

057054

TRES. THIONVILLE ET TROIS-FRONTI

06001 EAU VOLMERANGE-LES-MINES

ORIGINE DU DOCUMENT : mireille.chali

Exercice : 2018

Budget collectivité : 06001

A Viser : 0

Edition Provisoire : 1

Edition destinée au CDG sur chiffre étendu : 1

Date à considérer dans les messages de supervision

TRÉSOR PUBLIC

TRES. THIONVILLE ET TROIS-FRONTIERES

N° CODIQUE 057054

Date d'édition : 19/02/2019

IDENTIFIANT BUDGET 06001

N° de SIRET 21570731600059

EAU VOLMERANGE-LES-MINES

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2018**

PRÉSENTÉ À

M le directeur départemental des finances publiques

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

Mme Mireille CHALI

M JEAN-PAUL BOURSON

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 03/12/2018 AU 19/02/2019

DU 01/01/2018 AU 30/11/2018

N° CODIQUE 057054
 TRES. THIONVILLE ET TROIS-FRONTI
 Date d'édition : 19/02/2019

Population :
 Nomenclature M49
 Voté par Nature
 Exercice 2018

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		35
1 Balance des comptes	Etat III-1	36
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2	49
4EME PARTIE : Page des signatures		50

SITUATION PATRIMONIALE

06001 - EAU VOLMERANGE-LES-MINES

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	27,01	Dotations	
Terrains		Fonds globalisés	24,24
Constructions		Réserves	288,94
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	400,45	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	216,47	Report à nouveau	374,52
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	30,92
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	616,93	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	126,07
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	643,94	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	844,69
Créances	351,67	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	70,00
Disponibilités		Fournisseurs	7,71
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	72,76
TOTAL ACTIF CIRCULANT	351,67	Total dettes à court terme	80,47
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	150,47
		Comptes de régularisations	0,46
TOTAL ACTIF	995,61	TOTAL PASSIF	995,61

06001 - EAU VOLMERANGE-LES-MINES

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	27 012,07		27 012,07	14 866,71
	Conces, brev, licences, marques, procéd	3 575,00	3 575,00		
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains				
	Constructions				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique	761 299,73	360 845,30	400 454,43	403 202,83
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations corporelles en cours	216 474,36		216 474,36	
	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				
	MONTANT A REPORTER	1 008 361,16	364 420,30	643 940,86	418 069,54

06001 - EAU VOLMERANGE-LES-MINES

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	1 008 361,16	364 420,30	643 940,86	418 069,54
	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	1 008 361,16	364 420,30	643 940,86	418 069,54

06001 - EAU VOLMERANGE-LES-MINES

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	37 740,80		37 740,80	41 901,89
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation	45 685,68		45 685,68	1 805,00
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP	268 246,57		268 246,57	506 668,52
	Operat pour compte de tiers (créances)				
	Autres créances diverses				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	351 673,05		351 673,05	550 375,41

06001 - EAU VOLMERANGE-LES-MINES

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)	1 360 034,21	364 420,30	995 613,91	968 444,95

06001 - EAU VOLMERANGE-LES-MINES

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement	126 066,52	126 066,52
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	288 939,21	288 939,21
	Report à nouveau	374 519,18	336 401,38
	Résultat de l'exercice	30 923,72	38 117,80
	Subventions d'investissement		
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés	24 239,01	24 239,01
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	844 687,64	813 763,92

06001 - EAU VOLMERANGE-LES-MINES

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		

06001 - EAU VOLMERANGE-LES-MINES

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	70 000,00	75 600,00
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	7 708,01	105,93
	Dettes fiscales et sociales	-0,51	
	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)	71 981,69	78 239,36
	Autres dettes	780,41	519,97
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	150 469,60	154 465,26

06001 - EAU VOLMERANGE-LES-MINES

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	456,67	215,77
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	456,67	215,77
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	995 613,91	968 444,95

06001 - EAU VOLMERANGE-LES-MINES
COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	0,67	0,68
Produits des services	82,88	93,87
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	83,55	94,55
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	32,50	35,10
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	11,42	12,63
Autres charges	5,75	5,25
Charges courantes non financières	49,68	52,98
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	33,87	41,58
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	2,98	3,20
RÉSULTAT COURANT FINANCIER	-2,98	-3,20
RÉSULTAT COURANT	30,90	38,37
Produits exceptionnels	0,59	0,94
Charges exceptionnelles	0,56	1,20
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	0,03	-0,25
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	30,92	38,12

06001 - EAU VOLMERANGE-LES-MINES

COMPTE DE RESULTAT 2018

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau	80 151,30	83 871,90
Prestations de services	3 144,61	3 530,41
Divers produits d'exploitation	-418,05	6 468,75
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	672,48	681,84
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation		1,77
TOTAL I	83 550,34	94 554,67
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	32 502,74	35 101,72
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés	5 753,00	5 248,00

06001 - EAU VOLMERANGE-LES-MINES

COMPTE DE RESULTAT 2018

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob	11 420,00	12 629,50
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation		
TOTAL II	49 675,74	52 979,22
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	33 874,60	41 575,45
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	2 976,76	3 203,56

06001 - EAU VOLMERANGE-LES-MINES

COMPTE DE RESULTAT 2018

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	2 976,76	3 203,56
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-2 976,76	-3 203,56
A + B - RESULTAT COURANT	30 897,84	38 371,89
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	585,49	943,11
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	585,49	943,11
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	559,61	1 197,20
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	559,61	1 197,20

ANNEXE

EXECUTION BUDGETAIRE

06001 - EAU VOLMERANGE-LES-MINES

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	466 744,38	510 589,18	977 333,56
Titres de recettes émis (b)	11 420,00	142 571,87	153 991,87
Réductions de titres (c)		5 065,04	5 065,04
Recettes nettes (d = b - c)	11 420,00	137 506,83	148 926,83
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	466 744,38	510 589,18	977 333,56
Mandats émis (f)	242 891,32	106 583,11	349 474,43
Annulations de mandats (g)			
Dépenses nettes (h = f - g)	242 891,32	106 583,11	349 474,43
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		30 923,72	
(h - d) Déficit	231 471,32		200 547,60

06001 - EAU VOLMERANGE-LES-MINES

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

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2017	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2018	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2018	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2018
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 VOLMERANGE-LES-MINES					
Investissement	96 775,20		-231 471,32		-134 696,12
Fonctionnement	374 519,18		30 923,72		405 442,90
Sous-Total	471 294,38		-200 547,60		270 746,78
TOTAL III	471 294,38		-200 547,60		270 746,78
TOTAL I + II + III	471 294,38		-200 547,60		270 746,78

06001 - EAU VOLMERANGE-LES-MINES
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	5 600,00		5 600,00
20	Immobilisations incorporelles	21 000,00		21 000,00
21	Immobilisations corporelles	15 000,00		15 000,00
23	Immobilisations en cours	18 144,38	2 000,00	20 144,38
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	59 744,38	2 000,00	61 744,38
Opération n° 1501	Opération d'équipement n° 1501	405 000,00		405 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	405 000,00		405 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	464 744,38	2 000,00	466 744,38
TOTAL GENERAL		464 744,38	2 000,00	466 744,38

06001 - EAU VOLMERANGE-LES-MINES
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	2 660,00		2 660,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 660,00		2 660,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 660,00		2 660,00
021	Virement de la section d'exploitation (s	353 889,18	2 000,00	355 889,18
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	11 420,00		11 420,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	365 309,18	2 000,00	367 309,18
001	Excédent ou déficit d'investissement rep	96 775,20		96 775,20
TOTAL GENERAL		464 744,38	2 000,00	466 744,38

06001 - EAU VOLMERANGE-LES-MINES
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	57 100,00		57 100,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	4 000,00		4 000,00
014	Atténuations de produits	63 000,00		63 000,00
65	Autres charges de gestion courante	5 100,00		5 100,00
66	Charges financières	3 076,76		3 076,76
67	Charges exceptionnelles	2 000,00		2 000,00
022	Dépenses imprévues de la section d'explo	9 003,24		9 003,24
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	143 280,00		143 280,00
023	Virement à la section d'investissement (355 889,18		355 889,18
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	11 420,00		11 420,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	367 309,18		367 309,18
TOTAL GENERAL		510 589,18		510 589,18

06001 - EAU VOLMERANGE-LES-MINES
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	57 100,00	34 268,27		34 268,27	22 831,73
012	4 000,00	3 987,47		3 987,47	12,53
014	63 000,00	53 371,00		53 371,00	9 629,00
65	5 100,00				5 100,00
66	3 076,76	2 976,76		2 976,76	100,00
67	2 000,00	559,61		559,61	1 440,39
022	9 003,24				9 003,24
TOTAL	143 280,00	95 163,11		95 163,11	48 116,89
023	355 889,18				355 889,18
042	11 420,00	11 420,00		11 420,00	
TOTAL	367 309,18	11 420,00		11 420,00	355 889,18
TOTAL GENERAL	510 589,18	106 583,11		106 583,11	404 006,07

TRES. THIONVILLE ET TROIS-FRONTI

06001 EAU VOLMERANGE-LES-MINES
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	5 600,00		5 600,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	5 600,00		5 600,00
2031	Frais d'études	12 145,36		12 145,36
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	12 145,36		12 145,36
21531	Réseaux d'adduction d'eau	7 221,60		7 221,60
21561	Service de distribution d'eau	1 450,00		1 450,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	8 671,60		8 671,60
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	26 416,96		26 416,96
Opération n° 23151501	Installations matériels et outillage tec	216 474,36		216 474,36
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1501	Opération d'équipement n° 1501	216 474,36		216 474,36
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	216 474,36		216 474,36
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	242 891,32		242 891,32
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	242 891,32		242 891,32

06001 EAU VOLMERANGE-LES-MINES
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
281531	Réseaux d'adduction d'eau	10 089,00		10 089,00
281561	Service de distribution d'eau	1 331,00		1 331,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	11 420,00		11 420,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	11 420,00		11 420,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	11 420,00		11 420,00

TRES. THIONVILLE ET TROIS-FRONTI

06001 EAU VOLMERANGE-LES-MINES
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
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	4 108,99		4 108,99
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	2 974,03		2 974,03
61523	Reseaux	8 430,42		8 430,42
61528	Autres	2 739,50		2 739,50
6156	Maintenance	949,03		949,03
617	Etudes et recherches	845,50		845,50
6228	Divers	7 911,93		7 911,93
6262	Frais de télécommunications	555,87		555,87
6371	Redevance versée aux agences de l'eau au	5 753,00		5 753,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	34 268,27		34 268,27
6215	Personnel affecté par la collectivité de	3 987,47		3 987,47
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	3 987,47		3 987,47
701249	Reversement aux agences de l'eau - redev	32 188,00		32 188,00
706129	Reversement aux agences de l'eau -redeva	21 183,00		21 183,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	53 371,00		53 371,00
66111	Intérêts réglés à l'écheance	2 976,76		2 976,76
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	2 976,76		2 976,76
673	Titres annulés exercices antérieurs	559,61		559,61
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	559,61		559,61
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	95 163,11		95 163,11
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	11 420,00		11 420,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	11 420,00		11 420,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	11 420,00		11 420,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	106 583,11		106 583,11

TRES. THIONVILLE ET TROIS-FRONTI

06001 EAU VOLMERANGE-LES-MINES
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
70111	Ventes d'eau aux abonnés	83 121,30	2 970,00	80 151,30
701241	Recouvrement de la redevance pour pollut	32 324,95	1 155,00	31 169,95
704	Travaux	750,00	150,00	600,00
706121	Recouvrement de la redevance pour la mod	21 281,65	736,04	20 545,61
7064	Locations de compteurs	3 836,00	54,00	3 782,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	141 313,90	5 065,04	136 248,86
748	Autres subventions d'exploitation	672,48		672,48
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitation	672,48		672,48
778	Autres produits exceptionnels	585,49		585,49
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	585,49		585,49
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	142 571,87	5 065,04	137 506,83
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	142 571,87	5 065,04	137 506,83

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

06001 - EAU VOLMERANGE-LES-MINES

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
10228	Autres fonds d'investissement		24 239,01					24 239,01			24 239,01
	Sous Total compte 1022		24 239,01					24 239,01			24 239,01
	Sous Total compte 102		24 239,01					24 239,01			24 239,01
1068	Autres réserves		288 939,21					288 939,21			288 939,21
	Sous Total compte 106		288 939,21					288 939,21			288 939,21
	Sous Total compte 10		313 178,22					313 178,22			313 178,22
110	Report à nouveau solde créditeur		336 401,38	38 117,80				374 519,18			374 519,18
	Sous Total compte 11		336 401,38	38 117,80				374 519,18			374 519,18
12	Résultat exercice bénéf ou perte		38 117,80	38 117,80			38 117,80	38 117,80			0,00
	Sous Total compte 12		38 117,80	38 117,80			38 117,80	38 117,80			0,00
1641	Emprunts en euros		75 600,00			5 600,00		5 600,00	75 600,00		70 000,00
	Sous Total compte 164		75 600,00			5 600,00		5 600,00	75 600,00		70 000,00
	Sous Total compte 16		75 600,00			5 600,00		5 600,00	75 600,00		70 000,00

06001 - EAU VOLMERANGE-LES-MINES

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
181	Cpte liaison : affectation		126 066,52						126 066,52		126 066,52
	Sous Total compte 18		126 066,52						126 066,52		126 066,52
	Total classe 1		889 363,92	38 117,80	38 117,80	5 600,00		43 717,80	927 481,72		883 763,92
2031	Frais d'études		14 674,85			12 145,36		26 820,21			26 820,21
2033	Frais d'insertion		191,86					191,86			191,86
	Sous Total compte 203		14 866,71			12 145,36		27 012,07			27 012,07
2051	Concessions et droits assimilés		3 575,00					3 575,00			3 575,00
	Sous Total compte 205		3 575,00					3 575,00			3 575,00
	Sous Total compte 20		18 441,71			12 145,36		30 587,07			30 587,07
21531	Réseaux adduction eau		685 879,04			7 221,60		693 100,64			693 100,64
	Sous Total compte 2153		685 879,04			7 221,60		693 100,64			693 100,64
21561	Serv distribution eau		66 749,09			1 450,00		68 199,09			68 199,09
	Sous Total compte 2156		66 749,09			1 450,00		68 199,09			68 199,09

06001 - EAU VOLMERANGE-LES-MINES

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 215	752 628,13				8 671,60		761 299,73		761 299,73	
	Sous Total compte 21	752 628,13				8 671,60		761 299,73		761 299,73	
2315	Instal mat outil techn					216 474,36		216 474,36		216 474,36	
	Sous Total compte 231					216 474,36		216 474,36		216 474,36	
	Sous Total compte 23					216 474,36		216 474,36		216 474,36	
2805	Concessions droits similaires brevets		3 575,00						3 575,00		3 575,00
	Sous Total compte 280		3 575,00						3 575,00		3 575,00
281531	Réseaux adduction eau		289 132,40				10 089,00		299 221,40		299 221,40
	Sous Total compte 28153		289 132,40				10 089,00		299 221,40		299 221,40
281561	Serv distribution eau		60 292,90				1 331,00		61 623,90		61 623,90
	Sous Total compte 28156		60 292,90				1 331,00		61 623,90		61 623,90
	Sous Total compte 2815		349 425,30				11 420,00		360 845,30		360 845,30
	Sous Total compte 281		349 425,30				11 420,00		360 845,30		360 845,30

06001 - EAU VOLMERANGE-LES-MINES

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 28		353 000,30				11 420,00		364 420,30		364 420,30
	Total classe 2	771 069,84	353 000,30			237 291,32	11 420,00	1 008 361,16	364 420,30	1 008 361,16	364 420,30
4011	Fournisseurs		105,93	23 725,33	31 327,41			23 725,33	31 433,34		7 708,01
	Sous Total compte 401		105,93	23 725,33	31 327,41			23 725,33	31 433,34		7 708,01
4041	Fournis immob			284 749,58	284 749,58			284 749,58	284 749,58		0,00
40471	Fournis immob - Retenues de garantie			5 724,41	5 724,41			5 724,41	5 724,41		0,00
	Sous Total compte 4047			5 724,41	5 724,41			5 724,41	5 724,41		0,00
	Sous Total compte 404			290 473,99	290 473,99			290 473,99	290 473,99		0,00
	Sous Total compte 40		105,93	314 199,32	321 801,40			314 199,32	321 907,33		7 708,01
4111	Clients - amiable	32 541,12		150 154,83	153 246,56			182 695,95	153 246,56	29 449,39	
4116	Clients - contentieux	9 360,77		3 691,46	4 760,82			13 052,23	4 760,82	8 291,41	
	Sous Total compte 411	41 901,89		153 846,29	158 007,38			195 748,18	158 007,38	37 740,80	
	Sous Total compte 41	41 901,89		153 846,29	158 007,38			195 748,18	158 007,38	37 740,80	

06001 - EAU VOLMERANGE-LES-MINES

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
4431	Opér particul avec Etat dépenses			3 987,47	3 987,47			3 987,47	3 987,47		0,00
	Sous Total compte 443			3 987,47	3 987,47			3 987,47	3 987,47		0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			47 458,26	47 459,00			47 458,26	47 459,00		0,74
44566	TVA déduct sur autres biens et services			4 930,42	4 799,00			4 930,42	4 799,00	131,42	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	1 805,00		71 061,00	27 311,00			72 866,00	27 311,00	45 555,00	
	Sous Total compte 4456	1 805,00		123 449,68	79 569,00			125 254,68	79 569,00	45 685,68	
44571	Etat - TVA collectée			8 841,44	8 840,93			8 841,44	8 840,93	0,51	
	Sous Total compte 4457			8 841,44	8 840,93			8 841,44	8 840,93	0,51	
	Sous Total compte 445	1 805,00		132 291,12	88 409,93			134 096,12	88 409,93	45 686,19	
446	Agences de l'eau			59 124,00	59 124,00			59 124,00	59 124,00		0,00
	Sous Total compte 44	1 805,00		195 402,59	151 521,40			197 207,59	151 521,40	45 686,19	
451001	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	506 668,52		323 614,11	562 036,06			830 282,63	562 036,06	268 246,57	
	Sous Total compte 451	506 668,52		323 614,11	562 036,06			830 282,63	562 036,06	268 246,57	

06001 - EAU VOLMERANGE-LES-MINES

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
4551	Redevables sur rôle pour compte de tiers	21 460,55		205 922,58 204 360,17				227 383,13 204 360,17		23 022,96	
4557	Produits sur rôle pour compte de tiers		90 634,26	191 466,59 187 198,15				191 466,59 277 832,41			86 365,82
45581	TVA sur rôle pc tiers prise en compte		9 065,65	19 151,25 18 724,43				19 151,25 27 790,08			8 638,83
	Sous Total compte 4558		9 065,65	19 151,25 18 724,43				19 151,25 27 790,08			8 638,83
45591	Verst sur rôle pour compte tiers - prod			210 617,84 210 617,84				210 617,84 210 617,84			0,00
	Sous Total compte 4559			210 617,84 210 617,84				210 617,84 210 617,84			0,00
	Sous Total compte 455	21 460,55	99 699,91	627 158,26 620 900,59				648 618,81 720 600,50			71 981,69
	Sous Total compte 45	528 129,07	99 699,91	950 772,37 1 182 936,65				1 478 901,44 1 282 636,56			196 264,88
466	Excéd de verSEMent		519,97	1 326,54 1 586,98				1 326,54 2 106,95			780,41
46711	Autres comptes créditeurs			7 404,96 7 404,96				7 404,96 7 404,96			0,00
	Sous Total compte 4671			7 404,96 7 404,96				7 404,96 7 404,96			0,00
46721	Débiteurs divers - amiable			1 254,26 1 254,26				1 254,26 1 254,26			0,00
46726	Débiteurs divers - contentieux			672,48 672,48				672,48 672,48			0,00

06001 - EAU VOLMERANGE-LES-MINES

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 4672			1 926,74	1 926,74			1 926,74	1 926,74		0,00
	Sous Total compte 467			9 331,70	9 331,70			9 331,70	9 331,70		0,00
	Sous Total compte 46		519,97	10 658,24	10 918,68			10 658,24	11 438,65		780,41
4713	Recettes perçues avant émission titres			676,19	676,19			676,19	676,19		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			6 593,40	6 593,40			6 593,40	6 593,40		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		215,77	215,77				215,77	215,77		0,00
	Sous Total compte 47141		215,77	6 809,17	6 593,40			6 809,17	6 809,17		0,00
	Sous Total compte 4714		215,77	6 809,17	6 593,40			6 809,17	6 809,17		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			2 396,16	2 396,16			2 396,16	2 396,16		0,00
	Sous Total compte 471		215,77	9 881,52	9 665,75			9 881,52	9 881,52		0,00
4721	Dép sans mandatement préalable			13 649,13	13 649,13			13 649,13	13 649,13		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			468,24	468,24			468,24	468,24		0,00
	Sous Total compte 472			14 117,37	14 117,37			14 117,37	14 117,37		0,00

06001 - EAU VOLMERANGE-LES-MINES

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
4751	Redevables sur rôle			149 280,57	148 901,44			149 280,57	148 901,44	379,13	
4757	Produits sur rôle			139 776,68	140 563,90			139 776,68	140 563,90		787,22
4758	TVA sur rôle			8 642,35	8 690,93			8 642,35	8 690,93		48,58
	Sous Total compte 475			297 699,60	298 156,27			297 699,60	298 156,27		456,67
	Sous Total compte 47		215,77	321 698,49	321 939,39			321 698,49	322 155,16		456,67
	Total classe 4	571 835,96	100 541,58	1 946 577,30	2 147 124,90			2 518 413,26	2 247 666,48	375 076,39	104 329,61
51178	Autres valeurs impayées			1 605,05	1 605,05			1 605,05	1 605,05		0,00
	Sous Total compte 5117			1 605,05	1 605,05			1 605,05	1 605,05		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement			87 183,97	87 183,97			87 183,97	87 183,97		0,00
	Sous Total compte 511			88 789,02	88 789,02			88 789,02	88 789,02		0,00
	Sous Total compte 51			88 789,02	88 789,02			88 789,02	88 789,02		0,00
580	Opérations d'ordre budgétaires			11 420,00	11 420,00			11 420,00	11 420,00		0,00
588	Autres virements internes			197,33	197,33			197,33	197,33		0,00

06001 - EAU VOLMERANGE-LES-MINES

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 58			11 617,33	11 617,33			11 617,33	11 617,33		0,00
	Total classe 5			100 406,35	100 406,35			100 406,35	100 406,35		0,00
6061	Fournitures non stockables (eau,énergie)					4 108,99		4 108,99		4 108,99	
6063	Autres fournit entretien et petit équipt					2 974,03		2 974,03		2 974,03	
	Sous Total compte 606					7 083,02		7 083,02		7 083,02	
	Sous Total compte 60					7 083,02		7 083,02		7 083,02	
61523	Reseaux					8 430,42		8 430,42		8 430,42	
61528	Autres					2 739,50		2 739,50		2 739,50	
	Sous Total compte 6152					11 169,92		11 169,92		11 169,92	
6156	Maintenance					949,03		949,03		949,03	
	Sous Total compte 615					12 118,95		12 118,95		12 118,95	
617	Etudes et recherches					845,50		845,50		845,50	
	Sous Total compte 61					12 964,45		12 964,45		12 964,45	

06001 - EAU VOLMERANGE-LES-MINES

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
6215	Persel affecté par collectivité rattach					3 987,47		3 987,47		3 987,47	
	Sous Total compte 621					3 987,47		3 987,47		3 987,47	
6228	Divers					7 911,93		7 911,93		7 911,93	
	Sous Total compte 622					7 911,93		7 911,93		7 911,93	
6262	Frais de télécommunications					555,87		555,87		555,87	
	Sous Total compte 626					555,87		555,87		555,87	
	Sous Total compte 62					12 455,27		12 455,27		12 455,27	
6371	Redev versée agencé eau prélèvement eau					5 753,00		5 753,00		5 753,00	
	Sous Total compte 637					5 753,00		5 753,00		5 753,00	
	Sous Total compte 63					5 753,00		5 753,00		5 753,00	
66111	Intérêts réglés à l'écheance					2 976,76		2 976,76		2 976,76	
	Sous Total compte 6611					2 976,76		2 976,76		2 976,76	
	Sous Total compte 661					2 976,76		2 976,76		2 976,76	

06001 - EAU VOLMERANGE-LES-MINES

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 66					2 976,76		2 976,76		2 976,76	
673	Titres annulés exercices antérieurs					559,61		559,61		559,61	
	Sous Total compte 67					559,61		559,61		559,61	
6811	DA - immob corpo et incorpo					11 420,00		11 420,00		11 420,00	
	Sous Total compte 681					11 420,00		11 420,00		11 420,00	
	Sous Total compte 68					11 420,00		11 420,00		11 420,00	
	Total classe 6					53 212,11		53 212,11		53 212,11	
70111	Ventes d'eau aux abonnés					2 970,00	83 121,30	2 970,00	83 121,30		80 151,30
	Sous Total compte 7011					2 970,00	83 121,30	2 970,00	83 121,30		80 151,30
701241	Recouvt redev pollution domestique					1 155,00	32 324,95	1 155,00	32 324,95		31 169,95
701249	Reverst redev pollution domestique					32 188,00		32 188,00		32 188,00	
	Sous Total compte 70124					33 343,00	32 324,95	33 343,00	32 324,95		1 018,05
	Sous Total compte 7012					33 343,00	32 324,95	33 343,00	32 324,95		1 018,05

06001 - EAU VOLMERANGE-LES-MINES

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 701					36 313,00	115 446,25	36 313,00	115 446,25		79 133,25
704	Travaux					150,00	750,00	150,00	750,00		600,00
706121	Recouvt redev modernisa réseaux collec					736,04	21 281,65	736,04	21 281,65		20 545,61
706129	Reverset agence eau - moderni reseaux					21 183,00		21 183,00		21 183,00	
	Sous Total compte 70612					21 919,04	21 281,65	21 919,04	21 281,65		637,39
	Sous Total compte 7061					21 919,04	21 281,65	21 919,04	21 281,65		637,39
7064	Locations de compteurs					54,00	3 836,00	54,00	3 836,00		3 782,00
	Sous Total compte 706					21 973,04	25 117,65	21 973,04	25 117,65		3 144,61
	Sous Total compte 70					58 436,04	141 313,90	58 436,04	141 313,90		82 877,86
748	Autres subv exploitation						672,48		672,48		672,48
	Sous Total compte 74						672,48		672,48		672,48
778	Autres produits exceptionnels						585,49		585,49		585,49
	Sous Total compte 77						585,49		585,49		585,49

06001 - EAU VOLMERANGE-LES-MINES

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
	Total classe 7					58 436,04 142 571,87		58 436,04 142 571,87		53 371,00 137 506,83	
	Total général	1 342 905,80 1 342 905,80		2 085 101,45 2 285 649,05		354 539,47 153 991,87		3 782 546,72 3 782 546,72		1 490 020,66 1 490 020,66	

06001 EAU VOLMERANGE-LES-MINES

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 VOLMERANGE-LES-MINES 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 _____

057054

TRES. THIONVILLE ET TROIS-FRONTI

06001 EAU VOLMERANGE-LES-MINES

Nombre de pages : 47

FIN DE DOCUMENT