



REGIE EAU D'EXCELLENCE EN

LIQUIDATION
Agence Comptable

COMPTE DE GESTION
Budget AGENCE PRINCIPALE
Exercice 2021
présenté par l'Agent comptable
Madame MARIE-JULIENNE Dominique

Etablissement : REGIE EAU D'EXCELLENCE EN LIQUIDATION		Exercice : 2021	
Agence Comptable : AGENCE PRINCIPALE		RESULTATS BUDGETAIRES	
RECETTES	SECTION INVESTISSEMENT	SECTION FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
Prévisions budgétaires totales (a)	1 028 420,11	17 428 000,00	18 456 420,11
Titres de recettes émis (b)	297 394,98	11 793 386,28	12 090 781,26
Annulations de titres (c)	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (d=b-c)	297 394,98	11 793 386,28	12 090 781,26
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	779 758,26	17 798 758,26	18 578 516,52
Mandats émis (f)	95 175,48	12 140 084,90	12 235 260,38
Reversements de mandats (g)	0,00	346 698,62	346 698,62
Depenses nettes (h=f-g)	95 175,48	11 793 386,28	11 888 561,76
RESULTATS DE L'EXERCICE			
Excédent (d-h)	202 219,50	0,00	202 219,50
Déficit (h-d)	0,00	0,00	0,00

Etablissement : REGIE EAU D'EXCELLENCE EN LIQUIDATION

Exercice : 2021

Agence Comptable : AGENCE PRINCIPALE

RESULTAT D'EXECUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES

	1 RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT 2 020	2 PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT EXERCICE 2021	3 RESULTAT DE L'EXERCICE 2021	4 RESULTAT DE CLOTURE DE 2021
I - Budget principal :				
Investissement	-248 661,85	0,00	202 219,50	-46 442,35
Exploitation	619 420,11	248 661,85	0,00	370 758,26
Total I	370 758,26	248 661,85	202 219,50	324 315,91
II - Budgets annexes à caractère industriel et commercial :				
Total II	0,00	0,00	0,00	0,00
Total I +II	370 758,26	248 661,85	202 219,50	324 315,91

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.

COMPTE DE GESTION	REGIE EAU D'EXCELLENCE EN LIQUIDATION Budget AGENCE PRINCIPALE Exercice : 2021
--------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------

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 BAIE MAHAULT

le 10 mars 2023

L'Agent Comptable,

L'Agent Comptable de la Régie



Dominique MARIE-JULIENNE

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 BAIE MAHAULT

le 10 mars 2023

L'Ordonnateur,

MME COLARD CHANTAL - DIRECTRICE

Comptabilité arrêtée au 31/08/2023



Etablissement : REGIE EAU D'EXCELLENCE EN LIQUIDATION
Agence Comptable : AGENCE PRINCIPALE

Balance générale des comptes

Exercice : 2021

N° compte	Libellé	BE		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		D - Débit	C - Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	D - Débit	C - Crédit
1068	Autres réserves					248 661,85		248 661,85		248 661,85	
Sous Total						248 661,85		248 661,85		248 661,85	
110	REPORT A NOUVEAU solde créditeur			248 661,85	619 420,11	248 661,85	619 420,11	248 661,85	619 420,11	370 758,26	370 758,26
Sous Total				248 661,85	619 420,11	248 661,85	619 420,11	248 661,85	619 420,11	370 758,26	370 758,26
12	RESULTAT DE L'EXERCICE (BÉNÉFICE OU PERTE)	1 238 839,91 C		619 420,11						619 419,80 C	619 419,80 C
Sous Total		1 238 839,91 C		619 420,11						619 419,80 C	619 419,80 C
Total classe		0,00 D	1 238 839,91 C	868 081,96	619 420,11	0,00	248 661,85	2 106 921,87	0,00 D	1 238 839,91 C	
2033	Avs d'inscription	1 979,44 D						1 979,44		1 979,44 D	
2051	Logiciels acquis	106 247,10 D				48 573,21		154 820,31		154 820,31 D	
Sous Total						48 573,21		156 799,75		156 799,75 D	
21561	Mat spéci explo cau					17 821,95		17 821,95		17 821,95 D	
21562	Mat spéci explo res					1 597,57		1 597,57		1 597,57 D	
2181	Installations générales, agencements, aménagements	45 584,06 D				13 948,54		59 532,60		59 532,60 D	
2183	Matière de bureau et matériel informatique	54 829,20 D				8 884,25		63 713,45		63 713,45 D	
2184	Mobilier	15 898,25 D				1 349,96		17 248,21		17 248,21 D	
2188	Matériels divers (à subdiviser comme le 2111)	24 123,80 D				3 000,00		27 123,80		27 123,80 D	
Sous Total		140 435,31 D				46 602,27		187 037,58		187 037,58 D	
28051	Logiciels acquis						34 896,76	34 896,76		34 896,76 C	
28181	Amort Installations générales, agencements, aménage						3 900,01	3 900,01		3 900,01 C	
28183	Amort Matériel de bureau et matériel informatique						5 551,33	5 551,33		5 551,33 C	
28184	Amort Mobilier						1 845,12	1 845,12		1 845,12 C	
28188	Amort Matériels divers						2 539,91	2 539,91		2 539,91 C	
Sous Total							48 733,13	48 733,13		48 733,13 C	
Total classe		248 661,85 D	0,00 C	0,00	0,00	95 175,48	48 733,13	343 837,33	48 733,13	343 837,33 D	48 733,13 C
4011	Fournisseurs	500 817,25 C		5 803 617,82	5 298 874,57			5 803 617,82	5 799 691,82	3 926,00 D	
4041	Fournisseurs - Achats d'immobilisations	649,99 C		79 516,56	78 866,57			79 516,56	79 516,56	0,00 D	
408	Fournisseurs - Factures non parvenues	206 364,67 C		206 364,67				206 364,67	206 364,67	0,00 C	
Sous Total		707 831,91 C		6 089 499,05	5 377 741,14			6 089 499,05	6 085 573,05	3 926,00 D	
4111	Clients amiables			4 915 742,22	4 915 742,22			4 915 742,22	4 915 742,22	0,00 D	
Sous Total				4 915 742,22	4 915 742,22			4 915 742,22	4 915 742,22	0,00 D	
421	Personnel - Rémunérations dues		1 646,24 C	3 543 574,82	3 536 341,62			3 543 574,82	3 537 987,86	5 586,96 D	
422	Ouvriers sociaux			50 946,00	50 946,00			50 946,00	50 946,00	0,00 D	

Exercice : 2023

REGIE EAU D'EXCELLENCE EN LIQUIDATION
AGENCE PRINCIPALE

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	
425	Personnel - Avances et acomptes	2 471,00 D		15 600,00	16 571,00		16 571,00	18 071,00	16 571,00	1 500,00 D
427	Personnel - Oppositions	230,00 D		46 699,63	52 716,52		52 716,52	46 929,63	52 716,52	5 786,89 C
Sous Total	42	1 054,76 D		3 656 820,45	3 656 575,14		3 656 575,14	3 659 521,38	3 658 221,38	1 300,07 D
431	Sécurité sociale			1 428 316,90	1 428 316,90		1 428 316,90	1 428 316,90	1 428 316,90	0,00 D
437	Autres organismes sociaux			1 492 679,95	1 492 679,95		1 492 679,95	1 492 679,95	1 492 679,95	0,00 D
Sous Total	43			2 920 996,85	2 920 996,85		2 920 996,85	2 920 996,85	2 920 996,85	
442	Etat - Impôts et taxes recouvrables sur des tiers			16 430,25	16 430,25		16 430,25	16 430,25	16 430,25	0,00 D
4421	Predèbetement à la source - IR	34 418,98 C		216 045,17	181 626,19		181 626,19	216 045,17	216 045,17	0,00 D
44562	TVA déductible sur immobilisations			5 311,69	5 311,69		5 311,69	5 311,69	5 311,69	0,00 D
44566	TVA déductible sur autres biens et services	673,66 D		368 898,20	368 915,20		368 915,20	369 571,86	368 915,20	656,66 D
44567	Crédit de T.V.A. à reporter	821 691,12 D		374 209,89				1 195 901,01		1 195 901,01 D
44571	TVA collectée	36 920,35 D		9 680,41	5 067,76		5 067,76	36 920,35	5 067,76	31 852,59 D
447	Autres impôts, taxes et versements assimilés	22 668,06 D			871,45		871,45	32 348,47	871,45	31 477,02 D
Sous Total	44	847 534,21 D		990 575,61	578 222,54		578 222,54	1 872 528,80	612 641,52	1 259 887,28 D
451	Compte de liaison	520 956,64 D		11 681 950,01	3 250 535,48		3 250 535,48	12 202 906,65	3 250 535,48	8 952 371,17 D
Sous Total	45	520 956,64 D		11 681 950,01	3 250 535,48		3 250 535,48	12 202 906,65	3 250 535,48	8 952 371,17 D
46711	Autres comptes créditeurs			70 600,96	70 600,96		70 600,96	70 600,96	70 600,96	0,00 D
46721	Débiteurs divers Amiable			7 183 134,95	6 842 321,22		6 842 321,22	7 183 134,95	6 842 321,22	340 813,73 D
Sous Total	46			7 253 735,91	6 912 922,18		6 912 922,18	7 253 735,91	6 912 922,18	340 813,73 D
4713	Revenues perçues au titre d'émission de titres	25 513 624,98 C		3 066 954,94	26 753 462,53		26 753 462,53	3 066 954,94	52 267 087,51	49 200 132,57 C
4718	Autres recettes à régulariser			2 488,81	2 488,81		2 488,81	2 488,81	2 488,81	0,00 D
47181	Autres recettes	7 159,43 C		11 629,03	37 907,62		37 907,62	11 629,03	45 067,05	33 438,02 C
47182	autres recettes d'écritures	3 435 083,53 C							3 435 083,53	3 435 083,53 C
4721	Dépenses réglées sans mandatement préalable	1,48 D		772 549,42	665 746,49		665 746,49	772 550,90	665 746,49	106 804,41 D
4722	Commissions bancaires en instance de mandatement			23 647,23	18 882,51		18 882,51	23 647,23	18 882,51	4 764,72 D
4728	Autres dépenses à régulariser	731 122,88 D		1 039 556,31	658 088,55		658 088,55	1 770 679,19	658 088,55	1 112 590,64 D
47281	Autres dépenses à régulariser-Regret VIR SEPA			2 085,98	2 085,98		2 085,98	2 085,98	2 085,98	0,00 D
47283	Autres dépenses à régulariser- EDV remboursés	89 438,73 D		36 046,48	55,77		55,77	125 485,21	55,77	125 429,44 D
Sous Total	47	28 135 304,85 C		4 954 958,20	28 138 718,26		28 138 718,26	5 775 521,29	57 094 586,20	51 319 064,91 C
Total classe	4	2 226 173,92 D		42 464 278,30	55 751 453,81	0,00	44 690 452,22	85 451 218,88	85 451 218,88	11 913 674,35 D
515	compte trésorerie			27 340 736,65	24 992 364,35		24 992 364,35	30 101 335,54	24 992 364,35	5 108 971,19 D
5150	épéc liaison clients interfaces			14 027 830,11 D				14 027 830,11		14 027 830,11 D
Sous Total	51	16 788 429,00 D		27 340 736,65	24 992 364,35		24 992 364,35	44 129 165,65	24 992 364,35	19 136 801,30 D

Etablissement : REGIE EAU D'EXCELLENCE EN LIQUIDATION		Balance générale des comptes											
Agence Comptable : AGENCE PRINCIPALE		Exercice : 2021		Réception par le préfet : 12/04/2024		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
N° compte	Libellé	BE D = Débit C = Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	D = Débit C = Crédit
580	VIREMENT INTERNE opérat° d'autre budg	15 255 797,41 D	11 411 442,78	523 145,42			26 667 240,19		523 145,42		26 667 240,19		26 144 094,77 D
588	Autres virements internes	4 199 503,30 C	4 538,00				4 538,00		4 199 503,30		4 538,00		4 194 965,30 C
589 J	Reprise des balances d'entrées	619 046,10 D					619 046,10				619 046,10		619 046,10 D
Sous Total	58	11 675 340,21 D	11 415 980,78	523 145,42			27 290 824,29		4 722 648,72		27 290 824,29		22 568 175,57 D
Total classe	5	32 663 272,51 D	38 756 717,43	25 515 509,77		0,00	71 419 989,94		29 715 013,07		45 899 942,17 D		4 194 965,30 C
606 I	Fournitures non stockables (eau, électricité)		608 089,33				608 089,33				608 089,33		608 089,33 D
6062	Produit de financement		300 185,62	29 012,06			300 185,62	29 012,06			300 185,62	29 012,06	271 173,56 D
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement		104 260,43	13 548,45			104 260,43	13 548,45			104 260,43	13 548,45	90 711,98 D
6064	Fournitures administratives		68 068,92				68 068,92				68 068,92		68 068,92 D
6066	carburants		100 238,97				100 238,97				100 238,97		100 238,97 D
6068	Autres matières et fournitures non stockées		220 005,25	28 595,66			220 005,25	28 595,66			220 005,25	28 595,66	191 409,59 D
6071	Compteurs		12 508,00	9 083,00			12 508,00	9 083,00			12 508,00	9 083,00	3 425,00 D
Sous Total	60	1 413 356,52	1 413 356,52	80 239,17		0,00	1 413 356,52	80 239,17			80 239,17		1 333 117,35 D
611	Sous-stance générale		476 107,86	39 079,69			476 107,86	39 079,69			476 107,86	39 079,69	437 028,17 D
6132	Locations immobilières (peut être subdivisé comme		253 315,98	7 180,00			253 315,98	7 180,00			253 315,98	7 180,00	253 315,98 D
6135	Locations mobilières (peut être subdivisé comme le		328 164,45				328 164,45				328 164,45		320 984,45 D
61521	Entretien et réparation Bâtements Publics		3 220,00				3 220,00				3 220,00		3 220,00 D
61523	entretien et réparations sur réseaux		266 561,76	10 374,10			266 561,76	10 374,10			266 561,76	10 374,10	256 187,66 D
61528	Autres entretiens et Réparations sur biens immobili		53 983,32	11 962,82			53 983,32	11 962,82			53 983,32	11 962,82	42 020,50 D
61551	Matériel roulant		27 755,26				27 755,26				27 755,26		27 755,26 D
61558	Autres biens mobiliers		33 221,82	7 518,05			33 221,82	7 518,05			33 221,82	7 518,05	25 703,77 D
6156	Maintenance (à subdiviser comme le compte 21)		118 940,60	2 922,66			118 940,60	2 922,66			118 940,60	2 922,66	116 017,94 D
6161	Multirisques		66 243,74				66 243,74				66 243,74		66 243,74 D
617	Etudes et recherches		161 374,12				161 374,12				161 374,12		161 374,12 D
618	Divers		20 493,96				20 493,96				20 493,96		20 493,96 D
Sous Total	61	1 809 382,87	1 809 382,87	79 037,32		0,00	1 809 382,87	79 037,32			1 730 345,55 D		1 730 345,55 D
6211	Personnel titulaire		182 473,03				182 473,03				182 473,03		182 473,03 D
6226	Honoraires		170 080,45	43 777,00			170 080,45	43 777,00			170 080,45	43 777,00	126 303,45 D
6228	Divers		486 668,87	490,00			486 668,87	490,00			486 668,87	490,00	486 178,87 D
6231	Amortissements et provisions		17 828,24				17 828,24				17 828,24		17 828,24 D
6238	Divers		33 226,18	553,90			33 226,18	553,90			33 226,18	553,90	32 672,28 D
6241	Transports sur achats		1 228,08				1 228,08				1 228,08		1 228,08 D
6248	Divers		80 153,02				80 153,02				80 153,02		80 153,02 D

REGIE EAU D'EXCELLENCE EN LIQUIDATION
AGENCE PRINCIPALE

Etablissement :
Agence Comptable :

Exercice : 2024

Balance générale des comptes

N° compte	Libellé	BE		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Solides	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	D = Débit	C = Crédit
6251	Voyages et déplacements du personnel			6 038,40				6 038,40		6 038,40 D	
6255	Frais de démenagement			2 500,00				2 500,00		2 500,00 D	
6256	Missions			2 717,53				2 717,53		2 717,53 D	
6257	Receptions			2 744,99				2 744,99		2 744,99 D	
6261	Frais affranchissement			171 099,30				171 099,30		171 099,30 D	
6262	Frais télécommunications			435 962,41		50,00		435 962,41	50,00	435 912,41 D	
627	Services bancaires et assimilés			18 364,32				18 364,32		18 364,32 D	
6281	Concours divers			3 651,00				3 651,00		3 651,00 D	
6282	Frais de Gardiennage			57 430,00				57 430,00		57 430,00 D	
6283	Frais de nettoyage des locaux			83 270,22				83 270,22		83 270,22 D	
6287	Remboursement de frais			452 544,46				452 544,46		452 544,46 D	
6288	Autres prestations extérieurs diverses			67 920,51		10 485,38		67 920,51	10 485,38	57 435,13 D	
Sous Total	62			2 275 901,01		55 356,28		2 275 901,01	55 356,28	2 220 544,73 D	
6331	Vestiment de transport			58 742,89				58 742,89		58 742,89 D	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.			19 580,85				19 580,85		19 580,85 D	
6338	Autres impôts taxes versements assimilés sur rémun			10 552,74				10 552,74		10 552,74 D	
6378	Autres taxes et redevances			42 361,00				42 361,00		42 361,00 D	
Sous Total	63			131 237,48				131 237,48		131 237,48 D	
6411	Traitements, salaires et appointements			3 629 717,32		338 430,52		3 629 717,32	338 430,52	3 291 286,80 D	
6413	Primes et gratifications			602 342,27				602 342,27		602 342,27 D	
6414	Indemnités et avantages divers			310 961,95				310 961,95		310 961,95 D	
64198	Autres Remboursement					294 856,14			294 856,14	294 856,14 C	
6451	Cotisations d'assurance maladie			772 250,63				772 250,63		772 250,63 D	
6452	Cotisations aux mutuelles			64 439,64				64 439,64		64 439,64 D	
6453	Cotisations aux caisses de retraites et de pension			334 586,31				334 586,31		334 586,31 D	
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux			660 292,73				660 292,73		660 292,73 D	
6472	Versements aux comités d'entreprise et d'établissement			8 821,27				8 821,27		8 821,27 D	
6474	Œuvres sociales			86 231,07				86 231,07		86 231,07 D	
6475	Médecine du travail, pharmacie			26 528,36				26 528,36		26 528,36 D	
6478	Autres charges sociales diverses			167 050,80				167 050,80		167 050,80 D	
Sous Total	64			6 663 222,35		633 286,66		6 663 222,35	633 286,66	6 029 935,69 D	
6512	Droits d'utilisation			2 206,69				2 206,69		2 206,69 D	
658	Diverses autres charges			2,51				2,51		2,51 D	

Réception par le préfet : 12/04/2024

Exercice : 2021

Etablissement : REGIE EAU D'EXCELLENCE EN LIQUIDATION
Agence Comptable : AGENCE PRINCIPALE

Balance générale des comptes

N° compte	Libellé	BE		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		D = Débit	C = Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	D = Débit	C = Crédit
Sous Total	65					2 209,20		2 209,20		2 209,20	D
6712	Pénalités amendes fiscales			1 931,00		1 931,00		1 931,00		1 931,00	D
6718	autres charges exceptionnelles sur opérations de			-18 995,40		-18 995,40		-18 995,40		18 995,40	C
67180	charges exceptionnelles			18 995,40		18 995,40		18 995,40		18 995,40	D
673	Taxes annulés (sur exercices antérieurs)			1,51		1,51		1,51		1,51	D
Sous Total	67			1 932,51		1 932,51		1 932,51		1 932,51	D
6811	Dotations aux amortissements sur (immobilisations)			48 733,13		48 733,13		48 733,13		48 733,13	D
Sous Total	68			48 733,13		48 733,13		48 733,13		48 733,13	D
Total classe	6			0,00	0,00	12 345 975,07	847 919,43	12 345 975,07	847 919,43	11 811 907,18	D
704	Travaux									1 381 682,99	C
7068	Autres presta ^o servi									2 439 378,30	C
7087	Remboursts de frais									7 519 780,53	C
Sous Total	70									11 340 841,82	C
7588	Autres produits divers									135 820,49	C
Sous Total	75									135 820,49	C
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gc									21 867,83	C
Sous Total	77									21 867,83	C
Total classe	7			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 498 530,14	D
Total général				82 089 077,69	81 886 383,69	12 441 150,55	12 643 844,55	129 668 336,52	129 668 336,52	11 498 530,14	C
				35 138 108,28	35 138 108,28					69 969 361,03	D
										69 969 361,03	C

Etablissement : REGIE EAU D'EXCELLENCE EN LIQUIDATION		Balance générale des comptes										Réception par le préfet : 12/04/2024		Exercice : 2021	
Agence Comptable : AGENCE PRINCIPALE		N° compte	Libellé	BE		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes			
				D - Débit	C - Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	D - Débit	C - Crédit		
Total classe	1	0,00 D	1 238 839,91 C	868 081,96	619 420,11	0,00	248 661,85	868 081,96	2 106 921,87	0,00 D	1 238 839,91 C	0,00 D	1 238 839,91 C		
Total classe	2	248 661,85 D	0,00 C	0,00	0,00	95 175,48	48 733,13	343 837,33	48 733,13	343 837,33 D	48 733,13 C	343 837,33 D	48 733,13 C		
Total classe	4	2 226 173,92 D	29 699 765,07 C	42 464 278,30	55 751 453,81	0,00	0,00	44 690 452,22	85 451 218,88	11 913 674,35 D	52 674 441,01 C	11 913 674,35 D	52 674 441,01 C		
Total classe	5	32 663 272,51 D	4 199 503,30 C	38 756 717,43	25 515 509,77	0,00	0,00	71 419 989,94	29 715 013,07	45 899 942,17 D	4 194 965,30 C	45 899 942,17 D	4 194 965,30 C		
Total classe	6	0,00 D	0,00 C	0,00	0,00	12 345 975,07	847 919,43	12 345 975,07	847 919,43	11 811 907,18 D	313 851,54 C	11 811 907,18 D	313 851,54 C		
Total classe	7	0,00 D	0,00 C	0,00	0,00	0,00	11 498 530,14	0,00	11 498 530,14	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C		
Total général		35 138 108,28 D	35 138 108,28 C	82 089 077,69	81 886 383,69	12 441 150,55	12 643 844,55	129 668 336,52	129 668 336,52	69 969 361,03 D	69 969 361,03 C	69 969 361,03 D	69 969 361,03 C		