

070090

P.DEP HAUTE-SAONE

20801 REGIE EXPLOIT RESEAUX HSN

ORIGINE DU DOCUMENT : david.forgeot

Exercice : 2018

Budget collectivité : 20801

A Viser : 1

Edition Provisoire : 0

Edition destinée au CDG sur chiffre étendu : 1

Date à considérer dans les messages de supervision

TRÉSOR PUBLIC

P.DEP HAUTE-SAONE

N° CODIQUE 070090

Date d'édition : 12/02/2019

IDENTIFIANT BUDGET 20801

N° de SIRET 20004452700022

REGIE EXPLOIT RESEAUX HSN

BUDGET PRINCIPAL

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2018**

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M Philippe DURAND

M Laurent TISSOT

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/11/2018 AU 12/02/2019

DU 01/01/2018 AU 31/10/2018

N° CODIQUE 070090
P.DEP HAUTE-SAONE
Date d'édition : 12/02/2019

Population :
Nomenclature M4 spic
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 24
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 28
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	32
1 Balance des comptes	Etat III-1 33
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 39
4EME PARTIE : Page des signatures	40

SITUATION PATRIMONIALE

20801 - REGIE EXPLOIT RESEAUX HSN

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	
Terrains		Fonds globalisés	
Constructions		Réserves	
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)		Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ		Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	
Créances	455,76	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités	131,34	Fournisseurs	342,38
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	244,72
TOTAL ACTIF CIRCULANT	587,10	Total dettes à court terme	587,10
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	587,10
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	587,10	TOTAL PASSIF	587,10

20801 - REGIE EXPLOIT RESEAUX HSN

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				
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop				
	Oeuvres d'art				
	Autres immob corpo en tte propriété				
	Immo corpo en cours en tte prop				
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	MONTANT A REPORTER				

20801 - REGIE EXPLOIT RESEAUX HSN

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT				
	Instal, mat et outil tech mise à dispo				
	Autres immob corpo mise à dispo				
	Immobilisation en cours mise à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Constructions reçues en affect ou conc				
	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				

20801 - REGIE EXPLOIT RESEAUX HSN

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	158 839,38		158 839,38	116 733,92
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation	643,84		643,84	418,17
	Créances sur l'Etat et collec publiques				234 030,18
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances diverses	296 277,79		296 277,79	
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	131 339,35		131 339,35	112 164,16
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	587 100,36		587 100,36	463 346,43

20801 - REGIE EXPLOIT RESEAUX HSN

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)	587 100,36		587 100,36	463 346,43

20801 - REGIE EXPLOIT RESEAUX HSN

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves		
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice		
	Subventions d'investissement		
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I		

20801 - REGIE EXPLOIT RESEAUX HSN

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		

20801 - REGIE EXPLOIT RESEAUX HSN

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie	200 000,00	200 000,00
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	342 381,36	218 904,43
	Dettes fiscales et sociales	5 587,00	5 689,00
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	39 132,00	38 753,00
	Dettes fiscales impôt sur les bénéfices		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	587 100,36	463 346,43

20801 - REGIE EXPLOIT RESEAUX HSN

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)	587 100,36	463 346,43

20801 - REGIE EXPLOIT RESEAUX HSN

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	448,48	262,06
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	448,48	262,06
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	745,84	496,14
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges		
Charges courantes non financières	745,84	496,14
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	-297,36	-234,08
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RÉSULTAT COURANT FINANCIER		
RÉSULTAT COURANT	-297,36	-234,08
Produits exceptionnels	297,36	234,08
Charges exceptionnelles		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	297,36	234,08
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		

20801 - REGIE EXPLOIT RESEAUX HSN
COMPTE DE RESULTAT 2018

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Prestations de services	448 481,84	262 063,45
Divers produits d'exploitation		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation		0,78
TOTAL I	448 481,84	262 064,23
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	745 838,25	496 142,53
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés		
Salaires et traitements		

20801 - REGIE EXPLOIT RESEAUX HSN

COMPTE DE RESULTAT 2018

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob		
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges d'exploitation	1,38	
TOTAL II	745 839,63	496 142,53
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-297 357,79	-234 078,30
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières, créances de l'actif		
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		
Pertes de change		

20801 - REGIE EXPLOIT RESEAUX HSN
COMPTE DE RESULTAT 2018

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	-297 357,79	-234 078,30
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles	296 277,79	234 030,18
Autres opérations de gestion	1 080,00	48,12
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	297 357,79	234 078,30
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		
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	297 357,79	234 078,30

20801 - REGIE EXPLOIT RESEAUX HSN

COMPTE DE RESULTAT 2018

[illegible]

ANNEXE

20801 - REGIE EXPLOIT RESEAUX HSN
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

20801 - REGIE EXPLOIT RESEAUX HSN
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

20801 - REGIE EXPLOIT RESEAUX HSN
RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)		970 510,00	970 510,00
Titres de recettes émis (b)		758 670,01	758 670,01
Réductions de titres (c)		12 830,38	12 830,38
Recettes nettes (d = b - c)		745 839,63	745 839,63
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)		970 510,00	970 510,00
Mandats émis (f)		745 881,09	745 881,09
Annulations de mandats (g)		41,46	41,46
Dépenses nettes (h = f - g)		745 839,63	745 839,63
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit			

20801 - REGIE EXPLOIT RESEAUX HSN

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					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III					

20801 - REGIE EXPLOIT RESEAUX HSN
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

[illegible]

20801 - REGIE EXPLOIT RESEAUX HSN
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

[illegible]

20801 - REGIE EXPLOIT RESEAUX HSN
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

[illegible]

20801 - REGIE EXPLOIT RESEAUX HSN
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

[illegible]

20801 - REGIE EXPLOIT RESEAUX HSN
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

[illegible]

20801 - REGIE EXPLOIT RESEAUX HSN
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

[illegible]

20801 - REGIE EXPLOIT RESEAUX HSN
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

[illegible]

20801 - REGIE EXPLOIT RESEAUX HSN
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

[illegible]

20801 REGIE EXPLOIT RESEAUX HSN
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

20801 REGIE EXPLOIT RESEAUX HSN
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

20801 REGIE EXPLOIT RESEAUX HSN
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	173 307,12	41,46	173 265,66
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	40,75		40,75
6132	Locations immobilières	304 916,86		304 916,86
6135	Locations mobilières	1 948,00		1 948,00
61523	Reseaux	147 310,23		147 310,23
6156	Maintenance	18 101,75		18 101,75
6162	Assurance obligatoire dommage constructi	16 243,88		16 243,88
6228	Divers	44 879,12		44 879,12
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	706 747,71	41,46	706 706,25
6215	Personnel affecté par la collectivité de	39 132,00		39 132,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	39 132,00		39 132,00
658	Charges diverses de gestion courante	1,38		1,38
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	1,38		1,38
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	745 881,09	41,46	745 839,63
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	745 881,09	41,46	745 839,63

20801 REGIE EXPLOIT RESEAUX HSN
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
706	Prestations de services	461 312,22	12 830,38	448 481,84
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	461 312,22	12 830,38	448 481,84
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	1 080,00		1 080,00
774	Subventions exceptionnelles	296 277,79		296 277,79
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	297 357,79		297 357,79
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	758 670,01	12 830,38	745 839,63
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	758 670,01	12 830,38	745 839,63

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

20801 - REGIE EXPLOIT RESEAUX HSN

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
4011	Fournisseurs	216 395,40	654 783,56 758 824,60		654 783,56 975 220,00	320 436,44
40171	Fournisseurs - retenues de garantie	2 509,03	2 509,03 3 863,04		2 509,03 6 372,07	3 863,04
	Sous Total compte 4017	2 509,03	2 509,03 3 863,04		2 509,03 6 372,07	3 863,04
	Sous Total compte 401	218 904,43	657 292,59 762 687,64		657 292,59 981 592,07	324 299,48
408	Fournis factures non parvenues		18 081,88		18 081,88	18 081,88
	Sous Total compte 40	218 904,43	657 292,59 780 769,52		657 292,59 999 673,95	342 381,36
4111	Clients - amiable	116 733,92	553 574,72 511 469,26		670 308,64 511 469,26	158 839,38
	Sous Total compte 411	116 733,92	553 574,72 511 469,26		670 308,64 511 469,26	158 839,38
	Sous Total compte 41	116 733,92	553 574,72 511 469,26		670 308,64 511 469,26	158 839,38
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	234 030,18	234 030,18		234 030,18 234 030,18	0,00
	Sous Total compte 441	234 030,18	234 030,18		234 030,18 234 030,18	0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses	38 753,00	38 753,00 39 132,00		38 753,00 77 885,00	39 132,00
	Sous Total compte 443	38 753,00	38 753,00 39 132,00		38 753,00 77 885,00	39 132,00

20801 - REGIE EXPLOIT RESEAUX HSN

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
44551	Etat - TVA à décaisser	5 689,00	56 740,00 56 638,00		56 740,00 62 327,00	5 587,00
	Sous Total compte 4455	5 689,00	56 740,00 56 638,00		56 740,00 62 327,00	5 587,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services		69 931,29 69 931,29		69 931,29 69 931,29	0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter		37 134,00 37 134,00		37 134,00 37 134,00	0,00
	Sous Total compte 4456		107 065,29 107 065,29		107 065,29 107 065,29	0,00
44571	Etat - TVA collectée		92 261,70 92 261,70		92 261,70 92 261,70	0,00
	Sous Total compte 4457		92 261,70 92 261,70		92 261,70 92 261,70	0,00
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé		36 808,00 36 808,00		36 808,00 36 808,00	0,00
44585	TVA à régulariser - retenue de garantie	418,17	643,84 418,17		1 062,01 418,17	643,84
	Sous Total compte 4458	418,17	37 451,84 37 226,17		37 870,01 37 226,17	643,84
	Sous Total compte 445	418,17 5 689,00	293 518,83 293 191,16		293 937,00 298 880,16	4 943,16
	Sous Total compte 44	234 448,35 44 442,00	332 271,83 566 353,34		566 720,18 610 795,34	44 075,16
46721	Débiteurs divers - amiable		297 457,29 1 179,50		297 457,29 1 179,50	296 277,79

20801 - REGIE EXPLOIT RESEAUX HSN

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		297 457,29 1 179,50		297 457,29 1 179,50	296 277,79
	Sous Total compte 467		297 457,29 1 179,50		297 457,29 1 179,50	296 277,79
	Sous Total compte 46		297 457,29 1 179,50		297 457,29 1 179,50	296 277,79
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		2,18 2,18		2,18 2,18	0,00
	Sous Total compte 478		2,18 2,18		2,18 2,18	0,00
	Sous Total compte 47		2,18 2,18		2,18 2,18	0,00
	Total classe 4	351 182,27 263 346,43	1 840 598,61 1 859 773,80		2 191 780,88 2 123 120,23	455 761,01 387 100,36
515	Compte au trésor	112 164,16	766 910,99 747 735,80		879 075,15 747 735,80	131 339,35
51921	Avances coll rattach régies non person	200 000,00			200 000,00	200 000,00
	Sous Total compte 5192	200 000,00			200 000,00	200 000,00
	Sous Total compte 519	200 000,00			200 000,00	200 000,00
	Sous Total compte 51	112 164,16 200 000,00	766 910,99 747 735,80		879 075,15 947 735,80	68 660,65
	Total classe 5	112 164,16 200 000,00	766 910,99 747 735,80		879 075,15 947 735,80	131 339,35 200 000,00

20801 - REGIE EXPLOIT RESEAUX HSN

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
6061	Fournitures non stockables (eau,énergie)			173 307,12 41,46	173 307,12 41,46	173 265,66
6063	Autres fourniture entretien et petit éqpt			40,75	40,75	40,75
	Sous Total compte 606			173 347,87 41,46	173 347,87 41,46	173 306,41
	Sous Total compte 60			173 347,87 41,46	173 347,87 41,46	173 306,41
6132	Locations immobilières			304 916,86	304 916,86	304 916,86
6135	Locations mobilières			1 948,00	1 948,00	1 948,00
	Sous Total compte 613			306 864,86	306 864,86	306 864,86
61523	Reseaux			147 310,23	147 310,23	147 310,23
	Sous Total compte 6152			147 310,23	147 310,23	147 310,23
6156	Maintenance			18 101,75	18 101,75	18 101,75
	Sous Total compte 615			165 411,98	165 411,98	165 411,98
6162	Assurance obligatoire dommage construct			16 243,88	16 243,88	16 243,88
	Sous Total compte 616			16 243,88	16 243,88	16 243,88

20801 - REGIE EXPLOIT RESEAUX HSN

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 61			488 520,72	488 520,72	488 520,72
6215	Persel affecté par collectivité rattach			39 132,00	39 132,00	39 132,00
	Sous Total compte 621			39 132,00	39 132,00	39 132,00
6228	Divers			44 879,12	44 879,12	44 879,12
	Sous Total compte 622			44 879,12	44 879,12	44 879,12
	Sous Total compte 62			84 011,12	84 011,12	84 011,12
658	Charges diverses gest courante			1,38	1,38	1,38
	Sous Total compte 65			1,38	1,38	1,38
	Total classe 6			745 881,09 41,46	745 881,09 41,46	745 839,63
706	Prestations de services			12 830,38 461 312,22	12 830,38 461 312,22	448 481,84
	Sous Total compte 70			12 830,38 461 312,22	12 830,38 461 312,22	448 481,84
7718	Autres prod except sur opé gestion			1 080,00	1 080,00	1 080,00
	Sous Total compte 771			1 080,00	1 080,00	1 080,00

20801 - REGIE EXPLOIT RESEAUX HSN

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
774	Subv exceptionnelles			296 277,79	296 277,79	296 277,79
	Sous Total compte 77			297 357,79	297 357,79	297 357,79
	Total classe 7			12 830,38 758 670,01	12 830,38 758 670,01	745 839,63
	Total général	463 346,43 463 346,43	2 607 509,60 2 607 509,60	758 711,47 758 711,47	3 829 567,50 3 829 567,50	1 332 939,99 1 332 939,99

Arrêtée à la date du 31/12/2018

[illegible]

20801 REGIE EXPLOIT RESEAUX HSN

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 REGIE EXPLOIT RESEAUX HSN 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 _____

070090

P.DEP HAUTE-SAONE

20801 REGIE EXPLOIT RESEAUX HSN

Nombre de pages : 40

FIN DE DOCUMENT