

EAU MONTIGNY MONTFORT BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2019

PRÉSENTÉ À
M le directeur régional des finances publiques

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Joël PRIN

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

021061 TRES. MONTBARD

Nomenclature M49 abrégée
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 24
	4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 28
3EME PARTIE	: Comptabilité des deniers et valeurs	32
	1 Balance des comptes	Etat III-1 33
	2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 41
4EME PARTIE	: Page des signatures	42

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

31900 - EAU MONTIGNY MONTFORT

Exercice 2019

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	16,95
Constructions		Réserves	60,91
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	173,97	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	11,04
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	7,85
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	101,02
Total immobilisations corporelles (nettes)	173,97	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	173,97	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	197,77
Créances	0,26	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités	25,84	Fournisseurs ⁽²⁾	2,30
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	26,10	Total dettes à court terme	2,30
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	2,30
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	200,07	TOTAL PASSIF	200,07

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2020

BILAN (en Euros)

31900 - EAU MONTIGNY MONTFORT

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D				
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Autres immobilisations incorporelles				
	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	341 158,87	167 187,91	173 970,96	178 353,18
	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	341 158,87	167 187,91	173 970,96	178 353,18

BILAN (en Euros)

31900 - EAU MONTIGNY MONTFORT

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	341 158,87	167 187,91	173 970,96	178 353,18
	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		341 158,87	167 187,91	173 970,96	178 353,18

BILAN (en Euros)

31900 - EAU MONTIGNY MONTFORT

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		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	263,72		263,72	64,32
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances diverses				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	25 835,98		25 835,98	20 477,35
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		26 099,70		26 099,70	20 541,67

BILAN (en Euros)

31900 - EAU MONTIGNY MONTFORT

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser				
	Ecart s de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	367 258,57	167 187,91	200 070,66	198 894,85

BILAN (en Euros)

31900 - EAU MONTIGNY MONTFORT

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	60 910,97	60 910,97
	Report à nouveau	11 036,59	13 092,81
	Résultat de l'exercice	7 850,58	-2 056,22
	Subventions d'investissement	101 024,52	106 466,31
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés	16 948,00	16 948,00
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I		197 770,66	195 361,87

BILAN (en Euros)

31900 - EAU MONTIGNY MONTFORT

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

BILAN (en Euros)

31900 - EAU MONTIGNY MONTFORT

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	2 300,00	2 429,96
	Dettes fiscales et sociales		
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		1 103,02
	Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III		2 300,00	3 532,98

BILAN (en Euros)

31900 - EAU MONTIGNY MONTFORT

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart s de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	200 070,66	198 894,85

Compte de Résultat Synthétique
En milliers d'Euros

31900 - EAU MONTIGNY MONTFORT

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	30,19	28,78
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	30,19	28,78
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	20,54	23,39
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	8,43	8,43
Autres charges	1,48	4,13
Charges courantes non financières	30,45	35,95
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-0,26	-7,18
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	-0,26	-7,18
Produits exceptionnels	8,11	5,44
Charges exceptionnelles		0,32
RESULTAT EXCEPTIONNEL	8,11	5,12
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	7,85	-2,06



COMPTE DE RESULTAT 2019

31900 - EAU MONTIGNY MONTFORT

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau	27 632,29	26 075,20
Prestations de services		
Divers produits d'exploitation	2 557,30	2 703,04
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation		
TOTAL I	30 189,59	28 778,24
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	20 543,36	23 394,23
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés	1 481,00	4 131,46



COMPTE DE RESULTAT 2019

31900 - EAU MONTIGNY MONTFORT

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob	8 427,84	8 427,84
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges d'exploitation		
TOTAL II	30 452,20	35 953,53
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-262,61	-7 175,29
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		



COMPTE DE RESULTAT 2019

31900 - EAU MONTIGNY MONTFORT

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	-262,61	-7 175,29
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	2 671,40	
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	5 441,79	5 441,79
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	8 113,19	5 441,79
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		322,72
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI		322,72



COMPTE DE RESULTAT 2019

31900 - EAU MONTIGNY MONTFORT

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	8 113,19	5 119,07
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	38 302,78	34 220,03
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	30 452,20	36 276,25
RESULTAT DE L'EXERCICE	7 850,58	-2 056,22



Opérations Compte de Tiers

31900 - EAU MONTIGNY MONTFORT

Exercice 2019

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2019

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

31900 - EAU MONTIGNY MONTFORT

Exercice 2019

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2019

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

31900 - EAU MONTIGNY MONTFORT

Exercice 2019

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	89 000,00	45 536,59	134 536,59
Titres de recette émis (b)	8 427,84	38 302,78	46 730,62
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	8 427,84	38 302,78	46 730,62
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	89 000,00	45 536,59	134 536,59
Mandats émis (f)	9 487,41	33 502,20	42 989,61
Annulations de mandats (g)		3 050,00	3 050,00
Depenses nettes (h = f - g)	9 487,41	30 452,20	39 939,61
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		7 850,58	6 791,01
(h - d) Déficit	1 059,57		

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

31900 - EAU MONTIGNY MONTFORT

Exercice 2019

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2018	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2019	RESULTAT DE L'EXERCICE 2019	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2019
I - Budget principal					
Investissement	5 972,10		-1 059,57		4 912,53
Fonctionnement	11 036,59		7 850,58		18 887,17
TOTAL I	17 008,69		6 791,01		23 799,70
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	17 008,69		6 791,01		23 799,70

TRANSFORMATION DU BA EN AUTONOMIE FINANCIERE AU 01/01/2019



Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

31900 - EAU MONTIGNY MONTFORT

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
Opération n° 19	Opération d'équipement n° 19	6 000,00		6 000,00				6 000,00
Opération n° 20	Opération d'équipement n° 20	72 000,00		72 000,00				72 000,00
Opération n° 21	Opération d'équipement n° 21	5 000,00		5 000,00	4 045,62		4 045,62	954,38
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	83 000,00		83 000,00	4 045,62		4 045,62	78 954,38
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	83 000,00		83 000,00	4 045,62		4 045,62	78 954,38
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	6 000,00		6 000,00	5 441,79		5 441,79	558,21
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	6 000,00		6 000,00	5 441,79		5 441,79	558,21
TOTAL GENERAL		89 000,00		89 000,00	9 487,41		9 487,41	79 512,59

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT

RECETTES

31900 - EAU MONTIGNY MONTFORT

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
13	Subventions d'investissement	48 000,00		48 000,00				48 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	26 027,90		26 027,90				26 027,90
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	74 027,90		74 027,90				74 027,90
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	74 027,90		74 027,90				74 027,90
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	9 000,00		9 000,00	8 427,84		8 427,84	572,16
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	9 000,00		9 000,00	8 427,84		8 427,84	572,16
001	Solde d'exécution de la section d'invest	5 972,10		5 972,10				5 972,10
TOTAL GENERAL		89 000,00		89 000,00	8 427,84		8 427,84	80 572,16

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES

31900 - EAU MONTIGNY MONTFORT

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	29 536,59		29 536,59	23 024,36	3 050,00	19 974,36	9 562,23
012	Charges de personnel et frais assimilés	3 000,00		3 000,00	2 050,00		2 050,00	950,00
65	Autres charges de gestion courante	2 500,00		2 500,00				2 500,00
67	Charges exceptionnelles	1 000,00		1 000,00				1 000,00
68	Dotations aux provisions et aux deprecia	500,00		500,00				500,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	36 536,59		36 536,59	25 074,36	3 050,00	22 024,36	14 512,23
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	9 000,00		9 000,00	8 427,84		8 427,84	572,16
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	9 000,00		9 000,00	8 427,84		8 427,84	572,16
TOTAL GENERAL		45 536,59		45 536,59	33 502,20	3 050,00	30 452,20	15 084,39

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

31900 - EAU MONTIGNY MONTFORT

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
70	Ventes de produits fabriques prestations	28 500,00		28 500,00	30 189,59		30 189,59	-1 689,59
77	Produits exceptionnels				2 671,40		2 671,40	-2 671,40
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	28 500,00		28 500,00	32 860,99		32 860,99	-4 360,99
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	6 000,00		6 000,00	5 441,79		5 441,79	558,21
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	6 000,00		6 000,00	5 441,79		5 441,79	558,21
002	Résultat d'exploitation reporté	11 036,59		11 036,59				11 036,59
TOTAL GENERAL		45 536,59		45 536,59	38 302,78		38 302,78	7 233,81

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

31900 - EAU MONTIGNY MONTFORT

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
Opération n° 215821	Autres	4 045,62		4 045,62
SOUS-TOTAL OPERATION n° 21	Opération d'équipement n° 21	4 045,62		4 045,62
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	4 045,62		4 045,62
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	4 045,62		4 045,62
1391	Subventions d'équipement	5 441,79		5 441,79
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	5 441,79		5 441,79
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	5 441,79		5 441,79
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	9 487,41		9 487,41

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT

RECETTES

31900 - EAU MONTIGNY MONTFORT

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
28158	Amortissements autres	8 427,84		8 427,84
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	8 427,84		8 427,84
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	8 427,84		8 427,84
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	8 427,84		8 427,84

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES

31900 - EAU MONTIGNY MONTFORT

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	3 737,64	250,00	3 487,64
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	185,74		185,74
61523	Reseaux	14 879,96	2 000,00	12 879,96
622	Rémunérations d'intermédiaires et honora	2 740,02	800,00	1 940,02
6378	Autres impôts taxes et versements assimi	1 481,00		1 481,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	23 024,36	3 050,00	19 974,36
621	Personnel extérieur au service	2 050,00		2 050,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	2 050,00		2 050,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	25 074,36	3 050,00	22 024,36
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	8 427,84		8 427,84
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	8 427,84		8 427,84
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	8 427,84		8 427,84
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	33 502,20	3 050,00	30 452,20

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

31900 - EAU MONTIGNY MONTFORT

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7011	Eau	27 632,29		27 632,29
701241	Recouvrement de la redevance pour pollut	2 557,30		2 557,30
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	30 189,59		30 189,59
771	Produits exceptionnels sur opérations de	2 671,40		2 671,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	2 671,40		2 671,40
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	32 860,99		32 860,99
777	Quote-part des subventions d'investissem	5 441,79		5 441,79
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	5 441,79		5 441,79
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	5 441,79		5 441,79
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	38 302,78		38 302,78

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

31900 - EAU MONTIGNY MONTFORT

Exercice 2019

		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
10222	FCTVA		9 745,00						9 745,00		9 745,00
10228	Autres fonds d'investissement		7 203,00						7 203,00		7 203,00
1022	Sous Total compte 1022		16 948,00						16 948,00		16 948,00
102	Sous Total compte 102		16 948,00						16 948,00		16 948,00
1068	Autres réserves		60 910,97						60 910,97		60 910,97
106	Sous Total compte 106		60 910,97						60 910,97		60 910,97
10	Sous Total compte 10		77 858,97						77 858,97		77 858,97
110	Report à nouveau solde créditeur		13 092,81	2 056,22				2 056,22	13 092,81		11 036,59
11	Sous Total compte 11		13 092,81	2 056,22				2 056,22	13 092,81		11 036,59
12	Résultat exercice bénéf ou perte	2 056,22			2 056,22			2 056,22	2 056,22		0,00
12	Sous Total compte 12	2 056,22			2 056,22			2 056,22	2 056,22		0,00
131	Subv équipt		217 671,60						217 671,60		217 671,60
1391	Subv équipt	111 205,29				5 441,79		116 647,08		116 647,08	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

31900 - EAU MONTIGNY MONTFORT

Exercice 2019

		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
139	Sous Total compte 139	111 205,29				5 441,79		116 647,08		116 647,08	
13	Sous Total compte 13	111 205,29	217 671,60			5 441,79		116 647,08	217 671,60		101 024,52
	Total classe 1	113 261,51	308 623,38	2 056,22	2 056,22	5 441,79		120 759,52	310 679,60	116 647,08	306 567,16
2158	Autres	337 113,25				4 045,62		341 158,87		341 158,87	
215	Sous Total compte 215	337 113,25				4 045,62		341 158,87		341 158,87	
21	Sous Total compte 21	337 113,25				4 045,62		341 158,87		341 158,87	
28158	Amort autres		158 760,07				8 427,84		167 187,91		167 187,91
2815	Sous Total compte 2815		158 760,07				8 427,84		167 187,91		167 187,91
281	Sous Total compte 281		158 760,07				8 427,84		167 187,91		167 187,91
28	Sous Total compte 28		158 760,07				8 427,84		167 187,91		167 187,91
	Total classe 2	337 113,25	158 760,07			4 045,62	8 427,84	341 158,87	167 187,91	341 158,87	167 187,91
4011	Fournisseurs		179,96	19 163,40	18 983,44			19 163,40	19 163,40		0,00
401	Sous Total compte 401		179,96	19 163,40	18 983,44			19 163,40	19 163,40		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

31900 - EAU MONTIGNY MONTFORT

Exercice 2019

		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
4041	Fournis immob			4 045,62	4 045,62			4 045,62	4 045,62		0,00
404	Sous Total compte 404			4 045,62	4 045,62			4 045,62	4 045,62		0,00
408	Fournis factures non parvenues		2 250,00	2 250,00	2 300,00			2 250,00	4 550,00		2 300,00
40	Sous Total compte 40		2 429,96	25 459,02	25 329,06			25 459,02	27 759,02		2 300,00
4111	Clients - amiable			30 183,13	30 032,31			30 183,13	30 032,31	150,82	
4116	Clients - contentieux	64,32		594,85	546,27			659,17	546,27	112,90	
411	Sous Total compte 411	64,32		30 777,98	30 578,58			30 842,30	30 578,58	263,72	
41211	Clients redev poll domest amiable			6,46	6,46			6,46	6,46		0,00
4121	Sous Total compte 4121			6,46	6,46			6,46	6,46		0,00
412	Sous Total compte 412			6,46	6,46			6,46	6,46		0,00
41	Sous Total compte 41	64,32		30 784,44	30 585,04			30 848,76	30 585,04	263,72	
4431	Opér particul avec Etat dépenses			2 050,00	2 050,00			2 050,00	2 050,00		0,00
443	Sous Total compte 443			2 050,00	2 050,00			2 050,00	2 050,00		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

31900 - EAU MONTIGNY MONTFORT

Exercice 2019

		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
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			1 481,00	1 481,00			1 481,00	1 481,00		0,00
44	Sous Total compte 44			3 531,00	3 531,00			3 531,00	3 531,00		0,00
466	Excédit de verSEMENT		303,02	332,48	29,46			332,48	332,48		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable			341,00	341,00			341,00	341,00		0,00
4672	Sous Total compte 4672			341,00	341,00			341,00	341,00		0,00
467	Sous Total compte 467			341,00	341,00			341,00	341,00		0,00
4686	Divers - charges à payer		800,00	800,00				800,00	800,00		0,00
468	Sous Total compte 468		800,00	800,00				800,00	800,00		0,00
46	Sous Total compte 46		1 103,02	1 473,48	370,46			1 473,48	1 473,48		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			29,46	29,46			29,46	29,46		0,00
47141	Sous Total compte 47141			29,46	29,46			29,46	29,46		0,00
4714	Sous Total compte 4714			29,46	29,46			29,46	29,46		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			2 379,27	2 379,27			2 379,27	2 379,27		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

31900 - EAU MONTIGNY MONTFORT

Exercice 2019

		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
471	Sous Total compte 471			2 408,73	2 408,73			2 408,73	2 408,73		0,00
4721	Dép sans mandatement préalable			3 817,60	3 817,60			3 817,60	3 817,60		0,00
472	Sous Total compte 472			3 817,60	3 817,60			3 817,60	3 817,60		0,00
4751	Redevables sur rôle			29 882,26	29 882,26			29 882,26	29 882,26		0,00
4757	Produits sur rôle			29 882,26	29 882,26			29 882,26	29 882,26		0,00
475	Sous Total compte 475			59 764,52	59 764,52			59 764,52	59 764,52		0,00
47	Sous Total compte 47			65 990,85	65 990,85			65 990,85	65 990,85		0,00
	Total classe 4	64,32	3 532,98	127 238,79	125 806,41			127 303,11	129 339,39	263,72	2 300,00
51178	Autres valeurs impayées			48,87	48,87			48,87	48,87		0,00
5117	Sous Total compte 5117			48,87	48,87			48,87	48,87		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement			6 409,05	6 409,05			6 409,05	6 409,05		0,00
511	Sous Total compte 511			6 457,92	6 457,92			6 457,92	6 457,92		0,00
515	Compte au trésor	20 477,35		32 739,92	27 381,29			53 217,27	27 381,29	25 835,98	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

31900 - EAU MONTIGNY MONTFORT

Exercice 2019

		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
51	Sous Total compte 51	20 477,35		39 197,84	33 839,21			59 675,19	33 839,21	25 835,98	
580	Opérations d'ordre budgétaires			13 869,63	13 869,63			13 869,63	13 869,63		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			671,33	671,33			671,33	671,33		0,00
58	Sous Total compte 58			14 540,96	14 540,96			14 540,96	14 540,96		0,00
	Total classe 5	20 477,35		53 738,80	48 380,17			74 216,15	48 380,17	25 835,98	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					3 737,64	250,00	3 737,64	250,00	3 487,64	
6063	Autres fournitures entretien et petit équipt					185,74		185,74		185,74	
606	Sous Total compte 606					3 923,38	250,00	3 923,38	250,00	3 673,38	
60	Sous Total compte 60					3 923,38	250,00	3 923,38	250,00	3 673,38	
61523	Reseaux					14 879,96	2 000,00	14 879,96	2 000,00	12 879,96	
6152	Sous Total compte 6152					14 879,96	2 000,00	14 879,96	2 000,00	12 879,96	
615	Sous Total compte 615					14 879,96	2 000,00	14 879,96	2 000,00	12 879,96	
61	Sous Total compte 61					14 879,96	2 000,00	14 879,96	2 000,00	12 879,96	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

31900 - EAU MONTIGNY MONTFORT

Exercice 2019

		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
621	Personnel extérieur au service					2 050,00		2 050,00		2 050,00	
622	Rémunérations interméd honoraires					2 740,02	800,00	2 740,02	800,00	1 940,02	
62	Sous Total compte 62					4 790,02	800,00	4 790,02	800,00	3 990,02	
6378	Autres impôts taxes verst assimilés					1 481,00		1 481,00		1 481,00	
637	Sous Total compte 637					1 481,00		1 481,00		1 481,00	
63	Sous Total compte 63					1 481,00		1 481,00		1 481,00	
6811	DA - immob corpo et incorpo					8 427,84		8 427,84		8 427,84	
681	Sous Total compte 681					8 427,84		8 427,84		8 427,84	
68	Sous Total compte 68					8 427,84		8 427,84		8 427,84	
	Total classe 6					33 502,20	3 050,00	33 502,20	3 050,00	30 452,20	
7011	Eau						27 632,29		27 632,29		27 632,29
701241	Recouvt redev pollution domestique						2 557,30		2 557,30		2 557,30
70124	Sous Total compte 70124						2 557,30		2 557,30		2 557,30

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

31900 - EAU MONTIGNY MONTFORT

Exercice 2019

		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						2 557,30		2 557,30		2 557,30
701	Sous Total compte 701						30 189,59		30 189,59		30 189,59
70	Sous Total compte 70						30 189,59		30 189,59		30 189,59
771	Prod except sur opé gestion						2 671,40		2 671,40		2 671,40
777	Quote part subv invest virée au résultat						5 441,79		5 441,79		5 441,79
77	Sous Total compte 77						8 113,19		8 113,19		8 113,19
	Total classe 7						38 302,78		38 302,78		38 302,78
	Total général	470 916,43	470 916,43	183 033,81	176 242,80	42 989,61	49 780,62	696 939,85	696 939,85	514 357,85	514 357,85

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2019

31900 - EAU MONTIGNY MONTFORT

Exercice 2019

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



Page des signatures

31900 - EAU MONTIGNY MONTFORT

Exercice 2019

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

Observations :

HUTTER Jean-Daniel (1013197959-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DRFiP DE BOURGOGNE ET DE LA ... , le 28/01/2020

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 MONTIGNY MONTFORT** pendant l'année **2019** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

PRIN Joel (1013532511-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe

A MONTBARD, le 29/01/2020

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

A , le