

**093029**

**TRES. SEVRAN MUNICIPALE**

**15902 EAU TDE T7**

ORIGINE DU DOCUMENT : laetitia.charbonneau

Exercice : 2018

Budget collectivité : 15902

A Viser : 1

Edition Provisoire : 0

Edition destinée au CDG sur chiffre étendu : 1

Date à considérer dans les messages de supervision

**TRÉSOR PUBLIC**

**TRES. SEVRAN MUNICIPALE**

**N° CODIQUE 093029**

**Date d'édition : 14/02/2019**

**IDENTIFIANT BUDGET 15902**

**N° de SIRET 20005809700037**

**EAU TDE T7**

**COMPTE DE GESTION  
EXERCICE 2018**

**PRÉSENTÉ À**

**La Chambre régionale des comptes**

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

**Mme Catherine GINDRAT**

**Mme Carine CHRISTOPHE**

**Mme Catherine GINDRAT**

**AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION**

**DU 04/09/2018 AU 14/02/2019**

**DU 05/06/2018 AU 03/09/2018**

**DU 01/01/2018 AU 04/06/2018**

N° CODIQUE 093029  
 TRES. SEVRAN MUNICIPALE  
 Date d'édition : 14/02/2019

Population :  
 Nomenclature M49  
 Voté par Nature  
 Exercice 2018

## SOMMAIRE

		PAGES
<b>1ERE PARTIE :</b>	Situation patrimoniale .....	3
	1 Bilan synthétique ..... Etat I-1	4
	2 Bilan ..... Etat I-2	5
	3 Compte de résultat synthétique ..... Etat I-3	13
	4 Compte de résultat ..... Etat I-4	14
	5 Annexe .....	18
	Etats des opérations pour compte de tiers ..... Etat I-5	19
<b>2EME PARTIE :</b>	Exécution budgétaire .....	21
	1 Résultats budgétaires de l'exercice ..... Etat II-1	22
	2 Résultats d'exécution ..... Etat II-2	23
	3 Etat de consommation des crédits ..... Etat II-3	26
	4 Etat de réalisation des opérations ..... Etat II-4	30
<b>3EME PARTIE :</b>	Comptabilité des deniers et valeurs .....	34
	1 Balance des comptes ..... Etat III-1	35
	2 Situation des valeurs inactives ..... Etat III-2	43
<b>4EME PARTIE :</b>	Page des signatures .....	44

## **SITUATION PATRIMONIALE**

15902 - EAU TDE T7  
**BILAN SYNTHÉTIQUE**

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>		Dotations	
Terrains		Fonds globalisés	26,14
Constructions	10 794,72	Réserves	1 340,28
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	15 181,60	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	7,37
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	220,23
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	1,25
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>25 976,32</b>	Subventions non transférables	
<b>Immobilisations financières</b>		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	25 223,22
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>25 976,32</b>	Autres fonds propres	
Stocks		<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>26 818,49</b>
Créances	2 763,28	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	
Valeurs mobilières de placement		<b>Dettes financières à long terme</b>	<b>1 823,25</b>
Disponibilités		Fournisseurs	
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>2 763,28</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	
<b>Comptes de régularisations</b>		<b>TOTAL DETTES</b>	<b>1 823,25</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	<b>97,86</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>28 739,60</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>28 739,60</b>

15902 - EAU TDE T7  
BILAN ( en Euros )

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D				
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains				
	Constructions				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique	134 545,98		134 545,98	134 545,98
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immo affect à service non personnalisé				
	Imm mis en conces, dispos et imm affect				
	Terrains				
	Constructions	16 402 292,53	5 607 571,94	10 794 720,59	8 566 899,73
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique	22 381 013,05	7 333 962,66	15 047 050,39	15 049 750,07
	<b>MONTANT A REPORTER</b>	<b>38 917 851,56</b>	<b>12 941 534,60</b>	<b>25 976 316,96</b>	<b>23 751 195,78</b>

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

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>ACTIF IMMOBILISE (SUITE)</b>	REPORT	38 917 851,56	12 941 534,60	25 976 316,96	23 751 195,78
	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>38 917 851,56</b>	<b>12 941 534,60</b>	<b>25 976 316,96</b>	<b>23 751 195,78</b>

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

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés				63,86
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP	2 763 279,45		2 763 279,45	2 207 048,18
	Operat pour compte de tiers (créances)				
	Autres créances diverses				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>	<b>2 763 279,45</b>		<b>2 763 279,45</b>	<b>2 207 112,04</b>



## 15902 - EAU TDE T7

## BILAN ( en Euros )

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>COMPTES DE REGULARI SATION</b>	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser				
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	41 681 131,01	12 941 534,60	28 739 596,41	25 958 307,82

15902 - EAU TDE T7

**BILAN ( en Euros )**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>FONDS PROPRES</b>	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	25 223 217,38	22 631 449,18
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	1 340 279,30	1 340 279,30
	Report à nouveau	7 368,97	-333 830,37
	Résultat de l'exercice	220 231,22	341 199,34
	Subventions d'investissement	1 253,00	
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés	26 138,00	22 071,00
	Droits de l'affectant		
	<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>26 818 487,87</b>	<b>24 001 168,45</b>

**15902 - EAU TDE T7**

**BILAN ( en Euros )**

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

15902 - EAU TDE T7

**BILAN ( en Euros )**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>DETTES</b>	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	1 823 245,52	1 957 139,37
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés		
	Dettes fiscales et sociales		
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour compte de tiers (dettes)		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance		
	<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>1 823 245,52</b>	<b>1 957 139,37</b>

15902 - EAU TDE T7

**BILAN ( en Euros )**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>COMPTES DE REGULARI SATION</b>	Recettes à classer ou à régulariser	97 863,02	
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	97 863,02	
	TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)	28 739 596,41	25 958 307,82

**15902 - EAU TDE T7**  
**COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE**

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	618,88	484,88
Autres produits		0,06
Transfert de charges		
<b>Produits courants non financiers</b>	<b>618,88</b>	<b>484,94</b>
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes		
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	366,65	109,18
Autres charges		
<b>Charges courantes non financières</b>	<b>366,65</b>	<b>109,18</b>
<b>RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>252,23</b>	<b>375,77</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	32,00	34,57
<b>RÉSULTAT COURANT FINANCIER</b>	<b>-32,00</b>	<b>-34,57</b>
<b>RÉSULTAT COURANT</b>	<b>220,23</b>	<b>341,20</b>
<b>Produits exceptionnels</b>		
<b>Charges exceptionnelles</b>		
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>		
<b>IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES</b>		
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>220,23</b>	<b>341,20</b>

## 15902 - EAU TDE T7

## COMPTE DE RESULTAT 2018

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau	618 878,25	484 877,40
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
<b>TOTAL I</b>	<b>618 878,25</b>	<b>484 941,26</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation stock mat prem, autres approv		
Autres achats et charges externes		
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés		

## 15902 - EAU TDE T7

## COMPTE DE RESULTAT 2018

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob	366 647,05	109 175,49
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation		
TOTAL II	366 647,05	109 175,49
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	252 231,20	375 765,77
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	31 999,98	34 566,43



## 15902 - EAU TDE T7

## COMPTE DE RESULTAT 2018

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	31 999,98	34 566,43
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-31 999,98	-34 566,43
A + B - RESULTAT COURANT	220 231,22	341 199,34
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI		

## 15902 - EAU TDE T7

**COMPTE DE RESULTAT 2018**

<b>POSTES</b>	<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	618 878,25	484 941,26
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	398 647,03	143 741,92
RESULTAT DE L'EXERCICE	220 231,22	341 199,34

**ANNEXE**

15902 - EAU TDE T7

## OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

### Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2018

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

## 15902 - EAU TDE T7

**OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS****Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2018**

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

**EXECUTION BUDGETAIRE**

## 15902 - EAU TDE T7

## RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	2 801 980,16	492 368,97	3 294 349,13
Titres de recettes émis (b)	371 967,05	618 878,25	990 845,30
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	371 967,05	618 878,25	990 845,30
<b>DÉPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	2 801 980,16	492 368,97	3 294 349,13
Mandats émis (f)	133 219,00	406 917,67	540 136,67
Annulations de mandats (g)		8 270,64	8 270,64
Dépenses nettes (h = f - g)	133 219,00	398 647,03	531 866,03
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent	238 748,05	220 231,22	458 979,27
(h - d) Déficit			

## 15902 - EAU TDE T7

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

	<b>RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2017</b>	<b>PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2018</b>	<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2018</b>	<b>TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE</b>	<b>RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2018</b>
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
<b>TOTAL I</b>					
II - Budgets des services à					
caractère administratif					
<b>TOTAL II</b>					
III - Budgets des services à					
caractère industriel					
et commercial					
<b>EAU TDE T7</b>					
Investissement	2 191 472,43		238 748,05		2 430 220,48
Fonctionnement	7 368,97		220 231,22		227 600,19
<b>Sous-Total</b>	<b>2 198 841,40</b>		<b>458 979,27</b>		<b>2 657 820,67</b>
<b>TOTAL III</b>	<b>2 198 841,40</b>		<b>458 979,27</b>		<b>2 657 820,67</b>
<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>2 198 841,40</b>		<b>458 979,27</b>		<b>2 657 820,67</b>



## 15902 - EAU TDE T7

## ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

## SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
16	Emprunts et dettes assimilées	133 219,00	1 296,00	134 515,00
20	Immobilisations incorporelles	70 000,00		70 000,00
21	Immobilisations corporelles	2 598 761,16	-1 296,00	2 597 465,16
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 801 980,16		2 801 980,16
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 801 980,16		2 801 980,16
TOTAL GENERAL		2 801 980,16		2 801 980,16

## 15902 - EAU TDE T7

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

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions	Émissions	Annulations	DEPENSES nettes	Solde prévisions / réalisations
	1	2	3	4=2-3	5=1-4
16	134 515,00	133 219,00		133 219,00	1 296,00
20	70 000,00				70 000,00
21	2 597 465,16				2 597 465,16
SOUS-TOTAL	2 801 980,16	133 219,00		133 219,00	2 668 761,16
TOTAL	2 801 980,16	133 219,00		133 219,00	2 668 761,16
TOTAL GENERAL	2 801 980,16	133 219,00		133 219,00	2 668 761,16

## 15902 - EAU TDE T7

## ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

### SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
10	Dotations fonds divers et reserves	138 421,87		138 421,87
13	Subventions d'investissement		103 017,00	103 017,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	138 421,87	103 017,00	241 438,87
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	138 421,87	103 017,00	241 438,87
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	369 068,86		369 068,86
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	369 068,86		369 068,86
001	Excédent ou déficit d'investissement rep	2 191 472,43		2 191 472,43
TOTAL GENERAL		2 698 963,16	103 017,00	2 801 980,16

15902 - EAU TDE T7  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions <b>1</b>	Émissions <b>2</b>	Annulations <b>3</b>	RECETTES nettes <b>4=2-3</b>	Solde prévisions / réalisations <b>5=1-4</b>
10	138 421,87	4 067,00		4 067,00	134 354,87
13	103 017,00	1 253,00		1 253,00	101 764,00
SOUS-TOTAL	241 438,87	5 320,00		5 320,00	236 118,87
TOTAL	241 438,87	5 320,00		5 320,00	236 118,87
040	369 068,86	366 647,05		366 647,05	2 421,81
TOTAL	369 068,86	366 647,05		366 647,05	2 421,81
001	2 191 472,43				2 191 472,43
TOTAL GENERAL	2 801 980,16	371 967,05		371 967,05	2 430 013,11

## 15902 - EAU TDE T7

**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	91 000,00		91 000,00
66	Charges financières	32 300,11		32 300,11
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	123 300,11		123 300,11
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	369 068,86		369 068,86
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	369 068,86		369 068,86
TOTAL GENERAL		492 368,97		492 368,97

## 15902 - EAU TDE T7

## ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

## SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions <b>1</b>	Émissions <b>2</b>	Annulations <b>3</b>	DEPENSES nettes <b>4=2-3</b>	Solde prévisions / réalisations <b>5=1-4</b>
011	91 000,00				91 000,00
66	32 300,11	40 270,62	8 270,64	31 999,98	300,13
TOTAL	123 300,11	40 270,62	8 270,64	31 999,98	91 300,13
042	369 068,86	366 647,05		366 647,05	2 421,81
TOTAL	369 068,86	366 647,05		366 647,05	2 421,81
TOTAL GENERAL	492 368,97	406 917,67	8 270,64	398 647,03	93 721,94

## 15902 - EAU TDE T7

**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif <b>1</b>	Décision modificative <b>2</b>	Total Prévisions <b>3 = 1 + 2</b>
70	Ventes de produits fabriques prestations	485 000,00		485 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	485 000,00		485 000,00
002	Résultat d'exploitation reporté	7 368,97		7 368,97
TOTAL GENERAL		492 368,97		492 368,97

## 15902 - EAU TDE T7

**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS****SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions	Émissions	Annulations	RECETTES nettes	Solde prévisions / réalisations
	1	2	3	4=2-3	5=1-4
70	485 000,00	618 878,25		618 878,25	-133 878,25
TOTAL	485 000,00	618 878,25		618 878,25	-133 878,25
002	7 368,97				7 368,97
TOTAL GENERAL	492 368,97	618 878,25		618 878,25	-126 509,28



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

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions <b>1</b>	Annulations <b>2</b>	DEPENSES nettes <b>3 = 1 + 2</b>
1641	Emprunts en euros	133 219,00		133 219,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	133 219,00		133 219,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	133 219,00		133 219,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	133 219,00		133 219,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	133 219,00		133 219,00

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

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (	4 067,00		4 067,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	4 067,00		4 067,00
13111	Agence de l'eau	1 253,00		1 253,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	1 253,00		1 253,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	5 320,00		5 320,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	5 320,00		5 320,00
2817311	Bâtiments d'exploitation	161 919,90		161 919,90
2817351	Bâtiments d'exploitation	42 080,66		42 080,66
281738	Amortissements autres constructions	159 946,81		159 946,81
281751	Installations complexes spécialisées	2 699,68		2 699,68
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	366 647,05		366 647,05
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	366 647,05		366 647,05
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	371 967,05		371 967,05

**15902 EAU TDE T7**  
**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
66111	Intérêts réglés à l'échéance	32 674,86		32 674,86
66112	Intérêts - rattachement des icne	7 595,76	8 270,64	-674,88
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	40 270,62	8 270,64	31 999,98
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	40 270,62	8 270,64	31 999,98
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	366 647,05		366 647,05
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	366 647,05		366 647,05
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	366 647,05		366 647,05
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	406 917,67	8 270,64	398 647,03

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

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions <b>1</b>	Annulations <b>2</b>	RECETTES nettes <b>3 = 1 + 2</b>
70128	Autres taxes et redevances	618 878,25		618 878,25
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	618 878,25		618 878,25
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	618 878,25		618 878,25
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	618 878,25		618 878,25

**COMPTABILITE**

**DES DENIERS ET VALEURS**

## 15902 - EAU TDE T7

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	FCTVA		22 071,00				4 067,00		26 138,00		26 138,00
	Sous Total compte 1022		22 071,00				4 067,00		26 138,00		26 138,00
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		22 631 449,18	165 472,40	2 757 240,60			165 472,40	25 388 689,78		25 223 217,38
	Sous Total compte 102		22 653 520,18	165 472,40	2 757 240,60		4 067,00	165 472,40	25 414 827,78		25 249 355,38
1068	Autres réserves		1 340 279,30						1 340 279,30		1 340 279,30
	Sous Total compte 106		1 340 279,30						1 340 279,30		1 340 279,30
	Sous Total compte 10		23 993 799,48	165 472,40	2 757 240,60		4 067,00	165 472,40	26 755 107,08		26 589 634,68
110	Report à nouveau solde créditeur				7 368,97				7 368,97		7 368,97
119	Report à nouveau solde débiteur	333 830,37			333 830,37			333 830,37	333 830,37		0,00
	Sous Total compte 11	333 830,37			341 199,34			333 830,37	341 199,34		7 368,97
12	Résultat exercice bénéf ou perte		341 199,34	341 199,34				341 199,34	341 199,34		0,00
	Sous Total compte 12		341 199,34	341 199,34				341 199,34	341 199,34		0,00
13111	Agence de l'eau						1 253,00		1 253,00		1 253,00

## 15902 - EAU TDE T7

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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 1311					1 253,00		1 253,00		1 253,00	
	Sous Total compte 131					1 253,00		1 253,00		1 253,00	
	Sous Total compte 13					1 253,00		1 253,00		1 253,00	
1641	Emprunts en euros	1 948 868,73			0,03	133 219,00		133 219,00	1 948 868,76		1 815 649,76
	Sous Total compte 164	1 948 868,73			0,03	133 219,00		133 219,00	1 948 868,76		1 815 649,76
16884	Int sur empts étab crédit		8 270,64		7 595,76			8 270,64	15 866,40		7 595,76
	Sous Total compte 1688		8 270,64		7 595,76			8 270,64	15 866,40		7 595,76
	Sous Total compte 168		8 270,64		7 595,76			8 270,64	15 866,40		7 595,76
	Sous Total compte 16		1 957 139,37	8 270,64	7 595,79	133 219,00		141 489,64	1 964 735,16		1 823 245,52
	Total classe 1	333 830,37		514 942,38		133 219,00		981 991,75	29 403 493,92		28 421 502,17
		26 292 138,19		3 106 035,73		5 320,00					
21531	Réseaux adduction eau	134 545,98						134 545,98			134 545,98
	Sous Total compte 2153	134 545,98						134 545,98			134 545,98
	Sous Total compte 215	134 545,98						134 545,98			134 545,98

## 15902 - EAU TDE T7

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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
217311	Batiments exploitation	5 423 107,98		440 248,66				5 863 356,64		5 863 356,64	
	Sous Total compte 21731	5 423 107,98		440 248,66				5 863 356,64		5 863 356,64	
217351	Batiments exploitation	5 822 741,75		2 316 991,94				8 139 733,69		8 139 733,69	
	Sous Total compte 21735	5 822 741,75		2 316 991,94				8 139 733,69		8 139 733,69	
21738	Autres constructions	2 399 202,20						2 399 202,20		2 399 202,20	
	Sous Total compte 2173	13 645 051,93		2 757 240,60				16 402 292,53		16 402 292,53	
21751	Instal complexes spécial	67 491,61						67 491,61		67 491,61	
217531	Réseaux adduction eau	22 313 521,44						22 313 521,44		22 313 521,44	
	Sous Total compte 21753	22 313 521,44						22 313 521,44		22 313 521,44	
	Sous Total compte 2175	22 381 013,05						22 381 013,05		22 381 013,05	
	Sous Total compte 217	36 026 064,98		2 757 240,60				38 783 305,58		38 783 305,58	
	Sous Total compte 21	36 160 610,96		2 757 240,60				38 917 851,56		38 917 851,56	
2817311	Batiments d exploitation		1 923 882,84		11 006,22	161 919,90			2 096 808,96		2 096 808,96



## 15902 - EAU TDE T7

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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 281731		1 923 882,84		11 006,22		161 919,90		2 096 808,96		2 096 808,96
2817351	Batiments d exploitation		1 833 787,46		154 466,15		42 080,66		2 030 334,27		2 030 334,27
	Sous Total compte 281735		1 833 787,46		154 466,15		42 080,66		2 030 334,27		2 030 334,27
281738	Amort autres constructions		1 320 481,90				159 946,81		1 480 428,71		1 480 428,71
	Sous Total compte 28173		5 078 152,20		165 472,37		363 947,37		5 607 571,94		5 607 571,94
281751	Instal complexes spécial		12 524,15				2 699,68		15 223,83		15 223,83
2817531	Réseaux adduction eau		7 318 738,83						7 318 738,83		7 318 738,83
	Sous Total compte 281753		7 318 738,83						7 318 738,83		7 318 738,83
	Sous Total compte 28175		7 331 262,98				2 699,68		7 333 962,66		7 333 962,66
	Sous Total compte 2817		12 409 415,18		165 472,37		366 647,05		12 941 534,60		12 941 534,60
	Sous Total compte 281		12 409 415,18		165 472,37		366 647,05		12 941 534,60		12 941 534,60
	Sous Total compte 28		12 409 415,18		165 472,37		366 647,05		12 941 534,60		12 941 534,60
	Total classe 2		36 160 610,96 12 409 415,18		2 757 240,60 165 472,37		366 647,05		38 917 851,56 12 941 534,60		38 917 851,56 12 941 534,60

## 15902 - EAU TDE T7

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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
4041	Fournis immob			24 796,20				24 796,20			0,00
	Sous Total compte 404			24 796,20	24 796,20			24 796,20	24 796,20		0,00
	Sous Total compte 40			24 796,20	24 796,20			24 796,20	24 796,20		0,00
4111	Clients - amiable	63,86			63,86			63,86	63,86		0,00
	Sous Total compte 411	63,86			63,86			63,86	63,86		0,00
	Sous Total compte 41	63,86			63,86			63,86	63,86		0,00
451002	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	2 207 048,18		746 921,33	190 690,06			2 953 969,51	190 690,06	2 763 279,45	
	Sous Total compte 451	2 207 048,18		746 921,33	190 690,06			2 953 969,51	190 690,06	2 763 279,45	
	Sous Total compte 45	2 207 048,18		746 921,33	190 690,06			2 953 969,51	190 690,06	2 763 279,45	
46711	Autres comptes créditeurs			27 923,00				27 923,00		27 923,00	0,00
	Sous Total compte 4671			27 923,00	27 923,00			27 923,00	27 923,00		0,00
	Sous Total compte 467			27 923,00	27 923,00			27 923,00	27 923,00		0,00
	Sous Total compte 46			27 923,00	27 923,00			27 923,00	27 923,00		0,00

## 15902 - EAU TDE T7

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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
4712	Viremts réimputés			24 796,20				24 796,20			0,00
					24 796,20				24 796,20		
4713	Recettes perçues avant émission titres			561 309,44				561 309,44			97 863,02
					659 172,46				659 172,46		
4718	Autres recettes à régulariser			62 888,81				62 888,81			0,00
					62 888,81				62 888,81		
	Sous Total compte 471			648 994,45				648 994,45			97 863,02
					746 857,47				746 857,47		
4721	Dép sans mandatement préalable			137 970,86				137 970,86			0,00
					137 970,86				137 970,86		
	Sous Total compte 472			137 970,86				137 970,86			0,00
					137 970,86				137 970,86		
	Sous Total compte 47			786 965,31				786 965,31			97 863,02
					884 828,33				884 828,33		
	Total classe 4	2 207 112,04		1 586 605,84				3 793 717,88		2 763 279,45	97 863,02
					1 128 301,45				1 128 301,45		
580	Opérations d'ordre budgétaires			366 647,05				366 647,05			0,00
					366 647,05				366 647,05		
	Sous Total compte 58			366 647,05				366 647,05			0,00
					366 647,05				366 647,05		
	Total classe 5			366 647,05				366 647,05			0,00
					366 647,05				366 647,05		
66111	Intérêts réglés à l'écheance					32 674,86		32 674,86		32 674,86	
66112	Intérêts - rattachement des icne					7 595,76		7 595,76			674,88
							8 270,64		8 270,64		

## 15902 - EAU TDE T7

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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 6611					40 270,62	8 270,64	40 270,62	8 270,64	31 999,98	
	Sous Total compte 661					40 270,62	8 270,64	40 270,62	8 270,64	31 999,98	
	Sous Total compte 66					40 270,62	8 270,64	40 270,62	8 270,64	31 999,98	
6811	DA - immob corpo et incorpo					366 647,05		366 647,05		366 647,05	
	Sous Total compte 681					366 647,05		366 647,05		366 647,05	
	Sous Total compte 68					366 647,05		366 647,05		366 647,05	
	Total classe 6					406 917,67	8 270,64	406 917,67	8 270,64	399 321,91	674,88
70128	Autres taxes et redevances						618 878,25		618 878,25		618 878,25
	Sous Total compte 7012						618 878,25		618 878,25		618 878,25
	Sous Total compte 701						618 878,25		618 878,25		618 878,25
	Sous Total compte 70						618 878,25		618 878,25		618 878,25
	Total classe 7						618 878,25		618 878,25		618 878,25
	Total général	38 701 553,37	38 701 553,37	5 225 435,87	4 766 456,60	540 136,67	999 115,94	44 467 125,91	44 467 125,91	42 080 452,92	42 080 452,92

## 15902 - EAU TDE T7

**BALANCE DES VALEURS INACTIVES**

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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								
Sous Total compte 861								
862 Correspondant								
néant								
Sous Total compte 862								
863 Prise en charge titre et valeur								
néant								
Sous Total compte 863								
TOTAUX								

## PAGE DES SIGNATURES

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

À \_\_\_\_\_, le \_\_\_\_\_

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

Le comptable affirme, en outre, et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de EAU TDE T7 pendant l'année 2018 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

À \_\_\_\_\_, le \_\_\_\_\_

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

À \_\_\_\_\_, le \_\_\_\_\_

**093029**

**TRES. SEVRAN MUNICIPALE**

**15902 EAU TDE T7**

**Nombre de pages : 41**

**FIN DE DOCUMENT**