

REPUBLIQUE FRANCAISE

7 7 2 3 3 3 5 0

COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT

OZOIR LA FERRIERE

POSTE COMPTABLE DE : PONTAULT COMBAULT

SERVICE PUBLIC LOCAL
EAU

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 dépenses « 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) Beyer 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	144 332,08	214 143,20	69 811,12
	Section d'investissement	239 825,83	223 663,64	-16 162,19

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)		25 000,01	
	Report en section d'investissement (001)		256 144,96	

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (realisation + reports)		384 157,91	718 951,81	334 793,90

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation			
	Section d'investissement	243 822,00		
	TOTAL DES RESTES à réaliser à reporter en N+1	243 822,00		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	144 332,08	239 143,21	94 811,13
	Section d'investissement	483 647,83	479 805,60	-3 839,23
	TOTAL CUMULE	627 979,91	718 951,81	90 971,90

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap. /art	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION			
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		243 822,00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	243 822,00	
21531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	242 942,00	
21532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	880,00	

(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	60 457,00	45 234,26			45 222,74
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	71 095,00	71 095,00			
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE					
	Total des dépenses de gestion courante	161 552,00	116 329,26			45 222,74
66	CHARGES FINANCIERES					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES					
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS					
69	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES					
022	DEPENSES IMPREVUES					
	Total des dépenses réelles d'exploitation	161 552,00	116 329,26			45 222,74
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	69 423,00				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	28 003,00	28 002,82			0,18
043	OPERATION ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION					
	Total des dépenses d'ordre d'exploitation	97 426,00	28 002,82			69 423,18
	TOTAL	258 978,00	144 332,08			114 645,92

Pour information					
R002 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					
	VENTES DE PRODUITS					
70	FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	231 095,99	211 261,20			19 834,79
73	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE					
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					
	Total des recettes de gestion courante	231 095,99	211 261,20			19 834,79
76	PRODUITS FINANCIERS					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
78	REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS					
	Total des recettes réelles d'exploitation	231 095,99	211 261,20			19 834,79
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	2 882,00	2 882,00			
043	OPERATION ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION					
	Total des recettes d'ordre d'exploitation	2 882,00	2 882,00			
	TOTAL	233 977,99	214 143,20			19 834,79

Pour information					
R002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	25 000,01				

- (1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.
- (2) 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.
- (3) Ce chapitre n'existe pas en M49.
- (4) DE 020 = 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 règle effectue 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.

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 481 612,00	181 940,97	243 822,00	1 035 840,03
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	148 572,00	21 731,45		124 840,55
	Total des dépenses d'équipement	1 608 184,00	203 672,42	243 822,00	1 160 689,58
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A				
26	DES PARTICIPATIONS				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	226 440,00	33 271,41		193 168,59
020	DEPENSES IMPREVUES				
	Total des dépenses financières	226 440,00	33 271,41		193 168,59
4581	Total des opé. pour compte de tiers (7)				
	Total des dépenses réelles d'investissement	1 834 624,00	236 943,83	243 822,00	1 353 858,17
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	2 882,00	2 882,00		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	2 882,00	2 882,00		
	TOTAL	1 837 506,00	239 825,83	243 822,00	1 353 858,17

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	371 705,00	6 400,00		365 305,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	636 632,04			536 632,04
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	205 802,00	29 710,07		176 091,93
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	20 638,00	3 561,34		17 076,66
	Total des recettes d'équipement	1 134 777,04	39 671,41		1 095 105,63
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
106	RESERVES (8)	122 718,00	122 718,00		
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS				
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A				
26	DES PARTICIPATIONS				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	226 440,00	33 271,41		193 168,59
	Total des recettes financières	349 158,00	155 989,41		193 168,59
4582	Total des opé. pour compte de tiers (7)				
	Total des recettes réelles d'investissement	1 483 935,04	195 660,82		1 288 274,22
021	VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	69 423,00			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	28 003,00	28 002,82		0,18
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
	Total des recettes d'ordre d'investissement	97 426,00	28 002,82		69 423,18
	TOTAL	1 581 361,04	223 663,64		1 357 697,40

Pour information R001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	256 144,96				
---	------------	--	--	--	--

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	45 234,26		45 234,26
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	71 095,00		71 095,00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS			
60	ACHATS ET VARIATION DES STOCKS (3)			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
66	CHARGES FINANCIERES			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS		28 002,82	28 002,82
69	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES			
Dépenses d'exploitation - Total		116 329,26	28 002,82	144 332,08
+				
D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1				
=				
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES				144 332,08

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		2 882,00	2 882,00
	PROVISIONS REGLEMENTEES ET AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES			
14	DEROGATOIRES			
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (5)			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaires)			
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS			
	Total des opérations d'équipement			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (6)			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (6)	181 940,97		181 940,97
	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION (6)			
22	CONCESSION (6)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (6)	21 731,45		21 731,45
	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
26	PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	33 271,41		33 271,41
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS			
29	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS			
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES STOCKS ET EN COURS			
39	COURS			
4581	Opérations pour compte de tiers (7)			
481	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES			
3...	Stocks			
Dépenses d'investissement - Total		236 943,83	2 882,00	239 825,83
+				
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE DE N-1				
=				
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES				239 825,83

(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 (seul stocks de marchandises et de fournitures).

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

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

(6) Hors chapitre « 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 M11, 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	211 261,20		211 261,20
73	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE			
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		2 882,00	2 882,00
78	REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS			
79	TRANSFERTS DE CHARGES			
Recettes d'exploitation - Total		211 261,20	2 882,00	214 143,20
+				
R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1				25 000,01
=				
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES				239 143,21

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (sauf 106)			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	6 400,00		6 400,00
	PROVISIONS REGLEMENTEES ET AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES			
14				
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (5)			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaires)			
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	29 710,07		29 710,07
	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION			
22				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	3 581,34		3 581,34
	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
26				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	33 271,41		33 271,41
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		28 002,82	28 002,82
29	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS (5)			
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES STOCKS ET EN COURS (5)			
39				
4582	Opérations pour compte de tiers (7)			
481	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES			
3...	Stocks			
Recettes d'investissement - Total		72 942,82	28 002,82	100 945,64
+				
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1				256 144,96
+				
AFFECTATION AUX COMPTES 106				122 718,00
=				
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES				479 808,60

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

Chapf 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	90 457,00	45 234,28			45 222,74
0152	SUR BIENS IMMOBILIERS	66 302,00	29 731,16			36 570,84
017	ETUDES ET RECHERCHES	24 065,00	15 513,10			8 551,90
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	71 095,00	71 095,00			
0215	PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT	71 095,00	71 095,00			
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS					
05	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE					
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+014+05)		161 552,00	116 329,26			45 222,74
06	CHARGES FINANCIERES(b)					
07	CHARGES EXCEPTIONNELLES(c)					
08	DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS(d)(9)					
09	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES(e)(10)					
022	DEPENSES IMPREVUES(f)					
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		161 552,00	116 329,26			45 222,74

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

(2) Seul le compte 021 rattaché au sein du chapitre 012.

(3) Ce compte est uniquement ouvert en M4.

(4) Ce compte est uniquement ouvert en M3 et en M4.

(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 08112 sera négatif.

(6) 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.

(7) Ce chapitre n'existe pas en M69.

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

Chapit 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	
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	69 423,00				69 423,00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS(2)	28 002,00	28 002,82			0,18
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES	28 003,00	28 002,82			0,18
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		97 426,00	28 002,82			69 423,18
043	OPERATION ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION(10)					
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		97 426,00	28 002,82			69 423,18
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et ordre)		258 978,00	144 352,08			114 645,02

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

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

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

(3) Si la règle 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	231 095,99	211 261,20			19 834,79
7011	VENTES D'EAU AUX ABONNES	231 095,99	211 261,20			19 834,79
73	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE					
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=(013+70+73+74+75)		231 095,99	211 261,20			19 834,79
76	PRODUITS FINANCIERS(b)					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS(c)					
78	REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS(d)(5)					
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		231 095,99	211 261,20			19 834,79

(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 M43.

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

(4) Si la règle applique le régime des provisions extra-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)	2 682,00	2 682,00			
777	QUOTE PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT TRANSFEREES AU RESULTAT DE L'EXERCICE	2 682,00	2 682,00			
043	OPERATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION(2)					
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	2 682,00	2 682,00			
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et ordre)		233 977,99	214 143,80			18 834,19

Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	25 000,01
--	-----------

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

(2) Cf. définitions au chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DF 040, RE 043=DE 043.

(3) Si la règle a été appliquée pour les provisions budgétaires.

(4) Inscrite en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si imprévue anticipation des résultats).

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

Cnap/ art(1)	Linéaire (1)	Credits 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)	1 461 612,00	181 940,97	243 822,00	1 035 849,03
21531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	691 612,00	181 940,97	242 842,00	566 729,03
21532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	480 000,00		380,00	479 120,00
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION (hors op.)				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	146 572,00	21 731,45		124 840,55
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	146 572,00	21 731,45		124 840,55
	Opérations d'équipement n°... (1 ligne par op.) (3)				
	Total des dépenses d'équipement	1 608 184,00	203 672,42	243 822,00	1 160 689,58
14	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS				
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	226 440,00	33 271,41		193 168,59
2782	CREANCE SUR TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION DE TVA	226 440,00	33 271,41		193 168,59
020	DEPENSES IMPREVUES				
	Total des dépenses financières	226 440,00	33 271,41		193 168,59
4591	Opé. pour compte de tiers n°... (1 ligne par op.) (4)				
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers				
	TOTAL DES DEPENSES REELLES	1 834 624,00	236 943,83	243 822,00	1 353 858,17

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de compte 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.03 pour le détail des opérations d'équipement.

(4) Voir annexes 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 (DP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Reste à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (3)	2 882,00	2 882,00		
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>	2 882,00	2 882,00		
139111	AGENCE DE L'EAU	2 240,00	2 240,00		
13913	DEPARTEMENTS	642,00	642,00		
	<i>Charges transférées</i>				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (5)				
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	2 882,00	2 882,00		
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et ordre)		1 837 506,00	239 825,83	243 822,00	1 353 858,17

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

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes défini par la réglementation.
(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) S'agit d'une opération de régularisation 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 (2)
021	VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	69 423,00			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (3)	28 002,82	28 002,82		0,18
281531	RESEAUX D'ADUCTION D'EAU	27 514,00	27 513,82		0,18
28154	MATERIEL INDUSTRIEL	488,00	489,00		
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	97 426,00	28 002,82		69 423,18
041	OPERATIONS PATRIMONIALES(5)				
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	97 426,00	28 002,82		69 423,18
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre)		1 581 361,04	223 663,64		1 357 697,40

Pour information	
R 001 Soide d'exécution positif reporté de N-1	258 144,96

(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 revient 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 règle 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)	Credits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Credits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	371 705,00	6 400,00		365 305,00
1311	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX - AGENCE DE L'EAU		6 400,00		-6 400,00
1313	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT - DEPARTEMENTS	2 600,00			2 000,00
1316	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUTRES	369 105,00			369 105,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	536 632,04			536 632,04
1641	EMPRUNTS EN EUROS	536 632,04			536 632,04
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	205 802,00	29 710,07		176 091,93
21531	RESEAUX D'ADUCTION D'EAU	205 802,00	29 710,07		176 091,93
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	20 638,00	3 561,34		17 076,66
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUIILLAGE TECHNIQUES	20 638,00	3 561,34		17 076,66
	Total des recettes d'équipement	1 134 777,04	39 671,41		1 095 105,63
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	122 718,00	122 718,00		
1058	AUTRES RESERVES	122 718,00	122 718,00		
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS				
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	228 440,00	33 271,41		193 168,59
2762	CREANCE SUR TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION DE TVA	228 440,00	33 271,41		193 168,59
	Total des recettes financières	349 158,00	155 989,41		193 168,59
4562	Opé. pour compte de tiers n°... (1 ligne par opé.)(3)				
	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers				
	TOTAL DES RECETTES REELLES	1 483 935,04	195 660,82		1 288 274,22

(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.

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	229 322,00	36 153,41		193 168,59
	HORS CHARGES TRANSFEREES (II)=A+B+C	229 322,00	36 153,41		193 168,59
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES hors 16449 et 166 (A)				
	Autres dépenses financières (sous-total) (B)	226 440,00	33 271,41		193 168,59
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	226 440,00	33 271,41		193 168,59
2762	CREANCE SUR TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION DE TVA	226 440,00	33 271,41		193 168,59
020	Dépenses imprévues				
	Transferts entre sections =C+D	2 882,00	2 882,00		
	<i>Reprise/autofinancement antérieur (C)</i>	2 882,00	2 882,00		
139111	AGENCE DE L'EAU	2 240,00	2 240,00		
13913	DEPARTEMENTS	642,00	642,00		
	Charges transférées (D)=E+F+G				
	Charges à répartir sur plusieurs exercices (E)				
	Production immobilisée (F)				
	Stocks et encours (G)				

(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	254 443,00	61 274,23		193 168,77
	Ressources propres externes (G)				
	Autres recettes financières (H)	226 440,00	33 271,41		193 168,59
2762	CREANCE SUR TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION DE TVA	226 440,00	33 271,41		193 168,59
	Transferts entre sections (J)	28 003,00	28 002,82		0,18
281531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	27 514,00	27 513,82		0,18
28154	MATERIEL INDUSTRIEL	489,00	489,00		
021	Virement de la section d'exploitation (K)				

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

(2) Si la région 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	256 144,96
R1064	Réserves réglementées (affectation des plus-values de cessions)	
R1068	Excédent de fonctionnement capitalisé	122 718,00

	Montant
Dépenses financières (hors dépenses des c/16449 et c/166)	36 153,41
Recettes financières	440 137,19
Solde des opérations financières	403 983,78
Solde net hors charges transférées (2)	403 983,78

(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	3 802 060,00	10 237 686,68

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	483 847,83
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	130 863,03		130 863,03
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	224 793,00	182 541,13		182 541,13
RECETTES	224 793,00	187 198,63		187 198,63

IV - ANNEXES

PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES

III - PRESENTATION GENERALE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	29 128 164,00	27 663 580,57		27 663 580,57
RECETTES	29 128 164,00	29 152 563,26		29 152 563,26
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	18 397 583,00	8 638 321,06	2 926 588,00	11 554 909,06
RECETTES	18 397 583,00	8 915 654,63	3 669 073,00	12 584 727,63
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	47 525 747,00	36 301 901,63	2 926 588,00	39 228 489,63
TOTAL AGREGE DES RECETTES	47 525 747,00	38 068 217,89	3 669 073,00	41 737 290,89

(1) Cumul du BP, BS et DM

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser