

EAU MONTIGNY MONTFORT BUDGET RATTACHÉ À AUTONOMIE FI

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2020

PRÉSENTÉ À
M le directeur régional des finances publiques

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme Christine SAVARD
MME Solène CACOT
M Joël PRIN

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 05/01/2021 AU 12/03/2021
DU 01/09/2020 AU 04/01/2021
DU 01/01/2020 AU 31/08/2020

021044 SGC VENAREY-LES-LAUMES

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 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 43

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

31961 - EAU MONTIGNY MONTFORT

Exercice 2020

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	165,14	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	18,89
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	3,61
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	95,58
Total immobilisations corporelles (nettes)	165,14	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	165,14	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	195,94
Créances	0,34	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités	32,91	Fournisseurs ⁽²⁾	2,40
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	33,26	Total dettes à court terme	2,40
Comptes de régularisations	-0,05	TOTAL DETTES	2,40
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	198,34	TOTAL PASSIF	198,34

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2021

BILAN (en Euros)

31961 - EAU MONTIGNY MONTFORT

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		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	176 020,31	165 138,56	173 970,96
	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	176 020,31	165 138,56	173 970,96

BILAN (en Euros)

31961 - EAU MONTIGNY MONTFORT

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	341 158,87	176 020,31	165 138,56	173 970,96
	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	176 020,31	165 138,56	173 970,96

BILAN (en Euros)

31961 - EAU MONTIGNY MONTFORT

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		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	342,19		342,19	263,72
	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	32 912,86		32 912,86	25 835,98
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		33 255,05		33 255,05	26 099,70

BILAN (en Euros)

31961 - EAU MONTIGNY MONTFORT

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		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	-50,56		-50,56	
	Ecart s de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	-50,56		-50,56	
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	374 363,36	176 020,31	198 343,05	200 070,66

BILAN (en Euros)

31961 - EAU MONTIGNY MONTFORT

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
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	18 887,17	11 036,59
	Résultat de l'exercice	3 614,18	7 850,58
	Subventions d'investissement	95 582,73	101 024,52
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés	16 948,00	16 948,00
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I		195 943,05	197 770,66

BILAN (en Euros)

31961 - EAU MONTIGNY MONTFORT

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		



BILAN (en Euros)

31961 - EAU MONTIGNY MONTFORT

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	2 400,00	2 300,00
	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		
	Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III		2 400,00	2 300,00



BILAN (en Euros)

31961 - EAU MONTIGNY MONTFORT

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecarts de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	198 343,05	200 070,66



Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

31961 - EAU MONTIGNY MONTFORT

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	22,22	
Produits des services	33,30	30,19
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	55,52	30,19
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	39,51	20,54
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	8,83	8,43
Autres charges	8,96	1,48
Charges courantes non financières	57,30	30,45
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-1,78	-0,26
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	-1,78	-0,26
Produits exceptionnels	5,44	8,11
Charges exceptionnelles	0,04	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	5,40	8,11
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	3,61	7,85

COMPTE DE RESULTAT 2020

31961 - EAU MONTIGNY MONTFORT

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau	28 385,33	27 632,29
Prestations de services		
Divers produits d'exploitation	4 917,19	2 557,30
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	22 215,00	
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation		
TOTAL I	55 517,52	30 189,59
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	39 508,08	20 543,36
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés	8 960,00	1 481,00

COMPTE DE RESULTAT 2020

31961 - EAU MONTIGNY MONTFORT

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob	8 832,40	8 427,84
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation		
TOTAL II	57 300,48	30 452,20
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-1 782,96	-262,61
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 2020

31961 - EAU MONTIGNY MONTFORT

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	-1 782,96	-262,61
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	5 441,79	8 113,19
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	44,65	
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	44,65	

COMPTE DE RESULTAT 2020

31961 - EAU MONTIGNY MONTFORT

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	5 397,14	8 113,19
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	60 959,31	38 302,78
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	57 345,13	30 452,20
RESULTAT DE L'EXERCICE	3 614,18	7 850,58



Opérations Compte de Tiers

31961 - EAU MONTIGNY MONTFORT

Exercice 2020

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2020

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

31961 - EAU MONTIGNY MONTFORT

Exercice 2020

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2020

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

31961 - EAU MONTIGNY MONTFORT

Exercice 2020

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	13 912,53	83 887,17	97 799,70
Titres de recette émis (b)	8 832,40	60 959,31	69 791,71
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	8 832,40	60 959,31	69 791,71
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	13 912,53	83 887,17	97 799,70
Mandats émis (f)	5 441,79	59 645,13	65 086,92
Annulations de mandats (g)		2 300,00	2 300,00
Depenses nettes (h = f - g)	5 441,79	57 345,13	62 786,92
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	3 390,61	3 614,18	7 004,79
(h - d) Déficit			

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

31961 - EAU MONTIGNY MONTFORT

Exercice 2020

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2019	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2020	RESULTAT DE L'EXERCICE 2020	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2020
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 MONTIGNY MONTFORT					
Investissement	4 912,53		3 390,61		8 303,14
Fonctionnement	18 887,17		3 614,18		22 501,35
Sous-Total	23 799,70		7 004,79		30 804,49
TOTAL III	23 799,70		7 004,79		30 804,49
TOTAL I + II + III	23 799,70		7 004,79		30 804,49

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT

DEPENSES

31961 - EAU MONTIGNY MONTFORT

Exercice 2020

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	7 912,53		7 912,53				7 912,53
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	7 912,53		7 912,53				7 912,53
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	7 912,53		7 912,53				7 912,53
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		13 912,53		13 912,53	5 441,79		5 441,79	8 470,74

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT

RECETTES

31961 - EAU MONTIGNY MONTFORT

Exercice 2020

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
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	9 000,00		9 000,00	8 832,40		8 832,40	167,60
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	9 000,00		9 000,00	8 832,40		8 832,40	167,60
001	Solde d'exécution de la section d'invest	4 912,53		4 912,53				4 912,53
TOTAL GENERAL		13 912,53		13 912,53	8 832,40		8 832,40	5 080,13

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES

31961 - EAU MONTIGNY MONTFORT

Exercice 2020

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	67 887,17		67 887,17	48 718,08	2 300,00	46 418,08	21 469,09
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	44,65		44,65	955,35
68	Dotations aux provisions et aux deprecia	500,00		500,00				500,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	74 887,17		74 887,17	50 812,73	2 300,00	48 512,73	26 374,44
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	9 000,00		9 000,00	8 832,40		8 832,40	167,60
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	9 000,00		9 000,00	8 832,40		8 832,40	167,60
TOTAL GENERAL		83 887,17		83 887,17	59 645,13	2 300,00	57 345,13	26 542,04

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

31961 - EAU MONTIGNY MONTFORT

Exercice 2020

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	31 000,00		31 000,00	33 302,52		33 302,52	-2 302,52
74	Subventions d'exploitation	28 000,00		28 000,00	22 215,00		22 215,00	5 785,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	59 000,00		59 000,00	55 517,52		55 517,52	3 482,48
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	18 887,17		18 887,17				18 887,17
TOTAL GENERAL		83 887,17		83 887,17	60 959,31		60 959,31	22 927,86

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

31961 - EAU MONTIGNY MONTFORT

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
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	5 441,79		5 441,79

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT

RECETTES

31961 - EAU MONTIGNY MONTFORT

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
28158	Amortissements autres	8 832,40		8 832,40
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	8 832,40		8 832,40
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	8 832,40		8 832,40
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	8 832,40		8 832,40

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

31961 - EAU MONTIGNY MONTFORT

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	3 921,42	100,00	3 821,42
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	339,21		339,21
61523	Reseaux	20 487,82	2 000,00	18 487,82
617	Etudes et recherches	11 664,00		11 664,00
622	Rémunérations d'intermédiaires et honora	3 338,20	200,00	3 138,20
627	Services bancaires et assimilés	7,43		7,43
6378	Autres impôts taxes et versements assimi	8 960,00		8 960,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	48 718,08	2 300,00	46 418,08
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
673	Titres annulés exercices antérieurs	44,65		44,65
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	44,65		44,65
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	50 812,73	2 300,00	48 512,73
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	8 832,40		8 832,40
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	8 832,40		8 832,40
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	8 832,40		8 832,40
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	59 645,13	2 300,00	57 345,13

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

31961 - EAU MONTIGNY MONTFORT

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7011	Eau	28 385,33		28 385,33
701241	Recouvrement de la redevance pour pollut	4 917,19		4 917,19
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	33 302,52		33 302,52
74	Subventions d'exploitation	22 215,00		22 215,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitation	22 215,00		22 215,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	55 517,52		55 517,52
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	60 959,31		60 959,31

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

31961 - EAU MONTIGNY MONTFORT

Exercice 2020

		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		11 036,59		7 850,58				18 887,17		18 887,17
11	Sous Total compte 11		11 036,59		7 850,58				18 887,17		18 887,17
12	Résultat exercice bénéf ou perte		7 850,58	7 850,58				7 850,58	7 850,58		0,00
12	Sous Total compte 12		7 850,58	7 850,58				7 850,58	7 850,58		0,00
131	Subv équipt		217 671,60						217 671,60		217 671,60
1391	Subv équipt	116 647,08				5 441,79		122 088,87		122 088,87	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

31961 - EAU MONTIGNY MONTFORT

Exercice 2020

		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	116 647,08				5 441,79		122 088,87		122 088,87	
13	Sous Total compte 13	116 647,08	217 671,60			5 441,79		122 088,87	217 671,60		95 582,73
	Total classe 1	116 647,08	314 417,74	7 850,58	7 850,58	5 441,79		129 939,45	322 268,32	122 088,87	314 417,74
2158	Autres	341 158,87						341 158,87		341 158,87	
215	Sous Total compte 215	341 158,87						341 158,87		341 158,87	
21	Sous Total compte 21	341 158,87						341 158,87		341 158,87	
28158	Amort autres		167 187,91				8 832,40		176 020,31		176 020,31
2815	Sous Total compte 2815		167 187,91				8 832,40		176 020,31		176 020,31
281	Sous Total compte 281		167 187,91				8 832,40		176 020,31		176 020,31
28	Sous Total compte 28		167 187,91				8 832,40		176 020,31		176 020,31
	Total classe 2	341 158,87	167 187,91				8 832,40	341 158,87	176 020,31	341 158,87	176 020,31
4011	Fournisseurs			36 657,13	36 657,13			36 657,13	36 657,13		0,00
401	Sous Total compte 401			36 657,13	36 657,13			36 657,13	36 657,13		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

31961 - EAU MONTIGNY MONTFORT

Exercice 2020

		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
408	Fournis factures non parvenues		2 300,00	2 300,00	2 400,00			2 300,00	4 700,00		2 400,00
40	Sous Total compte 40		2 300,00	38 957,13	39 057,13			38 957,13	41 357,13		2 400,00
411	Clients	150,82		33 302,52	33 438,76			33 453,34	33 438,76	14,58	
4161	Créances douteuses	112,90		1 046,72	832,01			1 159,62	832,01	327,61	
416	Sous Total compte 416	112,90		1 046,72	832,01			1 159,62	832,01	327,61	
41	Sous Total compte 41	263,72		34 349,24	34 270,77			34 612,96	34 270,77	342,19	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			8 960,00	8 960,00			8 960,00	8 960,00		0,00
44	Sous Total compte 44			8 960,00	8 960,00			8 960,00	8 960,00		0,00
46711	Autres comptes créditeurs			44,65	44,65			44,65	44,65		0,00
4671	Sous Total compte 4671			44,65	44,65			44,65	44,65		0,00
467	Sous Total compte 467			44,65	44,65			44,65	44,65		0,00
46	Sous Total compte 46			44,65	44,65			44,65	44,65		0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres			22 215,00	22 215,00			22 215,00	22 215,00		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

31961 - EAU MONTIGNY MONTFORT

Exercice 2020

		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
4718	Autres recettes à régulariser			191,37	191,37			191,37	191,37		0,00
471	Sous Total compte 471			22 406,37	22 406,37			22 406,37	22 406,37		0,00
4721	Dép sans mandatement préalable			3 064,35	3 114,91			3 064,35	3 114,91		50,56
4722	DACR			7,43	7,43			7,43	7,43		0,00
	commission carte bancaire										
4728	DACR - autres dépenses à régul			91,53	91,53			91,53	91,53		0,00
472	Sous Total compte 472			3 163,31	3 213,87			3 163,31	3 213,87		50,56
4751	Redevables sur rôle			33 277,51	33 277,51			33 277,51	33 277,51		0,00
4757	Produits sur rôle			33 277,51	33 277,51			33 277,51	33 277,51		0,00
475	Sous Total compte 475			66 555,02	66 555,02			66 555,02	66 555,02		0,00
47	Sous Total compte 47			92 124,70	92 175,26			92 124,70	92 175,26		50,56
	Total classe 4	263,72	2 300,00	174 435,72	174 507,81			174 699,44	176 807,81	342,19	2 450,56
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			2 662,49	2 662,49			2 662,49	2 662,49		0,00
51178	Autres valeurs impayées			191,37	191,37			191,37	191,37		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

31961 - EAU MONTIGNY MONTFORT

Exercice 2020

		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
5117	Sous Total compte 5117			191,37	191,37			191,37	191,37		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement			8 295,38	8 295,38			8 295,38	8 295,38		0,00
511	Sous Total compte 511			11 149,24	11 149,24			11 149,24	11 149,24		0,00
515	Compte au trésor	25 835,98		55 630,42	48 553,54			81 466,40	48 553,54	32 912,86	
51	Sous Total compte 51	25 835,98		66 779,66	59 702,78			92 615,64	59 702,78	32 912,86	
580	Opérations d'ordre budgétaires			14 274,19	14 274,19			14 274,19	14 274,19		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			836,03	836,03			836,03	836,03		0,00
58	Sous Total compte 58			15 110,22	15 110,22			15 110,22	15 110,22		0,00
	Total classe 5	25 835,98		81 889,88	74 813,00			107 725,86	74 813,00	32 912,86	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					3 921,42	100,00	3 921,42	100,00	3 821,42	
6063	Autres fournitures entretien et petit équipement					339,21		339,21		339,21	
606	Sous Total compte 606					4 260,63	100,00	4 260,63	100,00	4 160,63	
60	Sous Total compte 60					4 260,63	100,00	4 260,63	100,00	4 160,63	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

31961 - EAU MONTIGNY MONTFORT

Exercice 2020

		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
61523	Reseaux					20 487,82	2 000,00	20 487,82	2 000,00	18 487,82	
6152	Sous Total compte 6152					20 487,82	2 000,00	20 487,82	2 000,00	18 487,82	
615	Sous Total compte 615					20 487,82	2 000,00	20 487,82	2 000,00	18 487,82	
617	Etudes et recherches					11 664,00		11 664,00		11 664,00	
61	Sous Total compte 61					32 151,82	2 000,00	32 151,82	2 000,00	30 151,82	
621	Personnel extérieur au service					2 050,00		2 050,00		2 050,00	
622	Rémunérations interméd honoraires					3 338,20	200,00	3 338,20	200,00	3 138,20	
627	Services bancaires et assimilés					7,43		7,43		7,43	
62	Sous Total compte 62					5 395,63	200,00	5 395,63	200,00	5 195,63	
6378	Autres impôts taxes verst assimilés					8 960,00		8 960,00		8 960,00	
637	Sous Total compte 637					8 960,00		8 960,00		8 960,00	
63	Sous Total compte 63					8 960,00		8 960,00		8 960,00	
673	Titres annulés exercices antérieurs					44,65		44,65		44,65	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

31961 - EAU MONTIGNY MONTFORT

Exercice 2020

		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
67	Sous Total compte 67					44,65		44,65		44,65	
6811	DA - immob corpo et incorpo					8 832,40		8 832,40		8 832,40	
681	Sous Total compte 681					8 832,40		8 832,40		8 832,40	
68	Sous Total compte 68					8 832,40		8 832,40		8 832,40	
	Total classe 6					59 645,13	2 300,00	59 645,13	2 300,00	57 345,13	
7011	Eau						28 385,33		28 385,33		28 385,33
701241	Recouvt redev pollution domestique						4 917,19		4 917,19		4 917,19
70124	Sous Total compte 70124						4 917,19		4 917,19		4 917,19
7012	Sous Total compte 7012						4 917,19		4 917,19		4 917,19
701	Sous Total compte 701						33 302,52		33 302,52		33 302,52
70	Sous Total compte 70						33 302,52		33 302,52		33 302,52
74	Subv exploitation						22 215,00		22 215,00		22 215,00
74	Sous Total compte 74						22 215,00		22 215,00		22 215,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

31961 - EAU MONTIGNY MONTFORT

Exercice 2020

		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
777	Quote part subv invest virée au résult						5 441,79		5 441,79		5 441,79
77	Sous Total compte 77						5 441,79		5 441,79		5 441,79
	Total classe 7						60 959,31		60 959,31		60 959,31
	Total général	483 905,65	483 905,65	264 176,18	257 171,39	65 086,92	72 091,71	813 168,75	813 168,75	553 847,92	553 847,92

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 2020-12-31

31961 - EAU MONTIGNY MONTFORT

Exercice 2020

DESIGNATION DES COMPTES				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

31961 - EAU MONTIGNY MONTFORT

Exercice 2020

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

Observations :

RICHARD Ludovic (1003543885-0), Administrateur des Finances Publiques Adjoint

A DRFiP DE BOURGOGNE ET DE LA ..., le 16/03/2021

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 2020 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

SAVARD Christine (1017600175-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale

A VENAREY-LES-LAUMES, le 16/03/2021

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