

EAU MONTIGNY MONTFORT BUDGET RATTACHÉ À AUTONOMIE FI

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2021

PRÉSENTÉ À
M le directeur régional des finances publiques

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme Christine SAVARD

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2021 AU 25/01/2022

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 44
4EME PARTIE	: Page des signatures	45

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

31961 - EAU MONTIGNY MONTFORT

Exercice 2021

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	17,61
Constructions		Réserves	60,91
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	156,31	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	22,50
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	5,08
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	90,14
Total immobilisations corporelles (nettes)	156,31	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	156,31	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	196,24
Créances	0,35	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités	39,74	Fournisseurs ⁽²⁾	0,15
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	40,09	Total dettes à court terme	0,15
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	0,15
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	196,39	TOTAL PASSIF	196,39

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

BILAN (en Euros)

31961 - EAU MONTIGNY MONTFORT

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		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	184 852,71	156 306,16	165 138,56
	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	184 852,71	156 306,16	165 138,56

BILAN (en Euros)

31961 - EAU MONTIGNY MONTFORT

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	341 158,87	184 852,71	156 306,16	165 138,56
	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	184 852,71	156 306,16	165 138,56

BILAN (en Euros)

31961 - EAU MONTIGNY MONTFORT

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	374,70	24,13	350,57	342,19
	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	39 736,11		39 736,11	32 912,86
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		40 110,81	24,13	40 086,68	33 255,05

BILAN (en Euros)

31961 - EAU MONTIGNY MONTFORT

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		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
	Ecart s de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				-50,56
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	381 269,68	184 876,84	196 392,84	198 343,05



BILAN (en Euros)

31961 - EAU MONTIGNY MONTFORT

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
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	22 501,35	18 887,17
	Résultat de l'exercice	5 077,58	3 614,18
	Subventions d'investissement	90 140,94	95 582,73
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés	17 612,00	16 948,00
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I		196 242,84	195 943,05

BILAN (en Euros)

31961 - EAU MONTIGNY MONTFORT

Exercice 2021

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

BILAN (en Euros)

31961 - EAU MONTIGNY MONTFORT

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	150,00	2 400,00
	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		150,00	2 400,00



BILAN (en Euros)

31961 - EAU MONTIGNY MONTFORT

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
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)	196 392,84	198 343,05

Compte de Résultat Synthétique
En milliers d'Euros

31961 - EAU MONTIGNY MONTFORT

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		22,22
Produits des services	32,68	33,30
Autres produits	0,20	
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	32,88	55,52
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	22,68	39,51
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	8,86	8,83
Autres charges	1,51	8,96
Charges courantes non financières	33,04	57,30
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-0,16	-1,78
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	-0,16	-1,78
Produits exceptionnels	5,44	5,44
Charges exceptionnelles	0,20	0,04
RESULTAT EXCEPTIONNEL	5,24	5,40
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	5,08	3,61



COMPTE DE RESULTAT 2021

31961 - EAU MONTIGNY MONTFORT

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau	32 918,66	28 385,33
Prestations de services		
Divers produits d'exploitation	-238,94	4 917,19
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		22 215,00
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	199,80	
TOTAL I	32 879,52	55 517,52
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	22 678,73	39 508,08
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés	1 506,00	8 960,00

COMPTE DE RESULTAT 2021

31961 - EAU MONTIGNY MONTFORT

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob	8 832,40	8 832,40
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant	24,13	
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation		
TOTAL II	33 041,26	57 300,48
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-161,74	-1 782,96
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 2021

31961 - EAU MONTIGNY MONTFORT

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	-161,74	-1 782,96
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
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	5 441,79
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	202,47	44,65
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	202,47	44,65

COMPTE DE RESULTAT 2021

31961 - EAU MONTIGNY MONTFORT

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	5 239,32	5 397,14
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	38 321,31	60 959,31
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	33 243,73	57 345,13
RESULTAT DE L'EXERCICE	5 077,58	3 614,18



Opérations Compte de Tiers

31961 - EAU MONTIGNY MONTFORT

Exercice 2021

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

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



Opérations Compte de Tiers

31961 - EAU MONTIGNY MONTFORT

Exercice 2021

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

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

Résultats budgétaires de l'exercice

31961 - EAU MONTIGNY MONTFORT

Exercice 2021

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	17 303,14	72 354,35	89 657,49
Titres de recette émis (b)	9 496,40	43 238,31	52 734,71
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	9 496,40	43 238,31	52 734,71
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	17 303,14	72 354,35	89 657,49
Mandats émis (f)	5 441,79	40 624,20	46 065,99
Annulations de mandats (g)		2 463,47	2 463,47
Depenses nettes (h = f - g)	5 441,79	38 160,73	43 602,52
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	4 054,61	5 077,58	9 132,19
(h - d) Déficit			

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

31961 - EAU MONTIGNY MONTFORT

Exercice 2021

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2020	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2021	RESULTAT DE L'EXERCICE 2021	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2021
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
EAU MONTIGNY MONTFORT					
Investissement	8 303,14		4 054,61		12 357,75
Fonctionnement	22 501,35		5 077,58		27 578,93
Sous-Total	30 804,49		9 132,19		39 936,68
TOTAL III	30 804,49		9 132,19		39 936,68
TOTAL I + II + III	30 804,49		9 132,19		39 936,68

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

31961 - EAU MONTIGNY MONTFORT

Exercice 2021

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° 22	Opération d'équipement n° 22	11 303,14		11 303,14				11 303,14
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	11 303,14		11 303,14				11 303,14
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	11 303,14		11 303,14				11 303,14
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		17 303,14		17 303,14	5 441,79		5 441,79	11 861,35

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT

RECETTES

31961 - EAU MONTIGNY MONTFORT

Exercice 2021

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
10	Dotations fonds divers et réserves				664,00		664,00	-664,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS				664,00		664,00	-664,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT				664,00		664,00	-664,00
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	8 303,14		8 303,14				8 303,14
TOTAL GENERAL		17 303,14		17 303,14	9 496,40		9 496,40	7 806,74



Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES

31961 - EAU MONTIGNY MONTFORT

Exercice 2021

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	56 354,35	-4 920,00	51 434,35	24 598,20	2 463,47	22 134,73	29 299,62
012	Charges de personnel et frais assimilés	3 000,00		3 000,00	2 050,00		2 050,00	950,00
014	Atténuations de produits		4 920,00	4 920,00	4 917,00		4 917,00	3,00
65	Autres charges de gestion courante	2 500,00		2 500,00				2 500,00
67	Charges exceptionnelles	1 000,00		1 000,00	202,47		202,47	797,53
68	Dotations aux provisions et aux deprecia	500,00		500,00	24,13		24,13	475,87
Opération n° 01	Opération d'équipement n° 01							
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	63 354,35		63 354,35	31 791,80	2 463,47	29 328,33	34 026,02
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		72 354,35		72 354,35	40 624,20	2 463,47	38 160,73	34 193,62

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

31961 - EAU MONTIGNY MONTFORT

Exercice 2021

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	38 300,00		38 300,00	37 596,72		37 596,72	703,28
74	Subventions d'exploitation	5 553,00		5 553,00				5 553,00
75	Autres produits de gestion courante				199,80		199,80	-199,80
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	43 853,00		43 853,00	37 796,52		37 796,52	6 056,48
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	22 501,35		22 501,35				22 501,35
TOTAL GENERAL		72 354,35		72 354,35	43 238,31		43 238,31	29 116,04

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

31961 - EAU MONTIGNY MONTFORT

Exercice 2021

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 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (664,00		664,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	664,00		664,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	664,00		664,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	664,00		664,00
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	9 496,40		9 496,40

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

31961 - EAU MONTIGNY MONTFORT

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	2 609,82	163,47	2 446,35
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	199,13		199,13
61523	Reseaux	15 342,75	1 500,00	13 842,75
617	Etudes et recherches	1 884,00		1 884,00
622	Rémunérations d'intermédiaires et honora	3 045,03	800,00	2 245,03
627	Services bancaires et assimilés	11,47		11,47
6378	Autres impôts taxes et versements assimi	1 506,00		1 506,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	24 598,20	2 463,47	22 134,73
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
701249	Reversement aux agences de l'eau - redev	4 917,00		4 917,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	4 917,00		4 917,00
673	Titres annulés exercices antérieurs	202,47		202,47
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	202,47		202,47
6817	Dotations aux dépréciations des actifs c	24,13		24,13
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	Dotations aux provisions et aux deprecia	24,13		24,13
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	31 791,80	2 463,47	29 328,33
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	40 624,20	2 463,47	38 160,73

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

31961 - EAU MONTIGNY MONTFORT

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7011	Eau	32 918,66		32 918,66
701241	Recouvrement de la redevance pour pollut	4 678,06		4 678,06
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	37 596,72		37 596,72
7588	Autres	199,80		199,80
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	199,80		199,80
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	37 796,52		37 796,52
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	43 238,31		43 238,31

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

31961 - EAU MONTIGNY MONTFORT

Exercice 2021

		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				664,00		10 409,00		10 409,00
10228	Autres fonds d'investissement		7 203,00						7 203,00		7 203,00
1022	Sous Total compte 1022		16 948,00				664,00		17 612,00		17 612,00
102	Sous Total compte 102		16 948,00				664,00		17 612,00		17 612,00
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				664,00		78 522,97		78 522,97
110	Report à nouveau solde créditeur		18 887,17		3 614,18				22 501,35		22 501,35
11	Sous Total compte 11		18 887,17		3 614,18				22 501,35		22 501,35
12	Résultat exercice bénéf ou perte		3 614,18	3 614,18				3 614,18	3 614,18		0,00
12	Sous Total compte 12		3 614,18	3 614,18				3 614,18	3 614,18		0,00
131	Subv équipt		217 671,60						217 671,60		217 671,60
1391	Subv équipt	122 088,87				5 441,79		127 530,66		127 530,66	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

31961 - EAU MONTIGNY MONTFORT

Exercice 2021

		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	122 088,87				5 441,79		127 530,66		127 530,66	
13	Sous Total compte 13	122 088,87	217 671,60			5 441,79		127 530,66	217 671,60		90 140,94
	Total classe 1	122 088,87	318 031,92	3 614,18	3 614,18	5 441,79	664,00	131 144,84	322 310,10	127 530,66	318 695,92
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		176 020,31				8 832,40		184 852,71		184 852,71
2815	Sous Total compte 2815		176 020,31				8 832,40		184 852,71		184 852,71
281	Sous Total compte 281		176 020,31				8 832,40		184 852,71		184 852,71
28	Sous Total compte 28		176 020,31				8 832,40		184 852,71		184 852,71
	Total classe 2	341 158,87	176 020,31				8 832,40	341 158,87	184 852,71	341 158,87	184 852,71
4011	Fournisseurs			21 066,34	21 066,34			21 066,34	21 066,34		0,00
401	Sous Total compte 401			21 066,34	21 066,34			21 066,34	21 066,34		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

31961 - EAU MONTIGNY MONTFORT

Exercice 2021

		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		2 400,00	2 400,00	150,00			2 400,00	2 550,00		150,00
40	Sous Total compte 40		2 400,00	23 466,34	21 216,34			23 466,34	23 616,34		150,00
411	Clients	14,58		37 553,40	37 445,41			37 567,98	37 445,41	122,57	
4121	Clients - Redevance pour pollution d'ori			43,32	43,32			43,32	43,32		0,00
412	Sous Total compte 412			43,32	43,32			43,32	43,32		0,00
4161	Créances douteuses	327,61		697,84	773,32			1 025,45	773,32	252,13	
416	Sous Total compte 416	327,61		697,84	773,32			1 025,45	773,32	252,13	
41	Sous Total compte 41	342,19		38 294,56	38 262,05			38 636,75	38 262,05	374,70	
431	Sécurite sociale			131,38	131,38			131,38	131,38		0,00
43	Sous Total compte 43			131,38	131,38			131,38	131,38		0,00
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
446	Agences de l'eau			6 423,00	6 423,00			6 423,00	6 423,00		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

31961 - EAU MONTIGNY MONTFORT

Exercice 2021

		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
44	Sous Total compte 44			8 473,00	8 473,00			8 473,00	8 473,00		0,00
466	Excédit de verSEment			202,47	202,47			202,47	202,47		0,00
46711	Autres comptes créditeurs			202,47	202,47			202,47	202,47		0,00
4671	Sous Total compte 4671			202,47	202,47			202,47	202,47		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable			326,74	326,74			326,74	326,74		0,00
4672	Sous Total compte 4672			326,74	326,74			326,74	326,74		0,00
467	Sous Total compte 467			529,21	529,21			529,21	529,21		0,00
46	Sous Total compte 46			731,68	731,68			731,68	731,68		0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres			664,00	664,00			664,00	664,00		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			202,47	202,47			202,47	202,47		0,00
47141	Sous Total compte 47141			202,47	202,47			202,47	202,47		0,00
4714	Sous Total compte 4714			202,47	202,47			202,47	202,47		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			122,57	122,57			122,57	122,57		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

31961 - EAU MONTIGNY MONTFORT

Exercice 2021

		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			989,04	989,04			989,04	989,04		0,00
4721	Dép sans mandatement préalable		50,56	1 783,57	1 733,01			1 783,57	1 783,57		0,00
4722	DACR commission carte bancaire			11,47	11,47			11,47	11,47		0,00
472	Sous Total compte 472		50,56	1 795,04	1 744,48			1 795,04	1 795,04		0,00
4751	Redevables sur rôle			39 000,56	39 000,56			39 000,56	39 000,56		0,00
4757	Produits sur rôle			37 354,30	37 354,30			37 354,30	37 354,30		0,00
475	Sous Total compte 475			76 354,86	76 354,86			76 354,86	76 354,86		0,00
47	Sous Total compte 47		50,56	79 138,94	79 088,38			79 138,94	79 138,94		0,00
491	Dépréciat comptes de clients				24,13				24,13		24,13
49	Sous Total compte 49				24,13				24,13		24,13
	Total classe 4	342,19	2 450,56	150 235,90	147 926,96			150 578,09	150 377,52	374,70	174,13
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			4 144,31	4 144,31			4 144,31	4 144,31		0,00
51178	Autres valeurs impayées			122,57	122,57			122,57	122,57		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

31961 - EAU MONTIGNY MONTFORT

Exercice 2021

		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			122,57	122,57			122,57	122,57		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement			9 574,20	9 574,20			9 574,20	9 574,20		0,00
511	Sous Total compte 511			13 841,08	13 841,08			13 841,08	13 841,08		0,00
515	Compte au trésor	32 912,86		38 816,52	31 993,27			71 729,38	31 993,27	39 736,11	
51	Sous Total compte 51	32 912,86		52 657,60	45 834,35			85 570,46	45 834,35	39 736,11	
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			1 532,60	1 532,60			1 532,60	1 532,60		0,00
58	Sous Total compte 58			15 806,79	15 806,79			15 806,79	15 806,79		0,00
	Total classe 5	32 912,86		68 464,39	61 641,14			101 377,25	61 641,14	39 736,11	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					2 609,82	163,47	2 609,82	163,47	2 446,35	
6063	Autres fournitures entretien et petit équipt					199,13		199,13		199,13	
606	Sous Total compte 606					2 808,95	163,47	2 808,95	163,47	2 645,48	
60	Sous Total compte 60					2 808,95	163,47	2 808,95	163,47	2 645,48	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

31961 - EAU MONTIGNY MONTFORT

Exercice 2021

		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					15 342,75	1 500,00	15 342,75	1 500,00	13 842,75	
6152	Sous Total compte 6152					15 342,75	1 500,00	15 342,75	1 500,00	13 842,75	
615	Sous Total compte 615					15 342,75	1 500,00	15 342,75	1 500,00	13 842,75	
617	Etudes et recherches					1 884,00		1 884,00		1 884,00	
61	Sous Total compte 61					17 226,75	1 500,00	17 226,75	1 500,00	15 726,75	
621	Personnel extérieur au service					2 050,00		2 050,00		2 050,00	
622	Rémunérations interméd honoraires					3 045,03	800,00	3 045,03	800,00	2 245,03	
627	Services bancaires et assimilés					11,47		11,47		11,47	
62	Sous Total compte 62					5 106,50	800,00	5 106,50	800,00	4 306,50	
6378	Autres impôts taxes verst assimilés					1 506,00		1 506,00		1 506,00	
637	Sous Total compte 637					1 506,00		1 506,00		1 506,00	
63	Sous Total compte 63					1 506,00		1 506,00		1 506,00	
673	Titres annulés exercices antérieurs					202,47		202,47		202,47	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

31961 - EAU MONTIGNY MONTFORT

Exercice 2021

		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					202,47		202,47		202,47	
6811	DA - immob corpo et incorpo					8 832,40		8 832,40		8 832,40	
6817	Dot dépréciat actifs circulants					24,13		24,13		24,13	
681	Sous Total compte 681					8 856,53		8 856,53		8 856,53	
68	Sous Total compte 68					8 856,53		8 856,53		8 856,53	
	Total classe 6					35 707,20	2 463,47	35 707,20	2 463,47	33 243,73	
7011	Eau						32 918,66		32 918,66		32 918,66
701241	Recouvt redev pollution domestique						4 678,06		4 678,06		4 678,06
701249	Reverst redev pollution domestique					4 917,00		4 917,00		4 917,00	
70124	Sous Total compte 70124					4 917,00	4 678,06	4 917,00	4 678,06	238,94	
7012	Sous Total compte 7012					4 917,00	4 678,06	4 917,00	4 678,06	238,94	
701	Sous Total compte 701					4 917,00	37 596,72	4 917,00	37 596,72		32 679,72
70	Sous Total compte 70					4 917,00	37 596,72	4 917,00	37 596,72		32 679,72

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

31961 - EAU MONTIGNY MONTFORT

Exercice 2021

		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
7588	Autres						199,80		199,80		199,80
758	Sous Total compte 758						199,80		199,80		199,80
75	Sous Total compte 75						199,80		199,80		199,80
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					4 917,00	43 238,31	4 917,00	43 238,31	4 917,00	43 238,31
	Total général	496 502,79	496 502,79	222 314,47	213 182,28	46 065,99	55 198,18	764 883,25	764 883,25	546 961,07	546 961,07

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2021

31961 - EAU MONTIGNY MONTFORT

Exercice 2021

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

Page des signatures

31961 - EAU MONTIGNY MONTFORT

Exercice 2021

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

Observations :

RENADET-MICHEL Lynda (1018664207-0), Inspecteur principal des Finances Publiques

A DRFiP DE BOURGOGNE ET DE LA ... , le 26/01/2022

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **EAU MONTIGNY MONTFORT** pendant l'année **2021** 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 27/01/2022

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

A , le