

REPUBLIQUE FRANCAISE

COMMUNE DE LE PORT

POSTE COMPTABLE DE LE PORT

**COMMUNE de plus de 10 000 habitants
Ayant opté pour le vote par nature**

M49

COMPTE ADMINISTRATIF

SERVICE EAU

ANNEE 2012

SOMMAIRE

Pages	
3	I - Informations d'ordre général Modalités de vote du budget
5	II - Présentation générale du budget A1 - Vue d'ensemble - Sections
6	A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres
7	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres
8	B1 - Balance générale du budget - Dépenses
9	B2 - Balance générale du budget - Recettes
	III - Vote du budget
11 – 12	A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses
13 – 14	A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes
15 – 16	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses
17 – 18	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes B3 - Opérations d'équipement pour vote - Détail des chapitres et articles B3 - Opérations d'équipement pour info - Détail des chapitres et articles

IV - ANNEXES			
A – Eléments du bilan		Jointes	Sans objet
	A1 - Etat de la dette		
	1.1 - Dette sur emprunt - Répartition par prêteurs		X
	1.2 - Répartition des emprunts par type de taux		X
	1.3 - Autres dettes		X
	1.4 - Répartition par nature de dettes		X
	1.5 - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement		X
	1.6 - Contrats de couverture du risque financier		X
	1.7 - Crédits de trésorerie		X
	A2 - Méthode utilisée pour les amortissements		X
	A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations		X
	A3.2 - Etalement des provisions		X
20 – 21	A4 - Equilibre des opérations financières	X	
22 – 27	A5.1 - Etats des dépenses, recettes services eau et assainissement	X	
28 – 33	A5.2 - Etats des dépenses, recettes services assainissement collectif, non collectif	X	
	A6 - Etat des charges transférées		X
	A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers		X
B – Engagements hors bilan			
	B1 - Etat des engagements donnés et reçus		
	1.1 - Etat des emprunts garantis		X
	1.2 - Répartition par bénéficiaire des crédits de subventions		X
	1.3 - Etat des contrats de crédit-bail		X
	1.4 - Etat des contrats de partenariat public - privé		X
	1.5 - Etat des autres engagements donnés		X
	1.6 - Etat des engagements reçus		X
	B2 - Etat des autorisations de programme, crédits de paiement		X
C – Autres éléments d'informations			
	C1 - Etat du personnel		
	1.1 - Etat du personnel au 1/1/N		X
	1.2 - Etat du personnel non titulaire au 1/1/N		X
	1.3 - Personnel de l'établissement de rattachement employé par la régie		X
	C2 - Liste des organismes avec engagements financiers pris		X
	C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe		X
D – Arrêté et signatures			
	D – Arrêté et signatures		X

I – INFORMATIONS GENERALES

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

<p>POUR MEMOIRE</p> <p>I - L'Assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :</p> <ul style="list-style-type: none"> - au niveau du chapitre pour la section d'exploitation (1). - au niveau du chapitre pour la section d'investissement (1). - avec ou sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III-B-3 (2) <p>La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :</p> <p>.....</p> <p>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".</p> <p>III - Les provisions sont (2) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - semi - budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement) - budgétaires (délibération n° du) (2). <p>(1) A compléter par "du chapitre" ou "de l'article". (2) Rayer la mention inutile</p>
--

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

VUE D'ENSEMBLE

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	a 932 398.55	g 2 020 734.19
	Section d'investissement	b 404 964.19	h 780 159.56
		+	+
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	c	i 3 362 451.51
	Report en section d'investissement (001)	d	j 1 235 849.56
		=	=
TOTAL (réalisations + reports)		=a+b+c+d 1 337 362.74	=g+h+i+j 7 399 194.82
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section d'exploitation	e	k
	Section d'investissement	f 796 548.27	l 52 539.29
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=e+f 796 548.27	=k+l 52 539.29
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	=a+c+e 932 398.55	=g+i+k 5 383 185.70
	Section d'investissement	=b+d+f 1 201 512.46	=h+j+l 2 068 548.41
	TOTAL CUMULE	=a+b+c+d+e+f 2 133 911.01	=g+h+i+j+k+l 7 451 734.11

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap/Art.	Libellé	Dépenses non mandatées	Titres restant à émettre
	SECTION D'INVESTISSEMENT	796 548.27	52 539.29
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		44 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	25 946.41	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	770 601.86	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		8 539.29

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations hors rattachem.	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
011 012	CHARGES A CARACTERE GENERAL CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	3 947 451.51	131 747.20	42 821.53		3 772 882.78
Total des dépenses de gestion des services		3 947 451.51	131 747.20	42 821.53		3 772 882.78
66 67	CHARGES FINANCIERES CHARGES EXCEPTIONNELLES	30 000.00 100 000.00				30 000.00 100 000.00
Total des dépenses réelles d'exploitation		4 077 451.51	131 747.20	42 821.53		3 902 882.78
023 042	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT CPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	517 000.00 760 000.00	757 829.82			2 170.18
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		1 277 000.00	757 829.82			2 170.18
TOTAL		5 354 451.51	889 577.02	42 821.53		3 905 052.96

Pour information						
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations hors rattachem.	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, SERVICES, MARCHANDISES	1 550 000.00	832 006.56	933 040.13		-215 046.69
Total des recettes de gestion des services		1 550 000.00	832 006.56	933 040.13		-215 046.69
67 77	CHARGES EXCEPTIONNELLES PRODUITS EXCEPTIONNELS					
Total des recettes réelles d'exploitation		1 550 000.00	832 006.56	933 040.13		-215 046.69
042	CPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	442 000.00	255 687.50			186 312.50
Total des recettes d'ordre d'exploitation		442 000.00	255 687.50			186 312.50
TOTAL		1 992 000.00	1 087 694.06	933 040.13		-28 734.19
Pour information						
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	613 279.08	25 597.27	25 946.41	561 735.40
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	311 897.03	11 897.03		300 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 154 673.45	100 617.52	770 601.86	283 454.07
	Total des opérations d'équipement				
	Total des dépenses d'équipement	2 079 849.56	138 111.82	796 548.27	1 145 189.47
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	85 000.00			85 000.00
	Total des dépenses financières	85 000.00			85 000.00
4581	Total des opérations pour compte de tiers				
	Total des dépenses réelles d'investissement	2 164 849.56	138 111.82	796 548.27	1 230 189.47
040	OPER.D'ORDRE DE TRANSFERIS ENTRE SECTIONS	442 000.00	255 687.50		186 312.50
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	50 000.00	11 164.87		38 835.13
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	492 000.00	266 852.37		225 147.63

TOTAL		2 656 849.56	404 964.19	796 548.27	1 455 337.10
--------------	--	--------------	------------	------------	--------------

Pour information					
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	44 000.00		44 000.00	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
	Total des recettes d'équipement	44 000.00		44 000.00	
106	Réserves				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	50 000.00	11 164.87	8 539.29	30 295.84
	Total des recettes financières	50 000.00	11 164.87	8 539.29	30 295.84
4582	Total des opérations pour compte de tiers				
	Total des recettes réelles d'investissement	94 000.00	11 164.87	52 539.29	30 295.84
021	Virement de la section d'exploitation	517 000.00			
040	OPER.D'ORDRE DE TRANSFERIS ENTRE SECTIONS	760 000.00	757 829.82		2 170.18
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	50 000.00	11 164.87		38 835.13
	Total des recettes d'ordre d'investissement	1 327 000.00	768 994.69		41 005.31

TOTAL		1 421 000.00	780 159.56	52 539.29	71 301.15
--------------	--	--------------	------------	-----------	-----------

Pour information					
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

BALANCE GENERALE DU BUDGET

1 - Mandats émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	174 568.73		174 568.73
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES			
66	CHARGES FINANCIERES			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
68	Dotations aux amort., aux dépréciations et prov.		757 829.82	757 829.82
	Dépenses d'exploitation - Total	174 568.73	757 829.82	932 398.55

+

D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	932 398.55
--	------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		255 687.50	255 687.50
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	25 597.27		25 597.27
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	11 897.03		11 897.03
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	100 617.52		100 617.52
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		11 164.87	11 164.87
	Dépenses d'investissement - Total	138 111.82	266 852.37	404 964.19

+

D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	
--	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	404 964.19
--	------------

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

BALANCE GENERALE DU BUDGET

2 - Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, SERVICES, MARCHANDISES	1 765 046.69		1 765 046.69
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		255 687.50	255 687.50
	Recettes d'exploitation - Total	1 765 046.69	255 687.50	2 020 734.19

+

R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	3 362 451.51
--	--------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	5 383 185.70
--	--------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		923.74	923.74
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		932.03	932.03
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		9 309.10	9 309.10
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	11 164.87		11 164.87
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		757 829.82	757 829.82
	Recettes d'investissement - Total	11 164.87	768 994.69	780 159.56

+

R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	1 235 849.56
--	--------------

+

Affectation au compte 106	
---------------------------	--

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 016 009.12
--	--------------

**III – VOTE DU
COMPTE ADMINISTRATIF**

SECTION D'EXPLOITATION

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations hors rattachem.	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 947 451.51	131 747.20	42 821.53		3 772 882.78
605	ACHATS D'EAU	200 000.00	147 277.97			52 722.03
6188	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	375 000.00				375 000.00
6226	HONORAIRES		-32 097.09	42 282.53		-10 185.44
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	10 000.00	728.92			9 271.08
6287	REMBOURSEMENTS DE FRAIS					
6288	AUTRES	3 362 451.51	1 208.40			3 361 243.11
6358	AUTRES DROITS		14 629.00	539.00		-15 168.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES					
6218	AUTRES PERSONNELS EXTERIEURS					
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65		3 947 451.51	131 747.20	42 821.53		3 772 882.78
66	CHARGES FINANCIERES	30 000.00				30 000.00
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	30 000.00				30 000.00
66111	INTERETS REGLES A L'ECHÉANCE	30 000.00				30 000.00
66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES IONE					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	100 000.00				100 000.00
6711	INTERETS MORATOIRES					
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	100 000.00				100 000.00
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r) = (a) +66+67+68+69+022		4 077 451.51	131 747.20	42 821.53		3 902 882.78

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations hors rattachem.	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	517 000.00				
023	VIREMENT SECTION INVESTISSEMENT	517 000.00				
042	OPÉ.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	760 000.00	757 829.82			2 170.18
- 68 - 6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	760 000.00 760 000.00	757 829.82 757 829.82			2 170.18 2 170.18
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 277 000.00	757 829.82			2 170.18
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 277 000.00	757 829.82			2 170.18
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		5 354 451.51	889 577.02	42 821.53		3 905 052.96

Pour information : D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant des ICNE de l'exercice	
Montant des ICNE de l'exercice N-1	
= Différence ICNE N - ICNE N-1	

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations hors rattachem.	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, SERVICES, MARCHANDISES	1 550 000.00	832 006.56	933 040.13		-215 046.69
- 70 -	VENTES DE PRODUITS, PRESTATIONS, MARCHANDISES	1 550 000.00	832 006.56	933 040.13		-215 046.69
70118	AUTRES VENTES D'EAU	100 000.00	84 170.98	22 571.95		-6 742.93
70128	SLURTAKE EAU	1 450 000.00	747 835.58	910 468.18		-208 303.76
7088	VENTES DIVERSES					
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		1 550 000.00	832 006.56	933 040.13		-215 046.69
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES					
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
7711	DEDITS ET PENALITES PERCUS					
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS					
TOTAL DES RECETTES REELLES (c)=(a)+76+77+78		1 550 000.00	832 006.56	933 040.13		-215 046.69

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations hors rattachem.	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
042	OPÉ.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	442 000.00	255 687.50			186 312.50
- 77 - 777	PRODUITS EXCEPTIONNELS REPRISE SUBVENTIONS	442 000.00 442 000.00	255 687.50 255 687.50			186 312.50 186 312.50
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		442 000.00	255 687.50			186 312.50

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	1 992 000.00	1 087 694.06	933 040.13			-28 734.19
--	---------------------	---------------------	-------------------	--	--	-------------------

Pour information : R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	3 362 451.51
---	--------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	
Montant des ICNE de l'exercice N-1	
= Différence ICNE N - ICNE N-1	

SECTION D'INVESTISSEMENT

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	613 279.08	25 597.27	25 946.41	561 735.40
- 20 -	ETUDES BASCULEMENT DES EAUX	613 279.08	25 597.27	25 946.41	561 735.40
2031	FRAIS D'ETUDES	156 706.80	23 685.65	25 307.15	107 714.00
2033	FRAIS D'INSERTION	456 572.28	1 911.62	639.26	454 021.40
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	311 897.03	11 897.03		300 000.00
21351	BATIMENTS D'EXPLOITATION				
2151	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	61 663.75	11 663.75		50 000.00
21531	RESEAUX EAU POTABLE				
2181	INSTALLAT. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMEN. DIVERS				
2188	AUTRES	250 233.28	233.28		250 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 154 673.45	100 617.52	770 601.86	283 454.07
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 154 673.45	100 617.52	770 601.86	283 454.07
2312	TERRAINS	977 183.03	17 370.01	759 813.02	200 000.00
2313	CONSTRUCTIONS	7 708.86		7 708.86	
2314	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI	169 781.56	83 247.51	3 079.98	83 454.07
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		2 079 849.56	138 111.82	796 548.27	1 145 189.47
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	85 000.00			85 000.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	85 000.00			85 000.00
1687	REMBOURSEMENT EMPRUNTS	85 000.00			85 000.00
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		85 000.00			85 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES DEPENSES REELLES		2 164 849.56	138 111.82	796 548.27	1 230 189.47

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés
040	CEE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	442 000.00	255 687.50		186 312.50
Reprises sur autofinancement antérieur		442 000.00	255 687.50		186 312.50
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	442 000.00	255 687.50		186 312.50
139111	SUBVENTIONS INVESTISSEMENT	399 453.78	213 144.50		186 309.28
139118	AUTRES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	6 308.19	6 307.00		1.19
13912	REGIONS	10 438.48	10 438.00		0.48
13913	DEPARTEMENTS	12 729.30	12 729.00		0.30
13914	SUB COMMUNES TRANSF CPT RESULTAT	7 200.00	7 199.00		1.00
13918	SUBV INVESTISSEMENT INSCRIT	5 870.25	5 870.00		0.25
Charges transférées					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	50 000.00	11 164.87		38 835.13
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	25 000.00			25 000.00
2313	CONSTRUCTIONS	25 000.00			25 000.00
2762	CREANCES SUR TRANSFERT DE DROIT A DEDUCTION DE TVA	25 000.00	11 164.87		13 835.13
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		492 000.00	266 852.37		225 147.63
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		2 656 849.56	404 964.19	796 548.27	1 455 337.10

Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	44 000.00		44 000.00	
- 13 - 13111	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT SUBVENTIONS ETAT	44 000.00 44 000.00		44 000.00 44 000.00	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
- 23 - 2312 2313	IMMOBILISATIONS EN COURS TERRAINS CONSTRUCTIONS				
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		44 000.00		44 000.00	
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
1068	RESERVES				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	50 000.00	11 164.87	8 539.29	30 295.84
2762	CREANCES SUR TRANSFERT DE DROIT A DEDUCTION DE TVA	50 000.00	11 164.87	8 539.29	30 295.84
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		50 000.00	11 164.87	8 539.29	30 295.84
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES RECETTES REELLES		94 000.00	11 164.87	52 539.29	30 295.84

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés
021	Virement de la section d'exploitation	517 000.00			
021	VIRT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	517 000.00			
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERIS ENTRE SECTIONS	760 000.00	757 829.82		2 170.18
28031	AMORTISSEMENT FRAIS ETUDES	4 991.47	6 108.31		-1 116.84
28033	AMORTISSEMENT DE FRAIS D'INSERTION	1 381.17	1 380.80		0.37
281311	AMORTISSEMENT BATIMENTS	93.00	100.00		-7.00
281351	AMORTISSEMENT BATIMENTS	317 553.60	317 545.16		8.44
28151	AMORTISSEMENT INSTALLATIONS	1 426.56	1 426.00		0.56
281531	RESEAUX D'ADDOCTION D'EAU	430 804.57	431 250.72		-446.15
28181	INST. GENERALES, AGENCEMENTS & AMENAGEMENTS DIVERS	3 749.63	18.83		3 730.80
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		1 277 000.00	757 829.82		2 170.18
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	50 000.00	11 164.87		38 835.13
- 20 -	ETUDES BASCOLEMENT DES EAIK		923.74		-923.74
2031	FRAIS D'ETUDES		923.74		-923.74
2033	FRAIS D'INSERTION				
21311	BATIMENTS D'EXPLOITATION				
2151	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISES		913.75		-913.75
2181	INSTALLAT. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMEN. DIVERS				
2188	AUTRES		18.28		-18.28
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	30 000.00	9 309.10		20 690.90
2312	TERRAINS				
2313	CONSTRUCTIONS	15 000.00			15 000.00
2314	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUIRUI	15 000.00	9 309.10		5 690.90
2762	CREANCES SUR TRANSFERT DE DROIT A DEDUCTION DE TVA	20 000.00			20 000.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 327 000.00	768 994.69		41 005.31

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	1 421 000.00	780 159.56	52 539.29	71 301.15
---	--------------	------------	-----------	-----------

Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	1 235 849.56
---	--------------

IV - ANNEXES

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

DETAIL DES DEPENSES

Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés
DEPENSES TOTALES (I)=A+B+C+D		527 000.00	255 687.50		271 312.50
HORS CHARGES TRANSFEREES (II) = A+B+C		527 000.00	255 687.50		271 312.50
16	Emprunts, dettes assimilées hors 16449,166 (A)	85 000.00			85 000.00
1687	REMBOURSEMENT EMPRUNTS	85 000.00			85 000.00
	Autres dépenses financières (sous-total) (B)				
10	Reversement de dotations				
13	Remboursement de subventions				
26	Participations et créances rattachées				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues				
	Transferts entre sections -C+D	442 000.00	255 687.50		186 312.50
	Reprises/autofinancement antérieur: (C)	442 000.00	255 687.50		186 312.50
139	Subv. d'invest. reprises au c/résultat	442 000.00	255 687.50		186 312.50
	Charges transférées (D)=E+F+G				
481	Charges à répartir sur plusieurs ex. (E)				
2	Production immobilisée (F)				
	Stocks (G)				

	Op. de l'exercice I	Solde d'exécution	CUMUL
Dépenses	I 255 687.50	0001	IV 255 687.50

Détail des comptes 16449 et 166 en dépenses

Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés
16449	Opérations option de tirage ligne trésorerie				
166	Refinancement de dette				
Total					

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

DETAIL DES RECETTES

Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés
	RECETTES (RESSOURCES PROPRES) (III)=a+b+c+d	1 327 000.00	768 994.69	8 539.29	549 466.02
	Ressources propres externes (a)				
	Autres recettes financières (b)	50 000.00	11 164.87	8 539.29	30 295.84
274 276	Remboursement de prêts Autres créances immobilisées	50 000.00	11 164.87	8 539.29	30 295.84
	Transfert entre sections (c)	760 000.00	757 829.82		2 170.18
28031	AMORTISSEMENT FRAIS ETUDES	4 991.47	6 108.31		-1 116.84
28033	AMORTISSEMENT DE FRAIS D'INSERTION	1 381.17	1 380.80		0.37
281311	AMORTISSEMENT BATIMENTS	93.00	100.00		-7.00
281351	AMORTISSEMENT BATIMENTS	317 553.60	317 545.16		8.44
28151	AMORTISSEMENT INSTALLATIONS	1 426.56	1 426.00		0.56
281531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	430 804.57	431 250.72		-446.15
28181	INST. GENERALES, AGENCEMENTS & AMENAGEMENTS DIV	3 749.63	18.83		3 730.80
021	Virement de la section d'exploitation (d)	517 000.00			517 000.00

	Opérations de l'exercice	Solde d'exécution	Affectation c/1068	CJML
Recettes	III 777 533.98	R001 1 235 849.56	R1068	V 2 013 383.54

	Montant
Dépenses financières (IV) = I + D001	IV 255 687.50
Recettes financières (V) = III + R001 + R1064 + R1068	V 2 013 383.54
Solde (recettes (V) - dépenses (IV))	VI 1 757 696.04
Solde net hors créances c/2763 et charges transférées (VI+2763+D)	1 757 696.04
Résultat hors charges transférées (V-(II+D001))	1 757 696.04

Autres ressources financières ne faisant pas partie des ressources propres (c/16449 et c/166)

Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés
16449	Opérations option de tirage ligne trésorerie				
166	Refinancement de dette				
Total					

ANNEXES	IV
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT	A5.1
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	

(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations hors rattachem.	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 947 451.51	131 747.20	42 821.53		3 772 882.78
605	ACHATS D'EAU	200 000.00	147 277.97			52 722.03
6188	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	375 000.00				375 000.00
6226	HONORAIRES		-32 097.09	42 282.53		-10 185.44
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	10 000.00	728.92			9 271.08
6287	REMBOURSEMENTS DE FRAIS					
6288	AUTRES	3 362 451.51	1 208.40			3 361 243.11
6358	AUTRES DROITS		14 629.00	539.00		-15 168.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES					
6218	AUTRES PERSONNELS EXTERIEURS					
66	CHARGES FINANCIERES	30 000.00				30 000.00
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	30 000.00				30 000.00
66111	INTERETS REGLES A L'ECHANCE	30 000.00				30 000.00
66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES IONE					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	100 000.00				100 000.00
6711	INTERETS MORATOIRES					
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	100 000.00				100 000.00
TOTAL DES DEPENSES REELLES		4 077 451.51	131 747.20	42 821.53		3 902 882.78
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	517 000.00				517 000.00
023	VIREMENT SECTION INVESTISSEMENT	517 000.00				517 000.00
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERIS ENIRE SECTIONS	760 000.00	757 829.82			2 170.18
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	760 000.00	757 829.82			2 170.18
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	760 000.00	757 829.82			2 170.18
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 277 000.00	757 829.82			519 170.18
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		5 354 451.51	889 577.02	42 821.53		4 422 052.96
Pour information : D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES		5 354 451.51	889 577.02	42 821.53		4 422 052.96

ANNEXES	IV
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT	A5.1
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES	

(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations hors rattachem.	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
70	VENDES DE PRODUITS FABRIQUES, SERVICES, MARCHANDISES	1 550 000.00	832 006.56	933 040.13		-215 046.69
- 70 - 70118 70128 7088	VENTES DE PRODUITS, PRESTATIONS, MARCHANDISES AUTRES VENTES D'EAU SURTAXE EAU VENTES DIVERSES	1 550 000.00 100 000.00 1 450 000.00	832 006.56 84 170.98 747 835.58	933 040.13 22 571.95 910 468.18		-215 046.69 -6 742.93 -208 303.76
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES					
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
- 77 - 7711 778	PRODUITS EXCEPTIONNELS DEDITS ET PENALITES PERCUS AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS					
TOTAL DES RECETTES REELLES		1 550 000.00	832 006.56	933 040.13		-215 046.69
042	OPÉ.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	442 000.00	255 687.50			186 312.50
- 77 - 777	PRODUITS EXCEPTIONNELS REPRISE SUBVENTIONS	442 000.00 442 000.00	255 687.50 255 687.50			186 312.50 186 312.50
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		442 000.00	255 687.50			186 312.50
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		1 992 000.00	1 087 694.06	933 040.13		-28 734.19
Pour information : R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		3 362 451.51	3 362 451.51			
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES		5 354 451.51	4 450 145.57	933 040.13		-28 734.19

ANNEXES		IV
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES		A5.1
SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT		
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES		

(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	613 279.08	25 597.27	25 946.41	561 735.40
- 20 - 2031 2035	ETUDES BASCULEMENT DES EAUX FRAIS D'ETUDES FRAIS D'INSERTION	613 279.08 156 706.80 456 572.28	25 597.27 23 685.65 1 911.62	25 946.41 25 307.15 639.26	561 735.40 107 714.00 454 021.40
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	311 897.03	11 897.03		300 000.00
21351 2151 21531 2181 2188	BATIMENTS D'EXPLOITATION INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES RESEAUX EAU POTABLE INSTALLAT. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMEN. DIVERS AUTRES	61 663.75 250 233.28	11 663.75 233.28		50 000.00 250 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 154 673.45	100 617.52	770 601.86	283 454.07
- 23 - 2312 2313 2314	IMMOBILISATIONS EN COURS TERRAINS CONSTRUCTIONS CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI	1 154 673.45 977 183.03 7 708.86 169 781.56	100 617.52 17 370.01 83 247.51	770 601.86 759 813.02 7 708.86 3 079.98	283 454.07 200 000.00 83 454.07
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		2 079 849.56	138 111.82	796 548.27	1 145 189.47
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	85 000.00			85 000.00
- 16 - 1687	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES REMBOURSEMENT EMPRUNTS	85 000.00 85 000.00			85 000.00 85 000.00
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		85 000.00			85 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES DEPENSES REELLES		2 164 849.56	138 111.82	796 548.27	1 230 189.47
040	OPER.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	442 000.00	255 687.50		186 312.50
<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>		442 000.00	255 687.50		186 312.50
- 13 - 139111 139118 139112 13912 13913 13914 13918	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT SUBVENTIONS INVESTISSEMENT AUTRES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT REGIONS DEPARTEMENTS SUB COMMUNES TRANSF CPT RESULTAT SUBV INVESTISSEMENT INSCRIT	442 000.00 399 453.78 6 308.19 10 438.48 12 729.30 7 200.00 5 870.25	255 687.50 213 144.50 6 307.00 10 438.00 12 729.00 7 199.00 5 870.00		186 312.50 186 309.28 1.19 0.48 0.30 1.00 0.25

ANNEXES	IV
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT	A5.1
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	

(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

Chapitre / Article	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés
<i>Charges transférées</i>					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	50 000.00	11 164.87		38 835.13
- 23 - 2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS	25 000.00 25 000.00			25 000.00 25 000.00
2762	CREANCES SUR TRANSFERT DE DROIT A DEDUCTION DE TVA	25 000.00	11 164.87		13 835.13
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		492 000.00	266 852.37		225 147.63
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		2 656 849.56	404 964.19	796 548.27	1 455 337.10
Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES		2 656 849.56	404 964.19	796 548.27	1 455 337.10

ANNEXES	IV
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES	A5.1
SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT	
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	

(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	44 000.00		44 000.00	
- 13 - 13111	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT SUBVENTIONS ETAT	44 000.00 44 000.00		44 000.00 44 000.00	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
- 23 - 2312 2313	IMMOBILISATIONS EN COURS TERRAINS CONSTRUCTIONS				
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		44 000.00		44 000.00	
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
1068	RESERVES				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	50 000.00	11 164.87	8 539.29	30 295.84
2762	CREANCES SUR TRANSFERT DE DROIT A DEDUCTION DE TVA	50 000.00	11 164.87	8 539.29	30 295.84
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		50 000.00	11 164.87	8 539.29	30 295.84
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES RECETTES REELLES		94 000.00	11 164.87	52 539.29	30 295.84
021	Virement de la section d'exploitation	517 000.00			517 000.00
021	VIRT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	517 000.00			517 000.00
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERIS ENTRE SECTIONS	760 000.00	757 829.82		2 170.18
28031	AMORTISSEMENT FRAIS ETUDES	4 991.47	6 108.31		-1 116.84
28033	AMORTISSEMENT DE FRAIS D'INSERTION	1 381.17	1 380.80		0.37
281311	AMORTISSEMENT BATIMENTS	93.00	100.00		-7.00
281351	AMORTISSEMENT BATIMENTS	317 553.60	317 545.16		8.44
28151	AMORTISSEMENT INSTALLATIONS	1 426.56	1 426.00		0.56
281531	RESEAUX D'ALDUCITION D'EAU	430 804.57	431 250.72		-446.15
28181	INST. GENERALES, AGENCEMENTS & AMENAGEMENTS DIVERS	3 749.63	18.83		3 730.80
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		1 277 000.00	757 829.82		519 170.18

ANNEXES	IV
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT	A5.1
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	

(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	50 000.00	11 164.87		38 835.13
- 20 -	ETUDES BASCULEMENT DES EAUX		923.74		-923.74
2031	FRAIS D'ETUDES		923.74		-923.74
2033	FRAIS D'INSERTION				
21311	BATIMENTS D'EXPLOITATION				
2151	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES		913.75		-913.75
2181	INSTALLAT. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMEN. DIVERS				
2188	AUTRES		18.28		-18.28
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	30 000.00	9 309.10		20 690.90
2312	TERRAINS				
2313	CONSTRUCTIONS	15 000.00			15 000.00
2314	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI	15 000.00	9 309.10		5 690.90
2762	CREANCES SUR TRANSFERT DE DROIT A DEDUCTION DE TVA	20 000.00			20 000.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 327 000.00	768 994.69		558 005.31
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		1 421 000.00	780 159.56	52 539.29	588 301.15
Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		1 235 849.56	1 235 849.56		
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES		2 656 849.56	2 016 009.12	52 539.29	588 301.15

ANNEXES	IV
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES	A5.2
SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF OU NON COLLECTIF	
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	

(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations hors rattachem.	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 947 451.51	131 747.20	42 821.53		3 772 882.78
605	ACHATS D'EAU	200 000.00	147 277.97			52 722.03
6188	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	375 000.00				375 000.00
6226	HONORAIRES		-32 097.09	42 282.53		-10 185.44
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	10 000.00	728.92			9 271.08
6287	REMBOURSEMENTS DE FRAIS					
6288	AUTRES	3 362 451.51	1 208.40			3 361 243.11
6358	AUTRES DROITS		14 629.00	539.00		-15 168.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES					
6218	AUTRES PERSONNELS EXTERIEURS					
66	CHARGES FINANCIERES	30 000.00				30 000.00
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	30 000.00				30 000.00
66111	INTERETS REGLES A L'ECHANCE	30 000.00				30 000.00
66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES IONE					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	100 000.00				100 000.00
6711	INTERETS MORATOIRES					
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	100 000.00				100 000.00
TOTAL DES DEPENSES REELLES		4 077 451.51	131 747.20	42 821.53		3 902 882.78
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	517 000.00				517 000.00
023	VIREMENT SECTION INVESTISSEMENT	517 000.00				517 000.00
042	OPER.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	760 000.00	757 829.82			2 170.18
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	760 000.00	757 829.82			2 170.18
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	760 000.00	757 829.82			2 170.18
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 277 000.00	757 829.82			519 170.18
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		5 354 451.51	889 577.02	42 821.53		4 422 052.96
Pour information : D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES		5 354 451.51	889 577.02	42 821.53		4 422 052.96

ANNEXES	IV
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF OU NON COLLECTIF	A5.2
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES	

(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations hors rattachem.	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, SERVICES, MARCHANDISES	1 550 000.00	832 006.56	933 040.13		-215 046.69
- 70 - 70118 70128 7088	VENTES DE PRODUITS, PRESTATIONS, MARCHANDISES AUTRES VENTES D'EAU SURTAXE EAU VENTES DIVERSES	1 550 000.00 100 000.00 1 450 000.00	832 006.56 84 170.98 747 835.58	933 040.13 22 571.95 910 468.18		-215 046.69 -6 742.93 -208 303.76
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES					
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
- 77 - 7711 778	PRODUITS EXCEPTIONNELS DEDITS ET PENALITES PERCUS AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS					
TOTAL DES RECETTES REELLES		1 550 000.00	832 006.56	933 040.13		-215 046.69
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	442 000.00	255 687.50			186 312.50
- 77 - 777	PRODUITS EXCEPTIONNELS REPRISE SUBVENTIONS	442 000.00 442 000.00	255 687.50 255 687.50			186 312.50 186 312.50
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		442 000.00	255 687.50			186 312.50
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		1 992 000.00	1 087 694.06	933 040.13		-28 734.19
Pour information : R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		3 362 451.51	3 362 451.51			
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES		5 354 451.51	4 450 145.57	933 040.13		-28 734.19

ANNEXES	IV
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES	A5.2
SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF OU NON COLLECTIF	
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	

(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	613 279.08	25 597.27	25 946.41	561 735.40
- 20 - 2031 2035	ETUDES BASCULEMENT DES EALX FRAIS D'ETUDES FRAIS D'INSERTION	613 279.08 156 706.80 456 572.28	25 597.27 23 685.65 1 911.62	25 946.41 25 307.15 639.26	561 735.40 107 714.00 454 021.40
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	311 897.03	11 897.03		300 000.00
21351 2151 21531 2181 2188	BATIMENTS D'EXPLOITATION INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISES RESEALX EAU POTABLE INSTALLAT. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMEN. DIVERS AUTRES	61 663.75 250 233.28	11 663.75 233.28		50 000.00 250 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 154 673.45	100 617.52	770 601.86	283 454.07
- 23 - 2312 2313 2314	IMMOBILISATIONS EN COURS TERRAINS CONSTRUCTIONS CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI	1 154 673.45 977 183.03 7 708.86 169 781.56	100 617.52 17 370.01 83 247.51	770 601.86 759 813.02 7 708.86 3 079.98	283 454.07 200 000.00 83 454.07
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		2 079 849.56	138 111.82	796 548.27	1 145 189.47
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	85 000.00			85 000.00
- 16 - 1637	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES REMBOURSEMENT EMPRUNTS	85 000.00 85 000.00			85 000.00 85 000.00
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		85 000.00			85 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES DEPENSES REELLES		2 164 849.56	138 111.82	796 548.27	1 230 189.47
040	OPÉ.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	442 000.00	255 687.50		186 312.50
<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>		442 000.00	255 687.50		186 312.50
- 13 - 139111 139118 13912 13913 13914 13918	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT SUBVENTIONS INVESTISSEMENT AUTRES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT REGIONS DEPARTEMENTS SUB COMMUNES TRANSF CPT RESULTAT SUBV INVESTISSEMENT INSCRIT	442 000.00 399 453.78 6 308.19 10 438.48 12 729.30 7 200.00 5 870.25	255 687.50 213 144.50 6 307.00 10 438.00 12 729.00 7 199.00 5 870.00		186 312.50 186 309.28 1.19 0.48 0.30 1.00 0.25

ANNEXES	IV
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF OU NON COLLECTIF	A5.2
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	

(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

Chapitre / Article	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés
<i>Charges transférées</i>					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	50 000.00	11 164.87		38 835.13
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	25 000.00			25 000.00
2313	CONSTRUCTIONS	25 000.00			25 000.00
2762	CREANCES SUR TRANSFERT DE DROIT A DEDUCTION DE TVA	25 000.00	11 164.87		13 835.13
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		492 000.00	266 852.37		225 147.63
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		2 656 849.56	404 964.19	796 548.27	1 455 337.10
Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES		2 656 849.56	404 964.19	796 548.27	1 455 337.10

ANNEXES	IV
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF OU NON COLLECTIF	A5.2
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	

(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	44 000.00		44 000.00	
- 13 - 13111	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT SUBVENTIONS ETAT	44 000.00 44 000.00		44 000.00 44 000.00	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
- 23 - 2312 2313	IMMOBILISATIONS EN COURS TERRAINS CONSTRUCTIONS				
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		44 000.00		44 000.00	
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
1068	RESERVES				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	50 000.00	11 164.87	8 539.29	30 295.84
2762	CREANCES SUR TRANSFERT DE DROIT A DEDUCTION DE TVA	50 000.00	11 164.87	8 539.29	30 295.84
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		50 000.00	11 164.87	8 539.29	30 295.84
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES RECETTES REELLES		94 000.00	11 164.87	52 539.29	30 295.84
021	Virement de la section d'exploitation	517 000.00			517 000.00
021	VIRT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	517 000.00			517 000.00
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERIS ENTRE SECTIONS	760 000.00	757 829.82		2 170.18
28031	AMORTISSEMENT FRAIS ETUDES	4 991.47	6 108.31		-1 116.84
28033	AMORTISSEMENT DE FRAIS D'INSERTION	1 381.17	1 380.80		0.37
281311	AMORTISSEMENT BATIMENTS	93.00	100.00		-7.00
281351	AMORTISSEMENT BATIMENTS	317 553.60	317 545.16		8.44
28151	AMORTISSEMENT INSTALLATIONS	1 426.56	1 426.00		0.56
281531	RESEPAUX D'ADDUCTION D'EAU	430 804.57	431 250.72		-446.15
28181	INST. GENERALES, AGENCEMENTS & AMENAGEMENTS DIVERS	3 749.63	18.83		3 730.80
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		1 277 000.00	757 829.82		519 170.18

ANNEXES	IV
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF OU NON COLLECTIF	A5.2
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	

(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	50 000.00	11 164.87		38 835.13
- 20 -	ETUDES BASCULEMENT DES EAUX		923.74		-923.74
2031	FRAIS D'ETUDES		923.74		-923.74
2033	FRAIS D'INSERTION				
21311	BATIMENTS D'EXPLOITATION				
2151	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES		913.75		-913.75
2181	INSTALLAT. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMEN. DIVERS				
2188	AUTRES		18.28		-18.28
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	30 000.00	9 309.10		20 690.90
2312	TERRAINS				
2313	CONSTRUCTIONS	15 000.00			15 000.00
2314	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI	15 000.00	9 309.10		5 690.90
2762	CREANCES SUR TRANSFERT DE DROIT A DEDUCTION DE TVA	20 000.00			20 000.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 327 000.00	768 994.69		558 005.31
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		1 421 000.00	780 159.56	52 539.29	588 301.15
Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		1 235 849.56	1 235 849.56		
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES		2 656 849.56	2 016 009.12	52 539.29	588 301.15