

EAU MONTEILIMAR BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2020

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
MME Yvette VALERIANI

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2020 AU 11/03/2021

026036 TRES. MONTEILIMAR

Nomenclature M49
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE	: Situation patrimoniale	3
	1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
	2 Bilan	Etat I-2 5
	2.1 Bilan Actif	
	2.2 Bilan Passif	
	3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
	4 Compte de résultat	Etat I-4 14
	5 Annexe	18
	Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE	: Exécution budgétaire	21
	1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
	2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
	3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 26
	4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 30
3EME PARTIE	: Comptabilité des deniers et valeurs	34
	1 Balance des comptes	Etat III-1 35
	2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 47
4EME PARTIE	: Page des signatures	48

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

00601 - EAU MONTELMAR

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	188,80
Terrains	118,67	Fonds Globalisés	4,31
Constructions	4,02	Réserves	12 924,36
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	15 363,17	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	1 064,89	Report à nouveau	107,69
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	413,67
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	742,74
Total immobilisations corporelles (nettes)	16 550,75	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant	1 603,79
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	16 550,75	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	15 985,36
Créances	1 120,05	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	1 639,08
Disponibilités	-0,06	Fournisseurs ⁽²⁾	35,55
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	10,71
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 119,98	Total dettes à court terme	46,27
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	1 685,35
		Comptes de régularisations	0,03
TOTAL ACTIF	17 670,73	TOTAL PASSIF	17 670,73

(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)

00601 - EAU MONTELMAR

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	118 668,20		118 668,20	118 668,20
	Constructions	152 902,51	148 881,17	4 021,34	4 308,58
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique	31 149 185,45	15 786 019,28	15 363 166,17	14 174 498,99
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	27 152,54	27 152,54		3 065,22
	Immobilisations corporelles en cours	1 064 889,67		1 064 889,67	1 962 761,73
	Immo affect à service non personnalisé				
	Imm mis en conces, dispos et imm affect				
	Terrains				
	Constructions				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	MONTANT A REPORTER	32 512 798,37	15 962 052,99	16 550 745,38	16 263 302,72

BILAN (en Euros)

00601 - EAU MONTELMAR

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	32 512 798,37	15 962 052,99	16 550 745,38	16 263 302,72
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations en cours				
	Terrains				
	Constructions				
	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		32 512 798,37	15 962 052,99	16 550 745,38	16 263 302,72


BILAN (en Euros)

00601 - EAU MONTELMAR

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				
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP	204 824,51		204 824,51	200 593,87
	Operat pour compte de tiers (créances)				
	Autres créances	915 221,29		915 221,29	918 847,04
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	-61,67		-61,67	
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		1 119 984,13		1 119 984,13	1 119 440,91

Envoyé en préfecture le 29/07/2021 EAU MONTELMAR

Reçu en préfecture le 29/07/2021

Affiché le 

ID : 026-212601983-20210629-20210629_207D2-DE

Exercice 2020

BILAN (en Euros)

00601 - EAU MONTELMAR

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				
	Ecart s de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	33 632 782,50	15 962 052,99	17 670 729,51	17 382 743,63

00601 - EAU MONTELMAR

BILAN (en Euros)

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
FONDS PROPRES	Dotations	188 795,96	188 795,96
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement	1 603 791,80	1 603 791,80
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	12 924 362,91	11 540 511,34
	Report à nouveau	107 688,17	1 026 288,80
	Résultat de l'exercice	413 669,30	465 250,94
	Subventions d'investissement	742 736,60	782 297,15
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés	4 312,83	4 312,83
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I		15 985 357,57	15 611 248,82

BILAN (en Euros)

00601 - EAU MONTELMAR

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)

00601 - EAU MONTELMAR

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	1 626 697,74	1 704 405,62
	Emprunts et dettes financières divers	12 380,27	15 302,67
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	35 553,92	7 352,51
	Dettes fiscales et sociales	10 714,00	7 714,00
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations		36 720,00
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour compte de tiers (dettes)		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III		1 685 345,93	1 771 494,80

00601 - EAU MONTELMAR

BILAN (en Euros)

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	26,01	0,01
	Ecart s de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	26,01	0,01
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	17 670 729,51	17 382 743,63

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

00601 - EAU MONTEILMAR

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services		
Autres produits	1 420,31	1 430,54
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	1 420,31	1 430,54
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	193,23	171,61
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	777,45	741,42
Autres charges	35,19	33,54
Charges courantes non financières	1 005,86	946,56
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	414,45	483,98
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	40,34	42,33
RESULTAT COURANT FINANCIER	-40,34	-42,33
RESULTAT COURANT	374,11	441,65
Produits exceptionnels	39,56	39,56
Charges exceptionnelles		15,96
RESULTAT EXCEPTIONNEL	39,56	23,60
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	413,67	465,25

COMPTE DE RESULTAT 2020

00601 - EAU MONTELMAR

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau		
Prestations de services		
Divers produits d'exploitation		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	1 420 309,47	1 430 540,07
TOTAL I	1 420 309,47	1 430 540,07
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	193 230,90	171 605,99
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés	35 185,97	33 536,57

COMPTE DE RESULTAT 2020

00601 - EAU MONTELMAR

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob	777 447,01	741 415,46
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges d'exploitation		
TOTAL II	1 005 863,88	946 558,02
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	414 445,59	483 982,05
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
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	40 336,85	42 331,67

COMPTE DE RESULTAT 2020

00601 - EAU MONTELMAR

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	40 336,85	42 331,67
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-40 336,85	-42 331,67
A + B - RESULTAT COURANT	374 108,74	441 650,38
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	0,01	0,01
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	39 560,55	39 560,55
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	39 560,56	39 560,56
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		15 960,00
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI		15 960,00




00601 - EAU MONTELMAR

COMPTE DE RESULTAT 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	39 560,56	23 600,56
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 459 870,03	1 470 100,63
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	1 046 200,73	1 004 849,69
RESULTAT DE L'EXERCICE	413 669,30	465 250,94

Envoyé en préfecture le 29/07/2021 EAU MONTELIMAR

Reçu en préfecture le 29/07/2021

Affiché le 

ID : 026-212601983-20210629-20210629_207D2-DE

Exercice 2020

00601 - EAU MONTELIMAR

Opérations Compte de Tiers

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



00601 - EAU MONTELIMAR

Exercice 2020

Opérations Compte de Tiers

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

00601 - EAU MONTELMAR

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	4 184 971,57	1 647 258,17	5 832 229,74
Titres de recette émis (b)	2 796 164,97	2 109 870,03	4 906 035,00
Réductions de titres (c)	175 426,76	650 000,00	825 426,76
Recettes nettes (d = b - c)	2 620 738,21	1 459 870,03	4 080 608,24
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	4 184 971,57	1 647 258,17	5 832 229,74
Mandats émis (f)	1 731 724,88	1 071 476,62	2 803 201,50
Annulations de mandats (g)	87 580,48	25 275,89	112 856,37
Depenses nettes (h = f - g)	1 644 144,40	1 046 200,73	2 690 345,13
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	976 593,81	413 669,30	1 390 263,11
(h - d) Déficit			

00601 - EAU MONTE LIMAR

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 MONTE LIMAR					
Investissement	-434 094,73		976 593,81		542 499,08
Fonctionnement	1 491 539,74	1 383 851,57	413 669,30		521 357,47
Sous-Total	1 057 445,01	1 383 851,57	1 390 263,11		1 063 856,55
TOTAL III	1 057 445,01	1 383 851,57	1 390 263,11		1 063 856,55
TOTAL I + II + III	1 057 445,01	1 383 851,57	1 390 263,11		1 063 856,55

00601 - EAU MONTELMAR

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
16	Emprunts et dettes assimilées	81 000,00		81 000,00	80 254,55		80 254,55	745,45
23	Immobilisations en cours	3 119 756,84	-9 650,00	3 110 106,84	1 313 177,54		1 313 177,54	1 796 929,30
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	3 200 756,84	-9 650,00	3 191 106,84	1 393 432,09		1 393 432,09	1 797 674,75
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 200 756,84	-9 650,00	3 191 106,84	1 393 432,09		1 393 432,09	1 797 674,75
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	39 570,00		39 570,00	39 560,55		39 560,55	9,45
041	Opérations patrimoniales	520 200,00		520 200,00	298 732,24	87 580,48	211 151,76	309 048,24
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	559 770,00		559 770,00	338 292,79	87 580,48	250 712,31	309 057,69
001	Excédent ou déficit d'investissement rep	434 094,73		434 094,73				434 094,73
TOTAL GENERAL		4 194 621,57	-9 650,00	4 184 971,57	1 731 724,88	87 580,48	1 644 144,40	2 540 827,17

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

00601 - EAU MONTELIMAR

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
10	Dotations fonds divers et reserves	1 383 851,57		1 383 851,57	1 383 851,57		1 383 851,57	
16	Emprunts et dettes assimilées	406 191,83		406 191,83				406 191,83
23	Immobilisations en cours				37 136,11		37 136,11	-37 136,11
27	Autres immobilisations financières	520 200,00		520 200,00	298 732,24	87 580,48	211 151,76	309 048,24
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 310 243,40		2 310 243,40	1 719 719,92	87 580,48	1 632 139,44	678 103,96
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 310 243,40		2 310 243,40	1 719 719,92	87 580,48	1 632 139,44	678 103,96
021	Virement de la section d'exploitation (s	586 678,17	-9 650,00	577 028,17				577 028,17
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	777 500,00		777 500,00	777 447,01		777 447,01	52,99
041	Opérations patrimoniales	520 200,00		520 200,00	298 998,04	87 846,28	211 151,76	309 048,24
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 884 378,17	-9 650,00	1 874 728,17	1 076 445,05	87 846,28	988 598,77	886 129,40
TOTAL GENERAL		4 194 621,57	-9 650,00	4 184 971,57	2 796 164,97	175 426,76	2 620 738,21	1 564 233,36

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES

00601 - EAU MONTELMAR

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	139 080,00	9 650,00	148 730,00	149 771,38	7 352,51	142 418,87	6 311,13
012	Charges de personnel et frais assimilés	86 000,00		86 000,00	93 712,00	7 714,00	85 998,00	2,00
66	Charges financières	43 000,00		43 000,00	50 546,23	10 209,38	40 336,85	2 663,15
67	Charges exceptionnelles	15 000,00		15 000,00				15 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	283 080,00	9 650,00	292 730,00	294 029,61	25 275,89	268 753,72	23 976,28
023	Virement à la section d'investissement (586 678,17	-9 650,00	577 028,17				577 028,17
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	777 500,00		777 500,00	777 447,01		777 447,01	52,99
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 364 178,17	-9 650,00	1 354 528,17	777 447,01		777 447,01	577 081,16
TOTAL GENERAL		1 647 258,17		1 647 258,17	1 071 476,62	25 275,89	1 046 200,73	601 057,44

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

00601 - EAU MONTELMAR

Exercice 2020

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
75	Autres produits de gestion courante	1 500 000,00		1 500 000,00	2 070 309,47	650 000,00	1 420 309,47	79 690,53
77	Produits exceptionnels				0,01		0,01	-0,01
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 500 000,00		1 500 000,00	2 070 309,48	650 000,00	1 420 309,48	79 690,52
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	39 570,00		39 570,00	39 560,55		39 560,55	9,45
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	39 570,00		39 570,00	39 560,55		39 560,55	9,45
002	Résultat d'exploitation reporté	107 688,17		107 688,17				107 688,17
TOTAL GENERAL		1 647 258,17		1 647 258,17	2 109 870,03	650 000,00	1 459 870,03	187 388,14

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

00601 - EAU MONTELMAR

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	77 707,88		77 707,88
1681	Autres emprunts	2 546,67		2 546,67
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	80 254,55		80 254,55
2315	Installations matériels et outillage tec	1 276 041,43		1 276 041,43
238	Avances et acomptes versés sur commandes	37 136,11		37 136,11
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	1 313 177,54		1 313 177,54
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 393 432,09		1 393 432,09
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 393 432,09		1 393 432,09
139111	Agence de l'eau	38 442,59		38 442,59
13913	Subvention d'équipement transférées au c	1 117,96		1 117,96
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	39 560,55		39 560,55
2762	Créances sur transfert de droits à déduc	298 732,24	87 580,48	211 151,76
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	298 732,24	87 580,48	211 151,76
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	338 292,79	87 580,48	250 712,31
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	1 731 724,88	87 580,48	1 644 144,40

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

00601 - EAU MONTE LIMAR

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	1 383 851,57		1 383 851,57
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et reserves	1 383 851,57		1 383 851,57
238	Avances et acomptes versés sur commandes	37 136,11		37 136,11
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	37 136,11		37 136,11
2762	Créances sur transfert de droits à déduc	298 732,24	87 580,48	211 151,76
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	298 732,24	87 580,48	211 151,76
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 719 719,92	87 580,48	1 632 139,44
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 719 719,92	87 580,48	1 632 139,44
281351	Bâtiments d'exploitation	287,24		287,24
281531	Réseaux d'adduction d'eau	469 093,72		469 093,72
281561	Service de distribution d'eau	305 000,83		305 000,83
28182	Matériel de transport	3 065,22		3 065,22
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	777 447,01		777 447,01
2315	Installations matériels et outillage tec	298 998,04	87 846,28	211 151,76
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	298 998,04	87 846,28	211 151,76
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 076 445,05	87 846,28	988 598,77
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	2 796 164,97	175 426,76	2 620 738,21

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES

00601 - EAU MONTELMAR

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
61528	Autres	240,00		240,00
617	Etudes et recherches	14 046,41	6 527,51	7 518,90
6287	Remboursements de frais	72 439,00	200,00	72 239,00
6288	Autres	27 860,00	625,00	27 235,00
63512	Taxes foncières	33 743,00		33 743,00
6378	Autres impôts taxes et versements assimi	1 442,97		1 442,97
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	149 771,38	7 352,51	142 418,87
6215	Personnel affecté par la collectivité de	93 712,00	7 714,00	85 998,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	93 712,00	7 714,00	85 998,00
66111	Intérêts réglés à l'écheance	40 712,58		40 712,58
66112	Intérêts - rattachement des icne	9 833,65	10 209,38	-375,73
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	50 546,23	10 209,38	40 336,85
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	294 029,61	25 275,89	268 753,72
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	777 447,01		777 447,01
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	777 447,01		777 447,01
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	777 447,01		777 447,01
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	1 071 476,62	25 275,89	1 046 200,73

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

00601 - EAU MONTE LIMAR

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
757	Redevances versées par les fermiers et c	2 070 309,47	650 000,00	1 420 309,47
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	2 070 309,47	650 000,00	1 420 309,47
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	0,01		0,01
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	0,01		0,01
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 070 309,48	650 000,00	1 420 309,48
777	Quote-part des subventions d'investissem	39 560,55		39 560,55
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	39 560,55		39 560,55
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	39 560,55		39 560,55
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	2 109 870,03	650 000,00	1 459 870,03

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

00601 - EAU MONTELMAR

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
1021	Dotation		188 795,96						188 795,96		188 795,96
10222	FCTVA		2 732,04						2 732,04		2 732,04
10228	Autres fonds d'investissement		1 580,79						1 580,79		1 580,79
1022	Sous Total compte 1022		4 312,83						4 312,83		4 312,83
102	Sous Total compte 102		193 108,79						193 108,79		193 108,79
1068	Autres réserves		11 540 511,34				1 383 851,57		12 924 362,91		12 924 362,91
106	Sous Total compte 106		11 540 511,34				1 383 851,57		12 924 362,91		12 924 362,91
10	Sous Total compte 10		11 733 620,13				1 383 851,57		13 117 471,70		13 117 471,70
110	Report à nouveau solde créditeur		1 026 288,80	1 383 851,57	465 250,94			1 383 851,57	1 491 539,74		107 688,17
11	Sous Total compte 11		1 026 288,80	1 383 851,57	465 250,94			1 383 851,57	1 491 539,74		107 688,17
12	Résultat exercice bénéf ou perte		465 250,94	465 250,94				465 250,94	465 250,94		0,00
12	Sous Total compte 12		465 250,94	465 250,94				465 250,94	465 250,94		0,00
13111	Agence de l'eau		1 151 519,44						1 151 519,44		1 151 519,44

00601 - EAU MONTELMAR

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
13118	Autres		209 453,57						209 453,57		209 453,57
1311	Sous Total compte 1311		1 360 973,01						1 360 973,01		1 360 973,01
1313	Dépt		33 538,78						33 538,78		33 538,78
131	Sous Total compte 131		1 394 511,79						1 394 511,79		1 394 511,79
139111	Agence de l'eau	383 662,39				38 442,59		422 104,98		422 104,98	
139118	Autres	209 453,57						209 453,57		209 453,57	
13911	Sous Total compte 13911	593 115,96				38 442,59		631 558,55		631 558,55	
13913	Subv équipt transf - Dépt	19 098,68				1 117,96		20 216,64		20 216,64	
1391	Sous Total compte 1391	612 214,64				39 560,55		651 775,19		651 775,19	
139	Sous Total compte 139	612 214,64				39 560,55		651 775,19		651 775,19	
13	Sous Total compte 13	612 214,64	1 394 511,79			39 560,55		651 775,19	1 394 511,79		742 736,60
1641	Emprunts en euros		1 704 405,62			77 707,88		77 707,88	1 704 405,62		1 626 697,74
164	Sous Total compte 164		1 704 405,62			77 707,88		77 707,88	1 704 405,62		1 626 697,74

00601 - EAU MONTELMAR

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
1681	Autres emprunts		5 093,29			2 546,67		2 546,67	5 093,29		2 546,62
16888	Int courus aut empts dettes assimil		10 209,38	10 209,38	9 833,65			10 209,38	20 043,03		9 833,65
1688	Sous Total compte 1688		10 209,38	10 209,38	9 833,65			10 209,38	20 043,03		9 833,65
168	Sous Total compte 168		15 302,67	10 209,38	9 833,65	2 546,67		12 756,05	25 136,32		12 380,27
16	Sous Total compte 16		1 719 708,29	10 209,38	9 833,65	80 254,55		90 463,93	1 729 541,94		1 639 078,01
181	Cpte liaison : affectation		1 603 791,80						1 603 791,80		1 603 791,80
18	Sous Total compte 18		1 603 791,80						1 603 791,80		1 603 791,80
	Total classe 1	612 214,64	17 943 171,75	1 859 311,89	475 084,59	119 815,10	1 383 851,57	2 591 341,63	19 802 107,91	651 775,19	17 862 541,47
2118	Autres terrains	118 668,20						118 668,20		118 668,20	
211	Sous Total compte 211	118 668,20						118 668,20		118 668,20	
21351	Batiments exploitation	152 902,51						152 902,51		152 902,51	
2135	Sous Total compte 2135	152 902,51						152 902,51		152 902,51	
213	Sous Total compte 213	152 902,51						152 902,51		152 902,51	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

00601 - EAU MONTELMAR

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
21531	Réseaux adduction eau	12 112 618,76		1 962 761,73				14 075 380,49		14 075 380,49	
2153	Sous Total compte 2153	12 112 618,76		1 962 761,73				14 075 380,49		14 075 380,49	
21561	Serv distribution eau	17 073 804,96						17 073 804,96		17 073 804,96	
2156	Sous Total compte 2156	17 073 804,96						17 073 804,96		17 073 804,96	
215	Sous Total compte 215	29 186 423,72		1 962 761,73				31 149 185,45		31 149 185,45	
2182	Mat de transport	24 521,76						24 521,76		24 521,76	
2184	Mobilier	1 910,25						1 910,25		1 910,25	
2188	Autres	720,53						720,53		720,53	
218	Sous Total compte 218	27 152,54						27 152,54		27 152,54	
21	Sous Total compte 21	29 485 146,97		1 962 761,73				31 447 908,70		31 447 908,70	
2315	Instal mat outil techn	1 962 761,73			1 962 761,73	1 363 887,71	298 998,04	3 326 649,44	2 261 759,77	1 064 889,67	
231	Sous Total compte 231	1 962 761,73			1 962 761,73	1 363 887,71	298 998,04	3 326 649,44	2 261 759,77	1 064 889,67	
238	Avances acptes vers cdes immob corpo					37 136,11	37 136,11	37 136,11	37 136,11		0,00

00601 - EAU MONTELMAR

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
23	Sous Total compte 23	1 962 761,73			1 962 761,73	1 401 023,82	336 134,15	3 363 785,55	2 298 895,88	1 064 889,67	
2762	Créances transf droits déduction TVA					386 312,72	386 312,72	386 312,72	386 312,72		0,00
276	Sous Total compte 276					386 312,72	386 312,72	386 312,72	386 312,72		0,00
27	Sous Total compte 27					386 312,72	386 312,72	386 312,72	386 312,72		0,00
281351	Bâtiments exploitation		148 593,93				287,24		148 881,17		148 881,17
28135	Sous Total compte 28135		148 593,93				287,24		148 881,17		148 881,17
2813	Sous Total compte 2813		148 593,93				287,24		148 881,17		148 881,17
281531	Réseaux adduction eau		2 362 017,59				469 093,72		2 831 111,31		2 831 111,31
28153	Sous Total compte 28153		2 362 017,59				469 093,72		2 831 111,31		2 831 111,31
281561	Serv distribution eau		12 649 907,14				305 000,83		12 954 907,97		12 954 907,97
28156	Sous Total compte 28156		12 649 907,14				305 000,83		12 954 907,97		12 954 907,97
2815	Sous Total compte 2815		15 011 924,73				774 094,55		15 786 019,28		15 786 019,28
28182	Mat de transport		21 456,54				3 065,22		24 521,76		24 521,76

00601 - EAU MONTELMAR

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
28184	Mobilier		1 910,25						1 910,25		1 910,25
28188	Amort autres		720,53						720,53		720,53
2818	Sous Total compte 2818		24 087,32				3 065,22		27 152,54		27 152,54
281	Sous Total compte 281		15 184 605,98				777 447,01		15 962 052,99		15 962 052,99
28	Sous Total compte 28		15 184 605,98				777 447,01		15 962 052,99		15 962 052,99
	Total classe 2	31 447 908,70	15 184 605,98	1 962 761,73	1 962 761,73	1 787 336,54	1 499 893,88	35 198 006,97	18 647 261,59	32 512 798,37	15 962 052,99
4011	Fournisseurs			6 052,49	6 052,49			6 052,49	6 052,49		0,00
401	Sous Total compte 401			6 052,49	6 052,49			6 052,49	6 052,49		0,00
4041	Fournis immob		36 720,00	1 349 897,54	1 313 177,54			1 349 897,54	1 349 897,54		0,00
404	Sous Total compte 404		36 720,00	1 349 897,54	1 313 177,54			1 349 897,54	1 349 897,54		0,00
408	Fournis factures non parvenues		7 352,51	7 352,51	35 553,92			7 352,51	42 906,43		35 553,92
40	Sous Total compte 40		44 072,51	1 363 302,54	1 354 783,95			1 363 302,54	1 398 856,46		35 553,92
411	Clients			23 826,47	23 826,47			23 826,47	23 826,47		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

00601 - EAU MONTELMAR

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
41	Sous Total compte 41			23 826,47	23 826,47			23 826,47	23 826,47		0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses			155 977,00	155 977,00			155 977,00	155 977,00		0,00
443	Sous Total compte 443			155 977,00	155 977,00			155 977,00	155 977,00		0,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			35 185,97	35 185,97			35 185,97	35 185,97		0,00
4486	Etat - autres charges à payer		7 714,00	7 714,00	10 714,00			7 714,00	18 428,00		10 714,00
448	Sous Total compte 448		7 714,00	7 714,00	10 714,00			7 714,00	18 428,00		10 714,00
44	Sous Total compte 44		7 714,00	198 876,97	201 876,97			198 876,97	209 590,97		10 714,00
451001	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	200 593,87		1 639 244,17	1 635 013,53			1 839 838,04	1 635 013,53	204 824,51	
451	Sous Total compte 451	200 593,87		1 639 244,17	1 635 013,53			1 839 838,04	1 635 013,53	204 824,51	
45	Sous Total compte 45	200 593,87		1 639 244,17	1 635 013,53			1 839 838,04	1 635 013,53	204 824,51	
466	Excédit de verSEMENT			0,01	0,01			0,01	0,01		0,00
46711	Autres comptes créditeurs			2 546,67	2 546,67			2 546,67	2 546,67		0,00
4671	Sous Total compte 4671			2 546,67	2 546,67			2 546,67	2 546,67		0,00

00601 - EAU MONTELMAR

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
46721	Débiteurs divers - amiable	268 847,04		1 028 318,35	1 081 944,10			1 297 165,39	1 081 944,10	215 221,29	
4672	Sous Total compte 4672	268 847,04		1 028 318,35	1 081 944,10			1 297 165,39	1 081 944,10	215 221,29	
467	Sous Total compte 467	268 847,04		1 030 865,02	1 084 490,77			1 299 712,06	1 084 490,77	215 221,29	
4687	Divers - produits à recevoir	650 000,00		700 000,00	650 000,00			1 350 000,00	650 000,00	700 000,00	
468	Sous Total compte 468	650 000,00		700 000,00	650 000,00			1 350 000,00	650 000,00	700 000,00	
46	Sous Total compte 46	918 847,04		1 730 865,03	1 734 490,78			2 649 712,07	1 734 490,78	915 221,29	
4713	Recettes perçues avant émission titres			654 033,01	654 033,01			654 033,01	654 033,01		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			265,80	265,81			265,80	265,81		0,01
47141	Sous Total compte 47141			265,80	265,81			265,80	265,81		0,01
4714	Sous Total compte 4714			265,80	265,81			265,80	265,81		0,01
4718	Autres recettes à régulariser		0,01	0,01	26,00			0,01	26,01		26,00
471	Sous Total compte 471		0,01	654 298,82	654 324,82			654 298,82	654 324,83		26,01
4721	Dép sans mandatement préalable			118 420,46	118 420,46			118 420,46	118 420,46		0,00

00601 - EAU MONTELMAR

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
472	Sous Total compte 472			118 420,46	118 420,46			118 420,46	118 420,46		0,00
47	Sous Total compte 47		0,01	772 719,28	772 745,28			772 719,28	772 745,29		26,01
	Total classe 4	1 119 440,91	51 786,52	5 728 834,46	5 722 736,98			6 848 275,37	5 774 523,50	1 120 045,80	46 293,93
5118	Autres valeurs à l'encaissement				61,67				61,67		61,67
511	Sous Total compte 511				61,67				61,67		61,67
51	Sous Total compte 51				61,67				61,67		61,67
580	Opérations d'ordre budgétaires			1 203 586,08	1 203 586,08			1 203 586,08	1 203 586,08		0,00
588	Autres virements internes			0,01	0,01			0,01	0,01		0,00
58	Sous Total compte 58			1 203 586,09	1 203 586,09			1 203 586,09	1 203 586,09		0,00
	Total classe 5			1 203 586,09	1 203 647,76			1 203 586,09	1 203 647,76		61,67
61528	Autres					240,00		240,00		240,00	
6152	Sous Total compte 6152					240,00		240,00		240,00	
615	Sous Total compte 615					240,00		240,00		240,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

00601 - EAU MONTELMAR

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
617	Etudes et recherches					14 046,41	6 527,51	14 046,41	6 527,51	7 518,90	
61	Sous Total compte 61					14 286,41	6 527,51	14 286,41	6 527,51	7 758,90	
6215	Persel affecté par collectivité rattacht					93 712,00	7 714,00	93 712,00	7 714,00	85 998,00	
621	Sous Total compte 621					93 712,00	7 714,00	93 712,00	7 714,00	85 998,00	
6287	Remboursements de frais					72 439,00	200,00	72 439,00	200,00	72 239,00	
6288	Autres					27 860,00	625,00	27 860,00	625,00	27 235,00	
628	Sous Total compte 628					100 299,00	825,00	100 299,00	825,00	99 474,00	
62	Sous Total compte 62					194 011,00	8 539,00	194 011,00	8 539,00	185 472,00	
63512	Taxes foncières					33 743,00		33 743,00		33 743,00	
6351	Sous Total compte 6351					33 743,00		33 743,00		33 743,00	
635	Sous Total compte 635					33 743,00		33 743,00		33 743,00	
6378	Autres impôts taxes verst assimilés					1 442,97		1 442,97		1 442,97	
637	Sous Total compte 637					1 442,97		1 442,97		1 442,97	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020


00601 - EAU MONTELMAR

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
63	Sous Total compte 63					35 185,97		35 185,97		35 185,97	
66111	Intérêts réglés à l'écheance					40 712,58		40 712,58		40 712,58	
66112	Intérêts - rattachement des icne					9 833,65	10 209,38	9 833,65	10 209,38		375,73
6611	Sous Total compte 6611					50 546,23	10 209,38	50 546,23	10 209,38	40 336,85	
661	Sous Total compte 661					50 546,23	10 209,38	50 546,23	10 209,38	40 336,85	
66	Sous Total compte 66					50 546,23	10 209,38	50 546,23	10 209,38	40 336,85	
6811	DA - immob corpo et incorpo					777 447,01		777 447,01		777 447,01	
681	Sous Total compte 681					777 447,01		777 447,01		777 447,01	
68	Sous Total compte 68					777 447,01		777 447,01		777 447,01	
	Total classe 6					1 071 476,62	25 275,89	1 071 476,62	25 275,89	1 046 576,46	375,73
757	Redev versées fermiers concessionnaire					650 000,00	2 070 309,47	650 000,00	2 070 309,47		1 420 309,47
75	Sous Total compte 75					650 000,00	2 070 309,47	650 000,00	2 070 309,47		1 420 309,47
7718	Autres prod except sur opé gestion						0,01		0,01		0,01

Envoyé en préfecture le 29/07/2021 EAU MONTELMAR

Reçu en préfecture le 29/07/2021

Affiché le 

ID : 026-212601983-20210629-20210629_207D2-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

00601 - EAU MONTELMAR

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
771	Sous Total compte 771						0,01		0,01		0,01
777	Quote part subv invest virée au résultat						39 560,55		39 560,55		39 560,55
77	Sous Total compte 77						39 560,56		39 560,56		39 560,56
	Total classe 7					650 000,00	2 109 870,03	650 000,00	2 109 870,03		1 459 870,03
	Total général	33 179 564,25	33 179 564,25	10 754 494,17	9 364 231,06	3 628 628,26	5 018 891,37	47 562 686,68	47 562 686,68	35 331 195,82	35 331 195,82

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 2020-12-31


00601 - EAU MONTELMAR

Exercice 2020

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

Envoyé en préfecture le 29/07/2021 EAU MONTELIMAR

Reçu en préfecture le 29/07/2021

Affiché le 

ID : 026-212601983-20210629-20210629_207D2-DE

Exercice 2020

Page des signatures

00601 - EAU MONTELIMAR

Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.
Observations : Le compte 4718 n'est pas soldé (avec 1 pièce de plus de 6 mois).

ORSET Michel (1013411062-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe

A DDFiP DE LA DROME, 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 MONTELIMAR** pendant l'année 2020 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

VALERIANI Yvette (1006642145-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe

A MONTELIMAR, le 17/03/2021

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

