

REPUBLIQUE FRANCAISE

7 7 2 3 3 3 5 0	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT OZOIR LA FERRIERE
-------------------------------	--

POSTE COMPTABLE DE : PONTAULT COMBAULT

SERVICE PUBLIC LOCAL ASSAINISSEMENT
--

M 49

COMPTE ADMINISTRATIF

ANNEE 2010

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget :

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

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

NEANT

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

III – Les provisions sont (2) :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement)

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(2) Rayer la mention inutile

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	549 224.40	484 621.83	-64 602.57
	Section d'investissement	1 615 852.84	1 864 422.63	248 569.79

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)		58 377.42	
	Report en section d'investissement (001)		129 941.50	

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (realisation + reports)		2 165 077.24	2 537 363.38	372 286.14

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation			
	Section d'investissement	110 889.00	67 013.00	
	TOTAL DES RESTES à réaliser à reporter en N+1	110 889.00	67 013.00	

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	549 224.40	542 999.25	-6 225.15
	Section d'investissement	1 726 741.84	2 061 377.13	334 635.29
	TOTAL CUMULE	2 275 966.24	2 604 376.38	328 410.14

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap. /art	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION			
		110 889.00	67 013.00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		67 013.00
1318	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUTRES		13 681.00
1313	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT - DEPARTEMENTS		19 869.00
13111	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX - AGENCE DE L'EAU		33 463.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	109 213.00	
21532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	109 213.00	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 676.00	
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	1 676.00	

(1) Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R.2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R.2311-11 du CGCT).

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	231 755.00	155 555.51			76 199.49
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES					
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS					
85	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE					
	Total des dépenses de gestion courante	231 755.00	155 555.51			76 199.49
66	CHARGES FINANCIERES	142 891.00	20 020.59	122 808.00		62.41
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	500.00	480.00			20.00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS					
69	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES					
022	DEPENSES IMPREVUES					
	Total des dépenses réelles d'exploitation	375 146.00	176 056.10	122 808.00		76 281.90
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 423.00				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	250 361.00	250 360.30			0.70
043	OPERATION ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION					
	Total des dépenses d'ordre d'exploitation	251 784.00	250 360.30			1 423.70
	TOTAL	626 930.00	426 416.40	122 808.00		77 705.60

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

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	349 832.00	126 071.04	190 000.00		33 760.96
73	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE					
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	50 167.00				50 167.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					
	Total des recettes de gestion courante	399 999.00	126 071.04	190 000.00		83 927.96
76	PRODUITS FINANCIERS					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	0.58				0.58
78	REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS					
	Total des recettes réelles d'exploitation	399 999.58	126 071.04	190 000.00		83 928.54
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	168 553.00	168 550.79			2.21
043	OPERATION ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION					
	Total des recettes d'ordre d'exploitation	168 553.00	168 550.79			2.21
	TOTAL	568 552.58	294 621.83	190 000.00		83 930.75

Pour information R002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	58 377.42
--	-----------

- (1) Les crédits annulés correspondant aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.
(2) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
(3) Ce chapitre n'existe pas en M49.
(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.
(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.
(6) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie affectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.
(7) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
(8) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

020	DEPENSES IMPREVUES				
	Total des dépenses financières	686 963.00	333 690.94		353 272.06
4581	Total des op. pour compte de tiers (7)				
	Total des dépenses réelles d'investissement	4 491 742.00	1 447 302.05	110 889.00	2 933 550.95
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	168 553.00	168 550.79		2.21
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	168 553.00	168 550.79		2.21
	TOTAL	4 660 295.00	1 615 852.84	110 889.00	2 933 553.16

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	656 343.00	199 503.50	67 013.00	389 826.50
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	2 550 766.50	1 049 427.00		1 501 339.50
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	423 006.00	181 910.51		241 095.49
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	112 724.00	752.28		111 971.72
	Total des recettes d'équipement	3 742 839.50	1 431 593.29	67 013.00	2 244 233.21
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
106	RESERVES (8)				
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS				
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS				
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	535 730.00	182 469.04		353 260.96
	Total des recettes financières	535 730.00	182 469.04		353 260.96
4582	Total des op. pour compte de tiers (7)				
	Total des recettes réelles d'investissement	4 278 569.50	1 614 062.33	67 013.00	2 597 494.17
021	VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	1 423.00			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	250 361.00	250 360.30		0.70
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
	Total des recettes d'ordre d'investissement	251 784.00	250 360.30		1 423.70
	TOTAL	4 530 353.50	1 864 422.63	67 013.00	2 598 917.87

Pour information					
R001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					
		129 941.50			

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE	B1

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	155 555.51		155 555.51
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES			
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS			
60	ACHATS ET VARIATION DES STOCKS (3)			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
66	CHARGES FINANCIERES	142 828.59		142 828.59
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	480.00		480.00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS		250 360.30	250 360.30
69	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES			
Dépenses d'exploitation - Total		298 864.10	250 360.30	549 224.40
+				
D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1				
=				
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES				549 224.40

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		168 550.79	168 550.79
14	PROVISIONS REGLEMENTEES ET AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire)	151 221.90		151 221.90
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS Total des opérations d'équipement			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (6)			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (6)	1 109 020.62		1 109 020.62
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION (6)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (6)	4 590.49		4 590.49
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	182 469.04		182 469.04
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS			
29	DEPRECIATIONS DES IMMOBILISATIONS			
39	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES STOCKS ET EN COURS			
4581	Opérations pour compte de tiers (7)			
481	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES			
3...	Stocks			
Dépenses d'investissement - Total		1 447 302.05	168 550.79	1 615 852.84
+				
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE DE N-1				
=				
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES				1 615 852.84

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Ce chapitre n'existe pas en M49.

(5) Si la région applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres «opérations d'équipement».

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

(8) Ce chapitre existe uniquement en M41, en M43 et en M44.

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE	B2

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	316 071.04		316 071.04
73	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE			
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		168 550.79	168 550.79
78	REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS			
79	TRANSFERTS DE CHARGES			
	Recettes d'exploitation - Total	316 071.04	168 550.79	484 621.83
			+	
	R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1			58 377.42
			=	
	TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES			542 999.25

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (sauf 106)			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	199 503.50		199 503.50
14	PROVISIONS REGLEMENTEES ET AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire)	1 049 427.00		1 049 427.00
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	181 910.51		181 910.51
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	752.28		752.28
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	182 469.04		182 469.04
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		250 360.30	250 360.30
39	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES STOCKS ET EN COURS (5)			
481	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES			
4582	Opérations pour compte de tiers (7)			
3...	Stocks			
	Recettes d'investissement - Total	1 614 062.33	250 360.30	1 864 422.63
			+	
	R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1			129 941.50
			+	
	AFFECTATION AUX COMPTES 106			
			=	
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES			1 994 364.13

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	231 755.00	155 555.51			76 199.49
5152	SUR BIENS IMMOBILIERS	206 455.00	130 255.51			76 199.49
5281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	25 300.00	25 300.00			
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES					
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE					
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+014+65)		231 755.00	155 555.51			76 199.49
66	CHARGES FINANCIERES(b)	142 891.00	20 020.59	122 808.00		62.41
66111	INTERETS REGLES A L'ECHÉANCE	95 970.00	95 839.08			130.92
66112	INTERETS RATTACHEMENT DES ICNE	45 321.00	-77 410.57	122 808.00		-76.43
669	AUTRES CHARGES FINANCIERES	1 600.00	1 592.08			7.92
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES(c)	500.00	490.00			20.00
6716	AUTRES CHARGES EXCEPT SUR OPERATIONS DE GESTION		490.00			-490.00
673	TITRES ANNULÉS SUR EXERCICES ANTERIEURS	500.00				500.00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS(d)(5)					
69	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES(e)(10)					
022	DEPENSES IMPREVUES(f)					
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		376 146.00	176 056.10	122 808.00		76 281.90

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

(2) Sauf le compte 621 retracé au sein du chapitre 012.

(3) Ce compte est uniquement ouvert en M41.

(4) Ce compte est uniquement ouvert en M43 et en M44.

(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.

(6) Si la région applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(7) Ce chapitre n'existe pas en M49.

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et ordre)	626 930.00	426 416.40	122 809.00	77 705.60
---	------------	------------	------------	-----------

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

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = RI 040.
(3) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(4) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié ;

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	349 832.00	126 071.04	190 000.00		33 760.96
70111	VENTES D'EAU AUX ABONNES	300 000.00	120 786.47	190 000.00		-10 788.47
704	TRAVAUX	49 832.00	5 282.57			44 549.43
73	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE					
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	50 167.00				50 167.00
748	AUTRES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	50 167.00				50 167.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=(013+70+73+74+75)		399 999.00	126 071.04	190 000.00		83 927.96
76	PRODUITS FINANCIERS(b)					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS(c)	0.58				0.58
77B	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	0.58				0.58
78	REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS(d)(5)					
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		399 999.58	126 071.04	190 000.00		83 928.54

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Cet article n'existe pas en M49.

(3) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

(4) Si la règle applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS(3)	168 553.00	168 550.79			2.21
777	QUOTE PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT TRANSFEREES AU RESULTAT DE L'EXERCICE	168 553.00	168 550.79			2.21
043	OPERATION ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION(2)					
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		168 553.00	168 550.79			2.21
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et ordre)		568 652.68	294 621.83	190 000.00		83 930.75

Pour information	
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	58 377.42

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043=DE 043.
(3) Si la régie a opté pour les provisions budgétaires.
(4) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Reste à réaliser au 31/12	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	3 004 207.00	1 109 020.62	109 213.00	1 785 973.38
21532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	3 004 207.00	1 109 020.62	109 213.00	1 785 973.38
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION (hors op.)				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	800 672.00	4 590.49	1 676.00	794 305.51
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	800 672.00	4 590.49	1 676.00	794 305.51
	Opérations d'équipement n°...(1 ligne par op.)(3)				
	Total des dépenses d'équipement	3 004 779.00	1 113 611.11	110 889.00	2 580 278.89
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	151 233.00	161 221.90		11.10
1641	EMPRUNTS EN EUROS	136 230.00	136 218.81		11.19
1681	AUTRES EMPRUNTS	15 003.00	15 003.09		-0.09
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS				
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	535 730.00	182 469.04		353 260.96
2752	CREANCE SUR TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION DE TVA	535 730.00	182 469.04		353 260.96
020	DEPENSES IMPREVUES				
	Total des dépenses financières	686 963.00	333 690.94		353 272.06
4551	Opé. pour compte de tiers n°...(1 ligne par op.)(4)				
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers				
	TOTAL DES DEPENSES REELLES	4 491 742.00	1 447 302.05	110 889.00	2 933 560.95

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Reste à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (3)	168 553.00	168 550.79		2.21
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>	168 553.00	168 550.79		2.21
139111	AGENCE DE L'EAU	109 375.00	109 374.03		0.97
13912	REGIONS	20 907.00	20 906.89		0.11
13913	DEPARTEMENTS	30 702.00	30 701.63		0.37
13915	GRUPEMENTS DE COLLECTIVITES	2 280.00	2 279.38		0.62
13918	AUTRES	5 289.00	5 288.86		0.14
	<i>Charges transférées</i>				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (5)				
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	168 553.00	168 550.79		2.21
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et ordre)		4 660 295.00	1 615 852.84	110 889.00	2 933 553.16

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

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
(3) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.
(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	656 343,00	199 503,50	67 013,00	389 826,50
13111	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONALS - AGENCE DE L'EAU	169 226,00	98 854,00	33 463,00	36 909,00
1312	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT - REGIONS	47 575,00			47 575,00
1313	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT - DEPARTEMENTS	239 732,00	100 849,50	19 869,00	119 213,50
1318	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUTRES	199 810,00		13 691,00	186 129,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	2 550 766,50	1 049 427,00		1 501 339,50
1641	EMPRUNTS EN ELRCS	2 550 766,50	1 000 000,00		1 550 766,50
1681	AUTRES EMPRUNTS		49 427,00		49 427,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	423 006,00	181 910,51		241 095,49
21532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	423 006,00	181 910,51		241 095,49
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	112 724,00	752,28		111 971,72
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	112 724,00	752,28		111 971,72
	Total des recettes d'équipement	3 742 839,50	1 431 693,29	67 013,00	2 244 233,21
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
18	COMPTE DE LIAISON - AFFECTATIONS				
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	535 730,00	182 469,04		353 260,96
2762	CREANCE SUR TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION DE TVA	535 730,00	182 469,04		353 260,96
	Total des recettes financières	535 730,00	182 469,04		353 260,96
4582	Opé. pour compte de tiers n°... (1 ligne par opé.)(3)				
	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers				
	TOTAL DES RECETTES REELLES	4 278 569,50	1 614 062,33	67 013,00	2 597 494,17

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les titres émis et les restes à réaliser au 31/12. Si le montant est négatif, alors les réalisations sont supérieures aux recettes votées.

(3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

Chap/ord(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
021	VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	1 423,00			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (3)	250 361,00	250 360,30		0,70
281532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	250 361,00	250 360,30		0,70
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	251 784,00	250 360,30		1 423,70
041	OPERATIONS PATRIMONIALES(4)				
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	251 784,00	250 360,30		1 423,70
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre)		4 630 353,50	1 864 422,63	67 013,00	2 598 917,87

Pour information

R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 129 941,50

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les titres émis et les restes à réaliser au 31/12.

(3) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DE 042.

(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, CI 041 = RI 041.

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

A4.1 - DETAIL DES OPERATIONS FINANCIERES EN DEPENSES

Art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
	DEPENSES TOTALES (I)=A+B+C+D	855 516.00	502 241.73		353 274.27
	HORS CHARGES TRANSFEREES (II)=A+B+C	855 516.00	502 241.73		353 274.27
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEEShors 16449 et 166 (A)	151 233.00	151 221.90		11.10
1641	EMPRUNTS EN EUROS	136 230.00	136 218.81		11.19
1681	AUTRES EMPRUNTS	15 003.00	15 003.09		-0.09
	Autres dépenses financières (sous-total) (B)	535 730.00	182 469.04		353 260.96
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	535 730.00	182 469.04		353 260.96
2762	CREANCE SUR TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION DE TVA	535 730.00	182 469.04		353 260.96
020	Dépenses imprévues				
	Transferts entre sections =C+D	168 553.00	168 550.79		2.21
	<i>Reprise/autofinancement antérieur (C)</i>	168 553.00	168 550.79		2.21
139111	AGENCE DE L'EAU	109 375.00	109 374.03		0.97
13912	REGIONS	20 907.00	20 906.89		0.11
13913	DEPARTEMENTS	30 702.00	30 701.63		0.37
13915	GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES	2 280.00	2 279.38		0.62
13918	AUTRES	5 289.00	5 288.86		0.14
	Charges transférées (D)=E+F+G				
	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices (E)</i>				
	<i>Production immobilisée (F)</i>				
	<i>Stocks et encours (G)</i>				

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

(2) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires, ainsi que pour les reprises des dépréciations des immobilisations ou des stocks.

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

A4.2 - DETAIL DES OPERATIONS FINANCIERES EN RECETTES

Art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
	RECETTES (RESSOURCES PROPRES) (III)=a+b+c+d	786 091.00	432 829.34		353 261.66
	Ressources propres externes (G)				
	Autres recettes financières (H)	535 730.00	182 469.04		353 260.96
2762	CREANCE SUR TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION DE TVA	535 730.00	182 469.04		353 260.96
	<i>Transferts entre sections (J)</i>	<i>250 361.00</i>	<i>250 360.30</i>		<i>0.70</i>
281532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	250 361.00	250 360.30		0.70
021	Virement de la section d'exploitation (K)				

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

(2) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires ainsi que pour les dotations des dépréciations des immobilisations ou des stocks.

D001	Déficit d'investissement reporté	
------	----------------------------------	--

R001	Excédent d'investissement reporté	129 941.50
R1064	Réserves réglementées (affectation des plus-values de cessions)	
R1068	Excédent de fonctionnement capitalisé	

	Montant
Dépenses financières (hors dépenses des c/16449 et c/166)	502 241.73
Recettes financières	562 770.84
Solde des opérations financières	60 529.11
Solde net hors charges transférées (2)	60 529.11

(1) Indiquer le signe algébrique.

(2) Ces charges pouvant être financées par emprunt.

IV - ANNEXES

PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES

Uniquement pour le SPIC dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale

C4 - PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES

I - BUDGET PRINCIPAL DU SPIC

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	27 892 513.00	26 665 831.40		26 665 831.40
RECETTES	27 892 513.00	28 143 425.59		28 143 425.59
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	11 559 989.00	6 598 627.01	2 560 409.00	9 159 036.01
RECETTES	11 559 989.00	6 635 625.68	3 602 060.00	10 237 685.68

II - BUDGETS ANNEXES 02 : ASSAINISSEMENT

SECTION	Crédits ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	626 930.00	549 224.40		549 224.40
RECETTES	626 930.00	484 621.83		484 621.83
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	4 660 295.00	1 615 852.84	110 889.00	1 726 741.84
RECETTES	4 660 295.00	1 864 422.63	67 013.00	1 931 435.63

II - BUDGETS ANNEXES 03 : EAU

SECTION	Crédits ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	258 978.00	144 332.08		144 332.08
RECETTES	258 978.00	214 143.20		214 143.20
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 837 506.00	239 825.83	243 822.00	483 647.83
RECETTES	1 837 506.00	223 663.64		223 663.64

II - BUDGETS ANNEXES 04 : BUDGET RPA

SECTION	Crédits ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	214 000.00	179 490.88		179 490.88
RECETTES	214 000.00	179 489.61		179 489.61
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	115 000.00	1 474.25	11 468.00	12 942.25
RECETTES	115 000.00	4 744.05		4 744.05

II - BUDGETS ANNEXES 05 : LOCATIONS SALLES

SECTION	Crédits ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	135 743.00	124 701.81		124 701.81
RECETTES	135 743.00	130 883.03		130 883.03
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	224 793.00	182 541.13		182 541.13
RECETTES	224 793.00	187 198.63		187 198.63



10/10/10

10/10/10