

093029

TRES. SEVRAN MUNICIPALE

15902 EAU TDE T7

ORIGINE DU DOCUMENT : laetitia.charbonneau

Exercice : 2018

Budget collectivité : 15902

A Viser : 1

Edition Provisoire : 0

Edition destinée au CDG sur chiffre étendu : 1

Date à considérer dans les messages de supervision

TRÉSOR PUBLIC

TRES. SEVRAN MUNICIPALE

N° CODIQUE 093029

Date d'édition : 14/02/2019

IDENTIFIANT BUDGET 15902

N° de SIRET 20005809700037

EAU TDE T7

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2018**

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

Mme Catherine GINDRAT

Mme Carine CHRISTOPHE

Mme Catherine GINDRAT

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 04/09/2018 AU 14/02/2019

DU 05/06/2018 AU 03/09/2018

DU 01/01/2018 AU 04/06/2018

N° CODIQUE 093029
 TRES. SEVRAN MUNICIPALE
 Date d'édition : 14/02/2019

Population :
 Nomenclature M49
 Voté par Nature
 Exercice 2018

SOMMAIRE

| | | PAGES |
|--|------------|--------------|
| 1ERE PARTIE : Situation patrimoniale | | 3 |
| 1 Bilan synthétique | Etat I-1 | 4 |
| 2 Bilan | Etat I-2 | 5 |
| 3 Compte de résultat synthétique | Etat I-3 | 13 |
| 4 Compte de résultat | Etat I-4 | 14 |
| 5 Annexe | | 18 |
| Etats des opérations pour compte de tiers | Etat I-5 | 19 |
| 2EME PARTIE : Exécution budgétaire | | 21 |
| 1 Résultats budgétaires de l'exercice | Etat II-1 | 22 |
| 2 Résultats d'exécution | Etat II-2 | 23 |
| 3 Etat de consommation des crédits | Etat II-3 | 26 |
| 4 Etat de réalisation des opérations | Etat II-4 | 30 |
| 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs | | 34 |
| 1 Balance des comptes | Etat III-1 | 35 |
| 2 Situation des valeurs inactives | Etat III-2 | 43 |
| 4EME PARTIE : Page des signatures | | 44 |

SITUATION PATRIMONIALE

15902 - EAU TDE T7
BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

| ACTIF NET | Total | PASSIF | Total |
|--|------------------|---|------------------|
| Immobilisations incorporelles (nettes) | | Dotations | |
| Terrains | | Fonds globalisés | 26,14 |
| Constructions | 10 794,72 | Réserves | 1 340,28 |
| Réseaux et installations de voirie et réseaux divers | 15 181,60 | Différences sur réalisations d'immobilisations | |
| Immobilisations corporelles en cours | | Report à nouveau | 7,37 |
| Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées | | Résultat de l'exercice | 220,23 |
| Autres immobilisations corporelles | | Subventions transférables | 1,25 |
| Total immobilisations corporelles (nettes) | 25 976,32 | Subventions non transférables | |
| Immobilisations financières | | Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant | 25 223,22 |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ | 25 976,32 | Autres fonds propres | |
| Stocks | | TOTAL FONDS PROPRES | 26 818,49 |
| Créances | 2 763,28 | PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | |
| Valeurs mobilières de placement | | Dettes financières à long terme | 1 823,25 |
| Disponibilités | | Fournisseurs | |
| Autres actifs circulant | | Autres dettes à court terme | |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT | 2 763,28 | Total dettes à court terme | |
| Comptes de régularisations | | TOTAL DETTES | 1 823,25 |
| | | Comptes de régularisations | 97,86 |
| TOTAL ACTIF | 28 739,60 | TOTAL PASSIF | 28 739,60 |

15902 - EAU TDE T7
BILAN (en Euros)

| ACTIF | | EXERCICE N | | | EXERCICE N-1 |
|-----------------------------|---|----------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|
| | | 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 | | | | |
| | Constructions | | | | |
| | Construction sur sol d'autrui | | | | |
| | Instal, matériel et outillage technique | 134 545,98 | | 134 545,98 | 134 545,98 |
| | Oeuvres d'art | | | | |
| | Autres immobilisations corporelles | | | | |
| | Immobilisations corporelles en cours | | | | |
| | Immo affect à service non personnalisé | | | | |
| | Imm mis en conces, dispos et imm affect | | | | |
| | Terrains | | | | |
| | Constructions | 16 402 292,53 | 5 607 571,94 | 10 794 720,59 | 8 566 899,73 |
| | Construction sur sol d'autrui | | | | |
| | Instal, matériel et outillage technique | 22 381 013,05 | 7 333 962,66 | 15 047 050,39 | 15 049 750,07 |
| | MONTANT A REPORTER | 38 917 851,56 | 12 941 534,60 | 25 976 316,96 | 23 751 195,78 |

15902 - EAU TDE T7
BILAN (en Euros)

| ACTIF | | EXERCICE N | | | EXERCICE N-1 |
|---|---|----------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|
| | | BRUT | AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | NET | NET |
| ACTIF IMMOBILISE (SUITE) | REPORT | 38 917 851,56 | 12 941 534,60 | 25 976 316,96 | 23 751 195,78 |
| | Autres immobilisations corporelles | | | | |
| | Immobilisations en cours | | | | |
| | Terrains | | | | |
| | Constructions | | | | |
| | Construction sur sol d'autrui | | | | |
| | Instal, matériel et outillage technique | | | | |
| | Autres immobilisations corporelles | | | | |
| | Participations et créances rattachées | | | | |
| | Autres titres immobilisés | | | | |
| | Prêts | | | | |
| | Autres créances | | | | |
| | ACTIF IMMOBILISE TOTAL I | 38 917 851,56 | 12 941 534,60 | 25 976 316,96 | 23 751 195,78 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

15902 - EAU TDE T7
BILAN (en Euros)

| ACTIF | | EXERCICE N | | | EXERCICE N-1 |
|----------------------------|--|---------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|
| | | 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 | | | | 63,86 |
| | Créances irrécouvrables admises en NV | | | | |
| | Autres créances d'exploitation | | | | |
| | Créances sur l'Etat et collec publiques | | | | |
| | Créances sur les BA ou le BP | 2 763 279,45 | | 2 763 279,45 | 2 207 048,18 |
| | Operat pour compte de tiers (créances) | | | | |
| | Autres créances diverses | | | | |
| | Valeurs mobilières de placement | | | | |
| | Disponibilités | | | | |
| | Avances de trésorerie | | | | |
| | Charges constatées d'avance | | | | |
| | ACTIF CIRCULANT TOTAL II | 2 763 279,45 | | 2 763 279,45 | 2 207 112,04 |
| | | | | | |
| | | | | | |

15902 - EAU TDE T7

BILAN (en Euros)

| ACTIF | | EXERCICE N | | | EXERCICE N-1 |
|---|---|---------------|------------------------------------|---------------|---------------|
| | | 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 de conversion - Actif | | | | |
| | COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III | | | | |
| | TOTAL GENERAL (I + II + III) | 41 681 131,01 | 12 941 534,60 | 28 739 596,41 | 25 958 307,82 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

15902 - EAU TDE T7

BILAN (en Euros)

| PASSIF | | EXERCICE N | EXERCICE N-1 |
|--------------------------|---|----------------------|----------------------|
| FONDS PROPRES | Dotations | | |
| | Mise à disposition chez le bénéficiaire | 25 223 217,38 | 22 631 449,18 |
| | Affectation par collec de rattachement | | |
| | Ecart de réévaluation | | |
| | Réserves | 1 340 279,30 | 1 340 279,30 |
| | Report à nouveau | 7 368,97 | -333 830,37 |
| | Résultat de l'exercice | 220 231,22 | 341 199,34 |
| | Subventions d'investissement | 1 253,00 | |
| | Provisions règlementées | | |
| | Fonds globalisés | 26 138,00 | 22 071,00 |
| | Droits de l'affectant | | |
| | FONDS PROPRES TOTAL I | 26 818 487,87 | 24 001 168,45 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

15902 - EAU TDE T7

BILAN (en Euros)

| PASSIF | | EXERCICE N | EXERCICE N-1 |
|---|---|-------------------|---------------------|
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | Provisions pour risques | | |
| | Provisions pour charges | | |
| | PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

15902 - EAU TDE T7

BILAN (en Euros)

| PASSIF | | EXERCICE N | EXERCICE N-1 |
|---------------|--|---------------------|---------------------|
| DETTES | Emprunts obligataires | | |
| | Emprunts auprès des étab de crédits | 1 823 245,52 | 1 957 139,37 |
| | 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 | 1 823 245,52 | 1 957 139,37 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

15902 - EAU TDE T7

BILAN (en Euros)

| PASSIF | | EXERCICE N | EXERCICE N-1 |
|---|-------------------------------------|-------------------|---------------------|
| COMPTES DE REGULARI SATION | Recettes à classer ou à régulariser | 97 863,02 | |
| | Ecart de conversion - Passif | | |
| | COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV | 97 863,02 | |
| | TOTAL GENERAL (I + II + III + IV) | 28 739 596,41 | 25 958 307,82 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

15902 - EAU TDE T7
COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

| POSTE | EXERCICE N | EXERCICE N-1 |
|--|---------------|---------------|
| Impôts et taxes perçus | | |
| Dotations et subventions reçues | | |
| Produits des services | 618,88 | 484,88 |
| Autres produits | | 0,06 |
| Transfert de charges | | |
| Produits courants non financiers | 618,88 | 484,94 |
| Traitements, salaires, charges sociales | | |
| Achats et charges externes | | |
| Participations et interventions | | |
| Dotations aux amortissements et provisions | 366,65 | 109,18 |
| Autres charges | | |
| Charges courantes non financières | 366,65 | 109,18 |
| RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER | 252,23 | 375,77 |
| Produits courants financiers | | |
| Charges courantes financières | 32,00 | 34,57 |
| RÉSULTAT COURANT FINANCIER | -32,00 | -34,57 |
| RÉSULTAT COURANT | 220,23 | 341,20 |
| Produits exceptionnels | | |
| Charges exceptionnelles | | |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | | |
| IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES | | |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 220,23 | 341,20 |

15902 - EAU TDE T7

COMPTE DE RESULTAT 2018

| POSTES | EXERCICE N | EXERCICE N-1 |
|--|-------------------|-------------------|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | | |
| Vente de marchandises | | |
| Ventes d'eau | 618 878,25 | 484 877,40 |
| 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 | | 63,86 |
| TOTAL I | 618 878,25 | 484 941,26 |
| 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 versem assimilés | | |

15902 - EAU TDE T7

COMPTE DE RESULTAT 2018

| POSTES | EXERCICE N | EXERCICE N-1 |
|--|------------|--------------|
| Salaires et traitements | | |
| Charges sociales | | |
| Dotations amortissements des immob | 366 647,05 | 109 175,49 |
| Dotations aux dépréciations des immob | | |
| Dot aux dépréc sur actif circulant | | |
| Dot aux prov pour risques et charges | | |
| Autres charges d'exploitation | | |
| TOTAL II | 366 647,05 | 109 175,49 |
| A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) | 252 231,20 | 375 765,77 |
| PRODUITS FINANCIERS | | |
| Valeurs mob et créances de l'actif immo | | |
| Autres intérêts et produits assimilés | | |
| Reprises sur dépréciations et provisions | | |
| Transferts de charges | | |
| Gains de change | | |
| Produit net sur cessions de VMP | | |
| TOTAL III | | |
| CHARGES FINANCIERES | | |
| Dot. amort, dépréc et aux provisions | | |
| Intérêts et charges assimilées | 31 999,98 | 34 566,43 |

15902 - EAU TDE T7

COMPTE DE RESULTAT 2018

| POSTES | EXERCICE N | EXERCICE N-1 |
|--|------------|--------------|
| Pertes de change | | |
| Charges nettes sur cessions de VMP | | |
| TOTAL IV | 31 999,98 | 34 566,43 |
| B - RESULTAT FINANCIER (III-IV) | -31 999,98 | -34 566,43 |
| A + B - RESULTAT COURANT | 220 231,22 | 341 199,34 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | |
| Subventions exceptionnelles | | |
| Autres opérations de gestion | | |
| Produits des cessions d'immobilisations | | |
| Autres opérations en capital | | |
| Reprises sur dépréciations et provisions | | |
| Transferts de charges | | |
| TOTAL V | | |
| 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 | | |

ANNEXE

EXECUTION BUDGETAIRE

15902 - EAU TDE T7

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

| | SECTION D'INVESTISSEMENT | SECTION DE FONCTIONNEMENT | TOTAL DES SECTIONS |
|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|
| RECETTES | | | |
| Prévisions budgétaires totales (a) | 2 801 980,16 | 492 368,97 | 3 294 349,13 |
| Titres de recettes émis (b) | 371 967,05 | 618 878,25 | 990 845,30 |
| Réductions de titres (c) | | | |
| Recettes nettes (d = b - c) | 371 967,05 | 618 878,25 | 990 845,30 |
| DÉPENSES | | | |
| Autorisations budgétaires totales (e) | 2 801 980,16 | 492 368,97 | 3 294 349,13 |
| Mandats émis (f) | 133 219,00 | 406 917,67 | 540 136,67 |
| Annulations de mandats (g) | | 8 270,64 | 8 270,64 |
| Dépenses nettes (h = f - g) | 133 219,00 | 398 647,03 | 531 866,03 |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | | | |
| (d - h) Excédent | 238 748,05 | 220 231,22 | 458 979,27 |
| (h - d) Déficit | | | |

15902 - EAU TDE T7

RÉSULTATS D'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISÉS

| | RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2017 | PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2018 | RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2018 | TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE | RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2018 |
|---|---|---|--|---|---|
| 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 TDE T7 | | | | | |
| Investissement | 2 191 472,43 | | 238 748,05 | | 2 430 220,48 |
| Fonctionnement | 7 368,97 | | 220 231,22 | | 227 600,19 |
| Sous-Total | 2 198 841,40 | | 458 979,27 | | 2 657 820,67 |
| TOTAL III | 2 198 841,40 | | 458 979,27 | | 2 657 820,67 |
| TOTAL I + II + III | 2 198 841,40 | | 458 979,27 | | 2 657 820,67 |

15902 EAU TDE T7
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Émissions 1 | Annulations 2 | DEPENSES nettes 3 = 1 + 2 |
|--|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| 1641 | Emprunts en euros | 133 219,00 | | 133 219,00 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 | Emprunts et dettes assimilées | 133 219,00 | | 133 219,00 |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | 133 219,00 | | 133 219,00 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT | 133 219,00 | | 133 219,00 |
| | TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM | 133 219,00 | | 133 219,00 |

15902 EAU TDE T7
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Émissions 1 | Annulations 2 | RECETTES nettes 3 = 1 + 2 |
|--|--|----------------|------------------|------------------------------|
| 10222 | Fonds compensation taxe valeur ajoutée (| 4 067,00 | | 4 067,00 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 10 | Dotations fonds divers et réserves | 4 067,00 | | 4 067,00 |
| 13111 | Agence de l'eau | 1 253,00 | | 1 253,00 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 13 | Subventions d'investissement | 1 253,00 | | 1 253,00 |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | 5 320,00 | | 5 320,00 |
| TOTAL | RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT | 5 320,00 | | 5 320,00 |
| 2817311 | Bâtiments d'exploitation | 161 919,90 | | 161 919,90 |
| 2817351 | Bâtiments d'exploitation | 42 080,66 | | 42 080,66 |
| 281738 | Amortissements autres constructions | 159 946,81 | | 159 946,81 |
| 281751 | Installations complexes spécialisées | 2 699,68 | | 2 699,68 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 | Opérations d'ordre de transfert entre se | 366 647,05 | | 366 647,05 |
| TOTAL | RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | 366 647,05 | | 366 647,05 |
| | TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM | 371 967,05 | | 371 967,05 |

15902 EAU TDE T7
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Émissions 1 | Annulations 2 | DEPENSES nettes 3 = 1 + 2 |
|--|--|----------------|------------------|------------------------------|
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | 32 674,86 | | 32 674,86 |
| 66112 | Intérêts - rattachement des icne | 7 595,76 | 8 270,64 | -674,88 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 66 | Charges financières | 40 270,62 | 8 270,64 | 31 999,98 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 40 270,62 | 8 270,64 | 31 999,98 |
| 6811 | Dotations aux Amortissements sur immobil | 366 647,05 | | 366 647,05 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 | Opérations d'ordre de transfert entre se | 366 647,05 | | 366 647,05 |
| TOTAL | DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | 366 647,05 | | 366 647,05 |
| | TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE | 406 917,67 | 8 270,64 | 398 647,03 |

15902 EAU TDE T7
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Émissions 1 | Annulations 2 | RECETTES nettes 3 = 1 + 2 |
|--|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| 70128 | Autres taxes et redevances | 618 878,25 | | 618 878,25 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 | Ventes de produits fabriques prestations | 618 878,25 | | 618 878,25 |
| TOTAL | RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 618 878,25 | | 618 878,25 |
| | TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE | 618 878,25 | | 618 878,25 |

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

15902 - EAU TDE T7

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|---|------------------|---------------|----------------------------|--------------|------------------------|----------|------------|---------------|--------|---------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 10222 | FCTVA | | 22 071,00 | | | | 4 067,00 | | 26 138,00 | | 26 138,00 |
| | Sous Total compte 1022 | | 22 071,00 | | | | 4 067,00 | | 26 138,00 | | 26 138,00 |
| 1027 | Mise à disposition chez le bénéficiaire | | 22 631 449,18 | 165 472,40 | 2 757 240,60 | | | 165 472,40 | 25 388 689,78 | | 25 223 217,38 |
| | Sous Total compte 102 | | 22 653 520,18 | 165 472,40 | 2 757 240,60 | | 4 067,00 | 165 472,40 | 25 414 827,78 | | 25 249 355,38 |
| 1068 | Autres réserves | | 1 340 279,30 | | | | | | 1 340 279,30 | | 1 340 279,30 |
| | Sous Total compte 106 | | 1 340 279,30 | | | | | | 1 340 279,30 | | 1 340 279,30 |
| | Sous Total compte 10 | | 23 993 799,48 | 165 472,40 | 2 757 240,60 | | 4 067,00 | 165 472,40 | 26 755 107,08 | | 26 589 634,68 |
| 110 | Report à nouveau solde créditeur | | | | 7 368,97 | | | | 7 368,97 | | 7 368,97 |
| 119 | Report à nouveau solde débiteur | 333 830,37 | | | 333 830,37 | | | 333 830,37 | 333 830,37 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 11 | 333 830,37 | | | 341 199,34 | | | 333 830,37 | 341 199,34 | | 7 368,97 |
| 12 | Résultat exercice bénéf ou perte | | 341 199,34 | 341 199,34 | | | | 341 199,34 | 341 199,34 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 12 | | 341 199,34 | 341 199,34 | | | | 341 199,34 | 341 199,34 | | 0,00 |
| 13111 | Agence de l'eau | | | | | | 1 253,00 | | 1 253,00 | | 1 253,00 |

15902 - EAU TDE T7

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------|----------------------------|----------|------------------------|--------|-----------------------------|--------|---------------|--------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| | Sous Total compte 1311 | | | | | 1 253,00 | | 1 253,00 | | 1 253,00 | |
| | Sous Total compte 131 | | | | | 1 253,00 | | 1 253,00 | | 1 253,00 | |
| | Sous Total compte 13 | | | | | 1 253,00 | | 1 253,00 | | 1 253,00 | |
| 1641 | Emprunts en euros | 1 948 868,73 | | | 0,03 | 133 219,00 | | 133 219,00 1 948 868,76 | | 1 815 649,76 | |
| | Sous Total compte 164 | 1 948 868,73 | | | 0,03 | 133 219,00 | | 133 219,00 1 948 868,76 | | 1 815 649,76 | |
| 16884 | Int sur empts étab crédit | | 8 270,64 | | 7 595,76 | | | 8 270,64 15 866,40 | | 7 595,76 | |
| | Sous Total compte 1688 | | 8 270,64 | | 7 595,76 | | | 8 270,64 15 866,40 | | 7 595,76 | |
| | Sous Total compte 168 | | 8 270,64 | | 7 595,76 | | | 8 270,64 15 866,40 | | 7 595,76 | |
| | Sous Total compte 16 | | 1 957 139,37 | 8 270,64 | 7 595,79 | 133 219,00 | | 141 489,64 1 964 735,16 | | 1 823 245,52 | |
| | Total classe 1 | 333 830,37 26 292 138,19 | | 514 942,38 3 106 035,73 | | 133 219,00 5 320,00 | | 981 991,75 29 403 493,92 | | 28 421 502,17 | |
| 21531 | Réseaux adduction eau | 134 545,98 | | | | | | 134 545,98 | | 134 545,98 | |
| | Sous Total compte 2153 | 134 545,98 | | | | | | 134 545,98 | | 134 545,98 | |
| | Sous Total compte 215 | 134 545,98 | | | | | | 134 545,98 | | 134 545,98 | |

15902 - EAU TDE T7

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|--------------------------|------------------|--------------|----------------------------|-----------|------------------------|--------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 217311 | Batiments exploitation | 5 423 107,98 | | 440 248,66 | | | | 5 863 356,64 | | 5 863 356,64 | |
| | Sous Total compte 21731 | 5 423 107,98 | | 440 248,66 | | | | 5 863 356,64 | | 5 863 356,64 | |
| 217351 | Batiments exploitation | 5 822 741,75 | | 2 316 991,94 | | | | 8 139 733,69 | | 8 139 733,69 | |
| | Sous Total compte 21735 | 5 822 741,75 | | 2 316 991,94 | | | | 8 139 733,69 | | 8 139 733,69 | |
| 21738 | Autres constructions | 2 399 202,20 | | | | | | 2 399 202,20 | | 2 399 202,20 | |
| | Sous Total compte 2173 | 13 645 051,93 | | 2 757 240,60 | | | | 16 402 292,53 | | 16 402 292,53 | |
| 21751 | Instal complexes spécial | 67 491,61 | | | | | | 67 491,61 | | 67 491,61 | |
| 217531 | Réseaux adduction eau | 22 313 521,44 | | | | | | 22 313 521,44 | | 22 313 521,44 | |
| | Sous Total compte 21753 | 22 313 521,44 | | | | | | 22 313 521,44 | | 22 313 521,44 | |
| | Sous Total compte 2175 | 22 381 013,05 | | | | | | 22 381 013,05 | | 22 381 013,05 | |
| | Sous Total compte 217 | 36 026 064,98 | | 2 757 240,60 | | | | 38 783 305,58 | | 38 783 305,58 | |
| | Sous Total compte 21 | 36 160 610,96 | | 2 757 240,60 | | | | 38 917 851,56 | | 38 917 851,56 | |
| 2817311 | Batiments d exploitation | | 1 923 882,84 | | 11 006,22 | 161 919,90 | | | 2 096 808,96 | | 2 096 808,96 |

15902 - EAU TDE T7

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|----------------------------|------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|------------|-------|--------------------------------|--------|--------------------------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| | Sous Total compte 281731 | | 1 923 882,84 | | 11 006,22 | | 161 919,90 | | 2 096 808,96 | | 2 096 808,96 |
| 2817351 | Batiments d exploitation | | 1 833 787,46 | | 154 466,15 | | 42 080,66 | | 2 030 334,27 | | 2 030 334,27 |
| | Sous Total compte 281735 | | 1 833 787,46 | | 154 466,15 | | 42 080,66 | | 2 030 334,27 | | 2 030 334,27 |
| 281738 | Amort autres constructions | | 1 320 481,90 | | | | 159 946,81 | | 1 480 428,71 | | 1 480 428,71 |
| | Sous Total compte 28173 | | 5 078 152,20 | | 165 472,37 | | 363 947,37 | | 5 607 571,94 | | 5 607 571,94 |
| 281751 | Instal complexes spécial | | 12 524,15 | | | | 2 699,68 | | 15 223,83 | | 15 223,83 |
| 2817531 | Réseaux adduction eau | | 7 318 738,83 | | | | | | 7 318 738,83 | | 7 318 738,83 |
| | Sous Total compte 281753 | | 7 318 738,83 | | | | | | 7 318 738,83 | | 7 318 738,83 |
| | Sous Total compte 28175 | | 7 331 262,98 | | | | 2 699,68 | | 7 333 962,66 | | 7 333 962,66 |
| | Sous Total compte 2817 | | 12 409 415,18 | | 165 472,37 | | 366 647,05 | | 12 941 534,60 | | 12 941 534,60 |
| | Sous Total compte 281 | | 12 409 415,18 | | 165 472,37 | | 366 647,05 | | 12 941 534,60 | | 12 941 534,60 |
| | Sous Total compte 28 | | 12 409 415,18 | | 165 472,37 | | 366 647,05 | | 12 941 534,60 | | 12 941 534,60 |
| | Total classe 2 | | 36 160 610,96 12 409 415,18 | | 2 757 240,60 165 472,37 | | 366 647,05 | | 38 917 851,56 12 941 534,60 | | 38 917 851,56 12 941 534,60 |

15902 - EAU TDE T7

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|---|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 4041 | Fournis immob | | | 24 796,20 | | | | 24 796,20 | | | 0,00 |
| | Sous Total compte 404 | | | 24 796,20 | | | | 24 796,20 | | | 0,00 |
| | Sous Total compte 40 | | | 24 796,20 | | | | 24 796,20 | | | 0,00 |
| 4111 | Clients - amiable | 63,86 | | | 63,86 | | | 63,86 | 63,86 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 411 | 63,86 | | | 63,86 | | | 63,86 | 63,86 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 41 | 63,86 | | | 63,86 | | | 63,86 | 63,86 | | 0,00 |
| 451002 | Cpte rattach avec à subdiv par budg ann | 2 207 048,18 | | 746 921,33 | | | | 2 953 969,51 | | 2 763 279,45 | |
| | Sous Total compte 451 | 2 207 048,18 | | 746 921,33 | | | | 2 953 969,51 | | 2 763 279,45 | |
| | Sous Total compte 45 | 2 207 048,18 | | 746 921,33 | | | | 2 953 969,51 | | 2 763 279,45 | |
| 46711 | Autres comptes créditeurs | | | 27 923,00 | | | | 27 923,00 | | | 0,00 |
| | Sous Total compte 4671 | | | 27 923,00 | | | | 27 923,00 | | | 0,00 |
| | Sous Total compte 467 | | | 27 923,00 | | | | 27 923,00 | | | 0,00 |
| | Sous Total compte 46 | | | 27 923,00 | | | | 27 923,00 | | | 0,00 |

15902 - EAU TDE T7

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|--------|----------------------------|--------------|------------------------|----------|--------------|--------------|--------------|-----------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 4712 | Viremts réimputés | | | 24 796,20 | | | | 24 796,20 | | | 0,00 |
| | | | | | 24 796,20 | | | | 24 796,20 | | |
| 4713 | Recettes perçues avant émission titres | | | 561 309,44 | | | | 561 309,44 | | | 97 863,02 |
| | | | | | 659 172,46 | | | | 659 172,46 | | |
| 4718 | Autres recettes à régulariser | | | 62 888,81 | | | | 62 888,81 | | | 0,00 |
| | | | | | 62 888,81 | | | | 62 888,81 | | |
| | Sous Total compte 471 | | | 648 994,45 | | | | 648 994,45 | | | 97 863,02 |
| | | | | | 746 857,47 | | | | 746 857,47 | | |
| 4721 | Dép sans mandatement préalable | | | 137 970,86 | | | | 137 970,86 | | | 0,00 |
| | | | | | 137 970,86 | | | | 137 970,86 | | |
| | Sous Total compte 472 | | | 137 970,86 | | | | 137 970,86 | | | 0,00 |
| | | | | | 137 970,86 | | | | 137 970,86 | | |
| | Sous Total compte 47 | | | 786 965,31 | | | | 786 965,31 | | | 97 863,02 |
| | | | | | 884 828,33 | | | | 884 828,33 | | |
| | Total classe 4 | 2 207 112,04 | | 1 586 605,84 | | | | 3 793 717,88 | | 2 763 279,45 | 97 863,02 |
| | | | | | 1 128 301,45 | | | | 1 128 301,45 | | |
| 580 | Opérations d'ordre budgétaires | | | 366 647,05 | | | | 366 647,05 | | | 0,00 |
| | | | | | 366 647,05 | | | | 366 647,05 | | |
| | Sous Total compte 58 | | | 366 647,05 | | | | 366 647,05 | | | 0,00 |
| | | | | | 366 647,05 | | | | 366 647,05 | | |
| | Total classe 5 | | | 366 647,05 | | | | 366 647,05 | | | 0,00 |
| | | | | | 366 647,05 | | | | 366 647,05 | | |
| 66111 | Intérêts réglés à l'écheance | | | | | 32 674,86 | | 32 674,86 | | 32 674,86 | |
| 66112 | Intérêts - rattachement des icne | | | | | 7 595,76 | | 7 595,76 | | | 674,88 |
| | | | | | | | 8 270,64 | | 8 270,64 | | |

15902 - EAU TDE T7

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|-----------------------------|------------------|---------------|----------------------------|--------------|------------------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| | Sous Total compte 6611 | | | | | 40 270,62 | 8 270,64 | 40 270,62 | 8 270,64 | 31 999,98 | |
| | Sous Total compte 661 | | | | | 40 270,62 | 8 270,64 | 40 270,62 | 8 270,64 | 31 999,98 | |
| | Sous Total compte 66 | | | | | 40 270,62 | 8 270,64 | 40 270,62 | 8 270,64 | 31 999,98 | |
| 6811 | DA - immob corpo et incorpo | | | | | 366 647,05 | | 366 647,05 | | 366 647,05 | |
| | Sous Total compte 681 | | | | | 366 647,05 | | 366 647,05 | | 366 647,05 | |
| | Sous Total compte 68 | | | | | 366 647,05 | | 366 647,05 | | 366 647,05 | |
| | Total classe 6 | | | | | 406 917,67 | 8 270,64 | 406 917,67 | 8 270,64 | 399 321,91 | 674,88 |
| 70128 | Autres taxes et redevances | | | | | | 618 878,25 | | 618 878,25 | | 618 878,25 |
| | Sous Total compte 7012 | | | | | | 618 878,25 | | 618 878,25 | | 618 878,25 |
| | Sous Total compte 701 | | | | | | 618 878,25 | | 618 878,25 | | 618 878,25 |
| | Sous Total compte 70 | | | | | | 618 878,25 | | 618 878,25 | | 618 878,25 |
| | Total classe 7 | | | | | | 618 878,25 | | 618 878,25 | | 618 878,25 |
| | Total général | 38 701 553,37 | 38 701 553,37 | 5 225 435,87 | 4 766 456,60 | 540 136,67 | 999 115,94 | 44 467 125,91 | 44 467 125,91 | 42 080 452,92 | 42 080 452,92 |

15902 - EAU TDE T7

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2018

| DÉSIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives | DÉBIT | | | CRÉDIT | | | SOLDES | |
|--|------------------|----------------|-------|------------------|----------------|-------|-----------|------------|
| | Balance d'entrée | Année en cours | TOTAL | Balance d'entrée | Année en cours | TOTAL | Débiteurs | Créditeurs |
| 861 Portefeuille | | | | | | | | |
| néant | | | | | | | | |
| Sous Total compte 861 | | | | | | | | |
| 862 Correspondant | | | | | | | | |
| néant | | | | | | | | |
| Sous Total compte 862 | | | | | | | | |
| 863 Prise en charge titre et valeur | | | | | | | | |
| néant | | | | | | | | |
| Sous Total compte 863 | | | | | | | | |
| TOTAUX | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

PAGE DES SIGNATURES

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

À _____, le _____

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 TDE T7 pendant l'année 2018 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

À _____, le _____

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

À _____, le _____

093029

TRES. SEVRAN MUNICIPALE

15902 EAU TDE T7

Nombre de pages : 41

FIN DE DOCUMENT