

101011

TRES. PORT-LOUIS

23100 EAU CANGT

ORIGINE DU DOCUMENT : agnes.medard-gordian

Libellé du poste comptable : TRES. PORT-LOUIS

Date à considérer dans les messages de supervision

Filtre : Edition Provisoire : 0

Filtre : A Viser : 1

Filtre : Edition destinée au CDG sur chiffre étend

TRÉSOR PUBLIC

TRES. PORT-LOUIS

N° CODIQUE 101011

Date d'édition : 24/01/2017

IDENTIFIANT BUDGET 23100

N° de SIRET 20004469100026

EAU CANGT

BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION

EXERCICE 2016

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

MME Médard Agnès

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2016 AU 24/01/2017

N° CODIQUE 101011
TRES. PORT-LOUIS
Date d'édition : 24/01/2017
L5.0.002.021

Population :
Nomenclature M49
Voté par Nature
Exercice 2016

SOMMAIRE

	PAGES
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5 Annexe	18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice.....	Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 24
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 28
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	33
1 Balance des comptes	Etat III-1 34
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 48
4EME PARTIE : Page des signatures	49

SITUATION PATRIMONIALE

23100 - EAU CANGT
BILAN SYNTHÉTIQUE
En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	23,16	Dotations	54,84
Terrains	40,82	Fonds globalisés	954,11
Constructions	91,20	Réserves	1 574,45
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	4 516,02	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	5 984,63	Report à nouveau	2 638,12
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	1 176,31
Autres immobilisations corporelles	526,53	Subventions transférables	5 806,45
Total immobilisations corporelles (nettes)	11 159,20	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	7,74	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	1 590,70
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	11 190,10	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	13 794,97
Créances	1 672,11	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	498,55
Disponibilités	1 549,80	Fournisseurs	108,15
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	0,71
TOTAL ACTIF CIRCULANT	3 221,92	Total dettes à court terme	108,87
Comptes de régularisations	0,00	TOTAL DETTES	607,42
		Comptes de régularisations	9,63
TOTAL ACTIF	14 412,02	TOTAL PASSIF	14 412,02

23100 - EAU CANGT

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D	60 959,72	37 797,18	23 162,54	23 162,54
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains	40 819,84	0,00	40 819,84	15 170,54
	Constructions	153 117,79	61 918,89	91 198,90	65 765,83
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique	6 271 376,69	1 755 360,62	4 516 016,07	4 516 016,07
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	728 829,83	202 296,54	526 533,29	494 983,93
	Immobilisations corporelles en cours	5 984 631,90	0,00	5 984 631,90	4 323 493,93
	Immo affect à service non personnalisé				
	Imm mis en conces, dispos et imm affect				
	Terrains				
	Constructions				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	MONTANT A REPORTER	13 239 735,77	2 057 373,23	11 182 362,54	9 438 592,84

23100 - EAU CANGT

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	13 239 735,77	2 057 373,23	11 182 362,54	9 438 592,84
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations en cours				
	Terrains				
	Constructions				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres créances	7 741,94	0,00	7 741,94	7 741,94
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	13 247 477,71	2 057 373,23	11 190 104,48	9 446 334,78

23100 - EAU CANGT

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	605 904,76	0,00	605 904,76	605 904,76
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	174 071,43	0,00	174 071,43	199 500,00
	Créances sur les BA ou le BP				
	Operat pour compte de tiers (créances)				
	Autres créances diverses	892 137,09	0,00	892 137,09	0,00
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	1 549 802,48	0,00	1 549 802,48	3 096 857,03
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	3 221 915,76	0,00	3 221 915,76	3 902 261,79

23100 - EAU CANGT

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser				
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	16 469 393,47	2 057 373,23	14 412 020,24	13 348 596,57

23100 - EAU CANGT

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS PROPRES	Dotations	54 837,01	54 837,01
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement	1 590 701,35	1 590 701,35
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	1 574 446,90	1 574 446,90
	Report à nouveau	2 638 119,15	2 932 896,45
	Résultat de l'exercice	1 176 305,41	-294 777,30
	Subventions d'investissement	5 806 453,14	5 613 995,04
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés	954 105,31	954 105,31
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	13 794 968,27	12 426 204,76

23100 - EAU CANGT

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

23100 - EAU CANGT

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	498 552,32	781 164,04
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	80 000,00	89 008,71
	Dettes fiscales et sociales	62,04	0,00
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	28 154,07	24 652,87
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour compte de tiers (dettes)		
	Autres dettes	650,54	1 025,83
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	607 418,97	895 851,45

23100 - EAU CANGT

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	9 633,00	26 540,36
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	9 633,00	26 540,36
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	14 412 020,24	13 348 596,57

23100 - EAU CANGT
COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE
En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	0,00	1 600,00
Produits des services	2 881,31	1 664,49
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	2 881,31	3 264,49
Traitements, salaires, charges sociales	225,38	0,00
Achats et charges externes	2 256,50	937,91
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges	2,22	0,06
Charges courantes non financières	2 484,10	937,96
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	397,21	2 326,53
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	113,07	108,59
RÉSULTAT COURANT FINANCIER	-113,07	-108,59
RÉSULTAT COURANT	284,14	2 217,94
Produits exceptionnels	892,17	0,06
Charges exceptionnelles	0,00	2 512,77
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	892,17	-2 512,72
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	1 176,31	-294,78

23100 - EAU CANGT
COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau	2 881 305,41	1 664 494,89
Prestations de services		
Divers produits d'exploitation		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		1 600 000,00
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation		
TOTAL I	2 881 305,41	3 264 494,89
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation stock mat prem, autres approv		
Autres achats et charges externes	2 256 499,66	937 905,64
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés	17,00	59,00

23100 - EAU CANGT
COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Salaires et traitements	225 378,02	
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob		
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation	2 203,68	
TOTAL II	2 484 098,36	937 964,64
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	397 207,05	2 326 530,25
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	113 070,86	108 591,76

23100 - EAU CANGT
COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	113 070,86	108 591,76
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-113 070,86	-108 591,76
A + B - RESULTAT COURANT	284 136,19	2 217 938,49
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	892 137,09	
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	32,13	56,61
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	892 169,22	56,61
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		2 512 772,40
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI		2 512 772,40

23100 - EAU CANGT

COMPTE DE RÉSULTAT 1

[illegible]

ANNEXE

23100 - EAU CANGT

OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2016

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur

23100 - EAU CANGT

OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2016

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur

EXECUTION BUDGETAIRE

23100 - EAU CANGT

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	5 907 735,00	5 669 119,00	11 576 854,00
Titres de recettes émis (b)	878 889,81	3 773 474,63	4 652 364,44
Réductions de titres (c)	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (d = b - c)	878 889,81	3 773 474,63	4 652 364,44
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	5 907 735,00	5 669 119,00	11 576 854,00
Mandats émis (f)	2 717 173,13	2 597 169,22	5 314 342,35
Annulations de mandats (g)	4 360,00	0,00	4 360,00
Dépenses nettes (h = f - g)	2 712 813,13	2 597 169,22	5 309 982,35
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		1 176 305,41	
(h - d) Déficit	1 833 923,32		657 617,91

23100 - EAU CANGT

RÉSULTATS D'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISÉS

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2015	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2016	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2016	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2016
I - Budget principal					
Investissement	1 122 914,87	0,00	-1 833 923,32	0,00	-711 008,45
Fonctionnement	2 638 119,15	0,00	1 176 305,41	0,00	3 814 424,56
TOTAL I	3 761 034,02	0,00	-657 617,91	0,00	3 103 416,11
II - Budgets des services à					
caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à					
caractère industriel					
et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	3 761 034,02	0,00	-657 617,91	0,00	3 103 416,11

23100 - EAU CANGT

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

[illegible]

HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00

23100 - EAU CANGT

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

[illegible]

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

[illegible]

23100 - EAU CANGT

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

[illegible]

23100 - EAU CANGT

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

[illegible]

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

[illegible]

23100 EAU CANGT
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
13111	Agence de l'eau	664 763,68		664 763,68
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	664 763,68		664 763,68
1641	Emprunts en euros	282 611,72		282 611,72
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	282 611,72		282 611,72
2111	Terrains nus	25 649,30		25 649,30
21355	Batiments administratifs	25 433,07		25 433,07
2183	Matériel de bureau et matériel informati	28 841,20		28 841,20
2188	Autres	2 708,16		2 708,16
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	82 631,73		82 631,73
2318	Autres immobilisations corporelles en co	1 687 166,00	4 360,00	1 682 806,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	1 687 166,00	4 360,00	1 682 806,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 717 173,13	4 360,00	2 712 813,13
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 717 173,13	4 360,00	2 712 813,13
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	2 717 173,13	4 360,00	2 712 813,13

23100 EAU CANGT
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
13111	Agence de l'eau	73 381,43		73 381,43
1312	Région	299 523,42		299 523,42
1313	Département	222 821,07		222 821,07
1317	Budget communautaire et fonds structurel	261 495,86		261 495,86
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	857 221,78		857 221,78
238	Avances et acomptes versés sur commandes	21 668,03		21 668,03
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	21 668,03		21 668,03
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	878 889,81		878 889,81
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	878 889,81		878 889,81
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	878 889,81		878 889,81

23100 EAU CANGT
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
605	Achats d'eau	1 508 021,90		1 508 021,90
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	101 277,07		101 277,07
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	23,80		23,80
6064	Fournitures administratives	5 679,63		5 679,63
611	Sous-traitance générale	490 575,16		490 575,16
6132	Locations immobilières	57 418,62		57 418,62
61521	Bâtiments publics	2 089,30		2 089,30
6156	Maintenance	5 976,70		5 976,70
618	Divers	43 364,02		43 364,02
6225	Indemnités au comptable et aux régisseur	1 254,51		1 254,51
6226	Honoraires	3 993,45		3 993,45
6227	Frais d'actes et de contentieux	3 916,85		3 916,85
6231	Annonces et insertions	442,01		442,01
6237	Publications	1 942,15		1 942,15
6238	Divers	3 455,28		3 455,28
6248	Divers	12 138,44		12 138,44
6251	Voyages et déplacements	5 177,25		5 177,25
6255	Frais de déménagement	128,45		128,45
6256	Missions	2 891,00		2 891,00
6262	Frais de télécommunications	3 887,95		3 887,95
6282	Frais de gardiennage	1 539,62		1 539,62
6283	Frais de nettoyage des locaux	1 306,50		1 306,50
63512	Taxes foncières	17,00		17,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	2 256 516,66		2 256 516,66

23100 EAU CANGT
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
6411	Salaires, appointements, commissions de	225 378,02		225 378,02
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	225 378,02		225 378,02
6532	Frais de mission	2 203,68		2 203,68
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	2 203,68		2 203,68
66111	Intérêts réglés à l'échéance	113 070,86		113 070,86
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	113 070,86		113 070,86
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 597 169,22		2 597 169,22
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	2 597 169,22		2 597 169,22

23100 EAU CANGT
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
70111	Ventes d'eau aux abonnés	2 881 305,41		2 881 305,41
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	2 881 305,41		2 881 305,41
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	892 137,09		892 137,09
778	Autres produits exceptionnels	32,13		32,13
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	892 169,22		892 169,22
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 773 474,63		3 773 474,63
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	3 773 474,63		3 773 474,63

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

23100 - EAU CANGT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
1021	Dotation	54 837,01			54 837,01	54 837,01
10222	FCTVA	701 667,84			701 667,84	701 667,84
10228	Autres fonds d'investissement	252 437,47			252 437,47	252 437,47
	Sous Total compte 1022	954 105,31			954 105,31	954 105,31
	Sous Total compte 102	1 008 942,32			1 008 942,32	1 008 942,32
1068	Autres réserves	1 574 446,90			1 574 446,90	1 574 446,90
	Sous Total compte 106	1 574 446,90			1 574 446,90	1 574 446,90
	Sous Total compte 10	2 583 389,22			2 583 389,22	2 583 389,22
110	Report à nouveau solde créditeur	2 932 896,45	294 777,30		294 777,30 2 932 896,45	2 638 119,15
	Sous Total compte 11	2 932 896,45	294 777,30		294 777,30 2 932 896,45	2 638 119,15
12	Résultat exercice bénéf ou perte	294 777,30	294 777,30		294 777,30 294 777,30	0,00
	Sous Total compte 12	294 777,30	294 777,30		294 777,30 294 777,30	0,00
13111	Agence de l'eau	2 923 043,42		664 763,68 73 381,43	664 763,68 2 996 424,85	2 331 661,17

23100 - EAU CANGT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
13118	Autres	132 014,24			132 014,24	132 014,24
	Sous Total compte 1311	3 055 057,66		664 763,68 73 381,43	664 763,68 3 128 439,09	2 463 675,41
1312	Région	619 130,04		299 523,42	918 653,46	918 653,46
1313	Dépt	93 750,00		222 821,07	316 571,07	316 571,07
1317	Budget communautaire fonds structurels	1 582 159,47		261 495,86	1 843 655,33	1 843 655,33
1318	Autres	499 577,50			499 577,50	499 577,50
	Sous Total compte 131	5 849 674,67		664 763,68 857 221,78	664 763,68 6 706 896,45	6 042 132,77
139111	Agence de l'eau	147 567,37			147 567,37	147 567,37
139118	Autres	5 000,00			5 000,00	5 000,00
	Sous Total compte 13911	152 567,37			152 567,37	152 567,37
13912	Subv équipt transf - Région	5 000,00			5 000,00	5 000,00
13913	Subv équipt transf - Dépt	5 000,00			5 000,00	5 000,00
13917	Subv équipt transf - BC et FS	63 112,26			63 112,26	63 112,26

23100 - EAU CANGT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
13918	Subv équipt transf autres	10 000,00			10 000,00	10 000,00
	Sous Total compte 1391	235 679,63			235 679,63	235 679,63
	Sous Total compte 139	235 679,63			235 679,63	235 679,63
	Sous Total compte 13	235 679,63 5 849 674,67		664 763,68 857 221,78	900 443,31 6 706 896,45	5 806 453,14
1641	Emprunts en euros	781 164,04		282 611,72	282 611,72 781 164,04	498 552,32
	Sous Total compte 164	781 164,04		282 611,72	282 611,72 781 164,04	498 552,32
	Sous Total compte 16	781 164,04		282 611,72	282 611,72 781 164,04	498 552,32
181	Cpte liaison : affectation	1 590 701,35			1 590 701,35	1 590 701,35
	Sous Total compte 18	1 590 701,35			1 590 701,35	1 590 701,35
	Total classe 1	530 456,93 13 737 825,73	294 777,30 294 777,30	947 375,40 857 221,78	1 772 609,63 14 889 824,81	235 679,63 13 352 894,81
2031	Frais d'études	60 959,72			60 959,72	60 959,72
	Sous Total compte 203	60 959,72			60 959,72	60 959,72
	Sous Total compte 20	60 959,72			60 959,72	60 959,72

23100 - EAU CANGT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
2111	Terrains nus	6 023,60		25 649,30	31 672,90	31 672,90
2118	Autres terrains	9 146,94			9 146,94	9 146,94
	Sous Total compte 211	15 170,54		25 649,30	40 819,84	40 819,84
21311	Batiments exploitation	115 827,84			115 827,84	115 827,84
	Sous Total compte 2131	115 827,84			115 827,84	115 827,84
21355	Batiments administratifs	11 856,88		25 433,07	37 289,95	37 289,95
	Sous Total compte 2135	11 856,88		25 433,07	37 289,95	37 289,95
	Sous Total compte 213	127 684,72		25 433,07	153 117,79	153 117,79
21531	Réseaux adduction eau	2 622 747,40			2 622 747,40	2 622 747,40
	Sous Total compte 2153	2 622 747,40			2 622 747,40	2 622 747,40
21561	Serv distribution eau	3 648 629,29			3 648 629,29	3 648 629,29
	Sous Total compte 2156	3 648 629,29			3 648 629,29	3 648 629,29
	Sous Total compte 215	6 271 376,69			6 271 376,69	6 271 376,69

23100 - EAU CANGT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
2181	Instal gales agencit amngts divers	585 416,43			585 416,43	585 416,43
2183	Mat bureau mat informatique	4 508,43		28 841,20	33 349,63	33 349,63
2188	Autres	107 355,61		2 708,16	110 063,77	110 063,77
	Sous Total compte 218	697 280,47		31 549,36	728 829,83	728 829,83
	Sous Total compte 21	7 111 512,42		82 631,73	7 194 144,15	7 194 144,15
2313	Constructions	307 674,59			307 674,59	307 674,59
2315	Instal mat outil techn	932 554,52			932 554,52	932 554,52
2318	Autres immobilisat corporelles en cours	3 045 576,26		1 687 166,00 4 360,00	4 732 742,26 4 360,00	4 728 382,26
	Sous Total compte 231	4 285 805,37		1 687 166,00 4 360,00	5 972 971,37 4 360,00	5 968 611,37
238	Avances acptes vers cdes immob corpo	37 688,56		21 668,03	37 688,56 21 668,03	16 020,53
	Sous Total compte 23	4 323 493,93		1 687 166,00 26 028,03	6 010 659,93 26 028,03	5 984 631,90
275	Dépôts et cautionnements versés	7 741,94			7 741,94	7 741,94
	Sous Total compte 27	7 741,94			7 741,94	7 741,94

23100 - EAU CANGT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
28031	Amort frais études	37 797,18			37 797,18	37 797,18
	Sous Total compte 2803	37 797,18			37 797,18	37 797,18
	Sous Total compte 280	37 797,18			37 797,18	37 797,18
281311	Bâtiments exploitation	61 918,89			61 918,89	61 918,89
	Sous Total compte 28131	61 918,89			61 918,89	61 918,89
	Sous Total compte 2813	61 918,89			61 918,89	61 918,89
281531	Réseaux adduction eau	1 698 552,37			1 698 552,37	1 698 552,37
	Sous Total compte 28153	1 698 552,37			1 698 552,37	1 698 552,37
281561	Serv distribution eau	56 808,25			56 808,25	56 808,25
	Sous Total compte 28156	56 808,25			56 808,25	56 808,25
	Sous Total compte 2815	1 755 360,62			1 755 360,62	1 755 360,62
28181	Instal gales agent amngts divers	197 947,24			197 947,24	197 947,24
28183	Mat bureau mat informatique	155,00			155,00	155,00

23100 - EAU CANGT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
28188	Amort autres	4 194,30			4 194,30	4 194,30
	Sous Total compte 2818	202 296,54			202 296,54	202 296,54
	Sous Total compte 281	2 019 576,05			2 019 576,05	2 019 576,05
	Sous Total compte 28	2 057 373,23			2 057 373,23	2 057 373,23
	Total classe 2	11 503 708,01 2 057 373,23		1 769 797,73 26 028,03	13 273 505,74 2 083 401,26	13 247 477,71 2 057 373,23
4011	Fournisseurs	89 008,71	2 256 057,16 2 247 048,45		2 256 057,16 2 336 057,16	80 000,00
	Sous Total compte 401	89 008,71	2 256 057,16 2 247 048,45		2 256 057,16 2 336 057,16	80 000,00
4041	Fournis immob	6 878,30	1 769 797,73 1 769 797,73		1 769 797,73 1 776 676,03	6 878,30
40471	Fournis immob - Retenues de garantie	17 774,57	3 501,20		21 275,77	21 275,77
40472	Fournisseurs d'immob – Cession oppositio		38 098,45 38 098,45		38 098,45 38 098,45	0,00
	Sous Total compte 4047	17 774,57	38 098,45 41 599,65		38 098,45 59 374,22	21 275,77
	Sous Total compte 404	24 652,87	1 807 896,18 1 811 397,38		1 807 896,18 1 836 050,25	28 154,07
	Sous Total compte 40	113 661,58	4 063 953,34 4 058 445,83		4 063 953,34 4 172 107,41	108 154,07

23100 - EAU CANGT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
4111	Clients - amiable	605 904,76			605 904,76	605 904,76
	Sous Total compte 411	605 904,76			605 904,76	605 904,76
	Sous Total compte 41	605 904,76			605 904,76	605 904,76
421	Personnel - rémunérations dues		225 378,02 225 378,02		225 378,02 225 378,02	0,00
	Sous Total compte 42		225 378,02 225 378,02		225 378,02 225 378,02	0,00
431	Sécurité sociale		48,50 110,54		48,50 110,54	62,04
	Sous Total compte 43		48,50 110,54		48,50 110,54	62,04
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	199 500,00	206 693,01 232 121,58		406 193,01 232 121,58	174 071,43
	Sous Total compte 441	199 500,00	206 693,01 232 121,58		406 193,01 232 121,58	174 071,43
446	Agences de l'eau		664 763,68 664 763,68		664 763,68 664 763,68	0,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés		17,00 17,00		17,00 17,00	0,00
	Sous Total compte 44	199 500,00	871 473,69 896 902,26		1 070 973,69 896 902,26	174 071,43
46711	Autres comptes créditeurs	1 025,83	407 602,22 407 226,93		407 602,22 408 252,76	650,54

23100 - EAU CANGT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
	Sous Total compte 4671	1 025,83	407 602,22 407 226,93		407 602,22 408 252,76	650,54
46721	Débiteurs divers - amiable		922 525,12 30 388,03		922 525,12 30 388,03	892 137,09
	Sous Total compte 4672		922 525,12 30 388,03		922 525,12 30 388,03	892 137,09
	Sous Total compte 467	1 025,83	1 330 127,34 437 614,96		1 330 127,34 438 640,79	891 486,55
	Sous Total compte 46	1 025,83	1 330 127,34 437 614,96		1 330 127,34 438 640,79	891 486,55
4713	Recettes perçues avant émission titres	16 907,36	3 564 487,89 3 547 580,53		3 564 487,89 3 564 487,89	0,00
	Sous Total compte 471	16 907,36	3 564 487,89 3 547 580,53		3 564 487,89 3 564 487,89	0,00
4721	Dép sans mandatement préalable		395 682,58 395 682,58		395 682,58 395 682,58	0,00
	Sous Total compte 472		395 682,58 395 682,58		395 682,58 395 682,58	0,00
4781	Frais de poursuites rattachés	9 633,00			9 633,00	9 633,00
	Sous Total compte 478	9 633,00			9 633,00	9 633,00
	Sous Total compte 47	26 540,36	3 960 170,47 3 943 263,11		3 960 170,47 3 969 803,47	9 633,00
	Total classe 4	805 404,76 141 227,77	10 451 151,36 9 561 714,72		11 256 556,12 9 702 942,49	1 672 113,28 118 499,65

23100 - EAU CANGT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
515	Compte au trésor	3 096 857,03	3 751 440,53 5 298 495,08		6 848 297,56 5 298 495,08	1 549 802,48
	Sous Total compte 51	3 096 857,03	3 751 440,53 5 298 495,08		6 848 297,56 5 298 495,08	1 549 802,48
	Total classe 5	3 096 857,03	3 751 440,53 5 298 495,08		6 848 297,56 5 298 495,08	1 549 802,48 0,00
605	Achts d'eau			1 508 021,90	1 508 021,90	1 508 021,90
6061	Fournitures non stockables (eau,énergie)			101 277,07	101 277,07	101 277,07
6063	Autres fournit entretien et petit équipt			23,80	23,80	23,80
6064	Fournitures administratives			5 679,63	5 679,63	5 679,63
	Sous Total compte 606			106 980,50	106 980,50	106 980,50
	Sous Total compte 60			1 615 002,40	1 615 002,40	1 615 002,40
611	Sous-traitance générale			490 575,16	490 575,16	490 575,16
6132	Locations immobilières			57 418,62	57 418,62	57 418,62
	Sous Total compte 613			57 418,62	57 418,62	57 418,62
61521	Bâtiments publics			2 089,30	2 089,30	2 089,30

23100 - EAU CANGT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6152					2 089,30		2 089,30		2 089,30	
6156	Maintenance					5 976,70		5 976,70		5 976,70	
	Sous Total compte 615					8 066,00		8 066,00		8 066,00	
618	Divers					43 364,02		43 364,02		43 364,02	
	Sous Total compte 61					599 423,80		599 423,80		599 423,80	
6225	Indemnités au comptable et régisseurs					1 254,51		1 254,51		1 254,51	
6226	Honoraires					3 993,45		3 993,45		3 993,45	
6227	Frais d'actes et de contentieux					3 916,85		3 916,85		3 916,85	
	Sous Total compte 622					9 164,81		9 164,81		9 164,81	
6231	Annonces et insertions					442,01		442,01		442,01	
6237	Publications					1 942,15		1 942,15		1 942,15	
6238	Divers					3 455,28		3 455,28		3 455,28	
	Sous Total compte 623					5 839,44		5 839,44		5 839,44	

23100 - EAU CANGT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
6248	Divers			12 138,44	12 138,44	12 138,44
	Sous Total compte 624			12 138,44	12 138,44	12 138,44
6251	Voyages et déplacements			5 177,25	5 177,25	5 177,25
6255	Frais de déménagement			128,45	128,45	128,45
6256	Missions			2 891,00	2 891,00	2 891,00
	Sous Total compte 625			8 196,70	8 196,70	8 196,70
6262	Frais de télécommunications			3 887,95	3 887,95	3 887,95
	Sous Total compte 626			3 887,95	3 887,95	3 887,95
6282	Frais de gardiennage			1 539,62	1 539,62	1 539,62
6283	Frais de nettoyage des locaux			1 306,50	1 306,50	1 306,50
	Sous Total compte 628			2 846,12	2 846,12	2 846,12
	Sous Total compte 62			42 073,46	42 073,46	42 073,46
63512	Taxes foncières			17,00	17,00	17,00

23100 - EAU CANGT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
	Sous Total compte 6351			17,00	17,00	17,00
	Sous Total compte 635			17,00	17,00	17,00
	Sous Total compte 63			17,00	17,00	17,00
6411	Salaires,appointements,commissions base			225 378,02	225 378,02	225 378,02
	Sous Total compte 641			225 378,02	225 378,02	225 378,02
	Sous Total compte 64			225 378,02	225 378,02	225 378,02
6532	Frais de mission			2 203,68	2 203,68	2 203,68
	Sous Total compte 653			2 203,68	2 203,68	2 203,68
	Sous Total compte 65			2 203,68	2 203,68	2 203,68
66111	Intérêts réglés à l'échéance			113 070,86	113 070,86	113 070,86
	Sous Total compte 6611			113 070,86	113 070,86	113 070,86
	Sous Total compte 661			113 070,86	113 070,86	113 070,86
	Sous Total compte 66			113 070,86	113 070,86	113 070,86

23100 - EAU CANGT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
	Total classe 6			2 597 169,22	2 597 169,22	2 597 169,22 0,00
70111	Ventes d'eau aux abonnés			2 881 305,41	2 881 305,41	2 881 305,41
	Sous Total compte 7011			2 881 305,41	2 881 305,41	2 881 305,41
	Sous Total compte 701			2 881 305,41	2 881 305,41	2 881 305,41
	Sous Total compte 70			2 881 305,41	2 881 305,41	2 881 305,41
7718	Autres prod except sur opé gestion			892 137,09	892 137,09	892 137,09
	Sous Total compte 771			892 137,09	892 137,09	892 137,09
778	Autres produits exceptionnels			32,13	32,13	32,13
	Sous Total compte 77			892 169,22	892 169,22	892 169,22
	Total classe 7			3 773 474,63	3 773 474,63	0,00 3 773 474,63
	Total général	15 936 426,73 15 936 426,73	14 497 369,19 15 154 987,10	5 314 342,35 4 656 724,44	35 748 138,27 35 748 138,27	19 302 242,32 19 302 242,32

23100 - EAU CANGT
BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2016

DÉSIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DÉBIT			CRÉDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861 Portefeuille								
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 861	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
862 Correspondant								
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 862	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
863 Prise en charge titre et valeur								
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 863	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGE DES SIGNATURES

Vu et certifié par le comptable supérieur qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.

À , le

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

Le comptable affirme, en outre, et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de EAU CANGT pendant l'année 2016 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

À , le

Vu par qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandants émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le par l'organe délibérant.

À , le

101011

TRES. PORT-LOUIS

23100 EAU CANGT

Nombre de pages : 49

FIN DE DOCUMENT