



REGIE EAU D'EXCELLENCE EN

LIQUIDATION
Agence Comptable

COMPTE DE GESTION

Budget ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

présenté par l'Agent comptable

Madame MARIE-JULIENNE Dominique

Etablissement : REGIE EAU D'EXCELLENCE EN LIQUIDATION

Exercice : 2021

Agence Comptable : ASSAINISSEMENT

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	-1 492 909,88	0,00	-857 472,79	-2 350 382,67
Exploitation	5 407 879,16	0,00	1 073 371,35	6 481 250,51
Total I	3 914 969,28	0,00	215 898,56	4 130 867,84
II - Budgets annexes à caractère industriel et commercial :				
Total II	0,00	0,00	0,00	0,00
Total I +II	3 914 969,28	0,00	215 898,56	4 130 867,84

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

Etablissement : REGIE EAU D'EXCELLENCE EN LIQUIDATION

Exercice : 2021

Agence Comptable : ASSAINISSEMENT

RESULTATS BUDGETAIRES

	SECTION INVESTISSEMENT	SECTION FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	13 685 909,88	10 527 000,00	24 212 909,88
Titres de recettes émis (b)	1 382 273,96	7 653 684,66	9 035 958,62
Annulations de titres (c)	0,00	58 769,30	58 769,30
Recettes nettes (d=b-c)	1 382 273,96	7 594 915,36	8 977 189,32
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	12 193 000,00	15 934 879,16	28 127 879,16
Mandats émis (f)	2 239 746,75	6 689 846,35	8 929 593,10
Reversements de mandats (g)	0,00	168 302,34	168 302,34
Depenses nettes (h=f-g)	2 239 746,75	6 521 544,01	8 761 290,76
RESULTATS DE L'EXERCICE			
Excédent (d-h)	0,00	1 073 371,35	215 898,56
Déficit (h-d)	857 472,79	0,00	0,00

	COMPTE DE GESTION	REGIE EAU D'EXCELLENCE EN LIQUIDATION Budget ASSAINISSEMENT 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 :	ASSAINISSEMENT	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	
1068	Autres réserves	6 269 151,79 D					6 269 151,79		6 269 151,79 D
Sous Total	10	6 269 151,79 D					6 269 151,79		6 269 151,79 D
110	REPORT A NOUVEAU solde créditeur	5 626 644,58 C	218 765,42				218 765,42	5 626 644,58	5 407 879,16 C
Sous Total	11	5 626 644,58 C	218 765,42				218 765,42	5 626 644,58	5 407 879,16 C
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (BÉNÉFICE OU PERTE)	218 765,42 D		218 765,42			218 765,42	218 765,42	0,00 D
Sous Total	12	218 765,42 D		218 765,42			218 765,42	218 765,42	0,00 D
13111	Agence de l'Eau	579 787,95 C				53 560,00		633 347,95	633 347,95 C
13118	Subv. Etat - AFB	2 048 384,36 C				702 300,00		2 750 684,36	2 750 684,36 C
1315	Autres collectivités et établissements publics	5 000 000,00 C						5 000 000,00	5 000 000,00 C
1317	Budget communautaire	988 730,24 C				614 591,99		1 603 322,23	1 603 322,23 C
Sous Total	13	8 616 902,55 C				1 370 451,99		9 987 354,54	9 987 354,54 C
15111	PROVIS* pu litiges et contentieux	300 000,00 C	600 000,00	300 000,00				600 000,00	600 000,00
Sous Total	15	300 000,00 C	600 000,00	300 000,00				600 000,00	600 000,00
1641	Emprunts en euros	5 126 219,45 C			306 341,68			306 341,68	4 819 877,77 C
1687	Autres dettes	1 376 026,02 D						1 376 026,02	1 376 026,02 D
1688	Intérêts courus non échus	24 165,94 C			24 165,94	30 492,75		24 165,94	30 492,75 C
Sous Total	16	3 774 359,37 C			330 507,62	30 492,75		1 706 533,64	5 180 878,14
Total classe	1	7 863 943,23 D 19 693 932,52 C	818 765,42	518 765,42	330 507,62	1 400 944,74		9 013 216,27	21 613 642,68
2031	Frais d'études	24 203,00 D			16 063,00			40 266,00	40 266,00 D
2033	Frais d'insertion	8 823,56 D			2 697,44			11 521,00	11 521,00 D
2051	Logiciels acquis	11 400,00 D			2 573,45			13 973,45	13 973,45 D
Sous Total	20	44 426,56 D			21 333,89			65 760,45	65 760,45 D
21355	Installations Générales Agencemnt Aménagmt Constru	943,24 D						943,24	943,24 D
21532	réseaux d'assainissement	39 753,05 D	139 941,50		29 801,35			209 495,90	209 495,90 D
21562	Service assainissement	150 911,42 D			96 932,91			247 844,33	247 844,33 D
2181	Installations générales, agencements, aménagements	15 708,73 D						15 708,73	15 708,73 D
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	2 880,49 D			11 824,80			14 705,29	14 705,29 D
2188	Matériels divers (à subdiviser comme le 2111)	24 320,00 D						24 320,00	24 320,00 D
Sous Total	21	234 516,93 D	139 941,50		138 559,06			513 017,49	513 017,49 D
2315	Installations techniques, matériel et outillage	7 320 293,91 D		139 941,50	1 773 512,12			9 093 806,03	139 941,50
Sous Total	23	7 320 293,91 D		139 941,50	1 773 512,12			9 093 806,03	139 941,50
28033	Amort frais insertion	415,40 C				1 176,47		1 591,87	1 591,87 C
2805	Amort concessio droits					2 533,33		2 533,33	2 533,33 C

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

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	
281355	Amort Installations Générales Agencemnt Aménagmt C	217,52 C				72,51		290,03	290,03 C
281532	Amort réseaux d'assainissement					425,80		425,80	425,80 C
281562	Amortissement Matériel Spécifique - Service assain					5 030,39		5 030,39	5 030,39 C
28181	Amort Installations générales, agencements, aménag	1 662,88 C				554,30		2 217,18	2 217,18 C
28183	Amort Matériel de bureau et matériel informatique	1 223,53 C				407,84		1 631,37	1 631,37 C
28188	Amort Matériels divers	4 864,00 C				1 621,33		6 485,33	6 485,33 C
Sous Total	28	8 383,33 C				11 821,97		20 205,30	20 205,30 C
Total classe	2	7 599 237,40 D 8 383,33 C	139 941,50	139 941,50	1 933 405,07	11 821,97	9 672 583,97	160 146,80	9 532 642,47 D 20 205,30 C
4011	Fournisseurs	1 031 942,27 C	5 126 576,48	5 126 576,48			5 126 576,48	6 158 518,75	1 031 942,27 C
4041	Fournisseurs - Achats d'immobilisations	1 087 855,93 C	3 181 991,39	2 094 912,96			3 181 991,39	3 182 768,89	777,50 C
40471	Fournisseurs immob retenue garantie	45 143,08 C						45 143,08	45 143,08 C
408	Fournisseurs - Factures non parvenues	504 477,40 C	576 545,60	72 068,20			576 545,60	576 545,60	0,00 D
Sous Total	40	2 669 418,68 C	8 885 113,47	7 293 557,64			8 885 113,47	9 962 976,32	1 077 862,85 C
4111	Clients amiables	13 153 576,93 D	7 730 570,34	4 814 831,71			20 884 147,27	4 814 831,71	16 069 315,56 D
418	Clients - Produits non encore facturés	377 725,57 D					377 725,57		377 725,57 D
Sous Total	41	13 531 302,50 D	7 730 570,34	4 814 831,71			21 261 872,84	4 814 831,71	16 447 041,13 D
44551	TVA à décaisser	142 696,52 C	83 190,25	83 190,25			83 190,25	225 886,77	142 696,52 C
44562	TVA déductible sur immobilisations		160 939,14	160 939,14			160 939,14	160 939,14	0,00 D
44566	TVA déductible sur autres biens et services	11 779,40 D	19 721,60	19 721,60			31 501,00	19 721,60	11 779,40 D
44567	Crédit de T.V.A. à reporter	472 227,37 D	120 249,66				592 477,03		592 477,03 D
44571	TVA collectée	5 927,96 C	145 377,90	158 979,77			145 377,90	164 907,73	19 529,83 C
447	AUTRES IMPÔTS TAXES ET VERSEMENTS	11 362,67 D	568,75				11 931,42		11 931,42 D
Sous Total	44	346 744,96 D	530 047,30	422 830,76			1 025 416,74	571 455,24	453 961,50 D
451	compte de liaison	9 552 697,99 D	1 431 133,99	4 272 111,65			10 983 831,98	4 272 111,65	6 711 720,33 D
4510	cppte liaison encais interfaces		4 730 843,65	83 879,95			4 730 843,65	83 879,95	4 646 963,70 D
Sous Total	45	9 552 697,99 D	6 161 977,64	4 355 991,60			15 714 675,63	4 355 991,60	11 358 684,03 D
46711	Autres comptes créditeurs	12 818 049,42 C	862 503,97	1 682 939,93			862 503,97	14 500 989,35	13 638 485,38 C
46721	Débiteurs divers Amiable	5 015 547,69 D	1 956 060,71	1 946 600,97			6 971 608,40	1 946 600,97	5 025 007,43 D
Sous Total	46	7 802 501,73 C	2 818 564,68	3 629 540,90			7 834 112,37	16 447 590,32	8 613 477,95 C
47181	Autres recettes		750,12				750,12		750,12 D
4721	dépenses réglées sans mandatent préalable		286 715,14	298 882,71			286 715,14	298 882,71	12 167,57 C
4728	Autres dépenses à régulariser	0,54 C	71 125,45	71 124,70			71 125,45	71 125,24	0,21 D
Sous Total	47	0,54 C	358 590,71	370 007,41			358 590,71	370 007,95	11 417,24 C

Etablissement :	REGIE EAU D'EXCELLENCE EN LIQUIDATION	Exercice :	2021
Agence Comptable :	ASSAINISSEMENT	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	
491	Dépréciation des comptes de clients	2 096 054,00 C		500 000,00				2 596 054,00	2 596 054,00 C
Sous Total	49	2 096 054,00 C		500 000,00				2 596 054,00	2 596 054,00 C
Total classe	4	28 594 917,62 D 17 732 147,12 C	26 484 864,14	21 386 760,02	0,00	0,00	55 079 781,76	39 118 907,14	33 447 670,77 D 17 486 796,15 C
514	Chèques postaux		22 570,38	4,18			22 570,38	4,18	22 566,20 D
Sous Total	51		22 570,38	4,18			22 570,38	4,18	22 566,20 D
580	VIREMENT INTERNE opérat° d'ordre budg	6 629 318,63 C	815 466,98	5 523 034,09			815 466,98	12 152 352,72	11 336 885,74 C
588	Autres virements internes	5 683,35 D		83 191,00			5 683,35	83 191,00	77 507,65 C
5891	Reprise des balances d'entrée								0,00 D
Sous Total	58	6 623 635,28 C	815 466,98	5 606 225,09			821 150,33	12 235 543,72	11 414 393,39 C
Total classe	5	5 683,35 D 6 629 318,63 C	838 037,36	5 606 229,27	0,00	0,00	843 720,71	12 235 547,90	22 566,20 D 11 414 393,39 C
611	Sous-traitance générale				1 114 750,36		1 114 750,36		1 114 750,36 D
61521	Ent.rep. ouvrages				138 566,62		138 566,62		138 566,62 D
61523	entretien et réparations sur réseaux				339 793,15		339 793,15		339 793,15 D
Sous Total	61				1 593 110,13		1 593 110,13		1 593 110,13 D
6287	Remboursement de frais				3 318 101,99		3 318 101,99		3 318 101,99 D
Sous Total	62				3 318 101,99		3 318 101,99		3 318 101,99 D
66111	Intérêts réglés à l'échéance				76 104,39		76 104,39		76 104,39 D
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE				30 492,75	24 165,94	30 492,75	24 165,94	6 326,81 D
Sous Total	66				106 597,14	24 165,94	106 597,14	24 165,94	82 431,20 D
673	Titres annulés sur exercices antérieurs				119 277,91		119 277,91		119 277,91 D
673612	Réductions Sur Exercice Antérieurs Rodev Modernisa				16 416,31		16 416,31		16 416,31 D
678	Autres charges exceptionnelles				198 492,50		198 492,50		198 492,50 D
Sous Total	67				334 186,72		334 186,72		334 186,72 D
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations				11 821,97		11 821,97		11 821,97 D
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants				500 000,00		500 000,00		500 000,00 D
Sous Total	68				511 821,97		511 821,97		511 821,97 D
Total classe	6	0,00 D 0,00 C	0,00	0,00	5 863 817,95	24 165,94	5 863 817,95	24 165,94	5 839 652,01 D 0,00 C
704	Travaux					17 314,56		17 314,56	17 314,56 C
70611	Redevance asst colle				52 035,38	6 656 949,91	52 035,38	6 656 949,91	6 604 914,53 C
70612	70612				7 384,50	813 970,86	7 384,50	813 970,86	806 586,36 C
706129	Reversement aux agences de l'Office de l'Eau				1 330 505,80	648 613,80	1 330 505,80	648 613,80	681 892,00 D

15

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

N° compte	Libellé	BE D = Débit C = Crédit	Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes
			Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	D = Débit C = Crédit
7087	Remboursement de frais					203 645,01		203 645,01	203 645,01 C
Sous Total	70				1 389 925,68	8 340 494,14	1 389 925,68	8 340 494,14	6 950 568,46 C
7588	Autres produits divers					70 141,74		70 141,74	70 141,74 C
Sous Total	75					70 141,74		70 141,74	70 141,74 C
7865	Reprises sur provisions pour risques et charges fi					300 000,00		300 000,00	300 000,00 C
Sous Total	78					300 000,00		300 000,00	300 000,00 C
Total classe	7	0,00 D 0,00 C	0,00	0,00	1 389 925,68	8 710 635,88	1 389 925,68	8 710 635,88	681 892,00 D 8 002 602,20 C
Total général		44 063 781,60 D 44 063 781,60 C	28 281 608,42	27 651 696,21	9 517 656,32	10 147 568,53	81 863 046,34	81 863 046,34	57 169 601,26 D 57 169 601,26 C

Etablissement : REGIE EAU D'EXCELLENCE EN LIQUIDATION

Exercice : 2021

Agence Comptable : ASSAINISSEMENT

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	
Total classe	1	7 863 943,23 D 19 693 932,52 C	818 765,42	518 765,42	330 507,62	1 400 944,74	9 013 216,27	21 613 642,68	7 645 177,81 D 20 245 604,22 C
Total classe	2	7 599 237,40 D 8 383,33 C	139 941,50	139 941,50	1 933 405,07	11 821,97	9 672 583,97	160 146,80	9 532 642,47 D 20 205,30 C
Total classe	4	28 594 917,62 D 17 732 147,12 C	26 484 864,14	21 386 760,02	0,00	0,00	55 079 781,76	39 118 907,14	33 447 670,77 D 17 486 796,15 C
Total classe	5	5 683,35 D 6 629 318,63 C	838 037,36	5 606 229,27	0,00	0,00	843 720,71	12 235 547,90	22 566,20 D 11 414 393,39 C
Total classe	6	0,00 D 0,00 C	0,00	0,00	5 863 817,95	24 165,94	5 863 817,95	24 165,94	5 839 652,01 D 0,00 C
Total classe	7	0,00 D 0,00 C	0,00	0,00	1 389 925,68	8 710 635,88	1 389 925,68	8 710 635,88	681 892,00 D 8 002 602,20 C
Total général		44 063 781,60 D 44 063 781,60 C	28 281 608,42	27 651 696,21	9 517 656,32	10 147 568,53	81 863 046,34	81 863 046,34	57 169 601,26 D 57 169 601,26 C