



## RESULTATS ANTICIPES - DSP AEP

FONCTIONNEMENT	2018	2019
Dépenses Mandatées	50 365,37 €	269 425,20 €
Recettes Réalisées	169 686,68 €	394 508,96 €
<b>Résultat exercice</b>	<b>119 321,31 €</b>	<b>125 083,76 €</b>
<b>Résultat de fonctionnement reporté N-1 (002)</b>	<b>0,00 €</b>	<b>48 614,01 €</b>
<b>Résultat de fonctionnement à affecter</b>	<b>119 321,31 €</b>	<b>173 697,77 €</b>

INVESTISSEMENT EXECUTION		
Dépenses mandatées	20 811,10 €	124 572,56 €
Déficit-excédent d'exécution exc N-1 (001)	0,00 €	31 719,06 €
Recettes réalisées	52 530,16 €	719 343,98 €
<b>Solde d'exécution Investissement</b>	<b>31 719,06 €</b>	<b>626 490,48 €</b>
REPORTS		
Total dépenses reportées	123 603,20 €	6 537,24 €
Total recettes reportées	21 176,84 €	21 176,84 €
<b>Solde des reports</b>	<b>-102 426,36 €</b>	<b>14 639,60 €</b>
	<i>dt emprunt</i>	<i>dt emprunt</i>
	0,00 €	0,00 €

<b>Besoin de financement</b>	<b>-70 707,30 €</b>	<b>0,00 €</b>
------------------------------	---------------------	---------------

<b>Affectation au compte 1068</b>	<b>70 707,30 €</b>	<b>0,00 €</b>
-----------------------------------	--------------------	---------------

<b>Résultat reporté cpte 002 exercice N+1</b>	<b>48 614,01 €</b>	<b>173 697,77 €</b>
---	--------------------	---------------------

L'insp. div. des Finances Publiques  
Responsable de Centre  
Valérie ROCA



# BALANCE BUDGETAIRE

BA DSP EAU POTABLE

2019

## Critères de sélection :

Sélection édition : Total du budget, mandaté, E.n.S. et somme  
Suppression des lignes sans montants

Niveau de rupture :  
1 : Chapitre

Détail par :  
1 : Opération  
2 : Service  
3 : Nature

Sélection : /Fonctionnement  
/Recettes  
1 : Investissement  
2 : Dépenses  
3 : Budget  
4 : Exercice

égal à F  
égale à D  
égal à 23  
égal à 2019



Valérie ROCA  
Inspectrice Divisionnaire  
des Finances Publiques

## Chapitre

011 CHARGES A CARACTERE GENERAL

- (1) Engagements non soldés + bons de commandes non visés - encours dérogé (si avec encours) + solde-réservations  
(2) Mandats + liquidité (si avec encours)  
(3) Total budget - (Mandats - liquidité (si avec encours))  
(4) Total budget - (Mandats + liquidité (si avec encours) + engagements non soldés + solde réservations - encours dérogé (si avec encours) + bons de commandes non visés)

Opération Service	Nature	Budget Primitif	B.S.+ D.M. + A.S.	Report de Crédit	Total Budget	E.n.S. + Solde des Réservations (1)	Mandats (2)	Total Mandats + E.n.S. (3)	Disponible Mandats+ E.n.S. (4)
DEAU 60226	VETEMENTS DE TRAVAIL	184.78			184.78				184.78
DEAU 6066	CARBURANTS	260.22			260.22				260.22
DEAU 611	SOUS-TRAITANCE GENERALE	43 600.00	-30 129.57		13 470.43				13 470.43
DEAU 6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	1 175.00			1 175.00				1 175.00
DEAU 618	DIVERS	5 143.58			5 143.58				5 143.58
DEAU 6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	1 023.00			1 023.00				1 023.00
DEAU 62511	FRAIS DE DEPLACEMENT FORMATION	1 533.00			1 533.00				1 533.00
DEAU 62512	FRAIS DE DEPLACEMENT AUTRES	511.00			511.00				511.00
DEAU 6257	RECEPTIONS	102.00			102.00				102.00
DEAU 6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	3 411.00			3 411.00				3 411.00
DEAU 6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	853.00			853.00				853.00
DEAU 6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	101.00			101.00				101.00
DEAU 6287	REMBOURSEMENTS DE FRAIS		4 074.08		4 074.08		10 224.08	10 224.08	-6 150.00
<b>Total Chapitre</b>	<b>CHARGES A CARACTERE GENERAL</b>	<b>57 897.58</b>	<b>-26 055.49</b>		<b>31 842.09</b>		<b>10 224.08</b>	<b>10 224.08</b>	<b>21 618.01</b>

# BALANCE BUDGETAIRE

BA DSP EAU POTABLE 2019

Chapitre 012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES

Opération Service	Nature	Budget Primitif	B.S.+ D.M. + A.S.	Report de Crédit	Total Budget	E.n.S. + Solde des Réservations (1)	Mandats (2)	Total Mandats + E.n.S. (3)	Disponible Mandats+ E.n.S. (4)
DEAU	6215 PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACH.		37 838.69		37 838.69		80 678.69	80 678.69	-42 840.00
DEAU	6411 SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE	42 846.00			42 846.00				42 846.00
Total Chapitre	: 012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	42 846.00	37 838.69		80 684.69		80 678.69	80 678.69	6.00

Chapitre 023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT

Opération Service	Nature	Budget Primitif	B.S.+ D.M. + A.S.	Report de Crédit	Total Budget	E.n.S. + Solde des Réservations (1)	Mandats (2)	Total Mandats + E.n.S. (3)	Disponible Mandats+ E.n.S. (4)
DEAU	023 Virement à la section d'invest	90 000.00	-52 720.00		37 280.00				37 280.00
Total Chapitre	: 023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	90 000.00	-52 720.00		37 280.00				37 280.00

Chapitre 042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS

Opération Service	Nature	Budget Primitif	B.S.+ D.M. + A.S.	Report de Crédit	Total Budget	E.n.S. + Solde des Réservations (1)	Mandats (2)	Total Mandats + E.n.S. (3)	Disponible Mandats+ E.n.S. (4)
DEAU	6811 DOTAT AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES	40 000.00			40 000.00		35 806.13	35 806.13	4 193.87
Total Chapitre	: 042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	40 000.00			40 000.00		35 806.13	35 806.13	4 193.87

Chapitre 65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

Opération Service	Nature	Budget Primitif	B.S.+ D.M. + A.S.	Report de Crédit	Total Budget	E.n.S. + Solde des Réservations (1)	Mandats (2)	Total Mandats + E.n.S. (3)	Disponible Mandats+ E.n.S. (4)
DEAU	658 CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE		142 720.00		142 720.00	73 000.00	69 716.30	142 716.30	3.70
Total Chapitre	: 65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		142 720.00		142 720.00	73 000.00	69 716.30	142 716.30	3.70

# BALANCE BUDGETAIRE

BA DSP EAU POTABLE 2019

Chapitre 67 CHARGES EXCEPTIONNELLES

Opération Service	Nature	Budget Primitif	B.S.+ D.M. + A.S.	Report de Crédit	Total Budget	E.n.S. + Solde des Réservations (1)	Mandats (2)	Total Mandats + E.n.S. (3)	Disponible Mandats+ E.n.S. (4)
DEAU	678 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	11 000.00	-2 878.10		8 121.90				8 121.90
Total Chapitre	: 67 CHARGES EXCEPTIONNELLES	11 000.00	-2 878.10		8 121.90				8 121.90
<b>TOTAL GENERAL</b>		241 743.58	98 905.10		340 648.68	73 000.00	196 425.20	269 425.20	71 223.48

# BALANCE BUDGETAIRE

BA DSP EAU POTABLE

2019

## Critères de sélection :

Sélection édition : Total du budget, mandaté, E.n.S. et somme  
Suppression des lignes sans montants

Niveau de rupture :

1 : Chapitre

Détail par

1 : Opération  
2 : Service  
3 : Nature

Sélection :

1 : Investissement  
2 : Dépenses  
3 : Budget  
4 : Exercice

/Fonctionnement  
/Recettes

égal à F  
égale à R  
égal à 23  
égal à 2019

Chapitre 002

RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT

(1) Engagements non soldés + bons de commandes non visés - encours dérogé (si avec encours) + solde réservations

(2) Titres + liquidé (si avec encours)

(3) Total budget - (Titres - liquidé (si avec encours))

(4) Total budget - (Titres + liquidé (si avec encours) + engagements non soldés + solde réservations - encours dérogé (si avec encours) + bons de commandes non visés)

Opération Service	Nature	Budget Primitif	B.S. + D.M. + A.S.	Report de Crédit	Total Budget	E.n.S. + Solde des Réservations (1)	Titres (2)	Total Titres + E.n.S. (3)	Disponible Titres + E.n.S. (4)
	DEAU 002	48 743,58	-129,57		48 614,01		48 614,01	48 614,01	
	RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT	48 743,58	-129,57		48 614,01		48 614,01	48 614,01	
Total Chapitre	: 002								

Chapitre 70 PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES

Opération Service	Nature	Budget Primitif	B.S. + D.M. + A.S.	Report de Crédit	Total Budget	E.n.S. + Solde des Réservations (1)	Titres (2)	Total Titres + E.n.S. (3)	Disponible Titres + E.n.S. (4)
	DEAU 70111	193 000,00			193 000,00				193 000,00
	VENTES D'EAU AUX ABONNÉS								
Total Chapitre	: 70	193 000,00			193 000,00				193 000,00
	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES								

# BALANCE BUDGETAIRE

BA DSP EAU POTABLE

2019

Chapitre 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE

Operation Service	Nature	Budget Primitif	B.S. + D.M. + A.S.	Report de Crédit	Total Budget	E.n.S. + Solde des Réservations (1)	Titres (2)	Total Titres + E.n.S. (3)	Disponible Titres + E.n.S. (4)
DEAU	757 REDEV. VERSEES PAR FERMIERS ET CONCESSIONNAIRES						232 160,28	232 160,28	-232 160,28
Total Chapitre AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE							232 160,28	232 160,28	-232 160,28

Chapitre 77 PRODUITS EXCEPTIONNELS

Operation Service	Nature	Budget Primitif	B.S. + D.M. + A.S.	Report de Crédit	Total Budget	E.n.S. + Solde des Réservations (1)	Titres (2)	Total Titres + E.n.S. (3)	Disponible Titres + E.n.S. (4)
DEAU	7718 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST.		99 034,67		99 034,67		14 700,00	14 700,00	-14 700,00
DEAU	778 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS						99 034,67	99 034,67	
Total Chapitre PRODUITS EXCEPTIONNELS			99 034,67		99 034,67		113 734,67	113 734,67	-14 700,00
TOTAL GENERAL		241 743,58	98 905,10		340 648,68		394 508,96	394 508,96	-53 860,28

# BALANCE BUDGETAIRE

BA DSP EAU POTABLE

2019

## Critères de sélection :

Sélection édition : Total du budget, mandaté, E.n.S. et somme  
Suppression des lignes sans montants

Niveau de rupture :  
1 : Chapitre

Détail par  
1 : Opération  
2 : Service  
3 : Nature

Sélection :  
1 : Investissement /Fonctionnement  
2 : Dépenses /Recettes  
3 : Budget  
4 : Exercice  
égal à l  
égal à D  
égal à 23  
égal à 2019

Chapitre

13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

- (1) Engagements non solidés + bons de commandes non visés - encours dérogé (si avec encours) + solde réservations  
(2) Mandats + liquidé (si avec encours)  
(3) Total budget - (Mandats - liquidé (si avec encours))  
(4) Total budget - (Mandats + liquidé (si avec encours) + engagements non solidés + solde réservations - encours dérogé (si avec encours) + bons de commandes non visés)

Opération Service	Nature	Budget Primitif	B.S.+ D.M. + A.S.	Report de Crédit	Total Budget	E.n.S. + Solde des Réservations (1)	Mandats (2)	Total Mandats + E.n.S. (3)	Disponible Mandats+ E.n.S. (4)
DEAU	1315 GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES		77 600.00		77 600.00		77 600.00	77 600.00	
Total Chapitre	:13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		77 600.00		77 600.00		77 600.00	77 600.00	

Chapitre

20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Opération Service	Nature	Budget Primitif	B.S.+ D.M. + A.S.	Report de Crédit	Total Budget	E.n.S. + Solde des Réservations (1)	Mandats (2)	Total Mandats + E.n.S. (3)	Disponible Mandats+ E.n.S. (4)
DEAU	2031 FRAIS D'ETUDES	6 730.00	11 000.00	36 380.00	54 110.00	2 553.24	600.36	3 153.60	50 956.40
DEAU	2051 CONCESSIONS ET DROITS ASSIMILES		385.26		385.26		385.26	385.26	
Total Chapitre	:20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	6 730.00	11 385.26	36 380.00	54 495.26	2 553.24	985.62	3 538.86	50 956.40



# BALANCE BUDGETAIRE

BA DSP EAU POTABLE

2019

Chapitre 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Opération Service	Nature	Budget Primitif	B.S.+ D.M. + A.S.	Report de Crédit	Total Budget	E.n.S. + Solde des Réservations (1)	Mandats (2)	Total Mandats + E.n.S. (3)	Disponible Mandats+ E.n.S. (4)
DEAU	21531 RESEAUX D'ADUCTION D'EAU						223.74	223.74	-223.74
DEAU	2182 MATERIEL DE TRANSPORT			4 300.00	4 300.00				4 300.00
DEAU	2183 MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	4 270.00		1 300.00	5 570.00				5 570.00
DEAU	2184 MOBILIER			1 100.00	1 100.00				1 100.00
DEAU	2188 AUTRES		223.74		223.74				223.74
<b>Total Chapitre</b>	<b>: 21</b> <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>4 270.00</b>	<b>223.74</b>	<b>6 700.00</b>	<b>11 193.74</b>		<b>223.74</b>	<b>223.74</b>	<b>10 970.00</b>

Chapitre 23 IMMOBILISATIONS EN COURS

Opération Service	Nature	Budget Primitif	B.S.+ D.M. + A.S.	Report de Crédit	Total Budget	E.n.S. + Solde des Réservations (1)	Mandats (2)	Total Mandats + E.n.S. (3)	Disponible Mandats+ E.n.S. (4)
DEAU	2313 CONSTRUCTIONS								
DEAU	2315 INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	140 000.00	449 901.55	80 523.20	670 424.75	2 160.00	44 083.20	2 160.00	668 264.75
34035	2315 INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES					1 824.00	1 690.00	44 083.20	-44 083.20
<b>Total Chapitre</b>	<b>: 23</b> <b>IMMOBILISATIONS EN COURS</b>	<b>140 000.00</b>	<b>449 901.55</b>	<b>80 523.20</b>	<b>670 424.75</b>	<b>3 984.00</b>	<b>45 763.20</b>	<b>49 747.20</b>	<b>620 677.55</b>

<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>151 000.00</b>	<b>539 110.55</b>	<b>123 603.20</b>	<b>813 713.75</b>	<b>6 537.24</b>	<b>124 572.56</b>	<b>131 109.80</b>	<b>682 603.95</b>
----------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-----------------	-------------------	-------------------	-------------------

# BALANCE BUDGETAIRE

BA DSP EAU POTABLE

2019

## Critères de sélection :

Sélection édition : Total du budget, mandaté, E.n.S. et somme  
Suppression des lignes sans montants

Niveau de rupture :  
1 : Chapitre

### Détail par

1 : Opération  
2 : Service  
3 : Nature

### Sélection :

1 : Investissement /Fonctionnement égal à l  
2 : Dépenses /Recettes égale à R  
3 : Budget égal à 23  
4 : Exercice égal à 2019

### Chapitre 001 RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT

(1) Engagements non soldés + bons de commandes non visés - encours dérogé (si avec encours) + solde réservations  
(2) Titres + liquidé (si avec encours)  
(3) Total budget - (Titres - liquidé (si avec encours))  
(4) Total budget - ((Titres + liquidé (si avec encours) + engagements non soldés + solde réservations - encours dérogé (si avec encours) + bons de commandes non visés)

Opération Service	Nature	Budget Primitif	B.S.+ D.M. + A.S.	Report de Crédit	Total Budget	E.n.S. + Solde des Réservations (1)	Titres (2)	Total Titres + E.n.S. (3)	Disponible Titres + E.n.S. (4)
DEAU	001 EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE	30 903,94	815,12		31 719,06				31 719,06
Total Chapitre	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT	30 903,94	815,12		31 719,06				31 719,06

### Chapitre 021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

Opération Service	Nature	Budget Primitif	B.S.+ D.M. + A.S.	Report de Crédit	Total Budget	E.n.S. + Solde des Réservations (1)	Titres (2)	Total Titres + E.n.S. (3)	Disponible Titres + E.n.S. (4)
DEAU	021 Virement de la section de fonc	90 000,00	-52 720,00		37 280,00				37 280,00
Total Chapitre	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	90 000,00	-52 720,00		37 280,00				37 280,00

# BALANCE BUDGETAIRE

## BA DSP EAU POTABLE 2019

Chapitre 040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS

Opération Service	Nature	Budget Primitif	B.S.+ D.M. + A.S.	Report de Crédit	Total Budget	E.n.S. + Solde des Réservations (1)	Titres (2)	Total Titres + E.n.S. (3)	Disponible Titres + E.n.S. (4)
DEAU	28031 FRAIS D'ETUDES						456.00	456.00	-456.00
DEAU	281531 RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	40 000.00			40 000.00		1 502.00	1 502.00	40 000.00
DEAU	281721 TERRAINS NUS						7 695.00	7 695.00	-1 502.00
DEAU	281751 INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES						647.00	647.00	-7 695.00
DEAU	2817531 RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU						25 451.13	25 451.13	-647.00
DEAU	2817561 SERVICE DE DISTRIBUTION D'EAU						55.00	55.00	-25 451.13
DEAU	281757 AGENC. ET AMENAG. DU MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRI								-55.00
Total Chapitre	: 040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	40 000.00			40 000.00		35 806.13	35 806.13	4 193.87

Chapitre 10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES

Opération Service	Nature	Budget Primitif	B.S.+ D.M. + A.S.	Report de Crédit	Total Budget	E.n.S. + Solde des Réservations (1)	Titres (2)	Total Titres + E.n.S. (3)	Disponible Titres + E.n.S. (4)
DEAU	1068 AUTRES RESERVES	71 522.42	612 015.43		683 537.85		683 537.85	683 537.85	
Total Chapitre	: 10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	71 522.42	612 015.43		683 537.85		683 537.85	683 537.85	

Chapitre 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

Opération Service	Nature	Budget Primitif	B.S.+ D.M. + A.S.	Report de Crédit	Total Budget	E.n.S. + Solde des Réservations (1)	Titres (2)	Total Titres + E.n.S. (3)	Disponible Titres + E.n.S. (4)
DEAU	13111 AGENCE DE L'EAU			21 176.84	21 176.84	21 176.84		21 176.84	
Total Chapitre	: 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			21 176.84	21 176.84	21 176.84		21 176.84	

# BALANCE BUDGETAIRE

BA DSP EAU POTABLE 2019

Chapitre 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES

Opération Service	Nature	Budget Primitif	B.S.+ D.M. + A.S.	Report de Crédit	Total Budget	E.n.S. + Solde des Réservations (1)	Titres (2)	Total Titres + E.n.S. (3)	Disponible Titres + E.n.S. (4)
DEAU	1641 EMPRUNTS EN EURO	21 000.00	-21 000.00						
Total Chapitre	: 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	21 000.00	-21 000.00						
<b>TOTAL GENERAL</b>		253 426.36	539 110.55	21 176.84	813 713.75	21 176.84	719 343.98	740 520.82	73 192.93

# ENGAGEMENTS REPORTES

Budget : BA DSP EAU POTABLE. Exercice : 2019 Section : INVESTISSEMENT

ENGAGEMENT	FONCT.	NATURE	OPERATION	TIERS	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE	GESTION.	SERV	ANTENNE
BC18226701P		2031		BILICKI DHOMBRES OSMO FUZERE PEL	1 344.00 TTC	1 344.00 TTC	TTC		DEAU	
Relevé topo selon devis D2018-76GS pour le renforc erement AEP de la commune la Boissière										
<b>COMM. SERV FAIT</b>										
BC19-01002P		2031		ENTECH INGENIEURS CONSEILS	1 209.24 TTC	1 209.24 TTC	TTC		DEAU	
2017-358 AMO SD EAU ET ASS										
<b>COMM. SERV FAIT</b>										
EG18-00124P		2313		ALAIN MONNET	2 160.00 TTC	2 160.00 TTC	TTC		DEAU	
ELAGAGE LA BOISSIERE										
<b>COMM. SERV FAIT</b>										
DE19000101P		2315	34035	BILICKI DHOMBRES OSMO FUZERE PEL	1 824.00 TTC	1 824.00 TTC	TTC		DEAU	REXBOISS
Levé topographique La Boissière										
<b>COMM. SERV FAIT</b>										
<b>TOTAL</b>					<b>6 537.24 TTC</b>	<b>6 537.24 TTC</b>	<b>TTC</b>			



Valérie ROCA  
Inspectrice Divisionnelle  
des Finances Publiques



# ENGAGEMENTS REPORTEES

Budget : BA DSP EAU POTABLE      Exercice : 2019      Section : INVESTISSEMENT

DE18-00003P	13111	ETAT SGAR34	21 176.84 TTC	21 176.84 TTC	TTC		
SUBVENTION MISE CONFORMITE CAPTAGES							
COMM. SERV FAIT							
TOTAL							



Valérie ROCA  
Inspectrice Divisionnaire  
des Finances Publiques

