

REGIE EAU D'EXCELLENCE EN

LIQUIDATION
Agence Comptable

COMPTE DE GESTION

Budget EAU

Exercice 2021

présenté par l'Agent comptable

Madame MARIE-JULIENNE Dominique

Etablissement : REGIE EAU D'EXCELLENCE EN LIQUIDATION

Exercice : 2021

Agence Comptable : EAU

RESULTATS BUDGETAIRES

	SECTION INVESTISSEMENT	SECTION FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	10 340 581,70	26 451 000,00	36 791 581,70
Titres de recettes émis (b)	1 663 164,78	19 431 682,75	21 094 847,53
Annulations de titres (c)	0,00	160 543,82	160 543,82
Recettes nettes (d=b-c)	1 663 164,78	19 271 138,93	20 934 303,71
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	10 898 818,11	32 872 211,21	43 771 029,32
Mandats émis (f)	2 150 593,54	18 633 113,40	20 783 706,94
Reversements de mandats (g)	0,00	597 140,37	597 140,37
Dépenses nettes (h=f-g)	2 150 593,54	18 035 973,03	20 186 566,57
RESULTATS DE L'EXERCICE			
Excédent (d-h)	0,00	1 235 165,90	747 737,14
Déficit (h-d)	487 428,76	0,00	0,00

Etablissement : REGIE EAU D'EXCELLENCE EN LIQUIDATION

Exercice : 2021

Agence Comptable : EAU

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	558 236,41	0,00	-487 428,76	70 807,65
Exploitation	6 421 211,21	0,00	1 235 165,90	7 656 377,11
Total I	6 979 447,62	0,00	747 737,14	7 727 184,76
II - Budgets annexes à caractère industriel et commercial :				
Total II	0,00	0,00	0,00	0,00
Total I +II	6 979 447,62	0,00	747 737,14	7 727 184,76

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 EAU 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.

MME COLARD CHANTAL

à BAIE MAHAULT

le 10 mars 2023

L'Ordonnateur,

comptabilité arrêtée au 31/08/2021


Etablissement :	REGIE EAU D'EXCELLENCE EN LIQUIDATION	Exercice :	2021
Agence Comptable :	EAU	Balance générale des comptes	

N° compte	Libellé	BE D = Debit C = Credit	Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes D = Debit C = Credit
			Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	
1068	Autres réserves	6 180 933,18 D					6 180 933,18		6 180 933,18 D
Sous Total	10	6 180 933,18 D					6 180 933,18		6 180 933,18 D
110	REPORT A NOUVEAU solde créditeur	10 115 771,64 C	3 694 560,43				3 694 560,43	10 115 771,64	6 421 211,21 C
Sous Total	11	10 115 771,64 C	3 694 560,43				3 694 560,43	10 115 771,64	6 421 211,21 C
12	RESULTAT DE L'EXERCICE (BÉNÉFICE OU PERTE)	3 694 560,43 D		3 694 560,43			3 694 560,43	3 694 560,43	0,00 D
Sous Total	12	3 694 560,43 D		3 694 560,43			3 694 560,43	3 694 560,43	
13111	AGENCE DE L'EAU	329 728,50 C						329 728,50	329 728,50 C
13118	AUTRES	1 363 890,79 C				525 000,00		1 888 890,79	1 888 890,79 C
1312	Régions	1 212 495,20 C				467 508,90		1 680 004,10	1 680 004,10 C
1313	Départements					452 743,20		452 743,20	452 743,20 C
1315	Autres collectivités et établissements publics	2 816 680,14 C						2 816 680,14	2 816 680,14 C
1317	Budget communautaire fonds structurels	3 611 733,25 C						3 611 733,25	3 611 733,25 C
Sous Total	13	9 334 527,88 C				1 445 252,10		10 779 779,98	10 779 779,98 C
1641	Emprunts en euros	9 806 027,76 C			621 916,66		621 916,66	9 806 027,76	9 184 111,10 C
1687	Autres dettes	1 001 691,43 D					1 001 691,43		1 001 691,43 D
1688	Intérêts courus non échus	63 012,77 C			63 012,77	64 939,65	63 012,77	127 952,42	64 939,65 C
Sous Total	16	8 867 349,10 C			684 929,43	64 939,65	1 686 620,86	9 933 980,18	8 247 359,32 C
Total classe	I	10 877 185,04 D 29 319 340,05 C	3 694 560,43	3 694 560,43	684 929,43	1 510 191,75	15 256 674,90	34 524 092,23	7 182 624,61 D 26 450 041,94 C
201	Frais d'établissement	1 393 526,42 D					1 393 526,42		1 393 526,42 D
2031	Frais d'Etudes	28 900,00 D			3 000,00		31 900,00		31 900,00 D
2033	Frais d'insertion	2 991,36 D					2 991,36		2 991,36 D
2051	Logiciels acquis	41 937,40 D					41 937,40		41 937,40 D
208	Autres immobilisations incorporelles	23 661,00 D					23 661,00		23 661,00 D
Sous Total	20	1 491 016,18 D			3 000,00		1 494 016,18		1 494 016,18 D
21355	Installations Générales Agencement Aménagement Constru	3 038,33 D					3 038,33		3 038,33 D
21531	réseaux d'aduction d'eau	59 589,87 D	5 259 654,27		32 212,72		5 351 456,86		5 351 456,86 D
21561	Service de distribution d'Eau	383 474,63 D			564 720,66		948 195,29		948 195,29 D
2181	Installations générales, agencements, aménagements	6 956,19 D					6 956,19		6 956,19 D
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	83 488,13 D			5 096,00		88 584,13		88 584,13 D
2184	Mobilier	38 116,07 D					38 116,07		38 116,07 D
2188	Matériels divers (à subdiviser comme le 2111)	5 650,08 D					5 650,08		5 650,08 D
Sous Total	21	580 313,30 D	5 259 654,27		602 029,38		6 441 996,95		6 441 996,95 D
2315	Installations techniques, matériel et outillage	10 248 637,10 D		5 259 654,27	923 647,50		11 172 284,60	5 259 654,27	5 912 630,33 D

Etablissement :	REGIE EAU D'EXCELLENCE EN LIQUIDATION	Exercice :	2021
Agence Comptable :	EAU	Balance générale des comptes	

N° compte	Libellé	BE D = Debit C = Credit	Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes D = Debit C = Credit
			Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	
Sous Total	23	10 248 637,10 D		5 259 654,27	923 647,50		11 172 284,60	5 259 654,27	5 912 630,33 D
2801	Frais d'établissement (même ventilation que le 201	836 115,85 C				185 803,52		1 021 919,37	1 021 919,37 C
28033	Amortissement frais d'insertion	598,27 C				398,85		997,12	997,12 C
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licence					11 791,33		11 791,33	11 791,33 C
28051	Logiciels acquis	49 087,40 C						49 087,40	49 087,40 C
281355	Amort installations Générales Agencemnt Aménagmt C	607,67 C				135,04		742,71	742,71 C
281531	Amort réseaux d'adduction d'eau					257,40		257,40	257,40 C
281561	Serv de distrib eau	9 282,74 C				12 885,89		22 168,63	22 168,63 C
28181	Amort Installations générales, agencements, aménag	1 587,49 C				455,83		2 043,32	2 043,32 C
28183	Amort Matériel de bureau et matériel informatique	11 636,66 C				3 487,08		15 123,74	15 123,74 C
28184	Amort Mobilier	10 650,86 C				2 541,07		13 191,93	13 191,93 C
28188	Amort Matériels divers	705,02 C				156,67		861,69	861,69 C
Sous Total	28	920 271,96 C				217 912,68		1 138 184,64	1 138 184,64 C
Total classe	2	12 319 966,58 D 920 271,96 C	5 259 654,27	5 259 654,27	1 528 676,88	217 912,68	19 108 297,73	6 397 838,91	13 848 643,46 D 1 138 184,64 C
4011	Fournisseurs	10 382 551,06 C	8 088 077,30	12 192 366,60			8 088 077,30	22 574 917,66	14 486 840,36 C
4041	Fournisseurs - Achats d'immobilisations	8 944,60 D	1 683 109,37	1 649 051,97			1 692 053,97	1 649 051,97	43 002,00 D
408	Fournisseurs - Factures non parvenues	4 883 732,34 C	4 821 010,07	267 063,80			4 821 010,07	5 150 796,14	329 786,07 C
Sous Total	40	15 257 338,80 C	14 592 196,74	14 108 482,37			14 601 141,34	29 374 765,77	14 773 624,43 C
4111	Clients amiables	40 154 623,16 D	19 479 735,29	10 722 013,43			59 634 358,45	10 722 013,43	48 912 345,02 D
418	Clients - Produits non encore facturés	1 023 462,49 D					1 023 462,49		1 023 462,49 D
Sous Total	41	41 178 085,65 D	19 479 735,29	10 722 013,43			60 657 820,94	10 722 013,43	49 935 807,51 D
421	Personnel - Rémunérations dues	266,08 D					266,08		266,08 D
Sous Total	42	266,08 D					266,08		266,08 D
44551	TVA à décaisser		128 182,73	128 182,73			128 182,73	128 182,73	0,00 D
44562	TVA déductible sur immobilisations	211,30 D	111 246,09	111 246,09			111 457,39	111 246,09	211,30 D
44566	TVA déductible sur autres biens et services	14 665,77 D	226 636,93	281 316,35			241 302,70	281 316,35	40 013,65 C
44567	Crédit de T.V.A. à reporter	1 028 255,43 D	57 650,42				1 085 905,85		1 085 905,85 D
44571	TVA collectée	38 320,32 C	412 513,86	422 333,97			412 513,86	460 654,29	48 140,43 C
446	Agences de l'eau	4 907 101,34 D	291 187,12	474 790,12			5 198 288,46	474 790,12	4 723 498,34 D
447	Autres impôts, taxes et versements assimilés	821 386,59 D	82 676,80	235 146,93			904 063,39	235 146,93	668 916,46 D
Sous Total	44	6 733 300,11 D	1 310 093,95	1 653 016,19			8 081 714,38	1 691 336,51	6 390 377,87 D
451	compte de liaison	10 194 103,70 C	1 654 728,46	7 399 849,07			1 654 728,46	17 593 952,77	15 939 224,31 C
4510	cppte liaison encaiss interfaces		10 753 025,26	419 335,62			10 753 025,26	419 335,62	10 333 689,64 D

Etablissement :	REGIE EAU D'EXCELLENCE EN LIQUIDATION	Exercice :	2021
Agence Comptable :	EAU	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	
Sous Total	45	10 194 103,70 C	12 407 753,72	7 819 184,69			12 407 753,72	18 013 288,39	5 605 534,67 C
46711	Autres comptes créditeurs	9 776 786,83 C	3 283 942,20	7 484 685,37			3 283 942,20	17 261 472,20	13 977 530,00 C
46721	Débiteurs divers Amiable	2 842 779,55 D	2 044 643,27	4 879 496,01			4 887 422,82	4 879 496,01	7 926,81 D
Sous Total	46	6 934 007,28 C	5 328 585,47	12 364 181,38			8 171 365,02	22 140 968,21	13 969 603,19 C
4713	Recettes perçues avant émission de titres		169 474,20	169 474,20			169 474,20	169 474,20	0,00 D
4718	Autres recettes à régulariser	543 230,57 C	239 632,50	228 472,00			239 632,50	771 702,57	532 070,07 C
47180	Autres recette	1 557,50 C	2 554,75	9 167,97			2 554,75	10 725,47	8 170,72 C
47181	Autres recettes	1 201 627,11 C	2 586,33	308,95			2 586,33	1 201 936,06	1 199 349,73 C
4721	Dépenses réglées sans mandatement préalable		723 573,95	723 573,95			723 573,95	723 573,95	0,00 D
4728	Autres dépenses à régulariser	677,99 D	1 892 092,95	406 622,45			1 892 770,94	406 622,45	1 486 148,49 D
47283	Autres dépenses à régulariser- EDV remboursés	922,41 D					922,41		922,41 D
Sous Total	47	1 744 814,78 C	3 029 914,68	1 537 619,52			3 031 515,08	3 284 034,70	252 519,62 C
491	Dépréciation des comptes de clients	1 838 000,00 C		900 000,00				2 738 000,00	2 738 000,00 C
Sous Total	49	1 838 000,00 C		900 000,00				2 738 000,00	2 738 000,00 C
Total classe	4	50 803 296,71 D 38 859 909,43 C	56 148 279,85	49 104 497,58	0,00	0,00	106 951 576,56	87 964 407,01	68 286 294,89 D 49 299 125,34 C
514	Chèques postaux	197 106,25 D	40 189,82	25 395,82			237 296,07	25 395,82	211 900,25 D
Sous Total	51	197 106,25 D	40 189,82	25 395,82			237 296,07	25 395,82	211 900,25 D
580	VIREMENT INTERNE opérat* d'ordre budg	8 603 528,78 C	466 812,13	6 647 542,38			466 812,13	15 251 071,16	14 784 259,03 C
588	Autres virements internes	3 286 134,95 D		128 182,00			3 286 134,95	128 182,00	3 157 952,95 D
5891	Reprise des balances d'entrée	219 360,69 D					219 360,69		219 360,69 D
Sous Total	58	5 098 033,14 C	466 812,13	6 775 724,38			3 972 307,77	15 379 253,16	11 406 945,39 C
Total classe	5	3 702 601,89 D 8 603 528,78 C	507 001,95	6 801 120,20	0,00	0,00	4 209 603,84	15 404 648,98	3 589 213,89 D 14 784 259,03 C
605	Achat d'eau				8 166 332,71	2 270 197,00	8 166 332,71	2 270 197,00	5 896 135,71 D
Sous Total	60				8 166 332,71	2 270 197,00	8 166 332,71	2 270 197,00	5 896 135,71 D
611	Sous-traitance générale				1 324 627,94		1 324 627,94		1 324 627,94 D
61521	Ent. réparation bâtiments (ouvrages)				571 421,97		571 421,97		571 421,97 D
61523	entretien et réparations sur réseaux				331 901,25		331 901,25		331 901,25 D
Sous Total	61				2 227 951,16		2 227 951,16		2 227 951,16 D
627	Services bancaires et assimilés				25 391,52		25 391,52		25 391,52 D
6287	Prestations extérieures d'informatique				4 201 678,54		4 201 678,54		4 201 678,54 D
Sous Total	62				4 227 070,06		4 227 070,06		4 227 070,06 D
6371	Redev. office Prélèvements				611 797,00		611 797,00		611 797,00 D

Etablissement : REGIE EAU D'EXCELLENCE EN LIQUIDATION	Balance générale des comptes	Exercice : 2021
Agence Comptable : EAU		

N° compte	Libellé	BE D = Debit C = Credit	Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes D = Debit C = Credit
			Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	
6378	Taxes diverses				209 109,10		209 109,10		209 109,10 D
Sous Total	63				820 906,10		820 906,10		820 906,10 D
66111	Intérêts réglés à l'échéance				160 520,55		160 520,55		160 520,55 D
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE				64 939,65	63 012,77	64 939,65	63 012,77	1 926,88 D
Sous Total	66				225 460,20	63 012,77	225 460,20	63 012,77	162 447,43 D
6718	autres charges exceptionnelles sur opérations de				1 023 462,49		1 023 462,49		1 023 462,49 D
673	Titres annul ex anté				200 423,92		200 423,92		200 423,92 D
673121	Réductions Sur Exercice Antérieurs LUTTE CONTRE LA				2 496,75		2 496,75		2 496,75 D
673123	Réductions Sur Exercice Antérieurs OCTROI DE MER				23 506,71		23 506,71		23 506,71 D
673124	Réductions Sur Exercice Antérieurs PRESERVATION DE				40 385,02		40 385,02		40 385,02 D
Sous Total	67				1 290 274,89		1 290 274,89		1 290 274,89 D
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations				217 912,68		217 912,68		217 912,68 D
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants				900 000,00		900 000,00		900 000,00 D
Sous Total	68				1 117 912,68		1 117 912,68		1 117 912,68 D
Total classe	6	0,00 D 0,00 C	0,00	0,00	18 075 907,80	2 333 209,77	18 075 907,80	2 333 209,77	15 742 698,03 D 0,00 C
70111	Vente d'eau aux abonnés				109 092,36	10 766 830,95	109 092,36	10 766 830,95	10 657 738,59 C
70112	70112				6 919,62	2 616 146,25	6 919,62	2 616 146,25	2 609 226,63 C
70121	70121				1 420,36	146 888,18	1 420,36	146 888,18	145 467,82 C
70123	70123				14 768,43	1 545 119,29	14 768,43	1 545 119,29	1 530 350,86 C
70124	70124				19 232,22	2 363 175,72	19 232,22	2 363 175,72	2 343 943,50 C
701249	Reversement aux agences de l'Eau				4 696 849,20	2 403 574,20	4 696 849,20	2 403 574,20	2 293 275,00 D
704	Travaux				1 763,59	655 748,52	1 763,59	655 748,52	653 984,93 C
7087	Rembours de frais					248 899,45		248 899,45	248 899,45 C
Sous Total	70				4 850 045,78	20 746 382,56	4 850 045,78	20 746 382,56	15 896 336,78 C
7588	Autres produits divers				7 347,24	800 335,09	7 347,24	800 335,09	792 987,85 C
Sous Total	75				7 347,24	800 335,09	7 347,24	800 335,09	792 987,85 C
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gc					288 539,30		288 539,30	288 539,30 C
Sous Total	77					288 539,30		288 539,30	288 539,30 C
Total classe	7	0,00 D 0,00 C	0,00	0,00	4 857 393,02	21 835 256,95	4 857 393,02	21 835 256,95	2 293 275,00 D 19 271 138,93 C
Total général		77 703 050,22 D 77 703 050,22 C	65 609 496,50	64 859 832,48	25 146 907,13	25 896 571,15	168 459 453,85	168 459 453,85	110 942 749,88 D 110 942 749,88 C

Etablissement : REGIE EAU D'EXCELLENCE EN LIQUIDATION

Agence Comptable : EAU

Exercice : 2021

Balance générale des comptes

N° compte	Libellé	BE D = Debit C = Crédit	Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes D = Debit C = Crédit
			Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	
Total classe	1	10 877 185,04 D 29 319 340,05 C	3 694 560,43	3 694 560,43	684 929,43	1 510 191,75	15 256 674,90	34 524 092,23	7 182 624,61 D 26 450 041,94 C
Total classe	2	12 319 966,58 D 920 271,96 C	5 259 654,27	5 259 654,27	1 528 676,88	217 912,68	19 108 297,73	6 397 838,91	13 848 643,46 D 1 138 184,64 C
Total classe	4	50 803 296,71 D 38 859 909,43 C	56 148 279,85	49 104 497,58	0,00	0,00	106 951 576,56	87 964 407,01	68 286 294,89 D 49 299 125,34 C
Total classe	5	3 702 601,89 D 8 603 528,78 C	507 001,95	6 801 120,20	0,00	0,00	4 209 603,84	15 404 648,98	3 589 213,89 D 14 784 259,03 C
Total classe	6	0,00 D 0,00 C	0,00	0,00	18 075 907,80	2 333 209,77	18 075 907,80	2 333 209,77	15 742 698,03 D 0,00 C
Total classe	7	0,00 D 0,00 C	0,00	0,00	4 857 393,02	21 835 256,95	4 857 393,02	21 835 256,95	2 293 275,00 D 19 271 138,93 C
Total général		77 703 050,22 D 77 703 050,22 C	65 609 496,50	64 859 832,48	25 146 907,13	25 896 571,15	168 459 453,85	168 459 453,85	110 942 749,88 D 110 942 749,88 C