

101011

TRES. PORT-LOUIS

23200 ASSAINISSEMENT COLLECTIF 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 23200

N° de SIRET 20004469100034

ASSAINISSEMENT COLLECTIF CANG

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	32
1 Balance des comptes	Etat III-1 33
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 44
4EME PARTIE : Page des signatures	45

SITUATION PATRIMONIALE

23200 - ASSAINISSEMENT COLLECTIF CANGT

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	0,00	Dotations	54,84
Terrains	157,65	Fonds globalisés	701,67
Constructions	0,00	Réserves	2 569,41
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	2 883,27	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	17 843,98	Report à nouveau	83,53
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	1 284,33
Autres immobilisations corporelles	2 148,26	Subventions transférables	11 662,26
Total immobilisations corporelles (nettes)	23 033,16	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	1 590,70
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	23 033,16	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	17 946,73
Créances	37,39	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	3 819,28
Disponibilités	187,37	Fournisseurs	0,00
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	44,68
TOTAL ACTIF CIRCULANT	224,76	Total dettes à court terme	44,68
Comptes de régularisations	0,00	TOTAL DETTES	3 863,96
		Comptes de régularisations	1 447,24
TOTAL ACTIF	23 257,93	TOTAL PASSIF	23 257,93

23200 - ASSAINISSEMENT COLLECTIF 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				
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains	157 646,94	0,00	157 646,94	9 146,94
	Constructions				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique	4 691 846,55	1 808 573,92	2 883 272,63	2 883 272,63
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	2 151 262,80	3 000,00	2 148 262,80	2 148 262,80
	Immobilisations corporelles en cours	17 843 981,88	0,00	17 843 981,88	12 711 391,06
	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	24 844 738,17	1 811 573,92	23 033 164,25	17 752 073,43

23200 - ASSAINISSEMENT COLLECTIF CANGT

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	24 844 738,17	1 811 573,92	23 033 164,25	17 752 073,43
	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				
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	24 844 738,17	1 811 573,92	23 033 164,25	17 752 073,43

23200 - ASSAINISSEMENT COLLECTIF 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	37 390,82	0,00	37 390,82	37 390,82
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	0,00	0,00	0,00	664 763,68
	Créances sur les BA ou le BP				
	Operat pour compte de tiers (créances)				
	Autres créances diverses				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	187 374,07	0,00	187 374,07	639 635,64
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	224 764,89	0,00	224 764,89	1 341 790,14

23200 - ASSAINISSEMENT COLLECTIF 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	0,00	0,00	0,00	61 329,14
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	0,00	0,00	0,00	61 329,14
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	25 069 503,06	1 811 573,92	23 257 929,14	19 155 192,71

23200 - ASSAINISSEMENT COLLECTIF 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	2 569 409,50	2 556 253,21
	Report à nouveau	83 530,63	29 044,34
	Résultat de l'exercice	1 284 330,24	-15 688,05
	Subventions d'investissement	11 662 256,55	7 378 068,48
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés	701 667,85	701 667,85
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	17 946 733,13	12 294 884,19

23200 - ASSAINISSEMENT COLLECTIF 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		

23200 - ASSAINISSEMENT COLLECTIF CANGT

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	3 819 284,29	3 423 048,00
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie	0,00	2 000 000,00
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	0,00	8 946,15
	Dettes fiscales et sociales	59,75	0,00
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour compte de tiers (dettes)		
	Autres dettes	44 615,73	0,00
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	3 863 959,77	5 431 994,15

23200 - ASSAINISSEMENT COLLECTIF CANGT

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	1 447 236,24	1 428 314,37
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	1 447 236,24	1 428 314,37
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	23 257 929,14	19 155 192,71

23200 - ASSAINISSEMENT COLLECTIF CANGT
COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	5,04	157,60
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	5,04	157,60
Traitements, salaires, charges sociales	206,37	0,00
Achats et charges externes	428,47	44,28
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges	0,05	0,00
Charges courantes non financières	634,89	44,28
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	-629,85	113,31
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	185,82	129,00
RÉSULTAT COURANT FINANCIER	-185,82	-129,00
RÉSULTAT COURANT	-815,67	-15,69
Produits exceptionnels	2 100,00	0,00
Charges exceptionnelles		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	2 100,00	0,00
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	1 284,33	-15,69

23200 - ASSAINISSEMENT COLLECTIF CANGT

COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau	5 043,50	157 597,11
Prestations de services		
Divers produits d'exploitation		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation		
TOTAL I	5 043,50	157 597,11
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	428 474,90	44 283,81
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés		

23200 - ASSAINISSEMENT COLLECTIF CANGT

COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Salaires et traitements	206 371,21	
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	48,00	
TOTAL II	634 894,11	44 283,81
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-629 850,61	113 313,30
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	185 819,15	129 001,35

23200 - ASSAINISSEMENT COLLECTIF CANGT

COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	185 819,15	129 001,35
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-185 819,15	-129 001,35
A + B - RESULTAT COURANT	-815 669,76	-15 688,05
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	2 100 000,00	
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	2 100 000,00	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI		

COMPTE DE RÉSULTAT 1

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

ANNEXE

23200 - ASSAINISSEMENT COLLECTIF 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

23200 - ASSAINISSEMENT COLLECTIF 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

23200 - ASSAINISSEMENT COLLECTIF CANGT
RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	10 157 448,00	2 770 336,00	12 927 784,00
Titres de recettes émis (b)	4 322 288,37	2 105 043,50	6 427 331,87
Réductions de titres (c)	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (d = b - c)	4 322 288,37	2 105 043,50	6 427 331,87
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	10 157 448,00	2 770 336,00	12 927 784,00
Mandats émis (f)	3 343 211,39	820 713,26	4 163 924,65
Annulations de mandats (g)	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (h = f - g)	3 343 211,39	820 713,26	4 163 924,65
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	979 076,98	1 284 330,24	2 263 407,22
(h - d) Déficit			

23200 - ASSAINISSEMENT COLLECTIF 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	-2 047 497,53	0,00	979 076,98	-1 566 587,15	-2 635 007,70
Fonctionnement	13 356,29	13 156,29	1 284 330,24	83 330,63	1 367 860,87
TOTAL I	-2 034 141,24	13 156,29	2 263 407,22	-1 483 256,52	-1 267 146,83
II - Budgets des services à					
caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à					
caractère industriel					
et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	-2 034 141,24	13 156,29	2 263 407,22	-1 483 256,52	-1 267 146,83

INTEGRATION DES RESULTAT DU BUDGET ASSAINISSEMENT DE MONRE-A-L'AEU SUITE A TRANSFERT : 001 de -1566587,15 002 de 83330,63

23200 - ASSAINISSEMENT COLLECTIF CANGT
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

[illegible]

[illegible]

23200 - ASSAINISSEMENT COLLECTIF CANGT
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

[illegible]

[illegible]

23200 - ASSAINISSEMENT COLLECTIF CANGT
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

[illegible]

[illegible]

23200 - ASSAINISSEMENT COLLECTIF CANGT
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

[illegible]

23200 - ASSAINISSEMENT COLLECTIF CANGT
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

[illegible]

23200 ASSAINISSEMENT COLLECTIF 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
1317	Budget communautaire et fonds structurel	1 147 180,33		1 147 180,33
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	1 147 180,33		1 147 180,33
1641	Emprunts en euros	180 000,00		180 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	180 000,00		180 000,00
2318	Autres immobilisations corporelles en co	878 416,46		878 416,46
238	Avances et acomptes versés sur commandes	1 137 614,60		1 137 614,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	2 016 031,06		2 016 031,06
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	3 343 211,39		3 343 211,39
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 343 211,39		3 343 211,39
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	3 343 211,39		3 343 211,39

23200 ASSAINISSEMENT COLLECTIF 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
1068	Autres réserves	13 156,29		13 156,29
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et reserves	13 156,29		13 156,29
1317	Budget communautaire et fonds structurel	4 309 132,08		4 309 132,08
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	4 309 132,08		4 309 132,08
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	4 322 288,37		4 322 288,37
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	4 322 288,37		4 322 288,37
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	4 322 288,37		4 322 288,37

23200 ASSAINISSEMENT COLLECTIF 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
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	18 651,20		18 651,20
611	Sous-traitance générale	327 356,22		327 356,22
618	Divers	24 902,88		24 902,88
6225	Indemnités au comptable et aux régisseur	801,93		801,93
6226	Honoraires	15 732,50		15 732,50
6227	Frais d'actes et de contentieux	37 000,00		37 000,00
6228	Divers	517,24		517,24
6238	Divers	2 163,93		2 163,93
6251	Voyages et déplacements	569,50		569,50
6256	Missions	232,70		232,70
6262	Frais de télécommunications	546,80		546,80
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	428 474,90		428 474,90
6411	Salaires, appointements, commissions de	206 371,21		206 371,21
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	206 371,21		206 371,21
6532	Frais de mission	48,00		48,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	48,00		48,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	107 354,92		107 354,92
6615	Intérêts des comptes courants et des dép	78 464,23		78 464,23
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	185 819,15		185 819,15
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	820 713,26		820 713,26
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	820 713,26		820 713,26

23200 ASSAINISSEMENT COLLECTIF 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
70128	Autres taxes et redevances	5 043,50		5 043,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	5 043,50		5 043,50
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	2 100 000,00		2 100 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	2 100 000,00		2 100 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 105 043,50		2 105 043,50
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	2 105 043,50		2 105 043,50

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

23200 - ASSAINISSEMENT COLLECTIF 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	701 667,85			701 667,85	701 667,85
	Sous Total compte 1022	701 667,85			701 667,85	701 667,85
	Sous Total compte 102	756 504,86			756 504,86	756 504,86
1068	Autres réserves	2 556 253,21		13 156,29	2 569 409,50	2 569 409,50
	Sous Total compte 106	2 556 253,21		13 156,29	2 569 409,50	2 569 409,50
	Sous Total compte 10	3 312 758,07		13 156,29	3 325 914,36	3 325 914,36
110	Report à nouveau solde créditeur	29 044,34	28 844,34 83 330,63		28 844,34 112 374,97	83 530,63
	Sous Total compte 11	29 044,34	28 844,34 83 330,63		28 844,34 112 374,97	83 530,63
12	Résultat exercice bénéf ou perte	15 688,05	15 688,05		15 688,05 15 688,05	0,00
	Sous Total compte 12	15 688,05	15 688,05		15 688,05 15 688,05	0,00
13111	Agence de l'eau	664 763,68	25 236,32		690 000,00	690 000,00
13118	Autres	30 826,06			30 826,06	30 826,06

23200 - ASSAINISSEMENT COLLECTIF 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 1311	695 589,74	25 236,32		720 826,06	720 826,06
1312	Région	444 966,31			444 966,31	444 966,31
1313	Dépt	56 250,00			56 250,00	56 250,00
1317	Budget communautaire fonds structurels	5 769 797,18	684 000,00	1 147 180,33 4 309 132,08	1 147 180,33 10 762 929,26	9 615 748,93
1318	Autres	499 577,50	414 000,00		913 577,50	913 577,50
	Sous Total compte 131	7 466 180,73	1 123 236,32	1 147 180,33 4 309 132,08	1 147 180,33 12 898 549,13	11 751 368,80
139118	Autres	10 000,00			10 000,00	10 000,00
	Sous Total compte 13911	10 000,00			10 000,00	10 000,00
13912	Subv équipt transf - Région	10 000,00			10 000,00	10 000,00
13913	Subv équipt transf - Dépt	10 000,00			10 000,00	10 000,00
13917	Subv équipt transf - BC et FS	48 112,25			48 112,25	48 112,25
13918	Subv équipt transf autres	10 000,00	1 000,00		11 000,00	11 000,00
	Sous Total compte 1391	88 112,25	1 000,00		89 112,25	89 112,25

23200 - ASSAINISSEMENT COLLECTIF 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 139	88 112,25	1 000,00		89 112,25	89 112,25
	Sous Total compte 13	88 112,25 7 466 180,73	1 000,00 1 123 236,32	1 147 180,33 4 309 132,08	1 236 292,58 12 898 549,13	11 662 256,55
1641	Emprunts en euros	3 423 048,00	576 236,29	180 000,00	180 000,00 3 999 284,29	3 819 284,29
	Sous Total compte 164	3 423 048,00	576 236,29	180 000,00	180 000,00 3 999 284,29	3 819 284,29
	Sous Total compte 16	3 423 048,00	576 236,29	180 000,00	180 000,00 3 999 284,29	3 819 284,29
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	103 800,30 15 821 732,49	29 844,34 1 798 491,29	1 327 180,33 4 322 288,37	1 460 824,97 21 942 512,15	89 112,25 20 570 799,43
2111	Terrains nus		148 500,00		148 500,00	148 500,00
2118	Autres terrains	9 146,94			9 146,94	9 146,94
	Sous Total compte 211	9 146,94	148 500,00		157 646,94	157 646,94
21531	Réseaux adduction eau	2 180 658,99			2 180 658,99	2 180 658,99
21532	Réseaux assainissement	2 511 187,56			2 511 187,56	2 511 187,56

23200 - ASSAINISSEMENT COLLECTIF 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 2153	4 691 846,55			4 691 846,55	4 691 846,55
	Sous Total compte 215	4 691 846,55			4 691 846,55	4 691 846,55
2181	Instal gales agencet amngts divers	2 105 424,18			2 105 424,18	2 105 424,18
2182	Mat de transport	16 050,00			16 050,00	16 050,00
2188	Autres	29 788,62			29 788,62	29 788,62
	Sous Total compte 218	2 151 262,80			2 151 262,80	2 151 262,80
	Sous Total compte 21	6 852 256,29	148 500,00		7 000 756,29	7 000 756,29
2313	Constructions	1 073 597,61	29 837,50		1 103 435,11	1 103 435,11
2315	Instal mat outil techn	6 067 965,29	367 574,28 245 049,52		6 435 539,57 245 049,52	6 190 490,05
2318	Autres immobilisat corporelles en cours	4 408 148,45		878 416,46	5 286 564,91	5 286 564,91
	Sous Total compte 231	11 549 711,35	397 411,78 245 049,52	878 416,46	12 825 539,59 245 049,52	12 580 490,07
238	Avances acptes vers cdes immob corpo	1 161 679,71	2 964 197,50	1 137 614,60	5 263 491,81	5 263 491,81
	Sous Total compte 23	12 711 391,06	3 361 609,28 245 049,52	2 016 031,06	18 089 031,40 245 049,52	17 843 981,88

23200 - ASSAINISSEMENT COLLECTIF 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
281531	Réseaux adduction eau	1 742 297,20			1 742 297,20	1 742 297,20
281532	Réseaux assainissement	66 276,72			66 276,72	66 276,72
	Sous Total compte 28153	1 808 573,92			1 808 573,92	1 808 573,92
	Sous Total compte 2815	1 808 573,92			1 808 573,92	1 808 573,92
28181	Instal gales agenct amngts divers	2 000,00			2 000,00	2 000,00
28188	Amort autres	1 000,00			1 000,00	1 000,00
	Sous Total compte 2818	3 000,00			3 000,00	3 000,00
	Sous Total compte 281	1 811 573,92			1 811 573,92	1 811 573,92
	Sous Total compte 28	1 811 573,92			1 811 573,92	1 811 573,92
	Total classe 2	19 563 647,35 1 811 573,92	3 510 109,28 245 049,52	2 016 031,06	25 089 787,69 2 056 623,44	24 844 738,17 1 811 573,92
4011	Fournisseurs	8 946,15	442 926,92 433 980,77		442 926,92 442 926,92	0,00
	Sous Total compte 401	8 946,15	442 926,92 433 980,77		442 926,92 442 926,92	0,00
4041	Fournis immob		3 175 023,26 3 175 023,26		3 175 023,26 3 175 023,26	0,00

23200 - ASSAINISSEMENT COLLECTIF 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 404		3 175 023,26 3 175 023,26		3 175 023,26 3 175 023,26	0,00
	Sous Total compte 40	8 946,15	3 617 950,18 3 609 004,03		3 617 950,18 3 617 950,18	0,00
4111	Clients - amiable	37 390,82			37 390,82	37 390,82
	Sous Total compte 411	37 390,82			37 390,82	37 390,82
	Sous Total compte 41	37 390,82			37 390,82	37 390,82
421	Personnel - rémunérations dues		206 371,21 206 371,21		206 371,21 206 371,21	0,00
	Sous Total compte 42		206 371,21 206 371,21		206 371,21 206 371,21	0,00
431	Sécurité sociale		12,25 72,00		12,25 72,00	59,75
	Sous Total compte 43		12,25 72,00		12,25 72,00	59,75
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	664 763,68	4 309 132,08 4 973 895,76		4 973 895,76 4 973 895,76	0,00
	Sous Total compte 441	664 763,68	4 309 132,08 4 973 895,76		4 973 895,76 4 973 895,76	0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses		1 147 180,33 1 147 180,33		1 147 180,33 1 147 180,33	0,00
	Sous Total compte 443		1 147 180,33 1 147 180,33		1 147 180,33 1 147 180,33	0,00

23200 - ASSAINISSEMENT COLLECTIF 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 44	664 763,68	5 456 312,41 6 121 076,09		6 121 076,09 6 121 076,09	0,00
46711	Autres comptes créditeurs		297 366,86 341 982,59		297 366,86 341 982,59	44 615,73
	Sous Total compte 4671		297 366,86 341 982,59		297 366,86 341 982,59	44 615,73
46721	Débiteurs divers - amiable		1 000 000,00 1 000 000,00		1 000 000,00 1 000 000,00	0,00
	Sous Total compte 4672		1 000 000,00 1 000 000,00		1 000 000,00 1 000 000,00	0,00
	Sous Total compte 467		1 297 366,86 1 341 982,59		1 297 366,86 1 341 982,59	44 615,73
	Sous Total compte 46		1 297 366,86 1 341 982,59		1 297 366,86 1 341 982,59	44 615,73
4713	Recettes perçues avant émission titres	1 428 314,37	3 246 500,50 3 246 500,50		3 246 500,50 4 674 814,87	1 428 314,37
4718	Autres recettes à régulariser		2 754 921,87 2 773 843,74		2 754 921,87 2 773 843,74	18 921,87
	Sous Total compte 471	1 428 314,37	6 001 422,37 6 020 344,24		6 001 422,37 7 448 658,61	1 447 236,24
4721	Dép sans mandatement préalable	61 329,14	257 275,81 318 604,95		318 604,95 318 604,95	0,00
	Sous Total compte 472	61 329,14	257 275,81 318 604,95		318 604,95 318 604,95	0,00
	Sous Total compte 47	61 329,14 1 428 314,37	6 258 698,18 6 338 949,19		6 320 027,32 7 767 263,56	1 447 236,24

23200 - ASSAINISSEMENT COLLECTIF 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 4	763 483,64 1 437 260,52	16 836 711,09 17 617 455,11		17 600 194,73 19 054 715,63	37 390,82 1 491 911,72
515	Compte au trésor	639 635,64	5 614 604,61 6 066 866,18		6 254 240,25 6 066 866,18	187 374,07
51932	Lignes crédit trésorerie liées à emprunt	2 000 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00 2 000 000,00	0,00
	Sous Total compte 5193	2 000 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00 2 000 000,00	0,00
5198	Autres crédits de trésorerie		2 736 000,00 2 736 000,00		2 736 000,00 2 736 000,00	0,00
	Sous Total compte 519	2 000 000,00	4 736 000,00 2 736 000,00		4 736 000,00 4 736 000,00	0,00
	Sous Total compte 51	639 635,64 2 000 000,00	10 350 604,61 8 802 866,18		10 990 240,25 10 802 866,18	187 374,07
588	Autres virements internes		7 575 540,24 7 575 540,24		7 575 540,24 7 575 540,24	0,00
	Sous Total compte 58		7 575 540,24 7 575 540,24		7 575 540,24 7 575 540,24	0,00
	Total classe 5	639 635,64 2 000 000,00	17 926 144,85 16 378 406,42		18 565 780,49 18 378 406,42	187 374,07 0,00
6061	Fournitures non stockables (eau,énergie)			18 651,20	18 651,20	18 651,20
	Sous Total compte 606			18 651,20	18 651,20	18 651,20
	Sous Total compte 60			18 651,20	18 651,20	18 651,20

23200 - ASSAINISSEMENT COLLECTIF 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
611	Sous-traitance générale			327 356,22	327 356,22	327 356,22
618	Divers			24 902,88	24 902,88	24 902,88
	Sous Total compte 61			352 259,10	352 259,10	352 259,10
6225	Indemnités au comptable et régisseurs			801,93	801,93	801,93
6226	Honoraires			15 732,50	15 732,50	15 732,50
6227	Frais d'actes et de contentieux			37 000,00	37 000,00	37 000,00
6228	Divers			517,24	517,24	517,24
	Sous Total compte 622			54 051,67	54 051,67	54 051,67
6238	Divers			2 163,93	2 163,93	2 163,93
	Sous Total compte 623			2 163,93	2 163,93	2 163,93
6251	Voyages et déplacements			569,50	569,50	569,50
6256	Missions			232,70	232,70	232,70
	Sous Total compte 625			802,20	802,20	802,20

23200 - ASSAINISSEMENT COLLECTIF 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
6262	Frais de télécommunications			546,80	546,80	546,80
	Sous Total compte 626			546,80	546,80	546,80
	Sous Total compte 62			57 564,60	57 564,60	57 564,60
6411	Salaires,appointements,commissions base			206 371,21	206 371,21	206 371,21
	Sous Total compte 641			206 371,21	206 371,21	206 371,21
	Sous Total compte 64			206 371,21	206 371,21	206 371,21
6532	Frais de mission			48,00	48,00	48,00
	Sous Total compte 653			48,00	48,00	48,00
	Sous Total compte 65			48,00	48,00	48,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance			107 354,92	107 354,92	107 354,92
	Sous Total compte 6611			107 354,92	107 354,92	107 354,92
6615	Intérêts comptes courants dépôts crédit			78 464,23	78 464,23	78 464,23
	Sous Total compte 661			185 819,15	185 819,15	185 819,15

23200 - ASSAINISSEMENT COLLECTIF 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 66			185 819,15	185 819,15	185 819,15
	Total classe 6			820 713,26	820 713,26	820 713,26 0,00
70128	Autres taxes et redevances			5 043,50	5 043,50	5 043,50
	Sous Total compte 7012			5 043,50	5 043,50	5 043,50
	Sous Total compte 701			5 043,50	5 043,50	5 043,50
	Sous Total compte 70			5 043,50	5 043,50	5 043,50
7718	Autres prod except sur opé gestion			2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00
	Sous Total compte 771			2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00
	Sous Total compte 77			2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00
	Total classe 7			2 105 043,50	2 105 043,50	0,00 2 105 043,50
	Total général	21 070 566,93 21 070 566,93	38 302 809,56 36 039 402,34	4 163 924,65 6 427 331,87	63 537 301,14 63 537 301,14	25 979 328,57 25 979 328,57

23200 - ASSAINISSEMENT COLLECTIF CANGT

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2016

[illegible]

23200 ASSAINISSEMENT COLLECTIF CANGT

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 ASSAINISSEMENT COLLECTIF 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

23200 ASSAINISSEMENT COLLECTIF CANGT

Nombre de pages : 45

FIN DE DOCUMENT