

REPUBLIQUE FRANCAISE

COLLECTIVITE

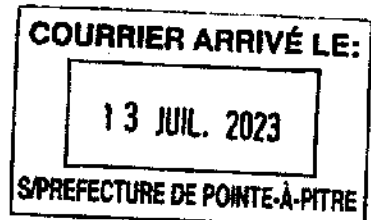
SYNDICAT MIXTE DE GESTION EAU ET ASSAINISSEMENT GUADELOUPE

POSTE COMPTABLE DE :

AC Eau potable

Budget Eau Potable

M4



COMPTE ADMINISTRATIF

ANNEE 2022

SOMMAIRE

pages		
I Informations générales		
Modalités de vote du budget		
II Présentation générale du compte administratif		
A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et défilé des restes à réaliser		
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres		
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres		
B1 - Balance générale du compte administratif - Dépenses		
B2 - Balance générale du compte administratif - Recettes		
III Vote du compte administratif		
A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses - Articles		
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes - Articles		
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses		
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes		
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles		
IV - Annexes	Jointes	Sans objet
A - Eléments du bilan		
A1.1 - Etat de la dette - Autres dettes	x	
A1.2 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	x	
A1.3 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	x	
A1.4 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	x	
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	x	
A1.6 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	x	
A1.7 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de la dette	x	
A1.8 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	x	
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements		x
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	x	
A3.2 - Etalement des provisions		x
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	x	
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	x	
A5.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement (1)		x
A5.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif (1)		x
A6 - Etat des charges transférées		x
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers		x
A8.1 - Variation du patrimoine (article R2313-3 du CGCT) - Entrées		x
A8.2 - Variation du patrimoine (article R2313-3 du CGCT) - Sorties		x
A8.3 - Opérations liées aux cessions		x
A9.1 - Variation du patrimoine (article L 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées		x
A9.2 - Variation du patrimoine (article L 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties		x
A10 - Etat des travaux en régie		x
B - Engagements hors bilan		
B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie		x
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement	x	
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget		x
B1.4 - Etat des contrats crédit-bail		x
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé		x
B1.6 - Etat des autres engagements donnés		x
B1.7 - Etat des engagements reçus		x
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	x	
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents		x
C - Autres éléments d'informations		
C1.1 - Etat du personnel		x
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie?		x
C2 - Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier (2)		x
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)		x
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes		x
D Arrêté et signatures		
D - Arrêté et signatures	x	

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3500 habitants et plus (art. L. 5211-36 du CGCT, art. L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.

(3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

I. INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITE DE VOTE DU MOUVEMENT	

I - L'assemblée a voté le budget de l'exercice :

- au niveau (1) chapitre pour la section d'exploitation.
- au niveau (1) chapitre pour la section d'investissement ;
- avec ou sans les chapitres "opérations d'équipements" de l'état III B 3 (2)

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

.....

II - En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense "opération d'équipement"

III - Les provisions sont :

- semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement
- budgétaires (délibération N° du)

(1) à compléter par "du chapitre" ou "de l'article"
(2) Rayer la mention inutile

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 87 758 625,38	D 88 314 179,91	B4 555 554,53
	Section d'investissement <small>(y compris les comptes 106-I et 1068)</small>	B 23 433 817,08	H 35 164 218,25	H8 11 730 401,17

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00	J 14 967 662,06	
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00	J 525 339,21	

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
TOTAL (réalisations + reports)		P+H+B+D 111 192 442,46	D+G+H+J 138 971 399,43	G+P 27 778 956,97

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section d'exploitation	E 5 765 266,70	K 0,00	
	Section d'investissement	F 696 843,91	L 0,00	
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	E+F 6 462 110,61	K+L 0,00	

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	A+G+E 93 523 892,08	D+K 103 281 841,97	9 757 949,89
	Section d'investissement	B+H+F 24 130 660,99	H+L 35 689 557,46	11 558 896,47
	TOTAL CUMULE	A+B+D+E+F 117 654 553,07	D+H+H+K+L 138 971 399,43	21 316 846,36

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

Chap. / art. (3)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
SECTION D'EXPLOITATION			
011	Charges caractères générales	1 141 818,81	0,00
602	Achats stockés - Autres approvisionnements	0,00	0,00
605	Achat d'eau	0,00	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	0,00	0,00
6062	Produit de traitement	500 507,85	0,00
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	48 222,78	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00
6066	Carburants	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures non stockées	125 810,64	0,00
6071	Compteurs	0,00	0,00
611	Sous-traitance générale	235 079,19	0,00
6122	Crédit-bail mobilier (peut être subdivisé comme le compte 21)	0,00	0,00
6125	Crédit-bail immobilier (peut être subdivisé comme le compte 21)	0,00	0,00
6132	Locations immobilières (peut être subdivisé comme le compte 21)	0,00	0,00
6135	Locations mobilières (peut être subdivisé comme le compte 21)	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00
61521	Entretien et réparation Bâtiments Publics	20 309,41	0,00
61523	Entretien et réparation réseau	2 700,00	0,00
61528	Entretien et réparation divers	57 665,60	0,00
61551	Matériel roulant	5 041,91	0,00
61558	Autres biens mobiliers	581,00	0,00
6156	Maintenance (à subdiviser comme le compte 21)	0,00	0,00
6161	Multirisques	0,00	0,00
6162	Assurance obligatoire - dommage construction	0,00	0,00
6168	Autres assurances	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00
6222	Commissions pour recouvrement de la redevance d'assainissement	0,00	0,00
6225	Rémunérations d'affacturage	0,00	0,00
6226	Honoraires	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	0,00
6228	Divers	32 000,00	0,00
6231	Annonces et insertions	741,52	0,00
6232	Fêtes et Cérémonies	0,00	0,00
6233	Foires et expositions	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00
6237	Publications	0,00	0,00
6238	Divers	0,00	0,00
6241	Transports sur achats	0,00	0,00
6242	Transports sur ventes	0,00	0,00
6244	Transports administratifs	0,00	0,00
6247	Transports collectifs du personnel	0,00	0,00
6248	Divers	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements du personnel	0,00	0,00
6255	Frais de déménagement	0,00	0,00
6256	Missions	0,00	0,00
6257	Réceptions	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais de télécommunications	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00
6262	frais télécommunications	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00
6281	Concours divers	0,00	0,00
6282	Frais de gardiennage	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00
6287	Remboursement de frais	113 158,91	0,00
6288	Autres prestations extérieurs diverses	0,00	0,00
63511	Contribution économique territoriale	0,00	0,00
635111	Cotisation foncière des entreprises	0,00	0,00
635112	Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises	0,00	0,00
63512	Taxe foncière	0,00	0,00
63513	Autres impôts locaux	0,00	0,00
6352	Taxes sur le chiffre d'affaires non récupérables	0,00	0,00
6353	Impôts indirects	0,00	0,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	0,00	0,00
6355	Taxe sur les consommations d'eau	0,00	0,00
6356	Redevances pour occupation du domaine public national	0,00	0,00
6358	Autres droits	0,00	0,00
6371	Redevance versée aux agences de l'eau au titre des prélèvements	0,00	0,00
6378	Autres taxes et redevances	0,00	0,00
012	Charges personnels	0,00	0,00
6211	Personnel intérimaire	0,00	0,00
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	0,00	0,00

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

Chap. / art. (3)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
SECTION D'EXPLOITATION			
6218	Autres personnels extérieurs	0,00	0,00
6311	Taxe sur les salaires	0,00	0,00
6312	Taxe d'apprentissage	0,00	0,00
6313	Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	0,00	0,00
6314	Cotisation pour défaut d'investissement obligatoire dans la construction	0,00	0,00
6318	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunération	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00
6333	Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	0,00	0,00
6334	Participation des employeurs à l'effort de construction	0,00	0,00
6335	Versements libérateurs ouvrant droit à l'exonération de la taxe d'apprentissage	0,00	0,00
6336	Cotisations au centre national et aux centres de gestion	0,00	0,00
6338	Autres impôts taxes et versements assimilés (administrations)	0,00	0,00
6411	Traitements, salaires et appointements	0,00	0,00
6412	Congés payés du personnel	0,00	0,00
6413	Primes et gratifications	0,00	0,00
6414	Indemnités et avantages divers	0,00	0,00
6415	Supplément familial	0,00	0,00
6451	Cotisations d'assurance maladie	0,00	0,00
6452	Cotisations aux mutuelles	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites et de pensions	0,00	0,00
6454	Cotisations à Pôle emploi	0,00	0,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	0,00	0,00
6471	Prestations directes	0,00	0,00
6472	Versements aux comités d'entreprise et d'établissement	0,00	0,00
6474	Œuvres sociales	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	0,00
6478	Divers	0,00	0,00
6481	Autres charges de personnel	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00
6512	Droits d'utilisation - Informatique en nuage	0,00	0,00
6518	Autres droits et valeurs similaires	0,00	0,00
6531	indemnités	0,00	0,00
6532	Frais de mission	0,00	0,00
6533	Cotisations de retraite	0,00	0,00
6534	Cotisations de sécurité sociale part patronale	0,00	0,00
6535	Formation	0,00	0,00
6536	Frais de représentation	0,00	0,00
6541	Créances admises en non valeur	0,00	0,00
6542	Créances éteintes	0,00	0,00
658	Diverses autres charges	0,00	0,00
014	Atténuation de produits	4 577 674,82	0,00
701249	Reversement à l'Agence de l'Eau	4 577 674,82	0,00
706129	Reversement à l'Agence de l'Eau	0,00	0,00
66	- Charges financières	45 773,07	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	45 773,07	0,00
66112	Intérêts rattachement des ICNE	0,00	0,00
6615	Intérêts des comptes courants et des dépôts créditeurs	0,00	0,00
6618	Autres charges d'intérêts	0,00	0,00
665	Escomptes accordés	0,00	0,00
666	Pertes de change	0,00	0,00
667	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00
6681	Indemnités pour remboursement anticipé d'emprunt à risque	0,00	0,00
6688	Autres charges financières	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00
6711	Intérêts moratoires et pénalités de marchés	0,00	0,00
6712	Pénalités financières	0,00	0,00
6713	Dons, libéralités	0,00	0,00
6717	Rappel d'impôts (autres qu'impôts sur les bénéfices)	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00	0,00
672	Reversement de l'excédent sur opérations de rattachement	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	0,00	0,00
6743	Subventions exceptionnelles de fonctionnement	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS	0,00	0,00
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges de fonctionnement	0,00	0,00

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

Chap. / art. (3)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
SECTION D'EXPLOITATION			
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES	0,00	0,00
70111	Ventes d'eau aux abonnés	0,00	0,00
70112	Abonnement Eau	0,00	0,00
70118	Autres ventes d'eau	0,00	0,00
70121	Contre-valeur taxe sur les consommations d'eau	0,00	0,00
70123	Contre-valeur redevance prélèvement	0,00	0,00
70124	Ventes produits	0,00	0,00
701241	Redevance pour pollution d'origine domestique	0,00	0,00
704	Travaux	0,00	0,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	0,00	0,00
706121	Redevance pour modernisation des réseaux de collecte	0,00	0,00
70613	Participations pour assainissement collectif	0,00	0,00
7062	Redevances d'assainissement non collectif	0,00	0,00
7068	Autres prestations de services	0,00	0,00
7084	Mise à disposition de personnel facturée	0,00	0,00
7087	Remboursements de frais	0,00	0,00
7088	Autres produits d'activités annexes	0,00	0,00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	0,00	0,00
741	Primes d'épuration	0,00	0,00
747	Subventions et participations des collectivités territoriales	0,00	0,00
748	Autres subventions de fonctionnement	0,00	0,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	0,00	0,00
757	Redevances versées par les fermiers et concessionnaires	0,00	0,00
7586	Autres produits divers	0,00	0,00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	0,00	0,00
64198	Autres remboursements	0,00	0,00
76	PRODUITS FINANCIERS	0,00	0,00
7681	Fonds de soutien - Sortie des emprunts à risque	0,00	0,00
7688	Autres	0,00	0,00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00	0,00
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00
7713	Libéralités reçues	0,00	0,00
7714	Recouvrement sur créances admises en non valeur	0,00	0,00
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,00	0,00
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs	0,00	0,00
774	Subventions exceptionnelles	0,00	0,00
775	Produits des cession d'éléments d'actifs	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00
78	RÉPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS	0,00	0,00
7811	Reprises sur amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	0,00	0,00
7815	Reprises sur provisions pour risques et charges de fonctionnement	0,00	0,00
7816	Reprises sur dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles	0,00	0,00
7817	Reprises sur dépréciation des actifs circulants (autres que valeurs mobilières d	0,00	0,00
7865	Reprises sur provisions pour risques et charges financiers	0,00	0,00
7866	Reprises sur dépréciation des éléments financiers	0,00	0,00
7872	Reprises sur provisions réglementées (immobilisations)	0,00	0,00
7874	Reprises sur autres provisions réglementées	0,00	0,00
7875	Reprises sur provisions pour risques et charges exceptionnels	0,00	0,00
7876	Reprises sur dépréciations exceptionnelles	0,00	0,00
LCDE	LUTTE DEPERDFTION	0,00	0,00
611	Sous-traitance générale	0,00	0,00
TOTAL SECTION D'EXPLOITATION		5 765 266,70	0,00

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

Chap. / art. (3)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT			
10	DOTATIONS	0,00	0,00
1068	Autres réserves	0,00	0,00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	0,00	0,00
13111	Agence de l'eau	0,00	0,00
13118	Autres	0,00	0,00
1312	Régions	0,00	0,00
1313	Départements	0,00	0,00
1315	Autres collectivités et établissements publics	0,00	0,00
1316	Autres établissements publics locaux	0,00	0,00
1317	Budget communautaire et fonds structurels	0,00	0,00
1318	Autres	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	324 456,79	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	324 456,79	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
16449	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie	0,00	0,00
166	Refinancement de dette	0,00	0,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	44 055,00	0,00
2031	Frais d'Etudes	0,00	0,00
2033	Avis d'insertion	0,00	0,00
2051	Logiciels	44 055,00	0,00
2087	Immobilisations incorporelles reçues au titre d'une mise à disposition	0,00	0,00
2088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	328 332,12	0,00
21331	Installations générales, agencements, aménagements des constructions (à subdiviser)	14 864,86	0,00
21355	Installations générales, agencements, aménagements des constructions (à subdiviser)	0,00	0,00
2138	Autres constructions	72 576,00	0,00
21531	Réseaux d'adduction	33 455,00	0,00
21532	Réseaux d'assainissement	0,00	0,00
2154	Matériel (à subdiviser comme le 2111)	19 570,95	0,00
2155	Outils (à subdiviser comme le 2111)	0,00	0,00
2155	Outils (à subdiviser comme le 2111)	0,00	0,00
21561	Mat spéci exploi eau	150 830,35	0,00
21562	Mat spéci exploi ass	0,00	0,00
2181	Installations générales, agencements, aménagements divers (dans des constructions)	6 088,00	0,00
2182	Matériel de transport (à subdiviser comme le 2111)	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	30 946,96	0,00
2184	Mobilier (à subdiviser comme le 2111)	0,00	0,00
2188	Matériels divers (à subdiviser comme le 2111)	0,00	0,00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	0,00	0,00
2313	Constructions	0,00	0,00
2315	Installations techniques, matériel et outillage	0,00	0,00
447	Autres impôts, taxes	0,00	0,00
TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT		696 843,91	0,00

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

II

SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES

A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR+N-I)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats Emis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges caractères générales	63 525 241,42	42 950 403,13	5 742 975,41	1 141 818,81	13 690 044,07
012	Charges personnels	0,00	0,00	0,00		0,00
014	Atténuation de produits	17 763 716,48	0,00	3 948 825,41	4 577 674,82	9 237 216,25
65	Autres charges de gestion courante	1 122 430,00	3 348,58	0,00		1 119 081,42
Total des dépenses de gestion courante		82 411 387,90	42 953 751,71	9 691 800,82	5 719 493,63	24 046 341,74
66	- charges financières	1 067 884,41	962 223,35	0,00	45 773,07	59 887,99
67	Charges exceptionnelles	2 377 774,86	5 999,94	0,00		2 371 774,92
68	Dotations aux provisions	25 491 113,49	18 419 849,56	0,00		7 071 263,93
Total des dépenses réelles d'exploitation		111 348 160,66	62 341 824,56	9 691 800,82	5 765 266,70	33 549 268,58
023	Virement à la section d'investissement	239 745,85	0,00			239 745,85
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	15 757 932,67	15 725 000,00			32 932,67
043	Fct operation d'ordre	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		15 997 678,52	15 725 000,00			272 678,52
TOTAL		127 345 839,18	78 066 824,56	9 691 800,82	5 765 266,70	33 821 947,10
Pour information D002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES

93 523 892,08

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR+N-I)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Titres Emis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00		0,00
70	Ventes de produits fabriqués	77 878 177,12	44 748 783,92	25 136 225,49		7 993 167,71
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	1 139 809,56	39 360,94		-1 179 170,50
Total des recettes de gestion courante		77 878 177,12	45 888 593,48	25 175 586,43		6 813 997,21
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00		0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00		0,00
78	Reprises sur amortissements, depreciations et provisions	0,00	0,00	0,00		0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		77 878 177,12	45 888 593,48	25 175 586,43		6 813 997,21
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	34 500 000,00	17 250 000,00			17 250 000,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		34 500 000,00	17 250 000,00			17 250 000,00
TOTAL		112 378 177,12	63 138 593,48	25 175 586,43		24 063 997,21
Pour information R002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		14 967 662,06				

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES

103 281 841,97

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(11) Solde de l'opération DE 023 + DE 042 - RE 042 ou solde de l'opération RI 021+ RI 040 - DI 040.

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

II

SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES

A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats Emis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
20	Immobilisations incorporelles	1 172 548,40	37 983,65		44 055,00	1 090 509,75
21	Immobilisations corporelles	4 929 192,52	497 567,62		328 332,12	4 103 292,78
23	Immobilisations en cours	12 768 638,81	4 597 531,42			8 171 087,39
Total des dépenses d'équipement		18 870 379,73	5 133 102,69		372 387,12	13 364 889,92
16	Emprunts et dettes assimilées	5 072 102,00	1 050 714,39		324 456,79	3 696 930,82
Total des dépenses financières		5 072 102,00	1 050 714,39		324 456,79	3 696 930,82
Total des dépenses réelles d'investissement		23 942 481,73	6 183 817,08		696 843,91	17 061 820,74
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	34 500 000,00	17 250 000,00			17 250 000,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		34 500 000,00	17 250 000,00			17 250 000,00
TOTAL		58 442 481,73	23 433 817,08		696 843,91	34 311 820,74
Pour information D001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		0,00				

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

24 130 660,99

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Titres Emis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
13	Subventions d'investissement	7 419 464,00	2 189 218,25			5 230 245,75
16	Emprunts et dettes assimilées	34 500 000,00	17 250 000,00			17 250 000,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'équipement		41 919 464,00	19 439 218,25			22 480 245,75
10	Dotations	0,00	0,00			0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00			0,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'investissement		41 919 464,00	19 439 218,25			22 480 245,75
021	Virement de la section d'exploitation (recettes)	239 745,85	0,00			239 745,85
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	15 757 932,67	15 725 000,00			32 932,67
Total des recettes d'ordre d'investissement		15 997 678,52	15 725 000,00			272 678,52
TOTAL		57 917 142,52	35 164 218,25			22 752 924,27
Pour information R001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		525 339,21				

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

35 689 557,46

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	B1

1 - MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opération d'ordre (2)	Total
LCDE	LUTTE DEPERDITION	0,00		0,00
011	Charges caractères générales	48 693 378,54		48 693 378,54
012	Charges personnels	0,00		0,00
014	Atténuation de produits	3 948 825,41		3 948 825,41
65	Autres charges de gestion courante	3 348,58		3 348,58
66	- Charges financières	962 223,35	0,00	962 223,35
67	Charges exceptionnelles	5 999,94	0,00	5 999,94
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS	18 419 849,56	15 725 000,00	34 144 849,56
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		0,00	0,00
32	FCT OPERATION D'ORDRE		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation - Total		72 833 625,38	15 725 000,00	87 758 625,38

+

D002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	87 758 625,38
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opération d'ordre (2)	Total
48	Opérations d'ordre de transfert entre sections		17 250 000,00	17 250 000,00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 050 714,39		1 050 714,39
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	37 983,65		37 983,65
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	497 567,62		497 567,62
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	4 597 551,42		4 597 551,42
28	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS		0,00	0,00
Dépenses d'investissement - Total		6 183 817,08	17 250 000,00	23 433 817,08

+

D001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE DE N-1	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	23 433 817,08
---	----------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi -budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	B2

2 - TITRES EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opération d'ordre (2)	Total
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	0,00		0,00
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES	69 885 009,41		69 885 009,41
72	PRODUCTION IMMOBILISEE		0,00	0,00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	0,00		0,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 179 170,50		1 179 170,50
76	PRODUITS FINANCIERS	0,00		0,00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00	0,00	0,00
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS	0,00		0,00
79	Opérations d'ordre de transfert entre sections		17 250 000,00	17 250 000,00
Recettes d'exploitation - Total		71 064 179,91	17 250 000,00	88 314 179,91

+

R002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	14 967 662,06
--	----------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	103 281 841,97
---	-----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opération d'ordre (2)	Total
44	Opérations d'ordre de transfert entre sections	0,00		0,00
48	Opérations d'ordre de transfert entre sections		1 725 000,00	1 725 000,00
10	DOTATIONS (sauf 106)	0,00		0,00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	2 189 218,25		2 189 218,25
16	Emprunts et dettes assimilées	17 250 000,00	0,00	17 250 000,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	0,00	0,00	0,00
28	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS		14 000 000,00	14 000 000,00
021	Virement de la section d'exploitation (recettes)		0,00	0,00
Recettes d'investissement - Total		19 439 218,25	15 725 000,00	35 164 218,25

+

R001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	525 339,21
--	-------------------

+

Affectation aux comptes 106	0,00
------------------------------------	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	35 689 557,46
---	----------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi -budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

III - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats Emis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges caractères générales	63 525 241,42	42 950 403,13	5 742 975,41	1 141 818,81	13 690 044,07
		63 525 241,42	42 950 403,13	5 742 975,41	1 141 818,81	13 690 044,07
602	Achats stockés - Autres approvisionnements	0,00	51 502,68	0,00	0,00	-51 502,68
605	Achat d'eau	7 126 880,00	4 919 619,32	1 497 819,46	0,00	709 441,22
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	3 722 640,00	3 246 716,35	0,00	0,00	475 923,65
6062	Produit de traitement	2 532 931,00	1 388 768,28	208 539,99	500 507,85	435 114,88
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	1 092 983,50	46 992,58	12 812,13	48 222,78	984 956,01
6064	Fournitures administratives	0,00	492,71	310,00	0,00	-802,71
6066	Carburants	0,00	115,58	45,98	0,00	-161,56
6068	Autres matières et fournitures non stockées	500 000,00	547 740,35	43 242,11	125 810,64	-216 793,10
6071	Compteurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Sous-traitance générale	6 887 400,00	689 740,71	103 650,86	235 079,19	5 858 929,24
6122	Crédit-bail mobilier (peut être subdivisé comme le compte 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6125	Crédit-bail immobilier (peut être subdivisé comme le compte 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières (peut être subdivisé comme le compte 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières (peut être subdivisé comme le compte 21)	0,00	178 085,99	15 978,33	0,00	-194 064,32
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien et réparation Bâtiments Publics	0,00	43 396,10	16 665,61	20 309,41	-80 371,12
61523	Entretien et réparation réseau	1 228 000,00	6 826,80	0,00	2 700,00	1 218 473,20
61528	Entretien et réparation divers	0,00	375 530,22	25 877,01	57 665,60	-459 072,83
61551	Matériel roulant	0,00	78 978,29	14 515,39	5 041,91	-98 535,59
61558	Autres biens mobiliers	0,00	18 108,97	2 131,23	581,00	-20 821,20
6156	Maintenance (à subdiviser comme le compte 21)	0,00	13 200,96	0,00	0,00	-13 200,96
6161	Multirisques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6162	Assurance obligatoire - dommage construction	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6168	Autres assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	96 000,00	457 624,12	48 829,76	0,00	-410 453,88
618	Divers	0,00	12 000,00	2 000,00	0,00	-14 000,00
6222	Commissions pour recouvrement de la redevance d'assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6225	Rémunérations d'affacturage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	41 600,00	0,00	0,00	0,00	41 600,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	32 000,00	-32 000,00
6231	Annonces et insertions	0,00	1 880,12	720,00	741,52	-3 341,64
6232	Fêtes et Cérémonies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6233	Foires et expositions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6237	Publications	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6238	Divers	0,00	22 692,50	1 300,00	0,00	-23 992,50
6241	Transports sur achats	0,00	9 122,86	0,00	0,00	-9 122,86
6242	Transports sur ventes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6244	Transports administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6247	Transports collectifs du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6248	Divers	0,00	925,50	279,50	0,00	-1 205,00
6251	Voyages et déplacements du personnel	0,00	450,00	980,00	0,00	-1 430,00
6255	Frais de déménagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6256	Missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	frais télécommunications	0,00	17 099,94	0,00	0,00	-17 099,94
627	Services bancaires et assimilés	195 000,00	238 625,00	0,00	0,00	-43 625,00
6281	Concours divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6282	Frais de gardiennage	0,00	0,00	176,00	0,00	-176,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la Régie.

(2) Cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

III - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats Emis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6287	Remboursement de frais	35 481 806,92	30 492 875,84	0,00	113 158,91	4 875 772,17
6288	Autres prestations extérieurs diverses	0,00	1 800,00	0,00	0,00	-1 800,00
63511	Contribution économique territoriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635111	Cotisation foncière des entreprises	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635112	Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63512	Taxe foncière	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63513	Autres impôts locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6352	Taxes sur le chiffre d'affaires non récupérables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6353	Impôts indirects	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6355	Taxe sur les consommations d'eau	4 620 000,00	0,00	0,00	0,00	4 620 000,00
6356	Redevances pour occupation du domaine public national	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6358	Autres droits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6371	Redevance versée aux agences de l'eau au titre des prélèvements	0,00	89 491,36	3 747 102,05	0,00	-3 836 593,41
6378	Autres taxes et redevances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges personnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6211	Personnel intérimaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6218	Autres personnels extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6311	Taxe sur les salaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6312	Taxe d'apprentissage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6313	Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6314	Cotisation pour défaut d'investissement obligatoire dans la construction	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6318	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunération	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6333	Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6334	Participation des employeurs à l'effort de construction	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6335	Versements libératoires ouvrant droit à l'exonération de la taxe d'addition	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations au centre national et aux centres de gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6338	Autres impôts taxes et versements assimilés (administrations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6411	Traitements, salaires et appointements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6412	Congés payés du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6413	Primes et gratifications	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6414	Indemnités et avantages divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6415	Supplément familial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations d'assurance maladie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6452	Cotisations aux mutuelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites et de pensions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations à Pôle emploi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6471	Prestations directes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6472	Versements aux comités d'entreprise et d'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6474	Œuvres sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6478	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6481	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuation de produits	17 763 716,48	0,00	3 948 825,41	4 577 674,82	9 237 216,25
		17 763 716,48	0,00	3 948 825,41	4 577 674,82	9 237 216,25
701249	Reversement à l'Agence de l'Eau	17 763 716,48	0,00	3 948 825,41	4 577 674,82	9 237 216,25
706129	Reversement à l'Agence de l'Eau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisés par la Régie.

(2) Cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

III - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats Emis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
65	Autres charges de gestion courante	1 122 430,00	3 348,58	0,00	0,00	1 119 081,42
		1 122 430,00	3 348,58	0,00	0,00	1 119 081,42
6512	Droits d'utilisation - Informatique en nuage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6518	Autres droits et valeurs similaires	0,00	3 347,55	0,00	0,00	-3 347,55
6531	indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6532	Frais de mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6533	Cotisations de retraite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6534	Cotisations de sécurité sociale part patronale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6535	Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6536	Frais de représentation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non valeur	1 122 430,00	0,00	0,00	0,00	1 122 430,00
6542	Créances éteintes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Diverses autres charges	0,00	1,03	0,00	0,00	-1,03
	TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DE SERVICE	82 411 387,90	42 953 751,71	9 691 800,82	5 719 493,63	24 046 341,74
66	- Charges financières	1 067 884,41	962 223,35	0,00	45 773,07	59 887,99
		1 067 884,41	962 223,35	0,00	45 773,07	59 887,99
6611	Intérêts régés à l'échéance	831 333,33	635 043,50	0,00	45 773,07	150 516,76
66112	Intérêts rattachement des ICNE	236 551,08	327 179,85	0,00	0,00	-90 628,77
6615	Intérêts des comptes courants et des dépôts créditeurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6618	Autres charges d'intérêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
665	Escomptes accordés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
666	Pertes de change	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
667	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6681	Indemnités pour remboursement anticipé d'emprunt à risque	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6688	Autres charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	2 377 774,86	5 999,94	0,00	0,00	2 371 774,92
		2 377 774,86	5 999,94	0,00	0,00	2 371 774,92
6711	Intérêts moratoires et pénalités de marchés	0,00	5 999,94	0,00	0,00	-5 999,94
6712	Pénalités financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6713	Dons, libéralités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6717	Rappel d'impôts (autres qu'impôts sur les bénéfices)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 074 404,37	0,00	0,00	0,00	1 074 404,37
672	Reversement de l'excédent sur opérations de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	1 303 370,49	0,00	0,00	0,00	1 303 370,49
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6743	Subventions exceptionnelles de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS	25 491 113,49	18 419 849,56	0,00	0,00	7 071 263,93
		25 491 113,49	18 419 849,56	0,00	0,00	7 071 263,93
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges de fonctionnement	25 491 113,49	18 419 849,56	0,00	0,00	7 071 263,93
LCDE	LUTTE DEPERDITION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Sous-traitance générale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DEPENSES REELLES	111 348 160,66	62 341 824,56	9 691 800,82	5 765 266,70	33 549 268,58

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.

(2) Cf. 1 - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

III - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Maandats Emis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	239 745,85	0,00			239 745,85
		239 745,85	0,00			239 745,85
023	Virement à la section d'investissement	239 745,85	0,00			239 745,85
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	15 757 932,67	15 725 000,00			32 932,67
		15 757 932,67	15 725 000,00			32 932,67
6682	Indemnité de réaménagement d'emprunt (pour ordre)	0,00	0,00			0,00
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00	0,00			0,00
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et	12 307 932,67	14 000 000,00			-1 692 067,33
6812	Dotations aux amortissements des charges de fonctionnement à réj	3 430 000,00	1 725 000,00			1 725 000,00
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges de fonctionnement	0,00	0,00			0,00
6816	Dotations pour dépréciations des immobilisations incorporelles et	0,00	0,00			0,00
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants (autres que valeurs	0,00	0,00			0,00
6862	Dotations aux amortissements des charges financières	0,00	0,00			0,00
6865	Dotations aux provisions pour risques et charges financiers	0,00	0,00			0,00
6866	Dotations aux dépréciations des éléments financiers	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES PRÉLÈVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		15 997 678,52	15 725 000,00			272 678,52
043	FCT OPERATION D'ORDRE	0,00	0,00			0,00
		0,00	0,00			0,00
321	Matières consommables	0,00	0,00			0,00
3223	Fournitures d'atelier et d'usine	0,00	0,00			0,00
3224	Fournitures de magasin	0,00	0,00			0,00
3227	Pièces de rechanges	0,00	0,00			0,00
3228	Autres fournitures consommables	0,00	0,00			0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		15 997 678,52	15 725 000,00			272 678,52

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE	127 345 839,18	78 066 824,56	9 691 800,82	5 765 266,70	33 821 947,10
--	----------------	---------------	--------------	--------------	---------------

Pour information D002 Déficit d'exploitation reporté de N-1	0,00				
--	------	--	--	--	--

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.

(2) Cf. 3 - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

III - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Titres Emis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64198	Autres remboursements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES	77 878 177,12	44 748 783,92	25 136 225,49	0,00	7 993 167,71
		77 878 177,12	44 748 783,92	25 136 225,49	0,00	7 993 167,71
70111	Ventes d'eau aux abonnés	58 528 433,92	24 772 682,97	15 186 670,63	0,00	18 569 080,32
70112	Abonnement Eau	0,00	10 729 112,70	5 249 419,33	0,00	-15 978 532,03
70118	Autres ventes d'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70121	Contre-valeur taxe sur les consommations d'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70123	Contre-valeur redevance prélèvement	4 744 970,10	1 385 557,27	373 141,14	0,00	2 986 271,69
70124	Ventes produits	0,00	8 452 920,23	0,00	0,00	-8 452 920,23
701241	Redevance pour pollution d'origine domestique	11 864 773,10	-1 931 474,27	3 768 843,50	0,00	10 027 403,87
704	Travaux	2 740 000,00	1 339 985,02	558 150,89	0,00	841 864,09
70611	Redevance d'assainissement collectif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
706121	Redevance pour modernisation des réseaux de collecte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70613	Participations pour assainissement collectif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7062	Redevances d'assainissement non collectif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7068	Autres prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7084	Mise à disposition de personnel facturée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7087	Remboursés de frais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7088	Autres produits d'activités annexes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741	Primes d'épuration	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Subventions et participations des collectivités territoriales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
748	Autres subventions de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	0,00	1 139 809,56	39 360,94	0,00	-1 179 170,50
		0,00	1 139 809,56	39 360,94	0,00	-1 179 170,50
757	Redevances versées par les fermiers et concessionnaires	0,00	251 173,69	0,00	0,00	-251 173,69
7588	Autres produits divers	0,00	888 635,87	39 360,94	0,00	-927 996,81
	TOTAL DES RECETTES DE GESTION DE SERVICE	77 878 177,12	45 888 593,48	25 175 586,43	0,00	6 813 997,21
76	PRODUITS FINANCIERS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7681	Fonds de soutien - Sortie des emprunts à risque	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7688	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7713	Libéralités reçues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7714	Recouvrement sur créances admises en non valeur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
774	Subventions exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
775	Produits des cession d'éléments d'actifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7811	Reprises sur amortissements des immobilisations incorporelles et c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7815	Reprises sur provisions pour risques et charges de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7816	Reprises sur dépréciations des immobilisations incorporelles et cor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7817	Reprises sur dépréciation des actifs circulants (autres que valeurs n	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la Régie.

(2) Cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

III - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Titres Emis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
7865	Reprises sur provisions pour risques et charges financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7866	Reprises sur dépréciation des éléments financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7872	Reprises sur provisions réglementées (immobilisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7874	Reprises sur autres provisions réglementées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7875	Reprises sur provisions pour risques et charges exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7876	Reprises sur dépréciations exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		77 878 177,12	45 888 593,48	25 175 586,43	0,00	6 813 997,21

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.

(2) Cf. 3 - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

III - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Titres Emis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	34 500 000,00	17 250 000,00			17 250 000,00
		34 500 000,00	17 250 000,00			17 250 000,00
721	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00			0,00
722	Immobilisations corporelles (hors biens vivants)	0,00	0,00			0,00
777	Quote-part des subventions d'investissement virées au résultat de l'	0,00	0,00			0,00
797	Transfert charges exceptionnelles	34 500 000,00	17 250 000,00			17 250 000,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		34 500 000,00	17 250 000,00			17 250 000,00

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE	112 378 177,12	63 138 593,48	25 175 586,43	0,00	24 063 997,21
--	----------------	---------------	---------------	------	---------------

Pour information R002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	14 967 662,06				
---	---------------	--	--	--	--

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la région.

(2) Cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

III - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (au restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats Emis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 172 548,40	37 983,65		44 055,00	1 090 509,75
		1 172 548,40	37 983,65		44 055,00	1 090 509,75
2031	Frais d'Etudes	1 054 240,00	37 983,65		0,00	1 016 256,35
2033	Avis d'insertion	0,00	0,00		0,00	0,00
2051	Logiciels	118 308,40	0,00		44 055,00	74 253,40
2087	Immobilisations incorporelles reçues au titre d'une mise à disposit	0,00	0,00		0,00	0,00
2088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00		0,00	0,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 929 192,52	497 567,62		328 332,12	4 103 292,78
		4 929 192,52	497 567,62		328 332,12	4 103 292,78
21351	Installations générales, agencements, aménagements des constructi	382 000,00	31 451,20		14 864,86	335 683,94
21355	Installations générales, agencements, aménagements des constructi	0,00	0,00		0,00	0,00
2138	Autres constructions	0,00	30 075,00		72 576,00	-102 651,00
21531	Réseaux d'adduction	1 056 652,12	29 844,85		33 455,00	993 352,27
21532	Réseaux d'assainissement	0,00	0,00		0,00	0,00
2154	Matériel (à subdiviser comme le 2111)	0,00	1 934,10		19 570,95	-21 505,05
2155	Outils (à subdiviser comme le 2111)	0,00	0,00		0,00	0,00
21561	Mat spéci exploi eau	1 855 900,40	237 414,47		150 830,35	1 467 655,58
21562	Mat spéci exploi ass	0,00	0,00		0,00	0,00
2181	Installations générales, agencements, aménagements divers (dans c	0,00	7 720,20		6 088,00	-13 808,20
2182	Matériel de transport (à subdiviser comme le 2111)	500 000,00	100 100,43		0,00	399 899,57
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	1 084 640,00	51 681,77		30 946,96	1 002 011,27
2184	Mobilier (à subdiviser comme le 2111)	0,00	868,30		0,00	-868,30
2188	Matériels divers (à subdiviser comme le 2111)	50 000,00	6 477,30		0,00	43 522,70
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	12 768 638,81	4 597 551,42		0,00	8 171 087,39
		12 768 638,81	4 597 551,42		0,00	8 171 087,39
2313	Constructions	0,00	0,00		0,00	0,00
2315	Installations techniques, matériel et outillage	12 768 638,81	4 597 551,42		0,00	8 171 087,39
TOTAL DES DEPENSES D'ÉQUIPEMENT		18 870 379,73	5 133 102,69		372 387,12	13 364 889,92
16	Emprunts et dettes assimilées	5 072 102,00	1 050 714,39		324 456,79	3 696 930,82
		5 072 102,00	1 050 714,39		324 456,79	3 696 930,82
1641	Emprunts en euros	5 072 102,00	1 050 714,39		324 456,79	3 696 930,82
TOTAL DES DEPENSES FINANCIÈRES		5 072 102,00	1 050 714,39		324 456,79	3 696 930,82
TOTAL DEPENSES REELLES		23 942 481,73	6 183 817,08		696 843,91	17 061 820,74

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la Régie.

(2) Cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

III - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats Emis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	34 500 000,00	17 250 000,00			17 250 000,00
		34 500 000,00	17 250 000,00			17 250 000,00
139111	Reprise subvention Agence de l'Eau	0,00	0,00			0,00
139118	Reprise subvention Autres	0,00	0,00			0,00
13912	Reprise subventions Régions	0,00	0,00			0,00
13913	Reprise subventions Département	0,00	0,00			0,00
13915	Reprise subventions Groupements de collectivités	0,00	0,00			0,00
13916	Reprise subventions Autres établissements publics locaux	0,00	0,00			0,00
13917	Reprise subventions Budget communautaire et Fonds structurels	0,00	0,00			0,00
13918	Reprise subventions Autres	0,00	0,00			0,00
28051	logiciels acquis	0,00	0,00			0,00
281355	Amort IGAC	0,00	0,00			0,00
28138	Amort autres constructions	0,00	0,00			0,00
281531	Amort réseaux d'adduction d'eau	0,00	0,00			0,00
281532	Amort réseaux d'assainissement	0,00	0,00			0,00
28181	Amort IGAD	0,00	0,00			0,00
28182	Amort Matériel de transport	0,00	0,00			0,00
28183	Amort Matériel de bureau	0,00	0,00			0,00
28184	Amort Mobilier	0,00	0,00			0,00
28188	Amort matériels divers	0,00	0,00			0,00
4818	Charges à étaler	34 500 000,00	17 250 000,00			17 250 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		34 500 000,00	17 250 000,00			17 250 000,00

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE	58 442 481,73	23 433 817,08	0,00	696 843,91	34 311 820,74
--	---------------	---------------	------	------------	---------------

Pour information D001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	0,00				
---	------	--	--	--	--

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la région.

(2) Cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

III - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Titres Émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	7 419 464,00	2 189 218,25		0,00	5 230 245,75
		7 419 464,00	2 189 218,25		0,00	5 230 245,75
1311	Agence de l'eau	0,00	0,00		0,00	0,00
13118	Autres	0,00	2 189 218,25		0,00	-2 189 218,25
1312	Régions	0,00	0,00		0,00	0,00
1313	Départements	0,00	0,00		0,00	0,00
1315	Autres collectivités et établissements publics	0,00	0,00		0,00	0,00
1316	Autres établissements publics locaux	0,00	0,00		0,00	0,00
1317	Budget communautaire et fonds structurels	0,00	0,00		0,00	0,00
1318	Autres	7 419 464,00	0,00		0,00	7 419 464,00
16	Emprunts et dettes assimilées	34 500 000,00	17 250 000,00		0,00	17 250 000,00
		34 500 000,00	17 250 000,00		0,00	17 250 000,00
1641	Emprunts en euros	34 500 000,00	17 250 000,00		0,00	17 250 000,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	0,00	0,00		0,00	0,00
16449	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie	0,00	0,00		0,00	0,00
166	Refinancement de dette	0,00	0,00		0,00	0,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00		0,00	0,00
2155	Outillage (à subdiviser comme le 2111)	0,00	0,00		0,00	0,00
	TOTAL DES RECETTES D'ÉQUIPEMENT	41 919 464,00	19 439 218,25		0,00	22 480 245,75
10	DOTATIONS	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00		0,00	0,00
1068	Autres réserves	0,00	0,00		0,00	0,00
	TOTAL DES RECETTES FINANCIÈRES	0,00	0,00		0,00	0,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00		0,00	0,00
447	Autres impôts, taxes	0,00	0,00		0,00	0,00
	TOTAL RECETTES REELLES	41 919 464,00	19 439 218,25		0,00	22 480 245,75

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.

(2) Cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

III - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Titres Emis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
021	Virement de la section d'exploitation (recettes)	239 745,85	0,00			239 745,85
		239 745,85	0,00			239 745,85
021	Virement de la section d'exploitation (recettes)	239 745,85	0,00			239 745,85
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	15 757 932,67	15 725 000,00			32 932,67
		15 757 932,67	15 725 000,00			32 932,67
1641	Emprunt en euros	0,00	0,00			0,00
2181	Installations générales, agencements, aménagements divers (dans	0,00	0,00			0,00
2182	Matériel de transport (à subdiviser comme le 2111)	0,00	0,00			0,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	0,00			0,00
2184	Mobilier (à subdiviser comme le 2111)	0,00	0,00			0,00
2188	Matériels divers (à subdiviser comme le 2111)	0,00	0,00			0,00
281351	Bâtiments d'exploitation	0,00	0,00			0,00
281355	Bâtiments administratif	0,00	0,00			0,00
28138	Autres constructions	0,00	0,00			0,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	9 593 381,67	14 000 000,00			-4 406 618,33
281532	Réseaux d'assainissement	0,00	0,00			0,00
281561	Service de distrib eau potable	0,00	0,00			0,00
281562	Service d'assainissement	0,00	0,00			0,00
28181	Installations générales, agencements et aménagements divers	0,00	0,00			0,00
28182	Matériel de transport	0,00	0,00			0,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	0,00			0,00
28184	Mobilier	0,00	0,00			0,00
28188	Autres	2 714 551,00	0,00			2 714 551,00
4818	Charges à étaler	3 450 000,00	1 725 000,00			1 725 000,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		15 997 678,52	15 725 000,00			272 678,52

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE	57 917 142,52	35 164 218,25	0,00	0,00	22 752 924,27
--	----------------------	----------------------	-------------	-------------	----------------------

Pour information R001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	525 339,21				
---	-------------------	--	--	--	--

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la Régie.

(2) Cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

III - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

CHAPITRE D'OPERATION D'EQUIPEMENT N°

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)		Crédits annulés (1)
			Emis	Restes à réaliser au 31/12	

--	--	--	--	--	--

Besoin de financement (a+b) - (c+d)	
Excédent de financement (c+d) - (a+b)	

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.

(2) Cf. 1 - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.



ANNEXES

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES	A4.1

A4.1 - DETAIL DES OPERATIONS FINANCIERES EN DEPENSE

Art.(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser au	Crédits annulés
	DEPENSES TOTALES (I) = A+B+C+D	39 572 102,00	18 300 714,39	324 456,79	20 946 930,82
	HORS CHARGES TRANSFEREES (II) = A+B+C	39 572 102,00	18 300 714,39	324 456,79	20 946 930,82
	Emprunts et dettes assimilées (A)	5 072 102,00	1 050 714,39	324 456,79	3 696 930,82
16	Emprunts et dettes assimilées (Remboursements)	5 072 102,00	1 050 714,39	324 456,79	3 696 930,82
1641	Emprunts en euros	5 072 102,00	1 050 714,39	324 456,79	3 696 930,82
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	0,00	0,00	0,00	0,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	0,00	0,00	0,00	0,00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transfert entre sections = C + D	34 500 000,00	17 250 000,00	0,00	17 250 000,00
	Reprises / autofinancement antérieur (C)	34 500 000,00	17 250 000,00	0,00	17 250 000,00
4818	Charges à étaler	34 500 000,00	17 250 000,00	0,00	17 250 000,00
281531	Amort réseaux d'aduction d'eau	0,00	0,00	0,00	0,00
281532	Amort réseaux d'assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00
28182	Amort Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00
28183	Amort Matériel de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00
28184	Amort Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00
28188	Amort matériels divers	0,00	0,00	0,00	0,00
28051	Logiciels acquis	0,00	0,00	0,00	0,00
28181	Amort IGAAD	0,00	0,00	0,00	0,00
281355	Amort IGAAC	0,00	0,00	0,00	0,00
28138	Amort autres constructions	0,00	0,00	0,00	0,00
13917	Reprise subventions Budget communautaire et Fonds structurels	0,00	0,00	0,00	0,00
13918	Reprise subventions Autres	0,00	0,00	0,00	0,00
139111	Reprise subvention Agence de l'Eau	0,00	0,00	0,00	0,00
139118	Reprise subvention Autres	0,00	0,00	0,00	0,00
13912	Reprise subventions Régions	0,00	0,00	0,00	0,00
13913	Reprise subventions Département	0,00	0,00	0,00	0,00
13915	Reprise subventions Groupements de collectivités	0,00	0,00	0,00	0,00
13916	Reprise subventions Autres établissements publics locaux	0,00	0,00	0,00	0,00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES	A4.2

A4.2 - DETAIL DES OPERATIONS FINANCIERES EN RECETTE

Art.(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts	Titres émis	Restes à réaliser au	Crédits annulés
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) (III) = H+J+K		15 997 678,52	15 725 000,00	0,00	272 678,52
Ressources propres externes (H)		0,00	0,00	0,00	0,00
1068	Autres réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
447	Autres impôts, taxes	0,00	0,00	0,00	0,00
2155	Outils (à subdiviser comme le 2111)	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferts entre sections (K)		15 757 932,67	15 725 000,00	0,00	32 932,67
28181	Installations générales, agencements et aménagements divers	0,00	0,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	0,00	0,00	0,00
28184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00
28188	Autres	2 714 551,00	0,00	0,00	2 714 551,00
281351	Bâtiments d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier (à subdiviser comme le 2111)	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Matériels divers (à subdiviser comme le 2111)	0,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunt en euros	0,00	0,00	0,00	0,00
2181	Installations générales, agencements, aménagements divers (dans des constructions)	0,00	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport (à subdiviser comme le 2111)	0,00	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	0,00	0,00	0,00
281355	Bâtiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00
28138	Autres constructions	0,00	0,00	0,00	0,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	9 593 381,67	14 000 000,00	0,00	-4 406 618,33
281532	Réseaux d'assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00
281561	Service de distrib eau potable	0,00	0,00	0,00	0,00
281562	Service d'assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00
4818	Charges à étaler	3 450 000,00	1 725 000,00	0,00	1 725 000,00
Virement de la sect. exploitation (K)		239 745,85	0,00	0,00	239 745,85
021	Virement de la section d'exploitation (recettes)	239 745,85	0,00	0,00	239 745,85

(1) - Détailler les articles conformément au plan de comptes utilisé.

RESULTATS REPORTES ET AFFECTATION

D001	Déficit d'investissement reporté	0,00
R001	Excédent d'investissement reporté	525 339,21
R 1064	Réserves réglementées (affectation des plus-values de cessions)	0,00
R 1068	Excédent de fonctionnement capitalisé	0,00

	Montant
Dépenses financières (I) + D 001	18 300 714,39
Recettes financières (III) + R 001 + R 1064 + R 1068	16 250 339,21
Solde (recettes - dépenses)	(1) -2 050 375,18
Solde net hors charges transférées (D) (2)	(1) -2 050 375,18

(1) . Indiquer le signe algébrique

(2) . Ces charges pouvant être financées par emprunt

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE		IV
		A1.1

A1.1 - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/09/2022	Montant des tirages 2022	Montant des remboursements 2022		Encours restant dû au 31/12/2022
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du trésor						
...						
5192 Avances de trésorerie						
...						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
...						
519 Crédits de trésorerie (Total)						

(1) Circulaire n°NOR/JINT/B/89/00071/C du 22/2/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

A1.2

A1.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (pour chaque ligne, indiquer le numéro de compté)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du prochain remboursemen t	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d' amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuel					
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)														
1641 Emprunts en euros (total)														
E24	CREDIT AGRICOLE	19/06/2007	23/10/2007	16/06/2008	7 387 500,00	F	Taux fixe à 4,55 %	4,550	4,550	EUR	A	P	O	A-1
E25	CREDIT AGRICOLE	18/12/2008	24/12/2008	30/12/2009	7 500 000,00	F	Taux fixe à 5,8 %	5,800	5,800	EUR	A	C	O	A-1
E26	CREDIT AGRICOLE	22/12/2008	29/12/2010	15/01/2011	7 500 000,00	F	Taux fixe à 4,85 %	4,650	4,650	EUR	A	C	O	A-1
C GP 1567 03 C Eau	Agence Française de Développement	24/12/2015	24/12/2015	15/06/2018	2 000 000,00	F	Taux fixe à 0,88 %	0,882	0,882	EUR	S	P	O	A-1
A281728F-Cons0-T5-E	CAISSE D'EPARGNE	28/08/2017	01/09/2021	25/09/2021	813 245,51	V	(Euribor 3M + 1,43)-Floor 0 sur Euribor 3M	1,430	1,469	EUR	T	C	O	A-1
A281728F-Cons0-T4-E	CAISSE D'EPARGNE	28/08/2017	01/09/2021	25/09/2021	1 812 200,71	V	(Euribor 3M + 1,43)-Floor 0 sur Euribor 3M	1,430	1,469	EUR	T	C	O	A-1
A281728F-Cons0-T3-E	CAISSE D'EPARGNE	28/08/2017	01/09/2021	25/09/2021	982 221,37	V	(Euribor 3M + 1,43)-Floor 0 sur Euribor 3M	1,430	1,469	EUR	T	C	O	A-1
A281728F-Cons0-T2-E	CAISSE D'EPARGNE	28/08/2017	01/09/2021	25/09/2021	1 266 872,44	V	(Euribor 3M + 1,43)-Floor 0 sur Euribor 3M	1,430	1,469	EUR	T	C	O	A-1
A281728F-Cons0-T1-E	CAISSE D'EPARGNE	28/08/2017	01/09/2021	25/09/2021	59 437,65	V	(Euribor 3M + 1,43)-Floor 0 sur Euribor 3M	1,430	1,469	EUR	T	C	O	A-1
00001932808	CREDIT AGRICOLE	24/05/2006	24/05/2006	15/09/2007	3 000 000,00	F	Taux fixe à 4,2 %	4,200	4,200	EUR	A	P	O	A-1
CGP 1466 01 W	Agence Française de Développement	04/04/2011	04/04/2011	31/10/2011	282 000,00	F	Taux fixe à 2,91 %	2,910	2,931	EUR	S	P	O	A-1
CGP 1592 02 Z	Agence Française de Développement	14/09/2015	14/09/2016	31/03/2018	787 100,00	F	Taux fixe à 0,25 %	0,250	0,250	EUR	A	P	O	A-1

Emprunts et dettes à l'origine du contrat

CGP 1386 01 X - tranche 04	Agence Française de Développement	21/12/2007	21/12/2007	30/06/2010	540 000,00	F	Taux fixe à 3,37 %	3,370	3,448	EUR	S	C	O	A-1
CGP 1588 01 E	Agence Française de Développement	26/09/2016	26/09/2016	31/05/2018	3 000 000,00	F	Taux fixe à 0,25 %	0,250	0,254	EUR	S	C	O	A-1
CGP 1483 01 X - tranche 1	Agence Française de Développement	09/02/2006	09/02/2006	30/06/2015	1 026 525,35	F	Taux fixe à 2,36 %	2,360	2,374	EUR	S	P	O	A-1
AC2190AN	CAISSE D'EPARGNE	11/09/2019	12/09/2019	12/09/2019	5 000 000,00	V	(Livret A(Préfixé) + 1)- Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	1,750	1,767	EUR	T	C	O	A-1
AB067824(2005204)	CAISSE D'EPARGNE	09/09/2005	25/09/2006	25/12/2007	640 000,00	F	Taux fixe à 4,65 %	4,650	4,650	EUR	A	C	O	A-1
10000101529	CREDIT AGRICOLE	24/11/2017	29/11/2017	30/11/2018	2 000 000,00	F	Taux fixe à 2,35 %	2,350	2,384	EUR	A	C	O	A-1
4853421804	CREDIT AGRICOLE	13/09/2007	13/09/2007	15/09/2008	300 000,00	F	Taux fixe à 4,85 %	4,850	4,850	EUR	A	P	O	A-1
CGP 176401	Agence Française de Développement	04/04/2022	04/04/2022	30/04/2025	17 250 000,00	F	Taux fixe à 3,38 %	3,380	3,409	EUR	S	P	O	A-1
06554	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	04/04/2022	04/04/2022	30/04/2025	17 250 000,00	F	Taux fixe à 3,38 %	3,380	3,409	EUR	S	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)														
1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)														
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)														
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)														
1675 Dettes pour M.E.T.P. et PPP (total)														
1676 Autres emprunts et dettes (total)														
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)														
1681 Autres emprunts (total)														
1682 Bons à moyen terme négociables (total)														
1687 Autres dettes (total)														
Total Général					80 434 403,03									

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Mentionner la ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X : autre.

(7) Indiquer C pour amortissement annuel constant, P pour amortissement annuel progressif, F pour in fine, X pour autres à préciser.

(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire DCEB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

IV

A1.2

A1.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2022	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuités de l'exercice			ICINE de l'exercice	
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/2022 (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (en cas échéant) (16)		
163 Emprunts obligataires (Total)													
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)				40 726 333,05						1 050 714,39	635 043,50		327 179,85
1641 Emprunts en euros (total)				40 726 333,05						1 050 714,39	635 043,50		327 179,85
E24	N		A-1	2 500 495,10	4,46	F	Taux fixe à 4,55 %	1,504					61 625,78
E25	N		A-1	2 250 000,00	8	F	Taux fixe à 5,9 %	1,919	375 000,00	152 250,00			0,00
E29	N		A-1	3 000 000,00	7,04	F	Taux fixe à 4,85 %	1,537					133 687,50
C GP 1597 03 C Eau	N		A-1	1 475 768,31	12,96	F	Taux fixe à 0,88 %	0,291	53 464,92	6 728,63			541,12
A291728F-Consol-T5-E	N		A-1	746 403,41	16,73	V	(Euribor 3M + 1,43)- Floor 0 sur Euribor 3M	0,798		22 280,70	7 692,11		442,24
A291728F-Consol-T4-E	N		A-1	1 653 252,69	16,73	V	(Euribor 3M + 1,43)- Floor 0 sur Euribor 3M	0,798		49 649,34	17 140,78		985,48
A291728F-Consol-T3-E	N		A-1	901 480,83	16,73	V	(Euribor 3M + 1,43)- Floor 0 sur Euribor 3M	0,798		26 910,18	9 290,38		534,13
A291728F-Consol-T2-E	N		A-1	1 162 745,92	16,73	V	(Euribor 3M + 1,43)- Floor 0 sur Euribor 3M	0,798		34 708,84	11 992,76		689,93
A291728F-Consol-T1-E	N		A-1	85 757,83	16,73	V	(Euribor 3M + 1,43)- Floor 0 sur Euribor 3M	0,798		2 559,94	883,78		50,81
00001392808	N		A-1	811 707,34	3,48	F	Taux fixe à 4,2 %	1,388					18 465,34
C GP 1465 01 W	N		A-1	77 119,55	3,33	F	Taux fixe à 2,91 %	0,982	10 394,16	1 273,32			374,03
C GP 1592 02 Z	N		A-1	588 575,03	13,25	F	Taux fixe à 0,25 %	0,063					1 094,21
C GP 1366 01 X- tranche 04	N		A-1	0,00	0	F	Taux fixe à 3,37 %	1,133	20 788,25	357,74			
C GP 1598 01 E	N		A-1	2 189 189,20	13,42	F	Taux fixe à 0,25 %	0,084	81 081,08	2 885,14			471,29
C GP 1483 01 X- tranche1	N		A-1	433 498,96	5	F	Taux fixe à 2,38 %	0,780	40 618,21	5 594,58			0,00

	N		A-1	4 030 666,05	11,95	V	(Livret A (Préfixé) + 1) Flour 0 sur Livret A (Préfixé)	0,977	167 944,44	52 862,25		5 381,89
A26180AN	N		A-1									
A8067824(2008204)	N		A-1	128 000,00	3,88	F	Taux fixe à 4,85 %	1,539	32 000,00	7 440,00		82,67
10000101529	N		A-1	1 338 383,35	9,81	F	Taux fixe à 2,35 %	0,780	133 338,38	34 945,37		2 698,15
49534211804	N		A-1	103 329,09	4,62	F	Taux fixe à 4,85 %	1,603				1 879,30
CGP178401	N		A-1	8 625 000,00	8,83	F	Taux fixe à 3,38 %	1,085	0,00	160 338,75		48 587,50
065534	N		A-1	8 625 000,00	8,83	F	Taux fixe à 3,38 %	1,117	0,00	163 577,91		48 587,50
1643 Emprunts en devises (total)												
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (8)												
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)												
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)												
1676 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)												
1678 Autres emprunts et dettes (total)												
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)												
1681 Autres emprunts (total)												
1682 Bons à moyen terme négociables (total)												
1687 Autres dettes (total)												
Total général				40 726 333,05					1 050 714,39	635 043,50	0,00	327 179,85

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

En cas de couverture partielle, indiquer plusieurs catégories d'emprunt (exemple : A-1 ; C-3).

(12) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme le simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(13) Mentionner l'index en cours au 31/12/2022 après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (Intérêts décaissés) et Intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 688.

(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 765.

IV – ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

A1.3 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)														
Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital résidant du au 31/12/2022 (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes d'échéances	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/2022 (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital résidant (10)
Change de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (floor) (A)														
TOTAL (A)														
Bonbons simple (B)														
TOTAL (B)														
Options d'échange (C)														
TOTAL (C)														
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)														
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)														
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)														
TOTAL GENERAL														

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (A, B, C, D, E, F) selon la classification de la charte de bonne conduite en fonction du risque le plus élevé à court sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital résidant du couvert et la part non couverte.

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6).

1 : indice zone euro / 2 : indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : écart indice zone euro / 4 : indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

(5) Taux hors opération de couverture : indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(6) Taux hors opération de couverture : indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement détaillé de l'emprunt au 31/12/2022.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'exercice.

(10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et consolidés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et consolidés à l'article 660.

(11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et consolidés à l'article 776.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS	A1.4

A1.4 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Structure	(1) Indices zone euros	(2) Indices Inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits					
	% de l'encours	21				
	Montant en euros	100,00%				
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	40 726 333 €				
	% de l'encours					
	Montant en euros					
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits					
	% de l'encours					
	Montant en euros					
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits					
	% de l'encours					
	Montant en euros					
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits					
	% de l'encours					
	Montant en euros					
(F) Autres types de structures	Nombre de produits					
	% de l'encours					
	Montant en euros					

(1) Cette annexe rétrace le stock de dette au 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

IV
A1.5

A1.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)												
Instrument de couverture												
Instrument de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert				Instrument de couverture							
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/2022	Date de fin de contrat	Circulaire contractant	Type de couverture (2)	Nature de la couverture (changement de taux)	Nationalité de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin de contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles
												Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)												
Taux variable												
Taux total												
Taux complexe												
Total		4,00									0,00	0,00

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, indiquer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un swap, d'une option (cap, floor, tunnel, swaption).

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, B : bimensuelle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

IV – ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE		A1.5

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés de puis l'origine du contrat			Catégorie d'emprunt (8)												
		Index (6)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges classées	Produits orfres	Avant opération de couverture	Après opération de couverture												
Taux fixe (total)																					
Taux variable simple (total)																					
Taux complexe (total) (2)																					
Total																					

(2) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un swap.

(8) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire JOC81015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV – ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT

IV
A1.6

A1.6 - REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

Emprunte (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Annule de mobilisation et profit d'empressement de l'emprunt		Date de remboursement (6)	Capital remboursé au 31/12/2022	Capital remboursé (4)	Durée résiduelle	Régularité des remboursements (6)	Caractéristiques de base		Coût de sortie (10)		Annulé de l'exercice		Date de fractionnement
	Annulé	Profit (5)						Type de taux (7)	Indice (8)	Annulé de base (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêt (13)	
Total des dépenses au 31/12														
Refinancement de dette (3)														
Total des recettes au 31/12														
Refinancement de dette (4)														

(1) Les opérations de refinancement de dette consistant en un remboursement d'un emprunt anticipé d'un capital supérieur de celui prévu de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes de cet état sont équilibrées.

(2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le numéro de contrat unique d'un emprunt de référence de la référence de l'emprunt qu'il remplace.

(3) Il s'agit de retracer les conséquences avant décaissement des emprunts après l'anticipation de remboursement.

(4) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour prime, X pour outre à payer.

(5) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuels, T : trimestriels, M : mensuels, B : bimestriels, S : semestriels, Z : autre.

(6) Type de taux d'intérêt : F : fixe, V : variable simple, C : complexe (fixe-à-terme ou taux variable qui n'est pas exactement défini comme la simple addition d'un taux fixe de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(7) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).

(8) Taux après opérations de couverture financières. Pour un contrat à taux variable, indiquer le niveau de taux constaté à la date du refinancement.

(9) Il s'agit de retracer les conséquences de l'annulation de l'emprunt de référence et du remboursement anticipé de son capital.

(10) Indiquer A pour anticipation, C pour capitalisation, T pour rétrocession dans le taux du nouvel emprunt, O pour allongement de durée.

(11) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'annulation de l'emprunt.

(12) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et compléments à l'intérêt (11) « intérêts rétrocessés » (intérêts rétrocessés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et complémentaire à l'annulation.

IV – ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N		A1.7

A1.7 - EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N (1)

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)				Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant dQ au 31/12/2022	ICNE de l'exercice	Annuités payées dans l'exercice (s'il y a lieu)	
				Contrat initial	Contrat renégocié	Contrat initial		Contrat renégocié		Contrat initial	Contrat renégocié	Contrat initial	Contrat renégocié			Intérêts	Capitaux
						Type de taux (3)	Taux act. (4)	Type de taux (3)	Taux act. (4)								
TOTAL																	

(1) Insérer les emprunts renégociés, à la date de vote du budget, pour l'exercice N.

(2) Taux à la date de renégociation.

(3) Indiquer : F : fixe ; V : variable ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas strictement défini comme le simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge emprunte en point de pourcentage).

(4) Indiquer la nature de l'index retenu (exemple: Euribor 3 mois)

(5) Nominal à la date de renégociation

(6) Faire figurer 2 lettres. - Pour le profil d'amortissement indiquer: C pour amortissement constant, F pour amortissement progressif, P pour in fine, X pour les autres

- Pour la périodicité de remboursement indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; X : autre.

IV – ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - AUTRES DETTES		A1.8

A1.8 - AUTRES DETTES

(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)

LIBELLES	MONTANT INITIAL DE LA DETTE	DEPENSES DE L'EXERCICE	DETTE RESTANTE
[...]			

ELEMENTS DU BILAN	IV
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A2
ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS	A3.1
ETALEMENT DES PROVISIONS	A3.2

A2 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE			Délégation du
Biens de faible valeur			
Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R 2321-1 du CGCT) :			
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	

A3.1 - ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des provisions et dépréciations constituées au 31/12/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Montant des reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
---	--	-------------------------	--	---	--	-------

PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES

Provisions réglementées et amortissements dérogatoires						
Amortissements dérogatoires						
Provisions spéciale de réévaluation						
Autres provisions réglementées						
Provisions pour risques et charges (2)						
Provisions pour litiges et contentieux						
Provisions pour pertes de change						
Autres provisions pour risques						
.....						
Provisions pour dépréciation (2)						
- des immobilisations						
- des stocks de matières premières et de produits et des en-cours de production						
TOTAL BUDGETAIRE						

PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES

Provisions pour risques et charges (2)			18 419 849,56 €			18 419 849,56 €
Provisions pour litiges et contentieux						
Provisions pour pertes de change						
Autres provisions pour risques	25 491 113,49 €	01/01/2022	18 419 849,56 €			18 419 849,56 €
.....						
Provisions pour dépréciation (2)						
- des stocks d'autres approvisionnements et de marchandises						
- des comptes de tiers						
- des comptes financiers						
TOTAL SEMI-BUDGETAIRE			18 419 849,56 €	- €	- €	18 419 849,56 €

(1) Provisions nouvelles ou abondement d'une provision ou d'une dépréciation déjà constituée.
(2) Indiquer l'objet de la provision ou de la dépréciation.

A3.2 - ETALEMENT DES PROVISIONS (1)

Nature	Objet	Montant total à constituer	Durée (années)	Montant des provisions constituées au 31/12/N	Provision constituée au titre de l'exercice	Montant restant à provisionner

(1) Il s'agit des provisions pour risques et charges qui peuvent faire l'objet d'un étalement.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DES CHARGES TRANSFEREES	A6
DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	A7

A6 - ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	
TOTAL							
2022	prêt moyen te	10 ans	03/03/2022	17 250 000,00 €	0	1 725 000,00 €	15 525 000,00 €

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I-(II+III)

A7 - CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)
Date de la délibération :

Intitulé de l'opération N° :

DEPENSES 4581

DEPENSES REELLES (nature des travaux)	Cumul des réalisations avant l'exercice	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés	Cumul des réalisations
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)						

RECETTES 4582

RECETTES REELLES	Cumul des réalisations avant l'exercice	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits à annuler	Cumul des réalisations
- Financement par le tiers						
- Financement par d'autres tiers						
040 Financement par le service (contrepartie 6742)						
041 Financ. par empr. à la charge du tiers (2763)						

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
VARIATION DES PATRIMOINES (article R. 2313-3 du CGTC) - ENTREES	A8.1
VARIATION DES PATRIMOINES (article R. 2313-3 du CGTC) - SORTIES	A8.2

A8.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisition à titre onéreux				
Acquisition à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL				

A8.2 - ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATION

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amorts. Antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cession à titre onéreux							
Cession à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Divers							
TOTAL GENERAL							

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
VARIATION DES PATRIMOINES (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - ENTREES	A9.1
VARIATION DES PATRIMOINES (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - SORTIES	A9.2

A9.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisition à titre onéreux				
Acquisition à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL				

A9.2 - ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amorts. Antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cession à titre onéreux							
Cession à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Divers							
TOTAL GENERAL							

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT	B1.2

B1.2 - CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT

Calcul du ratio de l'article L. 2252-2 du CGCT	Valeur en euros
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (1)	A
+ Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B
+ Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	1 685 727,89 €
- Provisions pour garanties d'emprunt	D
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	1 685 727,89 €
Recettes réelles de fonctionnement	71 064 179,91 €
Part des garanties d'emprunts accordées au titre de l'exercice en % (3)	2%

(1) Hors opérations visées par l'article L. 2252-2 du CGCT.

(2) Cf définition de l'article D. 1511-30 du CGCT.

(3) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50% des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.

IV - ANNEXES		IV		IV - ANNEXES	
ENGAGEMENTS HORS BILAN		B2.1		ENGAGEMENTS HORS BILAN	
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT		B2.2		AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	
AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT		B2.2		AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT	

B2.1 - SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT		B2.1 - SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT					
Montant des AP		Montant des CP					
N° ou intitulé de l'AP	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2022	Restes à financer au delà de l'exercice 2022 (2)	Crédits de paiement réalisés durant l'exercice 2022
DIRECTION CLIENTELE	7 378 000,00 €		7 378 000,00 €	- €	1 480 000,00 €	7 378 000,00 €	- €
Renouvellement de compteurs							
DIRECION ETUDES ET GRANDS TRAVAUX							
Etudes	5 000 000,00 €		5 000 000,00 €		750 000,00 €	4 962 016,35 €	37 983,55 €
Renouvellement de réseaux	20 000 000,00 €		20 000 000,00 €		1 000 000,00 €	19 982 672,88 €	17 327,12 €
Changement de process de l'usine de bœin et la construction d'un réservoir de stockage d'eau	6 387 884,34 €		6 387 884,34 €	87 884,34 €	4 845 438,81 €	2 721 886,88 €	3 578 313,12 €
Construction d'un réservoir de stockage d'eau Potable a l'usine de production de Desvarieux la MOULE	1 500 000,00 €		1 500 000,00 €		1 160 000,00 €	1 500 000,00 €	- €
Renouvellement et renforcement réseaux AEP de la ville de Petit-Canal	3 125 270,16 €	2 650 000,00 €	5 775 270,16 €	25 270,16 €	368 000,00 €	5 750 000,00 €	- €
Mission d'expert Picard et UT de Desvarieux la MOULE Régie Eau Nord Caraïbes_RéNoC-Eau	8 785,83 €		8 785,83 €	3 485,83 €	4 240,00 €	5 300,00 €	- €
Renforcement de l'AEP a partir des sources de l'Émitage - Fermatures des captages de Commier (arrêté préfectoral)	4 515 000,00 €		4 515 000,00 €	15 000,00 €	2 088 000,00 €	4 493 634,70 €	6 366,30 €
Augmentation de la zone d'influence de l'UDI de la Plaine	350 000,00 €		350 000,00 €		72 000,00 €	346 240,00 €	3 760,00 €
Travaux post cyclonique - CANBT - Travaux d'urgence sur les prises d'eau en rivière de Bailla Argent et des Apôtres (Pointe Noire)	850 000,00 €	650 000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
Réhabilitation des Réservoirs de l'Usine de Miquel	1 500 000,00 €		1 500 000,00 €		20 000,00 €	1 500 000,00 €	
Sécurisation de l'alimentation en eau des Grands-Fonds / Alimentation de l'hôtel le Mercure (Royal Key)		930 700,00 €	930 700,00 €			930 700,00 €	
Reprise réseaux AEP de la Marina de Pointe-à-Pitre		200 000,00 €	200 000,00 €			200 000,00 €	
DIRECION TECHNIQUE							
Etudes diverses et petits travaux	162 750,00 €		162 750,00 €		130 200,00 €	162 750,00 €	
Télégestion	1 464 750,00 €		1 464 750,00 €		971 600,00 €	1 418 423,20 €	46 326,80 €
Lutte contre les déperditions d'eau	16 275 000,00 €		16 275 000,00 €		2 000 000,00 €	15 286 954,12 €	988 045,88 €
Schéma directeur Eau Potable	1 085 000,00 €	248 000,00 €	1 333 000,00 €		300 000,00 €	1 333 000,00 €	- €
Système d'Information Géographique (SIG)	147 885,50 €		147 885,50 €		118 308,40 €	147 885,50 €	- €
Gestion de la Maintenance Assistée par Ordinateur (GMAO)	141 050,00 €		141 050,00 €		112 640,00 €	141 050,00 €	- €
Régularisation administrative des points de prélèvement pour l'eau potable	1 627 500,00 €		1 627 500,00 €		434 000,00 €	1 627 500,00 €	- €
Réalisation des travaux nécessaires à la mise en conformité des Palmiers de Protection des Captages disposant d'une autorisation	868 000,00 €		868 000,00 €		694 400,00 €	868 000,00 €	- €

BUDGET EAU POTABLE

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT ENGAGEES NON MANDATEES AU 31/12/2022

COMMANDE	ENGAGEMENT	CHAPITRE	ARTICLE	OBJET	LIBELLE FR5	MT INITIAL HT	MT LIQUIDE HT	MONTANT DISPONIBLE HT
C2022000795	E2022001112	011	611	Devis 22575 LB Technologies du 13/09/2022	LB:TECHNOLOGIES	1 743,00 €	- €	1 743,00 €
C2022001136	E2022001620	011	611	Devis DE00000809 SV Concept du 14/12/2022	SV CONCEPT	1 300,00 €	- €	1 300,00 €
C2022000474	E2022000652	011	611	Chantier n° 124 - Branch. AEP de JEAN-PIERRE Edimer TRAVEAUX CARAIBES SAS	TRAVEAUX CARAIBES SAS	858,54 €	- €	858,54 €
C2022001051	E2022001523	011	611	Chantier n° 295 - Radier B.A. pour CR Gén. de BIHARY TSTP	TSTP	1 100,00 €	- €	1 100,00 €
C2022000982	E2022001413	011	611	Dépose/pose de 6 robinets de prise en charge, Hte PH TSTP	TSTP	1 200,00 €	- €	1 200,00 €
C2022000979	E2022001394	011	611	Réalisation socle béton AEP: SARL RIPA-SODIAL NOU TRANSRAMA	TRANSRAMA	1 200,00 €	- €	1 200,00 €
C2022000536	E2022000630	011	611	Chantier n° 242-21 - Branch. AEP de SYTADIN Isbert TSTP	TSTP	1 237,50 €	- €	1 237,50 €
C2022000949	E2022001379	011	611	Chantier n° 347 + 350 - Branch. AEP de RAMILL + G COUPIN JUSTIN	COUPIN JUSTIN	1 700,00 €	- €	1 700,00 €
C2022001001	E2022001441	011	611	Chantier n° 357 + 358 - Branch. AEP de SCCV WIZY + COUPIN JUSTIN	COUPIN JUSTIN	1 725,00 €	- €	1 725,00 €
C2022000552	E2022000632	011	611	Chantier n° 186 - Branch. AEP de GTM - " Rés. CHAMF TSTP	TSTP	1 742,50 €	- €	1 742,50 €
C2022000941	E2022001332	011	611	Chantier de Mise en Conformité AEP - Rue du Cimetière STE MATERX DE CONSTR SAINTOISE	STE MATERX DE CONSTR SAINTOISE	1 887,60 €	- €	1 887,60 €
C2022001088	E2022001555	011	611	Chantier n° 385 + 387 - Branch. AEP de ARTAXE + SCI COUPIN JUSTIN	COUPIN JUSTIN	1 955,00 €	- €	1 955,00 €
C2022000891	E2022001255	011	611	Réparation hydraulique surpresseur digue-bel air neuf SV CONCEPT	SV CONCEPT	2 400,00 €	- €	2 400,00 €
C2022000890	E2022001254	011	611	URGENTRemise en état prise en rivière la Digue"Dégat SV CONCEPT	SV CONCEPT	3 500,00 €	- €	3 500,00 €
C2022001076	E2022001549	011	611	Chantier n° 380 + 393 - Branch. AEP de MOLINIE + SCI STE MATERX DE CONSTR SAINTOISE	STE MATERX DE CONSTR SAINTOISE	3 720,00 €	- €	3 720,00 €
C2022001087	E2022001554	011	611	Chantier n° 363 + 364 + 365 + 366 + 369 + 370 - Branch. AEP COUPIN JUSTIN	COUPIN JUSTIN	5 325,50 €	- €	5 325,50 €
C2022001089	E2022001556	011	611	Chantier n° 376 + 377 + 378 + 379 + 386 - Branch. AEP COUPIN JUSTIN	COUPIN JUSTIN	5 582,50 €	- €	5 582,50 €
C2022001075	E2022001548	011	611	Chantier n° 400 + 401 + 402 - MAIRIE TDH % TOILET SITE MATERX DE CONSTR SAINTOISE	STE MATERX DE CONSTR SAINTOISE	5 594,32 €	- €	5 594,32 €
C2022000455	E2022000639	011	611	Réfections de Voiries - Béton et Enrobés suite Tr Branch. AEP COUPIN JUSTIN	COUPIN JUSTIN	5 720,00 €	- €	5 720,00 €
C2022000126	E2022000181	011	611	Fabrication et pose d'une cuve en inox 316 L de 2000 SV CONCEPT	SV CONCEPT	11 500,00 €	- €	11 500,00 €
C2022000596	E2022000969	011	611	Raccordement AEP Résidence les Venveines Petit-Pérol AQUA TP	AQUA TP	15 539,70 €	- €	15 539,70 €
C2022000385	E2022000397/98/99	011	611	TRANSFERT-LIVRAISON-LOCATION CUVE - DE000003 TRAVEAUX CARAIBES SAS	TRAVEAUX CARAIBES SAS	1 584,01 €	1 120,51 €	463,50 €
C2022000415	E2022000471/72/73/74	011	611	REPRISES ACOTEMENTS ET CHAUSSEES - DEVCGU/NN GETELEC TP	GETELEC TP	7 155,00 €	- €	7 155,00 €
C2022000416	E2022000475/76	011	611	REPRISE ACOTEMENT RN SAPOTILLE 3R - CGU/NN/DBJ GETELEC TP	GETELEC TP	4 961,25 €	- €	4 961,25 €
C2022001066	E2022001532	011	611	TRVX DE TERRASMT-REFECT VOIRIE-LOCAT ENGINIS L GRAND TRAVEAUX PUBLICS	GRAND TRAVEAUX PUBLICS	27 705,63 €	- €	27 705,63 €
C2022001124	E2022001737/38/39/40/41	011	611	TRVX DE LOCATION MATERIELS- FOURNT DE MATRIA SOC CARIBEENNE DE TRAVEAUX PUBLI	SOC CARIBEENNE DE TRAVEAUX PUBLI	2 463,00 €	- €	2 463,00 €
C2022001169	E2022001744	011	611	TVX DE TERRAS-DE REFECT VOIR ET LOC. ENG SUIV D GRAND TRAVEAUX PUBLICS	GRAND TRAVEAUX PUBLICS	89 450,46 €	- €	89 450,46 €
C2022000204	E2022001832	011	611	TRAVEAUX DE REPARATION CASSE BRANCHEMENT Ø TRAVEAUX CARAIBES SAS	TRAVEAUX CARAIBES SAS	2 019,59 €	- €	2 019,59 €
C2022000203	E2022000203	011	611	Dvpt Gestion fuites après compteur et sous-ordoman DIGITOM	DIGITOM	4 656,00 €	- €	4 656,00 €
C2022000566	E2022000711	011	611	Accompagnement Dvpt Intranet et Sharepoint Dtech BISYSTEM FWI	BISYSTEM FWI	4 950,00 €	- €	4 950,00 €
C20220001829	E2022001828	011	611	diverses analyses CARSO LSEHL	CARSO LSEHL	9 909,76 €	- €	9 909,76 €
C2022000981	E2022001829	011	611	diverses analyses INGENIEUX CARAIBES	INGENIEUX CARAIBES	4 813,84 €	- €	4 813,84 €
C2022000396	E2022001396	011	6062	Fourniture et mise en oeuvre de CAG pour Usine de B ACPM INGENIERIE	ACPM INGENIERIE	635 163,88 €	180 632,51 €	454 531,37 €
C2022000043	E2022000036/37/38/39/40	011	6062	REMPLACEMENT DU CA - UPEP DE GOMMIER- DE0003 ACPM INGENIERIE	ACPM INGENIERIE	10 296,27 €	- €	10 296,27 €
C2022001033	E2022001470/71/72/73/74	011	6062	MISE EN PLACE DU CAG - UPEP LA PLAINE - DEV DE03 ACPM INGENIERIE	ACPM INGENIERIE	51 600,70 €	15 920,49 €	35 680,21 €
C2022000791	E2022001108	011	6063	Devis VT/22/06/806 DIMATEQ du 15/09/2022 DIMATEQ	DIMATEQ	15 978,18 €	- €	15 978,18 €
C2022000935	E2022001326	011	6063	Devis VT/22/10/830 DIMATEQ du 04/10/2022 DIMATEQ	DIMATEQ	3 388,48 €	- €	3 388,48 €
C2022000944	E2022001334	011	6063	Devis 2020910 HACH HACH LANGE	HACH LANGE	12 687,04 €	- €	12 687,04 €
C2022001055	E2022001524	011	6063	Achat d'une pompe de chlore pour IUPEP de Perrin PROTELEC	PROTELEC	582,75 €	- €	582,75 €

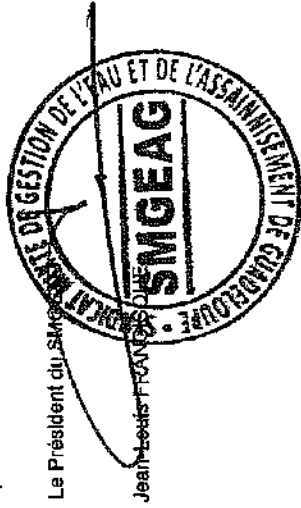
C2022000777	E2022001075	011	6063	ACHAT DE FOURNITURES PR LE SCE TECHNI. DEV 701	SACI	1 159,17 €	- €	1 159,17 €
C2022000984	E2022001402	011	6063	DBT Fourniture manœuvre différentiel UPEP Baillif	CARAIBES QUALITE SERVICE	4 074,00 €	- €	4 074,00 €
C2022001039	E2022001519/20	011	6063	VENTILATEURS PR ARMOIRE ELECT-DEVIS 31552502	BLANDIN	1 345,55 €	- €	1 345,55 €
C2022001059	E2022001510/11	011	6063	ACHAT DE MATERIELS PR STE ROSE ET PBOURG - DE	SODINMAT	1 310,20 €	- €	1 310,20 €
C2022001122	E2022001596	011	6063	ACHAT D'OUTILLAGES - DEVIS N° 159078 DU 30/11/22	SOCOMECA	7 697,41 €	- €	7 697,41 €
C2022000985	E2022001403	011	6068	Devis N°086/22	CPH PNEUMATEC	4 279,45 €	- €	4 279,45 €
C2022001016	E2022001454	011	6068	Alimentat. électrique des réservoirs de Fromager+illet	SOGLADIME	788,84 €	- €	788,84 €
C2022000559	E2022000727	011	6068	DEVIS N° 709942 TRAVAUX AU CENTRE	RESEAUX PLUS	681,87 €	- €	681,87 €
C2022001118	E2022001669	011	6068	DEVIS 710757 PIECE POUR CHANTIER 02017 LOT NER	RESEAUX PLUS	1 298,00 €	- €	1 298,00 €
C2022001140	E2022001676	011	6068	DEVIS 710773 CHANTIER LES SAINTES	RESEAUX PLUS	1 877,78 €	- €	1 877,78 €
C2022001152	E2022001679	011	6068	DEVIS N° 710780 TUBE ALJONGE BRANCHEMENT	RESEAUX PLUS	1 885,00 €	- €	1 885,00 €
C2022000456	E2022000503	011	6068	DEVIS N° 709777 MARCHÉ 2021 F005	RESEAUX PLUS	5 260,00 €	2 732,00 €	2 528,00 €
C2022001082	E2022001668	011	6068	DEVIS 710733 CHANTIER 322924	RESEAUX PLUS	4 005,50 €	- €	4 005,50 €
C2022000792	E2022001109	011	6068	SOCARIMEX DEVIS N° 14302	SOCARIMEX DISTRIBUTION	454,08 €	- €	454,08 €
C2022000172	E2022000264	011	6068	DEVIS N° 709439 REAPPRO SOCI.ES BETON POUR BR	RESEAUX PLUS	24 044,00 €	19 573,00 €	4 471,00 €
C2022000581	E2022000753	011	6068	DEVIS N° 709966 STOCK BT DEMANDE FLORIS	RESEAUX PLUS	11 993,00 €	6 019,00 €	5 974,00 €
C2022000171	E2022000263	011	6068	DEVIS 709437 MARCHÉ ACCORD CADRE MULT	RESEAUX PLUS	94 615,40 €	87 888,07 €	6 727,33 €
C2022000789	E2022001106	011	6068	DEVIS N° 156944 PROCEDURE ORSEC	SOCOMECA	13 993,79 €	- €	13 993,79 €
C2022000556	E2022000607	011	6068	DEVIS N° 709932 MARCHÉ 2021 F005	RESEAUX PLUS	27 000,00 €	- €	27 000,00 €
C2022001074	E2022001547	011	6068	DEVIS N° 710394 DU 14/11/2022 - APPRO MAGASINS	RESEAUX PLUS	113 207,00 €	65 580,50 €	47 616,50 €
C2022000775	E2022001069/69	011	6068	ACHAT DE MATERIAUX - DEVIS N° 09092022	CARRIERE POUZZOLANE GWADA TP	170,00 €	- €	170,00 €
C2022001137	E2022001621/24	011	6068	ACHAT DE MATERIELS - DEVIS N° 159330 DU 13/12/22	SOCOMECA	1 835,00 €	- €	1 835,00 €
C2022001163	E2022001742	011	6068	MATERIEL ELECTRIQUE PR UPEP GOMMIER - DE 3154	BLANDIN	284,50 €	- €	284,50 €
C2022001025	E2022001463	011	6228	Contrat assistance au SIG	EGIS EAU	32 000,00 €	- €	32 000,00 €
C2022000922	E2022001831	011	61521	DGT : Devis DV1184 du 06/03/2022	FRANCE ANTILLES	741,52 €	- €	741,52 €
C2022001065	E2022001531	011	61521	Devis HB-2022-01/ 5299 PRESTELTEC du 29/11/2022	PRESTELTEC	4 625,30 €	- €	4 625,30 €
C2022001012	E2022001449	011	61521	DBT clapets AR double battant DN125 (Gourmeyre Bal	CARAIBES QUALITE SERVICE	14 672,13 €	- €	14 672,13 €
C2022000372	E2022000390	011	61523	DEVIS N°D229712050 UT du MOULE	SO.TP.A.G	1 012,00 €	- €	1 012,00 €
C2022000923	E2022001316	011	61528	Devis MM-2022-01 / 5280 B PRETELEC du 12/10/2022	PRESTELTEC	4 500,00 €	1 800,00 €	2 700,00 €
C2022000924	E2022001437	011	61528	Devis MM-2022-01 / 5281 B PRETELEC du 12/10/2022	PRESTELTEC	1 697,54 €	- €	1 697,54 €
C2022000992	E2022001434	011	61528	Devis DF6343 SOMATE du 10/10/2022	PRESTELTEC	1 514,80 €	- €	1 514,80 €
C2022001170	E2022001688	011	61528	Devis DF6343 SOMATE du 10/10/2022	SOMATE	6 617,70 €	- €	6 617,70 €
C2022001049	E2022001689	011	61528	Réparation d'une pièce pour l'usine de Perrin	HYDRAU TRANSMISSION	140,00 €	- €	140,00 €
C2022001131	E2022001486	011	61528	Réparation de soudure piquage vidange D1N600 sortie	ANTILLES SOUDURES	187,00 €	- €	187,00 €
C2022000787	E2022001618	011	61528	Opération de soudure piquage vidange D1N600 sortie	SV CONCEPT	2 280,00 €	- €	2 280,00 €
C2022000660	E2022000874	011	61528	Travaux de nettoyage, d'élargissement et d'accès réservés	AZ ENVIRONNEMENT	2 450,00 €	- €	2 450,00 €
C2022000644	E2022000867	011	61528	Traitement des espaces verts Abymes	MULTI SERVICES CARAIBES	5 040,00 €	2 520,00 €	2 520,00 €
C2022000872	E2022001275	011	61528	Prestation et vérification des DSM dans les UPEP terril	AZ ENVIRONNEMENT	3 494,00 €	947,75 €	2 546,25 €
C2022000661	E2022000875	011	61528	Entret des espaces verts sites de Capesteerre_Oct Nov	LAZ ENVIRONNEMENT	3 200,00 €	- €	3 200,00 €
C2022001174	E2022001747	011	61528	Entretien des espaces verts	MULTI SERVICES CARAIBES	11 950,00 €	- €	11 950,00 €
C2022001177	E2022001748/49/50/51/52	011	61528	DBT Espaces verts sites AEP Ste-Rose	TPRB ENVIRONNEMENT	24 840,00 €	11 460,00 €	13 380,00 €
C2022001134	E2022001675	011	61528	DBT Réparation pompe Zenit EB UPEP Belleterre Gour	SOGB	7 500,00 €	- €	7 500,00 €
C2022000162	E2022000185	011	61551	REMISE EN ETAT PARE-CHOC AR DEVIS N°5302 MIR C	MONTAJUBAN AUTO	1 682,31 €	- €	1 682,31 €
C2022000161	E2022000468	011	61551	REMISE EN ETAT VEHICULE ACCIDENTE DEVIS N°1505	GARAGE PLAIDEUR	389,75 €	- €	389,75 €
C2022000160	E2022000184	011	61551	REPARATION VEHICULE ACCIDENTE DEVIS N°1505	GARAGE PLAIDEUR	443,98 €	- €	443,98 €
C2022001133	E2022001674	011	61551	REMISE EN ETAT AV 208 FB-764-DE DEVIS N° 5251 M	MONTAJUBAN AUTO	446,79 €	- €	446,79 €
						709,50 €	- €	709,50 €
						734,34 €	- €	734,34 €
						2 318,55 €	- €	2 318,55 €

C202200048	E2022000095	011	61558	REPLACEMENT PACK BATTERIE ONDULEUR UEP M3	SCHNEIDER ELECTRIC IT FRANCE	864,00 €	283,00 €	581,00 €
	E2022001834	66	66111	RAR 2022 - REMBOURSEMENT INTERETS	CAISSE FRANCAISE FINANCT LOCAL	2 420,65 €	- €	2 420,65 €
	E2022001836	66	66111	RAR 2022 - REMBOURSEMENT INTERETS	CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOL	16 997,50 €	- €	16 997,50 €
	E2022001838	66	66111	RAR 2022 - REMBOURSEMENT INTERETS	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND	10 685,63 €	- €	10 685,63 €
	E2022001840	66	66111	RAR 2022 - REMBOURSEMENT INTERETS	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND	3 761,33 €	- €	3 761,33 €
	E2022001842	66	66111	RAR 2022 - REMBOURSEMENT INTERETS	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND	11 907,96 €	- €	11 907,96 €
	E2022001811	014	701249	RAR 2022 - RT REDEVANCE POLLUTION	PAIERIE DEPARTEMENTALE	1 270 417,82 €	- €	1 270 417,82 €
	E2022001812	014	701249	RAR 2022 - CT- REDEVANCE POLLUTION	PAIERIE DEPARTEMENTALE	1 505 731,36 €	- €	1 505 731,36 €
	E2022001813	014	701249	RAR 2021 - CT REDEVANCE POLLUTION	PAIERIE DEPARTEMENTALE	321,00 €	- €	321,00 €
	E2022001814	014	701249	RAR 2022 - GT REDEVANCE POLLUTION	PAIERIE DEPARTEMENTALE	1 801 204,64 €	- €	1 801 204,64 €
						6 048 594,64 €	396 486,83 €	5 652 107,81 €

Arrêté le présent état à la somme de : Cinq million six cent cinquante deux mille cent sept euros et quatre vingt un centimes (6 652 107,81 €)

Gosier, le 31 Décembre 2022

Le Président du SMGEAG



BUDGET EAU POTABLE
DEPENSES D'INVESTISSEMENT ENGAGEES NON MANDATEES AU 31/12/2022

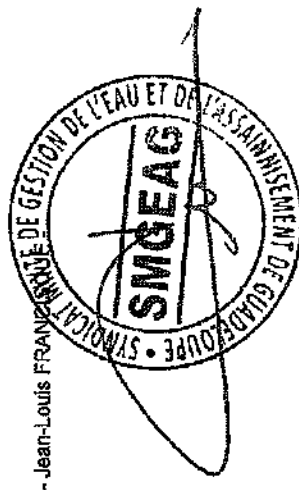
COMMANDE	ENGAGEMENT	CHAPITRE	ARTICLE	OBJET	LIBELLE FOURNISSEURS	MT INITIAL HT	MT LIQUIDE HT	MONTANT DISPONIBLE HT
C2022000076	E2022000106	21	21561	OUVRAGE PROVIS. RETENT. EAU - PRISE D'EAU CACAO -	GETELEC TP	7 600,00 €	- €	7 600,00 €
C2022000086	E2022000074	21	21561	Devis PR2202-14095 PROTELEC du 02/02/2022	PROTELEC	633,00 €	- €	633,00 €
C2022000310	E2022000259	21	2181	Devis DV 1194 TTIG du 27/03/2022	TTIG	3 190,00 €	- €	3 190,00 €
C2022000326	E2022000436	21	21561	Fourniture électrovannes et actionneurs Usine Perrin DC	KSB SAS	16 700,00 €	- €	16 700,00 €
C2022000396	E2022000439	21	21561	Devis PR2204-14622 PROTELEC du 12/04/2022 - DGT	PROTELEC	7 526,36 €	- €	7 526,36 €
C2022000513	E2022000576	21	21351	REPLACEMENT CLIMATISEUR USINE VERNOU DEVIS N°	S C M	1 981,98 €	- €	1 981,98 €
C2022000514	E2022000577	21	21351	REPLACEMENT CLIMATISEUR USINE BEC DEVIS N° 220	S C M	2 893,54 €	- €	2 893,54 €
C2022000594	E2022000807	21	21561	Fournit. d'équipem. de mesures usines Centre et Basse-T	GROSSERON SAS	2 346,48 €	- €	2 346,48 €
C2022000598	E2022000816	21	21561	fournit.d'équipem.de mesures usines Centre et Basse-T	HACH LANGE	23 909,74 €	- €	23 909,74 €
C2022000604	E2022000766	21	21561	Achat disjoncteur pr Trvx surpresseur îlet pérou capester	SOGUADIME	2 079,14 €	- €	2 079,14 €
C2022000642	E2022000865	21	21561	Fourniture d'un sécheur d'air Usine de PERRIN	COMPTOIR GPE FOURNITL	7 410,32 €	3 136,00 €	4 274,32 €
C2022000669	E2022000901	21	2181	Devis N° D2022-220 REPLACEMENT SALLE DE RELUNIC	RB FROID ET CLIMATISATI	1 798,00 €	- €	1 798,00 €
C2022000700	E2022000974	21	21561	ACQUISITION MATERIELS PR RESEAUX AEP - DEV 710026	RESEAUX PLUS	980,00 €	- €	980,00 €
C2022000701	E2022000975	21	21561	ACQUISITION MATERIELS PR RESEAUX AEP - DEV 710024	RESEAUX PLUS	1 241,00 €	- €	1 241,00 €
C2022000728	E2022000994/995	21	21351	SATEI - Réservoir Gommier - Ferronnerie et portail	SATEI	4 500,00 €	2 700,00 €	1 800,00 €
C2022000764	E2022001056	21	2183	REPLACEMENT PC HS J.FIRPIONN	NOVE	965,95 €	768,97 €	196,98 €
C2022000782	E2022001084	21	21531	EXTENSION DE RESEAU DN 100 FONTE MACAILLE ANISE	AQUA TP	33 455,00 €	- €	33 455,00 €
C2022000805	E2022001125	21	2183	Remplacement de l'onduleur de UPEP Perrin	SCHNEIDER ELECTRIC IT FR	4 159,60 €	- €	4 159,60 €
C2022000821	E2022001147	21	2183	Achat GPS portable	ORBITICS	6 190,00 €	- €	6 190,00 €
C2022000824	E2022001175	21	21561	Transport appareil de mesure HACH pour UPEP Centre e	BOLLORE LOGISTICS	5 699,72 €	- €	5 699,72 €
C2022000832	E2022001209	21	21561	FUSEE GRUNDOMAT 65 OFFRE N°220700163.	TRACTO TECHNIK FRANCE	8 535,46 €	- €	8 535,46 €
C2022000833	E2022001210	21	21561	FUSEE GRUNDOMAT65 OFFRE N° OF 220700020	TRACTO TECHNIK FRANCE	8 535,46 €	- €	8 535,46 €
C2022000885	E2022001284	21	21561	POMPE SURP MORNE ROUGE GOYAVE - PR2208-15541	PROTELEC	7 770,00 €	- €	7 770,00 €
C2022000887	E2022001251	21	21351	Remplacement du portail du réservoir de Duthau	SATEI	5 400,00 €	- €	5 400,00 €
C2022000895	E2022001287/88/89	21	21561	SURPRESSEUR ET POMPES POUR TROIS-RIVIERES - DEV	CARAIBES QUALITE SERVIC	3 218,42 €	- €	3 218,42 €
C2022000947	E2022001337	21	21561	ACQUISITION D'1 SOUFFLANTE - USINE TETE DE CANAL	SOGB	7 078,18 €	- €	7 078,18 €
C2022000970	E2022001385	21	21561	PIECE POUR FUSEE TOP DEVIS N° DV 221000223	TRACTO TECHNIK FRANCE	9 497,17 €	- €	9 497,17 €
C2022000991	E2022001433	21	2138	Travx Urgence Post Fiona_Réfection chemin d'accès Mo	FEELIN'GREEN	72 576,00 €	- €	72 576,00 €
C2022000993	E2022001435	21	21561	Devis DF6426 SOMATE du 07/11/2022	SOMATE	4 398,18 €	- €	4 398,18 €
C2022001003	E2022001437	21	21561	DEVIS TRANSIT FUSEE TOP N°22/990302	COTRADEM	1 172,35 €	- €	1 172,35 €
C2022001025	E2022001463/64	20	2051	Contrat assistance au SIG	EGIS EAU	4 180,00 €	- €	4 180,00 €
C2022001032	E2022001469	21	21561	DEVIS N° 710636 MACHINE A PERCER ST ANNE ET M-A-	RESEAUX PLUS	5 780,00 €	2 889,63 €	2 890,37 €
C2022001072	E2022001545	21	2181	DEVIS N° D2022-347 CLIM AGENCE CAPESTERRE	RB FROID ET CLIMATISATI	1 100,00 €	- €	1 100,00 €
C2022001086	E2022001553	21	21561	Devis PR-2209-15827 PROTELEC du 13/09/2022	PROTELEC	8 235,00 €	- €	8 235,00 €
C2022001103	E2022001574	21	21561	Appareils de recherche de fuites pour la DT Centre (L-CDE	vonRoll hydro (france) s.a.s	16 510,00 €	- €	16 510,00 €
C2022001127	E2022001616	20	2051	Acquisition logiciel de reporting de la qualité de l'eau	AQUASYS	39 875,00 €	- €	39 875,00 €

C2022001126	E2022001672	21	21351	DEVIS 13721 REMPLACEMENT CLIMATISSEURS UPER PERI	GDM	1 504,34 €	- €	1 504,34 €
C2022001137	E2022001621/22/23	21	2154	ACHAT DE MATERIELS - DEVIS N° 159330 DU 131222	SOCOMECO	19 570,95 €	- €	19 570,95 €
C2022001151	E2022001647	21	2183	Devis VT/22/11/851 DIMATEQ du 29/11/2022	DIMATEQ	20 400,38 €	- €	20 400,38 €
C2022001164	E2022001683	21	21351	DEVIS N° D20022-359 REMPLACEMENT CLIM USINE DU	RB FROID ET CLIMATISATI	1 285,00 €	- €	1 285,00 €
	E2022001833	16	1641	RAR 2022 - REMBOURSEMENT CAPIT	CAISSE FRANCAISE FINAN	93 750,00 €	- €	93 750,00 €
	E2022001835	16	1641	RAR 2022 - REMBOURSEMENT CAPIT	CAISSE REGIONALE CREDIT	151 803,71 €	- €	151 803,71 €
	E2022001837	16	1641	RAR 2022 - REMBOURSEMENT CAPIT	CREDIT AGRICOLE CORPO	28 336,42 €	- €	28 336,42 €
	E2022001839	16	1641	RAR 2022 - REMBOURSEMENT CAPIT	CREDIT AGRICOLE CORPO	16 666,66 €	- €	16 666,66 €
	E2022001841	16	1641	RAR 2022 - REMBOURSEMENT CAPIT	CREDIT AGRICOLE CORPO	33 900,00 €	- €	33 900,00 €
						706 338,51 €	9 494,60 €	696 843,91 €

Arrêté le présent état à la somme de : Six cent quatre vingt seize mille huit cent quarante trois euros et quatre vingt onze cents (696 843,91 €)

Gosier, le 31 Décembre 2022

Le Président du SMGEAG



BUDGET EAU POTABLE
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT ENGAGEES NON MANDATEES AU 31/12/2022

N° d'engagement	Article	Objet de la dépense	Fournisseurs	Justification	Montant initial de la dépense ouvert au BP 2022	Mandats émis 2022	Restes à réaliser
				C202200090 Paramétrage communal	17 250,00 €		17 250,00 €
				C202200090 Mise en Givre AEL Commune	27 600,00 €		27 600,00 €
				C2022000490 Modification interface Waterp/PEP	11 178,00 €		11 178,00 €
				C2022000889 Offr local 75449accompagnement DOB	2 760,00 €		2 760,00 €
				C2022000186 Chaussures de sécurité Devis n°VE 10583	262,23 €		262,23 €
				C2022000190 Chaussures de sécurité EPI Devis n°DV3890	2 728,34 €		2 728,34 €
				C2022000516 Equipements de protection individuelle devis n° VE15130	237,53 €		237,53 €
				C2022000517 Equipements de protection individuelle devis n°VE15131	136,41 €		136,41 €
			Budget Principal	C2022000518 Equipements de protection individuelle devis n°VE15132	245,61 €		245,61 €
				C2022000519 Equipements de protection individuelle devis n°VE15133	228,32 €		228,32 €
				C2022000472 DEVIS 112 FORMATION PERMIS AUTO	1 650,77 €		1 650,77 €
E2022001843	6287	Remboursement de frais		Equipements de protection individuelle Devis n° DV4013	969,45 €		969,45 €
				Interface interactive - campagne recherche faite PR 201-90085	9 022,20 €		9 022,20 €
				MOE SUIVI EXECUTION CONTRAT DELEGATION SERVICE PUBLIC	6 172,76 €		6 172,76 €
				CONTRIBUTION 2022 AU FIPHP	31 817,28 €		31 817,28 €
				TOTAL 6287			113 158,91 €
				TOTAL GENERAL			113 158,91 €

Arrêté le présent état à la somme de : CENT TREIZE MILLE CENT CINQUANTE HUIT EUROS ET QUATRE VINGT ONZE CENTIMES (113 158,91 €) .

Gosier, le 31 Décembre 2022

Le Président du SMGEAG

Jean-Louis FRANCISQUE





SMGEAG

Syndicat Mixte de Gestion
de l'Eau et de l'Assainissement
de Guadeloupe

Le Président du SMGEAG

A

Monsieur le Préfet de la région Guadeloupe
Préfecture
97100 BASSE-TERRE

Gosier, le 29 juin 2023

N/REF : JLF/MKA/CC/JA/MF/2023/120

Objet : Vote des comptes de gestion et des comptes administratifs 2022 après le 30 juin – demande de dérogation

Monsieur le Préfet

Je vous saisis officiellement aux fins d'obtention de votre autorité, une dérogation pour présenter au vote de l'assemblée délibérante du SMGEAG, sur deuxième convocation, les affaires budgétaires suivantes :

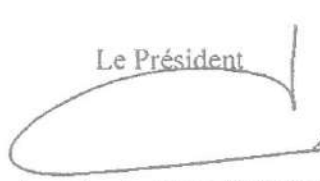
- Examen des comptes de gestion des budgets suivants : budget principal, Eau potable, Assainissement collectif, Assainissement non collectif, GEPU et DECI – Exercice 2022
- Examen et approbation des comptes administratifs des budgets suivants : budget principal, Eau potable, Assainissement collectif, Assainissement non collectif, GEPU et DECI – Exercice 2022 et affectation des résultats
- Examen et approbation des budgets supplémentaires des budgets suivants : budget principal, Eau potable, Assainissement collectif, Assainissement non collectif, GEPU – Exercice 2023


En effet, le comité syndical légalement convoqué pour ce jour, jeudi 29 juin 2023, n'a pu se tenir pour défaut de quorum.

En application des dispositions légales et statutaires, la deuxième séance ne pourra matériellement se tenir avant le 30 juin date limite pour le vote des comptes de gestion et des comptes administratifs.

La prochaine séance est prévue pour le lundi 3 juillet 2023 à 14 heures.

Je vous prie de croire, Monsieur le Préfet, à l'expression de ma considération distinguée.

Le Président

Jean-Louis FRANCISQUE



ANNEXES	
ARRETE ET SIGNATURES	D

D - ARRETE - SIGNATURES



Nombre de membres en exercice 28
 Nombre de membres présents 8
 Nombre de suffrages exprimés 7
 Pour 7
 Contre 0
 Abstentions 0

VOTES :

Date de convocation : .../.../...

Présenté par le Président. (1),

A ...Gosier... le 03/07/2023...

Le 03/07/2023 (1),

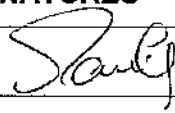
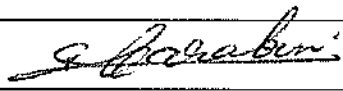
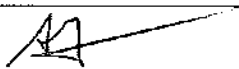
Délibéré par l'assemblée (2), réunion en session ...

A Gosier, le 03/07/2023

Les membres de l'assemblée délibérante. (2)

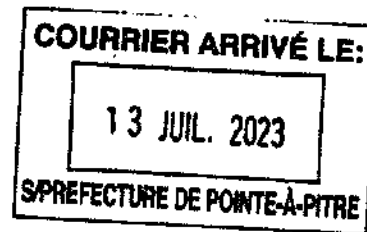
1^{ère} convocation : 22/06/2023
2^e convocation : 29/06/2023

MEMBRES DU COMITE SYNDICAL	FONCTION	SIGNATURES
M. Jean-Louis FRANCISQUE	Président	
Mme Myriam Lucie BROSIUS	Vice-Présidente	
M. Jean BARDAIL	Vice-Président	
M. Henri YACOU		
M. Ary CHALUS		
Mme Sylvie GUSTAVE dit DUFLO		
M. David MONTOUT		
M. Guy LOSBAR		
M. Ferdy LOUISY		
M. Jean-Philippe COURTOIS		
Mme Isabelle AMIRIELLE JOMIE		
M. Adrien BARON		
M. Camille ELIZABETH	<i>membre</i>	
M. Philippe DEZAC		
M. Eric LATCHOUMANIN		
M. Emmery BEAUPERTHUY		
Mme Nicole Edouard Marie Franze SINIVASSIN		
M. Fabert MICHELY		
M. Justin DESSOUT		

MEMBRES DU COMITE SYNDICAL	FONCTION	SIGNATURES
Mme Maddly GARGAR		
M. Didier MERIDAN		
M. Edouard DELTA		
Mme Gabrielle LOUIS-CARABIN		
M. Blaise MORNAL		
M. Thierry ABELLI		
M. Heric ANDRE		
M. Alain LEON		
M. Jules OTTO		

Certifié exécutoire par(1), compte tenu de la transmission en préfecture, le et de la publication le

A, le



1. *My primary objective is to*

2. *My secondary objective is to*