

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 émettre |
|-------------------------------|--|------------------------------------|-----------------------------|
| 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 |
| 21783 | 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 |
| 281783 | 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'ADDUCTIONS ADDUCTION D'EAU | 0,00 | 0,00 |
| 28154 | AMORTISSEMENT MATERIEL INDUSTRIEL | 0,00 | 0,00 |
| 281783 | 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 |
| 28183 | 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 | II |
| BALANCE GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF | 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 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 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 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 ...