

REPUBLIQUE FRANCAISE

COLLECTIVITE

REGIE EAU NORD CARAIBES

POSTE COMPTABLE DE :

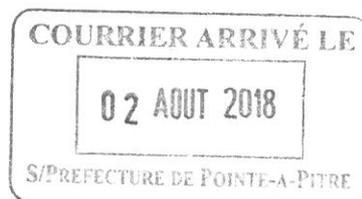
Agence Comptable RéNoC-Eau

ReNoC-Eau

M49

BUDGET SUPPLÉMENTAIRE

ANNEE 2018



SOMMAIRE

P. 2	I. Informations générales Modalité de vote du mouvement		
	II. Présentation générale du budget supplémentaire		
P. 3	A1 - Vue d'ensemble - Sections		
P. 4	A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres		
P. 5	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres		
P. 6	B1 - Balance générale du mouvement - Dépenses		
P. 7	B2 - Balance générale du mouvement - Recettes		
	III. Vote du budget supplémentaire		
P. 8-9	A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses - Articles		
P. 10-11	A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes - Articles		
P. 12-13	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses		
P. 14-15	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes		
P. 16-14	B3 - Opération d'équipement - Détail des chapitres et articles		
	IV. Annexes	Jointes	Sans objet
	A - Eléments du bilan		
	A1.1 - Etat de la dette - Dette sur emprunt - Répartition des prêteurs		
	A1.2 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par type de taux		
	A1.3 - Autres dettes		
	A1.4 - Etat de la dette - Répartition par nature de dettes		
	A1.5 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement		
	A1.6 - Etat de la dette - Contrats de couverture du risque financier		
	A1.7 - Etat de la dette - Crédits de trésorerie		
	A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements		
	A3.1 - Etat des provisions		
	A3.2 - Etalement des provisions		
	A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses		
	A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes		
	A5.1 - Etat des ventilations des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement		
	A5.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif		
	A6 - Etat des charges transférées		
	A7 - Détail des opérations pour le compte de Tiers		
	B - Engagements hors bilan		
	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie		
	B1.2 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget		
	B1.3 - Etat des contrats crédits-bail		
	B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privée		
	B1.5 - Etat des autres engagements donnés		
	B1.6 - Etat des engagements reçus		
	B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents		
	B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents		
	C - Autres éléments d'informations		
	C1.1 - Etat du personnel au 31/12/N		
	C1.2 - Etat du personnel non titulaire au 31/12/N		
	C1.3 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie		
	C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier		
	C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe		
	D - Arrêté et signatures		
P. 18	Arrêté et signatures		

I. INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITE DE VOTE DU MOUVEMENT	

I - L'assemblée a voté le budget de l'exercice :

- au niveau (1) pour la section d'exploitation.
- au niveau (1) pour la section d'investissement ;
- avec ou sans les chapitres "opérations d'équipements" de l'état III B 3 (2)

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

.....

II - En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense "opération d'équipement"

III - Les provisions sont :

- semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement
- budgétaires (délibération N° du)

V. Le présent budget a été voté (2) :

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du conseil administratif N-1

(1) à compléter par "du chapitre" ou "de l'article"

(2) Rayer la mention inutile

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET SUPPLÉMENTAIRE	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	812 204,02	0,00
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	0,00	812 204,02
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		812 204,02	812 204,02

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) <small>(y compris les comptes 1064 et 1065)</small>	3 666 719,91	4 794 625,35
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	404 129,75	0,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	723 775,69	0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		4 794 625,35	4 794 625,35

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	5 606 829,37	5 606 829,37
----------------------------	---------------------	---------------------

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

Pour la section d'investissement, les RAR correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

(3) Total de la section d'exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET SUPPLÉMENTAIRE

II

SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES

A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire Primitif N-1	Reste à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (RAR + Vote)
011	Charges a caracteres generales	6 594 980,00	0,00	451 392,21	451 392,21	451 392,21
012	Charges de personnel	4 255 000,00	0,00	295 847,81	295 847,81	295 847,81
014	Attenuations de produits	200 000,00	0,00	64 964,00	64 964,00	64 964,00
65	Autres charges de gestion courante	37 500,00	0,00	0,00		0,00
Total des dépenses de gestion de service		11 087 480,00	0,00	812 204,02	812 204,02	812 204,02
66	Charges financieres	103 000,00	0,00	0,00		0,00
67	Charges exceptionnelles	350 000,00	0,00	0,00		0,00
68	Dotations aux amortissements, aux depreciations et aux provisions	2 231 520,00	0,00	0,00		0,00
042	Dotations aux amortissements, aux depreciations et aux provisions	500 000,00	0,00	0,00		0,00
46	Creance sur cession d'immobilisation	0,00	0,00	0,00		0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		14 272 000,00	0,00	812 204,02	812 204,02	812 204,02
023	Virement a la section d'investissement	50 000,00	0,00	0,00		0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		50 000,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL		14 322 000,00	0,00	812 204,02	812 204,02	812 204,02

+
D002 RESULTATS REPOTES

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES

812 204,02

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire Primitif N-1	Reste à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (RAR + Vote)
013	Atténuations de charges	700 000,00	0,00	0,00		0,00
70	Valeurs de produits fabriques, prestations de services, marchandises	13 622 000,00	0,00	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00		0,00
Total des recettes de gestion de service		14 322 000,00	0,00	0,00		0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00		0,00
44571	Tva collectée	0,00	0,00	0,00		0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		14 322 000,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL		14 322 000,00	0,00	0,00		0,00

+
R002 RESULTATS REPOTES

812 204,02

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES

812 204,02

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

**AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE
PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (11)**

-812 204,02

(1) Cf. I - Modalités de vote.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(11) Solde de l'opération DE 023 + DE 042 - RE 042 ou solde de l'opération RI 021+ RI 040 - DI 040.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET SUPPLÉMENTAIRE	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire Primitif N-1	Reste à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (RAR + Vote)
20	Immobilisations incorporelles	250 000,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	870 863,00	39 220,85	-205 040,07	-205 040,07	-165 819,22
23	Immobilisations en cours	1 829 762,00	364 908,90	3 871 759,98	3 871 759,98	4 236 668,88
Total des dépenses d'équipement		2 950 625,00	404 129,75	3 666 719,91	3 666 719,91	4 070 849,66
16	Emprunts et dettes assimilées	261 000,00	0,00	0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00		0,00
Total des dépenses financières		261 000,00	0,00	0,00		0,00
040 28	Amortissements des immobilisations	0,00	0,00	0,00		0,00
042	Operation d'ordre de transfert entre section	0,00	0,00	0,00		0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		3 211 625,00	404 129,75	3 666 719,91	3 666 719,91	4 070 849,66
041	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00		0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL		3 211 625,00	404 129,75	3 666 719,91	3 666 719,91	4 070 849,66

D001 RESULTATS REPORTEES	723 775,69
=	
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	4 794 625,35

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire Primitif N-1	Reste à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (RAR + Vote)
13	Subvention d'investissement	2 661 625,00	0,00	4 070 849,66	4 070 849,66	4 070 849,66
Total des recettes d'équipement		2 661 625,00	0,00	4 070 849,66	4 070 849,66	4 070 849,66
10	Financements de l'actif par l'état, écarts de reevaluation et réserves	0,00	0,00	723 775,69	723 775,69	723 775,69
Total des recettes financières		0,00	0,00	723 775,69	723 775,69	723 775,69
040	Amortissements des immobilisations corporelles (hors biens vivants)	0,00	0,00	0,00		0,00
281	Amortissements des immobilisations corporelles (hors biens vivants)	0,00	0,00	0,00		0,00
Total des recettes réelles d'investissement		2 661 625,00	0,00	4 794 625,35	4 794 625,35	4 794 625,35
021	Opérations d'ordre section investissement	50 000,00	0,00	0,00		0,00
040	Amortissements des immobilisations corporelles (hors biens vivants)	500 000,00	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00		0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		550 000,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL		3 211 625,00	0,00	4 794 625,35	4 794 625,35	4 794 625,35

R001 RESULTATS REPORTEES	0,00
=	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	4 794 625,35

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (11)	-812 204,02
--	--------------------

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET SUPPLÉMENTAIRE	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET SUPPLÉMENTAIRE	BI

1 - DEPENSES (du présent du budget supplémentaire + restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opération d'ordre (2)	Total
46	CREANCE SUR CESSION D'IMMOBILISATION	0,00		0,00
011	CHARGES A CARACTERES GENERALES	451 392,21		451 392,21
012	CHARGES DE PERSONNEL	295 847,81		295 847,81
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	64 964,00		64 964,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	0,00		0,00
66	CHARGES FINANCIERES	0,00		0,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00		0,00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS	0,00		0,00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation - Total		812 204,02	0,00	812 204,02

+

D002 RESULTATS REPORTEES	0,00
---------------------------------	------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	812 204,02
---	------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opération d'ordre (2)	Total
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	0,00		0,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	0,00		0,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	-165 819,22		-165 819,22
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	4 236 668,88	0,00	4 236 668,88
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	0,00		0,00
28	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	0,00		0,00
Dépenses d'investissement - Total		4 070 849,66	0,00	4 070 849,66

+

D001 RESULTATS REPORTEES	723 775,69
---------------------------------	------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	4 794 625,35
---	--------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET SUPPLÉMENTAIRE**II****BALANCE GENERALE DU BUDGET SUPPLÉMENTAIRE****B2****2 - RECETTES (du présent du budget supplémentaire + restes à réaliser)**

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opération d'ordre (2)	Total
44571	TVA Collectée	0,00		0,00
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
70	VALEURS DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	0,00		0,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	0,00		0,00
77	Produits exceptionnels	0,00		0,00
Recettes d'exploitation - Total		0,00	0,00	0,00

+

R002 RESULTATS REPORTEES	812 204,02
---------------------------------	------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	812 204,02
---	------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opération d'ordre (2)	Total
281	Amortissements des immobilisations corporelles (hors biens vivants)	0,00		0,00
10	FINANCEMENTS DE L'ACTIF PAR L'ETAT, ECARTS DE REEVALUATION ET RESERVES (sauf 106)	0,00		0,00
13	FSubvention d'investissement	4 070 849,66		4 070 849,66
23	Opérations patrimoniales		0,00	0,00
28	Amortissements des immobilisations corporelles (hors biens vivants)	0,00	0,00	0,00
021	Opérations d'ordre section investissement		0,00	0,00
Recettes d'investissement - Total		4 070 849,66	0,00	4 070 849,66

+

R001 RESULTATS REPORTEES	0,00
---------------------------------	------

+

Affectation aux comptes 106	723 775,69
------------------------------------	------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	4 794 625,35
---	--------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET SUPPLÉMENTAIRE

III

SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES

A1

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire (Primitif N-1) (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	CHARGES A CARACTERES GENERALES	6 594 980,00	451 392,21	451 392,21
60224	Fournitures de magasin	0,00	0,00	0,00
60225	Fournitures de bureau	0,00	0,00	0,00
60226	Vêtements de travail	50 000,00	0,00	0,00
60228	Autres fournitures consommables	0,00	0,00	0,00
604	Achats d'études et prestations de services (incorporés aux ouvrages et aux produ	0,00	0,00	0,00
605	Achat d'eau	2 544 000,00	308 524,32	308 524,32
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	462 000,00	0,00	0,00
6062	Produits de traitement	362 000,00	0,00	0,00
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	100 000,00	2 307,48	2 307,48
6064	Fournitures administratives	50 000,00	0,00	0,00
6066	Carburants	102 400,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00
6071	Compteurs	50 000,00	67 498,38	67 498,38
611	Sous-traitance générale	671 000,00	11 433,00	11 433,00
6132	Locations immobilières	200 000,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	194 000,00	4 710,82	4 710,82
61521	Bâtiments publics	0,00	0,00	0,00
61523	Réseaux	150 000,00	0,00	0,00
61528	Autres	0,00	0,00	0,00
61551	Matériel roulant	50 000,00	309,49	309,49
61558	Autres biens mobiliers	50 000,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	150 000,00	482,50	482,50
6161	Multirisques	10 000,00	0,00	0,00
6162	Assurance obligatoire - dommage construction	10 000,00	0,00	0,00
6168	Autres assurances	2 500,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	50 000,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	3 540,00	3 540,00
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	2 500,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	0,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	10 000,00	0,00	0,00
6228	Divers	0,00	27 927,41	27 927,41
6231	Annonces et insertions	25 000,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	1 500,00	0,00	0,00
6237	Publications	3 000,00	0,00	0,00
6238	Divers	0,00	0,00	0,00
6248	Divers	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	3 000,00	0,00	0,00
6255	Frais de déménagement	0,00	0,00	0,00
6256	Missions	1 000,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	3 000,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	110 000,00	24 658,81	24 658,81
6262	Frais de télécommunications	28 000,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	30 000,00	0,00	0,00
6288	Autres prestations extérieurs diverses	0,00	0,00	0,00
63512	Taxe foncière	80,00	0,00	0,00
6358	Autres droits	0,00	0,00	0,00
6371	Redevance versée aux agences de l'eau au titre des prélèvements	1 000 000,00	0,00	0,00
6378	Autres taxes et redevances	120 000,00	0,00	0,00
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, dr	0,00	0,00	0,00
678	Autres charges excep	0,00	0,00	0,00
012	CHARGES DE PERSONNEL	4 255 000,00	295 847,81	295 847,81
6211	Personnel intérimaire	220 000,00	0,00	0,00
6215	Personnels affectés par la collectivité de rattachement 16	300 000,00	0,00	0,00
6312	Taxe d'apprentissage	50 000,00	17 400,00	17 400,00
6332	Allocation versées au F.N.A.L.	50 000,00	0,00	0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.

(2) Cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET SUPPLÉMENTAIRE

III

SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES

A1

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire (Primitif N-1) (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
6333	Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	0,00	28 375,47	28 375,47
6334	Participation des employeurs à l'effort de construction	0,00	11 600,00	11 600,00
6336	Cotisation FPT	0,00	0,00	0,00
6411	Traitements, salaires et appointements	2 600 000,00	81 205,80	81 205,80
6412	Congés payés du personnel	200 000,00	0,00	0,00
6413	Primes et gratifications	60 000,00	0,00	0,00
6414	Indemnités et avantages divers	20 000,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'URSSAF	200 000,00	120 918,47	120 918,47
6452	Cotisations aux mutuelles	100 000,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites et de pensions	200 000,00	8 432,08	8 432,08
6454	Cotisations aux ASSEDIC	100 000,00	0,00	0,00
6472	Versements aux comités d'entreprise	50 000,00	5 488,93	5 488,93
6474	Œuvres sociales	0,00	21 717,06	21 717,06
6475	Médecine du travail, pharmacie	50 000,00	710,00	710,00
6478	Autres charges sociales diverses	30 000,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	25 000,00	0,00	0,00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	200 000,00	64 964,00	64 964,00
701249	Reversement redevance agence de l'eau	200 000,00	64 964,00	64 964,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	37 500,00	0,00	0,00
6532	Frais de missions	5 000,00	0,00	0,00
6535	Formation	20 000,00	0,00	0,00
6536	Frais de représentation	2 500,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	10 000,00	0,00	0,00
	TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DE SERVICE	11 087 480,00	812 204,02	812 204,02
66	CHARGES FINANCIERES	103 000,00	0,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	103 000,00	0,00	0,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	350 000,00	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	300 000,00	0,00	0,00
675	Valeurs omptables des éléments d'actifs cédés.	0,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	50 000,00	0,00	0,00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS	2 231 520,00	0,00	0,00
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges de fonctionnement	2 231 520,00	0,00	0,00
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants (autres que valeurs mobilières	0,00	0,00	0,00
042	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS	500 000,00	0,00	0,00
6811	Dot amortissement immobilisations corporelles et incorporelles	500 000,00	0,00	0,00
6871	Dotations amortissement exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
46	CREANCE SUR CESSION D'IMMOBILISATION	0,00	0,00	0,00
462	créance sur cession d'immobilisation	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DEPENSES REELLES	14 272 000,00	812 204,02	812 204,02

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.

(2) Cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET SUPPLÉMENTAIRE	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire (Primitif N-1) (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	50 000,00	0,00	0,00
	Virement à la section d'investissement	50 000,00	0,00	0,00
	TOTAL DES PRÉLÈVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	50 000,00	0,00	0,00
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	50 000,00	0,00	0,00

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE	14 322 000,00	812 204,02	812 204,02
--	---------------	------------	------------

+

		RESTES A REALISER N-1	0,00
--	--	-----------------------	------

+

		D002 RESULTATS REPORTEES	0,00
--	--	---------------------------------	------

=

		TOTAL DES DEPENSES CUMULEES	812 204,02
--	--	------------------------------------	------------

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.

(2) Cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET SUPPLÉMENTAIRE				III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES				A2
Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire (Primitif N-1) (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges	700 000,00	0,00	0,00
64198	Autres remboursements	700 000,00	0,00	0,00
70	VALEURS DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	13 622 000,00	0,00	0,00
70111	Vente d'eau aux abonnés	13 000 000,00	0,00	0,00
70112	Abonnement Eau	0,00	0,00	0,00
70118	Autres ventes d'eau	250 000,00	0,00	0,00
70121	Octroi de Mer	0,00	0,00	0,00
70123	Préservation de la ressource	0,00	0,00	0,00
70124	Lutte contre la Pollution	0,00	0,00	0,00
704	Travaux	360 000,00	0,00	0,00
7088	Autres produits d'activités annexes	12 000,00	0,00	0,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	0,00	0,00	0,00
7588	Autres produits divers	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DES RECETTES DE GESTION DE SERVICE	14 322 000,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
775	Produits des cessions des éléments d'actifs cédés	0,00	0,00	0,00
44571	TVA Collectée	0,00	0,00	0,00
44571	TVA Collectée	0,00	0,00	0,00
	TOTAL RECETTES REELLES	14 322 000,00	0,00	0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.

(2) Cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET SUPPLÉMENTAIRE			III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES			A2
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE	14 322 000,00	0,00	0,00
			+
		RESTES A REALISER N-1	0,00
			+
		R002 RESULTATS REPORTEES	812 204,02
			=
TOTAL DES RECETTES CUMULEES			812 204,02

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.

(2) Cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET SUPPLÉMENTAIRE				III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES				B1
Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire (Primitif N-1) (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	250 000,00	0,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	250 000,00	0,00	0,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	870 863,00	-205 040,07	-205 040,07
21451	Batiment d'exploitat	0,00	0,00	0,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	0,00	0,00
2154	Matériel Industriel	0,00	0,00	0,00
21561	Matériel spécifique d'exploitation - Service de distribution	250 000,00	-146 000,00	-146 000,00
21754	Mise à dispositon materiel industriel	0,00	0,00	0,00
21783	Mise à dispo mat bureau et informatique	0,00	0,00	0,00
2181	Installations générales, agencements, aménagements divers (dans des construction	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	490 863,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	15 000,00	959,93	959,93
2184	Mobiliers	15 000,00	0,00	0,00
2188	Autres	100 000,00	-60 000,00	-60 000,00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 829 762,00	3 871 759,98	3 871 759,98
2318	Autres immobilisations corporelles	450 000,00	-450 000,00	-450 000,00
2318100	OP RENOUELEMENT / RENFORCEMENT RESEAU AEP RICHEVAL MAL	0,00	-147 560,00	-147 560,00
2318101	OP RECONFIGURATION D'ETAGES DE DISTRIBUTIONS AEP COMMUNES PL/MAL/MOULE/GO	0,00	0,00	0,00
2318102	OP MISE EN PLACE EQUIPEMENT DE SURVEILLANCE COMMUNES AB/PC/GOSIER	0,00	0,00	0,00
2318103	OP CHANGEMENT DE COMPTEURS BLOQUES TERRITOIRE RENOC	0,00	0,00	0,00
2318104	OP MISE EN PLACE EQUIPEMENT DE SURVEILLANCE COMMUNE DE MAL	0,00	0,00	0,00
2318105	OP REHABILITATION USINE BELIN PORT-LOUIS	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00
2318106	OP CONSTRUCTION RESERVOIRE USINE DESVARIEUX / LE MOULE	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2318107	OP RENOUELEMENT 8 KM DE RESEAU PETIT CANAL	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
231870	OUVRAGES DE PRODUCTION	162 747,00	-300 000,00	-300 000,00
231871	OUVRAGES DE STOCKAGE	840 000,00	461 110,54	461 110,54
231892	UNITE DE TRAITEMENT AEP BELIN	124 015,00	-124 015,00	-124 015,00
231896	AEP MACAILLE SANS FENETRE ANSE BERTRAND	89 000,00	-67 775,56	-67 775,56
231898	AEP RENOUELEMENT LES MANGLES	64 000,00	0,00	0,00
231899	AEP PORT LOUIS RENOUELEMENT	100 000,00	-100 000,00	-100 000,00
	TOTAL DES DEPENSES D'ÉQUIPEMENT	2 950 625,00	3 666 719,91	3 666 719,91
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	261 000,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euro	261 000,00	0,00	0,00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	0,00	0,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DES DEPENSES FINANCIÈRES	261 000,00	0,00	0,00
040 28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	0,00	0,00	0,00
28183	AMORTISSEMENT MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	0,00	0,00	0,00
042	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	0,00	0,00	0,00
281754	Amort matériel mis à disposition	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DEPENSES REELLES	3 211 625,00	3 666 719,91	3 666 719,91

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.

(2) Cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET SUPPLÉMENTAIRE**III****SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES****B1**

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire (Primitif N-1) (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
041	IMMOBILISATIONS EN COURS	0,00	0,00	0,00
238	Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	0,00	0,00	0,00

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE

3 211 625,00

3 666 719,91

3 666 719,91

+

RESTES A REALISER N-1

404 129,75

+

D001 RESULTATS REPORTEES

723 775,69

=

TOTAL DES DEPENSES CUMULEES

4 794 625,35

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.

(2) Cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET SUPPLÉMENTAIRE	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire (Primitif N-1) (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	FSubvention d'investissement	2 661 625,00	4 070 849,66	4 070 849,66
13111	Agence de l'eau	698 435,00	-307 801,18	-307 801,18
13118	Autres	1 625 940,00	1 969 640,64	1 969 640,64
1312	Régions	337 250,00	2 409 010,20	2 409 010,20
	TOTAL DES RECETTES D'ÉQUIPEMENT	2 661 625,00	4 070 849,66	4 070 849,66
10	FINANCEMENTS DE L'ACTIF PAR L'ÉTAT, ECARTS DE REEVALUATION ET RESERVES	0,00	723 775,69	723 775,69
1068	Autres réserves	0,00	723 775,69	723 775,69
	TOTAL DES RECETTES FINANCIÈRES	0,00	723 775,69	723 775,69
040	Amortissements des immobilisations corporelles (hors biens vivants)	0,00	0,00	0,00
28154	Amortissement matériel industriel	0,00	0,00	0,00
281754	Amort mat industriel mis a disposition	0,00	0,00	0,00
28183	Amortissement mat de bureau et info	0,00	0,00	0,00
281	Amortissements des immobilisations corporelles (hors biens vivants)	0,00	0,00	0,00
28183	Amort Matériel de bureau et mat informatique	0,00	0,00	0,00
	TOTAL RECETTES REELLES	2 661 625,00	4 794 625,35	4 794 625,35

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.

(2) Cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET SUPPLÉMENTAIRE

III

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES

B2

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire (Primitif N-1) (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
021	Opérations d'ordre section investissement	50 000,00	0,00	0,00
	Virement de la section d'exploitation	50 000,00	0,00	0,00
040	Amortissements des immobilisations corporelles (hors biens vivants)	500 000,00	0,00	0,00
28188	Autres	500 000,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00
238	Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
	TOTAL RECETTES D'ORDRE	550 000,00	0,00	0,00

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE

3 211 625,00

4 794 625,35

4 794 625,35

+

RESTES A REALISER N-1

0,00

+

R001 RESULTATS REPORTEES

0,00

=

TOTAL DES RECETTES CUMULEES

4 794 625,35

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.

(2) Cf. 1 - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET SUPPLÉMENTAIRE	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

CHAPITRE D'OPERATION D'EQUIPEMENT N°

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire (Primitif N-1) (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)

--	--	--	--

Besoin de financement (a+b) - (c+d)	
Excédent de financement (c+d) - (a+b)	

Détail du calcul des ICNE au compte

Montant des ICNE de l'exercice	
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	
= Différence ICNE N - ICNE N-1	

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.

(2) Cf I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES	A4

DETAIL DES OPERATIONS FINANCIERES EN DEPENSE

Art.(1)	Libellé (1)	Dépenses votées
DEPENSES TOTALES (I) = A+B+C+D		I 0,00
HORS CHARGES TRANSFEREES (II) = A+B+C		II 0,00
Emprunts et dettes assimilées (A)		0,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (Remboursements)	0,00
1641	Emprunts en euro	0,00
Autres dépenses financières (sous-total) (B)		0,00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00
040 28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	
28183	AMORTISSEMENT MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	
042	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	
281754	Amort matériel mis a disposition	

	Opérations de l'exercice	Solde d'exécution D001	Cumul
Dépense	0,00	723 775,69	723 775,69

Art.	Libellé	Montant
16449		
166		
Total		

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES	A4

DETAIL DES OPERATIONS FINANCIERES EN RECETTE

Art.(I)	Libellé (1)	Recettes votées
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) (III) = G+H+J+K		III 723 775,69
Ressources propres externes (G)		723 775,69
1068	Autres réserves	723 775,69
281754	Amort mat industriel mis a disposition	
28183	Amortissement mat de bureau et info	
28154	Amortissement matériel industriel	
28183	Amort Matériel de bureau et mat informatique	
Virement de la sect. exploitation (K)		0,00
	Virement de la section d'exploitation	0,00

	Opérations de l'exercice	Solde d'exécution R001	Affectation R106.	Cumul
Recettes	723 775,69	0,00	723 775,69	1 447 551,38

Art.	Libellé	Montant
16449		
166		
Total		

(1) - Détailler les articles conformément au plan de comptes utilisé.

	Montant
Dépenses financières	723 775,69
Recettes financières	1 447 551,38
Solde (recettes - dépenses)	723 775,69
Solde net hors créances sur autres collectivités publiques (c/2763) et charges transférées	723 775,69
Résultat hors charges transférées	0,00

(1) - Indiquer le signe algébrique

(2) - Ces charges pouvant être financées par emprunt

ARRETE - SIGNATURES

Nombre de membres en exercice 12

Nombre de membres présents 8

Nombre de suffrages exprimés 8

VOTES : Pour
Contre 2

Abstentions 0

Présenté par le (1),
A
Le (1),
Délibéré par (2), Réuni en session
A

Date de convocation : ...

Les membres

Le président
Renaud
Jean-Luc B...



Certifié exécutoire par le (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le et de la publication le
A

(1) Compléter par le "président du conseil d'administration" ou par l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général ...
(2) Compléter par "conseil d'administration" ou par l'assemblée de la collectivité de rattachement : conseil municipal, conseil général ...

