat et les collec publ | | |
| | Dettes envers les BA ou le BP | 455 691,41 | 331 558,25 |
| | Opérations pour le compte de tiers | | |
| | Autres dettes | 18,99 | 986,23 |
| Produits constatés d'avance | | | |
| DETTES TOTAL III | 1 531 834,22 | 1 502 336,49 | |

BILAN (en Euros)

60204 - EAU PEISEY-NANCROIX

Exercice 2024

| | PASSIF | Exercice 2024 | Exercice 2023 |
|------------------------------|---|---------------------|---------------------|
| COMPTES DE REGULARISATION | Recettes à classer ou à régulariser | 3 143,29 | 2 524,07 |
| | Écart de conversion - Passif | | |
| | COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV | 3 143,29 | 2 524,07 |
| | TOTAL GENERAL (I + II + III + IV) | 5 396 956,60 | 5 155 687,25 |

en date du 18/04/2025 ; REFERENCE ACTE : D_2025_04_025

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

60204 - EAU PEISEY-NANCROIX

Exercice 2024

| POSTES | Exercice 2024 | Exercice 2023 |
|--|---------------|---------------|
| Impôts et taxes perçus | | |
| Dotations et subventions reçues | | |
| Produits des services | 535,23 | 533,09 |
| Autres produits | 0,01 | |
| Transfert de charges | | |
| Produits courants non financiers | 535,24 | 533,09 |
| Traitements, salaires, charges sociales | | |
| Achats et charges externes | 35,10 | 103,67 |
| Participations et interventions | | |
| Dotations aux amortissements et provisions | 221,47 | 180,28 |
| Autres charges | 165,23 | 187,57 |
| Charges courantes non financières | 421,79 | 471,52 |
| RESULTAT COURANT NON FINANCIER | 113,45 | 61,57 |
| Produits courants financiers | | |
| Charges courantes financières | 17,66 | 23,77 |
| RESULTAT COURANT FINANCIER | -17,66 | -23,77 |
| RESULTAT COURANT | 95,79 | 37,80 |
| Produits exceptionnels | | 0,01 |
| Charges exceptionnelles | 1,78 | 1,88 |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL | -1,78 | -1,87 |
| IMPOTS SUR LES BENEFICES | | |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | 94,02 | 35,92 |

en date du 18/04/2025 ; REFERENCE ACTE : D_2025_04_025

COMPTE DE RESULTAT 2024

60204 - EAU PEISEY-NANCROIX

Exercice 2024

| POSTES | Exercice 2024 | Exercice 2023 |
|--|-------------------|-------------------|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | | |
| Ventes de marchandises | | |
| Prestations de services | 243 708,42 | 227 746,73 |
| Divers | 291 524,02 | 305 344,85 |
| Production stockée | | |
| Production immobilisée | | |
| Subventions d'exploitation | | |
| Reprises sur dépréciations et provisions | | |
| Transferts de charges | | |
| Autres produits | 11,23 | |
| TOTAL I | 535 243,67 | 533 091,58 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | | |
| Achats de marchandises | | |
| Variation de stock | | |
| Achat de mat prem et autres approvis | | |
| Variation de stock | | |
| Autres achats et charges externes | 35 095,65 | 103 671,92 |
| Impôts et taxes sur rémunérations | | |
| Autres impôts, taxes et versem assimilés | 45 226,00 | 52 886,00 |
| Salaires et traitements | | |

en date du 18/04/2025 ; REFERENCE ACTE : D_2025_04_025

COMPTE DE RESULTAT 2024

60204 - EAU PEISEY-NANCROIX

Exercice 2024

| POSTES | Exercice 2024 | Exercice 2023 |
|---|-------------------|-------------------|
| Charges sociales | | |
| Dotations amortissements sur immob | 221 471,00 | 177 014,00 |
| Dotations aux dépréciations des immob | | |
| Dot aux dépréc sur actif circulant | | 3 268,00 |
| Dot aux prov pour riques et charges | | |
| Autres charges | 120 000,00 | 134 682,76 |
| TOTAL II | 421 792,65 | 471 522,68 |
| A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) | 113 451,02 | 61 568,90 |
| 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 | 17 659,70 | 23 772,65 |
| Pertes de change | | |

en date du 18/04/2025 ; REFERENCE ACTE : D_2025_04_025

COMPTE DE RESULTAT 2024

60204 - EAU PEISEY-NANCROIX

Exercice 2024

| POSTES | Exercice 2024 | Exercice 2023 |
|--|-------------------|-------------------|
| Charges nettes sur cessions de VMP | | |
| TOTAL IV | 17 659,70 | 23 772,65 |
| B - RESULTAT FINANCIER (III-IV) | -17 659,70 | -23 772,65 |
| A + B - RESULTAT COURANT | 95 791,32 | 37 796,25 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | |
| Subventions exceptionnelles | | |
| Autres opérations de gestion | | |
| Produits des cessions d'immobilisations | | |
| Autres opérations en capital | | 7,45 |
| Reprises sur dépréciations et provisions | | |
| Transferts de charges | | |
| TOTAL V | | 7,45 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | |
| Subventions exceptionnelles | | |
| Autres opérations de gestion | 370,01 | 1 542,98 |
| Valeur comptable des immo cédées | | |
| Autres opérations en capital | 1 405,91 | 338,46 |
| Dot. amort, dépréc et aux provisions | | |
| TOTAL VI | 1 775,92 | 1 881,44 |
| C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) | -1 775,92 | -1 873,99 |

en date du 18/04/2025 ; REFERENCE ACTE : D_2025_04_025

COMPTE DE RESULTAT 2024

60204 - EAU PEISEY-NANCROIX

Exercice 2024

| POSTES | Exercice 2024 | Exercice 2023 |
|------------------------------|---------------|---------------|
| TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) | 535 243,67 | 533 099,03 |
| TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) | 441 228,27 | 497 176,77 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | 94 015,40 | 35 922,26 |

en date du 18/04/2025 ; REFERENCE ACTE : D_2025_04_025

Opérations Compte de Tiers

60204 - EAU PEISEY-NANCROIX

Exercice 2024

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2024

| 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 |
| | | | | | | |



en date du 18/04/2025 ; REFERENCE ACTE : D_2025_04_025

Opérations Compte de Tiers

60204 - EAU PEISEY-NANCROIX

Exercice 2024

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2024

| 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 2024

| | SECTION D'INVESTISSEMENT | SECTION DE FONCTIONNEMENT | TOTAL DES SECTIONS |
|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|
| RECETTES | | | |
| Prévisions budgétaires totales (a) | 483 358,87 | 653 750,62 | 1 137 109,49 |
| Titres de recette émis (b) | 555 427,87 | 540 523,75 | 1 095 951,62 |
| Réductions de titres (c) | | 5 280,08 | 5 280,08 |
| Recettes nettes (d = b - c) | 555 427,87 | 535 243,67 | 1 090 671,54 |
| DEPENSES | | | |
| Autorisations budgétaires totales (e) | 483 358,87 | 653 750,62 | 1 137 109,49 |
| Mandats émis (f) | 226 892,48 | 441 228,27 | 668 120,75 |
| Annulations de mandats (g) | | | |
| Depenses nettes (h = f - g) | 226 892,48 | 441 228,27 | 668 120,75 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | | | |
| (d - h) Excédent | 328 535,39 | 94 015,40 | 422 550,79 |
| (h - d) Déficit | | | |

en date du 18/04/2025 ; REFERENCE ACTE : D_2025_04_025

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

60204 - EAU PEISEY-NANCROIX

Exercice 2024

| | RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2023 | PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2024 | RESULTAT DE L'EXERCICE 2024 | TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE | RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2024 |
|--|---|--|-----------------------------|--|---|
| 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 | -132 237,48 | | 328 535,39 | | 196 297,91 |
| Fonctionnement | 234 028,49 | 216 819,87 | 94 015,40 | | 111 224,02 |
| Sous-Total | 101 791,01 | 216 819,87 | 422 550,79 | | 307 521,93 |
| TOTAL III | 101 791,01 | 216 819,87 | 422 550,79 | | 307 521,93 |
| TOTAL I + II + III | 101 791,01 | 216 819,87 | 422 550,79 | | 307 521,93 |

en date du 18/04/2025 ; REFERENCE ACTE : D_2025_04_025

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

60204 - EAU PEISEY-NANCROIX

Exercice 2024

| 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 | | 75 000,00 | 75 000,00 | | 75 000,00 | |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 9 643,73 | | 9 643,73 | | | | 9 643,73 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 240 438,66 | | 240 438,66 | 151 892,48 | | 151 892,48 | 88 546,18 |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | 325 082,39 | | 325 082,39 | 226 892,48 | | 226 892,48 | 98 189,91 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT | 325 082,39 | | 325 082,39 | 226 892,48 | | 226 892,48 | 98 189,91 |
| 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 26 039,00 | | 26 039,00 | | | | 26 039,00 |
| TOTAL | DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | 26 039,00 | | 26 039,00 | | | | 26 039,00 |
| 001 | Solde d'exécution de la section d'investissement reporté | | 132 237,48 | 132 237,48 | | | | 132 237,48 |
| TOTAL GENERAL | | 351 121,39 | 132 237,48 | 483 358,87 | 226 892,48 | | 226 892,48 | 256 466,39 |

en date du 18/04/2025 ; REFERENCE ACTE : D_2025_04_025

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

60204 - EAU PEISEY-NANCROIX

Exercice 2024

| 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 réserves | | 216 819,87 | 216 819,87 | 216 819,87 | | 216 819,87 | |
| 13 | Subventions d'investissement | 13 380,00 | | 13 380,00 | 117 137,00 | | 117 137,00 | -103 757,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 160 727,39 | -129 039,39 | 31 688,00 | | | | 31 688,00 |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | 174 107,39 | 87 780,48 | 261 887,87 | 333 956,87 | | 333 956,87 | -72 069,00 |
| TOTAL | RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT | 174 107,39 | 87 780,48 | 261 887,87 | 333 956,87 | | 333 956,87 | -72 069,00 |
| 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 177 014,00 | 44 457,00 | 221 471,00 | 221 471,00 | | 221 471,00 | |
| TOTAL | RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | 177 014,00 | 44 457,00 | 221 471,00 | 221 471,00 | | 221 471,00 | |
| TOTAL GENERAL | | 351 121,39 | 132 237,48 | 483 358,87 | 555 427,87 | | 555 427,87 | -72 069,00 |

en date du 18/04/2025 ; REFERENCE ACTE : D_2025_04_025

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

60204 - EAU PEISEY-NANCROIX

Exercice 2024

| 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 | 161 600,00 | -27 248,38 | 134 351,62 | 80 321,65 | | 80 321,65 | 54 029,97 |
| 014 | Atténuations de produits | 55 000,00 | | 55 000,00 | | | | 55 000,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 202 000,00 | | 202 000,00 | 120 000,00 | | 120 000,00 | 82 000,00 |
| 66 | Charges financières | 17 660,00 | | 17 660,00 | 17 659,70 | | 17 659,70 | 0,30 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 3 000,00 | 17 000,00 | 20 000,00 | 1 775,92 | | 1 775,92 | 18 224,08 |
| 68 | Dotations aux provisions et aux depreciations (semi-budgétaires) | 3 268,00 | | 3 268,00 | | | | 3 268,00 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 442 528,00 | -10 248,38 | 432 279,62 | 219 757,27 | | 219 757,27 | 212 522,35 |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 177 014,00 | 44 457,00 | 221 471,00 | 221 471,00 | | 221 471,00 | |
| TOTAL | DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | 177 014,00 | 44 457,00 | 221 471,00 | 221 471,00 | | 221 471,00 | |
| TOTAL GENERAL | | 619 542,00 | 34 208,62 | 653 750,62 | 441 228,27 | | 441 228,27 | 212 522,35 |

en date du 18/04/2025 ; REFERENCE ACTE : D_2025_04_025

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

60204 - EAU PEISEY-NANCROIX

Exercice 2024

| 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 de services marchandises | 593 503,00 | 17 000,00 | 610 503,00 | 540 512,52 | 5 280,08 | 535 232,44 | 75 270,56 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | | | | 11,23 | | 11,23 | -11,23 |
| TOTAL | RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 593 503,00 | 17 000,00 | 610 503,00 | 540 523,75 | 5 280,08 | 535 243,67 | 75 259,33 |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 26 039,00 | | 26 039,00 | | | | 26 039,00 |
| TOTAL | RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | 26 039,00 | | 26 039,00 | | | | 26 039,00 |
| 002 | Résultat d'exploitation reporté | | 17 208,62 | 17 208,62 | | | | 17 208,62 |
| TOTAL GENERAL | | 619 542,00 | 34 208,62 | 653 750,62 | 540 523,75 | 5 280,08 | 535 243,67 | 118 506,95 |

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
 DEPENSES

60204 - EAU PEISEY-NANCROIX

Exercice 2024

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Dépenses nettes 3 = 1 - 2 |
|--|--|-------------------|------------------|------------------------------|
| 1641 | Emprunts en euros | 75 000,00 | | 75 000,00 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 | Emprunts et dettes assimilées | 75 000,00 | | 75 000,00 |
| 2156 | Matériel spécifique d'exploitation | 5 500,00 | | 5 500,00 |
| 2158 | Autres | 146 392,48 | | 146 392,48 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 21 | Immobilisations corporelles | 151 892,48 | | 151 892,48 |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | 226 892,48 | | 226 892,48 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT | 226 892,48 | | 226 892,48 |
| | TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT | 226 892,48 | | 226 892,48 |

en date du 18/04/2025 ; REFERENCE ACTE : D_2025_04_025

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

60204 - EAU PEISEY-NANCROIX

Exercice 2024

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Recettes nettes 3 = 1 - 2 |
|--|---|-------------------|------------------|------------------------------|
| 1068 | Autres réserves | 216 819,87 | | 216 819,87 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 10 | Dotations fonds divers et réserves | 216 819,87 | | 216 819,87 |
| 131 | Subventions d'équipement | 117 137,00 | | 117 137,00 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 13 | Subventions d'investissement | 117 137,00 | | 117 137,00 |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | 333 956,87 | | 333 956,87 |
| TOTAL | RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT | 333 956,87 | | 333 956,87 |
| 28156 | Matériel spécifique d'exploitation | 100 583,00 | | 100 583,00 |
| 28158 | Autres | 120 888,00 | | 120 888,00 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 221 471,00 | | 221 471,00 |
| TOTAL | RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | 221 471,00 | | 221 471,00 |
| | TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT | 555 427,87 | | 555 427,87 |

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
 DEPENSES

60204 - EAU PEISEY-NANCROIX

Exercice 2024

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Dépenses nettes 3 = 1 - 2 |
|--|---|-------------------|------------------|------------------------------|
| 6063 | Autres fournitures d'entretien et de petit équipement | 258,25 | | 258,25 |
| 6068 | Autres matières et fournitures | 311,91 | | 311,91 |
| 611 | Sous-traitance générale | 20 247,06 | | 20 247,06 |
| 61523 | Reseaux | 12 254,47 | | 12 254,47 |
| 6156 | Maintenance | 613,00 | | 613,00 |
| 617 | Etudes et recherches | 1 251,29 | | 1 251,29 |
| 618 | Divers | 134,40 | | 134,40 |
| 627 | Services bancaires et assimilés | 25,27 | | 25,27 |
| 6378 | Autres impôts taxes et versements assimilés | 45 226,00 | | 45 226,00 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 | Charges à caractère général | 80 321,65 | | 80 321,65 |
| 6588 | Autres charges diverses de gestion courante | 120 000,00 | | 120 000,00 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 65 | Autres charges de gestion courante | 120 000,00 | | 120 000,00 |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | 17 659,70 | | 17 659,70 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 66 | Charges financières | 17 659,70 | | 17 659,70 |
| 673 | Titres annulés exercices antérieurs | 370,01 | | 370,01 |
| 678 | Autres charges exceptionnelles | 1 405,91 | | 1 405,91 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 67 | Charges exceptionnelles | 1 775,92 | | 1 775,92 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 219 757,27 | | 219 757,27 |
| 6811 | Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles | 221 471,00 | | 221 471,00 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 221 471,00 | | 221 471,00 |
| TOTAL | DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | 221 471,00 | | 221 471,00 |
| | TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT | 441 228,27 | | 441 228,27 |

en date du 18/04/2025 ; REFERENCE ACTE : D_2025_04_025

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

60204 - EAU PEISEY-NANCROIX

Exercice 2024

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Recettes nettes 3 = 1 - 2 |
|--|--|-------------------|------------------|------------------------------|
| 7011 | Eau | 260 092,12 | 5 280,08 | 254 812,04 |
| 701241 | Recouvrement de la redevance pour pollution d'origine domestique | 28 731,74 | | 28 731,74 |
| 701251 | Redevance pour prélèvement sur la ressource en eau | 5 280,24 | | 5 280,24 |
| 704 | Travaux | 980,00 | | 980,00 |
| 70611 | Redevances d'assainissement collectif | 224 200,10 | | 224 200,10 |
| 706121 | Recouvrement de la redevance pour la modernisation des réseaux de collecte | 14 508,32 | | 14 508,32 |
| 70613 | Participations pour l'assainissement collectif | 5 000,00 | | 5 000,00 |
| 70878 | par des tiers | 1 720,00 | | 1 720,00 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 | Ventes de produits fabriqués prestations de services marchandises | 540 512,52 | 5 280,08 | 535 232,44 |
| 7588 | Autres | 11,23 | | 11,23 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 | Autres produits de gestion courante | 11,23 | | 11,23 |
| TOTAL | RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 540 523,75 | 5 280,08 | 535 243,67 |
| | TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT | 540 523,75 | 5 280,08 | 535 243,67 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

60204 - EAU PEISEY-NANCROIX

Exercice 2024

| | | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|----------------------------------|-------------------|---------------------|----------------------------|------------------|------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| Numéro de Compte | Libellé de compte | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 1021 | Dotation | | 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 | | 2 666 534,37 | | | | 216 819,87 | | 2 883 354,24 | | 2 883 354,24 |
| 106 | Sous Total compte 106 | | 2 666 534,37 | | | | 216 819,87 | | 2 883 354,24 | | 2 883 354,24 |
| 10 | Sous Total compte 10 | | 2 715 071,93 | | | | 216 819,87 | | 2 931 891,80 | | 2 931 891,80 |
| 110 | Report à nouveau solde créditeur | | 198 106,23 | 216 819,87 | 35 922,26 | | | 216 819,87 | 234 028,49 | | 17 208,62 |
| 11 | Sous Total compte 11 | | 198 106,23 | 216 819,87 | 35 922,26 | | | 216 819,87 | 234 028,49 | | 17 208,62 |
| 12 | Résultat exercice bénéf ou perte | | 35 922,26 | 35 922,26 | | | | 35 922,26 | 35 922,26 | | 0,00 |
| 12 | Sous Total compte 12 | | 35 922,26 | 35 922,26 | | | | 35 922,26 | 35 922,26 | | 0,00 |
| 131 | Subv équipt | | 899 286,63 | | | | 117 137,00 | | 1 016 423,63 | | 1 016 423,63 |
| 1391 | Subv équipt | 214 688,29 | | | | | | 214 688,29 | | 214 688,29 | |
| 139 | Sous Total compte 139 | 214 688,29 | | | | | | 214 688,29 | | 214 688,29 | |
| 13 | Sous Total compte 13 | 214 688,29 | 899 286,63 | | | | 117 137,00 | 214 688,29 | 1 016 423,63 | | 801 735,34 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

60204 - EAU PEISEY-NANCROIX

Exercice 2024

| 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 | | 1 125 000,00 | | | 75 000,00 | | 75 000,00 | 1 125 000,00 | | 1 050 000,00 |
| 164 | Sous Total compte 164 | | 1 125 000,00 | | | 75 000,00 | | 75 000,00 | 1 125 000,00 | | 1 050 000,00 |
| 16 | Sous Total compte 16 | | 1 125 000,00 | | | 75 000,00 | | 75 000,00 | 1 125 000,00 | | 1 050 000,00 |
| 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 | 214 688,29 | 4 990 514,98 | 252 742,13 | 35 922,26 | 75 000,00 | 333 956,87 | 542 430,42 | 5 360 394,11 | 214 688,29 | 5 032 651,98 |
| 208 | Autres immobilisations incorporelles | 64 993,44 | | | | | | 64 993,44 | | 64 993,44 | |
| 20 | Sous Total compte 20 | 64 993,44 | | | | | | 64 993,44 | | 64 993,44 | |
| 2156 | Mat spécif exploit | 2 814 693,89 | | | | 5 500,00 | | 2 820 193,89 | | 2 820 193,89 | |
| 2158 | Autres | 4 080 285,02 | | | | 146 392,48 | | 4 226 677,50 | | 4 226 677,50 | |
| 215 | Sous Total compte 215 | 6 894 978,91 | | | | 151 892,48 | | 7 046 871,39 | | 7 046 871,39 | |
| 21 | Sous Total compte 21 | 6 894 978,91 | | | | 151 892,48 | | 7 046 871,39 | | 7 046 871,39 | |
| 2808 | Autres immobilisations incorporelles | | 64 993,44 | | | | | | 64 993,44 | | 64 993,44 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

60204 - EAU PEISEY-NANCROIX

Exercice 2024

| | | 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 |
| 280 | Sous Total compte 280 | | 64 993,44 | | | | | | 64 993,44 | | 64 993,44 |
| 28156 | Mat spécif exploit | | 1 641 359,71 | | | | 100 583,00 | | 1 741 942,71 | | 1 741 942,71 |
| 28158 | Autres | | 579 583,52 | | | | 120 888,00 | | 700 471,52 | | 700 471,52 |
| 2815 | Sous Total compte 2815 | | 2 220 943,23 | | | | 221 471,00 | | 2 442 414,23 | | 2 442 414,23 |
| 281 | Sous Total compte 281 | | 2 220 943,23 | | | | 221 471,00 | | 2 442 414,23 | | 2 442 414,23 |
| 28 | Sous Total compte 28 | | 2 285 936,67 | | | | 221 471,00 | | 2 507 407,67 | | 2 507 407,67 |
| | Total classe 2 | 6 959 972,35 | 2 285 936,67 | | | 151 892,48 | 221 471,00 | 7 111 864,83 | 2 507 407,67 | 7 111 864,83 | 2 507 407,67 |
| 4011 | Fournisseurs | | 3 057,00 | 41 583,79 | 40 548,63 | | | 41 583,79 | 43 605,63 | | 2 021,84 |
| 401 | Sous Total compte 401 | | 3 057,00 | 41 583,79 | 40 548,63 | | | 41 583,79 | 43 605,63 | | 2 021,84 |
| 4041 | Fournis immob | | 41 708,83 | 223 431,89 | 182 270,99 | | | 223 431,89 | 223 979,82 | | 547,93 |
| 404 | Sous Total compte 404 | | 41 708,83 | 223 431,89 | 182 270,99 | | | 223 431,89 | 223 979,82 | | 547,93 |
| 40 | Sous Total compte 40 | | 44 765,83 | 265 015,68 | 222 819,62 | | | 265 015,68 | 267 585,45 | | 2 569,77 |
| 411 | Clients | 71 119,54 | | 529 452,76 | 299 927,14 | | | 600 572,30 | 299 927,14 | 300 645,16 | |

en date du 18/04/2025 ; REFERENCE ACTE : D_2025_04_025

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

60204 - EAU PEISEY-NANCROIX

Exercice 2024

| | | 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 |
| 4121 | Clients - Redevance pour pollution d'ori | 275,11 | | 30 311,18 | 275,04 | | | 30 586,29 | 275,04 | 30 311,25 | |
| 4122 | Clients - Redevance pour modernisation d | 120,20 | | 15 958,54 | 155,58 | | | 16 078,74 | 155,58 | 15 923,16 | |
| 4123 | Clients - Redevance pour prélèvement sur | | | 5 570,48 | 5 570,48 | | | 5 570,48 | 5 570,48 | | 0,00 |
| 412 | Sous Total compte 412 | 395,31 | | 51 840,20 | 6 001,10 | | | 52 235,51 | 6 001,10 | 46 234,41 | |
| 4161 | Créances douteuses | 13 136,06 | | 32 745,97 | 27 532,21 | | | 45 882,03 | 27 532,21 | 18 349,82 | |
| 416 | Sous Total compte 416 | 13 136,06 | | 32 745,97 | 27 532,21 | | | 45 882,03 | 27 532,21 | 18 349,82 | |
| 41 | Sous Total compte 41 | 84 650,91 | | 614 038,93 | 333 460,45 | | | 698 689,84 | 333 460,45 | 365 229,39 | |
| 44562 | Etat - TVA déduct sur immobilisations | 6 951,13 | | 30 379,62 | 37 249,67 | | | 37 330,75 | 37 249,67 | 81,08 | |
| 44566 | TVA déduct sur autres biens et services | 729,53 | | 17 527,98 | 17 920,54 | | | 18 257,51 | 17 920,54 | 336,97 | |
| 44567 | Etat - crédit de TVA à reporter | 395 856,00 | | 1 648 982,00 | 1 611 450,00 | | | 2 044 838,00 | 1 611 450,00 | 433 388,00 | |
| 4456 | Sous Total compte 4456 | 403 536,66 | | 1 696 889,60 | 1 666 620,21 | | | 2 100 426,26 | 1 666 620,21 | 433 806,05 | |
| 44571 | Etat - TVA collectée | | 26,18 | 17 928,01 | 41 455,88 | | | 17 928,01 | 41 482,06 | | 23 554,05 |
| 4457 | Sous Total compte 4457 | | 26,18 | 17 928,01 | 41 455,88 | | | 17 928,01 | 41 482,06 | | 23 554,05 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

60204 - EAU PEISEY-NANCROIX

Exercice 2024

| 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 | 403 536,66 | 26,18 | 1 714 817,61 | 1 708 076,09 | | | 2 118 354,27 | 1 708 102,27 | 410 252,00 | |
| 446 | Agences de l'eau | | | 45 226,00 | 45 226,00 | | | 45 226,00 | 45 226,00 | | 0,00 |
| 44 | Sous Total compte 44 | 403 536,66 | 26,18 | 1 760 043,61 | 1 753 302,09 | | | 2 163 580,27 | 1 753 328,27 | 410 252,00 | |
| 4515 | Cpte rattach avec à subdiv par budg ann | | 331 558,25 | 418 605,76 | 542 738,92 | | | 418 605,76 | 874 297,17 | | 455 691,41 |
| 451 | Sous Total compte 451 | | 331 558,25 | 418 605,76 | 542 738,92 | | | 418 605,76 | 874 297,17 | | 455 691,41 |
| 45 | Sous Total compte 45 | | 331 558,25 | 418 605,76 | 542 738,92 | | | 418 605,76 | 874 297,17 | | 455 691,41 |
| 466 | Excéd de verSEMent | | 986,23 | 2 915,91 | 1 948,67 | | | 2 915,91 | 2 934,90 | | 18,99 |
| 46711 | Autres comptes créditeurs | | | 133 427,13 | 133 427,13 | | | 133 427,13 | 133 427,13 | | 0,00 |
| 4671 | Sous Total compte 4671 | | | 133 427,13 | 133 427,13 | | | 133 427,13 | 133 427,13 | | 0,00 |
| 467 | Sous Total compte 467 | | | 133 427,13 | 133 427,13 | | | 133 427,13 | 133 427,13 | | 0,00 |
| 46 | Sous Total compte 46 | | 986,23 | 136 343,04 | 135 375,80 | | | 136 343,04 | 136 362,03 | | 18,99 |
| 4713 | Recettes perçues avant émission titres | | | 118 215,96 | 118 215,96 | | | 118 215,96 | 118 215,96 | | 0,00 |
| 471411 | Excédent à réimputer - pers physiques | | 215,81 | 1 593,78 | 2 949,02 | | | 1 593,78 | 3 164,83 | | 1 571,05 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

60204 - EAU PEISEY-NANCROIX

Exercice 2024

| | | 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 |
| 471412 | Excédent à réimputer - personnes morales | | 695,80 | 9 441,90 | 10 317,49 | | | 9 441,90 | 11 013,29 | | 1 571,39 |
| 47141 | Sous Total compte 47141 | | 911,61 | 11 035,68 | 13 266,51 | | | 11 035,68 | 14 178,12 | | 3 142,44 |
| 4714 | Sous Total compte 4714 | | 911,61 | 11 035,68 | 13 266,51 | | | 11 035,68 | 14 178,12 | | 3 142,44 |
| 4718 | Autres recettes à régulariser | | 1 612,00 | 5 330,61 | 3 718,61 | | | 5 330,61 | 5 330,61 | | 0,00 |
| 471 | Sous Total compte 471 | | 2 523,61 | 134 582,25 | 135 201,08 | | | 134 582,25 | 137 724,69 | | 3 142,44 |
| 4721 | Dép sans mandatement préalable | | | 92 950,44 | 92 950,44 | | | 92 950,44 | 92 950,44 | | 0,00 |
| 4722 | DACR commission carte bancaire | | | 25,27 | 25,27 | | | 25,27 | 25,27 | | 0,00 |
| 4728 | DACR - autres dépenses à régul | | | 1 757,37 | 1 757,37 | | | 1 757,37 | 1 757,37 | | 0,00 |
| 472 | Sous Total compte 472 | | | 94 733,08 | 94 733,08 | | | 94 733,08 | 94 733,08 | | 0,00 |
| 4751 | Redevables sur rôle | | | 566 331,88 | 566 331,88 | | | 566 331,88 | 566 331,88 | | 0,00 |
| 4757 | Produits sur rôle | | | 526 641,66 | 526 641,66 | | | 526 641,66 | 526 641,66 | | 0,00 |
| 4758 | TVA sur rôle | | | 39 690,22 | 39 690,22 | | | 39 690,22 | 39 690,22 | | 0,00 |
| 475 | Sous Total compte 475 | | | 1 132 663,76 | 1 132 663,76 | | | 1 132 663,76 | 1 132 663,76 | | 0,00 |

en date du 18/04/2025 ; REFERENCE ACTE : D_2025_04_025

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

60204 - EAU PEISEY-NANCROIX

Exercice 2024

| | | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|---------------------|------------------------|--------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| Numéro de Compte | Libellé de compte | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 4784 | Arrondis sur déclaration de TVA | | 0,46 | 0,53 | 0,92 | | | 0,53 | 1,38 | | 0,85 |
| 478 | Sous Total compte 478 | | 0,46 | 0,53 | 0,92 | | | 0,53 | 1,38 | | 0,85 |
| 47 | Sous Total compte 47 | | 2 524,07 | 1 361 979,62 | 1 362 598,84 | | | 1 361 979,62 | 1 365 122,91 | | 3 143,29 |
| 491 | Dépréciat comptes de clients | | 3 268,00 | | | | | | 3 268,00 | | 3 268,00 |
| 496 | Dépréciat comptes de débiteurs divers | | 3 268,00 | | | | | | 3 268,00 | | 3 268,00 |
| 49 | Sous Total compte 49 | | 6 536,00 | | | | | | 6 536,00 | | 6 536,00 |
| | Total classe 4 | 488 187,57 | 386 396,56 | 4 556 026,64 | 4 350 295,72 | | | 5 044 214,21 | 4 736 692,28 | 799 035,44 | 491 513,51 |
| 51172 | Chèques impayés | | | 2 993,62 | 2 993,62 | | | 2 993,62 | 2 993,62 | | 0,00 |
| 5117 | Sous Total compte 5117 | | | 2 993,62 | 2 993,62 | | | 2 993,62 | 2 993,62 | | 0,00 |
| 511 | Sous Total compte 511 | | | 2 993,62 | 2 993,62 | | | 2 993,62 | 2 993,62 | | 0,00 |
| 51 | Sous Total compte 51 | | | 2 993,62 | 2 993,62 | | | 2 993,62 | 2 993,62 | | 0,00 |
| 580 | Opérations d'ordre budgétaires | | | 221 471,00 | 221 471,00 | | | 221 471,00 | 221 471,00 | | 0,00 |
| 584 | Encaissements chèques par lecture opt | | | 145,37 | 145,37 | | | 145,37 | 145,37 | | 0,00 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

60204 - EAU PEISEY-NANCROIX

Exercice 2024

| | | 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 |
| 66 | Sous Total compte 66 | | | | | 17 659,70 | | 17 659,70 | | 17 659,70 | |
| 673 | Titres annulés exercices antérieurs | | | | | 370,01 | | 370,01 | | 370,01 | |
| 678 | Autres charges exceptionnelles | | | | | 1 405,91 | | 1 405,91 | | 1 405,91 | |
| 67 | Sous Total compte 67 | | | | | 1 775,92 | | 1 775,92 | | 1 775,92 | |
| 6811 | DA - immob corpo et incorpo | | | | | 221 471,00 | | 221 471,00 | | 221 471,00 | |
| 681 | Sous Total compte 681 | | | | | 221 471,00 | | 221 471,00 | | 221 471,00 | |
| 68 | Sous Total compte 68 | | | | | 221 471,00 | | 221 471,00 | | 221 471,00 | |
| | Total classe 6 | | | | | 441 228,27 | | 441 228,27 | | 441 228,27 | |
| 7011 | Eau | | | | | 5 280,08 | 260 092,12 | 5 280,08 | 260 092,12 | | 254 812,04 |
| 701241 | Recouvt redev pollution domestique | | | | | | 28 731,74 | | 28 731,74 | | 28 731,74 |
| 70124 | Sous Total compte 70124 | | | | | | 28 731,74 | | 28 731,74 | | 28 731,74 |
| 701251 | Redevance pour prélèvement sur la ressou | | | | | | 5 280,24 | | 5 280,24 | | 5 280,24 |
| 70125 | Sous Total compte 70125 | | | | | | 5 280,24 | | 5 280,24 | | 5 280,24 |

en date du 18/04/2025 ; REFERENCE ACTE : D_2025_04_025

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

60204 - EAU PEISEY-NANCROIX

Exercice 2024

| | | 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 |
| 7012 | Sous Total compte 7012 | | | | | | 34 011,98 | | 34 011,98 | | 34 011,98 |
| 701 | Sous Total compte 701 | | | | | 5 280,08 | 294 104,10 | 5 280,08 | 294 104,10 | | 288 824,02 |
| 704 | Travaux | | | | | | 980,00 | | 980,00 | | 980,00 |
| 70611 | Redevances assainisSEment collectif | | | | | | 224 200,10 | | 224 200,10 | | 224 200,10 |
| 706121 | Recouvrt redev modernisa réseaux collec | | | | | | 14 508,32 | | 14 508,32 | | 14 508,32 |
| 70612 | Sous Total compte 70612 | | | | | | 14 508,32 | | 14 508,32 | | 14 508,32 |
| 70613 | Participation pour assainissement collec | | | | | | 5 000,00 | | 5 000,00 | | 5 000,00 |
| 7061 | Sous Total compte 7061 | | | | | | 243 708,42 | | 243 708,42 | | 243 708,42 |
| 706 | Sous Total compte 706 | | | | | | 243 708,42 | | 243 708,42 | | 243 708,42 |
| 70878 | par des tiers | | | | | | 1 720,00 | | 1 720,00 | | 1 720,00 |
| 7087 | Sous Total compte 7087 | | | | | | 1 720,00 | | 1 720,00 | | 1 720,00 |
| 708 | Sous Total compte 708 | | | | | | 1 720,00 | | 1 720,00 | | 1 720,00 |
| 70 | Sous Total compte 70 | | | | | 5 280,08 | 540 512,52 | 5 280,08 | 540 512,52 | | 535 232,44 |

en date du 18/04/2025 ; REFERENCE ACTE : D_2025_04_025

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

60204 - EAU PEISEY-NANCROIX

Exercice 2024

| 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 |
| 7588 | Autres | | | | | | 11,23 | | 11,23 | | 11,23 |
| 758 | Sous Total compte 758 | | | | | | 11,23 | | 11,23 | | 11,23 |
| 75 | Sous Total compte 75 | | | | | | 11,23 | | 11,23 | | 11,23 |
| | Total classe 7 | | | | | 5 280,08 | 540 523,75 | 5 280,08 | 540 523,75 | | 535 243,67 |
| | Total général | 7 662 848,21 | 7 662 848,21 | 5 033 669,50 | 4 611 118,71 | 673 400,83 | 1 095 951,62 | 13 369 918,54 | 13 369 918,54 | 8 566 816,83 | 8 566 816,83 |

en date du 18/04/2025 ; REFERENCE ACTE : D_2025_04_025

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2024

60204 - EAU PEISEY-NANCROIX

Exercice 2024

| 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 |

en date du 18/04/2025 ; REFERENCE ACTE : D_2025_04_025

Page des signatures

60204 - EAU PEISEY-NANCROIX

Exercice 2024

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 03/04/2025

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 **2024** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

BOIS Monique (1017308779-0), CSC des Finances Publiques de 3ème catégorie

A MOUTIERS, le 03/04/2025

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 **07/04/2025** par l'organe délibérant.

VILLIBORD GUILLAUME (gvillibord-xt), M. le Maire

A PEISEY-NANCROIX, le 18/04/2025