

REPUBLIQUE FRANCAISE

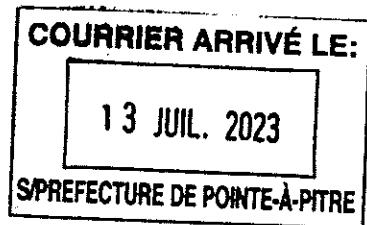
COLLECTIVITE

SYNDICAT MIXTE DE GESTION EAU ET ASSAINISSEMENT GUADELOUPE

POSTE COMPTABLE DE :

AC Assainissement collectif

Assainissement collectif



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 détail 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			
	A - Eléments du bilan	Jointes	Sans objet	
	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 - partition 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			
	A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	X		
	A3.2 - Etalement des provisions			
	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 33 423 545,54	G 32 643 718,11	G-A -779 827,43
	Section d'investissement (y compris les comptes 1064 et 1068)	B 11 186 954,02	H 18 184 205,71	H-B 6 997 251,69

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00	I 8 974 104,59
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00	J 0,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
TOTAL (réalisations + reports)		P=A+B+C+D 44 610 499,56	Q=G+H+I+J 59 802 028,41	Q-P 15 191 528,85

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section d'exploitation	E 1 747 588,70	K 0,00
	Section d'investissement	F 1 066 488,69	L 0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	E+F 2 814 077,39	K+L 0,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	A+C+E 35 171 134,24	G+I+K 41 617 822,70	6 446 688,46
	Section d'investissement	B+D+F 12 253 442,71	H+J+L 18 184 205,71	5 930 763,00
	TOTAL CUMULE	A+B+C+D+E+F 47 424 576,95	G+H+I+J+K+L 59 802 028,41	12 377 451,46

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	367 232,31	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	0,00	0,00
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	3 575,82	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00
6066	Carburants	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures non stockées	48 407,82	0,00
6071	Compteurs	0,00	0,00
611	Sous-traitance générale	94 947,93	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)	600,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00
61521	Entretien et réparation Bâtiments Publics	0,00	0,00
61523	Entretien et réparation réseau	15 186,25	0,00
61528	Entretien et réparation divers	147 702,48	0,00
61551	Matériel roulant	0,00	0,00
61558	Autres biens mobiliers	0,00	0,00
6156	Maintenance (à subdiviser comme le compte 21)	3 246,84	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	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00
6232	Fêtes et Cérémonies	720,00	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	3 645,64	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	49 199,53	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 libératoires 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	1 084 738,70	0,00
701249	Reversement à l'Agence de l'Eau	0,00	0,00
706129	Reversement à l'Agence de l'Eau	1 084 738,70	0,00
66	- Charges financières	295 617,69	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	295 617,69	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	Esecomptes 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
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
70612	70612	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	Remboursets 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
7588	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	REPRISES 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
TOTAL SECTION D'EXPLOITATION		1 747 588,70	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
1311	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	782 934,42	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	232 638,46	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
1687	Autres dettes	550 295,96	0,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	0,00	0,00
2031	Frais d'Etudes	0,00	0,00
2033	Avis d'insertion	0,00	0,00
2051	Logiciels	0,00	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	283 554,27	0,00
21351	Installations générales, agencements, aménagements des constructions (à subdivis	55 477,07	0,00
21355	Installations générales, agencements, aménagements des constructions (à subdivis	0,00	0,00
2138	Autres constructions	0,00	0,00
21531	Réseaux d'adduction	0,00	0,00
21532	Réseaux d'assainissement	47 761,59	0,00
2154	Matériel (à subdiviser comme le 2111)	5 151,67	0,00
2155	Outils (à subdiviser comme le 2111)	599,00	0,00
21561	Mat spéci exploi eau	0,00	0,00
21562	Mat spéci exploi ass	158 218,59	0,00
2181	Installations générales, agencements, aménagements divers (dans des construction	1 552,84	0,00
2182	Matériel de transport (à subdiviser comme le 2111)	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	5 902,00	0,00
2184	Mobilier (à subdiviser comme le 2111)	0,00	0,00
2188	Matériels divers (à subdiviser comme le 2111)	8 891,51	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
TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT		1 066 488,69	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-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats Emis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges caractères générales	28 620 919,09	16 816 798,06	341 814,13	367 232,31	11 095 074,59
012	Charges personnels	0,00	0,00	0,00		0,00
014	Atténuation de produits	3 414 688,55	0,00	894 328,90	1 084 738,70	1 435 620,95
65	Autres charges de gestion courante	496 990,00	0,00	0,00		496 990,00
Total des dépenses de gestion courante		32 532 597,64	16 816 798,06	1 236 143,03	1 451 971,01	13 027 685,54
66	- charges financières	1 041 956,02	465 330,43	0,00	295 617,69	281 007,90
67	Charges exceptionnelles	900 000,00	15 070,92	0,00		884 929,08
68	Dotations aux provisions	8 166 765,20	7 140 203,10	0,00		1 026 562,10
Total des dépenses réelles d'exploitation		42 641 318,86	24 437 402,51	1 236 143,03	1 747 588,70	15 220 184,62
023	Virement a la section d'investissement	76 388,93	0,00			76 388,93
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	8 258 854,00	7 750 000,00			508 854,00
043	Fct operation d'ordre	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		8 335 242,93	7 750 000,00			585 242,93
TOTAL		50 976 561,79	32 187 402,51	1 236 143,03	1 747 588,70	15 805 427,55
Pour information D002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES

35 171 134,24

RECETTES D'EXPLOITATION

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	
013	Attenuations de charges	0,00	0,00	0,00		0,00
70	Ventes de produits fabriques	27 002 457,20	15 889 885,08	9 168 397,94		1 944 174,18
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	84 949,57	485,52		-85 435,09
Total des recettes de gestion courante		27 002 457,20	15 974 834,65	9 168 883,46		1 858 739,09
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		27 002 457,20	15 974 834,65	9 168 883,46		1 858 739,09
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	15 000 000,00	7 500 000,00			7 500 000,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		15 000 000,00	7 500 000,00			7 500 000,00
TOTAL		42 002 457,20	23 474 834,65	9 168 883,46		9 358 739,09
Pour information R002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		8 974 104,59				

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES

41 617 822,70

(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	1 000 000,00	3 180,31			996 819,69
21	Immobilisations corporelles	1 961 541,51	1 073 508,50		283 554,27	604 478,74
23	Immobilisations en cours	11 033 348,90	1 744 781,95			9 288 566,95
Total des dépenses d'équipement		13 994 890,41	2 821 470,76		283 554,27	10 889 865,38
16	Emprunts et dettes assimilées	2 927 146,26	865 483,26		782 934,42	1 278 728,58
Total des dépenses financières		2 927 146,26	865 483,26		782 934,42	1 278 728,58
Total des dépenses réelles d'investissement		16 922 036,67	3 686 954,02		1 066 488,69	12 168 593,96
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	15 000 000,00	7 500 000,00			7 500 000,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		15 000 000,00	7 500 000,00			7 500 000,00
TOTAL		31 922 036,67	11 186 954,02		1 066 488,69	19 668 593,96
Pour information						
D001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		0,00				

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	12 253 442,71
---	---------------

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	7 816 688,69	2 164 100,00			5 652 588,69
16	Emprunts et dettes assimilées	15 000 000,00	7 500 000,00			7 500 000,00
Total des recettes d'équipement		22 816 688,69	9 664 100,00			13 152 588,69
10	Dotations	770 105,71	770 105,71			0,00
Total des recettes financières		770 105,71	770 105,71			0,00
Total des recettes réelles d'investissement		23 586 794,40	10 434 205,71			13 152 588,69
021	Virement de la section d'exploitation (recettes)	76 388,93	0,00			76 388,93
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	8 258 853,34	7 750 000,00			508 853,34
Total des recettes d'ordre d'investissement		8 335 242,27	7 750 000,00			585 242,27
TOTAL		31 922 036,67	18 184 205,71			13 737 830,96
Pour information						
R001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		0,00				

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	18 184 205,71
---	---------------

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
011	Charges caractères générales	17 158 612,19		17 158 612,19
012	Charges personnels	0,00		0,00
014	Atténuation de produits	894 328,90		894 328,90
65	Autres charges de gestion courante	0,00		0,00
66	- Charges financières	465 330,43	0,00	465 330,43
67	Charges exceptionnelles	15 070,92	0,00	15 070,92
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS	7 140 203,10	7 750 000,00	14 890 203,10
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		0,00	0,00
32	FCT OPERATION D'ORDRE		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation - Total		25 673 545,54	7 750 000,00	33 423 545,54

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	33 423 545,54
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opération d'ordre (2)	Total
48	Opérations d'ordre de transfert entre sections		7 500 000,00	7 500 000,00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	865 483,26		865 483,26
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	3 180,31		3 180,31
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 073 508,50		1 073 508,50
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 744 781,95		1 744 781,95
28	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS		0,00	0,00
Dépenses d'investissement - Total		3 686 954,02	7 500 000,00	11 186 954,02

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	11 186 954,02
---	----------------------

(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	25 058 283,02		25 058 283,02
72	PRODUCTION IMMOBILISEE		0,00	0,00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	0,00		0,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	85 435,09		85 435,09
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		7 500 000,00	7 500 000,00
Recettes d'exploitation - Total		25 143 718,11	7 500 000,00	32 643 718,11

+

R002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	8 974 104,59
--	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	41 617 822,70
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opération d'ordre (2)	Total
48	Opérations d'ordre de transfert entre sections		750 000,00	750 000,00
10	DOTATIONS (sauf 106)	0,00		0,00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	2 164 100,00		2 164 100,00
16	Emprunts et dettes assimilées	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		0,00	0,00
28	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS		7 000 000,00	7 000 000,00
021	Virement de la section d'exploitation (recettes)		0,00	0,00
Recettes d'investissement - Total		9 664 100,00	7 750 000,00	17 414 100,00

+

R001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	0,00
--	-------------

+

Affectation aux comptes 106	770 105,71
------------------------------------	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	18 184 205,71
---	----------------------

(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	28 620 919,09	16 816 798,06	341 814,13	367 232,31	11 095 074,59
		28 620 919,09	16 816 798,06	341 814,13	367 232,31	11 095 074,59
602	Achats stockés - Autres approvisionnements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605	Achat d'eau	0,00	1 948,01	0,00	0,00	-1 948,01
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	1 563 000,00	1 918 357,84	0,00	0,00	-355 357,84
6062	Produit de traitement	1 337 000,00	57 015,50	0,00	0,00	1 279 984,50
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	242 000,00	19 436,28	1 758,07	3 575,82	217 229,83
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6066	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures non stockées	0,00	77 604,57	33 416,37	48 407,82	-159 428,76
6071	Compteurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Sous-traitance générale	5 297 000,00	347 946,00	51 064,71	94 947,93	4 803 041,36
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	3 114,00	0,00	600,00	-3 714,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien et réparation Bâtiments Publics	0,00	11 757,74	4 211,00	0,00	-15 968,74
61523	Entretien et réparation réseau	1 228 000,00	673 826,61	155 878,87	15 186,25	383 108,27
61528	Entretien et réparation divers	0,00	450 983,99	64 179,49	147 702,48	-662 865,96
61551	Matériel roulant	0,00	2 880,83	0,00	0,00	-2 880,83
61558	Autres biens mobiliers	0,00	1 369,90	451,00	0,00	-1 820,90
6156	Maintenance (à subdiviser comme le compte 21)	0,00	6 403,91	0,00	3 246,84	-9 650,75
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	0,00	8 719,40	12 024,68	0,00	-20 744,08
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	36 800,00	0,00	0,00	0,00	36 800,00
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	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6232	Fêtes et Cérémonies	0,00	0,00	0,00	720,00	-720,00
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	2 354,50	0,00	0,00	-2 354,50
6241	Transports sur achats	0,00	6 070,79	8 008,56	3 645,64	-17 724,99
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	33,50	0,00	0,00	-33,50
6251	Voyages et déplacements du personnel	0,00	1 575,24	0,00	0,00	-1 575,24
6255	Frais de déménagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6256	Missions	0,00	2 182,86	0,00	0,00	-2 182,86
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	8 542,80	0,00	0,00	-8 542,80
627	Services bancaires et assimilés	172 500,00	103 750,00	0,00	0,00	68 750,00
6281	Concours divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6282	Frais de gardiennage	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 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	17 971,20	1 497,60	0,00	-19 468,80
6287	Remboursement de frais	18 744 619,09	13 046 255,58	0,00	49 199,53	5 649 163,98
6288	Autres prestations extérieures diverses	0,00	46 697,01	9 323,78	0,00	-56 020,79
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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'apprentissage	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	3 414 688,55	0,00	894 328,90	1 084 738,70	1 435 620,95
		3 414 688,55	0,00	894 328,90	1 084 738,70	1 435 620,95
701249	Reversement à l'Agence de l'Eau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
706129	Reversement à l'Agence de l'Eau	3 414 688,55	0,00	894 328,90	1 084 738,70	1 435 620,95

(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	
65	Autres charges de gestion courante	496 990,00	0,00	0,00	0,00	496 990,00
		496 990,00	0,00	0,00	0,00	496 990,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	496 990,00	0,00	0,00	0,00	496 990,00
6542	Créances éteintes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Diverses autres charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DE SERVICE	32 532 597,64	16 816 798,06	1 236 143,03	1 451 971,01	13 027 685,54
66	- Charges financières	1 041 956,02	465 330,43	0,00	295 617,69	281 007,90
		1 041 956,02	465 330,43	0,00	295 617,69	281 007,90
66111	Intérêts réglés à l'échéance	709 328,67	365 197,11	0,00	295 617,69	48 513,87
66112	Intérêts rattachement des ICNE	332 627,35	100 133,32	0,00	0,00	232 494,03
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	900 000,00	15 070,92	0,00	0,00	884 929,08
		900 000,00	15 070,92	0,00	0,00	884 929,08
6711	Intérêts moratoires et pénalités de marchés	0,00	15 070,92	0,00	0,00	-15 070,92
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
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	8 166 765,20	7 140 203,10	0,00	0,00	1 026 562,10
		8 166 765,20	7 140 203,10	0,00	0,00	1 026 562,10
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges de fonctionnement	8 166 765,20	7 140 203,10	0,00	0,00	1 026 562,10
	TOTAL DEPENSES REELLES	42 641 318,86	24 437 402,51	1 236 143,03	1 747 588,70	15 220 184,62

(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	
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	76 388,93	0,00			76 388,93
		76 388,93	0,00			76 388,93
023	Virement à la section d'investissement	76 388,93	0,00			76 388,93
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	8 258 854,00	7 750 000,00			508 854,00
		8 258 854,00	7 750 000,00			508 854,00
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	6 758 854,00	7 000 000,00			-241 146,00
6812	Dotations aux amortissements des charges de fonctionnement à répa	1 500 000,00	750 000,00			750 000,00
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges de fonctionnemen	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 valeu	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		8 335 242,93	7 750 000,00			585 242,93
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		8 335 242,93	7 750 000,00			585 242,93

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE	50 976 561,79	32 187 402,51	1 236 143,03	1 747 588,70	15 805 427,55
--	---------------	---------------	--------------	--------------	---------------

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. 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	
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	27 002 457,20	15 889 885,08	9 168 397,94	0,00	1 944 174,18
		27 002 457,20	15 889 885,08	9 168 397,94	0,00	1 944 174,18
70111	Ventes d'eau aux abonnés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70112	Abonnement Eau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701241	Redevance pour pollution d'origine domestique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
704	Travaux	1 450 000,00	207 525,58	10 696,38	0,00	1 231 778,04
70611	Redevance d'assainissement collectif	22 069 724,85	14 147 865,62	8 267 983,18	0,00	-346 123,95
70612	70612	0,00	1 958 467,80	0,00	0,00	-1 958 467,80
706121	Redevance pour modernisation des réseaux de collecte	3 182 732,35	-439 263,42	889 718,38	0,00	2 732 277,39
70613	Participations pour assainissement collectif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7062	Redevances d'assainissement non collectif	300 000,00	15 289,50	0,00	0,00	284 710,50
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	84 949,57	485,52	0,00	-85 435,09
		0,00	84 949,57	485,52	0,00	-85 435,09
757	Redevances versées par les fermiers et concessionnaires	0,00	78 830,11	0,00	0,00	-78 830,11
7588	Autres produits divers	0,00	6 119,46	485,52	0,00	-6 604,98
	TOTAL DES RECETTES DE GESTION DE SERVICE	27 002 457,20	15 974 834,65	9 168 883,46	0,00	1 858 739,09
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		27 002 457,20	15 974 834,65	9 168 883,46	0,00	1 858 739,09

(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	
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	15 000 000,00	7 500 000,00			7 500 000,00
		15 000 000,00	7 500 000,00			7 500 000,00
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 virée au résultat de l'	0,00	0,00			0,00
797	Transfert charges exceptionnelles	15 000 000,00	7 500 000,00			7 500 000,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		15 000 000,00	7 500 000,00			7 500 000,00

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE	42 002 457,20	23 474 834,65	9 168 883,46	0,00	9 358 739,09
--	---------------	---------------	--------------	------	--------------

Pour information R002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	8 974 104,59				
---	--------------	--	--	--	--

(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	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 000 000,00	3 180,31		0,00	996 819,69
		1 000 000,00	3 180,31		0,00	996 819,69
2031	Frais d'Etudes	1 000 000,00	0,00		0,00	1 000 000,00
2033	Avis d'insertion	0,00	3 180,31		0,00	-3 180,31
2051	Logiciels	0,00	0,00		0,00	0,00
2087	Immobilisations incorporelles reçues au titre d'une mise à dispositi	0,00	0,00		0,00	0,00
2088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00		0,00	0,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 961 541,51	1 073 508,50		283 554,27	604 478,74
		1 961 541,51	1 073 508,50		283 554,27	604 478,74
21351	Installations générales, agencements, aménagements des constructi	261 500,00	245 342,74		55 477,07	-39 319,81
21355	Installations générales, agencements, aménagements des constructi	0,00	0,00		0,00	0,00
2138	Autres constructions	0,00	0,00		0,00	0,00
21531	Réseaux d'adduction	0,00	0,00		0,00	0,00
21532	Réseaux d'assainissement	1 296 639,70	446 937,36		47 761,59	801 940,75
2154	Matériel (à subdiviser comme le 2111)	0,00	2 424,00		5 151,67	-7 575,67
2155	Outillage (à subdiviser comme le 2111)	0,00	0,00		599,00	-599,00
21561	Mat spéci exploi eau	0,00	0,00		0,00	0,00
21562	Mat spéci exploi ass	368 401,81	325 655,94		158 218,59	-115 472,72
2181	Installations générales, agencements, aménagements divers (dans c	0,00	21 397,44		1 552,84	-22 950,28
2182	Matériel de transport (à subdiviser comme le 2111)	0,00	0,00		0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	30 000,00	24 636,96		5 902,00	-538,96
2184	Mobilier (à subdiviser comme le 2111)	0,00	0,00		0,00	0,00
2188	Matériels divers (à subdiviser comme le 2111)	5 000,00	7 114,06		8 891,51	-11 005,57
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	11 033 348,90	1 744 781,95		0,00	9 288 566,95
		11 033 348,90	1 744 781,95		0,00	9 288 566,95
2313	Constructions	0,00	0,00		0,00	0,00
2315	Installations techniques, matériel et outillage	11 033 348,90	1 744 781,95		0,00	9 288 566,95
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		13 994 890,41	2 821 470,76		283 554,27	10 889 865,38
16	Emprunts et dettes assimilées	2 927 146,26	865 483,26		782 934,42	1 278 728,58
		2 927 146,26	865 483,26		782 934,42	1 278 728,58
1641	Emprunts en euros	2 927 146,26	865 483,26		232 638,46	1 829 024,54
1687	Autres dettes	0,00	0,00		550 295,96	-550 295,96
TOTAL DES DEPENSES FINANCIÈRES		2 927 146,26	865 483,26		782 934,42	1 278 728,58
TOTAL DEPENSES REELLES		16 922 036,67	3 686 954,02		1 066 488,69	12 168 593,96

(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'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	15 000 000,00	7 500 000,00			7 500 000,00
		15 000 000,00	7 500 000,00			7 500 000,00
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 IGAAc	0,00	0,00			0,00
28138	Amort autres constructions	0,00	0,00			0,00
281531	Amort réseaux d'aduction d'eau	0,00	0,00			0,00
281532	Amort réseaux d'assainissement	0,00	0,00			0,00
28181	Amort IGAAc	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	15 000 000,00	7 500 000,00			7 500 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		15 000 000,00	7 500 000,00			7 500 000,00

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE	31 922 036,67	11 186 954,02	0,00	1 066 488,69	19 668 593,96
--	---------------	---------------	------	--------------	---------------

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 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	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	7 816 688,69	2 164 100,00		0,00	5 652 588,69
		7 816 688,69	2 164 100,00		0,00	5 652 588,69
13111	Agence de l'eau	0,00	0,00		0,00	0,00
13118	Autres	0,00	2 164 100,00		0,00	-2 164 100,00
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	7 816 688,69	0,00		0,00	7 816 688,69
16	Emprunts et dettes assimilées	15 000 000,00	7 500 000,00		0,00	7 500 000,00
		15 000 000,00	7 500 000,00		0,00	7 500 000,00
1641	Emprunts en euros	15 000 000,00	7 500 000,00		0,00	7 500 000,00
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
	TOTAL DES RECETTES D'ÉQUIPEMENT	22 816 688,69	9 664 100,00		0,00	13 152 588,69
10	DOTATIONS	770 105,71	770 105,71		0,00	0,00
		770 105,71	770 105,71		0,00	0,00
1068	Autres réserves	770 105,71	770 105,71		0,00	0,00
	TOTAL DES RECETTES FINANCIÈRES	770 105,71	770 105,71		0,00	0,00
	TOTAL RECETTES REELLES	23 586 794,40	10 434 205,71		0,00	13 152 588,69

(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)	76 388,93	0,00			76 388,93
		76 388,93	0,00			76 388,93
021	Virement de la section d'exploitation (recettes)	76 388,93	0,00			76 388,93
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	8 258 853,34	7 750 000,00			508 853,34
		8 258 853,34	7 750 000,00			508 853,34
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	0,00	0,00			0,00
281532	Réseaux d'assainissement	3 533 704,67	7 000 000,00			-3 466 295,33
28154	Amort Mat Industriel	0,00	0,00			0,00
28155	Amort Outil Industri	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	3 225 148,67	0,00			3 225 148,67
4818	Charge à étaler	1 500 000,00	750 000,00			750 000,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		8 335 242,27	7 750 000,00			585 242,27

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE	31 922 036,67	18 184 205,71	0,00	0,00	13 737 830,96
--	---------------	---------------	------	------	---------------

Pour information R001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	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
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. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

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



SMGEAG

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

ANNEXES

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

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		17 927 146,26	8 365 483,26	782 934,42	8 778 728,58
HORS CHARGES TRANSFEREES (II) = A+B+C		17 927 146,26	8 365 483,26	782 934,42	8 778 728,58
Emprunts et dettes assimilées (A)		2 927 146,26	865 483,26	782 934,42	1 278 728,58
16	Emprunts et dettes assimilées (Remboursements)	2 927 146,26	865 483,26	782 934,42	1 278 728,58
1687	Autres dettes	0,00	0,00	550 295,96	-550 295,96
1641	Emprunts en euros	2 927 146,26	865 483,26	232 638,46	1 829 024,54
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		15 000 000,00	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00
Reprises / autofinancement antérieur (C)		15 000 000,00	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00
4818	Charges à étaler	15 000 000,00	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00
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 IGAC	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		9 105 347,98	8 520 105,71	0,00	585 242,27
Ressources propres externes (H)		770 105,71	770 105,71	0,00	0,00
1068	Autres réserves	770 105,71	770 105,71	0,00	0,00
Transferts entre sections (K)		8 258 853,34	7 750 000,00	0,00	508 853,34
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	3 225 148,67	0,00	0,00	3 225 148,67
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 construction	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 administratif	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	0,00	0,00	0,00	0,00
281532	Réseaux d'assainissement	3 533 704,67	7 000 000,00	0,00	-3 466 295,33
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	Charge à étaler	1 500 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00
28154	Amort Mat Industriel	0,00	0,00	0,00	0,00
28155	Amort Outil Industri	0,00	0,00	0,00	0,00
Virement de la sect. exploitation (K)		76 388,93	0,00	0,00	76 388,93
021	Virement de la section d'exploitation (recettes)	76 388,93	0,00	0,00	76 388,93

(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	0,00
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	8 365 483,26
Recettes financières (III) + R 001 + R 1064 + R 1068	8 520 105,71
Solde (recettes - dépenses)	(1) 154 622,45
Solde net hors charges transférées (D) (2)	(1) 154 622,45

(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/INT/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 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	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 actualisé					
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					44 530 378,83									
1641 Emprunts en euros (total)					44 530 378,83									
E3	CREDIT AGRICOLE	11/12/2008	17/12/2008	30/12/2009	1 301 690,71	F	Taux fixe à 5,1 %	5,100	5,100	EUR	A	P	O	A-1
E25	CREDIT AGRICOLE	19/12/2008	24/12/2008	30/12/2009	2 500 000,00	F	Taux fixe à 5,8 %	5,800	5,800	EUR	A	C	O	A-1
1221591	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	17/01/2012	19/04/2012	01/04/2018	1 680 000,00	F	Taux fixe à 3,35 %	3,390	3,390	EUR	A	P	O	A-1
CGP 1513 02 S	Agence Française de Développement	29/10/2013	29/10/2013	31/05/2014	1 200 000,00	F	Taux fixe à 2,37 %	2,370	2,384	EUR	S	P	O	A-1
C GP 1567 03 C ASS	Agence Française de Développement	24/12/2015	24/12/2015	15/06/2018	3 000 000,00	F	Taux fixe à 0,88 %	0,880	0,882	EUR	S	P	O	A-1
A291728F-Cons0-T2-A	CAISSE D'EPARGNE	28/08/2017	01/09/2021	25/09/2021	441 053,23	V	(Euribor 3M + 1,43), Floor 0 sur Euribor 3M	1,430	1,459	EUR	T	C	O	A-1
A291728F-Cons0-T1-A	CAISSE D'EPARGNE	28/08/2017	01/09/2021	25/09/2021	446 124,05	V	(Euribor 3M + 1,43), Floor 0 sur Euribor 3M	1,430	1,459	EUR	T	C	O	A-1
CGP 1365 01 X- tranche 02	Agence Française de Développement	21/12/2007	21/12/2007	30/06/2008	110 000,00	F	Taux fixe à 4,15 %	4,150	4,255	EUR	S	C	O	A-1
CGP 1366 01 X- tranche 03	Agence Française de Développement	21/12/2007	21/12/2007	30/06/2009	450 000,00	F	Taux fixe à 4,14 %	4,140	4,244	EUR	S	C	O	A-1
CGP 1465 01 A	Agence Française de Développement	02/10/2015	02/10/2015	31/05/2017	3 628 386,00	F	Taux fixe à 0,94 %	0,940	0,956	EUR	S	C	O	A-1
CGP 1466 01 Y	Agence Française de Développement	05/10/2011	05/10/2011	31/10/2012	1 500 000,00	F	Taux fixe à 2,56 %	2,560	2,618	EUR	A	C	O	A-1
CGP 1483 01 X- tranche2	Agence Française de Développement	09/02/2006	09/02/2006	30/06/2015	693 124,84	F	Taux fixe à 1,83 %	1,830	1,838	EUR	S	P	O	A-1

Emprunts et dettes à l'origine du contrat

A2819DAN	CAISSE D'EPARGNE	11/06/2019	12/06/2019	12/09/2019	3 500 000,00	V	(Livret A(Préfixé) + 1)- Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	1,750	1,787	EUR	T	C	O	A-1
2007.09.055-Cons0 1	BANQUE DES ANTILLES FRANÇAISES	29/06/2009	01/09/2021	26/11/2021	3 450 000,00	C	Taux fixe 4,08% à barrière 5,75% sur Euribor 12M(Posifixe)	4,080	4,204	EUR	T	P	O	B-1
A29161VY	CAISSE D'EPARGNE	13/12/2016	27/12/2016	27/03/2017	3 000 000,00	V	(Euribor 3M + 1,5)-Floor 0 sur Euribor 3M	1,500	1,531	EUR	T	P	O	A-1
AB057826 (206205)	CAISSE D'EPARGNE	08/09/2006	08/08/2006	25/12/2007	1 000 000,00	F	Taux fixe à 4,21 %	4,210	4,210	EUR	A	C	O	A-1
49534211805	CREDIT AGRICOLE	13/06/2007	13/06/2007	15/08/2008	200 000,00	F	Taux fixe à 4,85 %	4,850	4,850	EUR	A	P	O	A-1
CGP178401	Agence Française de Développement	04/04/2022	04/04/2022	30/04/2025	7 500 000,00	F	Taux fixe à 3,38 %	3,380	3,409	EUR	S	P	O	A-1
065534	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	04/04/2022	04/04/2022	30/04/2025	7 500 000,00	F	Taux fixe à 3,38 %	3,380	3,409	EUR	S	P	O	A-1
CGP 1456 01 Y-T2	Agence Française de Développement	05/10/2011	05/10/2011	31/10/2013	1 430 000,00	F	Taux fixe à 2,57 %	2,570	2,608	EUR	A	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (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)														
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					44 530 378,83									

(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 le 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 IOCB1015077C du 25 Juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV – ANNEXES

IV

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

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		Annuité de l'exercice			ICNE 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 (le cas échéant) (16)
						Emprunts et dettes au 31/12/2022						
163 Emprunts obligataires (Total)												
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)				24 192 943,93					865 483,26	365 197,10		100 133,32
1641 Emprunts en euros (total)				24 192 943,93					865 483,26	365 197,10		100 133,32
ES	N		A-1	532 960,17	6	F	Taux fixe à 5,1 %	1,688	74 364,92	30 973,58		0,00
E25	N		A-1	750 000,00	6	F	Taux fixe à 5,8 %	1,919	125 000,00	50 750,00		0,00
1221591	N		A-1	1 445 815,25	19,25	F	Taux fixe à 3,39 %	1,121				36 623,71
CGP 1513 02 S	N		A-1	364 555,19	10,91	F	Taux fixe à 2,37 %	0,784	14 430,89	4 490,98		720,00
C GP 1567 03 C ASS	N		A-1	2 213 652,48	12,96	F	Taux fixe à 0,88 %	0,291	80 197,37	10 092,94		811,67
A291728F-Conso-T2-A	N		A-1	404 802,31	16,73	V	(Euribor 3M + 1,43)- Floor 0 sur Euribor 3M	0,798	12 063,64	4 171,72		239,85
A291728F-Conso-T1-A	N		A-1	409 456,31	16,73	V	(Euribor 3M + 1,43)- Floor 0 sur Euribor 3M	0,798	12 222,58	4 219,68		242,60
CGP 1366 01 X- tranche 02	N		A-1	0,00	0	F	Taux fixe à 4,15 %	1,395	3 666,57	77,77		
CGP 1366 01 X- tranche 03	N		A-1	0,00	0	F	Taux fixe à 4,14 %	1,391	16 071,39	340,07		
CGP 1565 01 A	N		A-1	2 451 612,12	12,42	F	Taux fixe à 0,94 %	0,316	98 064,49	12 183,20		1 984,44
CGP 1466 01 Y	N		A-1	675 000,00	8,83	F	Taux fixe à 2,58 %	0,867	75 000,00	19 618,75		2 950,88
CGP 1483 01 X- tranche2	N		A-1	286 167,12	5	F	Taux fixe à 1,83 %	0,605	27 209,12	2 867,39		0,00
A29190AN	N		A-1	2 821 466,65	11,95	V	(Livret A(Préfixé) + 1)- Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	0,977	117 561,12	36 863,57		4 467,32
2007.09.055-Conso 1	N		B-1	1 198 904,62	5,4	C	Taux fixe 4,08% à barrière 5,75% sur Euribor 12M(Postfixé)	1,371	49 225,26	13 013,83		4 755,66
A29161VY	N		A-1	2 192 297,22	13,99	V	(Euribor 3M + 1,5)- Floor 0 sur Euribor 3M	0,818	35 122,75	14 937,51		883,01

AB067828 (2006205)	N	A-1	200 000,00	3,98	F	Taux fixe à 0,0565 %	0,019	50 000,00	151,50	1,57
49534211805	N	A-1	68 886,09	4,62	F	Taux fixe à 4,85 %	1,603			1 252,87
CGP176401	N	A-1	3 750 000,00	8,83	F	Taux fixe à 3,38 %	1,096	0,00	69 712,50	21 125,00
065534	N	A-1	3 750 000,00	8,83	F	Taux fixe à 3,38 %	1,117	0,00	71 120,83	21 125,00
CGP 1466 01 Y-T2	N	A-1	677 368,40	8,83	F	Taux fixe à 2,57 %	0,864	75 263,16	19 611,28	2 949,75
1643 Emprunts en devises (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)										
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		0,00	24 192 943,93					865 483,26	365 197,10	100 133,32

(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 « délai 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 la 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 6611 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

IV – ANNEXES											IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX											A1.3

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)	Capital restant dû au 31/12/2022 (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bénéficiées	Taux minimal (6)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Niveau de taux d'inflé au 31/12/2022 (8)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (en cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (floor) (A)											
TOTAL (A)											
Barrière simple (B)											
2007.09.055-Conso 1	3 450 000,00	1	20		Taux fixe 4,08% à barrière 5,75% sur Euribor 12M (Positive)	Taux fixe 4,08% à barrière 5,75% sur Euribor 12M (Positive)	44 757,56	1,38	13 013,83	2,67	2,67
TOTAL (B)	3 450 000,00								13 013,83	2,67	2,67
Option 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	3 450 000,00								13 013,83	2,67	2,67

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à couvrir 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 restant dû 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 : Indices zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : Ecarts 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 déduite de l'emprunt au 31/12/2022.

(8) Montant, index ou formule.

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

(10) Indiquer les intérêts dus au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

(11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 778.

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)

	(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
Structure	Indice sous-jacents					
(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	17				
	% de l'encours	95,04%				
	Montant en euros	22 994 039 €				
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	1				
	% de l'encours	4,95%				
	Montant en euros	1 198 905 €				
(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 retrace le stock de dette au 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.

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)	Emprunt couvert				Instrument de couverture								
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant au 31/12/2022	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes payées pour l'achat d'option	Primes éventuelles reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)													
Taux variable simple (total)													
Taux complexe													
Total												0,00	0,00

- (1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer 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, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

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

A1.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)									
Effet de l'instrument de couverture									
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 (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges ci/688	Produits ci/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)									
Taux variable simple (total)									
Taux complexe (total) (2)									
Total						0,00	0,00		

(5) 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 IOCB1015077C 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

Emprunts (2) (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profit d'amortissement de l'emprunt		Date de refinancement	Organisme prêteur ou cédant de titre	Capital restant dû au 31/12/2022	Capital refinancé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Annulé de l'exercice	
	Année	Profit (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de base (9)		Type (11)
Total des dépenses au cf 166													
Refinancement de dette (3)													
Total des recettes au cf 166													
Refinancement de dette (4)													

(1) Les opérations de refinancement de dette consistant en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit au titre de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes au cf 166 sont équilibrées.

(2) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.

(3) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.

(4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.

(5) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour en fin, X pour autres à préciser.

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

(7) 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).

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

(9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.

(10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de fidélisation de remboursement anticipé des prêts à l'emprunt initial.

(11) Indiquer A pour auto-financement, C pour capitalisation, T pour régularisation, P pour paiement, D pour abrogement de dette.

(12) Indiquer le solde de la dette engagée en cas d'autofinancement et de capitalisation.

(13) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat (loyal et compris) à l'article 66111 et intérêts réglés à l'échéance (préfinancement décaissé) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

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)				Nominat		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant dû au 31/12/2022	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)		
				Contrat initial	Contrat renégocié	Contrat initial		Contrat renégocié (5)		Contrat initial	Contrat renégocié	Intérêts	Capital					
						Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Taux act.							Index (4)	Taux act.	
TOTAL																		

(1) Inscrire 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 seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée 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, P pour amortissement progressif, F 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 METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS ETALEMENT DES PROVISIONS	IV A2 A3.1 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)			7 140 203,10 €	- €	- €	7 140 203,10 €
Provisions pour litiges et contentieux						
Provisions pour pertes de change						
Autres provisions pour risques	8 166 765,20 €	01/01/2022	7 140 203,10 €			7 140 203,10 €
.....						
Provisions pour dépréciation (2)						
- des stocks d'autres approvisionnements et de marchandises						
- des comptes de tiers						
- des comptes financiers						
TOTAL SEMI-BUDGETAIRE			7 140 203,10 €	- €	- €	7 140 203,10 €

(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)	Solde (1)
TOTAL							
2022	prêt moyen terr	10 ans	03/03/2022	7 500 000,00 €	0	750 000,00 €	6 750 000,00 €

(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 ENTREEES 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
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 première annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B
+ Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	1 230 680,37 €
- Provisions pour garanties d'emprunt	D
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A + B + C - D
Recettes réelles de fonctionnement	25 143 718,11 €

Part des garanties d'emprunts accordées au titre de l'exercice en % (3)	5%
--	-----------

(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 votés y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour %)
DIRECTION ETUDES ET GRANDS TRAVAUX			
Etudes	5 000 000,00 €		5 000 000,00 €
Renouvellement de réseaux	20 000 000,00 €		20 000 000,00 €
Construction du système d'assainissement collectif du centre bourg de la ville de Petit-Canal	13 500 000,00 €	1 368 000,00 €	14 868 000,00 €
Création de réseau EU sur le territoire de RÈNOC-Assainissement_Poit-Louis & Anse-Bertrand	460 000,00 €		460 000,00 €
Autosurveillance STEP de Pointe à Donne. (Op. 24 contrat de progrès)	200 000,00 €		200 000,00 €
Autosurveillance des principaux PR Pointe à Donne. (Op. 32 contrat de progrès)	105 000,00 €	7 131,00 €	112 131,00 €
Réhabilitation des principaux Postes de réajustement de Pointe à Donne et Trioncelle (PR la Jaille, Trioncelle, La Digue, P7, Bergevin, Raizet Est, RN 11, Boisriveau, Pointe d'Or. (Op. 32 contrat de progrès)	400 000,00 €	20 000,00 €	420 000,00 €
Réhabilitation STEP Calvaire.	90 000,00 €	55 000,00 €	145 000,00 €
Suppression des mini step de Wonche.	147 000,00 €	70 075,60 €	217 075,60 €
Réhabilitation des réseaux d'eaux usées de la Marina de Pointe-à-Pitre	4 000 000,00 €		4 000 000,00 €
Poursuite Travaux de Réhabilitation de la STEU de Jary Pointe à Donne: Pont Radieur et bande de roulement du bassin de clarification de la file de traitement n° 1, ouvrages de pré-traitement (dégrilleurs et dessableurs)	600 000,00 €		600 000,00 €
Renouvellement réseau EU de la rue des fougères à Baie-Mahault - Belcourt	165 000,00 €		165 000,00 €
Reconfiguration des réseaux EU de Pointe d'Or Ouest	32 000,00 €	12 000,00 €	44 000,00 €
Travaux d'extension du réseau d'assainissement collectif des eaux usées du secteur de Grande-Anse, suppression de la STEU des Acacias et réalisation d'un émissaire à la STEU de Robin	20 000,00 €		20 000,00 €
REALISATION DE TRAVAUX DE REPARATION ET DE DEVOIEMENT DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT GASTON FEUILLARD	300 000,00 €	400 000,00 €	700 000,00 €
Construction d'une nouvelle STEU en remplacement de celle implantée sur le CDI.	500 000,00 €	200 000,00 €	700 000,00 €
Reconstruction du PR de l'anse à sable à Bouilliante coupée à une nouvelle SETU dédiée à la zone nord de la commune	500 000,00 €	3 500 000,00 €	4 000 000,00 €
Contentieux assainissement Petit-Bourg / Goyave	3 150 000,00 €		3 150 000,00 €
Contentieux assainissement Sainte-Rose (REHABILITATION STEP DU BOURG, STEP DE NOLIVIER ET STEP DE LA BOUCAN COMMUNE DE SAINTE-ROSE	6 500 000,00 €		6 500 000,00 €
Travaux de réfection du réseau ASS RN2 (commun avec réfection réseau AEP)	105 000,00 €		105 000,00 €
TRAVAUX REHABILITATION ET EXTENSION RESEAUX ASSAINISSEMENT DE BLACHON/BOURG LAMENTIN	3 255 000,00 €	2 859 000,00 €	3 960 000,00 €
EXTENSION STEP DE BLACHON LAMENTIN	3 038 000,00 €	- €	3 038 000,00 €
TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT A CAILLOUX ET RACCORDEMENT AU RESEAU DU BOURG LAMENTIN	1 063 300,00 €	500 000,00 €	563 300,00 €
REFECTION DES PR ET MINI STEP TERRITOIRE DE LA CANBT	550 000,00 €	430 000,00 €	980 000,00 €
Deshydratation des boues de la STEP de Pointe à Donne	1 050 000,00 €		1 050 000,00 €
Suppression de la STEP de Bigliette et raccordement sur réseau de réajustement vers Trioncelle	500 000,00 €	28 000,00 €	528 000,00 €

Réhab. Du PR et du réseau en amont de La Digue (Mome Bernard)	500 000,00 €	500 000,00 €	500 000,00 €	300 000,00 €	500 000,00 €	
Suppression de la mini-STEP de Caduc (Les Aymes) et raccordement sur le réseau collectif d'eaux usées situé à Pointe d'Or	410 000,00 €	410 000,00 €	410 000,00 €	253 000,00 €	410 000,00 €	
Réhabilitation de la mini-station d'épuration Agathon	120 000,00 €	120 000,00 €	120 000,00 €	92 000,00 €	120 000,00 €	
Suite Opération n° 38 du Contrat de Transition: Restructuration et renouvellement du réseau d'eaux usées entre Recasement Petit-Pérou et la RN5 aux Aymes	2 800 000,00 €	1 320 000,00 €	4 120 000,00 €	190 000,00 €	4 097 976,69 €	22 021,31 €
Remplacement des réseaux EU gravitaire de Daise/raspail/Dubouchage par un réseau de refoulement	1 310 000,00 €		1 310 000,00 €	174 800,00 €	1 310 000,00 €	
Réhabilitation de la Station d'Épuration de Guéty	300 000,00 €	80 000,00 €	380 000,00 €	170 000,00 €	375 958,78 €	4 041,22 €
Réhabilitation de la Station d'épuration de Château Gaillard (Cocoyer)	250 000,00 €	180 000,00 €	430 000,00 €	163 000,00 €	430 000,00 €	
Assainissement des eaux usées de Gissac	550 000,00 €	3 150 000,00 €	3 700 000,00 €	86 000,00 €	3 676 191,00 €	23 809,00 €
Création réseau assainissement Bois sec	2 300 000,00 €		2 300 000,00 €	450 000,00 €	2 300 000,00 €	
TRAVAUX RÉHABILITATION ET EXTENSION RESEAUX ASSAINISSEMENT DE BLACHONBOURG LAMENTIN (Op 13 CANBT)	430 000,00 €	1 995 000,00 €	2 425 000,00 €	130 000,00 €	2 395 780,70 €	31 219,30 €
Conteneurs assainissement Basse-Terre /Remise en conformité Station d'épuration de Baillif	1 085 000,00 €		1 085 000,00 €	120 000,00 €	1 044 838,46 €	40 161,54 €
Assainissement école et projet de lotissement de Vieux-Fort	1 627 500,00 €		1 627 500,00 €	200 000,00 €	1 627 500,00 €	
Travaux de réhabilitation de la STEU de Dumanoir de Capesteire-Belle-Eau	3 255 000,00 €	745 000,00 €	4 000 000,00 €	200 000,00 €	4 000 000,00 €	
Réhabilitation de la STEP de Saint-François	3 000 000,00 €		3 000 000,00 €	86 800,00 €	3 000 000,00 €	
Réhabilitation de la STEP de Sainte-Anne	3 000 000,00 €		3 000 000,00 €	86 800,00 €	3 000 000,00 €	
Potential conieux GOSIER /Réhabilitation de la STEP du Gosier	3 000 000,00 €	1 000 000,00 €	2 000 000,00 €	86 800,00 €	2 000 000,00 €	
DIRECTION TECHNIQUE						
Autosurveillance	282 100,00 €	716 900,00 €	999 000,00 €	225 680,00 €	999 000,00 €	
Schéma directeur Assainissement Collectif	1 085 000,00 €	215 000,00 €	1 300 000,00 €	250 000,00 €	1 300 000,00 €	
Régularisation administrative des stations de traitement des eaux usées	542 500,00 €		542 500,00 €	34 000,00 €	542 500,00 €	
Travaux de mise en conformité conformément aux préconisations qui seront dictées après réalisation des contrôles réglementaires	108 500,00 €		108 500,00 €	86 800,00 €	108 500,00 €	
Création d'un atelier de maintenance et de réparation de pompes et de moteurs	379 750,00 €		379 750,00 €	303 800,00 €	379 750,00 €	
TOTAL	91 565 650,00 €	10 133 105,60 €	101 698 755,60 €	13 063 348,90 €	99 588 072,58 €	2 110 684,02 €

B2.2 - SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AE	Montant des AE		Total cumulé (toutes les déclarations y compris pour N)	Montant des CP		
	Pour mémoire AE votées y compris ajustement	Révision de l'exercice N		Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N) (1)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercice au-delà de N+1) (3)

B2.2 - SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

- (1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.
- (2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.
- (3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

BUDGET ASSAINISSEMENT COLLECTIF

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

COMMANDE	ENGAGEMENT	CHAPITRE	ARTICLE	OBJET	LIBELLE FOURNISSEURS	MT INITIAL HT	MT LIQUIDE	MONTANT DISPONIBLE HT
C2022000472	E20220006612	011	611	Chartier n° 197 - Branch. EU de CHALLUS Frantz	TSTP	879,00 €	- €	879,00 €
C2022000519	E20220006695	011	611	Centre: Transports de bennes de boues et de déchets des STE	ESPACES SERVICES	19 400,00 €	2 741,34 €	16 658,66 €
C2022000557	E2022000728	011	611	Raccourcement EU Résidence Henri Bangou Bergevin PAP	AQUA TP	19 901,00 €	- €	19 901,00 €
C2022000703	E20220009948	011	611	Centre: URGENT- Création branchement EU Imp de l'université B	AQUA TP	5 757,00 €	- €	5 757,00 €
C2022000856	E20220011163	011	611	Centre: Réparation casse Louisy MATHIEU PAP	TSTP	6 400,00 €	- €	6 400,00 €
C2022000518	E20220006694	011	611	1 devis 220719-56 Morne à l'eau	BADRI HUGUES	27 720,00 €	- €	27 720,00 €
C2022000351	E2022000464	011	611	Fourniture et pose d'une pièce de guidage STEP Goyave	PRESTELEC	2 302,00 €	- €	2 302,00 €
C2022000718	E20220009979	011	611	Réparation regard Step Nollivier	TSTP	950,00 €	- €	950,00 €
C2022000784	E2022001038	011	611	Réparation refoulement rue Liberté Goyave	TRAVEAUX CARAIRES SAS	3 583,67 €	- €	3 583,67 €
C2022000785	E2022001039	011	611	Fourniture et pose supports barres guidage PR Collin P-Bourg	B.C.R DIVET BRUNO	425,00 €	- €	425,00 €
C2022000805	E2022001094	011	611	Réparation conduite refoulement PR Bas-du-Bourg Basse-Terre	B.C.R DIVET BRUNO	1 555,00 €	- €	1 555,00 €
C2022000936	E2022001299	011	611	REPLACEMENT DE TAMPONS GTS	GETELEC TP	4 999,10 €	- €	4 999,10 €
C2022000947	E2022001317	011	611	Remplacement tampon GTS rue dissidence Trois-Rivières	GETELEC TP	1 473,34 €	- €	1 473,34 €
C2022000757	E2022001019	011	611	REPLACEMENT TAMPON GTS TROIS-RIVIERES	GETELEC TP	2 344,16 €	- €	2 344,16 €
C2022000770	E2022001147	011	6063	DEVIS 2325 FAUTEUIL ERGO FLORIS	VADEX	682,05 €	- €	682,05 €
C2022000571	E2022000748	011	6063	ORDINATEURS PORTABLES + ACCESSOIRES EU	DATA GUADELOUPE	9 264,00 €	7 122,00 €	2 142,00 €
C2022000951	E2022001320	011	6063	Commande de pressostat - Pompage de blonzac	PROTELEC	42,75 €	- €	42,75 €
C2022000523	E20220006699	011	6068	Centre: Garnitures mécaniques DIP	JSTE	709,02 €	- €	709,02 €
C2022000900	E2022001210	011	6068	DEVIS 23597	GITRAL	16 110,70 €	8 055,35 €	8 055,35 €
C2022000861	E2022001167	011	6068	DEVIS N° 32206770 BCHT ETENNA	PLOMBERIE DOM	909,63 €	- €	909,63 €
C2022000869	E2022001173	011	6068	DEVIS N° 710619 STOCK STRATEGIQUE ASSAINISSEMENT	RESEAUX PLUS	22 023,20 €	8 930,98 €	13 092,22 €
C2022000870	E2022001174	011	6068	DEVIS N° 710635 STOCK STRATEGIQUE ASSAINISSEMENT	RESEAUX PLUS	24 707,00 €	1 692,00 €	23 015,00 €
C2022000825	E2022001129	011	6068	Achat consommables labo PB Goyave	VWR INTERNATIONAL	1 147,00 €	- €	1 147,00 €
C2022000888	E2022001200	011	6068	Petit matériel électrique JM Etonno	SOGUADIME	1 843,48 €	255,86 €	1 587,62 €
C2022000421	E2022001170	011	6135	Centre: Levage et transport moteur aérateur STEU TRIONCELL	STLM	1 200,00 €	600,00 €	600,00 €
C2022000865	E2022001170	011	6156	Contrat de maintenance 3 visites GE	SARL M.G.E.A.	6 493,69 €	3 246,85 €	3 246,84 €
C2022000960	E2022001476	011	6231	CH22081072 14/10/2022	DILA	720,00 €	- €	720,00 €
C2022000977	E2022001325	011	6241	Frais de taxe et de douane	SIFA GUADELOUPE	3 645,64 €	- €	3 645,64 €
C2022000931	E2022001034	011	61528	Centre: Réparation conduites EU Chemin neuf + ZAMIA PAP	AQUA TP	15 186,25 €	- €	15 186,25 €
C2022000871	E2022000483	011	61528	Centre: URGENT- Réparation pompes 1 et 2 PR Fenacrol	SOMATE	5 222,56 €	2 611,28 €	2 611,28 €
C2022000522	E2022000698	011	61528	Centre: Prestations d'espaces verts de Juil-Aout-Sept 2022	AZ ENVIRONNEMENT	26 640,00 €	14 125,00 €	12 515,00 €
C2022000679	E2022000698	011	61528	Centre: Réparation de la pompe du PR LONGVILLE à B Mahau	SOMATE	1 362,83 €	- €	1 362,83 €
C2022000802	E2022001091	011	61528	Centre: Reprise étanchéité PR Anacraona. Lauricisque. Raizet	AQUA TP	10 741,78 €	- €	10 741,78 €
C2022000828	E2022001151	011	61528	Centre: Achat d'une roue pour pompe 1 PR Pénitencier	SVPH	2 916,23 €	- €	2 916,23 €
C2022000829	E2022001153	011	61528	Centre: Réparat* agitateur lent palme banane STEU Trioncellle	BOBINAGE BELVILUS	14 220,28 €	7 110,14 €	7 110,14 €
C2022000844	E2022001157	011	61528	Centre: Réparation agitateur rapide STEU Trioncellle	BOBINAGE BELVILUS	16 281,98 €	8 140,99 €	8 140,99 €
C2022000902	E2022001225	011	61528	Centre: Fournitures mat électrique Fond à Rock + Pénitencier	IDIMATEQ	1 140,72 €	- €	1 140,72 €
C2022000530	E2022000706	011	61528	Centre: Reprise béton bande roulement clarif 2 STEU Jarry	AQUA TP	3 168,00 €	- €	3 168,00 €
C2022000694	E2022000933	011	61528	offre de ballons pour step	SV CONCEPT	27 900,00 €	- €	27 900,00 €
C2022000750	E2022001003	011	61528	DEVIS N° D22-971-7398 step Guenette	GITRAL	859,63 €	- €	859,63 €
C2022000830	E2022001121	011	61528	DEVIS N° D22-971-7422	SVPH	8 312,90 €	- €	8 312,90 €
C2022000834	E2022001124	011	61528	DEVIS N° D22-971-7418	SVPH	14 061,69 €	- €	14 061,69 €
						12 356,56 €	- €	12 356,56 €

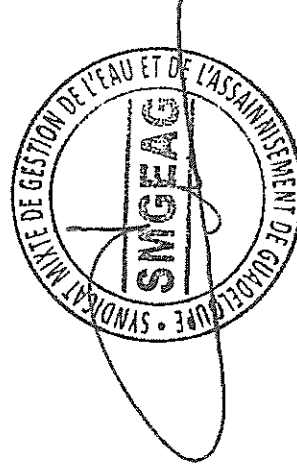
C2022000906	E2022001228	011	61528	DEVIS SONDE step port louis	CARAIBES QUALITE SERVICE	925,00 €	- €	925,00 €
C2022000917	E2022001239	011	61528	devis DE 0087	SPEE -SERVICES PRESTATIONS EA	24 726,75 €	- €	24 726,75 €
C2022000940	E2022001305	011	61528	Numero de devis : 1671480410 DIP PORT LOUIS	BOBINAGE BELVILUS	2 372,98 €	- €	2 372,98 €
C2022000942	E2022001307	011	61528	devis PR Montauban gosier du 19-12-22	COUPIN JUSTIN	3 300,00 €	- €	3 300,00 €
	E2022001477	011	61528	1133 15/12/2022 PIERRETTE LAMENTIN	AZ ENVIRONNEMENT	750,00 €	- €	750,00 €
C2022000977	E2022000959	011	61528	Maintenance préventive du poste HTA STEP Goyave 5283A	PRESTELEC	1 680,00 €	- €	1 680,00 €
C2022000642	E2022000878	011	61528	Diagnostic automatisé et supervision	MIP (MAINTENANCE INDUSTRIEL	750,00 €	- €	750,00 €
	E2022001480	66	66111	RAR 2022 CONT E4 REMBT INTERET	CAISSE REGIONALE CREDIT AGRIC	71 384,65 €	- €	71 384,65 €
	E2022001482	66	66111	RAR 2022 CONT E22 REMBT INTERE	CAISSE FRANCAISE FINANCT LOC	806,89 €	- €	806,89 €
	E2022001484	66	66111	RAR 2022 CONT C0855 REMBT INT	CREDIT AGRICOLE CORPORATE A	6 770,40 €	- €	6 770,40 €
	E2022001486	66	66111	RAR 2022 TRANSFERT PRETS CAPEX	CAP EXCELLENCE	12 598,77 €	- €	12 598,77 €
	E2022001488	66	66111	RAR 2022 TRANSFERT PRETS CAPEX	CAP EXCELLENCE	115 877,71 €	- €	115 877,71 €
	E2022001490	66	66111	RAR 2022 TRANSFERT PRETS CAPEX	CAP EXCELLENCE	10 298,94 €	- €	10 298,94 €
	E2022001492	66	66111	RAR 2022 TRANSFERT PRETS CAPEX	CAP EXCELLENCE	56 642,02 €	- €	56 642,02 €
	E2022001494	66	66111	RAR 2022 TRANSFERT PRETS CAPEX	CAP EXCELLENCE	21 238,31 €	- €	21 238,31 €
	E2022001466	014	706129	CT - RAR 2022 REDEVANCE MRA	PAIERIE DEPARTEMENTALE	484 443,07 €	- €	484 443,07 €
	E2022001467	014	706129	BT - RAR 2022 REDEVANCE MRA	PAIERIE DEPARTEMENTALE	246 545,07 €	- €	246 545,07 €
	E2022001468	014	706129	GT - RAR 2022 REDEVANCE MRA	PAIERIE DEPARTEMENTALE	353 750,56 €	- €	353 750,56 €
						1 763 020,96 €	64 631,79 €	1 698 389,17 €

Arrêté le présent état à la somme de : un million six cent quatre vingt dix huit mille trois cent quatre vingt neuf euros et dix sept cents (1 698 389,17 €)

Gosier, le 31 Décembre 2022

Le Président du SMGEAG

- Jean-Louis FRANCISQUE -



**BUDGET EAU ASSAINISSEMENT COLLECTIF
DEPENSES D'INVESTISSEMENT ENGAGEES NON MANDATEES AU 31/12/2022**

COMMANDE	ENGAGEMENT	CHAPITRE	ARTICLE	OBJET	LIBELLE PRS	MT INITIAL HT	MT LIQUIDE HT	MONTANT DISPONIBLE HT
C2022000253	E2022000205	21	21562	SIFA FRAIS DE TRANSPORTS POMPE KSB BC 2022000123.	SIFA GUADELOUPE	1 432,48 €	- €	1 432,48 €
C2022000336	E2022001257	21	21562	STEP DU MOULE AUTOSURVEILLANCE	SVPH	33 246,16 €	24 736,30 €	8 509,86 €
C2022000337	E2022001258	21	21562	STEP SAINTE ANNE	SVPH	41 990,59 €	36 596,20 €	5 394,39 €
C2022000376	E2022000487	21	21562	Centre: Palan électrique NUBERY	HYDROTEC	3 973,00 €	- €	3 973,00 €
C2022000379	E2022000490	21	21562	Centre:Achat Pivot clarificateur 1 STEU Jarry Pte A Donne	OTV	5 550,00 €	- €	5 550,00 €
C2022000417	E2022000555	21	21351	Centre: Déplacement du compteur EDF PR BOJSRIPEAUX	EDF - CENTRE	10 756,07 €	- €	10 756,07 €
C2022000531	E2022000707	21	21351	devis DE00000790 step montauban Gosier	SV CONCEPT	23 600,00 €	- €	23 600,00 €
C2022000623	E2022000861	21	2181	devis N°22082218	S C M	3 358,12 €	1 805,28 €	1 552,84 €
C2022000635	E2022000871	21	21562	Centre : Prélèveur automatique réfrigéré file 1 PAD	CARAIBES QUALITE SERVICE	8 674,82 €	- €	8 674,82 €
C2022000646	E2022000881	21	21532	devis N°220905-64 PR double étage Raisins clairs	BADRI HUGUES	12 110,00 €	- €	12 110,00 €
C2022000669	E2022000901	21	21532	POSE RESEAU EU PVC DN 160 CR8 MACAILLE ANSE-BERTRAND	AQUA TP	23 324,00 €	- €	23 324,00 €
C2022000727	E2022000986	21	21351	DEVIS Numéro : DE02993 PR ST ANNE	URBACLO TP	9 786,00 €	- €	9 786,00 €
C2022000747	E2022001001	21	21351	Numéro : DE03062 raisins clairs	URBACLO TP	9 445,00 €	- €	9 445,00 €
C2022000751	E2022001004	21	21562	DEVIS N° D22-971-7400 step st anne	SVPH	8 928,30 €	- €	8 928,30 €
C2022000738	E2022001015	21	2183	Centre: Onduleur STEU Trioncelle	DC-AC	3 760,00 €	- €	3 760,00 €
C2022000748	E2022001017	21	2154	Potence Gros Marne Dolé	HYDROTEC	4 217,00 €	- €	4 217,00 €
C2022000770	E2022001147	21	2183	ORDINATEURS PORTABLES + ACCESSOIRES EU	DATA GUADELOUPE	9 264,00 €	7 122,00 €	2 142,00 €
C2022000840	E2022001152	21	21562	Centre: Achat 2 ppes à roues dilacératrice PR Citronnelle	PREST' EAU CARAIBES	9 174,02 €	- €	9 174,02 €
C2022000853	E2022001160	21	2155	Centre: Perceuse pour Electro HECTIUS	JARRYVIS (FIX OUTI)	599,00 €	- €	599,00 €
C2022000857	E2022001164	21	21562	Centre: Achat Pompe n°2 PR Pénitencier Baie Mahault	SVPH	9 971,89 €	- €	9 971,89 €
C2022000881	E2022001185	21	21562	Centre: Achat pompes pour STEU et PR TDH	SVPH	39 758,56 €	- €	39 758,56 €
C2022000893	E2022001204	21	21351	Devis Numéro : DE03129	URBACLO TP	1 890,00 €	- €	1 890,00 €
C2022000908	E2022001230	21	21562	devis 030522-02HH ind C STEP lasserre	OTV	3 120,00 €	- €	3 120,00 €
C2022000909	E2022001231	21	21562	devis N° D22-971-7444	SVPH	12 800,19 €	- €	12 800,19 €
C2022000910	E2022001232	21	21562	DEVIS N° D22-971-7446	SVPH	1 730,15 €	- €	1 730,15 €
C2022000911	E2022001233	21	21562	DEVIS N° D22-971-7442 step st anne	SVPH	5 601,67 €	- €	5 601,67 €
C2022000912	E2022001234	21	21562	DEVIS N° D22-971-7443 step st anne	SVPH	4 522,79 €	- €	4 522,79 €
C2022000913	E2022001235	21	21562	DEVIS N° D22-971-7445 step st anne	SVPH	18 103,61 €	- €	18 103,61 €
C2022000915	E2022001237	21	2188	Appareils d'analyse pour l'autosurveillance des STEUS	HACH LANGE	8 891,51 €	- €	8 891,51 €
C2022000923	E2022001245	21	21532	REPLACEMENT BRANCHEMENT AC DE FACON-NANGIS	GETELEC TP	6 485,41 €	- €	6 485,41 €
C2022000924	E2022001246	21	21562	DEVIS N°HB-2022-12/5747	PRESTELEC	1 871,82 €	- €	1 871,82 €
C2022000925	E2022001247	21	21562	devis D-2022-0008 Pr Lalanne	JSTE	5 181,00 €	- €	5 181,00 €
C2022000937	E2022001303	21	21532	Réparation réseau PVC 200 Marina Gourbeyre	GETELEC TP	5 842,18 €	- €	5 842,18 €
C2022000943	E2022001308	21	21562	Réf. : PR2209-16023 PR datcha	PROTELEC	3 920,04 €	- €	3 920,04 €
C2022000944	E2022001309	21	2154	devis proformat GAI2203778 FDS PRO	SIFA GUADELOUPE	934,67 €	- €	934,67 €
E2022001479		16	1641	RAR 2022 CONT E4 REMBT CAPITAL	CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICO	171 388,46 €	- €	171 388,46 €

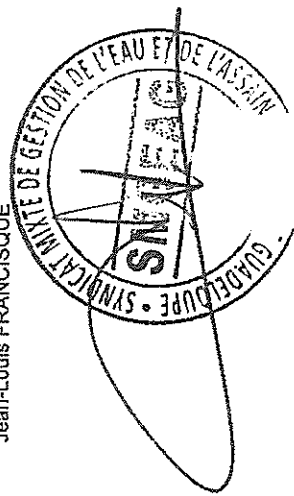
E2022001481	16	1641	RAR 2022 CONT E22 REMBT CAPITA	CAISSE FRANCAISE FINANCT LOCAL	31 250,00 €	- €	31 250,00 €
E2022001483	16	1641	RAR 2022 CONT C08555 REMBT CAP	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND	30 000,00 €	- €	30 000,00 €
E2022001485	16	1687	RAR 2022 TRANSFERT PRETS CAPEX	CAP EXCELLENCE	48 612,45 €	- €	48 612,45 €
E2022001487	16	1687	RAR 2022 TRANSFERT PRETS CAPEX	CAP EXCELLENCE	116 666,66 €	- €	116 666,66 €
E2022001489	16	1687	RAR 2022 TRANSFERT PRETS CAPEX	CAP EXCELLENCE	26 228,06 €	- €	26 228,06 €
E2022001491	16	1687	RAR 2022 TRANSFERT PRETS CAPEX	CAP EXCELLENCE	199 500,47 €	- €	199 500,47 €
E2022001493	16	1687	RAR 2022 TRANSFERT PRETS CAPEX	CAP EXCELLENCE	159 288,32 €	- €	159 288,32 €
					1 136 748,47 €	70 259,78 €	1 066 488,69 €

Arrêté le présent état à la somme de : Un million soixante six mille quatre cent quatre vingt huit euros et soixante neuf centimes ./.

Cosier, le 31 Décembre 2022

Le Président du SMGEAG

Jean-Louis FRANCISQUE



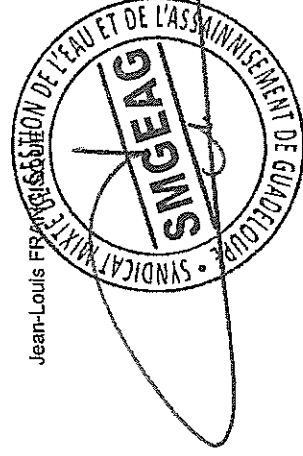
**BUDGET ASSAINISSEMENT COLLECTIF
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT ENGAGEES NON MANDATEES AU 31/12/2022**

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	7 500,00 €		7 500,00 €
				C202200090 Mise en œuvre AEL Commune	12 000,00 €		12 000,00 €
				C202200049 Modification interface Waterp/PEP	4 860,00 €		4 860,00 €
				C202200089 Oûr local 75449/accompagnement DOB	1 200,00 €		1 200,00 €
				C2022000186 Chaussures de sécurité Devis n°VE 10583	114,02 €		114,02 €
				C2022000190 Chaussures de sécurité EPI Devis n°DV3890	1 186,24 €		1 186,24 €
				C2022000516 Equipements de protection individuelle devis n°VE15130	103,28 €		103,28 €
				C2022000517 Equipements de protection individuelle devis n°VE15131	59,31 €		59,31 €
			Budget Principal	C2022000518 Equipements de protection individuelle devis n°VE15132	106,79 €		106,79 €
				C2022000519 Equipements de protection individuelle devis n°VE15133	99,27 €		99,27 €
				C2022000520 Equipements de protection individuelle Devis n° DV4013	717,73 €		717,73 €
				C2022000472 DEVIS 112 FORMATION PERMIS AUTO	421,50 €		421,50 €
				Interface interactive - campagne recherche file PR 201-50085	4 314,00 €		4 314,00 €
				MODE SUIVI EXECUTION CONTRAT DELEGATION SERVICE PUBLIC	2 683,81 €		2 683,81 €
				CONTRIBUTION 2022 AU FIPHP	13 833,60 €		13 833,60 €
				TOTAL 6287			49 199,53 €
				TOTAL GENERAL			49 199,53 €

Arrêté le présent état à la somme de : QUARANTE NEUF MILLE CENT QUATRE VINGT DIX NEUF EUROS ET CINQUANTE TROIS CENTIMES (49 199,53 €) /.

Gosier, le 31 Décembre 2022

Le Président du SMGEAG





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

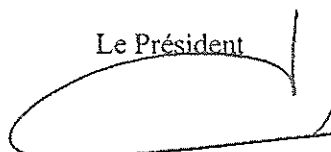
En effet, le comité syndical légalement convoqué pour ce jour, jeudi 29 juin 2023, n'a pu se tenir pour défaut de quorum.

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.

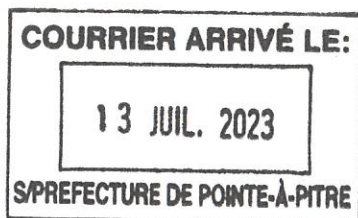
Le Président


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),


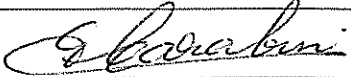

Délibéré par l'assemblée (2), réunion en session ...

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>member</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

