

## SERVICE DES EAUX DE FREVENT BUDGET ANNEXE

### COMPTE DE GESTION EXERCICE 2019

PRÉSENTÉ À  
M le directeur départemental des finances  
publiques

PAR LE(S) COMPTABLE(S)  
M Serge Czulewycz

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION  
DU 01/01/2019 AU 15/01/2020

062024 TRES. AUXI-LE-CHATEAU-FREVENT

Nomenclature M49 abrégée  
Voté par Nature

## SOMMAIRE

### Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale .....	3
<u>1 Bilan synthétique .....</u>	<u>Etat I-1 4</u>
2 Bilan .....	Etat I-2 5
<u>2.1 Bilan Actif</u>	
<u>2.2 Bilan Passif</u>	
<u>3 Compte de résultat synthétique .....</u>	<u>Etat I-3 13</u>
<u>4 Compte de résultat .....</u>	<u>Etat I-4 14</u>
5 Annexe .....	18
<u>Etats des opérations pour compte de tiers .....</u>	<u>Etat I-5 19</u>
2EME PARTIE : Exécution budgétaire .....	21
<u>1 Résultats budgétaires de l'exercice .....</u>	<u>Etat II-1 22</u>
<u>2 Résultats d'exécution .....</u>	<u>Etat II-2 23</u>
<u>3 Etat de consommation des crédits .....</u>	<u>Etat II-3 26</u>
<u>4 Etat de réalisation des opérations .....</u>	<u>Etat II-4 30</u>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .....	34
<u>1 Balance des comptes .....</u>	<u>Etat III-1 35</u>
<u>2 Situation des valeurs inactives .....</u>	<u>Etat III-2 40</u>
<u>4EME PARTIE : Page des signatures .....</u>	<u>41</u>

## Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

20400 - SERVICE DES EAUX DE FREVENT

Exercice 2019

ACTIF NET <sup>(1)</sup>	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>		Dotations	4,49
Terrains		Fonds Globalisés	33,47
Constructions		Réserves	101,44
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	158,38	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	231,30
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	7,75
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>158,38</b>	Subventions non transférables	
<b>Immobilisations financières</b>		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	93,62
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>158,38</b>	Autres fonds propres	
Stocks		<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>472,06</b>
Créances	313,69	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	
Valeurs mobilières de placement		<b>Dettes financières à long terme</b>	
Disponibilités		Fournisseurs <sup>(2)</sup>	
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>313,69</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	
<b>Comptes de régularisations</b>		<b>TOTAL DETTES</b>	
		<b>Comptes de régularisations</b>	
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>472,06</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>472,06</b>

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

**BILAN (en Euros)**

20400 - SERVICE DES EAUX DE FREVENT

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R &#38; D				
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété	15 244,90	15 244,90		
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	384 563,01	226 185,35	158 377,66	162 384,38
	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	399 807,91	241 430,25	158 377,66	162 384,38	

**BILAN (en Euros)**

20400 - SERVICE DES EAUX DE FREVENT

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	399 807,91	241 430,25	158 377,66	162 384,38
	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					
<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>		<b>399 807,91</b>	<b>241 430,25</b>	<b>158 377,66</b>	<b>162 384,38</b>

**BILAN (en Euros)**

20400 - SERVICE DES EAUX DE FREVENT

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés				
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP	313 685,48		313 685,48	301 931,59
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances diverses				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
	<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>	<b>313 685,48</b>		<b>313 685,48</b>	<b>301 931,59</b>

**BILAN (en Euros)**

20400 - SERVICE DES EAUX DE FREVENT

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				
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III</b>				
	<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>	713 493,39	241 430,25	472 063,14	464 315,97

**BILAN (en Euros)**

20400 - SERVICE DES EAUX DE FREVENT

Exercice 2019

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice 2019</b>	<b>Exercice 2018</b>
<b>FONDS PROPRES</b>	Dotations	4 489,01	4 489,01
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement	93 618,61	93 618,61
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	101 443,24	101 443,24
	Report à nouveau	231 297,14	215 511,95
	Résultat de l'exercice	7 747,17	15 785,19
	Subventions d'investissement		
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés	33 467,97	33 467,97
	Droits de l'affectant		
<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>472 063,14</b>	<b>464 315,97</b>	

**BILAN (en Euros)**

20400 - SERVICE DES EAUX DE FREVENT

Exercice 2019

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



**BILAN (en Euros)**

20400 - SERVICE DES EAUX DE FREVENT

Exercice 2019

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice 2019</b>	<b>Exercice 2018</b>
<b>DETTES</b>	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab 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			
<b>DETTES TOTAL III</b>			

**BILAN (en Euros)**

20400 - SERVICE DES EAUX DE FREVENT

Exercice 2019

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice 2019</b>	<b>Exercice 2018</b>
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion - Passif		
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV</b>		
	<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)</b>	<b>472 063,14</b>	<b>464 315,97</b>

## Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

20400 - SERVICE DES EAUX DE FREVENT

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services		
Autres produits	48,02	55,17
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	48,02	55,17
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	36,27	35,38
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	4,01	4,01
Autres charges		
Charges courantes non financières	40,27	39,39
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>7,75</b>	<b>15,79</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>		
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>7,75</b>	<b>15,79</b>
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>		
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>7,75</b>	<b>15,79</b>

**COMPTE DE RESULTAT 2019**

20400 - SERVICE DES EAUX DE FREVENT

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
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	48 020,81	55 170,88
<b>TOTAL I</b>	<b>48 020,81</b>	<b>55 170,88</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
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	36 266,92	35 378,97
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés		

**COMPTE DE RESULTAT 2019**

20400 - SERVICE DES EAUX DE FREVENT

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob	4 006,72	4 006,72
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation		
<b>TOTAL II</b>	<b>40 273,64</b>	<b>39 385,69</b>
<b>A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>7 747,17</b>	<b>15 785,19</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
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		
<b>TOTAL III</b>		
<b>CHARGES FINANCIERES</b>		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		

**COMPTE DE RESULTAT 2019**

20400 - SERVICE DES EAUX DE FREVENT

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
<b>TOTAL IV</b>		
<b>B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)</b>		
<b>A + B - RESULTAT COURANT</b>	<b>7 747,17</b>	<b>15 785,19</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
<b>TOTAL V</b>		
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
<b>TOTAL VI</b>		

**COMPTE DE RESULTAT 2019**

20400 - SERVICE DES EAUX DE FREVENT

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	48 020,81	55 170,88
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	40 273,64	39 385,69
RESULTAT DE L'EXERCICE	7 747,17	15 785,19

## Opérations Compte de Tiers

20400 - SERVICE DES EAUX DE FREVENT

Exercice 2019

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

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



## Opérations Compte de Tiers

20400 - SERVICE DES EAUX DE FREVENT

Exercice 2019

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

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

## Résultats budgétaires de l'exercice

20400 - SERVICE DES EAUX DE FREVENT

Exercice 2019

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	271 932,00	276 298,00	548 230,00
Titres de recette émis (b)	4 006,72	48 020,81	52 027,53
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	4 006,72	48 020,81	52 027,53
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	271 932,00	276 298,00	548 230,00
Mandats émis (f)		40 273,64	40 273,64
Annulations de mandats (g)			
Depenses nettes (h = f - g)		40 273,64	40 273,64
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent	4 006,72	7 747,17	11 753,89
(h - d) Déficit			

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

20400 - SERVICE DES EAUX DE FREVENT

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					
<b>TOTAL I</b>					
II - Budgets des services à caractère administratif					
<b>TOTAL II</b>					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
SERVICE DES EAUX DE FREVENT					
Investissement	70 634,45		4 006,72		74 641,17
Fonctionnement	231 297,14		7 747,17		239 044,31
<b>Sous-Total</b>	<b>301 931,59</b>		<b>11 753,89</b>		<b>313 685,48</b>
<b>TOTAL III</b>	<b>301 931,59</b>		<b>11 753,89</b>		<b>313 685,48</b>
<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>301 931,59</b>		<b>11 753,89</b>		<b>313 685,48</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

20400 - SERVICE DES EAUX DE FREVENT

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
21	Immobilisations corporelles	20 000,00		20 000,00				20 000,00
23	Immobilisations en cours	251 932,00		251 932,00				251 932,00
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>271 932,00</b>		<b>271 932,00</b>				<b>271 932,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>271 932,00</b>		<b>271 932,00</b>				<b>271 932,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>271 932,00</b>		<b>271 932,00</b>				<b>271 932,00</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

20400 - SERVICE DES EAUX DE FREVENT

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	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
021	Virement de la section d'exploitation	197 290,00		197 290,00				197 290,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	4 007,55		4 007,55	4 006,72		4 006,72	0,83
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>201 297,55</b>		<b>201 297,55</b>	<b>4 006,72</b>		<b>4 006,72</b>	<b>197 290,83</b>
001	Solde d'exécution de la section d'invest	70 634,45		70 634,45				70 634,45
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>271 932,00</b>		<b>271 932,00</b>	<b>4 006,72</b>		<b>4 006,72</b>	<b>267 925,28</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

20400 - SERVICE DES EAUX DE FREVENT

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	75 000,45		75 000,45	36 266,92		36 266,92	38 733,53
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>75 000,45</b>		<b>75 000,45</b>	<b>36 266,92</b>		<b>36 266,92</b>	<b>38 733,53</b>
023	Virement à la section d'investissement (	197 290,00		197 290,00				197 290,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	4 007,55		4 007,55	4 006,72		4 006,72	0,83
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>201 297,55</b>		<b>201 297,55</b>	<b>4 006,72</b>		<b>4 006,72</b>	<b>197 290,83</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>276 298,00</b>		<b>276 298,00</b>	<b>40 273,64</b>		<b>40 273,64</b>	<b>236 024,36</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

20400 - SERVICE DES EAUX DE FREVENT

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	Recettes nettes  6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
75	Autres produits de gestion courante	45 000,86		45 000,86	48 020,81		48 020,81	-3 019,95
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>45 000,86</b>		<b>45 000,86</b>	<b>48 020,81</b>		<b>48 020,81</b>	<b>-3 019,95</b>
002	Résultat d'exploitation reporté	231 297,14		231 297,14				231 297,14
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>276 298,00</b>		<b>276 298,00</b>	<b>48 020,81</b>		<b>48 020,81</b>	<b>228 277,19</b>

# Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

20400 - SERVICE DES EAUX DE FREVENT

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
--	----------	---------------	------------------	------------------------------



## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

20400 - SERVICE DES EAUX DE FREVENT

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
28156	Matériel spécifique d'exploitation	4 006,72		4 006,72
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>4 006,72</b>		<b>4 006,72</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>4 006,72</b>		<b>4 006,72</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM</b>	<b>4 006,72</b>		<b>4 006,72</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

20400 - SERVICE DES EAUX DE FREVENT

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
61523	Reseaux	36 266,92		36 266,92
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>36 266,92</b>		<b>36 266,92</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>36 266,92</b>		<b>36 266,92</b>
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	4 006,72		4 006,72
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>4 006,72</b>		<b>4 006,72</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>4 006,72</b>		<b>4 006,72</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE</b>	<b>40 273,64</b>		<b>40 273,64</b>

# Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

20400 - SERVICE DES EAUX DE FREVENT

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7588	Autres	48 020,81		48 020,81
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>48 020,81</b>		<b>48 020,81</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>48 020,81</b>		<b>48 020,81</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE</b>	<b>48 020,81</b>		<b>48 020,81</b>

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

20400 - SERVICE DES EAUX DE FREVENT

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		4 489,01						4 489,01		4 489,01
10222	FCTVA		25 756,71						25 756,71		25 756,71
10228	Autres fonds d'investissements		7 711,26						7 711,26		7 711,26
<b>1022</b>	<b>Sous Total compte 1022</b>		<b>33 467,97</b>						<b>33 467,97</b>		<b>33 467,97</b>
<b>102</b>	<b>Sous Total compte 102</b>		<b>37 956,98</b>						<b>37 956,98</b>		<b>37 956,98</b>
1068	Autres réserves		101 443,24						101 443,24		101 443,24
<b>106</b>	<b>Sous Total compte 106</b>		<b>101 443,24</b>						<b>101 443,24</b>		<b>101 443,24</b>
<b>10</b>	<b>Sous Total compte 10</b>		<b>139 400,22</b>						<b>139 400,22</b>		<b>139 400,22</b>
110	Report à nouveau solde créditeur		215 511,95		15 785,19				231 297,14		231 297,14
<b>11</b>	<b>Sous Total compte 11</b>		<b>215 511,95</b>		<b>15 785,19</b>				<b>231 297,14</b>		<b>231 297,14</b>
12	Résultat exercice bénéf ou perte		15 785,19	15 785,19				15 785,19	15 785,19		0,00
<b>12</b>	<b>Sous Total compte 12</b>		<b>15 785,19</b>	<b>15 785,19</b>				<b>15 785,19</b>	<b>15 785,19</b>		<b>0,00</b>
181	Cpte liaison : affectation		93 618,61						93 618,61		93 618,61

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

20400 - SERVICE DES EAUX DE FREVENT

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
18	Sous Total compte 18		93 618,61						93 618,61		93 618,61
	<b>Total classe 1</b>		464 315,97	15 785,19	15 785,19			15 785,19	480 101,16		464 315,97
213	Constructions	15 244,90						15 244,90		15 244,90	
2156	Mat spécif exploit	384 563,01						384 563,01		384 563,01	
215	Sous Total compte 215	384 563,01						384 563,01		384 563,01	
21	Sous Total compte 21	399 807,91						399 807,91		399 807,91	
2813	Constructions		15 244,90						15 244,90		15 244,90
28156	Mat spécif exploit		222 178,63				4 006,72		226 185,35		226 185,35
2815	Sous Total compte 2815		222 178,63				4 006,72		226 185,35		226 185,35
281	Sous Total compte 281		237 423,53				4 006,72		241 430,25		241 430,25
28	Sous Total compte 28		237 423,53				4 006,72		241 430,25		241 430,25
	<b>Total classe 2</b>	399 807,91	237 423,53				4 006,72	399 807,91	241 430,25	399 807,91	241 430,25
4011	Fournisseurs			36 266,92	36 266,92			36 266,92	36 266,92		0,00

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

20400 - SERVICE DES EAUX DE FREVENT

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
401	Sous Total compte 401			36 266,92	36 266,92			36 266,92	36 266,92		0,00
40	Sous Total compte 40			36 266,92	36 266,92			36 266,92	36 266,92		0,00
4511	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	301 931,59		48 020,81	36 266,92			349 952,40	36 266,92	313 685,48	
451	Sous Total compte 451	301 931,59		48 020,81	36 266,92			349 952,40	36 266,92	313 685,48	
45	Sous Total compte 45	301 931,59		48 020,81	36 266,92			349 952,40	36 266,92	313 685,48	
4713	Recettes percues avant émission titres			48 020,81	48 020,81			48 020,81	48 020,81		0,00
471	Sous Total compte 471			48 020,81	48 020,81			48 020,81	48 020,81		0,00
47	Sous Total compte 47			48 020,81	48 020,81			48 020,81	48 020,81		0,00
	<b>Total classe 4</b>	<b>301 931,59</b>		<b>132 308,54</b>	<b>120 554,65</b>			<b>434 240,13</b>	<b>120 554,65</b>	<b>313 685,48</b>	
580	Opérations d'ordre budgétaires			4 006,72	4 006,72			4 006,72	4 006,72		0,00
58	Sous Total compte 58			4 006,72	4 006,72			4 006,72	4 006,72		0,00
	<b>Total classe 5</b>			<b>4 006,72</b>	<b>4 006,72</b>			<b>4 006,72</b>	<b>4 006,72</b>		<b>0,00</b>
61523	Reseaux					36 266,92		36 266,92		36 266,92	

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2019

20400 - SERVICE DES EAUX DE FREVENT

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
6152	Sous Total compte 6152					36 266,92		36 266,92		36 266,92	
615	Sous Total compte 615					36 266,92		36 266,92		36 266,92	
61	Sous Total compte 61					36 266,92		36 266,92		36 266,92	
6811	DA - immob corpo et incorpo					4 006,72		4 006,72		4 006,72	
681	Sous Total compte 681					4 006,72		4 006,72		4 006,72	
68	Sous Total compte 68					4 006,72		4 006,72		4 006,72	
	Total classe 6					40 273,64		40 273,64		40 273,64	
7588	Autres						48 020,81		48 020,81		48 020,81
758	Sous Total compte 758						48 020,81		48 020,81		48 020,81
75	Sous Total compte 75						48 020,81		48 020,81		48 020,81
	Total classe 7						48 020,81		48 020,81		48 020,81
	Total général	701 739,50	701 739,50	152 100,45	140 346,56	40 273,64	52 027,53	894 113,59	894 113,59	753 767,03	753 767,03

**Balance des valeurs inactives**

Arrêté à la date du 31/12/2019

20400 - SERVICE DES EAUX DE FREVENT

Exercice 2019

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							0,00	0,00
Portefeuille								
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 861	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
862							0,00	0,00
Correspondant								
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 862	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
863							0,00	0,00
Prise en charge titre et valeur								
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 863	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Page des signatures

20400 - SERVICE DES EAUX DE FREVENT

Exercice 2019

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

Observations :

**MONCHIET Frederic (1013504302-0), Inspecteur des Finances Publiques**

A DDFIP DU PAS-DE-CALAIS, le 30/01/2020

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **SERVICE DES EAUX DE FREVENT** pendant l'année 2019 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

**CZULEWYCZ Serge (1013499451-0), Inspecteur des Finances Publiques**

A AUXI-LE-CHATEAU-FREVENT, le 31/01/2020

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

A , le