

EAU-CC SEULLES TERRE MER BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2019

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Vincent NOEL
M Didier BAREY

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/12/2019 AU 13/03/2020
DU 01/01/2019 AU 30/11/2019

014005 TRES. BAYEUX-MONCEAUX-EN-BESSIN

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	Etat III-2 45
4EME PARTIE : Page des signatures	46

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

84305 - EAU-CC SEULLES TERRE MER

Exercice 2019

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	
Terrains	22,22	Fonds Globalisés	76,75
Constructions	279,66	Réserves	2 630,54
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	1 771,03	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	1 323,09	Report à nouveau	50,16
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	34,79
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	29,73
Total immobilisations corporelles (nettes)	3 396,01	Subventions non transférables	
Immobilisations financières	0,17	Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	3 396,17	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	2 821,97
Créances	376,43	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	950,63
Disponibilités		Fournisseurs ⁽²⁾	
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	376,43	Total dettes à court terme	
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	950,63
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	3 772,61	TOTAL PASSIF	3 772,61

(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)

84305 - EAU-CC SEULLES TERRE MER

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		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	48 032,42	25 808,89	22 223,53	
	Constructions	581 141,15	301 478,82	279 662,33	
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique	4 521 561,38	2 750 532,56	1 771 028,82	
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	4 274,01	4 274,01		
	Immobilisations corporelles en cours	1 323 091,74		1 323 091,74	
	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	6 478 100,70	3 082 094,28	3 396 006,42	

BILAN (en Euros)

84305 - EAU-CC SEULLES TERRE MER

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	6 478 100,70	3 082 094,28	3 396 006,42	
	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	168,30		168,30	
	Prêts				
	Autres créances				
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		6 478 269,00	3 082 094,28	3 396 174,72	

BILAN (en Euros)

84305 - EAU-CC SEULLES TERRE MER

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	351 329,90		351 329,90	
	Operat pour compte de tiers (créances)				
	Autres créances diverses	25 102,77		25 102,77	
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		376 432,67		376 432,67	

BILAN (en Euros)

84305 - EAU-CC SEULLES TERRE MER

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		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)	6 854 701,67	3 082 094,28	3 772 607,39	

BILAN (en Euros)

84305 - EAU-CC SEULLES TERRE MER

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	2 630 540,56	
	Report à nouveau	50 159,74	
	Résultat de l'exercice	34 791,37	
	Subventions d'investissement	29 731,00	
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés	76 750,92	
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I		2 821 973,59	

BILAN (en Euros)

84305 - EAU-CC SEULLES TERRE MER

Exercice 2019

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

BILAN (en Euros)

84305 - EAU-CC SEULLES TERRE MER

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	950 633,80	
	Emprunts et dettes financières divers		
	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 compte de tiers (dettes)		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III		950 633,80	

BILAN (en Euros)

84305 - EAU-CC SEULLES TERRE MER

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart s de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	3 772 607,39	

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

84305 - EAU-CC SEULLES TERRE MER

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	211,87	
Autres produits	4,31	
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	216,17	
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	8,10	
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	141,92	
Autres charges	23,57	
Charges courantes non financières	173,59	
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	42,58	
Produits courants financiers	0,01	
Charges courantes financières	20,93	
RESULTAT COURANT FINANCIER	-20,92	
RESULTAT COURANT	21,66	
Produits exceptionnels	13,13	
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	13,13	
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	34,79	

COMPTE DE RESULTAT 2019

84305 - EAU-CC SEULLES TERRE MER

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau	211 865,61	
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	4 306,02	
TOTAL I	216 171,63	
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	8 100,03	
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés	23 572,00	

COMPTE DE RESULTAT 2019

84305 - EAU-CC SEULLES TERRE MER

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob	141 916,42	
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation		
TOTAL II	173 588,45	
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	42 583,18	
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés	5,07	
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
TOTAL III	5,07	
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	20 927,00	

COMPTE DE RESULTAT 2019

84305 - EAU-CC SEULLES TERRE MER

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	20 927,00	
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-20 921,93	
A + B - RESULTAT COURANT	21 661,25	
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	13 130,12	
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	13 130,12	
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

84305 - EAU-CC SEULLES TERRE MER

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	13 130,12	
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	229 306,82	
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	194 515,45	
RESULTAT DE L'EXERCICE	34 791,37	

Opérations Compte de Tiers

84305 - EAU-CC SEULLES TERRE MER

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

84305 - EAU-CC SEULLES TERRE MER

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

84305 - EAU-CC SEULLES TERRE MER

Exercice 2019

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 309 357,00	298 012,00	1 607 369,00
Titres de recette émis (b)	292 435,30	229 306,82	521 742,12
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	292 435,30	229 306,82	521 742,12
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 309 357,00	298 012,00	1 607 369,00
Mandats émis (f)	362 988,56	197 090,35	560 078,91
Annulations de mandats (g)		2 574,90	2 574,90
Depenses nettes (h = f - g)	362 988,56	194 515,45	557 504,01
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		34 791,37	
(h - d) Déficit	70 553,26		35 761,89

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

84305 - EAU-CC SEULLES TERRE MER

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-CC SEULLES TERRE MER					
Investissement			-70 553,26	359 401,27	288 848,01
Fonctionnement		86 525,73	34 791,37	136 685,47	84 951,11
Sous-Total		86 525,73	-35 761,89	496 086,74	373 799,12
TOTAL III		86 525,73	-35 761,89	496 086,74	373 799,12
TOTAL I + II + III		86 525,73	-35 761,89	496 086,74	373 799,12

LE BC 84305 a repris les comptes du BC 99600 SIAEP Tilly sur Seulles dissous par AP du 18/07/2019

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

84305 - EAU-CC SEULLES TERRE MER

Exercice 2019

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	109 294,00		109 294,00	109 293,65		109 293,65	0,35
20	Immobilisations incorporelles	96 000,00		96 000,00				96 000,00
23	Immobilisations en cours	917 290,00	-101,00	917 189,00	208 417,03		208 417,03	708 771,97
27	Autres immobilisations financières		101,00	101,00	100,78		100,78	0,22
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 122 584,00		1 122 584,00	317 811,46		317 811,46	804 772,54
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 122 584,00		1 122 584,00	317 811,46		317 811,46	804 772,54
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	17 891,00		17 891,00	13 130,12		13 130,12	4 760,88
041	Opérations patrimoniales	168 882,00		168 882,00	32 046,98		32 046,98	136 835,02
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	186 773,00		186 773,00	45 177,10		45 177,10	141 595,90
TOTAL GENERAL		1 309 357,00		1 309 357,00	362 988,56		362 988,56	946 368,44

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT

RECETTES

84305 - EAU-CC SEULLES TERRE MER

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
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et reserves	86 525,73		86 525,73	86 525,73		86 525,73	
13	Subventions d'investissement	140 800,00		140 800,00				140 800,00
16	Emprunts et dettes assimilées	157 949,00		157 949,00				157 949,00
23	Immobilisations en cours							
27	Autres immobilisations financières	168 882,00		168 882,00	31 946,17		31 946,17	136 935,83
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	554 156,73		554 156,73	118 471,90		118 471,90	435 684,83
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	554 156,73		554 156,73	118 471,90		118 471,90	435 684,83
021	Virement de la section d'exploitation (s	85 000,00		85 000,00				85 000,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	141 917,00		141 917,00	141 916,42		141 916,42	0,58
041	Opérations patrimoniales	168 882,00		168 882,00	32 046,98		32 046,98	136 835,02
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	395 799,00		395 799,00	173 963,40		173 963,40	221 835,60
001	Excédent ou déficit d'investissement rep	359 401,27		359 401,27				359 401,27
TOTAL GENERAL		1 309 357,00		1 309 357,00	292 435,30		292 435,30	1 016 921,70

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES

84305 - EAU-CC SEULLES TERRE MER

Exercice 2019

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	40 128,00		40 128,00	27 445,17		27 445,17	12 682,83
012	Charges de personnel et frais assimilés	5 040,00		5 040,00	4 226,86		4 226,86	813,14
66	Charges financières	20 927,00		20 927,00	23 501,90	2 574,90	20 927,00	
67	Charges exceptionnelles	5 000,00		5 000,00				5 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	71 095,00		71 095,00	55 173,93	2 574,90	52 599,03	18 495,97
023	Virement à la section d'investissement (85 000,00		85 000,00				85 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	141 917,00		141 917,00	141 916,42		141 916,42	0,58
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	226 917,00		226 917,00	141 916,42		141 916,42	85 000,58
TOTAL GENERAL		298 012,00		298 012,00	197 090,35	2 574,90	194 515,45	103 496,55

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

84305 - EAU-CC SEULLES TERRE MER

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
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
70	Ventes de produits fabriques prestations	220 801,26		220 801,26	211 865,61		211 865,61	8 935,65
75	Autres produits de gestion courante	4 160,00		4 160,00	4 306,02		4 306,02	-146,02
76	Produits financiers				5,07		5,07	-5,07
77	Produits exceptionnels	5 000,00		5 000,00				5 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	229 961,26		229 961,26	216 176,70		216 176,70	13 784,56
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	17 891,00		17 891,00	13 130,12		13 130,12	4 760,88
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	17 891,00		17 891,00	13 130,12		13 130,12	4 760,88
002	Résultat d'exploitation reporté	50 159,74		50 159,74				50 159,74
TOTAL GENERAL		298 012,00		298 012,00	229 306,82		229 306,82	68 705,18

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

84305 - EAU-CC SEULLES TERRE MER

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	109 293,65		109 293,65
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	109 293,65		109 293,65
2315	Installations matériels et outillage tec	208 417,03		208 417,03
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	208 417,03		208 417,03
2762	Créances sur transfert de droits à déduc	100,78		100,78
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	100,78		100,78
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	317 811,46		317 811,46
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	317 811,46		317 811,46
13918	Subventions d'équipement transférées au	13 130,12		13 130,12
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	13 130,12		13 130,12
2315	Installations matériels et outillage tec	100,81		100,81
2762	Créances sur transfert de droits à déduc	31 946,17		31 946,17
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	32 046,98		32 046,98
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	45 177,10		45 177,10
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	362 988,56		362 988,56

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

84305 - EAU-CC SEULLES TERRE MER

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	86 525,73		86 525,73
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et reserves	86 525,73		86 525,73
2762	Créances sur transfert de droits à déduc	31 946,17		31 946,17
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	31 946,17		31 946,17
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	118 471,90		118 471,90
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	118 471,90		118 471,90
281311	Bâtiments d'exploitation	19 411,56		19 411,56
281531	Réseaux d'adduction d'eau	122 504,86		122 504,86
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	141 916,42		141 916,42
2315	Installations matériels et outillage tec	31 946,17		31 946,17
2762	Créances sur transfert de droits à déduc	100,81		100,81
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	32 046,98		32 046,98
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	173 963,40		173 963,40
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	292 435,30		292 435,30

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES

84305 - EAU-CC SEULLES TERRE MER

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6156	Maintenance	2 773,52		2 773,52
6168	Autres	771,58		771,58
6287	Remboursements de frais	328,07		328,07
6371	Redevance versée aux agences de l'eau au	23 572,00		23 572,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	27 445,17		27 445,17
6218	Autre personnel extérieur	4 226,86		4 226,86
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	4 226,86		4 226,86
66111	Intérêts réglés à l'écheance	20 868,21		20 868,21
66112	Intérêts - rattachement des icne	2 633,69	2 574,90	58,79
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	23 501,90	2 574,90	20 927,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	55 173,93	2 574,90	52 599,03
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	141 916,42		141 916,42
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	141 916,42		141 916,42
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	141 916,42		141 916,42
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	197 090,35	2 574,90	194 515,45

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

84305 - EAU-CC SEULLES TERRE MER

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
70111	Ventes d'eau aux abonnés	211 865,61		211 865,61
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	211 865,61		211 865,61
752	Revenus des immeubles non affectés à des	4 306,02		4 306,02
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	4 306,02		4 306,02
7681	Fonds de soutien - sortie des emprunts à	5,07		5,07
SOUS-TOTAL CHAPITRE 76	Produits financiers	5,07		5,07
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	216 176,70		216 176,70
777	Quote-part des subventions d'investissem	13 130,12		13 130,12
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	13 130,12		13 130,12
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	13 130,12		13 130,12
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	229 306,82		229 306,82

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

84305 - EAU-CC SEULLES TERRE MER

Exercice 2019

		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
10228	Autres fonds d'investissement				76 750,92				76 750,92		76 750,92
1022	Sous Total compte 1022				76 750,92				76 750,92		76 750,92
102	Sous Total compte 102				76 750,92				76 750,92		76 750,92
1068	Autres réserves				2 544 014,83		86 525,73		2 630 540,56		2 630 540,56
106	Sous Total compte 106				2 544 014,83		86 525,73		2 630 540,56		2 630 540,56
10	Sous Total compte 10				2 620 765,75		86 525,73		2 707 291,48		2 707 291,48
110	Report à nouveau solde créditeur			86 525,73	136 685,47			86 525,73	136 685,47		50 159,74
11	Sous Total compte 11			86 525,73	136 685,47			86 525,73	136 685,47		50 159,74
1318	Autres			503 161,47	540 202,47			503 161,47	540 202,47		37 041,00
131	Sous Total compte 131			503 161,47	540 202,47			503 161,47	540 202,47		37 041,00
13918	Subv équipt transf autres			497 341,35	503 161,47	13 130,12		510 471,47	503 161,47	7 310,00	
1391	Sous Total compte 1391			497 341,35	503 161,47	13 130,12		510 471,47	503 161,47	7 310,00	
139	Sous Total compte 139			497 341,35	503 161,47	13 130,12		510 471,47	503 161,47	7 310,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

84305 - EAU-CC SEULLES TERRE MER

Exercice 2019

		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
13	Sous Total compte 13			1 000 502,82	1 043 363,94	13 130,12		1 013 632,94	1 043 363,94		29 731,00
1641	Emprunts en euros				1 057 293,90	109 293,65		109 293,65	1 057 293,90		948 000,25
164	Sous Total compte 164				1 057 293,90	109 293,65		109 293,65	1 057 293,90		948 000,25
16884	Int sur empts étab crédit			2 574,90	5 208,45			2 574,90	5 208,45		2 633,55
1688	Sous Total compte 1688			2 574,90	5 208,45			2 574,90	5 208,45		2 633,55
168	Sous Total compte 168			2 574,90	5 208,45			2 574,90	5 208,45		2 633,55
16	Sous Total compte 16			2 574,90	1 062 502,35	109 293,65		111 868,55	1 062 502,35		950 633,80
	Total classe 1			1 089 603,45	4 863 317,51	122 423,77	86 525,73	1 212 027,22	4 949 843,24	7 310,00	3 745 126,02
2111	Terrains nus			22 223,53				22 223,53		22 223,53	
211	Sous Total compte 211			22 223,53				22 223,53		22 223,53	
2121	Terrains nus			25 808,89				25 808,89		25 808,89	
212	Sous Total compte 212			25 808,89				25 808,89		25 808,89	
21311	Batiments exploitation			581 141,15				581 141,15		581 141,15	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

84305 - EAU-CC SEULLES TERRE MER

Exercice 2019

		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
2131	Sous Total compte 2131			581 141,15				581 141,15		581 141,15	
213	Sous Total compte 213			581 141,15				581 141,15		581 141,15	
21531	Réseaux adduction eau			4 521 561,38				4 521 561,38		4 521 561,38	
2153	Sous Total compte 2153			4 521 561,38				4 521 561,38		4 521 561,38	
215	Sous Total compte 215			4 521 561,38				4 521 561,38		4 521 561,38	
2183	Mat bureau mat informatique			4 274,01				4 274,01		4 274,01	
218	Sous Total compte 218			4 274,01				4 274,01		4 274,01	
21	Sous Total compte 21			5 155 008,96				5 155 008,96		5 155 008,96	
2315	Instal mat outil techn			1 146 520,07		208 517,84	31 946,17	1 355 037,91	31 946,17	1 323 091,74	
231	Sous Total compte 231			1 146 520,07		208 517,84	31 946,17	1 355 037,91	31 946,17	1 323 091,74	
23	Sous Total compte 23			1 146 520,07		208 517,84	31 946,17	1 355 037,91	31 946,17	1 323 091,74	
271	Titres immob : droit propriété			168,30				168,30		168,30	
2762	Créances transf droits déduction TVA			0,03		32 046,95	32 046,98	32 046,98	32 046,98		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

84305 - EAU-CC SEULLES TERRE MER

Exercice 2019

		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
276	Sous Total compte 276			0,03		32 046,95	32 046,98	32 046,98	32 046,98		0,00
27	Sous Total compte 27			168,33		32 046,95	32 046,98	32 215,28	32 046,98	168,30	
28121	Amort terrains nus				25 808,89				25 808,89		25 808,89
2812	Sous Total compte 2812				25 808,89				25 808,89		25 808,89
281311	Bâtiments exploitation				282 067,26		19 411,56		301 478,82		301 478,82
28131	Sous Total compte 28131				282 067,26		19 411,56		301 478,82		301 478,82
2813	Sous Total compte 2813				282 067,26		19 411,56		301 478,82		301 478,82
281531	Réseaux adduction eau				2 628 027,70		122 504,86		2 750 532,56		2 750 532,56
28153	Sous Total compte 28153				2 628 027,70		122 504,86		2 750 532,56		2 750 532,56
2815	Sous Total compte 2815				2 628 027,70		122 504,86		2 750 532,56		2 750 532,56
28183	Mat bureau mat informatique				4 274,01				4 274,01		4 274,01
2818	Sous Total compte 2818				4 274,01				4 274,01		4 274,01
281	Sous Total compte 281				2 940 177,86		141 916,42		3 082 094,28		3 082 094,28

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

84305 - EAU-CC SEULLES TERRE MER

Exercice 2019

		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
28	Sous Total compte 28				2 940 177,86		141 916,42		3 082 094,28		3 082 094,28
	Total classe 2			6 301 697,36	2 940 177,86	240 564,79	205 909,57	6 542 262,15	3 146 087,43	6 478 269,00	3 082 094,28
4011	Fournisseurs			8 100,03	8 100,03			8 100,03	8 100,03		0,00
401	Sous Total compte 401			8 100,03	8 100,03			8 100,03	8 100,03		0,00
4041	Fournis immob			249 477,45	249 477,45			249 477,45	249 477,45		0,00
40472	Fournisseurs d'immob - Cession oppositio			41 060,42	41 060,42			41 060,42	41 060,42		0,00
4047	Sous Total compte 4047			41 060,42	41 060,42			41 060,42	41 060,42		0,00
404	Sous Total compte 404			290 537,87	290 537,87			290 537,87	290 537,87		0,00
40	Sous Total compte 40			298 637,90	298 637,90			298 637,90	298 637,90		0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses			100,78	100,78			100,78	100,78		0,00
443	Sous Total compte 443			100,78	100,78			100,78	100,78		0,00
446	Agences de l'eau			23 572,00	23 572,00			23 572,00	23 572,00		0,00
44	Sous Total compte 44			23 672,78	23 672,78			23 672,78	23 672,78		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

84305 - EAU-CC SEULLES TERRE MER

Exercice 2019

		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
45105	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann			721 580,82	370 250,92			721 580,82	370 250,92	351 329,90	
451	Sous Total compte 451			721 580,82	370 250,92			721 580,82	370 250,92	351 329,90	
45	Sous Total compte 45			721 580,82	370 250,92			721 580,82	370 250,92	351 329,90	
46711	Autres comptes créditeurs			130 161,86	130 161,86			130 161,86	130 161,86		0,00
4671	Sous Total compte 4671			130 161,86	130 161,86			130 161,86	130 161,86		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable			50 258,44	25 155,67			50 258,44	25 155,67	25 102,77	
4672	Sous Total compte 4672			50 258,44	25 155,67			50 258,44	25 155,67	25 102,77	
467	Sous Total compte 467			180 420,30	155 317,53			180 420,30	155 317,53	25 102,77	
46	Sous Total compte 46			180 420,30	155 317,53			180 420,30	155 317,53	25 102,77	
4713	Recettes percues avant émission titres			211 870,68	211 870,68			211 870,68	211 870,68		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			13 273,47	13 273,47			13 273,47	13 273,47		0,00
471	Sous Total compte 471			225 144,15	225 144,15			225 144,15	225 144,15		0,00
4721	Dép sans mandatement préalable			88 706,10	88 706,10			88 706,10	88 706,10		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

84305 - EAU-CC SEULLES TERRE MER

Exercice 2019

		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			88 706,10	88 706,10			88 706,10	88 706,10		0,00
47	Sous Total compte 47			313 850,25	313 850,25			313 850,25	313 850,25		0,00
	Total classe 4			1 538 162,05	1 161 729,38			1 538 162,05	1 161 729,38	376 432,67	
580	Opérations d'ordre budgétaires			187 093,52	187 093,52			187 093,52	187 093,52		0,00
588	Autres virements internes			3 817 319,88	3 817 319,88			3 817 319,88	3 817 319,88		0,00
58	Sous Total compte 58			4 004 413,40	4 004 413,40			4 004 413,40	4 004 413,40		0,00
	Total classe 5			4 004 413,40	4 004 413,40			4 004 413,40	4 004 413,40		0,00
6156	Maintenance					2 773,52		2 773,52		2 773,52	
615	Sous Total compte 615					2 773,52		2 773,52		2 773,52	
6168	Autres					771,58		771,58		771,58	
616	Sous Total compte 616					771,58		771,58		771,58	
61	Sous Total compte 61					3 545,10		3 545,10		3 545,10	
6218	Autre personnel extérieur					4 226,86		4 226,86		4 226,86	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

84305 - EAU-CC SEULLES TERRE MER

Exercice 2019

		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
621	Sous Total compte 621					4 226,86		4 226,86		4 226,86	
6287	Remboursements de frais					328,07		328,07		328,07	
628	Sous Total compte 628					328,07		328,07		328,07	
62	Sous Total compte 62					4 554,93		4 554,93		4 554,93	
6371	Redev versée agencé eau prélèvement eau					23 572,00		23 572,00		23 572,00	
637	Sous Total compte 637					23 572,00		23 572,00		23 572,00	
63	Sous Total compte 63					23 572,00		23 572,00		23 572,00	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					20 868,21		20 868,21		20 868,21	
66112	Intérêts - rattachement des icne					2 633,69	2 574,90	2 633,69	2 574,90	58,79	
6611	Sous Total compte 6611					23 501,90	2 574,90	23 501,90	2 574,90	20 927,00	
661	Sous Total compte 661					23 501,90	2 574,90	23 501,90	2 574,90	20 927,00	
66	Sous Total compte 66					23 501,90	2 574,90	23 501,90	2 574,90	20 927,00	
6811	DA - immob corpo et incorpo					141 916,42		141 916,42		141 916,42	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

84305 - EAU-CC SEULLES TERRE MER

Exercice 2019

		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
681	Sous Total compte 681					141 916,42		141 916,42		141 916,42	
68	Sous Total compte 68					141 916,42		141 916,42		141 916,42	
	Total classe 6					197 090,35	2 574,90	197 090,35	2 574,90	194 515,45	
70111	Ventes d'eau aux abonnés						211 865,61		211 865,61		211 865,61
7011	Sous Total compte 7011						211 865,61		211 865,61		211 865,61
701	Sous Total compte 701						211 865,61		211 865,61		211 865,61
70	Sous Total compte 70						211 865,61		211 865,61		211 865,61
752	Revenus immeubles non aff a activ profes						4 306,02		4 306,02		4 306,02
75	Sous Total compte 75						4 306,02		4 306,02		4 306,02
7681	Fonds de soutien - sortie des emp risque						5,07		5,07		5,07
768	Sous Total compte 768						5,07		5,07		5,07
76	Sous Total compte 76						5,07		5,07		5,07
777	Quote part subv invest virée au résult						13 130,12		13 130,12		13 130,12

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

84305 - EAU-CC SEULLES TERRE MER

Exercice 2019

		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
77	Sous Total compte 77						13 130,12		13 130,12		13 130,12
	Total classe 7						229 306,82		229 306,82		229 306,82
	Total général			12 933 876,26	12 969 638,15	560 078,91	524 317,02	13 493 955,17	13 493 955,17	7 056 527,12	7 056 527,12

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2019

84305 - EAU-CC SEULLES TERRE MER

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

84305 - EAU-CC SEULLES TERRE MER

Exercice 2019

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

Observations :**BARBEY Christophe (1013939119-0), Contrôleur principal des Finances Publiques****A DDFIP DE BASSE-NORMANDIE ET ..., le 17/03/2020**

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 **EAU-CC SEULLES TERRE MER** pendant l'année **2019** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

NOEL Vincent (1013190239-0), Inspecteur divisionnaire FIP hors classe**A BAYEUX-MONCEAUX-EN-BESSIN, le 19/03/2020**

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 **29/07/2020** par l'organe délibérant.

OZENNE THIERRY (tozenne1-xt), PRESIDENT**A CREULLY SUR SEULLES, le 31/07/2020**