

EAU-SAINTE-AY
BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2019

IDENTIFIANT BUDGET 24300
N° de SIRET 21450269200061

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2019 AU 02/03/2020

Nomenclature M49 abrégée
Voté par Nature

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Jean-Michel PICHON

045013 TRES. MEUNG-SUR-LOIRE

PRÉSENTÉ À
M le directeur régional des finances publiques

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 opérations	Etat II-3 26
4 Etat de réalisation des crédits	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 41
4EME PARTIE : Page des signatures	42

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

24300 - EAU-SAINT-AY

Exercice 2019

ACTIF NET (1)	Total (En milliers d'Euros)	PASSIF	Total (En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	6,40	Dotations	0,70
Terrains		Fonds Globalisés	75,19
Constructions		Réserves	108,93
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	523,05	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	23,14
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	20,25
Autres immobilisations corporelles	523,05	Subventions transférables	84,67
Total immobilisations corporelles (nettes)		Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	78,78
		Autres fonds propres	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	529,45	TOTAL FONDS PROPRES	391,65
Stocks		PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Créances	45,07	Dettes financières à long terme	182,86
Valeurs mobilières de placement		Fournisseurs (2)	
Disponibilités		Autres dettes à court terme	
Autres actifs circulant	45,07	Total dettes à court terme	182,86
TOTAL ACTIF CIRCULANT		TOTAL DETTES	
Comptes de régularisations		Comptes de régularisations	
		TOTAL PASSIF	574,52
TOTAL ACTIF	574,52		

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

Envoyé en préfecture le 23/03/2020

Reçu en préfecture le 23/03/2020

Affiché le

ID : 045-214502692-20200309-2020_27-DE

Berger
Levrault

4/39

BILAN (en Euros)

Exercice 2019

24300 - EAU-SAINT-AY

ACTIF	Exercice 2019		Exercice 2018	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
REPORTE 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	918 344,10	388 898,17	529 445,93	544 125,75
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	918 344,10	388 898,17	529 445,93	544 125,75

ACTIF IMMOBILISE

(SUITE)

Envoyé en préfecture le 23/03/2020

Reçu en préfecture le 23/03/2020

Affiché le

ID : 045-214502692-20200309-2020_27-DE



BILAN (en Euros)

Exercice 2019

24300 - EAU-SAINT-AY

	Exercice 2019		Exercice 2018	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF				
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 d'exploitation				
Créances sur l'Etat et collec publiques				
Créances sur les BA ou le BP	45 072,38		45 072,38	
Opérations pour le compte de tiers				
Autres créances diverses				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II	45 072,38		45 072,38	38 082,10

ACTIF CIRCULANT

Envoyé en préfecture le 23/03/2020

Reçu en préfecture le 23/03/2020

Affiché le

ID : 045-214502692-20200309-2020_27-DE



BILAN (en Euros)

24300 - EAU-SAINT-AY

Exercice 2019

	ACTIF	Exercice 2019		Exercice 2018	
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser				
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	963 416,48	388 898,17	574 518,31	582 207,85

Envoyé en préfecture le 23/03/2020

Reçu en préfecture le 23/03/2020

Affiché le

ID : 045-214502692-20200309-2020_27-DE




BILAN (en Euros)

Exercice 2019

24300 - EAU-SAINT-AY

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
FONDS PROPRES			701,38
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement	78 783,82	78 783,82
	Ecart de réévaluation		
	Réserves		
	Report à nouveau	108 925,48	108 925,48
	Résultat de l'exercice	23 136,67	2 808,85
	Subventions d'investissement	20 245,01	20 327,82
	Provisions réglementées	84 674,63	86 845,00
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant	75 186,44	75 186,44
	FONDS PROPRES TOTAL I	391 653,43	373 578,79

Envoyé en préfecture le 23/03/2020
 Reçu en préfecture le 23/03/2020
 Affiché le 
 ID : 045-214502692-20200309-2020_27-DE



BILAN (en Euros)

Exercice 2019

24300 - EAU-SAINT-AY

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



BILAN (en Euros)


Exercice 2019

24300 - EAU-SAINT-AY

	Exercice 2019	Exercice 2018
PASSIF		
Emprunts obligataires		
Emprunts auprès des érab de crédits		
Emprunts et dettes financières		
Crédits et lignes de trésorerie		
Avances		
Fournisseurs et comptes rattachés		
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	182 864,88	208 629,06

DETTES

Envoyé en préfecture le 23/03/2020
 Reçu en préfecture le 23/03/2020
 Affiché le
 ID : 045-214502692-20200309-2020_27-DE



11/19




BILAN (en Euros)

Exercice 2019

24300 - EAU-SAINT-AY

	Exercice 2019	Exercice 2018
PASSIF		
Recettes à classer ou à régulariser		
Ecart de conversion - Passif		
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	574 518,31	582 207,85

COMPTES DE
REGULARISATION

Envoyé en préfecture le 23/03/2020
 Reçu en préfecture le 23/03/2020
 Affiché le 
 ID : 045-214502692-20200309-2020_27-DE



Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

24300 - EAU-SAINT-AY

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	45,58	45,48
Produits des services		
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	45,58	45,48
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes		
Participations et interventions	21,08	20,11
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges	21,08	20,11
Charges courantes non financières	24,50	25,38
RESULTAT COURANT NON FINANCIER		
Produits courants financiers	6,43	7,22
Charges courantes financières	-6,43	-7,22
RESULTAT COURANT FINANCIER	18,07	18,16
RESULTAT COURANT	2,17	2,17
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	2,17	2,17
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	20,25	20,33

COMPTE DE RESULTAT 2019

Exercice 2019

24300 - EAU-SAINT-AY

	Exercice 2019	Exercice 2018
POSTES		
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		29 519,84
Ventes d'eau		15 962,24
Prestations de services		
Divers produits d'exploitation	45 580,06	
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation		
TOTAL I	45 580,06	45 482,08
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		
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versement assimilés		



24300 - EAU-SAINT-AY

Exercice 2019

COMPTE DE RESULTAT 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob	21 075,82	20 107,06
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour rigues et charges		
Autres charges d'exploitation		
TOTAL II	21 075,82	20 107,06
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	24 504,24	25 375,02
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	6 429,60	7 217,57
Intérêts et charges assimilées		

Envoyé en préfecture le 23/03/2020

Reçu en préfecture le 23/03/2020

Affiché le

ID : 045-214502692-20200309-2020_27-DE

Berger
Levrault

13/39

24300 - EAU-SAINT-AY

Exercice 2019

COMPTE DE RESULTAT 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP	6 429,60	7 217,57
TOTAL IV	-6 429,60	-7 217,57
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	18 074,64	18 157,45
A + B - RESULTAT COURANT		
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations	2 170,37	2 170,37
Autres opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	2 170,37	2 170,37
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI		



COMPTE DE RESULTAT 2019

Exercice 2019

24300 - EAU-SAINT-AY

	Exercice 2019	Exercice 2018
POSTES		
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	2 170,37	2 170,37
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	47 750,43	47 652,45
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	27 505,42	27 324,63
RESULTAT DE L'EXERCICE	20 245,01	20 327,82

Envoyé en préfecture le 23/03/2020

Reçu en préfecture le 23/03/2020

Affiché le Berger
Levrault

ID : 045-214502692-20200309-2020_27-DE



24300 - EAU-SAINT-AY

Exercice 2019

Opérations Compte de Tiers

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

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

Envoyé en préfecture le 23/03/2020

Reçu en préfecture le 23/03/2020

Affiché le

ID : 045-214502692-20200309-2020_27-DE



Opérations Compte de Tiers

Exercice 2019

24300 - EAU-SAINT-AY

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

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



Résultats budgétaires de l'exercice

24300 - EAU-SAINT-AY

Exercice 2019

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	69 052,10	69 336,67	138 388,77
Titres de recette émis (b)	21 075,82	47 750,43	68 826,25
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	21 075,82	47 750,43	68 826,25
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	69 052,10	69 336,67	138 388,77
Mandats émis (f)	34 330,55	27 505,42	61 835,97
Annulations de mandats (g)			
Depenses nettes (h = f - g)	34 330,55	27 505,42	61 835,97
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	13 254,73	20 245,01	6 990,28
(h - d) Déficit			

Envoyé en préfecture le 23/03/2020

Reçu en préfecture le 23/03/2020

Affiché le

ID : 045-214502692-20200309-2020_27-DE

Berger
Levrault

22/39

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

24300 - EAU-SAINT-AY

Exercice 2019

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2018	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2019	RESULTAT DE L'EXERCICE 2019	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2019
I - Budget principal Investissement Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel, et commercial EAU-SAINT-AY Investissement Fonctionnement	14 945,43 23 136,67 38 082,10		-13 254,73 20 245,01 6 990,28		1 690,70 43 381,68 45 072,38
Sous-Total	38 082,10		6 990,28		45 072,38
TOTAL III	38 082,10		6 990,28		45 072,38
TOTAL I + II + III	38 082,10		6 990,28		45 072,38

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

24300 - EAU-SAINT-AY

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	25 800,00		25 800,00	25 764,18		25 764,18	35,82
020	Dépenses imprévues - section d'investiss	3 000,00		3 000,00				3 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	28 800,00		28 800,00	25 764,18		25 764,18	3 035,82
Opération n° 12	Opération d'équipement n° 12	2 000,00		2 000,00				2 000,00
Opération n° 19	Opération d'équipement n° 19	36 052,10		36 052,10	6 396,00		6 396,00	29 656,10
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	38 052,10		38 052,10	6 396,00		6 396,00	31 656,10
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	66 852,10		66 852,10	32 160,18		32 160,18	34 691,92
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 200,00		2 200,00	2 170,37		2 170,37	29,63
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 200,00		2 200,00	2 170,37		2 170,37	29,63
TOTAL GENERAL		69 052,10		69 052,10	34 330,55		34 330,55	34 721,55

Envoyé en préfecture le 23/03/2020

Reçu en préfecture le 23/03/2020

Affiché le

ID : 045-214502692-20200309-2020_27-DE



Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

24300 - EAU-SAINT-AY

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	N° décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
021	Virement de la section d'exploitation	33 030,67		33 030,67				33 030,67
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	21 076,00		21 076,00	21 075,82		21 075,82	0,18
	TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	54 106,67		54 106,67	21 075,82		21 075,82	33 030,85
001	Solde d'exécution de la section d'invest	14 945,43		14 945,43				14 945,43
	TOTAL GENERAL	69 052,10		69 052,10	21 075,82		21 075,82	47 976,28

Envoyé en préfecture le 23/03/2020

Reçu en préfecture le 23/03/2020

Affiché le

ID : 045-214502692-20200309-2020_27-DE

Berger
Levrault

23/03/20



Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

24300 - EAU-SAINT-AY

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	8 500,00		8 500,00			6 429,60	8 500,00
66	Charges financières	6 430,00		6 430,00				0,40
022	Dépenses imprévues de la section d'explo	300,00		300,00				300,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	15 230,00		15 230,00	6 429,60		6 429,60	8 800,40
023	Virement à la section	33 030,67		33 030,67				33 030,67
042	d'investissement (Opérations d'ordre de transfert entre se	21 076,00		21 076,00	21 075,82		21 075,82	0,18
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	54 106,67		54 106,67	21 075,82		21 075,82	33 030,85
TOTAL GENERAL		69 336,67		69 336,67	27 505,42		27 505,42	41 831,25

Envoyé en préfecture le 23/03/2020

Reçu en préfecture le 23/03/2020

Affiché le

ID : 045-214502692-20200309-2020_27-DE

Berger
Levrault

28/39

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

24300 - EAU-SAINT-AY

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	
70	Ventes de produits fabriqués prestations	44 000,00		44 000,00	45 580,06		45 580,06	-1 580,06
	TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	44 000,00		44 000,00	45 580,06		45 580,06	-1 580,06
042	Opérations d'ordre de transfert entire se	2 200,00		2 200,00	2 170,37		2 170,37	29,63
	TOTAL RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	2 200,00		2 200,00	2 170,37		2 170,37	29,63
002	Résultat d'exploitation reporté	23 136,67		23 136,67				23 136,67
TOTAL GENERAL		69 336,67		69 336,67	47 750,43		47 750,43	21 586,24

Envoyé en préfecture le 23/03/2020

Reçu en préfecture le 23/03/2020

Affiché le

ID : 045-214502692-20200309-2020_27-DE

Berger
Levrault

27/39



Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

24300 - EAU-SAINT-AY

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	25 764,18		25 764,18
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	25 764,18		25 764,18
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	25 764,18		25 764,18
Opération n° 20319	Frais d'études de recherche et de développement	6 396,00		6 396,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 19	Opération d'équipement n° 19	6 396,00		6 396,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	6 396,00		6 396,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	32 160,18		32 160,18
1391	Subventions d'équipement	2 170,37		2 170,37
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 170,37		2 170,37
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 170,37		2 170,37
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	34 330,55		34 330,55

Envoyé en préfecture le 23/03/2020

Reçu en préfecture le 23/03/2020

Affiché le

ID : 045-214502692-20200309-2020_27-DE

Berger
Levrault

48/39

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

24300 - EAU-SAINT-AY

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
28156	Matériel spécifique d'exploitation	2 107,87		2 107,87
28158	Amortissements autres	18 967,95		18 967,95
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	21 075,82		21 075,82
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	21 075,82		21 075,82
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	21 075,82		21 075,82

Envoyé en préfecture le 23/03/2020

Reçu en préfecture le 23/03/2020

Affiché le

ID : 045-214502692-20200309-2020_27-DE

Berger
Levrault

23/39



Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

Exercice 2019

24300 - EAU-SAINT-AY

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
66111	Intérêts réglés à l'échéance	6 429,60		6 429,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	6 429,60		6 429,60
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	6 429,60		6 429,60
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	21 075,82		21 075,82
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	21 075,82		21 075,82
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	21 075,82		21 075,82
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	27 505,42		27 505,42

Envoyé en préfecture le 23/03/2020

Reçu en préfecture le 23/03/2020

Affiché le

ID : 045-214502692-20200309-2020_27-DE




Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

Exercice 2019

24300 - EAU-SAINT-AY

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
70611	Redevances d'assainissement collectif	45 580,06		45 580,06
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriqués prestations	45 580,06		45 580,06
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	45 580,06		45 580,06
777	Quote-part des subventions d'investissem	2 170,37		2 170,37
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 170,37		2 170,37
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	2 170,37		2 170,37
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	47 750,43		47 750,43

Envoyé en préfecture le 23/03/2020
 Reçu en préfecture le 23/03/2020
 Affiché le 
 ID : 045-214502692-20200309-2020_27-DE



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

24300 - EAU-SAINT-AY

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		701,38						701,38		701,38
10222	FCIVA		75 186,44						75 186,44		75 186,44
1022	Sous Total compte 1022		75 186,44						75 186,44		75 186,44
102	Sous Total compte 102		75 887,82						75 887,82		75 887,82
1068	Autres réserves		108 925,48						108 925,48		108 925,48
106	Sous Total compte 106		108 925,48						108 925,48		108 925,48
10	Sous Total compte 10		184 813,30						184 813,30		184 813,30
110	Report à nouveau solde créditeur		2 808,85		20 327,82				23 136,67		23 136,67
11	Sous Total compte 11		2 808,85		20 327,82				23 136,67		23 136,67
12	Résultat exercice bénéf ou perte		20 327,82		20 327,82				20 327,82		0,00
12	Sous Total compte 12		20 327,82		20 327,82				20 327,82		0,00
131	Subv équipt		108 518,48						108 518,48		108 518,48
1391	Subv équipt	21 673,48				2 170,37			23 843,85	23 843,85	

Envoyé en préfecture le 23/03/2020

Reçu en préfecture le 23/03/2020

Affiché le

ID : 045-214502692-20200309-2020_27-DE

Berger
Levrault

04/03/20



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

24300 - EAU-SAINT-AY

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes			
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit		
139	Sous Total compte 139	21 673,48				2 170,37		23 843,85				23 843,85	
13	Sous Total compte 13	21 673,48	108 518,48			2 170,37		23 843,85	108 518,48			23 843,85	84 674,63
1641	Emprunts en euros		208 629,06			25 764,18		25 764,18	208 629,06			25 764,18	182 864,88
164	Sous Total compte 164		208 629,06			25 764,18		25 764,18	208 629,06			25 764,18	182 864,88
16	Sous Total compte 16		208 629,06			25 764,18		25 764,18	208 629,06			25 764,18	182 864,88
181	Cpte liaison : affectation		78 783,82						78 783,82				78 783,82
18	Sous Total compte 18		78 783,82						78 783,82				78 783,82
	Total classe 1	21 673,48	603 881,33	20 327,82	20 327,82	27 934,55	6 396,00	69 935,85	624 209,15	6 396,00	6 396,00	23 843,85	578 117,15
203	Frais études recherche et dev					6 396,00		6 396,00				6 396,00	
20	Sous Total compte 20					6 396,00		6 396,00				6 396,00	
2156	Mat spécif exploit	45 987,47						45 987,47				45 987,47	
2158	Autres	865 960,63						865 960,63				865 960,63	
215	Sous Total compte 215	911 948,10						911 948,10				911 948,10	

Envoyé en préfecture le 23/03/2020

Reçu en préfecture le 23/03/2020

Affiché le

ID : 045-214502692-20200309-2020_27-DE



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

Exercice 2019

24300 - EAU-SAINT-AY

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes			
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit		
21	Sous Total compte 21	911 948,10						911 948,10					
28156	Mat spécifique exploit		2 527,79				2 107,87				4 635,66		4 635,66
28158	Amort autres		365 294,56				18 967,95				384 262,51		384 262,51
2815	Sous Total compte 2815		367 822,35				21 075,82				388 898,17		388 898,17
281	Sous Total compte 281		367 822,35				21 075,82				388 898,17		388 898,17
28	Sous Total compte 28		367 822,35				21 075,82				388 898,17		388 898,17
	Total classe 2	911 948,10	367 822,35			6 396,00	21 075,82	918 344,10	388 898,17	918 344,10	388 898,17		388 898,17
4041	Fournis immob			6 396,00	6 396,00			6 396,00	6 396,00				0,00
404	Sous Total compte 404			6 396,00	6 396,00			6 396,00	6 396,00				0,00
40	Sous Total compte 40			6 396,00	6 396,00			6 396,00	6 396,00				0,00
4511	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	38 082,10		47 205,20	40 214,92			85 287,30	40 214,92	45 072,38			
451	Sous Total compte 451	38 082,10		47 205,20	40 214,92			85 287,30	40 214,92	45 072,38			
45	Sous Total compte 45	38 082,10		47 205,20	40 214,92			85 287,30	40 214,92	45 072,38			

Envoyé en préfecture le 23/03/2020

Reçu en préfecture le 23/03/2020

Affiché le

ID : 045-214502692-20200309-2020_27-DE

Berger
Levrault

23/03/20

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

Exercice 2019

24300 - EAU-SAINT-AY

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4713	Recettes perçues avant émission titres			45 580,06	45 580,06			45 580,06	45 580,06		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			1 625,14	1 625,14			1 625,14	1 625,14		0,00
471	Sous Total compte 471			47 205,20	47 205,20			47 205,20	47 205,20		0,00
4721	Dép sans mandatement préalable			33 818,92	33 818,92			33 818,92	33 818,92		0,00
472	Sous Total compte 472			33 818,92	33 818,92			33 818,92	33 818,92		0,00
47	Sous Total compte 47			81 024,12	81 024,12			81 024,12	81 024,12		0,00
	Total classe 4	38 082,10		134 625,32	127 635,04			172 707,42	127 635,04	45 072,38	0,00
580	Opérations d'ordre budgétaires			23 246,19	23 246,19			23 246,19	23 246,19		0,00
58	Sous Total compte 58			23 246,19	23 246,19			23 246,19	23 246,19		0,00
	Total classe 5			23 246,19	23 246,19			23 246,19	23 246,19	6 429,60	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance					6 429,60		6 429,60		6 429,60	
6611	Sous Total compte 6611					6 429,60		6 429,60		6 429,60	
661	Sous Total compte 661					6 429,60		6 429,60		6 429,60	

Envoyé en préfecture le 23/03/2020

Reçu en préfecture le 23/03/2020

Affiché le

ID : 045-214502692-20200309-2020_27-DE

Berger
Levrault

13/139

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

Exercice 2019

24300 - EAU-SAINT-AY

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
66	Sous Total compte 66			6 429,60				6 429,60			
6811	DA - immob corpo et incorpo			21 075,82				21 075,82			
681	Sous Total compte 681			21 075,82				21 075,82			
68	Sous Total compte 68			21 075,82				21 075,82			
	Total classe 6			27 505,42				27 505,42			
70611	Redevances assainissement collectif					45 580,06			45 580,06		45 580,06
7061	Sous Total compte 7061					45 580,06			45 580,06		45 580,06
706	Sous Total compte 706					45 580,06			45 580,06		45 580,06
70	Sous Total compte 70					45 580,06			45 580,06		45 580,06
777	Quote part subv invest virée au résultat					2 170,37			2 170,37		2 170,37
77	Sous Total compte 77					2 170,37			2 170,37		2 170,37
	Total classe 7	971 703,68	971 703,68	178 199,33	171 209,05	61 835,97	68 826,25	1 211 738,98	1 211 738,98	1 014 765,75	47 750,43
	Total général	971 703,68	971 703,68	178 199,33	171 209,05	61 835,97	68 826,25	1 211 738,98	1 211 738,98	1 014 765,75	47 750,43

Envoyé en préfecture le 23/03/2020

Reçu en préfecture le 23/03/2020

Affiché le

ID : 045-214502692-20200309-2020_27-DE

Berger
Levrault

37/39

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2019

Exercice 2019

24300 - EAU-SAINT-AY

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT		CREDIT		SOLDES			
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861								
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								
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								
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 23/03/2020

Reçu en préfecture le 23/03/2020

Affiché le

ID : 045-214502692-20200309-2020_27-DE

Berger
Levrault

31/03



Page des signatures

24300 - EAU-SAINT-AY

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

Observations:-

LEPAGE Joris (1013733835-0), Inspecteur divisionnaire FIP classe normale

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-SAINT-AY pendant l'année 2019 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

PICHON Jean-Michel (1008043202-0), Inspecteur divisionnaire FIP hors classe

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 DRFiP DU CENTRE ET DU LOIRET, le 05/03/2020

A MEUNG-SUR-LOIRE, le 09/03/2020

A , le

