

093029

TRES. SEVRAN MUNICIPALE

15902 EAU TDE T7

ORIGINE DU DOCUMENT : christian.chapalain

Exercice : 2020

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 : 01/03/2021

IDENTIFIANT BUDGET 15902

N° de SIRET 20005809700037

EAU TDE T7

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2020**

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

**M Christian CHAPALAIN
093029 TRES. SEVRAN MUNICIPALE**

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2020 AU 01/03/2021

N° CODIQUE 093029
 TRES. SEVRAN MUNICIPALE
 Date d'édition : 01/03/2021

Population :
 Nomenclature M49
 Voté par Nature
 Exercice 2020

SOMMAIRE

		PAGES
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale		3
1 Bilan synthétique	Etat I-1	4
2 Bilan	Etat I-2	5
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3	13
4 Compte de résultat	Etat I-4	14
5 Annexe		18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5	19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire		21
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1	22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2	23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3	26
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4	30
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs		34
1 Balance des comptes	Etat III-1	35
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2	44
4EME PARTIE : Page des signatures		45

SITUATION PATRIMONIALE

15902 - EAU TDE T7
BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	16,99	Dotations	
Terrains		Fonds globalisés	22,07
Constructions	8 969,15	Réserves	1 340,28
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	15 388,70	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	575,86
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-575,19
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	106,50
Total immobilisations corporelles (nettes)	24 357,86	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	25 240,21
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	24 374,85	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	26 709,72
Créances	3 890,43	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	1 555,49
Disponibilités	-0,06	Fournisseurs	
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	3 890,37	Total dettes à court terme	
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	1 555,49
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	28 265,21	TOTAL PASSIF	28 265,21

15902 - EAU TDE T7

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D				
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Autres immobilisations incorporelles	28 320,00	11 328,00	16 992,00	
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains				
	Constructions				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique	351 073,98	6 720,00	344 353,98	131 185,98
	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	7 433 139,89	8 969 152,64	10 089 502,15
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique	22 381 013,05	7 336 662,34	15 044 350,71	15 045 700,55
	MONTANT A REPORTER	39 162 699,56	14 787 850,23	24 374 849,33	25 266 388,68

15902 - EAU TDE T7
BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	39 162 699,56	14 787 850,23	24 374 849,33	25 266 388,68
	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	39 162 699,56	14 787 850,23	24 374 849,33	25 266 388,68

15902 - EAU TDE T7
BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	532 049,54		532 049,54	662 168,79
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP	3 358 376,75		3 358 376,75	2 923 465,75
	Operat pour compte de tiers (créances)				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	-60,64		-60,64	
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	3 890 365,65		3 890 365,65	3 585 634,54

15902 - EAU TDE T7
BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser				
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	43 053 065,21	14 787 850,23	28 265 214,98	28 852 023,22

15902 - EAU TDE T7

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	25 240 209,38	25 223 217,38
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	1 340 279,30	1 340 279,30
	Report à nouveau	575 859,52	227 600,19
	Résultat de l'exercice	-575 191,50	348 259,33
	Subventions d'investissement	106 495,00	1 253,00
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés	22 071,00	22 071,00
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	26 709 722,70	27 162 680,20

15902 - EAU TDE T7

BILAN (en Euros)

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

15902 - EAU TDE T7

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	1 555 492,28	1 689 343,02
	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		
	DETTES TOTAL III	1 555 492,28	1 689 343,02

15902 - EAU TDE T7

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	28 265 214,98	28 852 023,22

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	576,16	1 088,21
Autres produits		0,03
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	576,16	1 088,24
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes		
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	1 125,06	709,93
Autres charges		
Charges courantes non financières	1 125,06	709,93
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	-548,90	378,31
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	27,54	30,05
RÉSULTAT COURANT FINANCIER	-27,54	-30,05
RÉSULTAT COURANT	-576,44	348,26
Produits exceptionnels	1,25	
Charges exceptionnelles		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	1,25	
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	-575,19	348,26

15902 - EAU TDE T7

COMpte DE RESULTAT 2020

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau	576 155,38	1 088 209,46
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		32,68
TOTAL I	576 155,38	1 088 242,14
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		

15902 - EAU TDE T7

COMPTE DE RESULTAT 2020

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob	1 125 059,35	709 928,28
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation		
TOTAL II	1 125 059,35	709 928,28
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-548 903,97	378 313,86
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	27 540,53	30 054,53

15902 - EAU TDE T7

COMPTE DE RESULTAT 2020

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	27 540,53	30 054,53
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-27 540,53	-30 054,53
A + B - RESULTAT COURANT	-576 444,50	348 259,33
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	1 253,00	
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	1 253,00	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI		

ANNEXE

EXECUTION BUDGETAIRE

15902 - EAU TDE T7

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	4 133 613,67	1 211 983,52	5 345 597,19
Titres de recettes émis (b)	1 231 554,35	1 297 802,25	2 529 356,60
Réductions de titres (c)		720 393,87	720 393,87
Recettes nettes (d = b - c)	1 231 554,35	577 408,38	1 808 962,73
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	4 133 613,67	1 211 983,52	5 345 597,19
Mandats émis (f)	351 000,00	1 159 512,15	1 510 512,15
Annulations de mandats (g)		6 912,27	6 912,27
Dépenses nettes (h = f - g)	351 000,00	1 152 599,88	1 503 599,88
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	880 554,35		305 362,85
(h - d) Déficit		575 191,50	

15902 - EAU TDE T7

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

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2019	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2020	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2020	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2020
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	3 002 862,75		880 554,35		3 883 417,10
Fonctionnement	575 859,52		-575 191,50		668,02
Sous-Total	3 578 722,27		305 362,85		3 884 085,12
TOTAL III	3 578 722,27		305 362,85		3 884 085,12
TOTAL I + II + III	3 578 722,27		305 362,85		3 884 085,12

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
13	Subventions d'investissement			
16	Emprunts et dettes assimilées	755 466,00	-755 466,00	
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	755 466,00	-755 466,00	
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	755 466,00	-755 466,00	
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	560 502,00	570 248,92	1 130 750,92
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	560 502,00	570 248,92	1 130 750,92
001	Excédent ou déficit d'investissement rep		3 002 862,75	3 002 862,75
TOTAL GENERAL		1 315 968,00	2 817 645,67	4 133 613,67

15902 - EAU TDE T7

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
13		106 495,00		106 495,00	-106 495,00
16					
SOUS-TOTAL		106 495,00		106 495,00	-106 495,00
TOTAL		106 495,00		106 495,00	-106 495,00
040	1 130 750,92	1 125 059,35		1 125 059,35	5 691,57
TOTAL	1 130 750,92	1 125 059,35		1 125 059,35	5 691,57
001	3 002 862,75				3 002 862,75
TOTAL GENERAL	4 133 613,67	1 231 554,35		1 231 554,35	2 902 059,32

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	44 839,00		44 839,00
66	Charges financières	29 530,00		29 530,00
67	Charges exceptionnelles		6 863,60	6 863,60
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	74 369,00	6 863,60	81 232,60
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	560 502,00	570 248,92	1 130 750,92
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	560 502,00	570 248,92	1 130 750,92
TOTAL GENERAL		634 871,00	577 112,52	1 211 983,52

15902 - EAU TDE T7

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
011	44 839,00				44 839,00
66	29 530,00	34 452,80	6 912,27	27 540,53	1 989,47
67	6 863,60				6 863,60
TOTAL	81 232,60	34 452,80	6 912,27	27 540,53	53 692,07
042	1 130 750,92	1 125 059,35		1 125 059,35	5 691,57
TOTAL	1 130 750,92	1 125 059,35		1 125 059,35	5 691,57
TOTAL GENERAL	1 211 983,52	1 159 512,15	6 912,27	1 152 599,88	59 383,64

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	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
70	Ventes de produits fabriques prestations	634 871,00		634 871,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	634 871,00		634 871,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se		1 253,00	1 253,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT		1 253,00	1 253,00
002	Résultat d'exploitation reporté		575 859,52	575 859,52
TOTAL GENERAL		634 871,00	577 112,52	1 211 983,52

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	634 871,00	1 296 549,25	720 393,87	576 155,38	58 715,62
TOTAL	634 871,00	1 296 549,25	720 393,87	576 155,38	58 715,62
042	1 253,00	1 253,00		1 253,00	
TOTAL	1 253,00	1 253,00		1 253,00	
002	575 859,52				575 859,52
TOTAL GENERAL	1 211 983,52	1 297 802,25	720 393,87	577 408,38	634 575,14

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

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
1641	Emprunts en euros	133 219,00		133 219,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	133 219,00		133 219,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	216 528,00		216 528,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	216 528,00		216 528,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	349 747,00		349 747,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	349 747,00		349 747,00
139111	Agence de l'eau	1 253,00		1 253,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 253,00		1 253,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 253,00		1 253,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	351 000,00		351 000,00

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
13111	Agence de l'eau	106 495,00		106 495,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	106 495,00		106 495,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	106 495,00		106 495,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	106 495,00		106 495,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	3 360,00		3 360,00
2817311	Bâtiments d'exploitation	133 454,99		133 454,99
2817351	Bâtiments d'exploitation	826 947,71		826 947,71
281738	Amortissements autres constructions	159 946,81		159 946,81
281751	Installations complexes spécialisées	1 349,84		1 349,84
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 125 059,35		1 125 059,35
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 125 059,35		1 125 059,35
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	1 231 554,35		1 231 554,35

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	28 172,27		28 172,27
66112	Intérêts - rattachement des icne	6 280,53	6 912,27	-631,74
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	34 452,80	6 912,27	27 540,53
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	34 452,80	6 912,27	27 540,53
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	1 125 059,35		1 125 059,35
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 125 059,35		1 125 059,35
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 125 059,35		1 125 059,35
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	1 159 512,15	6 912,27	1 152 599,88

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

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
70128	Autres taxes et redevances	1 296 549,25	720 393,87	576 155,38
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	1 296 549,25	720 393,87	576 155,38
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 296 549,25	720 393,87	576 155,38
777	Quote-part des subventions d'investissem	1 253,00		1 253,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 253,00		1 253,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 253,00		1 253,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	1 297 802,25	720 393,87	577 408,38

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

15902 - EAU TDE T7

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

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						22 071,00		22 071,00
	Sous Total compte 1022		22 071,00						22 071,00		22 071,00
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire	25 223 217,38		11 328,00	28 320,00			11 328,00	25 251 537,38		25 240 209,38
	Sous Total compte 102	25 245 288,38		11 328,00	28 320,00			11 328,00	25 273 608,38		25 262 280,38
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	26 585 567,68		11 328,00	28 320,00			11 328,00	26 613 887,68		26 602 559,68
110	Report à nouveau solde créditeur	227 600,19			348 259,33				575 859,52		575 859,52
	Sous Total compte 11	227 600,19			348 259,33				575 859,52		575 859,52
12	Résultat exercice bénéf ou perte	348 259,33		348 259,33				348 259,33	348 259,33		0,00
	Sous Total compte 12	348 259,33		348 259,33				348 259,33	348 259,33		0,00
13111	Agence de l'eau	1 253,00				106 495,00			107 748,00		107 748,00
	Sous Total compte 1311	1 253,00				106 495,00			107 748,00		107 748,00

15902 - EAU TDE T7

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

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 131		1 253,00				106 495,00		107 748,00		107 748,00
139111	Agence de l'eau					1 253,00		1 253,00		1 253,00	
	Sous Total compte 13911					1 253,00		1 253,00		1 253,00	
	Sous Total compte 1391					1 253,00		1 253,00		1 253,00	
	Sous Total compte 139					1 253,00		1 253,00		1 253,00	
	Sous Total compte 13		1 253,00			1 253,00	106 495,00	1 253,00	107 748,00		106 495,00
1641	Emprunts en euros		1 682 430,75			133 219,00		133 219,00	1 682 430,75		1 549 211,75
	Sous Total compte 164		1 682 430,75			133 219,00		133 219,00	1 682 430,75		1 549 211,75
16884	Int sur empts étab crédit		6 912,27	6 912,27	6 280,53			6 912,27	13 192,80		6 280,53
	Sous Total compte 1688		6 912,27	6 912,27	6 280,53			6 912,27	13 192,80		6 280,53
	Sous Total compte 168		6 912,27	6 912,27	6 280,53			6 912,27	13 192,80		6 280,53
	Sous Total compte 16		1 689 343,02	6 912,27	6 280,53	133 219,00		140 131,27	1 695 623,55		1 555 492,28
	Total classe 1		28 852 023,22	366 499,60	382 859,86	134 472,00	106 495,00	500 971,60	29 341 378,08	1 253,00	28 841 659,48

15902 - EAU TDE T7

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

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
2087	Immobilisations incorporelles rec M&D			28 320,00				28 320,00		28 320,00	
	Sous Total compte 208			28 320,00				28 320,00		28 320,00	
	Sous Total compte 20			28 320,00				28 320,00		28 320,00	
21531	Réseaux adduction eau	134 545,98				216 528,00		351 073,98		351 073,98	
	Sous Total compte 2153	134 545,98				216 528,00		351 073,98		351 073,98	
	Sous Total compte 215	134 545,98				216 528,00		351 073,98		351 073,98	
217311	Batiments exploitation	5 863 356,64						5 863 356,64		5 863 356,64	
	Sous Total compte 21731	5 863 356,64						5 863 356,64		5 863 356,64	
217351	Batiments exploitation	8 139 733,69						8 139 733,69		8 139 733,69	
	Sous Total compte 21735	8 139 733,69						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	16 402 292,53						16 402 292,53		16 402 292,53	
21751	Instal complexes spécial	67 491,61						67 491,61		67 491,61	

15902 - EAU TDE T7

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

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
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	38 783 305,58						38 783 305,58		38 783 305,58	
	Sous Total compte 21	38 917 851,56				216 528,00		39 134 379,56		39 134 379,56	
28087	Immobilisations incorporelles reçues au				11 328,00				11 328,00		11 328,00
	Sous Total compte 2808				11 328,00				11 328,00		11 328,00
	Sous Total compte 280				11 328,00				11 328,00		11 328,00
281531	Réseaux adduction eau		3 360,00				3 360,00		6 720,00		6 720,00
	Sous Total compte 28153		3 360,00				3 360,00		6 720,00		6 720,00
	Sous Total compte 2815		3 360,00				3 360,00		6 720,00		6 720,00
2817311	Batiments d exploitation		2 232 386,65				133 454,99		2 365 841,64		2 365 841,64
	Sous Total compte 281731		2 232 386,65				133 454,99		2 365 841,64		2 365 841,64

15902 - EAU TDE T7

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

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
2817351	Batiments d exploitation		2 280 081,40				826 947,71		3 107 029,11		3 107 029,11
	Sous Total compte 281735		2 280 081,40				826 947,71		3 107 029,11		3 107 029,11
281738	Amort autres constructions		1 800 322,33				159 946,81		1 960 269,14		1 960 269,14
	Sous Total compte 28173		6 312 790,38				1 120 349,51		7 433 139,89		7 433 139,89
281751	Instal complexes spécial		16 573,67				1 349,84		17 923,51		17 923,51
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		7 335 312,50				1 349,84		7 336 662,34		7 336 662,34
	Sous Total compte 2817		13 648 102,88				1 121 699,35		14 769 802,23		14 769 802,23
	Sous Total compte 281		13 651 462,88				1 125 059,35		14 776 522,23		14 776 522,23
	Sous Total compte 28		13 651 462,88		11 328,00		1 125 059,35		14 787 850,23		14 787 850,23
	Total classe 2		38 917 851,56 13 651 462,88		28 320,00 11 328,00		216 528,00 1 125 059,35		39 162 699,56 14 787 850,23		39 162 699,56 14 787 850,23
4041	Fournis immob				216 528,00 216 528,00				216 528,00 216 528,00		0,00

15902 - EAU TDE T7

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

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 404			216 528,00 216 528,00				216 528,00 216 528,00			0,00
	Sous Total compte 40			216 528,00 216 528,00				216 528,00 216 528,00			0,00
411	Clients			349 396,11 349 396,11				349 396,11 349 396,11			0,00
418	Clients - produits non encore facturés	662 168,79		532 049,54 662 168,79				1 194 218,33 662 168,79		532 049,54	
	Sous Total compte 41	662 168,79		881 445,65 1 011 564,90				1 543 614,44 1 011 564,90		532 049,54	
451002	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	2 923 465,75		880 735,84 445 824,84				3 804 201,59 445 824,84		3 358 376,75	
	Sous Total compte 451	2 923 465,75		880 735,84 445 824,84				3 804 201,59 445 824,84		3 358 376,75	
	Sous Total compte 45	2 923 465,75		880 735,84 445 824,84				3 804 201,59 445 824,84		3 358 376,75	
46711	Autres comptes créditeurs			29 219,00 29 219,00				29 219,00 29 219,00			0,00
	Sous Total compte 4671			29 219,00 29 219,00				29 219,00 29 219,00			0,00
	Sous Total compte 467			29 219,00 29 219,00				29 219,00 29 219,00			0,00
	Sous Total compte 46			29 219,00 29 219,00				29 219,00 29 219,00			0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres			589 504,17 589 504,17				589 504,17 589 504,17			0,00

15902 - EAU TDE T7

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 471			589 504,17	589 504,17			589 504,17	589 504,17		0,00
4721	Dép sans mandatement préalable			132 172,27	132 172,27			132 172,27	132 172,27		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			67 905,57	67 905,57			67 905,57	67 905,57		0,00
	Sous Total compte 472			200 077,84	200 077,84			200 077,84	200 077,84		0,00
	Sous Total compte 47			789 582,01	789 582,01			789 582,01	789 582,01		0,00
	Total classe 4	3 585 634,54		2 797 510,50	2 492 718,75			6 383 145,04	2 492 718,75	3 890 426,29	
5118	Autres valeurs à l'encaissement				60,64				60,64		60,64
	Sous Total compte 511				60,64				60,64		60,64
	Sous Total compte 51				60,64				60,64		60,64
580	Opérations d'ordre budgétaires			1 126 312,35	1 126 312,35			1 126 312,35	1 126 312,35		0,00
	Sous Total compte 58			1 126 312,35	1 126 312,35			1 126 312,35	1 126 312,35		0,00
	Total classe 5			1 126 312,35	1 126 372,99			1 126 312,35	1 126 372,99		60,64
66111	Intérêts réglés à l'échéance					28 172,27		28 172,27		28 172,27	

15902 - EAU TDE T7

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

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
66112	Intérêts - rattachement des icne					6 280,53	6 912,27	6 280,53	6 912,27		631,74
	Sous Total compte 6611					34 452,80	6 912,27	34 452,80	6 912,27	27 540,53	
	Sous Total compte 661					34 452,80	6 912,27	34 452,80	6 912,27	27 540,53	
	Sous Total compte 66					34 452,80	6 912,27	34 452,80	6 912,27	27 540,53	
6811	DA - immob corpo et incorpo					1 125 059,35		1 125 059,35		1 125 059,35	
	Sous Total compte 681					1 125 059,35		1 125 059,35		1 125 059,35	
	Sous Total compte 68					1 125 059,35		1 125 059,35		1 125 059,35	
	Total classe 6					1 159 512,15	6 912,27	1 159 512,15	6 912,27	1 153 231,62	631,74
70128	Autres taxes et redevances					720 393,87	1 296 549,25	720 393,87	1 296 549,25		576 155,38
	Sous Total compte 7012					720 393,87	1 296 549,25	720 393,87	1 296 549,25		576 155,38
	Sous Total compte 701					720 393,87	1 296 549,25	720 393,87	1 296 549,25		576 155,38
	Sous Total compte 70					720 393,87	1 296 549,25	720 393,87	1 296 549,25		576 155,38
777	Quote part subv invest virée au résultat						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 31/12/2020

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 77						1 253,00		1 253,00		1 253,00
	Total classe 7					720 393,87	1 297 802,25	720 393,87	1 297 802,25		577 408,38
	Total général	42 503 486,10	42 503 486,10	4 318 642,45	4 013 279,60	2 230 906,02	2 536 268,87	49 053 034,57	49 053 034,57	44 207 610,47	44 207 610,47

15902 - EAU TDE T7

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2020

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							0,00	0,00
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							0,00	0,00
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							0,00	0,00
néant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 863	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGE DES SIGNATURES

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

À _____, le _____

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

Le comptable affirme, en outre, et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de EAU TDE T7 pendant l'année 2020 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 : 43

FIN DE DOCUMENT