



**REGIE EAU D'EXCELLENCE EN
LIQUIDATION**
Agence Comptable

COMPTE DE GESTION
Budget SPANC DE L'AC
Exercice 2021
présenté par l'Agent comptable
Madame MARIE-JULIENNE Dominique

Etablissement : REGIE EAU D'EXCELLENCE EN LIQUIDATION		Exercice : 2021	
Agence Comptable : SPANC DE L'AC		RESULTATS BUDGETAIRES	
	SECTION INVESTISSEMENT	SECTION FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	49 045,02	40 000,00	89 045,02
Titres de recettes émis (b)	17 523,00	51 281,00	68 804,00
Annulations de titres (c)	0,00	745,65	745,65
Recettes nettes (d=b-c)	17 523,00	50 535,35	68 058,35
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	34 708,02	149 708,02	184 416,04
Mandats émis (f)	3 143,00	5 200,81	8 343,81
Reversements de mandats (g)	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (h=f-g)	3 143,00	5 200,81	8 343,81
RESULTATS DE L'EXERCICE			
Excédent (d-h)	14 380,00	45 334,54	59 714,54
Déficit (h-d)	0,00	0,00	0,00

Etablissement : REGIE EAU D'EXCELLENCE EN LIQUIDATION Agence Comptable : SPANC DE L'AC		Exercice : 2021			
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	-14 337,00	0,00	14 380,00	43,00	
Exploitation	124 045,02	14 337,00	45 334,54	155 042,56	
Total I	109 708,02	14 337,00	59 714,54	155 085,56	
II - Budgets annexes à caractère industriel et commercial :					
Total II	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total I + II	109 708,02	14 337,00	59 714,54	155 085,56	

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 (credit 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 SPANC DE L'AC Exercice : 2021
--	--------------------------	--

L'Agent Comptable soussigné, a affirmé 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 MAHAUL

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 MAHAUL

le 10 mars 2023

L'Ordonnateur,

comptabilité arrêtée au 31/03/2024


REGIE EAU D'EXCELLENCE EN LIQUIDATION
 Agence Comptable : SPANC DE L'AC

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
1068	Autres réserves					14 337,00		14 337,00		14 337,00	14 337,00 C
Sous Total	10					14 337,00		14 337,00		14 337,00	14 337,00 C
110	REPORT A NOUVEAU solde créditeur		13 076,33 D				137 121,35		14 337,00		122 784,35 C
119	REPORT A NOUVEAU solde débiteur		13 076,33 D			14 337,00	137 121,35		13 076,33		13 076,33 D
Sous Total	11					14 337,00	137 121,35		27 413,33		109 708,02 C
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (BÉNÉFICE OU PERTE)		137 121,35 C			137 121,35			137 121,35		0,00 D
Sous Total	12					137 121,35			137 121,35		137 121,35
Total classe	1					151 458,35	137 121,35		164 534,68		13 076,33 D 137 121,35 C
2051	Logiciels acquis		14 337,00 D					1 593,00	15 930,00		15 930,00 D
Sous Total	20							1 593,00	15 930,00		15 930,00 D
2183	Matériel de bureau et matériel informatique							1 550,00	1 550,00		1 550,00 D
Sous Total	21							1 550,00	1 550,00		1 550,00 D
28051	Logiciels acquis									3 186,00	3 186,00 C
Sous Total	28									3 186,00	3 186,00 C
Total classe	2					0,00	0,00	3 143,00	17 480,00		17 480,00 D 3 186,00 C
4011	Fournisseurs		2 041,13						2 041,13		0,00 D
4041	Fournisseurs - Achats d'immobilisations		3 410,16						3 410,16		0,00 D
Sous Total	40					5 451,29			5 451,29		5 451,29
4111	Clients amiables		15 255,66 D			55 708,29	33 627,30		70 963,95		37 336,65 D
Sous Total	41					55 708,29	33 627,30		70 963,95		37 336,65 D
44551	TVA à décaisser		37 870,25						37 870,25		0,00 D
44562	TVA déductible sur immobilisations		548,07						548,07		280,91 C
44566	TVA déductible sur autres biens et services		171,28						171,28		0,00 D
44567	Credit de T.V.A. à reporter		1 007,50 D						1 018,94		1 018,94 D
44571	TVA collectée		1 528,91 C			22 773,21	20 810,30		22 773,21		434,00 D
447	Autres impôts, taxes et versements assimilés					148,00			148,00		148,00 D
Sous Total	44					61 522,25	59 680,81		62 529,75		1 320,03 D
451	Compte de liaison		120 449,07 D						120 449,07		114 997,78 D
4510	ope liaison encais interfacés					32 525,34	69,99		32 525,34		32 455,35 D
Sous Total	45					32 525,34	5 521,28		152 974,41		147 453,13 D
46711	Autres comptes créditeurs									3 478,96	0,00 D
46721	Débiteurs divers Amiable					17 523,00			17 523,00		0,00 D

Etablissement : REGIE EAU D'EXCELLENCE EN LIQUIDATION		Balance générale des comptes										Exercice : 202	
Agence Comptable : SPANC DE L'AC													
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	46			21 001,96	21 001,96			21 001,96	21 001,96				
4728	Autres dépenses à régulariser		0,30 C	0,66	1,61			0,66	1,91			1,25 C	
Sous Total	47		0,30 C	0,66	1,61			0,66	1,91			1,25 C	
Total classe	4	136 712,23 D 1 529,21 C		176 209,79	125 284,25	0,00	0,00	312 922,02	126 813,46			186 390,72 D 282,16 C	
580	VIREMENT INTERNE opérat* d'ordre budg		22 950,00 C	3 478,96	3 478,96			3 478,96	26 428,96			22 950,00 C	
588	Autres vivancements internes		2 525,00 C	16 161,00	21 709,00			16 161,00	24 234,00			8 073,00 C	
5891	Reprises des balances d'entrées		25 475,00 C	19 639,96	25 187,96			19 639,96	50 662,96			0,00 D	
Sous Total	58			19 639,96	25 187,96			19 639,96	50 662,96			31 023,00 C	
Total classe	5	0,00 D 25 475,00 C		19 639,96	25 187,96	0,00	0,00	19 639,96	50 662,96			0,00 D 31 023,00 C	
61528	Autres entretiens et Réparations sur biens immobili					628,00		628,00				628,00 D	
6156	Maintenance (à subdiviser comme le compte 21)					1 099,30		1 099,30				1 099,30 D	
Sous Total	61					1 727,30		1 727,30				1 727,30 D	
6248	Divers					17,51		17,51				17,51 D	
Sous Total	62					17,51		17,51				17,51 D	
673	Titres annulés sur exercices antérieurs					270,00		270,00				270,00 D	
Sous Total	67					270,00		270,00				270,00 D	
6811	Déclassements aux amortissements sur immobilisations					3 186,00		3 186,00				3 186,00 D	
Sous Total	68					3 186,00		3 186,00				3 186,00 D	
Total classe	6	0,00 D 0,00 C		0,00	0,00	5 200,81	0,00	5 200,81	0,00			5 200,81 D 0,00 C	
7062	Redevance SPANC					745,65		745,65				50 535,35 C	
Sous Total	70					745,65		745,65	51 281,00			50 535,35 C	
Total classe	7	0,00 D 0,00 C		0,00	0,00	745,65	0,00	745,65	51 281,00			0,00 D 50 535,35 C	
Total général		164 125,56 D 164 125,56 C		347 308,10	287 593,56	9 089,46	68 804,00	520 523,12	520 523,12			222 147,86 D 222 147,86 C	

Réception par le préfet : 12/04/2024

Etablissement : REGIE EAU D'EXCELLENCE EN LIQUIDATION
 Agence Comptable : SPANC DE L'AC

Balance générale des comptes

Exercice : 2021

N° compte	Libellé	BE		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes D = Débit C = Crédit
		D = Débit C = Crédit	D = Débit C = Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	
Total classe 1		13 076,33 D 137 121,35 C	137 121,35	1 511 458,35	0,00	14 337,00	164 534,68	288 579,70	13 076,33 D 137 121,35 C	
Total classe 2		14 337,00 D 0,00 C	0,00	0,00	3 143,00	3 186,00	17 480,00	3 186,00	17 480,00 D 3 186,00 C	
Total classe 4		136 712,23 D 1 529,21 C	125 284,25	176 209,79	0,00	0,00	312 922,02	126 813,46	186 390,72 D 282,16 C	
Total classe 5		0,00 D 25 475,00 C	25 187,96	19 639,96	0,00	0,00	19 639,96	50 662,96	0,00 D 31 023,00 C	
Total classe 6		0,00 D 0,00 C	0,00	0,00	5 200,81	0,00	5 200,81	0,00	5 200,81 D 0,00 C	
Total classe 7		0,00 D 0,00 C	0,00	0,00	745,65	51 281,00	745,65	51 281,00	0,00 D 50 535,35 C	
Total général		164 125,56 D 164 125,56 C	287 593,56	347 308,10	9 089,46	68 804,00	520 523,12	520 523,12	222 147,86 D 222 147,86 C	