

REPUBLIQUE FRANCAISE

COLLECTIVITE
REGIE EAU NORD CARAIBES

POSTE COMPTABLE DE :

Agence Comptable RéNoC-Eau

ReNoC-Eau

M49

COMPTE ADMINISTRATIF

ANNEE 2017



SOMMAIRE

	I. Informations générales		
P. 2	Modalité de vote du mouvement		
	II. Présentation générale du compte administratif		
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 compte administratif		
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	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		
	A8.1 - Variations du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées		
	A8.2 - Variations du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties		
	A9.1 - Variations du patrimoine (article L. 300-5 du code l'urbanisme) - Entrées		
	A9.2 - Variations du patrimoine (article L. 300-5 du code l'urbanisme) - Sorties		
	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		
	C4 - Présentation agrégée du budget principal du SPIC et des budgets annexes		
	D - Arrêté et signatures		
P. 20	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)

(1) à compléter par "du chapitre" ou "de l'article"
(2) Rayer la mention inutile

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 14 914 607,31	C 16 450 587,02	G-A 1 535 979,71
	Section d'investissement <small>(y compris les comptes 1064 et 1068)</small>	B 723 775,69	H 0,00	H-B -723 775,69

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00	J 0,00	
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00	J 0,00	

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
TOTAL (réalisations + reports)		P=A+B+C+D 15 638 383,00	Q=G+H+I+J 16 450 587,02	Q-P 812 204,02

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00	
	Section d'investissement	F 404 129,75	L 0,00	
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	E+F 404 129,75	K+L 0,00	

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	A+C+E 14 914 607,31	G+I+K 16 450 587,02	1 535 979,71
	Section d'investissement	B+D+F 1 127 905,44	H+J+L 0,00	-1 127 905,44
	TOTAL CUMULE	A+B+C+D+E+F 16 042 512,75	G+H+I+J+K+L 16 450 587,02	408 074,27

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

Chap. / art. (3)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émittre
SECTION D'EXPLOITATION			
011	Charges à caractère général	0,00	0,00
60224	Fournitures de magasin		
60225	Fournitures de bureau	0,00	0,00
60226	Vêtements de travail	0,00	0,00
60228	Autres fournitures consommables	0,00	0,00
604	Achats d'études et prestations de services (incorporés aux ouvrages et aux produ	0,00	0,00
605	Achat d'eau	0,00	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	0,00	0,00
6062	Produits de traitement	0,00	0,00
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00
6066	Carburants	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures non stockées	0,00	0,00
6071	Compteurs	0,00	0,00
611	Sous-traitance générale	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00
61521	Bâtiments publics	0,00	0,00
61523	Réseaux	0,00	0,00
61528	Autres	0,00	0,00
61551	Matériel roulant	0,00	0,00
61558	Autres biens mobiliers	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00
6161	Multirisques	0,00	0,00
6162	Assurance obligatoire - dommage construction	0,00	0,00
6168	Autres assurances	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	0,00	0,00
6226	Honoraires	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	0,00
6228	Divers	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00
6237	Publications	0,00	0,00
6238	Divers	0,00	0,00
6248	Divers	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	0,00
6255	Frais de déménagement	0,00	0,00
6256	Missions	0,00	0,00
6257	Réceptions	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00
6288	Autres prestations extérieurs diverses	0,00	0,00
6333	Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	0,00	0,00
63512	Taxe foncière	0,00	0,00
6371	Redevance versée aux agences de l'eau au titre des prélèvements	0,00	0,00
6378	Autres taxes et redevances	0,00	0,00
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, dr	0,00	0,00
678	Autres charges excep	0,00	0,00
012	Charges de personnel	0,00	0,00
6211	Personnel intérimaire		
6215	Personnels affectés par la collectivité de rattachement 16	0,00	0,00
6312	Taxe d'apprentissage	0,00	0,00
6332	Allocation versées au F.N.A.L.	0,00	0,00
6333	Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	0,00	0,00
6334	Participation des employeurs à l'effort de construction	0,00	0,00
6336	Cotisation FPT	0,00	0,00
6411	Traitements, salaires et appointements	0,00	0,00
6412	Congés payés du personnel	0,00	0,00
6413	Primes et gratifications	0,00	0,00
6414	Indemnités et avantages divers	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'URSSAF	0,00	0,00
6452	Cotisations aux mutuelles	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites et de pensions	0,00	0,00
6454	Cotisations aux ASSEDIC	0,00	0,00
6472	Versements aux comités d'entreprise	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

Chap. / art. (3)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
SECTION D'EXPLOITATION			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	0,00	0,00
6532	Frais de missions	0,00	0,00
6535	Formation	0,00	0,00
6536	Frais de représentation	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00
701249	Reversement redevance agence de l'eau	0,00	0,00
66	CHARGES FINANCIERES	0,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	0,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00	0,00
6743	Subvention exceptionnelle de fonctionnement	0,00	0,00
675	VALEUR COMPTABLES DDES ELEMENTS D'ACTIF CEDES	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS	0,00	0,00
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges de fonctionnement	0,00	0,00
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants (autres que valeurs mobilières)	0,00	0,00
70	VALEURS DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	0,00	0,00
70111	Vente d'eau aux abonnés	0,00	0,00
70112	Abonnement Eau	0,00	0,00
70118	Autres ventes d'eau	0,00	0,00
70121	Octroi de Mer	0,00	0,00
70123	Préservation de la ressource	0,00	0,00
70124	Lutte contre la Pollution	0,00	0,00
704	Travaux	0,00	0,00
7087	Remboursement de frais	0,00	0,00
7088	Autres produits d'activités annexes	0,00	0,00
74	Subvention d'exploitation	0,00	0,00
748	Autres subventions de fonctionnement	0,00	0,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	0,00	0,00
7588	Autres produits divers	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00
64198	Autres remboursements	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00
775	PRODUIT DE CESSION DES ELEMENTS D'ACTIFS	0,00	0,00
042	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS	0,00	0,00
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS INCORPOREL	0,00	0,00
6871	DOTATIONS AMORTISSEMENTS EXCEPTIONNELS	0,00	0,00
44571	TVA Collectée	0,00	0,00
44571	TVA Collectée	0,00	0,00
46	CREANCE SUR CESSION D'IMMOBILISATION	0,00	0,00
462	CREANCE SUR CESSION D'IMMOBILISATION	0,00	0,00
TOTAL SECTION D'EXPLOITATION		0,00	0,00

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

Chap. / art. (3)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT			
13	FSubvention d'investissement	0,00	0,00
1311	Agence de l'eau	0,00	0,00
1318	Autres	0,00	0,00
1312	Régions	0,00	0,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	0,00	0,00
1641	Emprunts en euro	0,00	0,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	0,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	0,00	0,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	39 220,85	0,00
21451	Batiment d'exploitat	0,00	0,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	0,00
2154	MATERIEL INDUSTRIEL	26 458,10	0,00
2155	OUTILLAGE INDUSTRIEL	0,00	0,00
21561	Matériel spécifique d'exploitation - Service de distribution	0,00	0,00
21562	MATERIEL SPECIFIQUE ASSAINISSEMENT	0,00	0,00
21754	MISE A DISPOSITION MATERIEL INDUSTRIEL	0,00	0,00
21785	MISE A DISPO MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	0,00	0,00
2181	Installations générales, agencements, aménagements divers (dans des construction	1 840,05	0,00
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	0,00	0,00
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	0,00	0,00
2184	MOBILIERS	0,00	0,00
2188	Autres	10 922,70	0,00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	364 908,90	0,00
2318	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00
231870	OUVRAGES DE PRODUCTION	0,00	0,00
231871	OUVRAGES DE STOCKAGE	152 535,82	0,00
231892	UNITE DE TRAITEMENT AEP BELIN	0,00	0,00
231896	AEP MACAILLE SANS FENETRE ANSE BERTRAND	89 000,00	0,00
231898	AEP RENOUVELLEMENT LES MANGLES	0,00	0,00
231899	AEP PORT LOUIS RENOUVELLEMENT	123 373,08	0,00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	0,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	0,00
040	Amortissements des immobilisations corporelles (hors biens vivants)	0,00	0,00
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et valeurs similaire	0,00	0,00
281451	AMORT BAT EXPLOITATION	0,00	0,00
281531	AMORTISSEMENT MATERIEL ET OUTILLAGE-AEP	0,00	0,00
28154	AMORTISSEMENT MATERIEL INDUSTRIEL	0,00	0,00
281754	AMORT MAT IND (MIS A DISPO)	0,00	0,00
281785	AMORTISSEMENT MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	0,00	0,00
28181	AMORTISSEMENTS INSTALLATIONS GENERALES	0,00	0,00
28183	AMORTISSEMENT MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	0,00	0,00
040 28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	0,00	0,00
2805	AMORTISSEMENTS CONCESSIONS ET DROITS ASSIMILES	0,00	0,00
281451	AMORTISSEMENT BATIMENT EXPLOITATION	0,00	0,00
281531	AMORTISSEMENT RESEAUX D'ADDITIONS ADDUCTION D'EAU	0,00	0,00
28154	AMORTISSEMENT MATERIEL INDUSTRIEL	0,00	0,00
281785	AMORTISSEMENT MAD MAT BUREAU ET INFORMATIQUE	0,00	0,00
28181	AMORTISSEMENT INSTALLATIONS GENERALES AGENCEMENT ET AMENA	0,00	0,00
28183	AMORTISSEMENT MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	0,00	0,00
28188	AMORTISSEMENT AUTRES	0,00	0,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	0,00	0,00
281754	AMORT MAT IND (MIS A DISPO)	0,00	0,00
281	Amortissements des immobilisations corporelles (hors biens vivants)	0,00	0,00
28185	Amort Matériel de bureau et mat informatique	0,00	0,00
TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT		404 129,75	0,00

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

II

SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES

A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (RP+DM+RAR+N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats Emis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	6 594 980,00	4 516 395,41	1 308 815,58		769 769,01
012	Charges de personnel	4 255 000,00	4 255 058,89	0,00		-58,89
014	Atténuations de produits	200 000,00	0,00	200 000,00		0,00
65	Autres charges de gestion courante	37 500,00	0,00	0,00		37 500,00
Total des dépenses de gestion courante		11 087 480,00	8 771 454,30	1 508 815,58		807 210,12
66	Charges financières	103 000,00	102 817,43	0,00		182,57
67	Charges exceptionnelles	350 000,00	0,00	0,00		350 000,00
68	Dotations aux amortissements, aux depreciations et aux provisions	4 531 520,00	4 531 520,00	0,00		0,00
042	Dotations aux amortissements, aux depreciations et aux provisions	500 000,00	0,00	0,00		500 000,00
46	Creance sur cession d'immobilisation	0,00	0,00	0,00		0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		16 572 000,00	13 405 791,73	1 508 815,58		1 657 392,69
023	Virement à la section d'investissement	50 000,00	0,00			50 000,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		50 000,00	0,00			50 000,00
TOTAL		16 622 000,00	13 405 791,73	1 508 815,58		1 707 392,69
Pour information D002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES

14 914 607,31

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (RP+DM+RAR+N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Titres Emis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	700 000,00	0,00	0,00		700 000,00
70	Valeurs de produits fabriques, prestations de services, marchandises	13 622 000,00	13 844 451,90	0,00		-222 451,90
74	Subvention d'exploitation	2 300 000,00	2 286 667,86	0,00		13 332,14
75	Autres produits de gestion courante	0,00	319 467,26	0,00		-319 467,26
Total des recettes de gestion courante		16 622 000,00	16 450 587,02	0,00		171 412,98
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		16 622 000,00	16 450 587,02	0,00		171 412,98
TOTAL		16 622 000,00	16 450 587,02	0,00		171 412,98
Pour information R002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		0,00				

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES

16 450 587,02

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés

(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 - DJ 040.

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

II

SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES

A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats Emis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
20	Immobilisations incorporelles	250 000,00	86 693,42			163 306,58
21	Immobilisations corporelles	870 863,00	135 127,54		39 220,85	696 514,61
23	Immobilisations en cours	1 829 762,00	228 684,99		364 908,90	1 236 168,11
Total des dépenses d'équipement		2 950 625,00	450 505,95		404 129,75	2 095 989,30
16	Emprunts et dettes assimilées	261 000,00	260 398,99			601,01
27	Autres immobilisations financières	0,00	12 870,75			-12 870,75
Total des dépenses financières		261 000,00	273 269,74			-12 269,74
040 28	Amortissements des immobilisations	0,00	0,00			0,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		3 211 625,00	723 775,69		404 129,75	2 083 719,56
041	Immobilisations en cours	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		0,00	0,00			0,00
TOTAL		3 211 625,00	723 775,69		404 129,75	2 083 719,56
Pour information						
D001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		0,00				

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

1 127 905,44

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Titres Emis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
13	Fsubvention d'investissement	2 661 625,00	0,00			2 661 625,00
Total des recettes d'équipement		2 661 625,00	0,00			2 661 625,00
040	Amortissements des immobilisations corporelles (hors biens vivants)	0,00	0,00			0,00
281	Amortissements des immobilisations corporelles (hors biens vivants)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'investissement		2 661 625,00	0,00			2 661 625,00
021	Opérations d'ordre section investissement	50 000,00	0,00			50 000,00
040	Amortissements des immobilisations corporelles (hors biens vivants)	500 000,00	0,00			500 000,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		550 000,00	0,00			550 000,00
TOTAL		3 211 625,00	0,00			3 211 625,00
Pour information						
R001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		0,00				

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

0,00

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	B1

1 - MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opération d'ordre (2)	Total
46	CREANCE SUR CESSION D'IMMOBILISATION	0,00		0,00
011	Charges à caractère général	5 825 210,99		5 825 210,99
012	Charges de personnel	4 255 058,89		4 255 058,89
014	Atténuations de produits	200 000,00		200 000,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	0,00		0,00
66	CHARGES FINANCIERES	102 817,43		102 817,43
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00		0,00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS	4 531 520,00		4 531 520,00
023	Virement à la section d'investissement		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation - Total		14 914 607,31	0,00	14 914 607,31

+

D002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	14 914 607,31
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opération d'ordre (2)	Total
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	260 398,99		260 398,99
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	86 693,42		86 693,42
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	135 127,54		135 127,54
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	228 684,99	0,00	228 684,99
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	12 870,75		12 870,75
28	Opérations d'ordre de transfert entre sections	0,00		0,00
Dépenses d'investissement - Total		723 775,69	0,00	723 775,69

+

D001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE DE N-1	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	723 775,69
---	-------------------

(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 COMPTE ADMINISTRATIF
BALANCE GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

II

B2

2 - TITRES EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	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	13 844 451,90		13 844 451,90
74	Subvention d'exploitation	2 286 667,86		2 286 667,86
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	319 467,26		319 467,26
77	Produits exceptionnels	0,00		0,00
	Recettes d'exploitation - Total	16 450 587,02	0,00	16 450 587,02

+

R002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1			0,00
--	--	--	------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES			16 450 587,02
---	--	--	---------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opération d'ordre (2)	Total
281	Amortissements des immobilisations corporelles (hors biens vivants)	0,00		0,00
13	Subvention d'investissement	0,00		0,00
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	0,00	0,00	0,00

+

R001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1			0,00
--	--	--	------

+

Affectation aux comptes 106			0,00
------------------------------------	--	--	------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES			0,00
---	--	--	------

(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.

III - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats Emis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	6 594 980,00	4 516 395,41	1 308 815,58	0,00	769 769,01
		6 594 980,00	4 516 395,41	1 308 815,58	0,00	769 769,01
60224	Fournitures de magasin	10 114,69	10 114,69	0,00	0,00	0,00
60225	Fournitures de bureau	142,72	142,72	0,00	0,00	0,00
60226	Vêtements de travail	50 000,00	22 960,58	0,00	0,00	27 039,42
60228	Autres fournitures consommables	1 036,19	1 036,19	0,00	0,00	0,00
604	Achats d'études et prestations de services (incorporés aux ouvrages)	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00
605	Achat d'eau	2 778 336,16	2 008 567,15	468 942,38	0,00	300 826,63
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	512 320,23	512 320,23	855,55	0,00	-855,55
6062	Produits de traitement	362 000,00	66 670,14	23 307,60	0,00	272 022,26
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	125 246,09	125 246,09	5 236,70	0,00	-5 236,70
6064	Fournitures administratives	50 000,00	7 604,19	0,00	0,00	42 395,81
6066	Carburants	102 400,00	63 149,87	0,00	0,00	39 250,13
6068	Autres matières et fournitures non stockées	11 125,87	11 125,87	0,00	0,00	0,00
6071	Compteurs	50 000,00	30 410,00	0,00	0,00	19 590,00
611	Sous-traitance générale	671 000,00	522 182,34	36 818,45	0,00	111 999,21
6132	Locations immobilières	200 000,00	158 241,73	0,00	0,00	41 758,27
6135	Locations mobilières	211 671,52	211 671,52	0,00	0,00	0,00
61521	Bâtiments publics	8 173,92	8 173,92	0,00	0,00	0,00
61523	Réseaux	150 000,00	88 324,95	0,00	0,00	61 675,05
61528	Autres	7 474,07	7 474,07	2 295,30	0,00	-2 295,30
61551	Matériel roulant	50 000,00	10 617,69	0,00	0,00	39 382,31
61558	Autres biens mobiliers	50 000,00	6 551,36	0,00	0,00	43 448,64
6156	Maintenance	153 312,44	153 312,44	2 872,50	0,00	-2 872,50
6161	Multirisques	10 000,00	5 027,32	0,00	0,00	4 972,68
6162	Assurance obligatoire - dommage construction	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
6168	Autres assurances	7 529,26	7 529,26	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	50 000,00	6 835,00	0,00	0,00	43 165,00
618	Divers	101 324,88	101 324,88	3 270,00	0,00	-3 270,00
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
6226	Honoraires	33 825,00	33 825,00	0,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
6228	Divers	37 068,04	37 068,04	839,00	0,00	-839,00
6231	Annonces et insertions	25 000,00	1 184,29	3 000,00	0,00	20 815,71
6236	Catalogues et imprimés	1 500,00	73,00	0,00	0,00	1 427,00
6237	Publications	8 350,00	8 350,00	0,00	0,00	0,00
6238	Divers	22 952,00	22 952,00	1 355,75	0,00	-1 355,75
6248	Divers	1 364,41	1 364,41	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	3 337,65	3 337,65	0,00	0,00	0,00
6255	Frais de déménagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6256	Missions	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6257	Réceptions	13 512,69	13 512,69	4 190,34	0,00	-4 190,34
6261	Frais d'affranchissement	110 000,00	97 676,80	0,00	0,00	12 323,20
6262	Frais de télécommunications	80 093,93	80 093,93	6 398,71	0,00	-6 398,71
627	Services bancaires et assimilés	25 633,44	25 633,44	12 757,30	0,00	-12 757,30
6283	Frais de nettoyage des locaux	30 000,00	22 023,04	0,00	0,00	7 976,96
6288	Autres prestations extérieurs diverses	2 940,52	2 940,52	0,00	0,00	0,00
6333	Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63512	Taxe foncière	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
6371	Redevance versée aux agences de l'eau au titre des prélèvements	313 187,88	0,00	736 676,00	0,00	-423 488,12
6378	Autres taxes et redevances	120 000,00	320,00	0,00	0,00	119 680,00
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés	6 626,40	6 626,40	0,00	0,00	0,00
678	Autres charges excep	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel	4 255 000,00	4 255 058,89	0,00	0,00	-58,89

(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.

III - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES

A1

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats Emis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
		4 255 000,00	4 255 058,89	0,00	0,00	-58,89
6211	Personnel intérimaire	47 798,74	47 798,74	0,00	0,00	0,00
6215	Personnels affectés par la collectivité de rattachement 16	161 582,48	161 582,48	0,00	0,00	0,00
6312	Taxe d'apprentissage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6352	Allocation versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6353	Participation des employeurs à la formation professionnelle contin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6354	Participation des employeurs à l'effort de construction	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisation FPT	820,00	820,00	0,00	0,00	0,00
6411	Traitements, salaires et appointements	2 522 010,99	2 522 010,99	0,00	0,00	0,00
6412	Congés payés du personnel	83 858,00	83 858,00	0,00	0,00	0,00
6413	Primes et gratifications	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6414	Indemnités et avantages divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l' URSSAF	704 820,77	704 820,77	0,00	0,00	0,00
6452	Cotisations aux mutuelles	41 352,72	41 411,61	0,00	0,00	-58,89
6453	Cotisations aux caisses de retraites et de pensions	266 028,68	266 028,68	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux ASSEDIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6472	Versements aux comités d'entreprise	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	5 727,10	5 727,10	0,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	413 510,57	413 510,57	0,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	7 489,95	7 489,95	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
		200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
701249	Reversement redevance agence de l'eau	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	37 500,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00
		37 500,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00
6532	Frais de missions	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6535	Formation	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
6536	Frais de représentation	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
658	Charges diverses de gestion courante	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DE SERVICE	11 087 480,00	8 771 454,30	1 508 815,58	0,00	807 210,12
66	CHARGES FINANCIERES	103 000,00	102 817,43	0,00	0,00	182,57
		103 000,00	102 817,43	0,00	0,00	182,57
66111	Intérêts réglés à l'échéance	103 000,00	102 817,43	0,00	0,00	182,57
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
		350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
6743	Subvention exceptionnelle de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
675	VALEUR COMPTABLES DDES ELEMENTS D'ACTIF CEDES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPREC	4 531 520,00	4 531 520,00	0,00	0,00	0,00
		4 531 520,00	4 531 520,00	0,00	0,00	0,00
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges de fonctionnemer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants (autres que valeur	4 531 520,00	4 531 520,00	0,00	0,00	0,00
042	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPREC	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
		500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATI	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
6871	DOTATIONS AMORTISSEMENTS EXCEPTIONNELS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	CREANCE SUR CESSION D'IMMOBILISATION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462	CREANCE SUR CESSION D'IMMOBILISATION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DEPENSES REELLES	16 572 000,00	13 405 791,73	1 508 815,58	0,00	1 657 392,69

(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.

III - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (RP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats Emis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
023	Virement à la section d'investissement	50 000,00	0,00			50 000,00
		50 000,00	0,00			50 000,00
	Virement à la section d'investissement	50 000,00	0,00			50 000,00
TOTAL DES PRÉLÈVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		50 000,00	0,00			50 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		50 000,00	0,00			50 000,00

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE	16 622 000,00	13 405 791,73	1 508 815,58	0,00	1 707 392,69
--	---------------	---------------	--------------	------	--------------

Pour information D002 Déficit d'exploitation reporté de N-1	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.

III - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES

A2

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Titres Emis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
		700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
64198	Autres remboursements	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
70	VALEURS DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS	13 622 000,00	13 844 451,90	0,00	0,00	-222 451,90
		13 622 000,00	13 844 451,90	0,00	0,00	-222 451,90
70111	Vente d'eau aux abonnés	13 000 000,00	7 743 068,85	0,00	0,00	5 256 931,15
70112	Abonnement Eau	0,00	2 487 672,80	0,00	0,00	-2 487 672,80
70118	Autres ventes d'eau	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
70121	Octroi de Mer	0,00	127 141,46	0,00	0,00	-127 141,46
70123	Préservation de la ressource	0,00	1 201 432,06	0,00	0,00	-1 201 432,06
70124	Lutte contre la Pollution	0,00	1 284 240,20	0,00	0,00	-1 284 240,20
704	Travaux	360 000,00	429 076,04	0,00	0,00	-69 076,04
7087	Remboursement de frais	0,00	571 820,49	0,00	0,00	-571 820,49
7088	Autres produits d'activités annexes	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
74	Subvention d'exploitation	2 300 000,00	2 286 667,86	0,00	0,00	13 332,14
		2 300 000,00	2 286 667,86	0,00	0,00	13 332,14
748	Autres subventions de fonctionnement	2 300 000,00	2 286 667,86	0,00	0,00	13 332,14
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	0,00	319 467,26	0,00	0,00	-319 467,26
		0,00	319 467,26	0,00	0,00	-319 467,26
7588	Autres produits divers	0,00	319 467,26	0,00	0,00	-319 467,26
	TOTAL DES RECETTES DE GESTION DE SERVICE	16 622 000,00	16 450 587,02	0,00	0,00	171 412,98
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
775	PRODUIT DE CESSION DES ELEMENTS D'ACTIFS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44571	TVA Collectée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44571	TVA Collectée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL RECETTES REELLES	16 622 000,00	16 450 587,02	0,00	0,00	171 412,98

(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.

III - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES	A2

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE	16 622 000,00	16 450 587,02	0,00	0,00	171 412,98
--	---------------	---------------	------	------	------------

Pour information R002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	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.

III - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

B1

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats Emis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	250 000,00	86 693,42		0,00	163 306,58
		250 000,00	86 693,42		0,00	163 306,58
2051	Concessions et droits assimilés	250 000,00	86 693,42		0,00	163 306,58
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	870 863,00	135 127,54		39 220,85	696 514,61
		870 863,00	135 127,54		39 220,85	696 514,61
21451	Batiment d'exploitat	13 907,00	13 907,00		0,00	0,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	2 007,00	2 007,00		0,00	0,00
2154	MATERIEL INDUSTRIEL	33 756,56	33 756,56		26 458,10	-26 458,10
2155	OUTILLAGE INDUSTRIEL	0,00	0,00		0,00	0,00
21561	Matériel spécifique d'exploitation - Service de distribution	156 485,01	0,00		0,00	156 485,01
21562	MATERIEL SPECIFIQUE ASSAINISSEMENT	0,00	0,00		0,00	0,00
21754	MISE A DISPOSITION MATERIEL INDUSTRIEL	0,00	0,00		0,00	0,00
21783	MISE A DISPO MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	3 324,60	3 324,60		0,00	0,00
2181	Installations générales, agencements, aménagements divers (dans c	4 399,23	4 399,23		1 840,05	-1 840,05
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	490 863,00	0,00		0,00	490 863,00
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	51 120,60	51 120,60		0,00	0,00
2184	MOBILIERS	15 000,00	0,00		0,00	15 000,00
2188	Autres	100 000,00	26 612,55		10 922,70	62 464,75
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 829 762,00	228 684,99		364 908,90	1 236 168,11
		1 829 762,00	228 684,99		364 908,90	1 236 168,11
2318	Autres immobilisations corporelles	450 000,00	0,00		0,00	450 000,00
231870	OUVRAGES DE PRODUCTION	162 747,00	0,00		0,00	162 747,00
231871	OUVRAGES DE STOCKAGE	840 000,00	228 684,99		152 535,82	458 779,19
231892	UNITE DE TRAITEMENT AEP BELIN	124 015,00	0,00		0,00	124 015,00
231896	AEP MACAILLE SANS FENETRE ANSE BERTRAND	89 000,00	0,00		89 000,00	0,00
231898	AEP RENOUVELLEMENT LES MANGLES	64 000,00	0,00		0,00	64 000,00
231899	AEP PORT LOUIS RENOUVELLEMENT	100 000,00	0,00		123 373,08	-23 373,08
	TOTAL DES DEPENSES D'ÉQUIPEMENT	2 950 625,00	450 505,95		404 129,75	2 095 989,30
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	261 000,00	260 398,99		0,00	601,01
		261 000,00	260 398,99		0,00	601,01
1641	Emprunts en euro	261 000,00	260 398,99		0,00	601,01
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	0,00	12 870,75		0,00	-12 870,75
		0,00	12 870,75		0,00	-12 870,75
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	12 870,75		0,00	-12 870,75
	TOTAL DES DEPENSES FINANCIÈRES	261 000,00	273 269,74		0,00	-12 269,74
040 28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00		0,00	0,00
2805	AMORTISSEMENS CONCESSIONS ET DROITS ASSIMILES	0,00	0,00		0,00	0,00
281451	AMORTISSEMENT BATIMENT EXPLOITATION	0,00	0,00		0,00	0,00
281531	AMORTISSEMENT RESEAUX D'ADDUCTIONS ADDUCTIO	0,00	0,00		0,00	0,00
28154	AMORTISSEMENT MATERIEL INDUSTRIEL	0,00	0,00		0,00	0,00
281783	AMORTISSEMENT MAD MAT BUREAU ET INFORMATIQUE	0,00	0,00		0,00	0,00
28181	AMORTISSEMENT INSTALLATIONS GENERALES AGENCI	0,00	0,00		0,00	0,00
28183	AMORTISSEMENT MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT.	0,00	0,00		0,00	0,00
28188	AMORTISSEMENT AUTRES	0,00	0,00		0,00	0,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00		0,00	0,00
281754	AMORT MAT IND (MIS A DISPO)	0,00	0,00		0,00	0,00
	TOTAL DEPENSES REELLES	3 211 625,00	723 775,69		404 129,75	2 083 719,56

(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.

III - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats Emis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
041	<i>IMMOBILISATIONS EN COURS</i>	0,00	0,00			0,00
		0,00	0,00			0,00
238	<i>Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corp.</i>	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	723 775,69	0,00	404 129,75	2 083 719,56
--	--------------	------------	------	------------	--------------

Pour information D001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	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.

III - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES

B2

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Titres Emis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
13	FSubvention d'investissement	2 661 625,00	0,00		0,00	2 661 625,00
		2 661 625,00	0,00		0,00	2 661 625,00
13111	Agence de l'eau	698 435,00	0,00		0,00	698 435,00
13118	Autres	1 625 940,00	0,00		0,00	1 625 940,00
1312	Régions	337 250,00	0,00		0,00	337 250,00
	TOTAL DES RECETTES D'ÉQUIPEMENT	2 661 625,00	0,00		0,00	2 661 625,00
040	Amortissements des immobilisations corporelles (hors bien	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00		0,00	0,00
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et valeurs	0,00	0,00		0,00	0,00
281451	AMORT BAT EXPLOITATION	0,00	0,00		0,00	0,00
281531	AMORTISSEMENT MATERIEL ET OUTILLAGE-AEP	0,00	0,00		0,00	0,00
28154	AMORTISSEMENT MATERIEL INDUSTRIEL	0,00	0,00		0,00	0,00
281754	AMORT MAT IND (MIS A DISPO)	0,00	0,00		0,00	0,00
281783	AMORTISSEMENT MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQ	0,00	0,00		0,00	0,00
28181	AMORTISSEMENTS INSTALLATIONS GENERALES	0,00	0,00		0,00	0,00
28183	AMORTISSEMENT MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQ	0,00	0,00		0,00	0,00
281	Amortissements des immobilisations corporelles (hors bien	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00		0,00	0,00
28183	Amort Matériel de bureau et mat informatique	0,00	0,00		0,00	0,00
	TOTAL RECETTES REELLES	2 661 625,00	0,00		0,00	2 661 625,00

(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.

III - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Titres Emis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
021	Opérations d'ordre section investissement	50 000,00	0,00			50 000,00
		50 000,00	0,00			50 000,00
	Virement de la section d'exploitation	50 000,00	0,00			50 000,00
040	Amortissements des immobilisations corporelles (hors biens	500 000,00	0,00			500 000,00
		500 000,00	0,00			500 000,00
28188	Autres	500 000,00	0,00			500 000,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00			0,00
		0,00	0,00			0,00
238	Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corp	0,00	0,00			0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		550 000,00	0,00			550 000,00

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE	3 211 625,00	0,00	0,00	0,00	3 211 625,00
--	---------------------	-------------	-------------	-------------	---------------------

Pour information R001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	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.

III - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

CHAPITRE D'OPERATION D'EQUIPEMENT N°

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)		Crédits annulés (1)
			Emis	Restes à réaliser au 31/12	

--	--	--	--	--	--

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

(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	A4.1
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES	

A4.1 - DETAIL DES OPERATIONS FINANCIERES EN DEPENSE

Art.(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser au	Crédits annulés
	DEPENSES TOTALES (I) = A+B+C+D	261 000,00	273 269,74	0,00	-12 269,74
	HORS CHARGES TRANSFEREES (II) = A+B+C	261 000,00	273 269,74	0,00	-12 269,74
	Emprunts et dettes assimilées (A)	261 000,00	260 398,99	0,00	601,01
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (Remboursements)	261 000,00	260 398,99	0,00	601,01
1641	Emprunts en euro	261 000,00	260 398,99	0,00	601,01
	Autres dépenses financières (sous-total) (B)	0,00	12 870,75	0,00	-12 870,75
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	0,00	12 870,75	0,00	-12 870,75
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	12 870,75	0,00	-12 870,75
040 28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	0,00	0,00	0,00	0,00
28183	AMORTISSEMENT MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	0,00	0,00	0,00	0,00
28181	AMORTISSEMENT INSTALLATIONS GENERALES AGENCEMENT ET AMENAGEMENT	0,00	0,00	0,00	0,00
28188	AMORTISSEMENT AUTRES	0,00	0,00	0,00	0,00
281783	AMORTISSEMENT MAD MAT BUREAU ET INFORMATIQUE	0,00	0,00	0,00	0,00
28154	AMORTISSEMENT MATERIEL INDUSTRIEL	0,00	0,00	0,00	0,00
281531	AMORTISSEMENT RESEAUX D'ADDITIONS ADDUCTION D'EAU	0,00	0,00	0,00	0,00
281451	AMORTISSEMENT BATIMENT EXPLOITATION	0,00	0,00	0,00	0,00
2805	AMORTISSEMENTS CONCESSIONS ET DROITS ASSIMILES	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
281754	AMORT MAT IND (MIS A DISPO)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	0,00	0,00	0,00	0,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	0,00	0,00	0,00	0,00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	0,00	0,00	0,00	0,00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	A4.2
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES	

A4.2 - DETAIL DES OPERATIONS FINANCIERES EN RECETTE

Art.(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts	Titres émis	Restes à réaliser au	Crédits annulés
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) (III) = H+J+K		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
281754	AMORT MAT IND (MIS A DISPO)	0,00	0,00	0,00	0,00
28183	AMORTISEMENT MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	0,00	0,00	0,00	0,00
28154	AMORTISEMENT MATERIEL INDUSTRIEL	0,00	0,00	0,00	0,00
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et valeurs similaire	0,00	0,00	0,00	0,00
281451	AMORT BAT EXPLOITATION	0,00	0,00	0,00	0,00
281531	AMORTISEMENT MATERIEL ET OUTILLAGE-AEP	0,00	0,00	0,00	0,00
281783	AMORTISSEMENT MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	0,00	0,00	0,00	0,00
28181	AMORTISSEMENTS INSTALLATIONS GENERALES	0,00	0,00	0,00	0,00
28183	Amort Matériel de bureau et mat informatique	0,00	0,00	0,00	0,00
Virement de la sect. exploitation (K)		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	Virement de la section d'exploitation	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00

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

RESULTATS REPORTES ET AFFECTATION

D001	Déficit d'investissement reporté	0,00
R001	Excédent d'investissement reporté	0,00
R 1064	Réserves règlementées (affectation des plus-values de cessions)	0,00
R 1068	Excédent de fonctionnement capitalisé	0,00

	Montant
Dépenses financières (I) + D 001	273 269,74
Recettes financières (III) + R 001 + R 1064 + R 1068	0,00
Solde (recettes - dépenses)	(1) -273 269,74
Solde net hors charges transférées (D) (2)	(1) -273 269,74

(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 Président du Conseil d'Administration (1), Date de convocation 21/06/2018


A Morne-à-l'Eau (1), le 30 juin 2018

Le Conseil d'Administration (2), Réuni en session

A Morne-à-l'Eau le 30 juin 2018

Les membres

Le Président
Bernard
Jean-Luc BERNIERE



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

(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 ...