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 ASSAINISSEMENT

ANNEE 2008

SOMMAIRE

Pages	
	I - Informations d'ordre général
3	Modalités de vote du budget
	II - Présentation générale du budget
5	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
21 – 22	A4 - Equilibre des opérations financières	X	
23 – 28	A5.1 - Etats des dépenses, recettes services eau et assainissement	X	
29 – 34	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	

POUR MEMOIRE

I - L'Assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- 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)

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

.....

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)
- budgétaires (délibération n° ..... du .....).

(1) A compléter par "du chapitre" ou "de l'article".
(2) Rayer la mention inutile

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 165 812.84	g 864 054.86
	Section d'investissement	b 176 006.13	h 174 674.83
		+	+
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	c	i 2 480 407.67
	Report en section d'investissement (001)	d	j 1 681 451.38
		=	=
	TOTAL (réalisations + reports)	=a+b+c+d 341 818.97	=g+h+i+j 5 200 588.74
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section d'exploitation	e	k
	Section d'investissement	f 521 651.32	l 2 545.01
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=e+f 521 651.32	=k+l 2 545.01
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	=a+c+e 165 812.84	=g+i+k 3 344 462.53
	Section d'investissement	=b+d+f 697 657.45	=h+j+l 1 858 671.22
	TOTAL CUMULE	=a+b+c+d+e+f 863 470.29	=g+h+i+j+k+l 5 203 133.75

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap/Art.	Libellé	Dépenses non mandatées	Titres restant à émettre
	SECTION D'INVESTISSEMENT	521 651.32	2 545.01
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		1 687.88
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	31 240.00	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	490 411.32	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		857.13

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	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 798 107.67	1 905.34			2 796 202.33
Total des dépenses de gestion des services		2 798 107.67	1 905.34			2 796 202.33
66	CHARGES FINANCIERES	14 000.00	4 557.86			9 442.14
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	150 000.00				150 000.00
Total des dépenses réelles d'exploitation		2 962 107.67	6 463.20			2 955 644.47
023	*VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT*	*296 000.00*				
042	*OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS*	*160 000.00*	*159 349.64*			*650.36*
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		*456 000.00*	*159 349.64*			*650.36*
TOTAL		3 418 107.67	165 812.84			2 956 294.83
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, PRESTATIONS	777 700.00	319 797.22	384 908.00		72 994.78
Total des recettes de gestion des services		777 700.00	319 797.22	384 908.00		72 994.78
Total des recettes réelles d'exploitation		777 700.00	319 797.22	384 908.00		72 994.78
042	*OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS*	*160 000.00*	*159 349.64*			*650.36*
Total des recettes d'ordre d'exploitation		*160 000.00*	*159 349.64*			*650.36*
TOTAL		937 700.00	479 146.86	384 908.00		73 645.14
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		2 480 407.67	2 480 407.67			

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	180 000.00	1 913.46		178 086.54
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	220 000.00	5 119.71	31 240.00	183 640.29
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 611 275.27	3 907.64	490 411.32	1 116 956.31
	Total des opérations d'équipement				
Total des dépenses d'équipement		2 011 275.27	10 940.81	521 651.32	1 478 683.14
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	6 000.00	4 127.66		1 872.34
Total des dépenses financières		6 000.00	4 127.66		1 872.34
4581	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des dépenses réelles d'investissement		2 017 275.27	15 068.47	521 651.32	1 480 555.48
040	*OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS*	*160 000.00*	*159 349.64*		*650.36*
041	*OPERATIONS PATRIMONIALES*	*48 000.00*	*1 588.02*		*46 411.98*
Total des dépenses d'ordre d'investissement		*208 000.00*	*160 937.66*		*47 062.34*
TOTAL		2 225 275.27	176 006.13	521 651.32	1 527 617.82
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	27 323.89	12 149.15	1 687.88	13 486.86
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Total des recettes d'équipement		27 323.89	12 149.15	1 687.88	13 486.86
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	12 500.00	1 588.02	857.13	10 054.85
Total des recettes financières		12 500.00	1 588.02	857.13	10 054.85
4582	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des recettes réelles d'investissement		39 823.89	13 737.17	2 545.01	23 541.71
021	*VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT*	*296 000.00*			
040	*OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS*	*160 000.00*	*159 349.64*		*650.36*
041	*OPERATIONS PATRIMONIALES*	*48 000.00*	*1 588.02*		*46 411.98*
Total des recettes d'ordre d'investissement		*504 000.00*	*160 937.66*		*47 062.34*
TOTAL		543 823.89	174 674.83	2 545.01	70 604.05
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		1 681 451.38	1 681 451.38		

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	1 905.34		1 905.34
66	CHARGES FINANCIERES	4 557.86		4 557.86
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
68	*Dotations aux amort., aux dépréciations et prov.*		*159 349.64*	*159 349.64*
	Dépenses d'exploitation - Total	6 463.20	159 349.64	165 812.84

+

D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1	

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	165 812.84

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	*SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT*		*159 349.64*	*159 349.64*
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	4 127.66		4 127.66
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	1 913.46		1 913.46
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	5 119.71		5 119.71
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	3 907.64		3 907.64
27	*AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES*		*1 588.02*	*1 588.02*
	Dépenses d'investissement - Total	15 068.47	160 937.66	176 006.13

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	176 006.13

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
66	CHARGES FINANCIERES			
70	VENTES DE PRODUITS, PRESTATIONS	704 705.22		704 705.22
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		159 349.64	159 349.64
	Recettes d'exploitation - Total	704 705.22	159 349.64	864 054.86

+

R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	2 480 407.67

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 344 462.53

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	12 149.15		12 149.15
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		1 588.02	1 588.02
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 588.02		1 588.02
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		159 349.64	159 349.64
	Recettes d'investissement - Total	13 737.17	160 937.66	174 674.83

+

R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	1 681 451.38

+

Affectation au compte 106	

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 856 126.21

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	2 798 107.67	1 905.34			2 796 202.33
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	205 000.00				205 000.00
614	CHARGES LOCATIVES	205 000.00				205 000.00
617	ETUDES ET RECHERCHES					
618	DIVERS					
6226	HONORAIRES	10 000.00				10 000.00
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	1 800.00	1 730.08			69.92
6231	ANNONCES ET INSERTIONS					
6288	AUTRES	2 581 307.67	175.26			2 581 132.41
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65		2 798 107.67	1 905.34			2 796 202.33
66	CHARGES FINANCIERES	14 000.00	4 557.86			9 442.14
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	14 000.00	4 557.86			9 442.14
6611	INTERETS					
66111	INTERETS REGLES A L'ECHEANCE	10 000.00	5 569.06			4 430.94
66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES IONE	4 000.00	-1 011.20			5 011.20
	Calcul du 66112					
	Montant des IONE de l'exercice =					
	Montant de l'exercice N-1 =					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	150 000.00				150 000.00
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	150 000.00				150 000.00
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+69+022		2 962 107.67	6 463.20			2 955 644.47

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	296 000.00				
023	VIR SECTION INVESTISSEMENT	296 000.00				
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	160 000.00	159 349.64			650.36
- 66 -	CHARGES FINANCIERES					
6611	INTERETS					
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	160 000.00	159 349.64			650.36
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	160 000.00	159 349.64			650.36
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		456 000.00	159 349.64			650.36
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		456 000.00	159 349.64			650.36

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	3 418 107.67	165 812.84			2 956 294.83

Pour information : D 002 Déficit d'exploitation reporté de 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, PRESTATIONS	777 700.00	319 797.22	384 908.00		72 994.78
- 70 - 70128	VENTES DE PRODUITS, PRESTATIONS, MARCHANDISES SURTAXE ASSAINISSEMENT	777 700.00 777 700.00	319 797.22 319 797.22	384 908.00 384 908.00		72 994.78 72 994.78
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) =70+73+74+75+013		777 700.00	319 797.22	384 908.00		72 994.78
TOTAL DES RECETTES REELLES (r) = (a) +76+77+78		777 700.00	319 797.22	384 908.00		72 994.78

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	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	160 000.00	159 349.64			650.36
- 66 -	CHARGES FINANCIERES					
6611	INTERETS					
777	REPRISE SUBVENTION	160 000.00	159 349.64			650.36
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		160 000.00	159 349.64			650.36

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	937 700.00	479 146.86	384 908.00		73 645.14

Pour information : R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	2 480 407.67

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	180 000.00	1 913.46		178 086.54
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	180 000.00	1 913.46		178 086.54
2031	FRAIS D'ETUDES	150 000.00			150 000.00
2033	FRAIS D'INSERTION	30 000.00	1 913.46		28 086.54
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	220 000.00	5 119.71	31 240.00	183 640.29
21351	BATIMENTS D'EXPLOITATION	183 500.00			183 500.00
21532	DIVERSES INTERVENTIONS	36 500.00	5 119.71	31 240.00	140.29
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 611 275.27	3 907.64	490 411.32	1 116 956.31
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 611 275.27	3 907.64	490 411.32	1 116 956.31
2313	CONSTRUCTIONS	1 611 275.27	3 907.64	490 411.32	1 116 956.31
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		2 011 275.27	10 940.81	521 651.32	1 478 683.14
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	6 000.00	4 127.66		1 872.34
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	6 000.00	4 127.66		1 872.34
1687	REMBOURSEMENT EMPRUNTS	6 000.00	4 127.66		1 872.34
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		6 000.00	4 127.66		1 872.34
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES DEPENSES REELLES		2 017 275.27	15 068.47	521 651.32	1 480 555.48

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	160 000.00	159 349.64		650.36
Reprises sur autofinancement antérieur		160 000.00	159 349.64		650.36
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	160 000.00	159 349.64		650.36
139111	SUBVENTIONS INVESTISSEMENT	142 500.00	142 135.64		364.36
13913	SUB DEPART TRANSF CPT RESULTAT	17 500.00	17 214.00		286.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
1688	INTERETS COURUS NON ECHUS				
Charges transférées					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	48 000.00	1 588.02		46 411.98
2762	CREANCES SUR TRANSFERT DE DROIT A DEDUCTION DE TVA	48 000.00	1 588.02		46 411.98
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		208 000.00	160 937.66		47 062.34

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	2 225 275.27	176 006.13	521 651.32	1 527 617.82

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	27 323.89	12 149.15	1 687.88	13 486.86
- 13 - 13118 1317	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT AUTRES SUBVENTIONS D'ETAT BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURELS	27 323.89 15 900.00 11 423.89	12 149.15 3 037.29 9 111.86	1 687.88 421.97 1 265.91	13 486.86 12 440.74 1 046.12
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
21532	DIVERSES INTERVENTIONS				
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		27 323.89	12 149.15	1 687.88	13 486.86
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	12 500.00	1 588.02	857.13	10 054.85
2762	CREANCES SUR TRANSFERT DE DROIT A DEDUCTION DE TVA	12 500.00	1 588.02	857.13	10 054.85
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		12 500.00	1 588.02	857.13	10 054.85
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES RECETTES REELLES		39 823.89	13 737.17	2 545.01	23 541.71

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 DE FONCTIONNEMENT	296 000.00			
021	VIR DE LA SECTION DE FONCT	296 000.00			
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	160 000.00	159 349.64		650.36
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
1688	INTERETS COURUS NON ECHUS				
- 28 -	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS	160 000.00	159 349.64		650.36
281351	AMORTISSEMENTS BATIMENTS	160 000.00	159 349.64		650.36
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		456 000.00	159 349.64		650.36
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	48 000.00	1 588.02		46 411.98
2762	CREANCES SUR TRANSFERT DE DROIT A DEDUCTION DE TVA				
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
2033	FRAIS D'INSERTION				
21532	DIVERSES INTERVENTIONS				
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS		1 588.02		-1 588.02
2313	CONSTRUCTIONS		1 588.02		-1 588.02
2762	CREANCES SUR TRANSFERT DE DROIT A DEDUCTION DE TVA	48 000.00			48 000.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		504 000.00	160 937.66		47 062.34

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	543 823.89	174 674.83	2 545.01	70 604.05

Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	1 681 451.38

IV - ANNEXES

A – ELEMENTS DU BILAN

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		166 000.00	163 477.30		2 522.70
HORS CHARGES TRANSFEREES (II) = A+B+C		166 000.00	163 477.30		2 522.70
16	Emprunts,dettes assimilées hors 16449,166 (A)	6 000.00	4 127.66		1 872.34
1687	REMBOURSEMENT EMPRUNTS	6 000.00	4 127.66		1 872.34
	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	*160 000.00*	*159 349.64*		*650.36*
	Reprises/autofinancement antérieur: (C)	*160 000.00*	*159 349.64*		*650.36*
139	*Subv. d'invest. reprises au c/résultat*	*160 000.00*	*159 349.64*		*650.36*
	Charges transférées (D)=E+F+G				
2	*Travaux en régie (E)*				
481	*Charges à répartir sur plusieurs ex. (F)*				
	Stocks (G)				

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)=G+H+J+K		468 500.00	160 937.66	857.13	306 705.21
	Ressources propres externes (G)				
	Autres recettes financières (H)	12 500.00	1 588.02	857.13	10 054.85
274	Remboursement de prêts				
	Autres recettes externes	12 500.00	1 588.02	857.13	10 054.85
	Transfert entre sections (J)	*160 000.00*	*159 349.64*		*650.36*
2762 281351	*CREANCES SUR TRANSFERT DE DROIT A DEDUCTION DE AMORTISSEMENTS BATIMENTS*	*160 000.00*	*159 349.64*		*650.36*
021	*Virement de la section de fonct. (K)*	*296 000.00*			*296 000.00*

D001	Déficit d'investissement reporté	

R001	Excédent d'investissement reporté	1 681 451.38
R1064	Réserves réglementées (affectation des plus-values de cessions)	
R1068	Excédent de fonctionnement capitalisé	

		Montant
Dépenses financières (IV) = I + D001	IV	163 477.30
Recettes financières (V) = III + R001 + R1064 + R1068	V	1 843 246.17
Solde (recettes (V) - dépenses (IV))	VI	1 679 768.87
Solde net hors charges transférées(D), hors c/2763 (V-(IV-D-2763)		1 679 768.87

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	2 798 107.67	1 905.34			2 796 202.33
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	205 000.00				205 000.00
614	CHARGES LOCATIVES	205 000.00				205 000.00
617	ETUDES ET RECHERCHES					
618	DIVERS					
6226	HONORAIRES	10 000.00				10 000.00
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	1 800.00	1 730.08			69.92
6231	ANNONCES ET INSERTIONS					
6288	AUTRES	2 581 307.67	175.26			2 581 132.41
66	CHARGES FINANCIERES	14 000.00	4 557.86			9 442.14
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	14 000.00	4 557.86			9 442.14
6611	INTERETS					
66111	INTERETS REGLES A L'ECHEANCE	10 000.00	5 569.06			4 430.94
66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	4 000.00	-1 011.20			5 011.20
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	150 000.00				150 000.00
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	150 000.00				150 000.00
TOTAL DES DEPENSES REELLES		2 962 107.67	6 463.20			2 955 644.47
023	*VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT*	*296 000.00*				*296 000.00*
023	*VIR SECTION INVESTISSEMENT*	*296 000.00*				*296 000.00*
042	*OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS*	*160 000.00*	*159 349.64*			*650.36*
- 66 -	*CHARGES FINANCIERES*					
6611	*INTERETS*					
- 68 -	*DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS*	*160 000.00*	*159 349.64*			*650.36*
6811	*DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS*	*160 000.00*	*159 349.64*			*650.36*
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		*456 000.00*	*159 349.64*			*296 650.36*
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		3 418 107.67	165 812.84			3 252 294.83
Pour information : D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES		3 418 107.67	165 812.84			3 252 294.83

ANNEXES	IV
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES	A5.1
SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT	
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, PRESTATIONS	777 700.00	319 797.22	384 908.00		72 994.78
- 70 - 70128	VENTES DE PRODUITS, PRESTATIONS, MARCHANDISES SURTAXE ASSAINISSEMENT	777 700.00 777 700.00	319 797.22 319 797.22	384 908.00 384 908.00		72 994.78 72 994.78
TOTAL DES RECETTES REELLES		777 700.00	319 797.22	384 908.00		72 994.78
042	*OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS*	*160 000.00*	*159 349.64*			*650.36*
- 66 - *6611* *777*	*CHARGES FINANCIERES* *INTERETS* *REPRISE SUBVENTION*	 *160 000.00*	 *159 349.64*			 *650.36*
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		*160 000.00*	*159 349.64*			*650.36*

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	937 700.00	479 146.86	384 908.00		73 645.14

Pour information : R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	2 480 407.67	2 480 407.67			

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 418 107.67	2 959 554.53	384 908.00		73 645.14

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)

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	180 000.00	1 913.46		178 086.54
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	180 000.00	1 913.46		178 086.54
2031	FRAIS D'ETUDES	150 000.00			150 000.00
2033	FRAIS D'INSERTION	30 000.00	1 913.46		28 086.54
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	220 000.00	5 119.71	31 240.00	183 640.29
21351	BATIMENTS D'EXPLOITATION	183 500.00			183 500.00
21532	DIVERSES INTERVENTIONS	36 500.00	5 119.71	31 240.00	140.29
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 611 275.27	3 907.64	490 411.32	1 116 956.31
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 611 275.27	3 907.64	490 411.32	1 116 956.31
2313	CONSTRUCTIONS	1 611 275.27	3 907.64	490 411.32	1 116 956.31
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		2 011 275.27	10 940.81	521 651.32	1 478 683.14
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	6 000.00	4 127.66		1 872.34
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	6 000.00	4 127.66		1 872.34
1687	REMBOURSEMENT EMPRUNTS	6 000.00	4 127.66		1 872.34
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		6 000.00	4 127.66		1 872.34
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES DEPENSES REELLES		2 017 275.27	15 068.47	521 651.32	1 480 555.48
040	*OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS*	*160 000.00*	*159 349.64*		*650.36*
Reprises sur autofinancement antérieur		*160 000.00*	*159 349.64*		*650.36*
- 13 -	*SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT*	*160 000.00*	*159 349.64*		*650.36*
139111	*SUBVENTIONS INVESTISSEMENT*	*142 500.00*	*142 135.64*		*364.36*
13913	*SUB DEPART TRANSF CPT RESULTAT*	*17 500.00*	*17 214.00*		*286.00*
- 16 -	*EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES*				
1688	*INTERETS COURUS NON ECHUS*				
Charges transférées					
041	*OPERATIONS PATRIMONIALES*	*48 000.00*	*1 588.02*		*46 411.98*

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
2762	*CREANCES SUR TRANSFERT DE DROIT A DEDUCTION DE TVA*	*48 000.00*	*1 588.02*		*46 411.98*
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		*208 000.00*	*160 937.66*		*47 062.34*
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		2 225 275.27	176 006.13	521 651.32	1 527 617.82
Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES		2 225 275.27	176 006.13	521 651.32	1 527 617.82

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
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	27 323.89	12 149.15	1 687.88	13 486.86
- 13 - 13118 1317	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT AUTRES SUBVENTIONS D'ETAT BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURELS	27 323.89 15 900.00 11 423.89	12 149.15 3 037.29 9 111.86	1 687.88 421.97 1 265.91	13 486.86 12 440.74 1 046.12
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
21532	DIVERSES INTERVENTIONS				
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		27 323.89	12 149.15	1 687.88	13 486.86
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	12 500.00	1 588.02	857.13	10 054.85
2762	CREANCES SUR TRANSFERT DE DROIT A DEDUCTION DE TVA	12 500.00	1 588.02	857.13	10 054.85
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		12 500.00	1 588.02	857.13	10 054.85
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES RECETTES REELLES		39 823.89	13 737.17	2 545.01	23 541.71
021	*VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT*	*296 000.00*			*296 000.00*
021	*VIR DE LA SECTION DE FONCT*	*296 000.00*			*296 000.00*
040	*OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS*	*160 000.00*	*159 349.64*		*650.36*
- 16 - *1688*	*EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES* *INTERETS COURUS NON ECHUS*				
- 28 - *281351*	*AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS* *AMORTISSEMENTS BATIMENTS*	*160 000.00* *160 000.00*	*159 349.64* *159 349.64*		*650.36* *650.36*
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		*456 000.00*	*159 349.64*		*296 650.36*
041	*OPERATIONS PATRIMONIALES*	*48 000.00*	*1 588.02*		*46 411.98*
2762	*CREANCES SUR TRANSFERT DE DROIT A DEDUCTION DE TVA*				
- 20 - *2033*	*IMMOBILISATIONS INCORPORELLES* *FRAIS D'INSERTION*				

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
21532	*DIVERSES INTERVENTIONS*				
- 23 -	*IMMOBILISATIONS EN COURS*		*1 588.02*		*-1 588.02*
2313	*CONSTRUCTIONS*		*1 588.02*		*-1 588.02*
2762	*CREANCES SUR TRANSFERT DE DROIT A DEDUCTION DE TVA*	*48 000.00*			*48 000.00*
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		*504 000.00*	*160 937.66*		*343 062.34*
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		543 823.89	174 674.83	2 545.01	366 604.05
Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		1 681 451.38	1 681 451.38		
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES		2 225 275.27	1 856 126.21	2 545.01	366 604.05

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

(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	2 798 107.67	1 905.34			2 796 202.33
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	205 000.00				205 000.00
614	CHARGES LOCATIVES	205 000.00				205 000.00
617	ETUDES ET RECHERCHES					
618	DIVERS					
6226	HONORAIRES	10 000.00				10 000.00
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	1 800.00	1 730.08			69.92
6231	ANNONCES ET INSERTIONS					
6288	AUTRES	2 581 307.67	175.26			2 581 132.41
66	CHARGES FINANCIERES	14 000.00	4 557.86			9 442.14
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	14 000.00	4 557.86			9 442.14
6611	INTERETS					
66111	INTERETS REGLES A L'ECHEANCE	10 000.00	5 569.06			4 430.94
66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	4 000.00	-1 011.20			5 011.20
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	150 000.00				150 000.00
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	150 000.00				150 000.00
TOTAL DES DEPENSES REELLES		2 962 107.67	6 463.20			2 955 644.47
023	*VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT*	*296 000.00*				*296 000.00*
023	*VIR SECTION INVESTISSEMENT*	*296 000.00*				*296 000.00*
042	*OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS*	*160 000.00*	*159 349.64*			*650.36*
- 66 -	*CHARGES FINANCIERES*					
6611	*INTERETS*					
- 68 -	*DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS*	*160 000.00*	*159 349.64*			*650.36*
6811	*DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS*	*160 000.00*	*159 349.64*			*650.36*
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		*456 000.00*	*159 349.64*			*296 650.36*
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		3 418 107.67	165 812.84			3 252 294.83
Pour information : D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES		3 418 107.67	165 812.84			3 252 294.83

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

(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, PRESTATIONS	777 700.00	319 797.22	384 908.00		72 994.78
- 70 - 70128	VENTES DE PRODUITS, PRESTATIONS, MARCHANDISES SURTAXE ASSAINISSEMENT	777 700.00 777 700.00	319 797.22 319 797.22	384 908.00 384 908.00		72 994.78 72 994.78
TOTAL DES RECETTES REELLES		777 700.00	319 797.22	384 908.00		72 994.78
042	*OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS*	*160 000.00*	*159 349.64*			*650.36*
- 66 - *6611* *777*	*CHARGES FINANCIERES* *INTERETS* *REPRISE SUBVENTION*	 *160 000.00*	 *159 349.64*			 *650.36*
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		*160 000.00*	*159 349.64*			*650.36*

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	937 700.00	479 146.86	384 908.00		73 645.14

Pour information : R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	2 480 407.67	2 480 407.67			

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 418 107.67	2 959 554.53	384 908.00		73 645.14

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)

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	180 000.00	1 913.46		178 086.54
- 20 - 2031 2033	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES FRAIS D'ETUDES FRAIS D'INSERTION	180 000.00 150 000.00 30 000.00	1 913.46 1 913.46		178 086.54 150 000.00 28 086.54
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	220 000.00	5 119.71	31 240.00	183 640.29
21351 21532	BATIMENTS D'EXPLOITATION DIVERSES INTERVENTIONS	183 500.00 36 500.00	 5 119.71	 31 240.00	183 500.00 140.29
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 611 275.27	3 907.64	490 411.32	1 116 956.31
- 23 - 2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS	1 611 275.27 1 611 275.27	3 907.64 3 907.64	490 411.32 490 411.32	1 116 956.31 1 116 956.31
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		2 011 275.27	10 940.81	521 651.32	1 478 683.14
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	6 000.00	4 127.66		1 872.34
- 16 - 1687	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES REMBOURSEMENT EMPRUNTS	6 000.00 6 000.00	4 127.66 4 127.66		1 872.34 1 872.34
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		6 000.00	4 127.66		1 872.34
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES DEPENSES REELLES		2 017 275.27	15 068.47	521 651.32	1 480 555.48
040	*OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS*	*160 000.00*	*159 349.64*		*650.36*
Reprises sur autofinancement antérieur		*160 000.00*	*159 349.64*		*650.36*
- 13 - 139111 13913 - 16 - 1688	*SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT SUBVENTIONS INVESTISSEMENT SUB DEPART TRANSF CPT RESULTAT EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES INTERETS COURUS NON ECHUS*	*160 000.00 142 500.00 17 500.00*	*159 349.64 142 135.64 17 214.00*		*650.36 364.36 286.00*
Charges transférées					
041	*OPERATIONS PATRIMONIALES*	*48 000.00*	*1 588.02*		*46 411.98*

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
2762	*CREANCES SUR TRANSFERT DE DROIT A DEDUCTION DE TVA*	*48 000.00*	*1 588.02*		*46 411.98*
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		*208 000.00*	*160 937.66*		*47 062.34*
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		2 225 275.27	176 006.13	521 651.32	1 527 617.82
Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES		2 225 275.27	176 006.13	521 651.32	1 527 617.82

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

(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	27 323.89	12 149.15	1 687.88	13 486.86
- 13 - 13118 1317	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT AUTRES SUBVENTIONS D'ETAT BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURELS	27 323.89 15 900.00 11 423.89	12 149.15 3 037.29 9 111.86	1 687.88 421.97 1 265.91	13 486.86 12 440.74 1 046.12
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
21532	DIVERSES INTERVENTIONS				
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		27 323.89	12 149.15	1 687.88	13 486.86
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	12 500.00	1 588.02	857.13	10 054.85
2762	CREANCES SUR TRANSFERT DE DROIT A DEDUCTION DE TVA	12 500.00	1 588.02	857.13	10 054.85
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		12 500.00	1 588.02	857.13	10 054.85
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES RECETTES REELLES		39 823.89	13 737.17	2 545.01	23 541.71
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	296 000.00			296 000.00
021	VIR DE LA SECTION DE FONCT	296 000.00			296 000.00
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	160 000.00	159 349.64		650.36
- 16 - 1688 - 28 - 281351	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES INTERETS COURUS NON ECHUS AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS AMORTISSEMENTS BATIMENTS	 160 000.00 160 000.00	 159 349.64 159 349.64		 650.36 650.36
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		456 000.00	159 349.64		296 650.36
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	48 000.00	1 588.02		46 411.98
2762 - 20 - 2033	CREANCES SUR TRANSFERT DE DROIT A DEDUCTION DE TVA IMMOBILISATIONS INCORPORELLES FRAIS D'INSERTION				

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
21532	*DIVERSES INTERVENTIONS*				
- 23 -	*IMMOBILISATIONS EN COURS*		*1 588.02*		*-1 588.02*
2313	*CONSTRUCTIONS*		*1 588.02*		*-1 588.02*
2762	*CREANCES SUR TRANSFERT DE DROIT A DEDUCTION DE TVA*	*48 000.00*			*48 000.00*
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		*504 000.00*	*160 937.66*		*343 062.34*
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		543 823.89	174 674.83	2 545.01	366 604.05
Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		1 681 451.38	1 681 451.38		
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES		2 225 275.27	1 856 126.21	2 545.01	366 604.05

ANNEXES

VILLE DE LE PORT

BUDGET ASSAINISSEMENT

SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES

Objet de la subvention	Montant initial	Mandat Comptes	Reprise au 31/12/2007	2008	Reprise au 31/12/2008
13111 - Subvention Etat	1 389 786,22	139111	368 276,92	142 135,64	510 412,56
1313 - Subvention Département	460 834,82	13913	318 699,28	17 214,00	335 913,28
Total Compte 131	**1 850 621,04**		**686 976,20**	**159 349,64**	**846 325,84**

VILLE DE LE PORT
BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT

TABLEAU D'AMORTISSEMENT - ANNEE 2008

Nature des immobilisations	Montant brut	Année des travaux	Durée Amort.	Année début	Année fin	Amort. annuel	VNC au 31/12/2007	Amort. Cumulé au 31/12/2007	Amort. 2008	VNC au 31/12/2008	Amort. Cumulé au 31/12/2008
Assainissement 1ère - 2ème et 3ème tranche	573 497,97	1972	50	1973	2022	11 469,96	172 049,39	401 448,58	11 469,96	160 579,43	412 918,54
Assainissement 4ème tranche	62 793,75	1974	50	1975	2024	1 255,88	21 349,88	41 443,88	1 255,88	20 094,00	42 699,75
Assainissement 5ème et 6ème tranche	279 012,19	1976	50	1977	2026	5 580,24	106 024,63	172 987,56	5 580,24	100 444,39	178 567,80
Assainissement 7ème tranche	62 610,81	1978	50	1979	2028	1 252,22	26 296,54	36 314,27	1 252,22	25 044,32	37 566,49
Assainissement 8ème tranche	329 137,43	1979	50	1980	2029	6 582,75	144 820,47	184 316,96	6 582,75	138 237,72	190 899,71
Assainissement 9ème tranche	376 282,29	1981	50	1982	2031	7 525,65	180 615,50	195 666,79	7 525,65	173 089,85	203 192,44
Assainissement 10ème tranche	333 619,43	1983	50	1984	2033	6 672,39	173 482,10	160 137,33	6 672,39	166 809,72	166 809,72
Assainissement 11ème tranche	399 568,87	1985	50	1986	2035	7 991,38	223 758,57	175 810,30	7 991,38	215 767,19	183 801,68
Assainissement 12ème tranche	235 716,67	1987	50	1988	2037	4 714,33	141 430,00	94 286,67	4 714,33	136 715,67	99 001,00
Assainissement 13ème tranche	375 680,11	1988	50	1989	2038	7 513,60	232 921,67	142 758,44	7 513,60	225 408,07	150 272,04
Assainissement 1989	198 000,78	1989	50	1990	2039	3 960,02	126 720,50	71 280,28	3 960,02	122 760,48	75 240,30
Assainissement 1990	255 733,23	1990	50	1991	2040	5 114,66	168 783,93	86 949,30	5 114,66	163 669,27	92 063,96
Assainissement 1991	38 836,39	1991	50	1992	2041	776,73	26 408,75	12 427,64	776,73	25 632,02	13 204,37
Grosses réparations aux réseaux	153 025,27	1988	50	1989	2038	3 060,51	94 875,67	58 149,60	3 060,51	91 815,16	61 210,11
Grosses réparations aux réseaux	25 671,37	1996	50	1997	2046	513,43	20 023,67	5 647,70	513,43	19 510,24	6 161,13
Assainissement Rivière des Galets	297 407,51	1996	50	1997	2046	5 948,15	231 977,86	65 429,65	5 948,15	226 029,71	71 377,80
Assainissement D 2000 / Mascareignes	716 510,38	1996	50	1997	2046	14 330,21	558 878,10	157 632,28	14 330,21	544 547,89	171 962,49
Assainissement rue J. Vernes	115 742,97	1996	50	1997	2046	2 314,86	90 279,52	25 463,45	2 314,86	87 964,66	27 778,31
Assainisssement Avenue de Paris	1 265 612,07	2004	50	2005	2054	25 312,24	1 189 675,35	75 936,72	25 312,24	1 164 363,11	101 248,96
Assainissement SIDR	629 031,58	2004	50	2005	2054	12 580,63	591 289,69	37 741,89	12 580,63	578 709,06	50 322,52
Assainissement Satec	610 378,82	2004	50	2005	2054	12 207,58	573 756,08	36 622,74	12 207,58	561 548,50	48 830,32
Assainissement E. Dayot	418 604,65	2004	50	2005	2054	8 372,09	393 488,38	25 116,27	8 372,09	385 116,29	33 488,36
Assainissement ZIC 2	183 946,19	2004	50	2005	2054	3 678,92	172 909,43	11 036,76	3 678,92	169 230,51	14 715,68
Divers travaux d'assainissement	31 061,08	2004	50	2005	2054	621,23	29 197,39	1 863,69	621,23	28 576,16	2 484,92
Total 21351 et Crédit compte 281351	**7 967 481,81**						**5 691 013,05**	**2 276 468,76**	**159 349,64**	**5 531 663,41**	**2 435 818,40**

BUDGET ASSAINISSEMENT - REMBOURSEMENT DE L'EMPRUNT AU BUDGET PRINCIPAL

ANNEE 2008

Détermination des montants à rembourser sur le prêt par le Budget Assainissement

Emprunt	N°	Capital remboursé en 2008	Intérêts remboursés en 2008	ICNE 2008	Part revenant au budget Assainissement			
					%	Capital	Intérêts	ICNE 2008
CLF	27100 & 27200	355 832,82	480 091,60	0,00	1,16%	4 127,66	5 569,06	0,00

Total

	Part revenant au Budget Assainissement			
	Capital	Intérêts	ICNE 2007	ICNE 2008
Total	4 127,66	5 569,06	1 011,20	0,00
Ecritures Budget Assainissement	Mandat en 1687	Mandat en 6611	Titre en 6611 Mandat en 1688	Mandat en 6611 Titre en 1688
Ecritures Budget Principal :	Titre en 27638	Titre en 768		