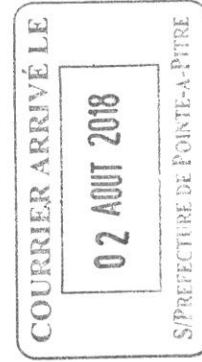


Etablissement : REGIE EAU NORD CARAIBES

COMPTE FINANCIER 2017

présenté par l'Agent comptable

à MORNE A L'EAU, le 18 juin 2018



L'Agent comptable,

ETAT DE REALISATION DES OPERATIONS
Section d'investissement dépenses

Compte	Libellé	EXECUTION			PREVISIONS		
		Montant Brut des Dépenses	Reversements	Montant Net des Dépenses	Ouverts	Ordres Budgétaires	Non Employés
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES						
1641	Emprunts en euro	260 398,99		260 398,99	261 000,00		601,01
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	260 398,99		260 398,99	261 000,00		601,01
2051	Concessions et droits assimilés	86 693,42		86 693,42	250 000,00		163 306,58
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	86 693,42		86 693,42	250 000,00		163 306,58
21451	Bâtiment d'exploitation	135 127,54		135 127,54	870 863,00		735 735,46
21531	Réseaux d'adduction d'eau	13 907,00		13 907,00	13 907,00		
2154	MATERIEL INDUSTRIEL	2 007,00		2 007,00	2 007,00		
21561	Matériel spécifique d'exploitation - Service de	33 756,56		33 756,56	33 756,56		
21783	MISE A DISPO MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE				156 485,01		156 485,01
2181	Installations générales, agencements, aménagements	3 324,60		3 324,60	3 324,60		
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	4 399,23		4 399,23	4 399,23		
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE				490 863,00		490 863,00
2184	MOBILIERS	51 120,60		51 120,60	51 120,60		
2188	Autres				15 000,00		15 000,00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	26 612,55		26 612,55	100 000,00		73 387,45
2318	Autres immobilisations corporelles	228 684,99		228 684,99	1 829 762,00		1 601 077,01
231870	OUVRAGES DE PRODUCTION				450 000,00		450 000,00
231871	OUVRAGES DE STOCKAGE				162 747,00		162 747,00
231892	UNITE DE TRAITEMENT AEP BELIN	228 684,99		228 684,99	840 000,00		611 315,01
231896	AEP MACAILLE SANS FENETRE ANSE BERTRAND				124 015,00		124 015,00
231898	AEP RENOUVELLEMENT LES MANGLES				89 000,00		89 000,00
231899	AEP PORT LOUIS RENOUVELLEMENT				64 000,00		64 000,00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				100 000,00		100 000,00
275	Dépôts et cautionnements versés	12 870,75		12 870,75			-12 870,75
Total		723 775,69		723 775,69	3 211 625,00		-12 870,75
							2 487 849,31

ETAT DE REALISATION DES OPERATIONS
Section d'investissement recettes

Compte	Libellé	EXECUTION			PREVISIONS		
		Montant Brut Titres Recettes	Annulations	Montant Net des Recettes	Prévisions	Plus Values	Moins Values
13	FSubvention d'investissement						
13111	Agence de l'eau				2 661 625,00		2 661 625,00
13118	Autres				698 435,00		698 435,00
1312	Régions				1 625 940,00		1 625 940,00
021	Opérations d'ordre section investissement				337 250,00		337 250,00
	Virement de la section d'exploitation				50 000,00		50 000,00
040	opérations d'ordre section investissement				50 000,00		50 000,00
	Autres				500 000,00		500 000,00
Total					3 211 625,00		3 211 625,00

ETAT DE REALISATION DES OPERATIONS
Section de fonctionnement dépenses

Compte	Libellé	EXECUTION			PREVISIONS		
		Montant Brut des Dépenses	Reversements	Montant Net des Dépenses	Ouverts	Ordres Budgétaires	Non Employés
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE						
6532	Frais de missions				37 500,00		37 500,00
6535	Formation				5 000,00		5 000,00
6536	Frais de représentation				20 000,00		20 000,00
658	Charges diverses de gestion courante				2 500,00		2 500,00
66	CHARGES FINANCIERES				10 000,00		10 000,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	102 817,43		102 817,43	103 000,00		182,57
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	102 817,43		102 817,43	103 000,00		182,57
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de g				350 000,00		350 000,00
678	Autres charges exceptionnelles				300 000,00		300 000,00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET				50 000,00		50 000,00
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	4 531 520,00		4 531 520,00	4 531 520,00		50 000,00
011	Charges à caractère général	4 531 520,00		4 531 520,00	4 531 520,00		50 000,00
011-60224	Fournitures de magasin	5 827 893,28	2 682,29	5 825 210,99	6 594 980,00		769 769,01
011-60225	Fournitures de bureau	10 114,69		10 114,69	10 114,69		
011-60226	Vêtements de travail	142,72		142,72	142,72		
011-60228	Autres fournitures consommables	22 960,58		22 960,58	50 000,00		
011-604	Achats d'études et prestations de services (inc	1 036,19		1 036,19	1 036,19		27 039,42
011-605	Achat d'eau	12 800,00		12 800,00	12 800,00		
011-6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	2 477 509,53		2 477 509,53	2 778 336,16		300 826,63
011-6062	Produits de traitement	513 274,25	98,47	513 175,78	512 320,23		-855,55
011-6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	89 977,74		89 977,74	362 000,00		272 022,26
011-6064	Fournitures administratives	130 892,41	409,62	130 482,79	125 246,09		-5 236,70
011-6066	Carburants	7 604,19		7 604,19	50 000,00		42 395,81
011-6068	Autres matières et fournitures non stockées	63 149,87		63 149,87	102 400,00		39 250,13
011-6071	Comptoirs	11 125,87		11 125,87	11 125,87		
011-611	Sous-traitance générale	30 410,00		30 410,00	50 000,00		19 590,00
011-6132	Locations immobilières	559 000,79		559 000,79	671 000,00		111 999,21
011-6135	Locations mobilières	158 241,73		158 241,73	200 000,00		41 758,27
		211 671,52		211 671,52	211 671,52		

ETAT DE REALISATION DES OPERATIONS
Section de fonctionnement dépenses

Compte	Libellé	EXECUTION			PREVISIONS		
		Montant Brut des Dépenses	Reversements	Montant Net des Dépenses	Ouverts	Ordres Budgétaires	Non Employés
011-61521	Bâtimens publics	8 173,92		8 173,92	8 173,92		
011-61523	Réservoirs	88 324,95		88 324,95	150 000,00		61 675,05
011-61528	Autres						-2 295,30
011-61551	Matériel roulant	11 920,05	2 150,68	9 769,37	7 474,07		39 382,31
011-61558	Autres biens mobiliers	10 617,69		10 617,69	50 000,00		43 448,64
011-6156	Maintenance	6 551,36		6 551,36	50 000,00		-2 872,50
011-6161	Multirisques	156 184,94		156 184,94	153 312,44		4 972,68
011-6162	Assurance obligatoire - dommage construction	5 027,32		5 027,32	10 000,00		10 000,00
011-6168	Autres assurances				10 000,00		10 000,00
011-617	Etudes et recherches	7 529,26		7 529,26	7 529,26		
011-618	Divers	6 835,00		6 835,00	50 000,00		
011-6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	104 594,88		104 594,88	101 324,88		43 165,00
011-6226	Honoraires				2 500,00		-3 270,00
011-6227	Frais d'actes et de contentieux	33 825,00		33 825,00	33 825,00		2 500,00
011-6228	Divers				10 000,00		
011-6231	Amorces et insertions	37 907,04		37 907,04	37 068,04		10 000,00
011-6236	Catalogues et imprimés	4 184,29		4 184,29	25 000,00		-839,00
011-6237	Publications	73,00		73,00	1 500,00		20 815,71
011-6238	Divers	8 350,00		8 350,00	8 350,00		1 427,00
011-6248	Divers	24 307,75		24 307,75	22 952,00		
011-6251	Voyages et déplacements	1 364,41		1 364,41	1 364,41		-1 355,75
011-6256	Missions	3 337,65		3 337,65	3 337,65		
011-6257	Réceptions				1 000,00		
011-6261	Frais d'affranchissement	17 703,03		17 703,03	13 512,69		1 000,00
011-6262	Frais de télécommunications	97 676,80		97 676,80	110 000,00		-4 190,34
011-627	Services bancaires et assimilés	86 516,16	23,52	86 492,64	80 093,93		12 323,20
011-6283	Frais de nettoyage des locaux	38 390,74		38 390,74	25 633,44		-6 398,71
011-6288	Autres prestations extérieures diverses	22 023,04		22 023,04	30 000,00		-12 757,30
011-63512	Taxe foncière	2 940,52		2 940,52	2 940,52		7 976,96
					80,00		80,00

ETAT DE REALISATION DES OPERATIONS
Section de fonctionnement dépenses

Compte	Libellé	EXECUTION			PREVISIONS		
		Montant Brut des Dépenses	Reversements	Montant Net des Dépenses	Ouverts	Ordres Budgétaires	Non Employés
011-6371	Redevances versés aux agences de l'eau au titre	736 676,00		736 676,00	313 187,88		-423 488,12
011-6378	Autres taxes et redevances	320,00		320,00	120 000,00		119 680,00
011-651	Redevances pour concessions, brevets, licences, ma	6 626,40		6 626,40	6 626,40		
012	Charges de personnel	4 255 424,36	365,47	4 255 058,89	4 255 000,00		-58,89
012-6211	Personnel infirmier	47 798,74		47 798,74	47 798,74		
012-6215	Personnels affectés par la collectivité de rattach	161 582,48		161 582,48	161 582,48		
012-6336	Cotisations FPT	820,00		820,00	820,00		
012-6411	Traitements, salaires et appointements	2 522 376,46	365,47	2 522 010,99	2 522 010,99		
012-6412	Congés payés du personnel	83 858,00		83 858,00	83 858,00		
012-6451	Cotisations à l'URSSAF	704 820,77		704 820,77	704 820,77		
012-6452	Cotisations aux mutuelles	41 411,61		41 411,61	41 352,72		-58,89
012-6453	Cotisations aux caisses de retraites et de pension	266 028,68		266 028,68	266 028,68		
012-6475	Médecine du travail, pharmacie	5 727,10		5 727,10	5 727,10		
012-6478	Autres charges sociales diverses	413 510,57		413 510,57	413 510,57		
012-648	Autres charges de personnel	7 489,95		7 489,95	7 489,95		
014	Atténuations de produits	200 000,00		200 000,00	200 000,00		
014-701249	Reversement redevances agences de l'eau	200 000,00		200 000,00	200 000,00		
023	Virement à la section d'investissement				200 000,00		
023-	Virement à la section d'investissement				50 000,00		50 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections				50 000,00		50 000,00
042-6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS I				500 000,00		500 000,00
Total		14 917 655,07	3 047,76	14 914 607,31	16 622 000,00		1 707 392,69

ETAT DE REALISATION DES OPERATIONS
Section de fonctionnement recettes

Compte	Libellé	EXECUTION			PREVISIONS		
		Montant Brut Titres Recettes	Annulations	Montant Net des Recettes	Prévisions	Plus Values	Moins Values
70	VALEURS DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERV						
70111	Vente d'eau aux abonnés	14 266 736,90	422 285,00	13 844 451,90	13 622 000,00	222 451,90	
70112	Abonnement Eau	8 048 736,91	305 668,06	7 743 068,85	13 000 000,00		5 256 931,15
70118	Autres ventes d'eau	2 506 486,19	18 813,39	2 487 672,80		2 487 672,80	
70121	Octroi de Mer						
70123	Préservation de la ressource	131 144,01	4 002,55	127 141,46	250 000,00		250 000,00
70124	Lutte contre la Pollution	1 243 535,94	42 103,88	1 201 432,06		127 141,46	
704	Travaux	1 330 279,55	46 039,35	1 284 240,20		1 201 432,06	
7087	Remboursement de frais	434 733,81		429 076,04		1 284 240,20	
7088	Autres produits d'activités annexes	571 820,49	5 657,77	571 820,49	360 000,00	69 076,04	
74	Subvention d'exploitation					571 820,49	
748	Autres subventions de fonctionnement	2 286 667,86		2 286 667,86	12 000,00		12 000,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	2 286 667,86		2 286 667,86	2 300 000,00		13 332,14
7588	Autres produits divers	321 942,94	2 475,68	319 467,26	2 300 000,00		13 332,14
013	Atténuations de charges	321 942,94	2 475,68	319 467,26		319 467,26	
013-64198	Autres remboursements				700 000,00		700 000,00
Total		16 875 347,70	424 760,68	16 450 587,02	16 622 000,00	541 919,16	713 332,14

RESULTATS BUDGETAIRES

	SECTION INVESTISSEMENT	SECTION FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	3 211 625,00	16 622 000,00	19 833 625,00
Titres de recettes émis (b)	0,00	16 875 347,70	16 875 347,70
Annulations de titres (c)	0,00	424 760,68	424 760,68
Recettes nettes (d=b-c)	0,00	16 450 587,02	16 450 587,02
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	3 211 625,00	16 622 000,00	19 833 625,00
Mandats émis (f)	723 775,69	14 917 655,07	15 641 430,76
Reversements de mandats (g)	0,00	3 047,76	3 047,76
Dépenses nettes (h=f-g)	723 775,69	14 914 607,31	15 638 383,00
RESULTATS DE L'EXERCICE			
Excédent (d-h)	0,00	1 535 979,71	812 204,02
Déficit (h-d)	723 775,69	0,00	0,00

RESULTAT D'EXECUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES

	1 RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT 2 016	2 PART AFFECTEE A L'INVERTISSEMENT EXERCICE 2017	3 RESULTAT DE L'EXERCICE 2017	4 RESULTAT DE CLOTURE DE 2017
I - Budget principal :				
Investissement	0,00	0,00	-723 775,69	-723 775,69
Exploitation	0,00	0,00	1 535 979,71	1 535 979,71
Total I	0,00	0,00	812 204,02	812 204,02
II - Budgets annexes à caractère industriel et commercial :				
Total II	0,00	0,00	0,00	0,00
Total I +II	0,00	0,00	812 204,02	812 204,02

Colonne 1 : en investissement, solde cumulé de la section d'investissement = comptes budgétaires de la SI figurant en balance d'entrée du présent compte (financier ou de gestion).
 en exploitation, résultat d'exploitation = c/11 + c/12 figurant en balance d'entrée du présent compte.
 Colonne 2 : montant du résultat d'exploitation affecté à l'investissement (crédit du compte 106 de l'exercice) + montant de ce résultat reversé à la collectivité de rattachement.
 Colonne 3 : résultats dégagés dans les deux premières colonnes du tableau A.13.
 Colonne 4 : colonne 1 - colonne 2 + colonne 3

Balance générale des comptes

N° compte	Libellé	BE		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes D = Débit C = Crédit
		D = Débit C = Crédit		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	
1641	Emprunts en Euro									
Sous Total	16					260 398,99		260 398,99		260 398,99 D
Total classe	1	0,00 D 0,00 C		0,00	0,00	260 398,99	0,00	260 398,99	0,00	260 398,99 D
2051	Concessions et droits assimilés									
Sous Total	20					86 693,42		86 693,42		86 693,42 D
21451	Batiment d'exploitant									
21531	Réseaux d'adduction d'eau					13 907,00		13 907,00		13 907,00 D
2154	Matériel industriel					2 007,00		2 007,00		2 007,00 D
21783	mat bureau /info					33 756,56		33 756,56		33 756,56 D
2181	Installations générales, agencements, aménagements					3 324,60		3 324,60		3 324,60 D
2183	autres immo copro reçues / mise à disposition					4 399,23		4 399,23		4 399,23 D
2188	Autres					51 120,60		51 120,60		51 120,60 D
Sous Total	21					26 612,55		26 612,55		26 612,55 D
231871	OUVRAGES DE STOCKAGE					135 127,54		135 127,54		135 127,54 D
Sous Total	23					228 684,99		228 684,99		228 684,99 D
275	Dépôts et cautionnements versés									
Sous Total	27					12 870,75		12 870,75		12 870,75 D
Total classe	2	0,00 D 0,00 C		0,00	0,00	463 376,70	0,00	463 376,70	0,00	463 376,70 D 0,00 C
4011	Fournisseurs - Achat de biens ou de prestations d									
4041	Fournisseurs d'immobilisations			2 089 759,16	4 437 282,65			2 089 759,16	4 437 282,65	2 347 523,49 C
40471	Fournisseurs d'immobilisations - Retenues de garan			484 611,74	484 611,74			484 611,74	484 611,74	0,00 D
408	Fournisseurs - Factures non parvenues				12 406,17				12 406,17	12 406,17 C
Sous Total	40			2 574 370,90	6 443 116,14			2 574 370,90	6 443 116,14	1 508 815,58 C
4111	Clients - Amiable			14 402 910,45	6 511 881,47			14 402 910,45	6 511 881,47	7 891 028,98 D
Sous Total	41			14 402 910,45	6 511 881,47			14 402 910,45	6 511 881,47	7 891 028,98 D
421	Personnel - Rémunérations dues			1 965 674,08	2 135 243,38			1 965 674,08	2 135 243,38	169 569,30 C
427	Personnel - Oppositions			24 538,68	22 512,89			24 538,68	22 512,89	2 025,79 D
4282	Dettes provisionnées pour congés payés			83 858,00	83 858,00			83 858,00	83 858,00	0,00 D
Sous Total	42			2 074 070,76	2 241 614,27			2 074 070,76	2 241 614,27	167 543,51 C
431	Securité sociale			855 348,09	1 076 706,68			855 348,09	1 076 706,68	221 358,59 C
437	Autres organismes sociaux			337 162,40	606 852,10			337 162,40	606 852,10	269 689,70 C
4382	Charges sociales aux congés à payer			202 063,53	275 951,99			202 063,53	275 951,99	73 888,46 C

Balance générale des comptes

N° compte	Libellé	BE D = Débit C = Crédit		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes D = Débit C = Crédit
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	
4386	Autres charges à payer									
Sous Total	43	1 394 574,02	1 542,37	1 394 574,02	1 542,37			1 394 574,02	1 542,37	1 542,37 C
44562	TVA SUR INVESTISSEMENT	37 839,80		37 839,80				37 839,80		37 839,80 D
44566	T.V.A. sur autres biens et services	226 921,10	48,25	226 921,10	48,25			226 921,10	48,25	226 872,85 D
44571	T.V.A. collectée	9 191,07	314 840,93	9 191,07	314 840,93			9 191,07	314 840,93	305 649,86 C
447	Autres impôts, taxes et versements assimilés	11 653,57	1,48	11 653,57	1,48			11 653,57	1,48	11 652,09 D
Sous Total	44	285 605,54	314 890,66	285 605,54	314 890,66			285 605,54	314 890,66	29 285,12 C
466	Excédents de versement	441,00		441,00				441,00		441,00 D
46711	Autres comptes créditeurs	571 820,49	69 091,15	571 820,49	69 091,15			571 820,49	69 091,15	69 091,15 C
4672	Autres comptes débiteurs	572 261,49		572 261,49				572 261,49		571 820,49 D
Sous Total	46	572 261,49	69 091,15	572 261,49	69 091,15			572 261,49	69 091,15	503 170,34 D
4713	Recettes perçues avant émission des titres	2 286 667,86	2 446 527,31	2 286 667,86	2 446 527,31			2 286 667,86	2 446 527,31	159 859,45 C
4718	Autres recettes à régulariser	225 025,21	255 763,41	225 025,21	255 763,41			225 025,21	255 763,41	30 738,20 C
4721	Depenses réglées sans mandatement préalable	729 737,84	678 915,22	729 737,84	678 915,22			729 737,84	678 915,22	50 822,62 D
4722	Commissions bancaires en instance de mandatement (5 209,57	20 095,98	5 209,57	20 095,98			5 209,57	20 095,98	14 886,41 C
4728	Autres dépenses à régulariser	600 000,00		600 000,00				600 000,00		600 000,00 D
Sous Total	47	3 846 640,48	3 401 301,92	3 846 640,48	3 401 301,92			3 846 640,48	3 401 301,92	445 338,56 D
491	Dépréciation des comptes de clients et comptes rot		4 531 520,00		4 531 520,00				4 531 520,00	4 531 520,00 C
Sous Total	49		4 531 520,00		4 531 520,00				4 531 520,00	
Total classe	4	25 150 433,64	25 474 468,75	25 150 433,64	25 474 468,75	0,00	0,00	25 150 433,64	25 474 468,75	9 392 503,62 D 9 716 538,73 C
51172	Chèques impayés	1 624,05		1 624,05				1 624,05		1 624,05 D
51175	Cartes bancaires impayées	100,00		100,00				100,00		100,00 D
51176	TIP impayés	631,17	123,37	631,17	123,37			631,17	123,37	631,17 D
51178	Autres valeurs impayées	401,89	24 333,99	401,89	24 333,99			401,89	24 333,99	278,52 D
514	Chèques postaux	629 530,07	7 629 686,46	629 530,07	7 629 686,46			629 530,07	7 629 686,46	605 196,08 D
515	Compte au Trésor	8 158 095,77	7 654 143,82	8 158 095,77	7 654 143,82			8 158 095,77	7 629 686,46	528 409,31 D
Sous Total	51	8 790 382,95	7 654 143,82	8 790 382,95	7 654 143,82			8 790 382,95	7 654 143,82	1 136 239,13 D
580	Opérations d'ordre budgétaires	4 531 520,00	4 531 520,00	4 531 520,00	4 531 520,00			4 531 520,00	4 531 520,00	0,00 D
Sous Total	58	4 531 520,00	4 531 520,00	4 531 520,00	4 531 520,00			4 531 520,00	4 531 520,00	
Total classe	5	13 321 902,95	12 185 663,82	13 321 902,95	12 185 663,82	0,00	0,00	13 321 902,95	12 185 663,82	1 136 239,13 D 0,00 C
60224	Fournitures de magasin					10 114,69		10 114,69		10 114,69 D
60225	Fournitures de bureau					142,72		142,72		142,72 D

Balance générale des comptes

Exercice : 2017

N° compte	Libellé	BE		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes D = Débit C = Crédit
		D = Débit	C = Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	
60226	Vêtements de travail			22 960,58				22 960,58		22 960,58 D
60228	Autres fournitures consommables			1 036,19				1 036,19		1 036,19 D
604	Achats d'études et prestations de services (mcomp			12 800,00				12 800,00		12 800,00 D
605	Achat d'eau			2 477 509,53				2 477 509,53		2 477 509,53 D
6061	Fournitures non stockables (em. énergie)			513 274,25		98,47		513 274,25	98,47	513 175,78 D
6062	Produits de traitement			89 977,74				89 977,74		89 977,74 D
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement			130 892,41		409,62		130 892,41	409,62	130 482,79 D
6064	Fournitures administratives			7 604,19				7 604,19		7 604,19 D
6066	Carburants			63 149,87				63 149,87		63 149,87 D
6068	Autres matières et fournitures non stockées			11 125,87				11 125,87		11 125,87 D
6071	Compteurs			30 410,00				30 410,00		30 410,00 D
Sous Total	60			3 370 998,04		508,09		3 370 998,04	508,09	3 370 489,95 D
611	Sous-ventance générale			559 000,79				559 000,79		559 000,79 D
6132	Locations immobilières			158 241,73				158 241,73		158 241,73 D
6135	Locations mobilières			211 671,52				211 671,52		211 671,52 D
61521	Bâtements publics			8 173,92				8 173,92		8 173,92 D
61523	Réseaux			88 324,95				88 324,95		88 324,95 D
61528	Autres			11 920,05		2 150,68		11 920,05	2 150,68	9 769,37 D
61551	Matériel roulant			10 617,69				10 617,69		10 617,69 D
61558	Autres biens mobiliers			6 551,36				6 551,36		6 551,36 D
6156	Maintenance			156 184,94				156 184,94		156 184,94 D
6161	Multirisques			5 027,32				5 027,32		5 027,32 D
6168	Autres assurances			7 529,26				7 529,26		7 529,26 D
617	Etudes et recherches			6 835,00				6 835,00		6 835,00 D
618	Divers			104 594,88				104 594,88		104 594,88 D
Sous Total	61			1 334 673,41		2 150,68		1 334 673,41	2 150,68	1 332 522,73 D
6211	Personnel interne			47 798,74				47 798,74		47 798,74 D
6215	Personnels affectés par la collectivité de rattach			161 582,48				161 582,48		161 582,48 D
6226	Honoraires			33 825,00				33 825,00		33 825,00 D
6228	Divers			37 907,04				37 907,04		37 907,04 D
6231	Annonces et insertions			4 184,29				4 184,29		4 184,29 D
6236	Catalogues et imprimés			73,00				73,00		73,00 D
6237	Publications			8 350,00				8 350,00		8 350,00 D

Balance générale des comptes

Exercice : 2017

N° compte	Libellé	BE D = Débit C = Crédit		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes D = Débit C = Crédit
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	
6238	Divers			24 307,75		24 307,75		24 307,75		24 307,75 D
6248	Divers			1 364,41		1 364,41		1 364,41		1 364,41 D
6251	Voyages et déplacements			3 337,65		3 337,65		3 337,65		3 337,65 D
6257	Réceptions			17 703,03		17 703,03		17 703,03		17 703,03 D
6261	Frais d'affranchissement			97 676,80		97 676,80		97 676,80		97 676,80 D
6262	Frais de télécommunications			86 516,16	23,52	86 516,16	23,52	86 516,16	23,52	86 492,64 D
627	Services bancaires et assimilés			38 390,74		38 390,74		38 390,74		38 390,74 D
6283	Frais de nettoyage des locaux			22 023,04		22 023,04		22 023,04		22 023,04 D
6288	Autres prestations extérieures diverses			2 940,52		2 940,52		2 940,52		2 940,52 D
Sous Total	62			587 980,65		587 980,65	23,52	587 980,65	23,52	587 957,13 D
6336	Cotisation FPT			820,00		820,00		820,00		820,00 D
6371	Redevance versée aux agences de l'eau au titre des			736 676,00		736 676,00		736 676,00		736 676,00 D
6378	Autres taxes et redevances			320,00		320,00		320,00		320,00 D
Sous Total	63			737 816,00		737 816,00		737 816,00		737 816,00 D
6411	Traitements, salaires et appointements			2 522 376,46		2 522 376,46		2 522 376,46		2 522 010,99 D
6412	Congés payés du personnel			83 858,00		83 858,00		83 858,00		83 858,00 D
6451	Cotisations à l'URSSAF			704 820,77		704 820,77		704 820,77		704 820,77 D
6452	Cotisations aux mutuelles			41 411,61		41 411,61		41 411,61		41 411,61 D
6453	Cotisations aux caisses de retraites et de pension			266 028,68		266 028,68		266 028,68		266 028,68 D
6475	Médecine du travail, pharmacie			5 727,10		5 727,10		5 727,10		5 727,10 D
6478	Autres charges sociales diverses			413 510,57		413 510,57		413 510,57		413 510,57 D
648	Autres charges de personnel			7 489,95		7 489,95		7 489,95		7 489,95 D
Sous Total	64			4 045 223,14		4 045 223,14		4 045 223,14	365,47	4 044 857,67 D
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, ma			6 626,40		6 626,40		6 626,40		6 626,40 D
Sous Total	65			6 626,40		6 626,40		6 626,40		6 626,40 D
66111	Intérêts réglés à l'échéance			102 817,43		102 817,43		102 817,43		102 817,43 D
Sous Total	66			102 817,43		102 817,43		102 817,43		102 817,43 D
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants			4 531 520,00		4 531 520,00		4 531 520,00		4 531 520,00 D
Sous Total	68			4 531 520,00		4 531 520,00		4 531 520,00		4 531 520,00 D
Total classe	6			14 717 655,07	-2 409,59	14 717 655,07	5 457,35	14 717 655,07	3 047,76	14 714 607,31 D
70111	Vente d'eau aux abonnés			305 668,06		305 668,06	8 048 736,91	305 668,06	8 048 736,91	7 743 068,85 C
70112	Abonnements			18 813,39		18 813,39	2 506 486,19	18 813,39	2 506 486,19	2 487 672,80 C
70121	Océan de Mer			4 002,55		4 002,55	131 144,01	4 002,55	131 144,01	127 141,46 C

Balance générale des comptes

Exercice : 2017

N° compte	Libellé	BE D = Débit C = Crédit		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes D = Débit C = Crédit
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	
70123	Préservation de la ressource			42 103,88	1 243 535,94	42 103,88	1 243 535,94	42 103,88	1 243 535,94	1 201 432,06 C
70124	Lutte contre la Pollution			46 039,35	1 330 279,55	46 039,35	1 330 279,55	46 039,35	1 330 279,55	1 284 240,20 C
701249	Reversement redevance agence de l'eau			200 000,00		200 000,00		200 000,00		200 000,00 D
704	Travaux			5 657,77	434 733,81	5 657,77	434 733,81	5 657,77	434 733,81	429 076,04 C
7087	Remboursement de frais				571 820,49		571 820,49		571 820,49	571 820,49 C
Sous Total	70			622 285,00	14 266 736,90	622 285,00	14 266 736,90	622 285,00	14 266 736,90	13 644 451,90 C
748	Autres subventions de fonctionnement				2 286 667,86		2 286 667,86		2 286 667,86	2 286 667,86 C
Sous Total	74				2 286 667,86		2 286 667,86		2 286 667,86	2 286 667,86 C
7588	Autres produits divers			2 475,68	321 942,94	2 475,68	321 942,94	2 475,68	321 942,94	319 467,26 C
Sous Total	75			2 475,68	321 942,94	2 475,68	321 942,94	2 475,68	321 942,94	319 467,26 C
Total classe	7	0,00 D 0,00 C	0,00	624 760,68	16 875 347,70	624 760,68	16 875 347,70	624 760,68	16 875 347,70	200 000,00 D 16 450 587,02 C
Total général		0,00 D 0,00 C	37 657 722,98	38 472 336,59	16 880 805,05	16 066 191,44	54 538 528,03	54 538 528,03	54 538 528,03	26 167 125,75 D 26 167 125,75 C

Balance générale des comptes

Exercice : 2017

N° compte	Libellé	BE D = Débit C = Crédit		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes D = Débit C = Crédit
		D	C	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	
Total classe 1		0,00 D	0,00 C	0,00	0,00	260 398,99	0,00	260 398,99	0,00	260 398,99 D
Total classe 2		0,00 D	0,00 C	0,00	0,00	463 376,70	0,00	463 376,70	0,00	0,00 C
Total classe 4		0,00 D	0,00 C	25 150 433,64	25 474 468,75	0,00	0,00	25 150 433,64	25 474 468,75	463 376,70 D
Total classe 5		0,00 D	0,00 C	13 321 902,95	12 185 663,82	0,00	0,00	13 321 902,95	12 185 663,82	0,00 C
Total classe 6		0,00 D	0,00 C	0,00	-2 409,59	14 717 655,07	5 457,35	14 717 655,07	3 047,76	9 392 503,62 D
Total classe 7		0,00 D	0,00 C	0,00	0,00	624 760,68	16 875 347,70	624 760,68	16 875 347,70	9 716 538,73 C
Total général		0,00 D	0,00 C	38 472 336,59	37 657 722,98	16 066 191,44	16 880 805,05	54 538 528,03	54 538 528,03	1 136 239,13 D
										0,00 C
										14 714 607,31 D
										0,00 C
										200 000,00 D
										16 450 587,02 C
										26 167 125,75 D
										26 167 125,75 C

BILAN

	ACTIF	Exercice 2017		Exercice 2016
		Brut	Amortis. et prov.	
	ACTIF IMMOBILISE			
	Immobilisations incorporelles			
201	Frais d'établissement			
203	Frais de recherche et de développement			
205	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques procédés, droits et valeurs similaires	86 693,42		86 693,42
208	Autres immobilisations incorporelles			
232/237	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles			
	Immobilisations corporelles			
211/212	Terrains			
213/214	Constructions	13 907,00		13 907,00
215	Installations techniques, matériels et outillage	35 763,56		35 763,56
217	Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition	3 324,60		3 324,60
218	Autres immobilisations corporelles	82 132,38		82 132,38
231 (sauf 2317)	Immobilisations corporelles en cours	228 684,99		228 684,99
238	Avances et acomptes sur commande d'immobilisations corpor.			
	Immobilisations financières			
26 (sauf 269)	Participations et créances rattachées à des participations			
271/272	Autres titres immobilisés			
274	Prêts			
273/275/277	Autres créances immobilisées	12 870,75		12 870,75
229	Droits de l'affectant			
	TOTAL I	463 376,70		463 376,70
	ACTIF CIRCULANT			
	Stocks et en cours			
31/32	Matières premières et autres approvisionnements			
33/34	En cours de production (bien ou services)			
35	Produits intermédiaires, résiduels et finis			
37	Marchandises (à revendre en l'état)			

BILAN

		ACTIF			Exercice 2017		Exercice 2016
		Brut	Amortis. et prov.	Net			
	Créances d'exploitation						
411/413/418	Créances clients et comptes rattachés						
416	Créances douteuses	7 891 028,98	4 531 520,00	3 359 508,98			
	Autres créances d'exploitation (sauf 486)						
421/43/445	Autres Créances	278 390,53		278 390,53			
441/46/47	Créances sur le budget principal	572 261,49		572 261,49			
	Créances diverses						
50	Valeurs mobilières de placement						
51/53	Disponibilités						
58	Virements internes de fonds (éventuellement)	1 136 239,13		1 136 239,13			
54	Régies d'avances et accreditifs						
486	Charges constatées d'avance						
	Comptes de régularisation						
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices						
472/478	Dépenses à classer et régulariser						
	TOTAL II	650 822,62		650 822,62			
		10 528 742,75	4 531 520,00	5 997 222,75			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices						
	TOTAL III						
476	Ecart de conversion - Actif						
	TOTAL IV						
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	10 992 119,45	4 531 520,00	6 460 599,45			

BILAN

		PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
		CAPITAUX PROPRES			
		CAPITAL			
		Dotation			
	1021	Complément de dotation (état)			
	1022	Complément de dotation (organismes autres que l'état)			
	1023	Dons et legs en capital			
	1025	Affectation			
	1027	Ecart de réévaluation			
	105				
		RESERVES			
		Réserves facultatives			
	1062	Réserves réglementées			
	1064	Autres réserves			
	1068	Dépréciation de l'actif			
	1069	Report à nouveau (solde créditeur ou débiteur)			
	11	Résultat net de l'exercice (bénéfice ou perte)			
	12				
		SITUATION NETTE (sous total)			
		Subventions d'investissement			
	13				
		TOTAL I			
		PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
		Provisions pour risques			
	151	Provisions pour charges			
	157				
		TOTAL II			

BILAN

		PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
DETTES					
DETTES FINANCIERES					
161	Emprunts obligataires				
164	Emprunts sur contrats				
167	Avances de l'Etat et des collectivités publiques		260 398,99		
165/168	Emprunts et dettes financières divers				
4191	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
51931	Lignes de crédit de trésorerie				
DETTES D'EXPLOITATION					
40	Dettes fournisseurs et comptes rattachés				
42/43/445	Dettes fiscales et sociales		3 868 745,24		
44/46	Autres		1 041 698,28		
			69 091,15		
DETTES DIVERSES					
471/472/475/478	Comptes transitoires ou d'attente				
487	Produits constatés d'avance				
451	Dettes envers les budgets annexes		205 484,06		
TOTAL III					
477	Ecart de conversion - passif		5 445 417,72		
TOTAL IV					
TOTAL GENERAL (I+ II + III + IV)					
			5 445 417,72		

Compte de résultat

POSTES	COMPTES	MONTANT	
		Exercice 2017	Exercice 2 016
PRODUITS D'EXPLOITATION			
Ventes de marchandises	707, 7097		
Production vendue			
Prestations de services	706, 7096		
Divers	701,703,704,708, 709 (sauf 7096,7097)	13 644 451,90	
Production stockée	713		
Production immobilisée	72		
Subventions d'exploitation	74	2 286 667,86	
Reprises sur dépréciations et provisions	781		
Transferts de charges	791		
Autres produits	75	319 467,26	
TOTAL I		16 250 587,02	
CHARGES D'EXPLOITATION			
Achats de marchandises	607, 6097	30 410,00	
Variation de stock	6037		
Achat de matières premières et autres approvisionnements	601, 602, 6091, 6092	34 254,18	
Variation de stock	6031, 6032		
Autres achats et charges externes	604,605,606,6094, 6095,6096,61,62	3 305 825,77 1 920 479,86	
Impôts, taxes et versements assimilés			
Sur rémunérations	631, 633	820,00	
Autres	635,637	736 996,00	
Salaires et traitements	641, 648	2 613 358,94	
Charges sociales	645, 647	1 431 498,73	
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions			
Dotations aux amortissements sur immobilisations	6811, 6812		
Dotations aux dépréciations des immobilisations	6816		
Dotations aux dépréciations des actifs circulants	6817	4 531 520,00	
Dotations aux provisions pour risques et charges	6815		
Autres charges	65	6 626,40	
TOTAL II		14 611 789,88	
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)		1 638 797,14	

Compte de résultat

POSTES	COMPTES	MONTANT	
		Exercice 2017	Exercice 2 016
PRODUITS FINANCIERS			
Valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	761,762		
Autres intérêts et produits assimilés	764,765,768		
Reprises sur dépréciations et provisions	786		
Transferts de charges	796		
Gains de change	766		
Produits net sur cessions de valeurs mobilières de placement	767		
TOTAL III			
CHARGES FINANCIERES			
Dotations amortissements, dépréciations et aux provisions	686		
Intérêts et charges assimilées	661,665,668	102 817,43	
Pertes de change	666		
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement	667		
TOTAL IV			
		102 817,43	
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		-102 817,43	
A + B - RESULTAT COURANT		1 535 979,71	
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Sur opérations de gestion			
Subventions exceptionnelles	774		
Autres opérations	771,773		
Sur opérations en capital			
Produits des cessions d'immobilisations	775		
Autres opérations	777,778		
Reprises sur dépréciations et provisions	787		
Transferts de charges	797		
TOTAL V			
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Sur opérations de gestion			
Subventions exceptionnelles	672,674		
Autres opérations	671,673		
Sur opérations en capital			
Valeur comptable des immobilisations cédées	675		
Autres opérations	678		
Dotations amortissements, dépréciations et aux provisions	687		
TOTAL VI			
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)			
Impôts sur les bénéfices (VII)	695,698,699		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)		16 250 587,02	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII)		14 714 607,31	
RESULTAT DE L'EXERCICE		1 535 979,71	

Etablissement : REGIE EAU NORD CARAIBES

Date : 31/12/2017
Exercice : 2017

VALEURS INACTIVES

ARRETEE EN Décembre

Compte	Libellé	Débit			Crédit			Solde	Sens
		Bilan d'Entrée	Opér. Exercice	Total	Bilan d'Entrée	Opér. Exercice	Total		
Total Général :									

Balance définitive de l'exercice 2017

Exercice :

2017

COMPTE	LIBELLE	DEBIT	CREDIT
1641	Emprunts en Euro	260 398,99	
2051	Concessions et droits assimilés	86 693,42	
21451	Batiment d'exploitat	13 907,00	
21531	Réseaux d'adduction d'eau	2 007,00	
2154	Matériel industriel	33 756,56	
21783	mat bureau /infor	3 324,60	
2181	Installations générales, agencements, aménagements	4 399,23	
2183	autres immo corpo reçues / mise à disposition	51 120,60	
2188	Autres	26 612,55	
231871	OUVRAGES DE STOCKAGE	228 684,99	
275	Dépôts et cautionnements versés	12 870,75	
4011	Fournisseurs - Achats de biens ou de prestations d		2 347 523,49
40471	Fournisseurs d'immobilisations - Retenues de garan		12 406,17
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		1 508 815,58
4111	Clients - Amiable		
421	Personnel - Rémunérations dues	7 891 028,98	
427	Personnel - Oppositions		169 569,30
431	Sécurité sociale	2 025,79	
437	Autres organismes sociaux		221 358,59
4382	Charges sociales sur congés à payer		269 689,70
4386	Autres charges à payer		73 888,46
44562	TVA SUR INVESTISSEMENT		1 542,37
44566	T.V.A. sur autres biens et services	37 839,80	
44571	T.V.A. collectée	226 872,85	
447	Autres impôts, taxes et versements assimilés		305 649,86
466	Excédents de versement	11 652,09	
46711	Autres comptes créditeurs	441,00	
4672	Autres comptes débiteurs		69 091,15
4713	Recettes perçues avant émission des titres	571 820,49	
4718	Autres recettes à régulariser		159 859,45
4721	Dépenses réglées sans mandatement préalable	50 822,62	
4722	Commissions bancaires en instance de mandatement (30 738,20
4728	Autres dépenses à régulariser	600 000,00	
491	Dépréciation des comptes de clients et comptes rat		14 886,41
51172	Chèques impayés	1 624,05	
51175	Cartes bancaires impayées	100,00	
			4 531 520,00

Balance définitive de l'exercice 2017

COMPTE	LIBELLE	DEBIT	CREDIT
51176	TIP impayés	631,17	
51178	Autres valeurs impayées	278,52	
514	Chèques postaux	605 196,08	
515	Compte au Trésor	528 409,31	
60224	Fournitures de magasin	10 114,69	
60225	Fournitures de bureau	142,72	
60226	Vêtements de travail	22 960,58	
60228	Autres fournitures consommables	1 036,19	
604	Achats d'études et prestations de services (incorp)	12 800,00	
605	Achat d'eau	2 477 509,53	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	513 175,78	
6062	Produits de traitement	89 977,74	
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	130 482,79	
6064	Fournitures administratives	7 604,19	
6066	Carburants	63 149,87	
6068	Autres matières et fournitures non stockées	11 125,87	
6071	Compteurs	30 410,00	
611	Sous-traitance générale	559 000,79	
6132	Locations immobilières	158 241,73	
6135	Locations mobilières	211 671,52	
61521	Bâtimens publics	8 173,92	
61523	Réseaux	88 324,95	
61528	Autres	9 769,37	
61551	Matériel roulant	10 617,69	
61558	Autres biens mobiliers	6 551,36	
6156	Maintenance	156 184,94	
6161	Multirisques	5 027,32	
6168	Autres assurances	7 529,26	
617	Etudes et recherches	6 835,00	
618	Divers	104 594,88	
6211	Personnel intérimaire	47 798,74	
6215	Personnels affectés par la collectivité de rattach	161 582,48	
6226	Honoraires	33 825,00	
6228	Divers	37 907,04	
6231	Annonces et insertions	4 184,29	
6236	Catalogues et imprimés	73,00	

Balance définitive de l'exercice 2017

Exercice :

2017

COMPTE	LIBELLE	DEBIT	CREDIT
6237	Publications	8 350,00	
6238	Divers	24 307,75	
6248	Divers	1 364,41	
6251	Voyages et déplacements	3 337,65	
6257	Réceptions	17 703,03	
6261	Frais d'affranchissement	97 676,80	
6262	Frais de télécommunications	86 492,64	
627	Services bancaires et assimilés	38 390,74	
6283	Frais de nettoyage des locaux	22 023,04	
6288	Autres prestations extérieures diverses	2 940,52	
6336	Cotisation FPT	820,00	
6371	Redevance versée aux agences de l'eau au titre des	736 676,00	
6378	Autres taxes et redevances	320,00	
6411	Traitements, salaires et appointements	2 522 010,99	
6412	Congés payés du personnel	83 858,00	
6451	Cotisations à l'URSSAF	704 820,77	
6452	Cotisations aux mutuelles	41 411,61	
6453	Cotisations aux caisses de retraites et de pension	266 028,68	
6475	Médecine du travail, pharmacie	5 727,10	
6478	Autres charges sociales diverses	413 510,57	
648	Autres charges de personnel	7 489,95	
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, ma	6 626,40	
66111	Intérêts réglés à l'échéance	102 817,43	
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	4 531 520,00	
70111	Vente d'eau aux abonnés		7 743 068,85
70112	Abonnements		2 487 672,80
70121	Octroi de Mer		127 141,46
70123	Préservation de la ressource		1 201 432,06
70124	Lutte contre la Pollution		1 284 240,20
701249	Reversement redevance agence de l'eau		
704	Travaux	200 000,00	
7087	Remboursement de frais		429 076,04
748	Autres subventions de fonctionnement		571 820,49
7588	Autres produits divers		2 286 667,86
	TOTAL GENERAL	26 167 125,75	26 167 125,75

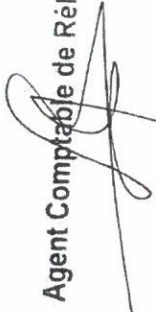
COMPTE FINANCIER

L'Agent Comptable soussigné, affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte financier. L'Ordonnateur soussigné, certifie l'exactitude du montant des titres de dépenses et du montant des titres de recettes inscrits au présent compte financier.

à MORNE A L'EAU

le 18 juin 2018

L'Agent Comptable,

Agent Comptable de RéNoC-Eau

Bruno LAMBOURDIERE

L'Ordonnateur soussigné, certifie l'exactitude du montant des titres de dépenses et du montant des titres de recettes inscrits au présent compte financier.

à MORNE A L'EAU

le 18 juin 2018

L'Ordonnateur,

Directeur RéNoC-Eau

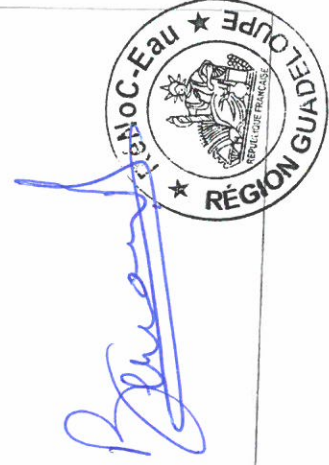
Harry PLACIDE

Adopté sans réserve (1) par le Conseil d'Administration dans la séance du 30 juin 2018

à MORNE A L'EAU

le 30/07 /2018

Le Président du Conseil d'Administration,



- (1) Mention 'Sans réserve' à rayer éventuellement.
- En cas de réserves, joindre l'exemplaire du procès-verbal de la délibération du Conseil d'Administration

