

093029

TRES. SEVRAN MUNICIPALE

16100 Régie Distribution Eau Trembla

ORIGINE DU DOCUMENT : laetitia.charbonneau

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 : 13/03/2017

IDENTIFIANT BUDGET 16100

N° de SIRET 20005809700045

RÉGIE DISTRIBUTION EAU TREMBL

BUDGET PRINCIPAL

**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 13/03/2017

N° CODIQUE 093029
 TRES. SEVRAN MUNICIPALE
 Date d'édition : 13/03/2017
 L5.0.002.024

Population :
 Nomenclature M49
 Voté par Nature
 Exercice 2016

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	47
4EME PARTIE : Page des signatures		48

SITUATION PATRIMONIALE

16100 - Régie Distribution Eau Trembla

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	0,00	Dotations	0,00
Terrains	0,00	Fonds globalisés	0,00
Constructions	0,00	Réserves	298,10
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	84,41	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	761,17
Autres immobilisations corporelles	0,00	Subventions transférables	41,73
Total immobilisations corporelles (nettes)	84,41	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	84,41	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	1 101,01
Créances	918,01	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	-152,33
Disponibilités	1 279,67	Fournisseurs	352,13
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	408,56
TOTAL ACTIF CIRCULANT	2 197,68	Total dettes à court terme	760,69
Comptes de régularisations	0,00	TOTAL DETTES	608,35
		Comptes de régularisations	572,73
TOTAL ACTIF	2 282,09	TOTAL PASSIF	2 282,09

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	83 496,52	0,00	83 496,52	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				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique	910,00	0,00	910,00	0,00
	MONTANT A REPORTER	84 406,52	0,00	84 406,52	0,00

16100 - Régie Distribution Eau Trembla

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	84 406,52	0,00	84 406,52	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	84 406,52	0,00	84 406,52	0,00

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	363 092,17	0,00	363 092,17	0,00
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	298 102,97	0,00	298 102,97	0,00
	Créances sur les BA ou le BP				
	Operat pour compte de tiers (créances)				
	Autres créances diverses	256 815,57	0,00	256 815,57	0,00
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	1 279 672,69	0,00	1 279 672,69	0,00
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	2 197 683,40	0,00	2 197 683,40	0,00

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				
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	2 282 089,92	0,00	2 282 089,92	0,00

16100 - Régie Distribution Eau Trembla

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	298 102,97	0,00
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	761 169,59	0,00
	Subventions d'investissement	41 733,49	0,00
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	1 101 006,05	0,00

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	-152 334,82	0,00
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	281 498,67	0,00
	Dettes fiscales et sociales	27 468,00	0,00
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	70 627,07	0,00
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour compte de tiers (dettes)		
	Autres dettes	381 091,71	0,00
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	608 350,63	0,00

16100 - Régie Distribution Eau Trembla

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	572 733,24	0,00
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	572 733,24	0,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	2 282 089,92	0,00

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	1 008,20	0,00
Autres produits	14,83	0,00
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	1 023,03	0,00
Traitements, salaires, charges sociales	2,37	0,00
Achats et charges externes	371,02	0,00
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges	59,98	0,00
Charges courantes non financières	433,37	0,00
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	589,66	0,00
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	63,86	0,00
RÉSULTAT COURANT FINANCIER	-63,86	0,00
RÉSULTAT COURANT	525,80	0,00
Produits exceptionnels	249,94	0,00
Charges exceptionnelles	14,57	0,00
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	235,37	0,00
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	761,17	0,00

16100 - Régie Distribution Eau Trembla

COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises	80,60	
Ventes d'eau	933 417,05	
Prestations de services	2 658,94	
Divers produits d'exploitation	72 040,68	
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	14 834,59	
TOTAL I	1 023 031,86	
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	371 024,75	
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés	59 983,27	

16100 - Régie Distribution Eau Trembla

COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Salaires et traitements	2 366,00	
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob		
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation		
TOTAL II	433 374,02	
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	589 657,84	
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	63 862,78	

16100 - Régie Distribution Eau Trembla

COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	63 862,78	
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-63 862,78	
A + B - RESULTAT COURANT	525 795,06	
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	14 463,34	
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	235 480,98	
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	249 944,32	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	14 569,79	
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	14 569,79	

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)	858 283,95	1 600 392,98	2 458 676,93
Titres de recettes émis (b)	339 836,46	1 639 976,18	1 979 812,64
Réductions de titres (c)	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (d = b - c)	339 836,46	1 639 976,18	1 979 812,64
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	858 283,95	1 600 392,98	2 458 676,93
Mandats émis (f)	260 816,69	1 225 937,80	1 486 754,49
Annulations de mandats (g)	3 553,69	347 131,21	350 684,90
Dépenses nettes (h = f - g)	257 263,00	878 806,59	1 136 069,59
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	82 573,46	761 169,59	843 743,05
(h - d) Déficit			

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 : 2015	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2016	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2016	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2016
I - Budget principal					
Investissement	0,00	0,00	82 573,46	0,00	82 573,46
Fonctionnement	0,00	0,00	761 169,59	0,00	761 169,59
TOTAL I	0,00	0,00	843 743,05	0,00	843 743,05
II - Budgets des services à					
caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à					
caractère industriel					
et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	0,00	0,00	843 743,05	0,00	843 743,05

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	524 138,00		524 138,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	100 000,00		100 000,00
014	Atténuations de produits	367 000,00		367 000,00
65	Autres charges de gestion courante	3 002,00		3 002,00
66	Charges financières	63 872,00		63 872,00
67	Charges exceptionnelles	22 200,00		22 200,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 080 212,00		1 080 212,00
023	Virement à la section d'investissement (64 716,00	235 480,98	300 196,98
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	219 984,00		219 984,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	284 700,00	235 480,98	520 180,98
TOTAL GENERAL		1 364 912,00	235 480,98	1 600 392,98

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	524 138,00	352 427,84	19 052,47	333 375,37	190 762,63
012	100 000,00	99 998,65		99 998,65	1,35
014	367 000,00	695 078,74	328 078,74	367 000,00	
65	3 002,00				3 002,00
66	63 872,00	63 862,78		63 862,78	9,22
67	22 200,00	14 569,79		14 569,79	7 630,21
TOTAL	1 080 212,00	1 225 937,80	347 131,21	878 806,59	201 405,41
023	300 196,98				300 196,98
042	219 984,00				219 984,00
TOTAL	520 180,98				520 180,98
TOTAL GENERAL	1 600 392,98	1 225 937,80	347 131,21	878 806,59	721 586,39

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	174 412,55	1 556,07	172 856,48
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	174 412,55	1 556,07	172 856,48
21531	Réseaux d'adduction d'eau	85 494,14	1 997,62	83 496,52
217561	Service de distribution d'eau	910,00		910,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	86 404,14	1 997,62	84 406,52
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	260 816,69	3 553,69	257 263,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	260 816,69	3 553,69	257 263,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	260 816,69	3 553,69	257 263,00

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	298 102,97		298 102,97
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et reserves	298 102,97		298 102,97
1314	Communes	41 733,49		41 733,49
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	41 733,49		41 733,49
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	339 836,46		339 836,46
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	339 836,46		339 836,46
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	339 836,46		339 836,46

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	96 313,66		96 313,66
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	27 838,31	6 345,75	21 492,56
6064	Fournitures administratives	812,70		812,70
6068	Autres matières et fournitures	941,54		941,54
61523	Reseaux	10 029,52		10 029,52
61558	Autres biens mobiliers	14 349,53		14 349,53
6156	Maintenance	103 685,27		103 685,27
6238	Divers	165,52		165,52
6248	Divers	602,40		602,40
6261	Frais d'affranchissement	12 127,48		12 127,48
6262	Frais de télécommunications	4 432,15		4 432,15
627	Services bancaires et assimilés	242,21		242,21
6288	Autres	8 197,56		8 197,56
6371	Redevance versée aux agences de l'eau au	30 956,50	12 706,72	18 249,78
6378	Autres impôts taxes et versements assimi	41 733,49		41 733,49
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	352 427,84	19 052,47	333 375,37
6218	Autre personnel extérieur	97 632,65		97 632,65
6415	Supplément familial	2 366,00		2 366,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	99 998,65		99 998,65
701249	Reversement aux agences de l'eau - redev	400 558,72	190 558,72	210 000,00
706129	Reversement aux agences de l'eau -redeva	294 520,02	137 520,02	157 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	695 078,74	328 078,74	367 000,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	43 341,12		43 341,12
66112	Intérêts - rattachement des icne	20 521,66		20 521,66

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
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	63 862,78		63 862,78
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur mar	89,45		89,45
6718	Autres charges exceptionnelles sur opéra	14 480,34		14 480,34
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	14 569,79		14 569,79
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 225 937,80	347 131,21	878 806,59
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	1 225 937,80	347 131,21	878 806,59

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	606 241,95		606 241,95
70123	Contre-valeur redevance prélèvement	46 105,17		46 105,17
701241	Recouvrement de la redevance pour pollut	224 255,72		224 255,72
70128	Autres taxes et redevances	281 069,93		281 069,93
704	Travaux	57 784,96		57 784,96
706121	Recouvrement de la redevance pour la mod	152 806,31		152 806,31
7065	Produits des commissions pour recouvrement	6 500,00		6 500,00
7068	Prestations de services autres prestatio	352,63		352,63
7071	Compteurs	80,60		80,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriqués prestations	1 375 197,27		1 375 197,27
752	Revenus des immeubles non affectés à des	14 834,59		14 834,59
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	14 834,59		14 834,59
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	14 463,34		14 463,34
778	Autres produits exceptionnels	235 480,98		235 480,98
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	249 944,32		249 944,32
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 639 976,18		1 639 976,18
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	1 639 976,18		1 639 976,18

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

16100 - Régie Distribution Eau Trembla

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
1068	Autres réserves					298 102,97		298 102,97		298 102,97	
	Sous Total compte 106					298 102,97		298 102,97		298 102,97	
	Sous Total compte 10					298 102,97		298 102,97		298 102,97	
1314	Cnes					41 733,49		41 733,49		41 733,49	
	Sous Total compte 131					41 733,49		41 733,49		41 733,49	
	Sous Total compte 13					41 733,49		41 733,49		41 733,49	
1641	Emprunts en euros					174 412,55 1 556,07		174 412,55 1 556,07		172 856,48	
	Sous Total compte 164					174 412,55 1 556,07		174 412,55 1 556,07		172 856,48	
16884	Int sur empts étab crédit			20 521,66				20 521,66		20 521,66	
	Sous Total compte 1688			20 521,66				20 521,66		20 521,66	
	Sous Total compte 168			20 521,66				20 521,66		20 521,66	
	Sous Total compte 16			20 521,66		174 412,55 1 556,07		174 412,55 22 077,73		152 334,82	
	Total classe 1			20 521,66		174 412,55 341 392,53		174 412,55 361 914,19		172 856,48 360 358,12	

16100 - Régie Distribution Eau Trembla

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
21531	Réseaux adduction eau					85 494,14 1 997,62		85 494,14 1 997,62		83 496,52	
	Sous Total compte 2153					85 494,14 1 997,62		85 494,14 1 997,62		83 496,52	
	Sous Total compte 215					85 494,14 1 997,62		85 494,14 1 997,62		83 496,52	
217561	Serv distribution eau					910,00		910,00		910,00	
	Sous Total compte 21756					910,00		910,00		910,00	
	Sous Total compte 2175					910,00		910,00		910,00	
	Sous Total compte 217					910,00		910,00		910,00	
	Sous Total compte 21					86 404,14 1 997,62		86 404,14 1 997,62		84 406,52	
	Total classe 2					86 404,14 1 997,62		86 404,14 1 997,62		84 406,52 0,00	
4011	Fournisseurs			132 507,17 412 258,29				132 507,17 412 258,29		279 751,12	
	Sous Total compte 401			132 507,17 412 258,29				132 507,17 412 258,29		279 751,12	
4041	Fournis immob			44 112,07 103 142,49				44 112,07 103 142,49		59 030,42	
40471	Fournis immob - Retenues de garantie				11 596,65				11 596,65	11 596,65	

16100 - Régie Distribution Eau Trembla

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 4047			11 596,65				11 596,65		11 596,65	
	Sous Total compte 404			44 112,07				44 112,07			70 627,07
				114 739,14				114 739,14			
408	Fournis factures non parvenues			1 747,55				1 747,55		1 747,55	
	Sous Total compte 40			176 619,24				176 619,24			352 125,74
				528 744,98				528 744,98			
4111	Clients - amiable			1 273 417,09				1 273 417,09		363 092,17	
				910 324,92				910 324,92			
	Sous Total compte 411			1 273 417,09				1 273 417,09		363 092,17	
				910 324,92				910 324,92			
41211	Clients redev poll domest amiable			98 114,47				98 114,47			0,00
				98 114,47				98 114,47			
	Sous Total compte 4121			98 114,47				98 114,47			0,00
				98 114,47				98 114,47			
41221	Clients redev modernis réseaux amiable			73 904,95				73 904,95			0,00
				73 904,95				73 904,95			
	Sous Total compte 4122			73 904,95				73 904,95			0,00
				73 904,95				73 904,95			
	Sous Total compte 412			172 019,42				172 019,42			0,00
				172 019,42				172 019,42			
	Sous Total compte 41			1 445 436,51				1 445 436,51		363 092,17	
				1 082 344,34				1 082 344,34			
437	Autres organismes sociaux			2 366,00				2 366,00		2 366,00	

16100 - Régie Distribution Eau Trembla

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 43				2 366,00				2 366,00		2 366,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			41 733,49	41 733,49			41 733,49	41 733,49		0,00
	Sous Total compte 441			41 733,49	41 733,49			41 733,49	41 733,49		0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses			516 846,13	516 846,13			516 846,13	516 846,13		0,00
4432	Opér particul avec Etat rec amiable			298 102,97				298 102,97		298 102,97	
	Sous Total compte 443			814 949,10	516 846,13			814 949,10	516 846,13	298 102,97	
44551	Etat - TVA à décaisser				25 102,00				25 102,00		25 102,00
	Sous Total compte 4455				25 102,00				25 102,00		25 102,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			16 738,35	16 738,35			16 738,35	16 738,35		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			36 545,89	36 545,89			36 545,89	36 545,89		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			13 166,00	13 166,00			13 166,00	13 166,00		0,00
	Sous Total compte 4456			66 450,24	66 450,24			66 450,24	66 450,24		0,00
44571	Etat - TVA collectée			76 739,28	76 739,28			76 739,28	76 739,28		0,00

16100 - Régie Distribution Eau Trembla

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 4457			76 739,28	76 739,28			76 739,28	76 739,28		0,00
	Sous Total compte 445			143 189,52	168 291,52			143 189,52	168 291,52		25 102,00
446	Agences de l'eau			359 035,24	359 035,24			359 035,24	359 035,24		0,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			41 733,49	41 733,49			41 733,49	41 733,49		0,00
	Sous Total compte 44			1 400 640,84	1 127 639,87			1 400 640,84	1 127 639,87	273 000,97	
4632	Empt publics - intérêts à payer			6 748,24	8 200,57			6 748,24	8 200,57		1 452,33
	Sous Total compte 463			6 748,24	8 200,57			6 748,24	8 200,57		1 452,33
466	Excédit de verSEMENT			32,30	32,30			32,30	32,30		0,00
46711	Autres comptes créditeurs			40 737,40	53 376,78			40 737,40	53 376,78		12 639,38
	Sous Total compte 4671			40 737,40	53 376,78			40 737,40	53 376,78		12 639,38
46721	Débiteurs divers - amiable			264 778,95	14 463,38			264 778,95	14 463,38	250 315,57	
	Sous Total compte 4672			264 778,95	14 463,38			264 778,95	14 463,38	250 315,57	
	Sous Total compte 467			305 516,35	67 840,16			305 516,35	67 840,16	237 676,19	

16100 - Régie Distribution Eau Trembla

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
4686	Divers - charges à payer				367 000,00				367 000,00		367 000,00
4687	Divers - produits à recevoir			6 500,00				6 500,00		6 500,00	
	Sous Total compte 468			6 500,00	367 000,00			6 500,00	367 000,00		360 500,00
	Sous Total compte 46			318 796,89	443 073,03			318 796,89	443 073,03		124 276,14
4711	Verst des régisseurs			1 574 561,58	2 145 504,17			1 574 561,58	2 145 504,17		570 942,59
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			32,30	78,66			32,30	78,66		46,36
	Sous Total compte 47141			32,30	78,66			32,30	78,66		46,36
	Sous Total compte 4714			32,30	78,66			32,30	78,66		46,36
4718	Autres recettes à régulariser			20 851,66	22 595,92			20 851,66	22 595,92		1 744,26
	Sous Total compte 471			1 595 445,54	2 168 178,75			1 595 445,54	2 168 178,75		572 733,21
4721	Dép sans mandatement préalable			194 855,58	194 855,58			194 855,58	194 855,58		0,00
4722	DACR commission carte bancaire			121,18	121,18			121,18	121,18		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			18 610,51	18 610,51			18 610,51	18 610,51		0,00

16100 - Régie Distribution Eau Trembla

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 472			213 587,27	213 587,27			213 587,27	213 587,27		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			0,72	0,75			0,72	0,75		0,03
	Sous Total compte 478			0,72	0,75			0,72	0,75		0,03
	Sous Total compte 47			1 809 033,53	2 381 766,77			1 809 033,53	2 381 766,77		572 733,24
	Total classe 4			5 150 527,01	5 565 934,99			5 150 527,01	5 565 934,99	918 010,71	1 333 418,69
515	Compte au trésor			2 204 908,84	925 336,15			2 204 908,84	925 336,15	1 279 572,69	
	Sous Total compte 51			2 204 908,84	925 336,15			2 204 908,84	925 336,15	1 279 572,69	
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	
584	Encaissements chèques par lecture opt			732,54	732,54			732,54	732,54		0,00
	Sous Total compte 58			732,54	732,54			732,54	732,54		0,00
	Total classe 5			2 205 741,38	926 068,69			2 205 741,38	926 068,69	1 279 672,69	0,00

16100 - Régie Distribution Eau Trembla

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
605	Achts d'eau					96 313,66		96 313,66		96 313,66	
6061	Fournitures non stockables (eau,énergie)					27 838,31 6 345,75		27 838,31 6 345,75		21 492,56	
6064	Fournitures administratives					812,70		812,70		812,70	
6068	Autres matières et fournitures					941,54		941,54		941,54	
	Sous Total compte 606					29 592,55 6 345,75		29 592,55 6 345,75		23 246,80	
	Sous Total compte 60					125 906,21 6 345,75		125 906,21 6 345,75		119 560,46	
61523	Reseaux					10 029,52		10 029,52		10 029,52	
	Sous Total compte 6152					10 029,52		10 029,52		10 029,52	
61558	Autres biens mobiliers					14 349,53		14 349,53		14 349,53	
	Sous Total compte 6155					14 349,53		14 349,53		14 349,53	
6156	Maintenance					103 685,27		103 685,27		103 685,27	
	Sous Total compte 615					128 064,32		128 064,32		128 064,32	
	Sous Total compte 61					128 064,32		128 064,32		128 064,32	

16100 - Régie Distribution Eau Trembla

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
6218	Autre personnel extérieur					97 632,65		97 632,65		97 632,65	
	Sous Total compte 621					97 632,65		97 632,65		97 632,65	
6238	Divers					165,52		165,52		165,52	
	Sous Total compte 623					165,52		165,52		165,52	
6248	Divers					602,40		602,40		602,40	
	Sous Total compte 624					602,40		602,40		602,40	
6261	Frais d'affranchissement					12 127,48		12 127,48		12 127,48	
6262	Frais de télécommunications					4 432,15		4 432,15		4 432,15	
	Sous Total compte 626					16 559,63		16 559,63		16 559,63	
627	Services bancaires et assimilés					242,21		242,21		242,21	
6288	Autres					8 197,56		8 197,56		8 197,56	
	Sous Total compte 628					8 197,56		8 197,56		8 197,56	
	Sous Total compte 62					123 399,97		123 399,97		123 399,97	

16100 - Régie Distribution Eau Trembla

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
6371	Redev versée agencé eau prélèvement eau					30 956,50 12 706,72		30 956,50 12 706,72		18 249,78	
6378	Autres impôts taxes verst assimilés					41 733,49		41 733,49		41 733,49	
	Sous Total compte 637					72 689,99 12 706,72		72 689,99 12 706,72		59 983,27	
	Sous Total compte 63					72 689,99 12 706,72		72 689,99 12 706,72		59 983,27	
6415	Supplément familial					2 366,00		2 366,00		2 366,00	
	Sous Total compte 641					2 366,00		2 366,00		2 366,00	
	Sous Total compte 64					2 366,00		2 366,00		2 366,00	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					43 341,12		43 341,12		43 341,12	
66112	Intérêts - rattachement des icne					20 521,66		20 521,66		20 521,66	
	Sous Total compte 6611					63 862,78		63 862,78		63 862,78	
	Sous Total compte 661					63 862,78		63 862,78		63 862,78	
	Sous Total compte 66					63 862,78		63 862,78		63 862,78	
6711	Intérêts moratoires pénalités sur march					89,45		89,45		89,45	

16100 - Régie Distribution Eau Trembla

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
6718	Autres charg except sur opérat gestion					14 480,34		14 480,34		14 480,34	
	Sous Total compte 671					14 569,79		14 569,79		14 569,79	
	Sous Total compte 67					14 569,79		14 569,79		14 569,79	
	Total classe 6					530 859,06 19 052,47		530 859,06 19 052,47		511 806,59 0,00	
70111	Ventes d'eau aux abonnés					606 241,95		606 241,95		606 241,95	
	Sous Total compte 7011					606 241,95		606 241,95		606 241,95	
70123	Contre-valeur redevance prélèvement					46 105,17		46 105,17		46 105,17	
701241	Recouvt redev pollution domestique					224 255,72		224 255,72		224 255,72	
701249	Reverst redev pollution domestique					400 558,72 190 558,72		400 558,72 190 558,72		210 000,00	
	Sous Total compte 70124					400 558,72 414 814,44		400 558,72 414 814,44		14 255,72	
70128	Autres taxes et redevances					281 069,93		281 069,93		281 069,93	
	Sous Total compte 7012					400 558,72 741 989,54		400 558,72 741 989,54		341 430,82	
	Sous Total compte 701					400 558,72 1 348 231,49		400 558,72 1 348 231,49		947 672,77	

16100 - Régie Distribution Eau Trembla

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
704	Travaux					57 784,96		57 784,96			57 784,96
706121	Recouvt redev modernisa réseaux collec					152 806,31		152 806,31			152 806,31
706129	Reverset agence eau - moderni reseaux					294 520,02		294 520,02			157 000,00
						137 520,02		137 520,02			
	Sous Total compte 70612					294 520,02		294 520,02			4 193,69
						290 326,33		290 326,33			
	Sous Total compte 7061					294 520,02		294 520,02			4 193,69
						290 326,33		290 326,33			
7065	Produits commissions recouvt redev asst					6 500,00		6 500,00			6 500,00
7068	Prest serv autres prestat service					352,63		352,63			352,63
	Sous Total compte 706					294 520,02		294 520,02			2 658,94
						297 178,96		297 178,96			
7071	Compteurs					80,60		80,60			80,60
	Sous Total compte 707					80,60		80,60			80,60
	Sous Total compte 70					695 078,74		695 078,74			1 008 197,27
						1 703 276,01		1 703 276,01			
752	Revenus immeubles non aff a activ profes					14 834,59		14 834,59			14 834,59
	Sous Total compte 75					14 834,59		14 834,59			14 834,59

16100 - Régie Distribution Eau Trembla

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
7718	Autres prod except sur opé gestion					14 463,34		14 463,34		14 463,34	
	Sous Total compte 771					14 463,34		14 463,34		14 463,34	
778	Autres produits exceptionnels					235 480,98		235 480,98		235 480,98	
	Sous Total compte 77					249 944,32		249 944,32		249 944,32	
	Total classe 7					695 078,74 1 968 054,92		695 078,74 1 968 054,92		367 000,00 1 639 976,18	
	Total général			7 356 268,39 6 512 525,34		1 486 754,49 2 330 497,54		8 843 022,88 8 843 022,88		3 333 752,99 3 333 752,99	

16100 - Régie Distribution Eau Trembla
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

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 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

16100 Régie Distribution Eau Trembla

Nombre de pages : 48

FIN DE DOCUMENT