

093029

TRES. SEVRAN MUNICIPALE

16100 Régie Distribution Eau Trembla

ORIGINE DU DOCUMENT : laetitia.charbonneau

Exercice : 2018

Budget collectivité : 16100

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 : 25/01/2019

IDENTIFIANT BUDGET 16100

N° de SIRET 20005809700045

Régie Distribution Eau Trembla

BUDGET PRINCIPAL

**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 25/01/2019

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 : 25/01/2019

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	24
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4	28
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs		33
1 Balance des comptes	Etat III-1	34
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2	51
4EME PARTIE : Page des signatures		52

SITUATION PATRIMONIALE

16100 - Régie Distribution Eau Trembla

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	
Terrains		Fonds globalisés	
Constructions	116,34	Réserves	799,54
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	4 595,70	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	951,64
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-9,84
Autres immobilisations corporelles	21,01	Subventions transférables	175,50
Total immobilisations corporelles (nettes)	4 733,05	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	3 628,73
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	4 733,05	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	5 545,57
Créances	259,77	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	758,28
Disponibilités	1 919,83	Fournisseurs	60,09
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	0,21
TOTAL ACTIF CIRCULANT	2 179,60	Total dettes à court terme	60,30
Comptes de régularisations	0,19	TOTAL DETTES	818,58
		Comptes de régularisations	548,70
TOTAL ACTIF	6 912,84	TOTAL PASSIF	6 912,84

16100 - Régie Distribution Eau Trembla
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	279 714,20	6 715,84	272 998,36	161 015,44
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	4 820,00		4 820,00	
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immo affect à service non personnalisé				
	Imm mis en conces, dispos et imm affect				
	Terrains				
	Constructions	414 880,73	298 537,75	116 342,98	
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique	7 324 353,37	3 001 650,72	4 322 702,65	7 903,50
	MONTANT A REPORTER	8 023 768,30	3 306 904,31	4 716 863,99	168 918,94

16100 - Régie Distribution Eau Trembla

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	8 023 768,30	3 306 904,31	4 716 863,99	168 918,94
	Autres immobilisations corporelles	99 587,83	83 399,22	16 188,61	
	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	8 123 356,13	3 390 303,53	4 733 052,60	168 918,94

16100 - Régie Distribution Eau Trembla
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	189 662,93		189 662,93	448 593,39
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation	2 905,00		2 905,00	45 777,22
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP				
	Operat pour compte de tiers (créances)				
	Autres créances diverses	67 206,39		67 206,39	19 475,40
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	1 919 829,60		1 919 829,60	1 785 951,97
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	2 179 603,92		2 179 603,92	2 299 797,98

16100 - Régie Distribution Eau Trembla

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	185,43		185,43	1,08
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	185,43		185,43	1,08
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	10 303 145,48	3 390 303,53	6 912 841,95	2 468 718,00

16100 - Régie Distribution Eau Trembla

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	3 628 734,70	
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	799 539,26	771 705,55
	Report à nouveau	951 642,24	287 567,01
	Résultat de l'exercice	-9 844,06	691 908,94
	Subventions d'investissement	175 495,03	79 873,87
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	5 545 567,17	1 831 055,37

16100 - Régie Distribution Eau Trembla

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		

16100 - Régie Distribution Eau Trembla

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	758 276,48	-333 904,50
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	36 835,71	332 415,03
	Dettes fiscales et sociales		38 030,46
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	23 253,50	45 523,85
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour compte de tiers (dettes)		
	Autres dettes	210,50	7 872,48
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	818 576,19	89 937,32

16100 - Régie Distribution Eau Trembla

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	548 698,59	547 725,31
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	548 698,59	547 725,31
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	6 912 841,95	2 468 718,00

16100 - Régie Distribution Eau Trembla
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	973,84	1 206,74
Autres produits	9,24	14,49
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	983,08	1 221,22
Traitements, salaires, charges sociales		2,35
Achats et charges externes	369,48	413,69
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	653,70	
Autres charges	70,29	73,41
Charges courantes non financières	1 093,47	489,45
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	-110,39	731,77
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	13,74	33,77
RÉSULTAT COURANT FINANCIER	-13,74	-33,77
RÉSULTAT COURANT	-124,13	698,00
Produits exceptionnels	136,75	18,39
Charges exceptionnelles	22,46	24,49
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	114,29	-6,10
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	-9,84	691,91

16100 - Régie Distribution Eau Trembla
COMPTE DE RESULTAT 2018

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau	906 050,11	875 347,05
Prestations de services	-18 331,14	109 063,98
Divers produits d'exploitation	86 123,47	222 324,01
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	9 236,90	14 485,14
TOTAL I	983 079,34	1 221 220,18
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	369 480,65	413 694,00
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés	70 286,28	73 408,56

16100 - Régie Distribution Eau Trembla
COMPTE DE RESULTAT 2018

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Salaires et traitements		2 346,00
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob	653 704,53	
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation		
TOTAL II	1 093 471,46	489 448,56
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-110 392,12	731 771,62
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	13 738,07	33 766,68

16100 - Régie Distribution Eau Trembla
COMPTE DE RESULTAT 2018

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	13 738,07	33 766,68
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-13 738,07	-33 766,68
A + B - RESULTAT COURANT	-124 130,19	698 004,94
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	19 993,99	18 389,02
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	116 756,87	
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	136 750,86	18 389,02
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles	226,42	
Autres opérations de gestion	22 238,31	24 485,02
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	22 464,73	24 485,02

ANNEXE

EXECUTION BUDGETAIRE

16100 - Régie Distribution Eau Trembla

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 801 730,48	2 495 049,24	4 296 779,72
Titres de recettes émis (b)	721 249,62	1 463 208,64	2 184 458,26
Réductions de titres (c)		861,92	861,92
Recettes nettes (d = b - c)	721 249,62	1 462 346,72	2 183 596,34
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 801 730,48	2 495 049,24	4 296 779,72
Mandats émis (f)	423 917,51	1 712 830,98	2 136 748,49
Annulations de mandats (g)		240 640,20	240 640,20
Dépenses nettes (h = f - g)	423 917,51	1 472 190,78	1 896 108,29
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	297 332,11		287 488,05
(h - d) Déficit		9 844,06	

16100 - Régie Distribution Eau Trembla

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	331 660,76		297 332,11		628 992,87
Fonctionnement	979 475,95	27 833,71	-9 844,06		941 798,18
TOTAL I	1 311 136,71	27 833,71	287 488,05		1 570 791,05
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	1 311 136,71	27 833,71	287 488,05		1 570 791,05

16100 - Régie Distribution Eau Trembla
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	471 740,00	36 300,00	508 040,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	150 000,00		150 000,00
014	Atténuations de produits	370 000,00		370 000,00
65	Autres charges de gestion courante	2 000,00		2 000,00
66	Charges financières	27 273,23		27 273,23
67	Charges exceptionnelles	30 500,00	5 000,00	35 500,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 051 513,23	41 300,00	1 092 813,23
023	Virement à la section d'investissement (51 666,77	696 859,24	748 526,01
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	439 627,00	214 083,00	653 710,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	491 293,77	910 942,24	1 402 236,01
TOTAL GENERAL		1 542 807,00	952 242,24	2 495 049,24

16100 - Régie Distribution Eau Trembla
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
011	508 040,00	399 042,62	36 348,30	362 694,32	145 345,68
012	150 000,00	263 933,00	186 860,39	77 072,61	72 927,39
014	370 000,00	342 516,52		342 516,52	27 483,48
65	2 000,00				2 000,00
66	27 273,23	30 833,29	17 095,22	13 738,07	13 535,16
67	35 500,00	22 801,02	336,29	22 464,73	13 035,27
TOTAL	1 092 813,23	1 059 126,45	240 640,20	818 486,25	274 326,98
023	748 526,01				748 526,01
042	653 710,00	653 704,53		653 704,53	5,47
TOTAL	1 402 236,01	653 704,53		653 704,53	748 531,48
TOTAL GENERAL	2 495 049,24	1 712 830,98	240 640,20	1 472 190,78	1 022 858,46

16100 Régie Distribution Eau Trembla
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	183 641,88		183 641,88
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	183 641,88		183 641,88
21531	Réseaux d'adduction d'eau	118 698,76		118 698,76
2183	Matériel de bureau et matériel informati	4 820,00		4 820,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	123 518,76		123 518,76
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	307 160,64		307 160,64
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	307 160,64		307 160,64
13914	Subvention d'équipement transférées au c	116 756,87		116 756,87
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	116 756,87		116 756,87
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	116 756,87		116 756,87
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	423 917,51		423 917,51

16100 Régie Distribution Eau Trembla
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
1068	Autres réserves	27 833,71		27 833,71
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et reserves	27 833,71		27 833,71
1314	Communes	39 711,38		39 711,38
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	39 711,38		39 711,38
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	67 545,09		67 545,09
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	67 545,09		67 545,09
281531	Réseaux d'adduction d'eau	6 121,20		6 121,20
281561	Service de distribution d'eau	594,64		594,64
2817351	Bâtiments d'exploitation	7 235,34		7 235,34
2817355	Bâtiments administratifs	31 383,23		31 383,23
2817531	Réseaux d'adduction d'eau	563 154,17		563 154,17
2817561	Service de distribution d'eau	42 875,68		42 875,68
281783	Matériel de bureau et matériel informati	1 632,00		1 632,00
281784	Mobilier	708,27		708,27
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	653 704,53		653 704,53
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	653 704,53		653 704,53
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	721 249,62		721 249,62

16100 Régie Distribution Eau Trembla
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
605	Achats d'eau	117 615,55	26 014,83	91 600,72
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	22 678,65		22 678,65
6064	Fournitures administratives	1 513,70		1 513,70
61523	Reseaux	37 795,70		37 795,70
61558	Autres biens mobiliers	15 140,65	9 533,85	5 606,80
6156	Maintenance	114 514,16		114 514,16
618	Divers	970,00		970,00
6248	Divers	702,80		702,80
6261	Frais d'affranchissement	10 150,67	799,62	9 351,05
6262	Frais de télécommunications	4 704,20		4 704,20
627	Services bancaires et assimilés	334,70		334,70
6288	Autres	2 635,56		2 635,56
6371	Redevance versée aux agences de l'eau au	30 574,90		30 574,90
6378	Autres impôts taxes et versements assimi	39 711,38		39 711,38
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	399 042,62	36 348,30	362 694,32
6218	Autre personnel extérieur	263 933,00	186 860,39	77 072,61
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	263 933,00	186 860,39	77 072,61
701249	Reversement aux agences de l'eau - redev	199 555,35		199 555,35
706129	Reversement aux agences de l'eau -redeva	142 961,17		142 961,17
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	342 516,52		342 516,52
66111	Intérêts réglés à l'échéance	30 833,29		30 833,29
66112	Intérêts - rattachement des icne		17 095,22	-17 095,22
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	30 833,29	17 095,22	13 738,07
6718	Autres charges exceptionnelles sur opéra	21 190,08	336,29	20 853,79

16100 Régie Distribution Eau Trembla
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
673	Titres annulés exercices antérieurs	1 384,52		1 384,52
6743	Subventions exceptionnelles de fonctionn	226,42		226,42
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	22 801,02	336,29	22 464,73
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 059 126,45	240 640,20	818 486,25
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	653 704,53		653 704,53
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	653 704,53		653 704,53
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	653 704,53		653 704,53
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	1 712 830,98	240 640,20	1 472 190,78

16100 Régie Distribution Eau Trembla
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
70111	Ventes d'eau aux abonnés	576 862,95	6,62	576 856,33
70123	Contre-valeur redevance prélèvement	43 290,90	0,50	43 290,40
701241	Recouvrement de la redevance pour pollut	213 957,66	2,52	213 955,14
70128	Autres taxes et redevances	285 931,44	28,06	285 903,38
704	Travaux	72 546,46	822,78	71 723,68
706121	Recouvrement de la redevance pour la mod	123 805,68	1,44	123 804,24
7068	Prestations de services autres prestatio	825,79		825,79
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	1 317 220,88	861,92	1 316 358,96
752	Revenus des immeubles non affectés à des	9 236,90		9 236,90
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	9 236,90		9 236,90
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	19 993,99		19 993,99
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	19 993,99		19 993,99
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 346 451,77	861,92	1 345 589,85
777	Quote-part des subventions d'investissem	116 756,87		116 756,87
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	116 756,87		116 756,87
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	116 756,87		116 756,87
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	1 463 208,64	861,92	1 462 346,72

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

16100 - Régie Distribution Eau Trembla

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
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire			4 202 183,73 7 830 918,43				4 202 183,73 7 830 918,43			3 628 734,70
	Sous Total compte 102			4 202 183,73 7 830 918,43				4 202 183,73 7 830 918,43			3 628 734,70
1068	Autres réserves	771 705,55				27 833,71		799 539,26			799 539,26
	Sous Total compte 106	771 705,55				27 833,71		799 539,26			799 539,26
	Sous Total compte 10	771 705,55		4 202 183,73 7 830 918,43		27 833,71		4 202 183,73 8 630 457,69			4 428 273,96
110	Report à nouveau solde créditeur	287 567,01		27 833,71 691 908,94				27 833,71 979 475,95			951 642,24
	Sous Total compte 11	287 567,01		27 833,71 691 908,94				27 833,71 979 475,95			951 642,24
12	Résultat exercice bénéf ou perte	691 908,94		691 908,94				691 908,94 691 908,94			0,00
	Sous Total compte 12	691 908,94		691 908,94				691 908,94 691 908,94			0,00
1314	Cnes	79 873,87		112 881,35 341 110,05		39 711,38		112 881,35 460 695,30			347 813,95
	Sous Total compte 131	79 873,87		112 881,35 341 110,05		39 711,38		112 881,35 460 695,30			347 813,95
13914	Subv équipt transf - Cnes et struc inter			168 443,40 112 881,35		116 756,87		285 200,27 112 881,35			172 318,92
	Sous Total compte 1391			168 443,40 112 881,35		116 756,87		285 200,27 112 881,35			172 318,92

16100 - Régie Distribution Eau Trembla

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 139			168 443,40 112 881,35		116 756,87		285 200,27 112 881,35		172 318,92	
	Sous Total compte 13		79 873,87	281 324,75 453 991,40		116 756,87 39 711,38		398 081,62 573 576,65		175 495,03	
1641	Emprunts en euros	350 999,72		1 292 918,08		183 641,88		534 641,60 1 292 918,08		758 276,48	
	Sous Total compte 164	350 999,72		1 292 918,08		183 641,88		534 641,60 1 292 918,08		758 276,48	
16884	Int sur empts étab crédit		17 095,22	17 095,22				17 095,22 17 095,22		0,00	
	Sous Total compte 1688		17 095,22	17 095,22				17 095,22 17 095,22		0,00	
	Sous Total compte 168		17 095,22	17 095,22				17 095,22 17 095,22		0,00	
	Sous Total compte 16	350 999,72 17 095,22		17 095,22 1 292 918,08		183 641,88		551 736,82 1 310 013,30		758 276,48	
	Total classe 1	350 999,72 1 848 150,59		5 220 346,35 10 269 736,85		300 398,75 67 545,09		5 871 744,82 12 185 432,53		172 318,92 6 486 006,63	
21531	Réseaux adduction eau	161 015,44				118 698,76		279 714,20		279 714,20	
	Sous Total compte 2153	161 015,44				118 698,76		279 714,20		279 714,20	
	Sous Total compte 215	161 015,44				118 698,76		279 714,20		279 714,20	
217351	Batiments exploitation			100 334,10				100 334,10		100 334,10	

16100 - Régie Distribution Eau Trembla

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
217355	Batiments administratifs			314 546,63				314 546,63		314 546,63	
	Sous Total compte 21735			414 880,73				414 880,73		414 880,73	
	Sous Total compte 2173			414 880,73				414 880,73		414 880,73	
217531	Réseaux adduction eau			7 065 513,81				7 065 513,81		7 065 513,81	
	Sous Total compte 21753			7 065 513,81				7 065 513,81		7 065 513,81	
217561	Serv distribution eau	7 903,50		250 936,06				258 839,56		258 839,56	
	Sous Total compte 21756	7 903,50		250 936,06				258 839,56		258 839,56	
	Sous Total compte 2175	7 903,50		7 316 449,87				7 324 353,37		7 324 353,37	
21782	Mat de transport			9 845,32				9 845,32		9 845,32	
21783	Mat bureau mat informatique			58 150,21				58 150,21		58 150,21	
21784	Mobilier			17 473,82				17 473,82		17 473,82	
21788	Autres			14 118,48				14 118,48		14 118,48	
	Sous Total compte 2178			99 587,83				99 587,83		99 587,83	

16100 - Régie Distribution Eau Trembla

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 217	7 903,50		7 830 918,43				7 838 821,93		7 838 821,93	
2183	Mat bureau mat informatique					4 820,00		4 820,00		4 820,00	
	Sous Total compte 218					4 820,00		4 820,00		4 820,00	
	Sous Total compte 21	168 918,94		7 830 918,43		123 518,76		8 123 356,13		8 123 356,13	
281531	Réseaux adduction eau					6 121,20		6 121,20		6 121,20	
	Sous Total compte 28153					6 121,20		6 121,20		6 121,20	
281561	Serv distribution eau					594,64		594,64		594,64	
	Sous Total compte 28156					594,64		594,64		594,64	
	Sous Total compte 2815					6 715,84		6 715,84		6 715,84	
2817351	Batiments d exploitation			46 624,10		7 235,34		53 859,44		53 859,44	
2817355	Bâts administratifs			213 295,08		31 383,23		244 678,31		244 678,31	
	Sous Total compte 281735			259 919,18		38 618,57		298 537,75		298 537,75	
	Sous Total compte 28173			259 919,18		38 618,57		298 537,75		298 537,75	

16100 - Régie Distribution Eau Trembla

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
2817531	Réseaux adduction eau			2 266 713,86		563 154,17		2 829 868,03		2 829 868,03	
	Sous Total compte 281753			2 266 713,86		563 154,17		2 829 868,03		2 829 868,03	
2817561	Serv distribution eau			128 907,01		42 875,68		171 782,69		171 782,69	
	Sous Total compte 281756			128 907,01		42 875,68		171 782,69		171 782,69	
	Sous Total compte 28175			2 395 620,87		606 029,85		3 001 650,72		3 001 650,72	
281782	Mat de transport			5 907,20				5 907,20		5 907,20	
281783	Mat bureau mat informatique			46 798,31		1 632,00		48 430,31		48 430,31	
281784	Mobilier			14 234,96		708,27		14 943,23		14 943,23	
281788	Amort autres			14 118,48				14 118,48		14 118,48	
	Sous Total compte 28178			81 058,95		2 340,27		83 399,22		83 399,22	
	Sous Total compte 2817			2 736 599,00		646 988,69		3 383 587,69		3 383 587,69	
	Sous Total compte 281			2 736 599,00		653 704,53		3 390 303,53		3 390 303,53	
	Sous Total compte 28			2 736 599,00		653 704,53		3 390 303,53		3 390 303,53	

16100 - Régie Distribution Eau Trembla

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
	Total classe 2	168 918,94		7 830 918,43 2 736 599,00		123 518,76 653 704,53		8 123 356,13 3 390 303,53		8 123 356,13 3 390 303,53	
4011	Fournisseurs		176 731,22	548 713,73 398 142,53				548 713,73 574 873,75			26 160,02
40171	Fournisseurs - retenues de garantie		2 121,13		8 554,56				10 675,69		10 675,69
	Sous Total compte 4017		2 121,13		8 554,56				10 675,69		10 675,69
	Sous Total compte 401		178 852,35	548 713,73 406 697,09				548 713,73 585 549,44			36 835,71
4041	Fournis immob		29 297,44	176 790,28 147 492,84				176 790,28 176 790,28			0,00
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		16 226,41		7 027,09				23 253,50		23 253,50
	Sous Total compte 4047		16 226,41		7 027,09				23 253,50		23 253,50
	Sous Total compte 404		45 523,85	176 790,28 154 519,93				176 790,28 200 043,78			23 253,50
408	Fournis factures non parvenues		153 562,68	153 562,68				153 562,68 153 562,68			0,00
	Sous Total compte 40		377 938,88	879 066,69 561 217,02				879 066,69 939 155,90			60 089,21
4111	Clients - amiable	432 667,63		1 068 563,52 1 347 886,11				1 501 231,15 1 347 886,11		153 345,04	
4116	Clients - contentieux	15 925,76		42 488,09 22 095,96				58 413,85 22 095,96		36 317,89	

16100 - Régie Distribution Eau Trembla

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 411	448 593,39		1 111 051,61 1 369 982,07				1 559 645,00 1 369 982,07		189 662,93	
41211	Clients redev poll domest amiable			205 657,63 205 657,63				205 657,63 205 657,63			0,00
	Sous Total compte 4121			205 657,63 205 657,63				205 657,63 205 657,63			0,00
41221	Clients redev modernis réseaux amiable			124 209,53 124 209,53				124 209,53 124 209,53			0,00
	Sous Total compte 4122			124 209,53 124 209,53				124 209,53 124 209,53			0,00
	Sous Total compte 412			329 867,16 329 867,16				329 867,16 329 867,16			0,00
	Sous Total compte 41	448 593,39		1 440 918,77 1 699 849,23				1 889 512,16 1 699 849,23		189 662,93	
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			39 711,38 39 711,38				39 711,38 39 711,38			0,00
	Sous Total compte 441			39 711,38 39 711,38				39 711,38 39 711,38			0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses			1 324 314,64 1 324 314,64				1 324 314,64 1 324 314,64			0,00
	Sous Total compte 443			1 324 314,64 1 324 314,64				1 324 314,64 1 324 314,64			0,00
44551	Etat - TVA à décaisser			325,00 325,00				325,00 325,00			0,00
	Sous Total compte 4455			325,00 325,00				325,00 325,00			0,00

16100 - Régie Distribution Eau Trembla

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
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	5 139,90		23 974,08				29 113,98			0,00
					29 113,98				29 113,98		
44566	TVA déduct sur autres biens et services	28 898,32		43 156,14				72 054,46			0,00
					72 054,46				72 054,46		
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	11 739,00		129 891,00				141 630,00			0,00
					141 630,00				141 630,00		
	Sous Total compte 4456	45 777,22		197 021,22				242 798,44			0,00
					242 798,44				242 798,44		
44571	Etat - TVA collectée		38 030,46	110 003,36				110 003,36			0,00
					71 972,90				110 003,36		
	Sous Total compte 4457		38 030,46	110 003,36				110 003,36			0,00
					71 972,90				110 003,36		
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			2 905,00				2 905,00		2 905,00	
	Sous Total compte 4458			2 905,00				2 905,00		2 905,00	
	Sous Total compte 445	45 777,22		310 254,58				356 031,80		2 905,00	
			38 030,46		315 096,34				353 126,80		
446	Agences de l'eau			373 091,42				373 091,42			0,00
					373 091,42				373 091,42		
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			39 711,38				39 711,38			0,00
					39 711,38				39 711,38		
	Sous Total compte 44	45 777,22		2 087 083,40				2 132 860,62		2 905,00	
			38 030,46		2 091 925,16				2 129 955,62		
466	Excéd de verSEMENT		431,94	765,30				765,30			210,50
					543,86				975,80		

16100 - Régie Distribution Eau Trembla

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
46711	Autres comptes créditeurs		7 440,54	64 207,36	56 766,82			64 207,36	64 207,36		0,00
	Sous Total compte 4671		7 440,54	64 207,36	56 766,82			64 207,36	64 207,36		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	19 475,40		154 406,77	106 675,78			173 882,17	106 675,78	67 206,39	
	Sous Total compte 4672	19 475,40		154 406,77	106 675,78			173 882,17	106 675,78	67 206,39	
	Sous Total compte 467	19 475,40	7 440,54	218 614,13	163 442,60			238 089,53	170 883,14	67 206,39	
	Sous Total compte 46	19 475,40	7 872,48	219 379,43	163 986,46			238 854,83	171 858,94	66 995,89	
4711	Verst des régisseurs		546 453,95	3 250 970,45	3 252 675,81			3 250 970,45	3 799 129,76		548 159,31
4712	Viremts réimputés			114,62	114,62			114,62	114,62		0,00
4713	Recettes percues avant émission titres		18,91	18,91	248,91			18,91	267,82		248,91
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		89,26	1 903,05	2 103,51			1 903,05	2 192,77		289,72
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			5 677,18	5 677,18			5 677,18	5 677,18		0,00
	Sous Total compte 47141		89,26	7 580,23	7 780,69			7 580,23	7 869,95		289,72
	Sous Total compte 4714		89,26	7 580,23	7 780,69			7 580,23	7 869,95		289,72

16100 - Régie Distribution Eau Trembla

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
4718	Autres recettes à régulariser		1 163,19	28 772,37	27 609,18			28 772,37	28 772,37		0,00
	Sous Total compte 471		547 725,31	3 287 456,58	3 288 429,21			3 287 456,58	3 836 154,52		548 697,94
4721	Dép sans mandatement préalable			184 383,84	184 383,84			184 383,84	184 383,84		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			688 450,23	688 450,23			688 450,23	688 450,23		0,00
	Sous Total compte 472			872 834,07	872 834,07			872 834,07	872 834,07		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	1,08		2,17	3,90			3,25	3,90		0,65
	Sous Total compte 478	1,08		2,17	3,90			3,25	3,90		0,65
	Sous Total compte 47	1,08	547 725,31	4 160 292,82	4 161 267,18			4 160 293,90	4 708 992,49		548 698,59
	Total classe 4	513 847,09	971 567,13	8 786 741,11	8 678 245,05			9 300 588,20	9 649 812,18	259 774,32	608 998,30
51172	Chèques impayés			128,00	128,00			128,00	128,00		0,00
51178	Autres valeurs impayées			60,31	60,31			60,31	60,31		0,00
	Sous Total compte 5117			188,31	188,31			188,31	188,31		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement			167,98	167,98			167,98	167,98		0,00

16100 - Régie Distribution Eau Trembla

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 511			356,29	356,29			356,29	356,29		0,00
515	Compte au trésor	1 785 851,97		3 467 677,65	3 333 800,02			5 253 529,62	3 333 800,02	1 919 729,60	
	Sous Total compte 51	1 785 851,97		3 468 033,94	3 334 156,31			5 253 885,91	3 334 156,31	1 919 729,60	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	100,00						100,00		100,00	
	Sous Total compte 541	100,00						100,00		100,00	
	Sous Total compte 54	100,00						100,00		100,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			770 461,40	770 461,40			770 461,40	770 461,40		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			27 312,01	27 126,58			27 312,01	27 126,58	185,43	
588	Autres virements internes			67,78	67,78			67,78	67,78		0,00
	Sous Total compte 58			797 841,19	797 655,76			797 841,19	797 655,76	185,43	
	Total classe 5	1 785 951,97		4 265 875,13	4 131 812,07			6 051 827,10	4 131 812,07	1 920 015,03	
605	Achts d'eau					117 615,55	26 014,83	117 615,55	26 014,83	91 600,72	
6061	Fournitures non stockables (eau,énergie)					22 678,65		22 678,65		22 678,65	

16100 - Régie Distribution Eau Trembla

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
6064	Fournitures administratives					1 513,70		1 513,70		1 513,70	
	Sous Total compte 606					24 192,35		24 192,35		24 192,35	
	Sous Total compte 60					141 807,90		141 807,90		115 793,07	
							26 014,83		26 014,83		
61523	Reseaux					37 795,70		37 795,70		37 795,70	
	Sous Total compte 6152					37 795,70		37 795,70		37 795,70	
61558	Autres biens mobiliers					15 140,65		15 140,65		5 606,80	
							9 533,85		9 533,85		
	Sous Total compte 6155					15 140,65		15 140,65		5 606,80	
							9 533,85		9 533,85		
6156	Maintenance					114 514,16		114 514,16		114 514,16	
	Sous Total compte 615					167 450,51		167 450,51		157 916,66	
							9 533,85		9 533,85		
618	Divers					970,00		970,00		970,00	
	Sous Total compte 61					168 420,51		168 420,51		158 886,66	
							9 533,85		9 533,85		
6218	Autre personnel extérieur					263 933,00		263 933,00		77 072,61	
							186 860,39		186 860,39		
	Sous Total compte 621					263 933,00		263 933,00		77 072,61	
							186 860,39		186 860,39		

16100 - Régie Distribution Eau Trembla

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
6248	Divers					702,80		702,80		702,80	
	Sous Total compte 624					702,80		702,80		702,80	
6261	Frais d'affranchissement					10 150,67	799,62	10 150,67	799,62	9 351,05	
6262	Frais de télécommunications					4 704,20		4 704,20		4 704,20	
	Sous Total compte 626					14 854,87	799,62	14 854,87	799,62	14 055,25	
627	Services bancaires et assimilés					334,70		334,70		334,70	
6288	Autres					2 635,56		2 635,56		2 635,56	
	Sous Total compte 628					2 635,56		2 635,56		2 635,56	
	Sous Total compte 62					282 460,93	187 660,01	282 460,93	187 660,01	94 800,92	
6371	Redev versée agencé eau prélèvement eau					30 574,90		30 574,90		30 574,90	
6378	Autres impôts taxes verst assimilés					39 711,38		39 711,38		39 711,38	
	Sous Total compte 637					70 286,28		70 286,28		70 286,28	
	Sous Total compte 63					70 286,28		70 286,28		70 286,28	

16100 - Régie Distribution Eau Trembla

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
66111	Intérêts réglés à l'échéance					30 833,29		30 833,29		30 833,29	
66112	Intérêts - rattachement des icne						17 095,22		17 095,22		17 095,22
	Sous Total compte 6611					30 833,29	17 095,22	30 833,29	17 095,22	13 738,07	
	Sous Total compte 661					30 833,29	17 095,22	30 833,29	17 095,22	13 738,07	
	Sous Total compte 66					30 833,29	17 095,22	30 833,29	17 095,22	13 738,07	
6718	Autres charg except sur opérat gestion					21 190,08	336,29	21 190,08	336,29	20 853,79	
	Sous Total compte 671					21 190,08	336,29	21 190,08	336,29	20 853,79	
673	Titres annulés exercices antérieurs					1 384,52		1 384,52		1 384,52	
6743	Subv except fonct					226,42		226,42		226,42	
	Sous Total compte 674					226,42		226,42		226,42	
	Sous Total compte 67					22 801,02	336,29	22 801,02	336,29	22 464,73	
6811	DA - immob corpo et incorpo					653 704,53		653 704,53		653 704,53	
	Sous Total compte 681					653 704,53		653 704,53		653 704,53	

16100 - Régie Distribution Eau Trembla

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 68					653 704,53		653 704,53		653 704,53	
	Total classe 6					1 370 314,46		1 370 314,46		1 146 769,48	240 640,22
											17 095,22
70111	Ventes d'eau aux abonnés					6,62		6,62		576 862,95	576 856,33
	Sous Total compte 7011					6,62		6,62		576 862,95	576 856,33
70123	Contre-valeur redevance prélèvement					0,50		0,50		43 290,90	43 290,40
701241	Recouvt redev pollution domestique					2,52		2,52		213 957,66	213 955,14
701249	Reverst redev pollution domestique					199 555,35		199 555,35			199 555,35
	Sous Total compte 70124					199 557,87		199 557,87		213 957,66	14 399,79
70128	Autres taxes et redevances					28,06		28,06		285 931,44	285 903,38
	Sous Total compte 7012					199 586,43		199 586,43		543 180,00	343 593,57
	Sous Total compte 701					199 593,05		199 593,05		1 120 042,95	920 449,90
704	Travaux					822,78		822,78		72 546,46	71 723,68
706121	Recouvt redev modernisa réseaux collec					1,44		1,44		123 805,68	123 804,24

16100 - Régie Distribution Eau Trembla

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
706129	Reverset agence eau - moderni reseaux					142 961,17		142 961,17		142 961,17	
	Sous Total compte 70612					142 962,61		142 962,61		123 805,68	19 156,93
	Sous Total compte 7061					142 962,61		142 962,61		123 805,68	19 156,93
7068	Prest serv autres prestat service						825,79		825,79		825,79
	Sous Total compte 706					142 962,61		142 962,61		124 631,47	18 331,14
	Sous Total compte 70					343 378,44		343 378,44		1 317 220,88	973 842,44
752	Revenus immeubles non aff a activ profes						9 236,90		9 236,90		9 236,90
	Sous Total compte 75						9 236,90		9 236,90		9 236,90
7718	Autres prod except sur opé gestion						19 993,99		19 993,99		19 993,99
	Sous Total compte 771						19 993,99		19 993,99		19 993,99
777	Quote part subv invest virée au résultat						116 756,87		116 756,87		116 756,87
	Sous Total compte 77						136 750,86		136 750,86		136 750,86
	Total classe 7					343 378,44		343 378,44		1 463 208,64	342 516,52 1 462 346,72

16100 - Régie Distribution Eau Trembla
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								

16100 Régie Distribution Eau Trembla
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 Régie Distribution Eau Trembla 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

16100 Régie Distribution Eau Trembla

Nombre de pages : 52

FIN DE DOCUMENT