

**093029**

**TRES. SEVRAN MUNICIPALE**

**15902 EAU TDE T7**

ORIGINE DU DOCUMENT : carine.christophe

Libellé du poste comptable : TRES. SEVRAN MUNICIPA

Date à considérer dans les messages de supervision

Filtre : Edition Provisoire : 0

Filtre : A Viser : 1

Filtre : Edition destinée au CDG sur chiffre étend

**TRÉSOR PUBLIC**

**TRES. SEVRAN MUNICIPALE**

**N° CODIQUE 093029**

**Date d'édition : 09/03/2017**

**IDENTIFIANT BUDGET 15902**

**N° de SIRET 20005809700037**

**EAU TDE T7**

**COMPTE DE GESTION  
EXERCICE 2016**

**PRÉSENTÉ À**

**La Chambre régionale des comptes**

**PAR LE(S) COMPTABLE(S)**

**Mme Bernadette BHASIN**

**AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION**

**DU 01/01/2016 AU 09/03/2017**

N° CODIQUE 093029  
 TRES. SEVRAN MUNICIPALE  
 Date d'édition : 09/03/2017  
 L5.0.002.024

Population :  
 Nomenclature M49  
 Voté par Nature  
 Exercice 2016

## SOMMAIRE

		<b>PAGES</b>
<b>1ERE PARTIE :</b>	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
<b>2EME PARTIE :</b>	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
<b>3EME PARTIE :</b>	Comptabilité des deniers et valeurs .....	32
	1 Balance des comptes ..... Etat III-1	33
	2 Situation des valeurs inactives ..... Etat III-2	40
<b>4EME PARTIE :</b>	Page des signatures .....	41

## **SITUATION PATRIMONIALE**

15902 - EAU TDE T7

**BILAN SYNTHÉTIQUE**

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>0,00</b>	Dotations	0,00
Terrains	0,00	Fonds globalisés	17,59
Constructions	8 676,08	Réserves	1 340,28
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	15 182,75	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	0,00	Report à nouveau	0,00
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	-333,83
Autres immobilisations corporelles	0,00	Subventions transférables	0,00
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>23 858,82</b>	Subventions non transférables	0,00
<b>Immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	22 631,45
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>23 858,82</b>	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>23 655,49</b>
Créances	1 950,51	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>0,00</b>
Valeurs mobilières de placement	0,00	<b>Dettes financières à long terme</b>	<b>2 095,66</b>
Disponibilités	0,00	Fournisseurs	0,00
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	58,19
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>1 950,51</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>58,19</b>
<b>Comptes de régularisations</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL DETTES</b>	<b>2 153,85</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>25 809,33</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>25 809,33</b>

**15902 - EAU TDE T7**  
**BILAN ( en Euros )**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	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	132 995,98	0,00	132 995,98	0,00
	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	13 645 051,93	4 968 976,71	8 676 075,22	0,00
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique	22 381 013,05	7 331 262,98	15 049 750,07	0,00
	<b>MONTANT A REPORTER</b>	<b>36 159 060,96</b>	<b>12 300 239,69</b>	<b>23 858 821,27</b>	<b>0,00</b>

**15902 - EAU TDE T7**  
**BILAN ( en Euros )**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>ACTIF IMMOBILISE (SUITE)</b>	REPORT	36 159 060,96	12 300 239,69	23 858 821,27	0,00
	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	36 159 060,96	12 300 239,69	23 858 821,27	0,00

**15902 - EAU TDE T7**  
**BILAN ( en Euros )**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	48 881,42	0,00	48 881,42	0,00
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	1 357 867,30	0,00	1 357 867,30	0,00
	Créances sur les BA ou le BP				
	Operat pour compte de tiers (créances)				
	Autres créances diverses	543 764,87	0,00	543 764,87	0,00
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>	<b>1 950 513,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1 950 513,59</b>	<b>0,00</b>

## 15902 - EAU TDE T7

## BILAN ( en Euros )

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>COMPTES DE REGULARI SATION</b>	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)	38 109 574,55	12 300 239,69	25 809 334,86	0,00

15902 - EAU TDE T7

**BILAN ( en Euros )**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>FONDS PROPRES</b>	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	22 631 449,18	0,00
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	1 340 279,30	0,00
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	-333 830,37	0,00
	Subventions d'investissement		
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés	17 588,00	0,00
	Droits de l'affectant		
	<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>23 655 486,11</b>	<b>0,00</b>

**15902 - EAU TDE T7**  
**BILAN ( en Euros )**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	<b>PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II</b>		

15902 - EAU TDE T7

**BILAN ( en Euros )**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>DETTES</b>	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	2 095 660,88	0,00
	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	58 187,87	0,00
	Opérations pour compte de tiers (dettes)		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance		
	<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>2 153 848,75</b>	<b>0,00</b>

15902 - EAU TDE T7

**BILAN ( en Euros )**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>COMPTES DE REGULARI SATION</b>	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV )	25 809 334,86	0,00

**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	300,40	0,00
Autres produits		
Transfert de charges		
<b>Produits courants non financiers</b>	<b>300,40</b>	<b>0,00</b>
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes		
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	1 131,16	0,00
Autres charges		
<b>Charges courantes non financières</b>	<b>1 131,16</b>	<b>0,00</b>
<b>RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>-830,77</b>	<b>0,00</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	46,83	0,00
<b>RÉSULTAT COURANT FINANCIER</b>	<b>-46,83</b>	<b>0,00</b>
<b>RÉSULTAT COURANT</b>	<b>-877,60</b>	<b>0,00</b>
<b>Produits exceptionnels</b>	<b>543,76</b>	<b>0,00</b>
<b>Charges exceptionnelles</b>		
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>543,76</b>	<b>0,00</b>
<b>IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES</b>		
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>-333,83</b>	<b>0,00</b>

## 15902 - EAU TDE T7

## COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau	300 397,14	
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		
<b>TOTAL I</b>	<b>300 397,14</b>	
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
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 RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob	1 131 162,73	
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation		
TOTAL II	1 131 162,73	
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-830 765,59	
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	46 829,65	

## 15902 - EAU TDE T7

## COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	46 829,65	
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-46 829,65	
A + B - RESULTAT COURANT	-877 595,24	
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	543 764,87	
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	543 764,87	
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
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	3 345 218,17	1 601 364,87	4 946 583,04
Titres de recettes émis (b)	2 489 030,03	844 162,01	3 333 192,04
Réductions de titres (c)	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (d = b - c)	2 489 030,03	844 162,01	3 333 192,04
<b>DÉPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	3 345 218,17	1 601 364,87	4 946 583,04
Mandats émis (f)	271 331,04	1 177 992,38	1 449 323,42
Annulations de mandats (g)	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (h = f - g)	271 331,04	1 177 992,38	1 449 323,42
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent	2 217 698,99		1 883 868,62
(h - d) Déficit		333 830,37	

## 15902 - EAU TDE T7

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

	<b>RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2015</b>	<b>PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2016</b>	<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2016</b>	<b>TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE</b>	<b>RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2016</b>
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	0,00	0,00	2 217 698,99	0,00	2 217 698,99
Fonctionnement	0,00	0,00	-333 830,37	0,00	-333 830,37
Sous-Total	0,00	0,00	1 883 868,62	0,00	1 883 868,62
TOTAL III	0,00	0,00	1 883 868,62	0,00	1 883 868,62
TOTAL I + II + III	0,00	0,00	1 883 868,62	0,00	1 883 868,62





## 15902 - EAU TDE T7

**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
10	Dotations fonds divers et reserves		1 340 279,30	1 340 279,30
13	Subventions d'investissement	103 017,00	103 017,00	206 034,00
16	Emprunts et dettes assimilées	332 779,00	-332 779,00	
27	Autres immobilisations financières	160 000,00		160 000,00
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>595 796,00</b>	<b>1 110 517,30</b>	<b>1 706 313,30</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>595 796,00</b>	<b>1 110 517,30</b>	<b>1 706 313,30</b>
021	Virement de la section d'exploitation (s	179 278,00	41 032,87	220 310,87
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	755 862,00	502 732,00	1 258 594,00
041	Opérations patrimoniales	160 000,00		160 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>1 095 140,00</b>	<b>543 764,87</b>	<b>1 638 904,87</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1 690 936,00</b>	<b>1 654 282,17</b>	<b>3 345 218,17</b>

## 15902 - EAU TDE T7

**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS****SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions	Émissions	Annulations	RECETTES nettes	Solde prévisions / réalisations
	1	2	3	4=2-3	5=1-4
10	1 340 279,30	1 357 867,30		1 357 867,30	-17 588,00
13	206 034,00				206 034,00
16					
27	160 000,00				160 000,00
SOUS-TOTAL	1 706 313,30	1 357 867,30		1 357 867,30	348 446,00
TOTAL	1 706 313,30	1 357 867,30		1 357 867,30	348 446,00
021	220 310,87				220 310,87
040	1 258 594,00	1 131 162,73		1 131 162,73	127 431,27
041	160 000,00				160 000,00
TOTAL	1 638 904,87	1 131 162,73		1 131 162,73	507 742,14
TOTAL GENERAL	3 345 218,17	2 489 030,03		2 489 030,03	856 188,14









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

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions <b>1</b>	Annulations <b>2</b>	DEPENSES nettes <b>3 = 1 + 2</b>
1641	Emprunts en euros	138 335,06		138 335,06
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	138 335,06		138 335,06
21531	Réseaux d'adduction d'eau	132 995,98		132 995,98
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	132 995,98		132 995,98
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	271 331,04		271 331,04
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	271 331,04		271 331,04
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	271 331,04		271 331,04

**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 (	17 588,00		17 588,00
1068	Autres réserves	1 340 279,30		1 340 279,30
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	1 357 867,30		1 357 867,30
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 357 867,30		1 357 867,30
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 357 867,30		1 357 867,30
2817311	Bâtiments d'exploitation	135 577,69		135 577,69
2817351	Bâtiments d'exploitation	388 018,76		388 018,76
281738	Amortissements autres constructions	159 946,81		159 946,81
281751	Installations complexes spécialisées	1 349,84		1 349,84
2817531	Réseaux d'adduction d'eau	446 269,63		446 269,63
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 131 162,73		1 131 162,73
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 131 162,73		1 131 162,73
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	2 489 030,03		2 489 030,03

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

<b>N° articles puis totalisation au chapitre</b>	<b>Intitulé</b>	<b>Émissions 1</b>	<b>Annulations 2</b>	<b>DEPENSES nettes 3 = 1 + 2</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	38 372,55		38 372,55
66112	Intérêts - rattachement des icne	8 457,10		8 457,10
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	46 829,65		46 829,65
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	46 829,65		46 829,65
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	1 131 162,73		1 131 162,73
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 131 162,73		1 131 162,73
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 131 162,73		1 131 162,73
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	1 177 992,38		1 177 992,38

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

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions <b>1</b>	Annulations <b>2</b>	RECETTES nettes <b>3 = 1 + 2</b>
70128	Autres taxes et redevances	300 397,14		300 397,14
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	300 397,14		300 397,14
778	Autres produits exceptionnels	543 764,87		543 764,87
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	543 764,87		543 764,87
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	844 162,01		844 162,01
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	844 162,01		844 162,01

**COMPTABILITE**

**DES DENIERS ET VALEURS**

## 15902 - EAU TDE T7

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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					17 588,00		17 588,00		17 588,00	
	Sous Total compte 1022					17 588,00		17 588,00		17 588,00	
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire			13 394 615,80				13 394 615,80		36 026 064,98	22 631 449,18
	Sous Total compte 102			13 394 615,80		17 588,00		13 394 615,80		36 043 652,98	22 649 037,18
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			13 394 615,80		1 357 867,30		13 394 615,80		37 383 932,28	23 989 316,48
1641	Emprunts en euros			2 225 538,84		138 335,06		138 335,06		2 225 538,84	2 087 203,78
	Sous Total compte 164			2 225 538,84		138 335,06		138 335,06		2 225 538,84	2 087 203,78
16884	Int sur empts étab crédit			8 457,10				8 457,10			8 457,10
	Sous Total compte 1688			8 457,10				8 457,10			8 457,10
	Sous Total compte 168			8 457,10				8 457,10			8 457,10
	Sous Total compte 16			2 233 995,94		138 335,06		138 335,06		2 233 995,94	2 095 660,88

## 15902 - EAU TDE T7

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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 1			13 394 615,80 38 260 060,92		138 335,06 1 357 867,30		13 532 950,86 39 617 928,22		0,00 26 084 977,36	
21531	Réseaux adduction eau					132 995,98		132 995,98		132 995,98	
	Sous Total compte 2153					132 995,98		132 995,98		132 995,98	
	Sous Total compte 215					132 995,98		132 995,98		132 995,98	
217311	Batiments exploitation			5 423 107,98				5 423 107,98		5 423 107,98	
	Sous Total compte 21731			5 423 107,98				5 423 107,98		5 423 107,98	
217351	Batiments exploitation			5 822 741,75				5 822 741,75		5 822 741,75	
	Sous Total compte 21735			5 822 741,75				5 822 741,75		5 822 741,75	
21738	Autres constructions			2 399 202,20				2 399 202,20		2 399 202,20	
	Sous Total compte 2173			13 645 051,93				13 645 051,93		13 645 051,93	
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	

## 15902 - EAU TDE T7

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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 2175			22 381 013,05				22 381 013,05		22 381 013,05	
	Sous Total compte 217			36 026 064,98				36 026 064,98		36 026 064,98	
	Sous Total compte 21			36 026 064,98		132 995,98		36 159 060,96		36 159 060,96	
2817311	Batiments d exploitation			1 679 129,66		135 577,69		1 814 707,35		1 814 707,35	
	Sous Total compte 281731			1 679 129,66		135 577,69		1 814 707,35		1 814 707,35	
2817351	Batiments d exploitation			1 445 768,70		388 018,76		1 833 787,46		1 833 787,46	
	Sous Total compte 281735			1 445 768,70		388 018,76		1 833 787,46		1 833 787,46	
281738	Amort autres constructions			1 160 535,09		159 946,81		1 320 481,90		1 320 481,90	
	Sous Total compte 28173			4 285 433,45		683 543,26		4 968 976,71		4 968 976,71	
281751	Instal complexes spécial			11 174,31		1 349,84		12 524,15		12 524,15	
2817531	Réseaux adduction eau			6 872 469,20		446 269,63		7 318 738,83		7 318 738,83	
	Sous Total compte 281753			6 872 469,20		446 269,63		7 318 738,83		7 318 738,83	
	Sous Total compte 28175			6 883 643,51		447 619,47		7 331 262,98		7 331 262,98	

## 15902 - EAU TDE T7

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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 2817			11 169 076,96		1 131 162,73		12 300 239,69		12 300 239,69	
	Sous Total compte 281			11 169 076,96		1 131 162,73		12 300 239,69		12 300 239,69	
	Sous Total compte 28			11 169 076,96		1 131 162,73		12 300 239,69		12 300 239,69	
	Total classe 2			36 026 064,98 11 169 076,96		132 995,98 1 131 162,73		36 159 060,96 12 300 239,69		36 159 060,96 12 300 239,69	
4041	Fournis immob			132 995,98 132 995,98				132 995,98 132 995,98			0,00
	Sous Total compte 404			132 995,98 132 995,98				132 995,98 132 995,98			0,00
	Sous Total compte 40			132 995,98 132 995,98				132 995,98 132 995,98			0,00
4111	Clients - amiable			55 507,79 55 507,79				55 507,79 55 507,79			0,00
	Sous Total compte 411			55 507,79 55 507,79				55 507,79 55 507,79			0,00
418	Clients - produits non encore facturés			48 881,42				48 881,42		48 881,42	
	Sous Total compte 41			104 389,21 55 507,79				104 389,21 55 507,79		48 881,42	
4432	Opér particul avec Etat rec amiable			1 357 867,30				1 357 867,30		1 357 867,30	
	Sous Total compte 443			1 357 867,30				1 357 867,30		1 357 867,30	

## 15902 - EAU TDE T7

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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 44			1 357 867,30				1 357 867,30		1 357 867,30	
451002	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann			251 515,72 309 703,59				251 515,72 309 703,59			58 187,87
	Sous Total compte 451			251 515,72 309 703,59				251 515,72 309 703,59			58 187,87
	Sous Total compte 45			251 515,72 309 703,59				251 515,72 309 703,59			58 187,87
4632	Empt publics - intérêts à payer			10 174,16 10 174,16				10 174,16 10 174,16			0,00
	Sous Total compte 463			10 174,16 10 174,16				10 174,16 10 174,16			0,00
46711	Autres comptes créditeurs			33 039,06 33 039,06				33 039,06 33 039,06			0,00
	Sous Total compte 4671			33 039,06 33 039,06				33 039,06 33 039,06			0,00
46721	Débiteurs divers - amiable			543 764,87				543 764,87			543 764,87
	Sous Total compte 4672			543 764,87				543 764,87			543 764,87
	Sous Total compte 467			576 803,93 33 039,06				576 803,93 33 039,06			543 764,87
	Sous Total compte 46			586 978,09 43 213,22				586 978,09 43 213,22			543 764,87
4713	Recettes perçues avant émission titres			196 007,93 196 007,93				196 007,93 196 007,93			0,00

## 15902 - EAU TDE T7

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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 471			196 007,93	196 007,93			196 007,93	196 007,93		0,00
4721	Dép sans mandatement préalable			143 668,55	143 668,55			143 668,55	143 668,55		0,00
	Sous Total compte 472			143 668,55	143 668,55			143 668,55	143 668,55		0,00
	Sous Total compte 47			339 676,48	339 676,48			339 676,48	339 676,48		0,00
	Total classe 4			2 773 422,78	881 097,06			2 773 422,78	881 097,06	1 950 513,59	58 187,87
580	Opérations d'ordre budgétaires			1 131 162,73	1 131 162,73			1 131 162,73	1 131 162,73		0,00
	Sous Total compte 58			1 131 162,73	1 131 162,73			1 131 162,73	1 131 162,73		0,00
	Total classe 5			1 131 162,73	1 131 162,73			1 131 162,73	1 131 162,73	0,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance					38 372,55		38 372,55		38 372,55	
66112	Intérêts - rattachement des icene					8 457,10		8 457,10		8 457,10	
	Sous Total compte 6611					46 829,65		46 829,65		46 829,65	
	Sous Total compte 661					46 829,65		46 829,65		46 829,65	
	Sous Total compte 66					46 829,65		46 829,65		46 829,65	

## 15902 - EAU TDE T7

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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
6811	DA - immob corpo et incorpo					1 131 162,73		1 131 162,73		1 131 162,73	
	Sous Total compte 681					1 131 162,73		1 131 162,73		1 131 162,73	
	Sous Total compte 68					1 131 162,73		1 131 162,73		1 131 162,73	
	Total classe 6					1 177 992,38		1 177 992,38		1 177 992,38	0,00
70128	Autres taxes et redevances					300 397,14		300 397,14		300 397,14	
	Sous Total compte 7012					300 397,14		300 397,14		300 397,14	
	Sous Total compte 701					300 397,14		300 397,14		300 397,14	
	Sous Total compte 70					300 397,14		300 397,14		300 397,14	
778	Autres produits exceptionnels					543 764,87		543 764,87		543 764,87	
	Sous Total compte 77					543 764,87		543 764,87		543 764,87	
	Total classe 7					844 162,01		844 162,01		0,00	844 162,01
	Total général			53 325 266,29	51 441 397,67	1 449 323,42	3 333 192,04	54 774 589,71	54 774 589,71	39 287 566,93	39 287 566,93

## 15902 - EAU TDE T7

**BALANCE DES VALEURS INACTIVES**

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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	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 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 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

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 2016 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**