

EAU TDE T7

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2017

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme Catherine GINDRAT
Mme Bernadette BHASIN

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/10/2017 AU 07/03/2018
DU 01/01/2017 AU 30/09/2017

Poste comptable de TRES. SEVRAN MUNICIPALE

Date Edition : 07/03/2018

Nomenclature M49

SOMMAIRE

15902 EAU TDE T7

Exercice 2017

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
<u>1 Bilan synthétique</u>	<u>Etat I-1 4</u>
2 Bilan	Etat I-2 5
<u>2.1 Bilan Actif</u>	
<u>2.2 Bilan Passif</u>	
<u>3 Compte de résultat synthétique</u>	<u>Etat I-3 13</u>
<u>4 Compte de résultat</u>	<u>Etat I-4 14</u>
5 Annexe	18
<u>Etats des opérations pour compte de tiers</u>	<u>Etat I-5 19</u>
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
<u>1 Résultats budgétaires de l'exercice.....</u>	<u>Etat II-1 22</u>
<u>2 Résultats d'exécution</u>	<u>Etat II-2 23</u>
<u>3 Etat de consommation des crédits</u>	<u>Etat II-3 24</u>
<u>4 Etat de réalisation des opérations</u>	<u>Etat II-4 28</u>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	32
<u>1 Balance des comptes</u>	<u>Etat III-1 33</u>
<u>2 Situation des valeurs inactives</u>	<u>Etat III-2 41</u>
4EME PARTIE : Page des signatures	42

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

15902 - EAU TDE T7

Exercice 2017

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	0,00	Dotations	0,00
Terrains	0,00	Fonds Globalisés	22,07
Constructions	8 566,90	Réserves	1 340,28
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	15 184,30	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	0,00	Report à nouveau	-333,83
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	341,20
Autres immobilisations corporelles	0,00	Subventions transférables	0,00
Total immobilisations corporelles (nettes)	23 751,20	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	22 631,45
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	23 751,20	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	24 001,17
Créances	2 207,11	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	1 957,14
Disponibilités	0,00	Fournisseurs ⁽²⁾	0,00
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	0,00
TOTAL ACTIF CIRCULANT	2 207,11	Total dettes à court terme	0,00
Comptes de régularisations	0,00	TOTAL DETTES	1 957,14
		Comptes de régularisations	0,00
TOTAL ACTIF	25 958,31	TOTAL PASSIF	25 958,31

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2018

BILAN (en Euros)

15902 - EAU TDE T7

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		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	0,00	134 545,98	132 995,98
	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	13 645 051,93	5 078 152,20	8 566 899,73	8 676 075,22	
Construction sur sol d'autrui					
Instal, matériel et outillage technique	22 381 013,05	7 331 262,98	15 049 750,07	15 049 750,07	
MONTANT A REPORTER	36 160 610,96	12 409 415,18	23 751 195,78	23 858 821,27	

BILAN (en Euros)

15902 - EAU TDE T7

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	36 160 610,96	12 409 415,18	23 751 195,78	23 858 821,27
	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		36 160 610,96	12 409 415,18	23 751 195,78	23 858 821,27

BILAN (en Euros)

15902 - EAU TDE T7

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	63,86	0,00	63,86	48 881,42
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	0,00	0,00	0,00	1 357 867,30
	Créances sur les BA ou le BP	2 207 048,18	0,00	2 207 048,18	0,00
	Operat pour compte de tiers (créances)				
	Autres créances diverses	0,00	0,00	0,00	543 764,87
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	2 207 112,04	0,00	2 207 112,04	1 950 513,59

BILAN (en Euros)

15902 - EAU TDE T7

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		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)	38 367 723,00	12 409 415,18	25 958 307,82	25 809 334,86

BILAN (en Euros)

15902 - EAU TDE T7

Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	22 631 449,18	22 631 449,18
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	1 340 279,30	1 340 279,30
	Report à nouveau	-333 830,37	0,00
	Résultat de l'exercice	341 199,34	-333 830,37
	Subventions d'investissement		
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés	22 071,00	17 588,00
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I	24 001 168,45	23 655 486,11	

BILAN (en Euros)

15902 - EAU TDE T7

Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
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 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	1 957 139,37	2 095 660,88
	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	0,00	58 187,87
	Opérations pour compte de tiers (dettes)		
Autres dettes			
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	1 957 139,37	2 153 848,75	

BILAN (en Euros)

15902 - EAU TDE T7

Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	25 958 307,82	25 809 334,86

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

15902 - EAU TDE T7

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	484,88	300,40
Autres produits	0,06	0,00
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	484,94	300,40
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes		
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	109,18	1 131,16
Autres charges		
Charges courantes non financières	109,18	1 131,16
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	375,77	-830,77
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	34,57	46,83
RESULTAT COURANT FINANCIER	-34,57	-46,83
RESULTAT COURANT	341,20	-877,60
Produits exceptionnels	0,00	543,76
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	0,00	543,76
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	341,20	-333,83

COMPTE DE RESULTAT 2017

15902 - EAU TDE T7

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau	484 877,40	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	63,86	
TOTAL I	484 941,26	300 397,14
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 2017

15902 - EAU TDE T7

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob	109 175,49	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	109 175,49	1 131 162,73
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	375 765,77	-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	34 566,43	46 829,65

COMPTE DE RESULTAT 2017

15902 - EAU TDE T7

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	34 566,43	46 829,65
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-34 566,43	-46 829,65
A + B - RESULTAT COURANT	341 199,34	-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		

COMPTE DE RESULTAT 2017

15902 - EAU TDE T7

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		543 764,87
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	484 941,26	844 162,01
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	143 741,92	1 177 992,38
RESULTAT DE L'EXERCICE	341 199,34	-333 830,37

Opérations Compte de Tiers

15902 - EAU TDE T7

Exercice 2017

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2017

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 2017

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2017

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 2017

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	2 899 215,62	558 600,00	3 457 815,62
Titres de recette émis (b)	113 658,49	533 822,68	647 481,17
Réductions de titres (c)	0,00	48 881,42	48 881,42
Recettes nettes (d = b - c)	113 658,49	484 941,26	598 599,75
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	2 899 215,62	558 600,00	3 457 815,62
Mandats émis (f)	139 885,05	152 199,02	292 084,07
Annulations de mandats (g)	0,00	8 457,10	8 457,10
Depenses nettes (h = f - g)	139 885,05	143 741,92	283 626,97
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		341 199,34	314 972,78
(h - d) Déficit	26 226,56		

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

15902 - EAU TDE T7

Exercice 2017

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2016	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2017	RESULTAT DE L'EXERCICE 2017	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2017
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	2 217 698,99	0,00	-26 226,56	0,00	2 191 472,43
Fonctionnement	-333 830,37	0,00	341 199,34	0,00	7 368,97
Sous-Total	1 883 868,62	0,00	314 972,78	0,00	2 198 841,40
TOTAL III	1 883 868,62	0,00	314 972,78	0,00	2 198 841,40
TOTAL I + II + III	1 883 868,62	0,00	314 972,78	0,00	2 198 841,40

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

15902 - EAU TDE T7

Exercice 2017

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
16	Emprunts et dettes assimilées	138 400,00		138 400,00	138 335,05		138 335,05	64,95
20	Immobilisations incorporelles	70 000,00		70 000,00				70 000,00
21	Immobilisations corporelles	681 330,00	1 986 885,62	2 668 215,62	1 550,00		1 550,00	2 666 665,62
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	889 730,00	1 986 885,62	2 876 615,62	139 885,05		139 885,05	2 736 730,57
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	889 730,00	1 986 885,62	2 876 615,62	139 885,05		139 885,05	2 736 730,57
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	22 600,00		22 600,00				22 600,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	22 600,00		22 600,00				22 600,00
TOTAL GENERAL		912 330,00	1 986 885,62	2 899 215,62	139 885,05		139 885,05	2 759 330,57

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

15902 - EAU TDE T7

Exercice 2017

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
10	Dotations fonds divers et reserves	21 280,00		21 280,00	4 483,00		4 483,00	16 797,00
13	Subventions d'investissement	103 017,00	103 017,00	206 034,00				206 034,00
16	Emprunts et dettes assimilées	345 027,00		345 027,00				345 027,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	469 324,00	103 017,00	572 341,00	4 483,00		4 483,00	567 858,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	469 324,00	103 017,00	572 341,00	4 483,00		4 483,00	567 858,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	443 006,00	-333 830,37	109 175,63	109 175,49		109 175,49	0,14
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	443 006,00	-333 830,37	109 175,63	109 175,49		109 175,49	0,14
001	Excédent ou déficit d'investissement rep		2 217 698,99	2 217 698,99				2 217 698,99
TOTAL GENERAL		912 330,00	1 986 885,62	2 899 215,62	113 658,49		113 658,49	2 785 557,13

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

15902 - EAU TDE T7

Exercice 2017

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	75 000,00		75 000,00				75 000,00
66	Charges financières	40 594,00		40 594,00	43 023,53	8 457,10	34 566,43	6 027,57
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	115 594,00		115 594,00	43 023,53	8 457,10	34 566,43	81 027,57
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	443 006,00	-333 830,37	109 175,63	109 175,49		109 175,49	0,14
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	443 006,00	-333 830,37	109 175,63	109 175,49		109 175,49	0,14
002	Résultat d'exploitation reporté		333 830,37	333 830,37				333 830,37
TOTAL GENERAL		558 600,00		558 600,00	152 199,02	8 457,10	143 741,92	414 858,08

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

15902 - EAU TDE T7

Exercice 2017

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	536 000,00		536 000,00	533 758,82	48 881,42	484 877,40	51 122,60
75	Autres produits de gestion courante				63,86		63,86	-63,86
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	536 000,00		536 000,00	533 822,68	48 881,42	484 941,26	51 058,74
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	22 600,00		22 600,00				22 600,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	22 600,00		22 600,00				22 600,00
TOTAL GENERAL		558 600,00		558 600,00	533 822,68	48 881,42	484 941,26	73 658,74

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

15902 - EAU TDE T7

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	138 335,05		138 335,05
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	138 335,05		138 335,05
21531	Réseaux d'adduction d'eau	1 550,00		1 550,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	1 550,00		1 550,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	139 885,05		139 885,05
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	139 885,05		139 885,05
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	139 885,05		139 885,05

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

15902 - EAU TDE T7

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (4 483,00		4 483,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et reserves	4 483,00		4 483,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	4 483,00		4 483,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	4 483,00		4 483,00
2817311	Bâtiments d'exploitation	109 175,49		109 175,49
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	109 175,49		109 175,49
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	109 175,49		109 175,49
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	113 658,49		113 658,49

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

15902 - EAU TDE T7

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
66111	Intérêts réglés à l'échéance	34 752,89		34 752,89
66112	Intérêts - rattachement des icne	8 270,64	8 457,10	-186,46
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	43 023,53	8 457,10	34 566,43
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	43 023,53	8 457,10	34 566,43
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	109 175,49		109 175,49
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	109 175,49		109 175,49
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	109 175,49		109 175,49
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	152 199,02	8 457,10	143 741,92

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

15902 - EAU TDE T7

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
70128	Autres taxes et redevances	533 758,82	48 881,42	484 877,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	533 758,82	48 881,42	484 877,40
7588	Autres	63,86		63,86
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	63,86		63,86
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	533 822,68	48 881,42	484 941,26
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	533 822,68	48 881,42	484 941,26

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

15902 - EAU TDE T7

Exercice 2017

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		17 588,00				4 483,00		22 071,00		22 071,00
1022	Sous Total compte 1022		17 588,00				4 483,00		22 071,00		22 071,00
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		22 631 449,18						22 631 449,18		22 631 449,18
102	Sous Total compte 102		22 649 037,18				4 483,00		22 653 520,18		22 653 520,18
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		23 989 316,48				4 483,00		23 993 799,48		23 993 799,48
119	Report à nouveau solde débiteur			333 830,37				333 830,37		333 830,37	
11	Sous Total compte 11			333 830,37				333 830,37		333 830,37	
12	Résultat exercice bénéf ou perte	333 830,37			333 830,37			333 830,37	333 830,37		0,00
12	Sous Total compte 12	333 830,37			333 830,37			333 830,37	333 830,37		0,00
1641	Emprunts en euros		2 087 203,78			138 335,05		138 335,05	2 087 203,78		1 948 868,73
164	Sous Total compte 164		2 087 203,78			138 335,05		138 335,05	2 087 203,78		1 948 868,73

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

15902 - EAU TDE T7

Exercice 2017

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
16884	Int sur empts étab crédit		8 457,10	8 457,10	8 270,64			8 457,10	16 727,74		8 270,64
1688	Sous Total compte 1688		8 457,10	8 457,10	8 270,64			8 457,10	16 727,74		8 270,64
168	Sous Total compte 168		8 457,10	8 457,10	8 270,64			8 457,10	16 727,74		8 270,64
16	Sous Total compte 16		2 095 660,88	8 457,10	8 270,64	138 335,05		146 792,15	2 103 931,52		1 957 139,37
	Total classe 1	333 830,37	26 084 977,36	342 287,47	342 101,01	138 335,05	4 483,00	814 452,89	26 431 561,37	333 830,37	25 950 938,85
21531	Réseaux adduction eau	132 995,98				1 550,00		134 545,98		134 545,98	
2153	Sous Total compte 2153	132 995,98				1 550,00		134 545,98		134 545,98	
215	Sous Total compte 215	132 995,98				1 550,00		134 545,98		134 545,98	
217311	Batiments exploitation	5 423 107,98						5 423 107,98		5 423 107,98	
21731	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	
21735	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	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

15902 - EAU TDE T7

Exercice 2017

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
2173	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	
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	36 026 064,98						36 026 064,98		36 026 064,98	
21	Sous Total compte 21	36 159 060,96				1 550,00		36 160 610,96		36 160 610,96	
2817311	Batiments d exploitation		1 814 707,35				109 175,49		1 923 882,84		1 923 882,84
281731	Sous Total compte 281731		1 814 707,35				109 175,49		1 923 882,84		1 923 882,84
2817351	Batiments d exploitation		1 833 787,46						1 833 787,46		1 833 787,46
281735	Sous Total compte 281735		1 833 787,46						1 833 787,46		1 833 787,46
281738	Amort autres constructions		1 320 481,90						1 320 481,90		1 320 481,90
28173	Sous Total compte 28173		4 968 976,71				109 175,49		5 078 152,20		5 078 152,20

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

15902 - EAU TDE T7

Exercice 2017

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
281751	Instal complexes spécial		12 524,15						12 524,15		12 524,15
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		7 331 262,98						7 331 262,98		7 331 262,98
2817	Sous Total compte 2817		12 300 239,69				109 175,49		12 409 415,18		12 409 415,18
281	Sous Total compte 281		12 300 239,69				109 175,49		12 409 415,18		12 409 415,18
28	Sous Total compte 28		12 300 239,69				109 175,49		12 409 415,18		12 409 415,18
	Total classe 2	36 159 060,96	12 300 239,69			1 550,00	109 175,49	36 160 610,96	12 409 415,18	36 160 610,96	12 409 415,18
4041	Fournis immob			1 550,00	1 550,00			1 550,00	1 550,00		0,00
404	Sous Total compte 404			1 550,00	1 550,00			1 550,00	1 550,00		0,00
40	Sous Total compte 40			1 550,00	1 550,00			1 550,00	1 550,00		0,00
4111	Clients - amiable			410 339,63	410 275,77			410 339,63	410 275,77	63,86	
411	Sous Total compte 411			410 339,63	410 275,77			410 339,63	410 275,77	63,86	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

15902 - EAU TDE T7

Exercice 2017

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
418	Clients - produits non encore facturés	48 881,42			48 881,42			48 881,42	48 881,42		0,00
41	Sous Total compte 41	48 881,42		410 339,63	459 157,19			459 221,05	459 157,19	63,86	
4432	Opér particul avec Etat rec amiable	1 357 867,30		4 483,00	1 362 350,30			1 362 350,30	1 362 350,30		0,00
443	Sous Total compte 443	1 357 867,30		4 483,00	1 362 350,30			1 362 350,30	1 362 350,30		0,00
44	Sous Total compte 44	1 357 867,30		4 483,00	1 362 350,30			1 362 350,30	1 362 350,30		0,00
451002	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		58 187,87	2 611 027,52	345 791,47			2 611 027,52	403 979,34	2 207 048,18	
451	Sous Total compte 451		58 187,87	2 611 027,52	345 791,47			2 611 027,52	403 979,34	2 207 048,18	
45	Sous Total compte 45		58 187,87	2 611 027,52	345 791,47			2 611 027,52	403 979,34	2 207 048,18	
46711	Autres comptes créditeurs			34 335,05	34 335,05			34 335,05	34 335,05		0,00
4671	Sous Total compte 4671			34 335,05	34 335,05			34 335,05	34 335,05		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	543 764,87			543 764,87			543 764,87	543 764,87		0,00
4672	Sous Total compte 4672	543 764,87			543 764,87			543 764,87	543 764,87		0,00
467	Sous Total compte 467	543 764,87		34 335,05	578 099,92			578 099,92	578 099,92		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

15902 - EAU TDE T7

Exercice 2017

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
46	Sous Total compte 46	543 764,87		34 335,05	578 099,92			578 099,92	578 099,92		0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres			294 164,36	294 164,36			294 164,36	294 164,36		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			18 060,22	18 060,22			18 060,22	18 060,22		0,00
471	Sous Total compte 471			312 224,58	312 224,58			312 224,58	312 224,58		0,00
4721	Dép sans mandatement préalable			139 225,11	139 225,11			139 225,11	139 225,11		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			170 681,31	170 681,31			170 681,31	170 681,31		0,00
472	Sous Total compte 472			309 906,42	309 906,42			309 906,42	309 906,42		0,00
47	Sous Total compte 47			622 131,00	622 131,00			622 131,00	622 131,00		0,00
	Total classe 4	1 950 513,59	58 187,87	3 683 866,20	3 369 079,88			5 634 379,79	3 427 267,75	2 207 112,04	0,00
580	Opérations d'ordre budgétaires			109 175,49	109 175,49			109 175,49	109 175,49		0,00
58	Sous Total compte 58			109 175,49	109 175,49			109 175,49	109 175,49		0,00
	Total classe 5			109 175,49	109 175,49			109 175,49	109 175,49	0,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance					34 752,89		34 752,89		34 752,89	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

15902 - EAU TDE T7

Exercice 2017

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
66112	Intérêts - rattachement des icne					8 270,64	8 457,10	8 270,64	8 457,10		186,46
6611	Sous Total compte 6611					43 023,53	8 457,10	43 023,53	8 457,10	34 566,43	
661	Sous Total compte 661					43 023,53	8 457,10	43 023,53	8 457,10	34 566,43	
66	Sous Total compte 66					43 023,53	8 457,10	43 023,53	8 457,10	34 566,43	
6811	DA - immob corpo et incorpo					109 175,49		109 175,49		109 175,49	
681	Sous Total compte 681					109 175,49		109 175,49		109 175,49	
68	Sous Total compte 68					109 175,49		109 175,49		109 175,49	
	Total classe 6					152 199,02	8 457,10	152 199,02	8 457,10	143 928,38	186,46
70128	Autres taxes et redevances					48 881,42	533 758,82	48 881,42	533 758,82		484 877,40
7012	Sous Total compte 7012					48 881,42	533 758,82	48 881,42	533 758,82		484 877,40
701	Sous Total compte 701					48 881,42	533 758,82	48 881,42	533 758,82		484 877,40
70	Sous Total compte 70					48 881,42	533 758,82	48 881,42	533 758,82		484 877,40
7588	Autres						63,86		63,86		63,86

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

15902 - EAU TDE T7

Exercice 2017

		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
758	Sous Total compte 758						63,86		63,86		63,86
75	Sous Total compte 75						63,86		63,86		63,86
	Total classe 7					48 881,42	533 822,68	48 881,42	533 822,68	0,00	484 941,26
	Total général	38 443 404,92	38 443 404,92	4 135 329,16	3 820 356,38	340 965,49	655 938,27	42 919 699,57	42 919 699,57	38 845 481,75	38 845 481,75

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2017

15902 - EAU TDE T7

Exercice 2017

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								
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

15902 - EAU TDE T7

Exercice 2017

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 FINANCES PUBLIQUES ADJOINT

A DDFiP DE LA SEINE-SAINT-DENIS, le 20/03/2018

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 2017 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

GINDRAT Catherine (1016823878-0), CHEF DE SERVICE COMPTABLE FIP 5E CATEGORIE

A SEVRAN MUNICIPALE, le 23/03/2018

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