

EAU TDE T7 BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2019

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Christian CHAPALAIN
M Jean-Yves TORRES
Mme Catherine GINDRAT

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/10/2019 AU 05/03/2020
DU 29/06/2019 AU 30/09/2019
DU 01/01/2019 AU 28/06/2019

093029 TRES. SEVRAN MUNICIPALE

Nomenclature M49
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

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

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

15902 - EAU TDE T7

Exercice 2019

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	22,07
Constructions	10 089,50	Réserves	1 340,28
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	15 176,89	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	227,60
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	348,26
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	1,25
Total immobilisations corporelles (nettes)	25 266,39	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	25 223,22
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	25 266,39	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	27 162,68
Créances	3 585,63	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	1 689,34
Disponibilités		Fournisseurs ⁽²⁾	
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	3 585,63	Total dettes à court terme	
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	1 689,34
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	28 852,02	TOTAL PASSIF	28 852,02

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

BILAN (en Euros)

15902 - EAU TDE T7

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D				
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains				
	Constructions				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique	134 545,98	3 360,00	131 185,98	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	6 312 790,38	10 089 502,15	10 794 720,59	
Construction sur sol d'autrui					
Instal, matériel et outillage technique	22 381 013,05	7 335 312,50	15 045 700,55	15 047 050,39	
MONTANT A REPORTER	38 917 851,56	13 651 462,88	25 266 388,68	25 976 316,96	

BILAN (en Euros)

15902 - EAU TDE T7

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	38 917 851,56	13 651 462,88	25 266 388,68	25 976 316,96
	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	13 651 462,88	25 266 388,68	25 976 316,96

BILAN (en Euros)

15902 - EAU TDE T7

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	662 168,79		662 168,79	
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP	2 923 465,75		2 923 465,75	2 763 279,45
	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		3 585 634,54		3 585 634,54	2 763 279,45

BILAN (en Euros)

15902 - EAU TDE T7

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser				
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	42 503 486,10	13 651 462,88	28 852 023,22	28 739 596,41

BILAN (en Euros)

15902 - EAU TDE T7

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	25 223 217,38	25 223 217,38
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	1 340 279,30	1 340 279,30
	Report à nouveau	227 600,19	7 368,97
	Résultat de l'exercice	348 259,33	220 231,22
	Subventions d'investissement	1 253,00	1 253,00
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés	22 071,00	26 138,00
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I	27 162 680,20	26 818 487,87	

BILAN (en Euros)

15902 - EAU TDE T7

Exercice 2019

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

BILAN (en Euros)

15902 - EAU TDE T7

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	1 689 343,02	1 823 245,52
	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	1 689 343,02	1 823 245,52	

BILAN (en Euros)

15902 - EAU TDE T7

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
COMPTES DE REGULARISATION	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)	28 852 023,22	28 739 596,41

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

15902 - EAU TDE T7

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	1 088,21	618,88
Autres produits	0,03	
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	1 088,24	618,88
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes		
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	709,93	366,65
Autres charges		
Charges courantes non financières	709,93	366,65
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	378,31	252,23
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	30,05	32,00
RESULTAT COURANT FINANCIER	-30,05	-32,00
RESULTAT COURANT	348,26	220,23
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	348,26	220,23

COMPTE DE RESULTAT 2019

15902 - EAU TDE T7

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau	1 088 209,46	618 878,25
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	32,68	
TOTAL I	1 088 242,14	618 878,25
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		

COMPTE DE RESULTAT 2019

15902 - EAU TDE T7

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob	709 928,28	366 647,05
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation		
TOTAL II	709 928,28	366 647,05
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	378 313,86	252 231,20
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	30 054,53	31 999,98

COMPTE DE RESULTAT 2019

15902 - EAU TDE T7

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	30 054,53	31 999,98
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-30 054,53	-31 999,98
A + B - RESULTAT COURANT	348 259,33	220 231,22
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		

COMPTE DE RESULTAT 2019

15902 - EAU TDE T7

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 088 242,14	618 878,25
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	739 982,81	398 647,03
RESULTAT DE L'EXERCICE	348 259,33	220 231,22

Opérations Compte de Tiers

15902 - EAU TDE T7

Exercice 2019

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

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

Opérations Compte de Tiers

15902 - EAU TDE T7

Exercice 2019

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

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

Résultats budgétaires de l'exercice

15902 - EAU TDE T7

Exercice 2019

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	3 140 768,65	858 853,19	3 999 621,84
Titres de recette émis (b)	709 928,28	1 463 238,68	2 173 166,96
Réductions de titres (c)		374 996,54	374 996,54
Recettes nettes (d = b - c)	709 928,28	1 088 242,14	1 798 170,42
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	3 140 768,65	858 853,19	3 999 621,84
Mandats émis (f)	137 286,01	747 578,57	884 864,58
Annulations de mandats (g)		7 595,76	7 595,76
Depenses nettes (h = f - g)	137 286,01	739 982,81	877 268,82
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	572 642,27	348 259,33	920 901,60
(h - d) Déficit			

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

15902 - EAU TDE T7

Exercice 2019

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2018	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2019	RESULTAT DE L'EXERCICE 2019	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2019
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
EAU TDE T7					
Investissement	2 430 220,48		572 642,27		3 002 862,75
Fonctionnement	227 600,19		348 259,33		575 859,52
Sous-Total	2 657 820,67		920 901,60		3 578 722,27
TOTAL III	2 657 820,67		920 901,60		3 578 722,27
TOTAL I + II + III	2 657 820,67		920 901,60		3 578 722,27

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

15902 - EAU TDE T7

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et reserves	4 068,00		4 068,00	4 067,00		4 067,00	1,00
16	Emprunts et dettes assimilées	133 220,00		133 220,00	133 219,01		133 219,01	0,99
20	Immobilisations incorporelles	421 560,65	111 464,00	533 024,65				533 024,65
21	Immobilisations corporelles	2 444 406,80	24 796,20	2 469 203,00				2 469 203,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	3 003 255,45	136 260,20	3 139 515,65	137 286,01		137 286,01	3 002 229,64
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 003 255,45	136 260,20	3 139 515,65	137 286,01		137 286,01	3 002 229,64
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 253,00		1 253,00				1 253,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 253,00		1 253,00				1 253,00
TOTAL GENERAL		3 004 508,45	136 260,20	3 140 768,65	137 286,01		137 286,01	3 003 482,64

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

15902 - EAU TDE T7

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	599 084,17	111 464,00	710 548,17	709 928,28		709 928,28	619,89
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	599 084,17	111 464,00	710 548,17	709 928,28		709 928,28	619,89
001	Excédent ou déficit d'investissement rep	2 430 220,48		2 430 220,48				2 430 220,48
TOTAL GENERAL		3 029 304,65	111 464,00	3 140 768,65	709 928,28		709 928,28	2 430 840,37

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

15902 - EAU TDE T7

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	91 000,00	-44 354,00	46 646,00				46 646,00
66	Charges financières	38 769,02		38 769,02	37 650,29	7 595,76	30 054,53	8 714,49
67	Charges exceptionnelles		62 890,00	62 890,00				62 890,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	129 769,02	18 536,00	148 305,02	37 650,29	7 595,76	30 054,53	118 250,49
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	599 084,17	111 464,00	710 548,17	709 928,28		709 928,28	619,89
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	599 084,17	111 464,00	710 548,17	709 928,28		709 928,28	619,89
TOTAL GENERAL		728 853,19	130 000,00	858 853,19	747 578,57	7 595,76	739 982,81	118 870,38

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

15902 - EAU TDE T7

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
70	Ventes de produits fabriques prestations	500 000,00	130 000,00	630 000,00	1 463 206,00	374 996,54	1 088 209,46	-458 209,46
75	Autres produits de gestion courante				32,68		32,68	-32,68
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	500 000,00	130 000,00	630 000,00	1 463 238,68	374 996,54	1 088 242,14	-458 242,14
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 253,00		1 253,00				1 253,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 253,00		1 253,00				1 253,00
002	Résultat d'exploitation reporté	227 600,19		227 600,19				227 600,19
TOTAL GENERAL		728 853,19	130 000,00	858 853,19	1 463 238,68	374 996,54	1 088 242,14	-229 388,95

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

15902 - EAU TDE T7

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (4 067,00		4 067,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et reserves	4 067,00		4 067,00
1641	Emprunts en euros	133 219,01		133 219,01
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	133 219,01		133 219,01
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	137 286,01		137 286,01
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	137 286,01		137 286,01
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	137 286,01		137 286,01

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

15902 - EAU TDE T7

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
281531	Réseaux d'adduction d'eau	3 360,00		3 360,00
2817311	Bâtiments d'exploitation	135 577,69		135 577,69
2817351	Bâtiments d'exploitation	249 747,13		249 747,13
281738	Amortissements autres constructions	319 893,62		319 893,62
281751	Installations complexes specialisées	1 349,84		1 349,84
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	709 928,28		709 928,28
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	709 928,28		709 928,28
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	709 928,28		709 928,28

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

15902 - EAU TDE T7

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
66111	Intérêts réglés à l'échéance	30 738,02		30 738,02
66112	Intérêts - rattachement des icne	6 912,27	7 595,76	-683,49
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	37 650,29	7 595,76	30 054,53
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	37 650,29	7 595,76	30 054,53
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	709 928,28		709 928,28
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	709 928,28		709 928,28
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	709 928,28		709 928,28
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	747 578,57	7 595,76	739 982,81

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

15902 - EAU TDE T7

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
70128	Autres taxes et redevances	1 463 206,00	374 996,54	1 088 209,46
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	1 463 206,00	374 996,54	1 088 209,46
7588	Autres	32,68		32,68
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	32,68		32,68
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 463 238,68	374 996,54	1 088 242,14
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	1 463 238,68	374 996,54	1 088 242,14

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

15902 - EAU TDE T7

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	FCTVA		26 138,00			4 067,00		4 067,00	26 138,00		22 071,00
1022	Sous Total compte 1022		26 138,00			4 067,00		4 067,00	26 138,00		22 071,00
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		25 223 217,38						25 223 217,38		25 223 217,38
102	Sous Total compte 102		25 249 355,38			4 067,00		4 067,00	25 249 355,38		25 245 288,38
1068	Autres réserves		1 340 279,30						1 340 279,30		1 340 279,30
106	Sous Total compte 106		1 340 279,30						1 340 279,30		1 340 279,30
10	Sous Total compte 10		26 589 634,68			4 067,00		4 067,00	26 589 634,68		26 585 567,68
110	Report à nouveau solde créditeur		7 368,97		220 231,22				227 600,19		227 600,19
11	Sous Total compte 11		7 368,97		220 231,22				227 600,19		227 600,19
12	Résultat exercice bénéf ou perte		220 231,22	220 231,22				220 231,22	220 231,22		0,00
12	Sous Total compte 12		220 231,22	220 231,22				220 231,22	220 231,22		0,00
13111	Agence de l'eau		1 253,00						1 253,00		1 253,00
1311	Sous Total compte 1311		1 253,00						1 253,00		1 253,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

15902 - EAU TDE T7

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
131	Sous Total compte 131		1 253,00						1 253,00		1 253,00
13	Sous Total compte 13		1 253,00						1 253,00		1 253,00
1641	Emprunts en euros		1 815 649,76			133 219,01		133 219,01	1 815 649,76		1 682 430,75
164	Sous Total compte 164		1 815 649,76			133 219,01		133 219,01	1 815 649,76		1 682 430,75
16884	Int sur empts étab crédit		7 595,76	7 595,76	6 912,27			7 595,76	14 508,03		6 912,27
1688	Sous Total compte 1688		7 595,76	7 595,76	6 912,27			7 595,76	14 508,03		6 912,27
168	Sous Total compte 168		7 595,76	7 595,76	6 912,27			7 595,76	14 508,03		6 912,27
16	Sous Total compte 16		1 823 245,52	7 595,76	6 912,27	133 219,01		140 814,77	1 830 157,79		1 689 343,02
	Total classe 1		28 641 733,39	227 826,98	227 143,49	137 286,01		365 112,99	28 868 876,88		28 503 763,89
21531	Réseaux adduction eau	134 545,98						134 545,98		134 545,98	
2153	Sous Total compte 2153	134 545,98						134 545,98		134 545,98	
215	Sous Total compte 215	134 545,98						134 545,98		134 545,98	
217311	Batiments exploitation	5 863 356,64						5 863 356,64		5 863 356,64	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

15902 - EAU TDE T7

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21731	Sous Total compte 21731	5 863 356,64						5 863 356,64		5 863 356,64	
217351	Batiments exploitation	8 139 733,69						8 139 733,69		8 139 733,69	
21735	Sous Total compte 21735	8 139 733,69						8 139 733,69		8 139 733,69	
21738	Autres constructions	2 399 202,20						2 399 202,20		2 399 202,20	
2173	Sous Total compte 2173	16 402 292,53						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	
21753	Sous Total compte 21753	22 313 521,44						22 313 521,44		22 313 521,44	
2175	Sous Total compte 2175	22 381 013,05						22 381 013,05		22 381 013,05	
217	Sous Total compte 217	38 783 305,58						38 783 305,58		38 783 305,58	
21	Sous Total compte 21	38 917 851,56						38 917 851,56		38 917 851,56	
281531	Réseaux adduction eau					3 360,00			3 360,00		3 360,00
28153	Sous Total compte 28153					3 360,00			3 360,00		3 360,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

15902 - EAU TDE T7

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2815	Sous Total compte 2815						3 360,00		3 360,00		3 360,00
2817311	Batiments d exploitation		2 096 808,96				135 577,69		2 232 386,65		2 232 386,65
281731	Sous Total compte 281731		2 096 808,96				135 577,69		2 232 386,65		2 232 386,65
2817351	Batiments d exploitation		2 030 334,27				249 747,13		2 280 081,40		2 280 081,40
281735	Sous Total compte 281735		2 030 334,27				249 747,13		2 280 081,40		2 280 081,40
281738	Amort autres constructions		1 480 428,71				319 893,62		1 800 322,33		1 800 322,33
28173	Sous Total compte 28173		5 607 571,94				705 218,44		6 312 790,38		6 312 790,38
281751	Instal complexes spécial		15 223,83				1 349,84		16 573,67		16 573,67
2817531	Réseaux adduction eau		7 318 738,83						7 318 738,83		7 318 738,83
281753	Sous Total compte 281753		7 318 738,83						7 318 738,83		7 318 738,83
28175	Sous Total compte 28175		7 333 962,66				1 349,84		7 335 312,50		7 335 312,50
2817	Sous Total compte 2817		12 941 534,60				706 568,28		13 648 102,88		13 648 102,88
281	Sous Total compte 281		12 941 534,60				709 928,28		13 651 462,88		13 651 462,88

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

15902 - EAU TDE T7

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28	Sous Total compte 28		12 941 534,60				709 928,28		13 651 462,88		13 651 462,88
	Total classe 2	38 917 851,56	12 941 534,60				709 928,28	38 917 851,56	13 651 462,88	38 917 851,56	13 651 462,88
4111	Clients - amiable			78,33	78,33			78,33	78,33		0,00
411	Sous Total compte 411			78,33	78,33			78,33	78,33		0,00
418	Clients - produits non encore facturés			662 168,79				662 168,79		662 168,79	
41	Sous Total compte 41			662 247,12	78,33			662 247,12	78,33	662 168,79	
451002	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	2 763 279,45		772 261,66	612 075,36			3 535 541,11	612 075,36	2 923 465,75	
451	Sous Total compte 451	2 763 279,45		772 261,66	612 075,36			3 535 541,11	612 075,36	2 923 465,75	
45	Sous Total compte 45	2 763 279,45		772 261,66	612 075,36			3 535 541,11	612 075,36	2 923 465,75	
46711	Autres comptes créditeurs			33 286,01	33 286,01			33 286,01	33 286,01		0,00
4671	Sous Total compte 4671			33 286,01	33 286,01			33 286,01	33 286,01		0,00
467	Sous Total compte 467			33 286,01	33 286,01			33 286,01	33 286,01		0,00
46	Sous Total compte 46			33 286,01	33 286,01			33 286,01	33 286,01		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

15902 - EAU TDE T7

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4713	Recettes perçues avant émission titres		97 863,02	1 245 042,89	1 147 179,87			1 245 042,89	1 245 042,89		0,00
471	Sous Total compte 471		97 863,02	1 245 042,89	1 147 179,87			1 245 042,89	1 245 042,89		0,00
4721	Dép sans mandatement préalable			134 738,02	134 738,02			134 738,02	134 738,02		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			448 118,33	448 118,33			448 118,33	448 118,33		0,00
472	Sous Total compte 472			582 856,35	582 856,35			582 856,35	582 856,35		0,00
47	Sous Total compte 47		97 863,02	1 827 899,24	1 730 036,22			1 827 899,24	1 827 899,24		0,00
	Total classe 4	2 763 279,45	97 863,02	3 295 694,03	2 375 475,92			6 058 973,48	2 473 338,94	3 585 634,54	
580	Opérations d'ordre budgétaires			709 928,28	709 928,28			709 928,28	709 928,28		0,00
58	Sous Total compte 58			709 928,28	709 928,28			709 928,28	709 928,28		0,00
	Total classe 5			709 928,28	709 928,28			709 928,28	709 928,28		0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance					30 738,02		30 738,02		30 738,02	
66112	Intérêts - rattachement des icne					6 912,27	7 595,76	6 912,27	7 595,76		683,49
6611	Sous Total compte 6611					37 650,29	7 595,76	37 650,29	7 595,76	30 054,53	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

15902 - EAU TDE T7

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
661	Sous Total compte 661					37 650,29	7 595,76	37 650,29	7 595,76	30 054,53	
66	Sous Total compte 66					37 650,29	7 595,76	37 650,29	7 595,76	30 054,53	
6811	DA - immob corpo et incorpo					709 928,28		709 928,28		709 928,28	
681	Sous Total compte 681					709 928,28		709 928,28		709 928,28	
68	Sous Total compte 68					709 928,28		709 928,28		709 928,28	
	Total classe 6					747 578,57	7 595,76	747 578,57	7 595,76	740 666,30	683,49
70128	Autres taxes et redevances					374 996,54	1 463 206,00	374 996,54	1 463 206,00		1 088 209,46
7012	Sous Total compte 7012					374 996,54	1 463 206,00	374 996,54	1 463 206,00		1 088 209,46
701	Sous Total compte 701					374 996,54	1 463 206,00	374 996,54	1 463 206,00		1 088 209,46
70	Sous Total compte 70					374 996,54	1 463 206,00	374 996,54	1 463 206,00		1 088 209,46
7588	Autres						32,68		32,68		32,68
758	Sous Total compte 758						32,68		32,68		32,68
75	Sous Total compte 75						32,68		32,68		32,68

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

15902 - EAU TDE T7

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 7					374 996,54	1 463 238,68	374 996,54	1 463 238,68		1 088 242,14
	Total général	41 681 131,01	41 681 131,01	4 233 449,29	3 312 547,69	1 259 861,12	2 180 762,72	47 174 441,42	47 174 441,42	43 244 152,40	43 244 152,40

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2019

15902 - EAU TDE T7

Exercice 2019

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861							0,00	0,00
Portefeuille								
néant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 861	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
862							0,00	0,00
Correspondant								
néant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 862	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
863							0,00	0,00
Prise en charge titre et valeur								
néant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 863	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Page des signatures

15902 - EAU TDE T7

Exercice 2019

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

Observations :

VIDAL Christelle (1018508215-0), Administrateur des Finances Publiques Adjoint

A DDFiP DE LA SEINE-SAINT-DENIS, le 13/03/2020

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **EAU TDE T7** pendant l'année **2019** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

CHAPALAIN Christian (1013446595-0), CSC des Finances Publiques de 5ème catégorie

A SEVRAN MUNICIPALE, le 13/03/2020

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

A , le

