

## RÉGIE DISTRIBUTION EAU TREMBL BUDGET PRINCIPAL

### 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 19/03/2018  
DU 01/01/2017 AU 30/09/2017

Poste comptable de TRES. SEVRAN MUNICIPALE

Date Edition : 19/03/2018

Nomenclature M49

## SOMMAIRE

16100 RÉGIE DISTRIBUTION EAU TREMBL

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 .....	33
<u>1 Balance des comptes .....</u>	<u>Etat III-1 34</u>
<u>2 Situation des valeurs inactives .....</u>	<u>Etat III-2 47</u>
4EME PARTIE : Page des signatures .....	48

## Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

16100 - RÉGIE DISTRIBUTION EAU TREMBL

Exercice 2017

ACTIF NET <sup>(1)</sup>	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>0,00</b>	Dotations	0,00
Terrains	0,00	Fonds Globalisés	0,00
Constructions	0,00	Réserves	771,71
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	168,92	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	0,00	Report à nouveau	287,57
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	691,91
Autres immobilisations corporelles	0,00	Subventions transférables	79,87
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>168,92</b>	Subventions non transférables	0,00
<b>Immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	0,00
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>168,92</b>	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>1 831,06</b>
Créances	513,85	<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>-333,90</b>
Disponibilités	1 785,95	Fournisseurs <sup>(2)</sup>	377,94
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	45,90
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>2 299,80</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>423,84</b>
<b>Comptes de régularisations</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL DETTES</b>	<b>89,94</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	<b>547,73</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>2 468,72</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>2 468,72</b>

(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 )**

16100 - RÉGIE DISTRIBUTION EAU TREMBL

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	161 015,44	0,00	161 015,44	83 496,52
	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	7 903,50	0,00	7 903,50	910,00	
MONTANT A REPORTER	168 918,94	0,00	168 918,94	84 406,52	

**BILAN ( en Euros )**

16100 - RÉGIE DISTRIBUTION EAU TREMBL

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	168 918,94	0,00	168 918,94	84 406,52
	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					
<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>		<b>168 918,94</b>	<b>0,00</b>	<b>168 918,94</b>	<b>84 406,52</b>

**BILAN ( en Euros )**

16100 - RÉGIE DISTRIBUTION EAU TREMBL

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	448 593,39	0,00	448 593,39	363 092,17
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation	45 777,22	0,00	45 777,22	0,00
	Créances sur l'Etat et collec publiques	0,00	0,00	0,00	298 102,97
	Créances sur les BA ou le BP				
	Operat pour compte de tiers (créances)				
	Autres créances diverses	19 475,40	0,00	19 475,40	256 815,57
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	1 785 951,97	0,00	1 785 951,97	1 279 672,69
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
	<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>	<b>2 299 797,98</b>	<b>0,00</b>	<b>2 299 797,98</b>	<b>2 197 683,40</b>

**BILAN ( en Euros )**

16100 - RÉGIE DISTRIBUTION EAU TREMBL

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	1,08	0,00	1,08	0,00
	Ecart de conversion - Actif				
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III</b>	<b>1,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1,08</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>	<b>2 468 718,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 468 718,00</b>	<b>2 282 089,92</b>

**BILAN ( en Euros )**

16100 - RÉGIE DISTRIBUTION EAU TREMBL

Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	771 705,55	298 102,97
	Report à nouveau	287 567,01	0,00
	Résultat de l'exercice	691 908,94	761 169,59
	Subventions d'investissement	79 873,87	41 733,49
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>1 831 055,37</b>	<b>1 101 006,05</b>	

**BILAN ( en Euros )**

16100 - RÉGIE DISTRIBUTION EAU TREMBL

Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	<b>PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II</b>		



**BILAN ( en Euros )**

16100 - RÉGIE DISTRIBUTION EAU TREMBL

Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	-333 904,50	-152 334,82
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	332 415,03	281 498,67
	Dettes fiscales et sociales	38 030,46	27 468,00
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	45 523,85	70 627,07
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour compte de tiers (dettes)		
Autres dettes	7 872,48	381 091,71	
Produits constatés d'avance			
<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>89 937,32</b>	<b>608 350,63</b>	

**BILAN ( en Euros )**

16100 - RÉGIE DISTRIBUTION EAU TREMBL

Exercice 2017

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice 2017</b>	<b>Exercice 2016</b>
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	547 725,31	572 733,24
	Ecart de conversion - Passif		
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV</b>	<b>547 725,31</b>	<b>572 733,24</b>
	<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV )</b>	<b>2 468 718,00</b>	<b>2 282 089,92</b>

**Compte de Résultat Synthétique**

En milliers d'Euros

16100 - RÉGIE DISTRIBUTION EAU TREMBL

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	1 206,74	1 008,20
Autres produits	14,49	14,83
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	1 221,22	1 023,03
Traitements, salaires, charges sociales	2,35	2,37
Achats et charges externes	413,69	371,02
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges	73,41	59,98
Charges courantes non financières	489,45	433,37
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>731,77</b>	<b>589,66</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	33,77	63,86
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>	<b>-33,77</b>	<b>-63,86</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>698,00</b>	<b>525,80</b>
Produits exceptionnels	18,39	249,94
Charges exceptionnelles	24,49	14,57
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>-6,10</b>	<b>235,37</b>
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>691,91</b>	<b>761,17</b>

**COMPTE DE RESULTAT 2017**

16100 - RÉGIE DISTRIBUTION EAU TREMBL

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Vente de marchandises		80,60
Ventes d'eau	875 347,05	933 417,05
Prestations de services	109 063,98	2 658,94
Divers produits d'exploitation	222 324,01	72 040,68
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	14 485,14	14 834,59
<b>TOTAL I</b>	<b>1 221 220,18</b>	<b>1 023 031,86</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	413 694,00	371 024,75
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés	73 408,56	59 983,27

**COMPTE DE RESULTAT 2017**

16100 - RÉGIE DISTRIBUTION EAU TREMBL

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
Salaires et traitements	2 346,00	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		
<b>TOTAL II</b>	<b>489 448,56</b>	<b>433 374,02</b>
<b>A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>731 771,62</b>	<b>589 657,84</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
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		
<b>TOTAL III</b>		
<b>CHARGES FINANCIERES</b>		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	33 766,68	63 862,78

**COMPTE DE RESULTAT 2017**

16100 - RÉGIE DISTRIBUTION EAU TREMBL

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
<b>TOTAL IV</b>	<b>33 766,68</b>	<b>63 862,78</b>
<b>B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)</b>	<b>-33 766,68</b>	<b>-63 862,78</b>
<b>A + B - RESULTAT COURANT</b>	<b>698 004,94</b>	<b>525 795,06</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	18 389,02	14 463,34
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital		235 480,98
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
<b>TOTAL V</b>	<b>18 389,02</b>	<b>249 944,32</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	24 485,02	14 569,79
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
<b>TOTAL VI</b>	<b>24 485,02</b>	<b>14 569,79</b>

**COMPTE DE RESULTAT 2017**

16100 - RÉGIE DISTRIBUTION EAU TREMBL

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-6 096,00	235 374,53
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 239 609,20	1 272 976,18
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	547 700,26	511 806,59
RESULTAT DE L'EXERCICE	691 908,94	761 169,59

## Opérations Compte de Tiers

16100 - RÉGIE DISTRIBUTION EAU TREMBL

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

16100 - RÉGIE DISTRIBUTION EAU TREMBL

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

16100 - RÉGIE DISTRIBUTION EAU TREMBL

Exercice 2017

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 139 186,37	1 769 917,01	2 909 103,38
Titres de recette émis (b)	511 742,96	1 340 994,81	1 852 737,77
Réductions de titres (c)	0,00	6 883,11	6 883,11
Recettes nettes (d = b - c)	511 742,96	1 334 111,70	1 845 854,66
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 139 186,37	1 769 917,01	2 909 103,38
Mandats émis (f)	337 178,49	1 052 016,99	1 389 195,48
Annulations de mandats (g)	74 522,83	409 814,23	484 337,06
Depenses nettes (h = f - g)	262 655,66	642 202,76	904 858,42
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent	249 087,30	691 908,94	940 996,24
(h - d) Déficit			

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

16100 - RÉGIE DISTRIBUTION EAU TREMBL

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	82 573,46	0,00	249 087,30	0,00	331 660,76
Fonctionnement	761 169,59	473 602,58	691 908,94	0,00	979 475,95
<b>TOTAL I</b>	<b>843 743,05</b>	<b>473 602,58</b>	<b>940 996,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1 311 136,71</b>
II - Budgets des services à caractère administratif					
<b>TOTAL II</b>					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
<b>TOTAL III</b>					
<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>843 743,05</b>	<b>473 602,58</b>	<b>940 996,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1 311 136,71</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

16100 - RÉGIE DISTRIBUTION EAU TREMBL

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	178 143,24		178 143,24	252 666,07	74 522,83	178 143,24	
21	Immobilisations corporelles	76 700,08	794 743,05	871 443,13	84 512,42		84 512,42	786 930,71
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>254 843,32</b>	<b>794 743,05</b>	<b>1 049 586,37</b>	<b>337 178,49</b>	<b>74 522,83</b>	<b>262 655,66</b>	<b>786 930,71</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>254 843,32</b>	<b>794 743,05</b>	<b>1 049 586,37</b>	<b>337 178,49</b>	<b>74 522,83</b>	<b>262 655,66</b>	<b>786 930,71</b>
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	44 800,00	44 800,00	89 600,00				89 600,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>44 800,00</b>	<b>44 800,00</b>	<b>89 600,00</b>				<b>89 600,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>299 643,32</b>	<b>839 543,05</b>	<b>1 139 186,37</b>	<b>337 178,49</b>	<b>74 522,83</b>	<b>262 655,66</b>	<b>876 530,71</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

16100 - RÉGIE DISTRIBUTION EAU TREMBL

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		473 602,58	473 602,58	473 602,58		473 602,58	
13	Subventions d'investissement	40 000,00		40 000,00	38 140,38		38 140,38	1 859,62
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>40 000,00</b>	<b>473 602,58</b>	<b>513 602,58</b>	<b>511 742,96</b>		<b>511 742,96</b>	<b>1 859,62</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>40 000,00</b>	<b>473 602,58</b>	<b>513 602,58</b>	<b>511 742,96</b>		<b>511 742,96</b>	<b>1 859,62</b>
021	Virement de la section d'exploitation (s	40 643,32	62 740,01	103 383,33				103 383,33
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	219 000,00	220 627,00	439 627,00				439 627,00
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>259 643,32</b>	<b>283 367,01</b>	<b>543 010,33</b>				<b>543 010,33</b>
001	Excédent ou déficit d'investissement rep		82 573,46	82 573,46				82 573,46
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>299 643,32</b>	<b>839 543,05</b>	<b>1 139 186,37</b>	<b>511 742,96</b>		<b>511 742,96</b>	<b>627 443,41</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

16100 - RÉGIE DISTRIBUTION EAU TREMBL

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	524 138,00	3 000,00	527 138,00	370 615,26	3 166,70	367 448,56	159 689,44
012	Charges de personnel et frais assimilés	122 000,00		122 000,00	122 000,00		122 000,00	
014	Atténuations de produits	470 000,00	40 000,00	510 000,00	461 502,50	367 000,00	94 502,50	415 497,50
65	Autres charges de gestion courante	5 802,00		5 802,00				5 802,00
66	Charges financières	33 766,68		33 766,68	73 240,04	39 473,36	33 766,68	
67	Charges exceptionnelles	22 200,00	6 000,00	28 200,00	24 659,19	174,17	24 485,02	3 714,98
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 177 906,68</b>	<b>49 000,00</b>	<b>1 226 906,68</b>	<b>1 052 016,99</b>	<b>409 814,23</b>	<b>642 202,76</b>	<b>584 703,92</b>
023	Virement à la section d'investissement (	40 643,32	62 740,01	103 383,33				103 383,33
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	219 000,00	220 627,00	439 627,00				439 627,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>259 643,32</b>	<b>283 367,01</b>	<b>543 010,33</b>				<b>543 010,33</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1 437 550,00</b>	<b>332 367,01</b>	<b>1 769 917,01</b>	<b>1 052 016,99</b>	<b>409 814,23</b>	<b>642 202,76</b>	<b>1 127 714,25</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

16100 - RÉGIE DISTRIBUTION EAU TREMBL

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	1 347 950,00		1 347 950,00	1 308 120,65	6 883,11	1 301 237,54	46 712,46
75	Autres produits de gestion courante	24 300,00		24 300,00	14 485,14		14 485,14	9 814,86
77	Produits exceptionnels	20 500,00		20 500,00	18 389,02		18 389,02	2 110,98
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 392 750,00</b>		<b>1 392 750,00</b>	<b>1 340 994,81</b>	<b>6 883,11</b>	<b>1 334 111,70</b>	<b>58 638,30</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	44 800,00	44 800,00	89 600,00				89 600,00
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>44 800,00</b>	<b>44 800,00</b>	<b>89 600,00</b>				<b>89 600,00</b>
002	Résultat d'exploitation reporté		287 567,01	287 567,01				287 567,01
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1 437 550,00</b>	<b>332 367,01</b>	<b>1 769 917,01</b>	<b>1 340 994,81</b>	<b>6 883,11</b>	<b>1 334 111,70</b>	<b>435 805,31</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

16100 - RÉGIE DISTRIBUTION EAU TREMBL

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	252 666,07	74 522,83	178 143,24
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>252 666,07</b>	<b>74 522,83</b>	<b>178 143,24</b>
21531	Réseaux d'adduction d'eau	77 518,92		77 518,92
217561	Service de distribution d'eau	6 993,50		6 993,50
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>84 512,42</b>		<b>84 512,42</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>337 178,49</b>	<b>74 522,83</b>	<b>262 655,66</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>337 178,49</b>	<b>74 522,83</b>	<b>262 655,66</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM</b>	<b>337 178,49</b>	<b>74 522,83</b>	<b>262 655,66</b>



## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

16100 - RÉGIE DISTRIBUTION EAU TREMBL

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	473 602,58		473 602,58
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 10</b>	<b>Dotations fonds divers et reserves</b>	<b>473 602,58</b>		<b>473 602,58</b>
1314	Communes	38 140,38		38 140,38
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>38 140,38</b>		<b>38 140,38</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>511 742,96</b>		<b>511 742,96</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>511 742,96</b>		<b>511 742,96</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM</b>	<b>511 742,96</b>		<b>511 742,96</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

16100 - RÉGIE DISTRIBUTION EAU TREMBL

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
605	Achats d'eau	98 008,36		98 008,36
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	19 203,01	66,86	19 136,15
6064	Fournitures administratives	3 079,44	1 885,62	1 193,82
6068	Autres matières et fournitures	484,80		484,80
61523	Reseaux	35 352,16		35 352,16
61558	Autres biens mobiliers	16 271,41		16 271,41
6156	Maintenance	103 663,03		103 663,03
6238	Divers	366,31		366,31
6248	Divers	990,60	50,20	940,40
6257	Réceptions	620,00		620,00
6261	Frais d'affranchissement	10 914,25	1 002,50	9 911,75
6262	Frais de télécommunications	4 469,63		4 469,63
627	Services bancaires et assimilés	311,54		311,54
6288	Autres	3 472,16	161,52	3 310,64
6371	Redevance versée aux agences de l'eau au	35 268,18		35 268,18
6378	Autres impôts taxes et versements assimi	38 140,38		38 140,38
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>370 615,26</b>	<b>3 166,70</b>	<b>367 448,56</b>
6218	Autre personnel extérieur	119 654,00		119 654,00
6415	Supplément familial	2 346,00		2 346,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>122 000,00</b>		<b>122 000,00</b>
701249	Reversement aux agences de l'eau - redev	270 395,89	210 000,00	60 395,89
706129	Reversement aux agences de l'eau -redeva	191 106,61	157 000,00	34 106,61
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>461 502,50</b>	<b>367 000,00</b>	<b>94 502,50</b>
66111	Intérêts réglés à l'écheance	56 144,82	18 951,70	37 193,12

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

16100 - RÉGIE DISTRIBUTION EAU TREMBL

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
66112	Intérêts - rattachement des icne	17 095,22	20 521,66	-3 426,44
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>73 240,04</b>	<b>39 473,36</b>	<b>33 766,68</b>
6718	Autres charges exceptionnelles sur opéra	19 020,41	174,17	18 846,24
673	Titres annulés exercices antérieurs	5 638,78		5 638,78
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>24 659,19</b>	<b>174,17</b>	<b>24 485,02</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 052 016,99</b>	<b>409 814,23</b>	<b>642 202,76</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE</b>	<b>1 052 016,99</b>	<b>409 814,23</b>	<b>642 202,76</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

16100 - RÉGIE DISTRIBUTION EAU TREMBL

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
70111	Ventes d'eau aux abonnés	554 033,98		554 033,98
70123	Contre-valeur redevance prélèvement	41 802,73		41 802,73
701241	Recouvrement de la redevance pour pollut	207 733,01		207 733,01
70128	Autres taxes et redevances	279 510,34		279 510,34
704	Travaux	75 370,00	383,11	74 986,89
706121	Recouvrement de la redevance pour la mod	149 271,03		149 271,03
7065	Produits des commissions pour recouvreme		6 500,00	-6 500,00
7068	Prestations de services autres prestatio	399,56		399,56
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 70</b>	<b>Ventes de produits fabriques prestations</b>	<b>1 308 120,65</b>	<b>6 883,11</b>	<b>1 301 237,54</b>
752	Revenus des immeubles non affectés à des	14 485,14		14 485,14
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>14 485,14</b>		<b>14 485,14</b>
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	18 389,02		18 389,02
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>18 389,02</b>		<b>18 389,02</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 340 994,81</b>	<b>6 883,11</b>	<b>1 334 111,70</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE</b>	<b>1 340 994,81</b>	<b>6 883,11</b>	<b>1 334 111,70</b>

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2017

16100 - RÉGIE DISTRIBUTION EAU TREMBL

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
1068	Autres réserves		298 102,97				473 602,58		771 705,55		771 705,55
106	<b>Sous Total compte 106</b>		<b>298 102,97</b>				<b>473 602,58</b>		<b>771 705,55</b>		<b>771 705,55</b>
10	<b>Sous Total compte 10</b>		<b>298 102,97</b>				<b>473 602,58</b>		<b>771 705,55</b>		<b>771 705,55</b>
110	Report à nouveau solde créditeur			473 602,58	761 169,59			473 602,58	761 169,59		287 567,01
11	<b>Sous Total compte 11</b>			<b>473 602,58</b>	<b>761 169,59</b>			<b>473 602,58</b>	<b>761 169,59</b>		<b>287 567,01</b>
12	Résultat exercice bénéf ou perte		761 169,59	761 169,59				761 169,59	761 169,59		0,00
12	<b>Sous Total compte 12</b>		<b>761 169,59</b>	<b>761 169,59</b>				<b>761 169,59</b>	<b>761 169,59</b>		<b>0,00</b>
1314	Cnes		41 733,49				38 140,38		79 873,87		79 873,87
131	<b>Sous Total compte 131</b>		<b>41 733,49</b>				<b>38 140,38</b>		<b>79 873,87</b>		<b>79 873,87</b>
13	<b>Sous Total compte 13</b>		<b>41 733,49</b>				<b>38 140,38</b>		<b>79 873,87</b>		<b>79 873,87</b>
1641	Emprunts en euros	172 856,48				252 666,07	74 522,83	425 522,55	74 522,83	350 999,72	
164	<b>Sous Total compte 164</b>	<b>172 856,48</b>				<b>252 666,07</b>	<b>74 522,83</b>	<b>425 522,55</b>	<b>74 522,83</b>	<b>350 999,72</b>	
16884	Int sur empts étab crédit		20 521,66	20 521,66	17 095,22			20 521,66	37 616,88		17 095,22

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2017

16100 - RÉGIE DISTRIBUTION EAU TREMBL

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
1688	Sous Total compte 1688		20 521,66	20 521,66	17 095,22			20 521,66	37 616,88		17 095,22
168	Sous Total compte 168		20 521,66	20 521,66	17 095,22			20 521,66	37 616,88		17 095,22
16	Sous Total compte 16	172 856,48	20 521,66	20 521,66	17 095,22	252 666,07	74 522,83	446 044,21	112 139,71	333 904,50	
	<b>Total classe 1</b>	<b>172 856,48</b>	<b>1 121 527,71</b>	<b>1 255 293,83</b>	<b>778 264,81</b>	<b>252 666,07</b>	<b>586 265,79</b>	<b>1 680 816,38</b>	<b>2 486 058,31</b>	<b>350 999,72</b>	<b>1 156 241,65</b>
21531	Réseaux adduction eau	83 496,52				77 518,92		161 015,44		161 015,44	
2153	Sous Total compte 2153	83 496,52				77 518,92		161 015,44		161 015,44	
215	Sous Total compte 215	83 496,52				77 518,92		161 015,44		161 015,44	
217561	Serv distribution eau	910,00				6 993,50		7 903,50		7 903,50	
21756	Sous Total compte 21756	910,00				6 993,50		7 903,50		7 903,50	
2175	Sous Total compte 2175	910,00				6 993,50		7 903,50		7 903,50	
217	Sous Total compte 217	910,00				6 993,50		7 903,50		7 903,50	
21	Sous Total compte 21	84 406,52				84 512,42		168 918,94		168 918,94	
	<b>Total classe 2</b>	<b>84 406,52</b>				<b>84 512,42</b>		<b>168 918,94</b>		<b>168 918,94</b>	<b>0,00</b>

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

16100 - RÉGIE DISTRIBUTION EAU TREMBL

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
4011	Fournisseurs		279 751,12	405 099,15	302 079,25			405 099,15	581 830,37		176 731,22
40171	Fournisseurs - retenues de garantie				2 121,13				2 121,13		2 121,13
4017	<b>Sous Total compte 4017</b>				<b>2 121,13</b>				<b>2 121,13</b>		<b>2 121,13</b>
401	<b>Sous Total compte 401</b>		<b>279 751,12</b>	<b>405 099,15</b>	<b>304 200,38</b>			<b>405 099,15</b>	<b>583 951,50</b>		<b>178 852,35</b>
4041	Fournis immob		59 030,42	130 720,27	100 987,29			130 720,27	160 017,71		29 297,44
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		11 596,65		4 629,76				16 226,41		16 226,41
4047	<b>Sous Total compte 4047</b>		<b>11 596,65</b>		<b>4 629,76</b>				<b>16 226,41</b>		<b>16 226,41</b>
404	<b>Sous Total compte 404</b>		<b>70 627,07</b>	<b>130 720,27</b>	<b>105 617,05</b>			<b>130 720,27</b>	<b>176 244,12</b>		<b>45 523,85</b>
408	Fournis factures non parvenues		1 747,55	1 747,55	153 562,68			1 747,55	155 310,23		153 562,68
40	<b>Sous Total compte 40</b>		<b>352 125,74</b>	<b>537 566,97</b>	<b>563 380,11</b>			<b>537 566,97</b>	<b>915 505,85</b>		<b>377 938,88</b>
4111	Clients - amiable	363 092,17		1 212 103,78	1 142 528,32			1 575 195,95	1 142 528,32	432 667,63	
4116	Clients - contentieux			25 220,39	9 294,63			25 220,39	9 294,63	15 925,76	
411	<b>Sous Total compte 411</b>	<b>363 092,17</b>		<b>1 237 324,17</b>	<b>1 151 822,95</b>			<b>1 600 416,34</b>	<b>1 151 822,95</b>	<b>448 593,39</b>	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

16100 - RÉGIE DISTRIBUTION EAU TREMBL

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
41211	Clients redev poll domest amiable			96 579,79	96 579,79			96 579,79	96 579,79		0,00
<b>4121</b>	<b>Sous Total compte 4121</b>			<b>96 579,79</b>	<b>96 579,79</b>			<b>96 579,79</b>	<b>96 579,79</b>		<b>0,00</b>
41221	Clients redev modernis réseaux amiable			71 924,45	71 924,45			71 924,45	71 924,45		0,00
<b>4122</b>	<b>Sous Total compte 4122</b>			<b>71 924,45</b>	<b>71 924,45</b>			<b>71 924,45</b>	<b>71 924,45</b>		<b>0,00</b>
<b>412</b>	<b>Sous Total compte 412</b>			<b>168 504,24</b>	<b>168 504,24</b>			<b>168 504,24</b>	<b>168 504,24</b>		<b>0,00</b>
<b>41</b>	<b>Sous Total compte 41</b>	<b>363 092,17</b>		<b>1 405 828,41</b>	<b>1 320 327,19</b>			<b>1 768 920,58</b>	<b>1 320 327,19</b>	<b>448 593,39</b>	
437	Autres organismes sociaux		2 366,00	4 712,00	2 346,00			4 712,00	4 712,00		0,00
<b>43</b>	<b>Sous Total compte 43</b>		<b>2 366,00</b>	<b>4 712,00</b>	<b>2 346,00</b>			<b>4 712,00</b>	<b>4 712,00</b>		<b>0,00</b>
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			38 140,38	38 140,38			38 140,38	38 140,38		0,00
<b>441</b>	<b>Sous Total compte 441</b>			<b>38 140,38</b>	<b>38 140,38</b>			<b>38 140,38</b>	<b>38 140,38</b>		<b>0,00</b>
4431	Opér particul avec Etat dépenses			1 086 155,97	1 086 155,97			1 086 155,97	1 086 155,97		0,00
4432	Opér particul avec Etat rec amiable	298 102,97			298 102,97			298 102,97	298 102,97		0,00
<b>443</b>	<b>Sous Total compte 443</b>	<b>298 102,97</b>		<b>1 086 155,97</b>	<b>1 384 258,94</b>			<b>1 384 258,94</b>	<b>1 384 258,94</b>		<b>0,00</b>



## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

16100 - RÉGIE DISTRIBUTION EAU TREMBL

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
44551	Etat - TVA à décaisser		25 102,00	49 057,00	23 955,00			49 057,00	49 057,00		0,00
<b>4455</b>	<b>Sous Total compte 4455</b>		<b>25 102,00</b>	<b>49 057,00</b>	<b>23 955,00</b>			<b>49 057,00</b>	<b>49 057,00</b>		<b>0,00</b>
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			16 474,87	11 334,97			16 474,87	11 334,97	5 139,90	
44566	TVA déduct sur autres biens et services			39 008,37	10 110,05			39 008,37	10 110,05	28 898,32	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			63 301,00	51 562,00			63 301,00	51 562,00	11 739,00	
<b>4456</b>	<b>Sous Total compte 4456</b>			<b>118 784,24</b>	<b>73 007,02</b>			<b>118 784,24</b>	<b>73 007,02</b>	<b>45 777,22</b>	
44571	Etat - TVA collectée			34 456,91	72 487,37			34 456,91	72 487,37		38 030,46
<b>4457</b>	<b>Sous Total compte 4457</b>			<b>34 456,91</b>	<b>72 487,37</b>			<b>34 456,91</b>	<b>72 487,37</b>		<b>38 030,46</b>
<b>445</b>	<b>Sous Total compte 445</b>		<b>25 102,00</b>	<b>202 298,15</b>	<b>169 449,39</b>			<b>202 298,15</b>	<b>194 551,39</b>	<b>7 746,76</b>	
446	Agences de l'eau			496 770,68	496 770,68			496 770,68	496 770,68		0,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			17 886,86	17 886,86			17 886,86	17 886,86		0,00
<b>44</b>	<b>Sous Total compte 44</b>	<b>298 102,97</b>	<b>25 102,00</b>	<b>1 841 252,04</b>	<b>2 106 506,25</b>			<b>2 139 355,01</b>	<b>2 131 608,25</b>	<b>7 746,76</b>	
4632	Empt publics - intérêts à payer		1 452,33	1 452,33				1 452,33	1 452,33		0,00

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2017

16100 - RÉGIE DISTRIBUTION EAU TREMBL

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
463	Sous Total compte 463		1 452,33	1 452,33				1 452,33	1 452,33		0,00
466	Excédtt de verSEMENT				431,94				431,94		431,94
46711	Autres comptes créditeurs		12 639,38	105 248,15	100 049,31			105 248,15	112 688,69		7 440,54
4671	Sous Total compte 4671		12 639,38	105 248,15	100 049,31			105 248,15	112 688,69		7 440,54
46721	Débiteurs divers - amiable	250 315,57		32 874,16	263 714,33			283 189,73	263 714,33	19 475,40	
4672	Sous Total compte 4672	250 315,57		32 874,16	263 714,33			283 189,73	263 714,33	19 475,40	
467	Sous Total compte 467	250 315,57	12 639,38	138 122,31	363 763,64			388 437,88	376 403,02	12 034,86	
4686	Divers - charges à payer		367 000,00	367 000,00				367 000,00	367 000,00		0,00
4687	Divers - produits à recevoir	6 500,00			6 500,00			6 500,00	6 500,00		0,00
468	Sous Total compte 468	6 500,00	367 000,00	367 000,00	6 500,00			373 500,00	373 500,00		0,00
46	Sous Total compte 46	256 815,57	381 091,71	506 574,64	370 695,58			763 390,21	751 787,29	11 602,92	
4711	Verst des régisseurs		570 942,59	2 200 599,93	2 176 111,29			2 200 599,93	2 747 053,88		546 453,95
4713	Recettes percues avant émission titres			302 631,91	302 650,82			302 631,91	302 650,82		18,91

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

16100 - RÉGIE DISTRIBUTION EAU TREMBL

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
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		46,36	545,73	588,63			545,73	634,99		89,26
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			109,19	109,19			109,19	109,19		0,00
47141	<b>Sous Total compte 47141</b>		<b>46,36</b>	<b>654,92</b>	<b>697,82</b>			<b>654,92</b>	<b>744,18</b>		<b>89,26</b>
4714	<b>Sous Total compte 4714</b>		<b>46,36</b>	<b>654,92</b>	<b>697,82</b>			<b>654,92</b>	<b>744,18</b>		<b>89,26</b>
4718	Autres recettes à régulariser		1 744,26	303 469,55	302 888,48			303 469,55	304 632,74		1 163,19
471	<b>Sous Total compte 471</b>		<b>572 733,21</b>	<b>2 807 356,31</b>	<b>2 782 348,41</b>			<b>2 807 356,31</b>	<b>3 355 081,62</b>		<b>547 725,31</b>
4721	Dép sans mandatement préalable			300 387,82	300 387,82			300 387,82	300 387,82		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			43 930,61	43 930,61			43 930,61	43 930,61		0,00
472	<b>Sous Total compte 472</b>			<b>344 318,43</b>	<b>344 318,43</b>			<b>344 318,43</b>	<b>344 318,43</b>		<b>0,00</b>
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		0,03	2,49	1,38			2,49	1,41	1,08	
478	<b>Sous Total compte 478</b>		<b>0,03</b>	<b>2,49</b>	<b>1,38</b>			<b>2,49</b>	<b>1,41</b>	<b>1,08</b>	
47	<b>Sous Total compte 47</b>		<b>572 733,24</b>	<b>3 151 677,23</b>	<b>3 126 668,22</b>			<b>3 151 677,23</b>	<b>3 699 401,46</b>		<b>547 724,23</b>
	<b>Total classe 4</b>	<b>918 010,71</b>	<b>1 333 418,69</b>	<b>7 447 611,29</b>	<b>7 489 923,35</b>			<b>8 365 622,00</b>	<b>8 823 342,04</b>	<b>513 847,09</b>	<b>971 567,13</b>

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

16100 - RÉGIE DISTRIBUTION EAU TREMBL

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
515	Compte au trésor	1 279 572,69		2 979 843,98	2 473 564,70			4 259 416,67	2 473 564,70	1 785 851,97	
51	<b>Sous Total compte 51</b>	<b>1 279 572,69</b>		<b>2 979 843,98</b>	<b>2 473 564,70</b>			<b>4 259 416,67</b>	<b>2 473 564,70</b>	<b>1 785 851,97</b>	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	100,00						100,00		100,00	
541	<b>Sous Total compte 541</b>	<b>100,00</b>						<b>100,00</b>		<b>100,00</b>	
54	<b>Sous Total compte 54</b>	<b>100,00</b>						<b>100,00</b>		<b>100,00</b>	
584	Encaissements chèques par lecture opt			14 208,06	14 208,06			14 208,06	14 208,06		0,00
58	<b>Sous Total compte 58</b>			<b>14 208,06</b>	<b>14 208,06</b>			<b>14 208,06</b>	<b>14 208,06</b>		<b>0,00</b>
	<b>Total classe 5</b>	<b>1 279 672,69</b>		<b>2 994 052,04</b>	<b>2 487 772,76</b>			<b>4 273 724,73</b>	<b>2 487 772,76</b>	<b>1 785 951,97</b>	<b>0,00</b>
605	Achts d'eau					98 008,36		98 008,36		98 008,36	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					19 203,01	66,86	19 203,01	66,86	19 136,15	
6064	Fournitures administratives					3 079,44	1 885,62	3 079,44	1 885,62	1 193,82	
6068	Autres matières et fournitures					484,80		484,80		484,80	
606	<b>Sous Total compte 606</b>					<b>22 767,25</b>	<b>1 952,48</b>	<b>22 767,25</b>	<b>1 952,48</b>	<b>20 814,77</b>	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

16100 - RÉGIE DISTRIBUTION EAU TREMBL

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
60	Sous Total compte 60					120 775,61	1 952,48	120 775,61	1 952,48	118 823,13	
61523	Reseaux					35 352,16		35 352,16		35 352,16	
6152	Sous Total compte 6152					35 352,16		35 352,16		35 352,16	
61558	Autres biens mobiliers					16 271,41		16 271,41		16 271,41	
6155	Sous Total compte 6155					16 271,41		16 271,41		16 271,41	
6156	Maintenance					103 663,03		103 663,03		103 663,03	
615	Sous Total compte 615					155 286,60		155 286,60		155 286,60	
61	Sous Total compte 61					155 286,60		155 286,60		155 286,60	
6218	Autre personnel extérieur					119 654,00		119 654,00		119 654,00	
621	Sous Total compte 621					119 654,00		119 654,00		119 654,00	
6238	Divers					366,31		366,31		366,31	
623	Sous Total compte 623					366,31		366,31		366,31	
6248	Divers					990,60	50,20	990,60	50,20	940,40	

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2017

16100 - RÉGIE DISTRIBUTION EAU TREMBL

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
624	Sous Total compte 624					990,60	50,20	990,60	50,20	940,40	
6257	Réceptions					620,00		620,00		620,00	
625	Sous Total compte 625					620,00		620,00		620,00	
6261	Frais d'affranchissement					10 914,25	1 002,50	10 914,25	1 002,50	9 911,75	
6262	Frais de télécommunication					4 469,63		4 469,63		4 469,63	
626	Sous Total compte 626					15 383,88	1 002,50	15 383,88	1 002,50	14 381,38	
627	Services bancaires et assimilés					311,54		311,54		311,54	
6288	Autres					3 472,16	161,52	3 472,16	161,52	3 310,64	
628	Sous Total compte 628					3 472,16	161,52	3 472,16	161,52	3 310,64	
62	Sous Total compte 62					140 798,49	1 214,22	140 798,49	1 214,22	139 584,27	
6371	Redev versée agencé eau prélèvement eau					35 268,18		35 268,18		35 268,18	
6378	Autres impôts taxes verst assimilés					38 140,38		38 140,38		38 140,38	
637	Sous Total compte 637					73 408,56		73 408,56		73 408,56	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

16100 - RÉGIE DISTRIBUTION EAU TREMBL

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
63	Sous Total compte 63					73 408,56		73 408,56		73 408,56	
6415	Supplément familial					2 346,00		2 346,00		2 346,00	
641	Sous Total compte 641					2 346,00		2 346,00		2 346,00	
64	Sous Total compte 64					2 346,00		2 346,00		2 346,00	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					56 144,82	18 951,70	56 144,82	18 951,70	37 193,12	
66112	Intérêts - rattachement des icne					17 095,22	20 521,66	17 095,22	20 521,66		3 426,44
6611	Sous Total compte 6611					73 240,04	39 473,36	73 240,04	39 473,36	33 766,68	
661	Sous Total compte 661					73 240,04	39 473,36	73 240,04	39 473,36	33 766,68	
66	Sous Total compte 66					73 240,04	39 473,36	73 240,04	39 473,36	33 766,68	
6718	Autres charg except sur opérat gestion					19 020,41	174,17	19 020,41	174,17	18 846,24	
671	Sous Total compte 671					19 020,41	174,17	19 020,41	174,17	18 846,24	
673	Titres annulés exercices antérieurs					5 638,78		5 638,78		5 638,78	
67	Sous Total compte 67					24 659,19	174,17	24 659,19	174,17	24 485,02	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

16100 - RÉGIE DISTRIBUTION EAU TREMBL

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
	<b>Total classe 6</b>					<b>590 514,49</b>	<b>42 814,23</b>	<b>590 514,49</b>	<b>42 814,23</b>	<b>551 126,70</b>	<b>3 426,44</b>
70111	Ventes d'eau aux abonnés						554 033,98		554 033,98		554 033,98
<b>7011</b>	<b>Sous Total compte 7011</b>						<b>554 033,98</b>		<b>554 033,98</b>		<b>554 033,98</b>
70123	Contre-valeur redevance prélevement						41 802,73		41 802,73		41 802,73
701241	Recouvt redev pollution domestique						207 733,01		207 733,01		207 733,01
701249	Reverst redev pollution domestique					270 395,89	210 000,00	270 395,89	210 000,00	60 395,89	
<b>70124</b>	<b>Sous Total compte 70124</b>					<b>270 395,89</b>	<b>417 733,01</b>	<b>270 395,89</b>	<b>417 733,01</b>		<b>147 337,12</b>
70128	Autres taxes et redevances						279 510,34		279 510,34		279 510,34
<b>7012</b>	<b>Sous Total compte 7012</b>					<b>270 395,89</b>	<b>739 046,08</b>	<b>270 395,89</b>	<b>739 046,08</b>		<b>468 650,19</b>
<b>701</b>	<b>Sous Total compte 701</b>					<b>270 395,89</b>	<b>1 293 080,06</b>	<b>270 395,89</b>	<b>1 293 080,06</b>		<b>1 022 684,17</b>
704	Travaux					383,11	75 370,00	383,11	75 370,00		74 986,89
706121	Recouvt redev modernisa réseaux collec						149 271,03		149 271,03		149 271,03
706129	Reverset agence eau - moderni reseaux					191 106,61	157 000,00	191 106,61	157 000,00	34 106,61	



## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

16100 - RÉGIE DISTRIBUTION EAU TREMBL

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
70612	Sous Total compte 70612					191 106,61	306 271,03	191 106,61	306 271,03		115 164,42
7061	Sous Total compte 7061					191 106,61	306 271,03	191 106,61	306 271,03		115 164,42
7065	Produits commissions recouvt redev asst					6 500,00		6 500,00		6 500,00	
7068	Prest serv autres prestat service						399,56		399,56		399,56
706	Sous Total compte 706					197 606,61	306 670,59	197 606,61	306 670,59		109 063,98
70	Sous Total compte 70					468 385,61	1 675 120,65	468 385,61	1 675 120,65		1 206 735,04
752	Revenus immeubles non aff a activ profes						14 485,14		14 485,14		14 485,14
75	Sous Total compte 75						14 485,14		14 485,14		14 485,14
7718	Autres prod except sur opé gestion						18 389,02		18 389,02		18 389,02
771	Sous Total compte 771						18 389,02		18 389,02		18 389,02
77	Sous Total compte 77						18 389,02		18 389,02		18 389,02
	Total classe 7					468 385,61	1 707 994,81	468 385,61	1 707 994,81	101 002,50	1 340 611,70
	Total général	2 454 946,40	2 454 946,40	11 696 957,16	10 755 960,92	1 396 078,59	2 337 074,83	15 547 982,15	15 547 982,15	3 471 846,92	3 471 846,92

**Balance des valeurs inactives**

Arrêté à la date du 31/12/2017

16100 - RÉGIE DISTRIBUTION EAU TREMBL

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

16100 - RÉGIE DISTRIBUTION EAU TREMBL

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 26/03/2018**

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 **RÉGIE DISTRIBUTION EAU TREMBL** 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 26/03/2018**

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