

REPUBLIQUE FRANCAISE

COMMUNE DE LE PORT

POSTE COMPTABLE DE LE PORT

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

M49

COMPTE ADMINISTRATIF

SERVICE EAU

ANNEE 2008

SOMMAIRE

Pages	
3	I - Informations d'ordre général Modalités de vote du budget
5	II - Présentation générale du budget A1 - Vue d'ensemble - Sections
6	A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres
7	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres
8	B1 - Balance générale du budget - Dépenses
9	B2 - Balance générale du budget - Recettes
11 – 12	III - Vote du budget 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 – 29	A5.1 - Etats des dépenses, recettes services eau et assainissement	X	
30 – 36	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 I/I/N		X
	1.2 - Etat du personnel non titulaire au I/I/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	1 932 706.85	g	2 104 833.47
	Section d'investissement	b	1 097 344.07	h	1 135 716.60

+

+

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	c		i	3 630 689.84
	Report en section d'investissement (001)	d	81 837.56	j	

=

=

TOTAL (réalisations + reports)		3 111 888.48 =a+b+c+d	6 871 239.91 =g+h+i+j
-----------------------------------	--	--------------------------	--------------------------

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section d'exploitation	e		k	
	Section d'investissement	f	2 636 191.07	l	18 585.33
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=e+f	2 636 191.07	=k+l	18 585.33

RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation		1 932 706.85 =a+c+e		5 735 523.31 =g+i+k
	Section d'investissement		3 815 372.70 =b+d+f		1 154 301.93 =h+j+l
	TOTAL CUMULE		5 748 079.55 =a+b+c+d+e+f		6 889 825.24 =g+h+i+j+k+l

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap/Art.	Libellé	Dépenses non mandatées	Titres restant à émettre
	SECTION D'INVESTISSEMENT	2 636 191.07	18 585.33
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 017.89	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 633 173.18	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		18 585.33

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 65	CHARGES A CARACTERE GENERAL AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 298 689.84	916 079.46	164 633.60		2 217 976.78
Total des dépenses de gestion des services		3 298 689.84	916 079.46	164 633.60		2 217 976.78
66 67	CHARGES FINANCIERES CHARGES EXCEPTIONNELLES	31 500.00 71 000.00	17 956.42 62 883.50			13 543.58 8 116.50
Total des dépenses réelles d'exploitation		3 401 189.84	996 919.38	164 633.60		2 239 636.86
023 042	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 803 000.00 780 000.00	771 153.87			8 846.13
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		2 583 000.00	771 153.87			8 846.13
TOTAL		5 984 189.84	1 768 073.25	164 633.60		2 248 482.99

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	1 550 000.00	569 705.24	730 447.92		249 846.84
Total des recettes de gestion des services		1 550 000.00	569 705.24	730 447.92		249 846.84
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		1 446.85			-1 446.85
Total des recettes réelles d'exploitation		1 550 000.00	571 152.09	730 447.92		248 399.99
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	803 500.00	803 233.46			266.54
Total des recettes d'ordre d'exploitation		803 500.00	803 233.46			266.54
TOTAL		2 353 500.00	1 374 385.55	730 447.92		248 666.53

Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		3 630 689.84	3 630 689.84			
--	--	--------------	--------------	--	--	--

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	5 366.05	4 624.72		741.33
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	24 424.23	20 486.88	3 017.89	919.46
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 867 232.16	231 817.21	2 635 173.18	2 241.77
	Total des opérations d'équipement				
	Total des dépenses d'équipement	2 897 022.44	256 928.81	2 636 191.07	3 902.56
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	5 490.00	5 489.39		0.61
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	620 650.00	16 261.56		604 388.44
	Total des dépenses financières	626 140.00	21 750.95		604 389.05
4581	Total des opérations pour compte de tiers				
	Total des dépenses réelles d'investissement	3 523 162.44	278 679.76	2 636 191.07	608 291.61
040	CEE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	803 500.00	803 233.46		266.54
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	334 000.00	15 430.85		318 569.15
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	1 137 500.00	818 664.31		318 835.69
	TOTAL	4 660 662.44	1 097 344.07	2 636 191.07	927 127.30

Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	81 837.56	81 837.56		
--	-----------	-----------	--	--

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés
02	VIR. A LA SECTION D'INVEST.	1 803 000.00			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 315 246.07	32 447.10		1 282 798.97
	Total des recettes d'équipement	3 118 246.07	32 447.10		1 282 798.97
106	Réserves	301 253.93	301 253.93		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	209 000.00	15 430.85	18 585.33	174 983.82
	Total des recettes financières	510 253.93	316 684.78	18 585.33	174 983.82
4582	Total des opérations pour compte de tiers				
	Total des recettes réelles d'investissement	3 628 500.00	349 131.88	18 585.33	1 457 782.79
040	CEE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	780 000.00	771 153.87		8 846.13
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	334 000.00	15 430.85		318 569.15
	Total des recettes d'ordre d'investissement	1 114 000.00	786 584.72		327 415.28
	TOTAL	4 742 500.00	1 135 716.60	18 585.33	1 785 198.07

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

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

BALANCE GENERALE DU BUDGET

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

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 080 713.06		1 080 713.06
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
66	CHARGES FINANCIERES	17 956.42		17 956.42
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	62 883.50		62 883.50
68	Dotations aux amort., aux dépréciations et prov.		771 153.87	771 153.87
	Dépenses d'exploitation - Total	1 161 552.98	771 153.87	1 932 706.85

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 932 706.85
--	--------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	5 489.39	803 233.46	808 722.85
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	16 261.56		16 261.56
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	4 624.72		4 624.72
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	20 486.88		20 486.88
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	231 817.21		231 817.21
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		15 430.85	15 430.85
	Dépenses d'investissement - Total	278 679.76	818 664.31	1 097 344.07

+

D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	81 837.56
--	-----------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 179 181.63
--	--------------

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	1 300 153.16		1 300 153.16
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 446.85	803 233.46	804 680.31
	Recettes d'exploitation - Total	1 301 600.01	803 233.46	2 104 833.47

+

R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	3 630 689.84
--	--------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	5 735 523.31
--	--------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	32 447.10		32 447.10
16	EMERONIS ET DETTES ASSIMILEES			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		833.24	833.24
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		2 890.71	2 890.71
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		11 706.90	11 706.90
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	15 430.85		15 430.85
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		771 153.87	771 153.87
	Recettes d'investissement - Total	47 877.95	786 584.72	834 462.67

+

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

+

Affectation au compte 106	301 253.93
---------------------------	------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 135 716.60
--	--------------

III – VOTE

DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'EXPLOITATION

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations hors rattachem.	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 298 689.84	916 079.46	164 633.60		2 217 976.78
605 6061	ACHATS D'EAU FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE)	3 271 539.84	915 433.67	155 375.26		2 200 710.91
618 6188	DIVERS AUTRES SERVICES EXTERIEURS	1 500.00				1 500.00
6226 6231 6288	HONORAIRES ANNONCES ET INSERTIONS AUTRES	23 800.00 350.00		9 238.34		14 561.66 24.21
6358	AUTRES DROITS	1 500.00	320.00			1 180.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE					
- 65 - 658	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE SURVEILLANCE DU RESEAU					
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65		3 298 689.84	916 079.46	164 633.60		2 217 976.78
66	CHARGES FINANCIERES	31 500.00	17 956.42			13 543.58
- 66 - 6611 66111 66112	CHARGES FINANCIERES INTERETS INTERETS REGLES A L'ECHÉANCE INTERETS - RATTACHEMENT DES IONE Calcul du 66112 Montant des IONE de l'exercice = Montant de l'exercice N-1 =	31 500.00 23 500.00 8 000.00	17 956.42 21 940.19 -3 983.77			13 543.58 1 559.81 11 983.77
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	71 000.00	62 883.50			8 116.50
6718 673 678	REDUCTION DE TITRE TITRES ANNULES SUR ANNEE ANTERIEURE AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	69 000.00 2 000.00	62 883.50			6 116.50 2 000.00
TOTAL DES DEPENSES REELLES (x)=(a)+66+67+68+69+022		3 401 189.84	996 919.38	164 633.60		2 239 636.86

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	1 803 000.00				
023	VIREMENT SECTION INVESTISSEMENT	1 803 000.00				
042	OPÉ.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	780 000.00	771 153.87			8 846.13
- 66 - 6611	CHARGES FINANCIÈRES INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES					
- 68 - 6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	780 000.00 780 000.00	771 153.87 771 153.87			8 846.13 8 846.13
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		2 583 000.00	771 153.87			8 846.13
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		2 583 000.00	771 153.87			8 846.13
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		5 984 189.84	1 768 073.25	164 633.60		2 248 482.99
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	1 550 000.00	569 705.24	730 447.92		249 846.84
- 70 - 70128 7088	VENTES DE PRODUITS, PRESTATIONS, MARCHANDISES SURTAXE EAU VENTES DIVERSES	1 550 000.00 1 525 551.00 24 449.00	569 705.24 547 378.72 22 326.52	730 447.92 728 326.00 2 121.92		249 846.84 249 846.28 0.56
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		1 550 000.00	569 705.24	730 447.92		249 846.84
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		1 446.85			-1 446.85
- 77 - 7718	PRODUITS EXCEPTIONNELS AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATION DE GESTION		1 446.85 1 446.85			-1 446.85 -1 446.85
TOTAL DES RECETTES REELLES (x)=(a)+76+77+78		1 550 000.00	571 152.09	730 447.92		248 399.99

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations hors rattachem.	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
042	OPÉ.D'ORDRE DE TRANSFERS ENTRE SECTIONS	803 500.00	803 233.46			266.54
- 66 - 6611	CHARGES FINANCIÈRES INTÉRÊTS					
- 77 - 777	PRODUITS EXCEPTIONNELS REPRISE SUBVENTIONS	803 500.00 803 500.00	803 233.46 803 233.46			266.54 266.54
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		803 500.00	803 233.46			266.54
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		2 353 500.00	1 374 385.55	730 447.92		248 666.53
Pour information : R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		3 630 689.84				

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	5 366.05	4 624.72		741.33
- 20 - 2031 2033	ETUDES BASCULEMENT DES Eaux FRAIS D'ETUDES FRAIS D'INSERTION	5 366.05 2 066.05 3 300.00	4 624.72 1 446.85 3 177.87		741.33 619.20 122.13
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	24 424.23	20 486.88	3 017.89	919.46
21311 21531	BATIMENTS D'EXPLOITATION RESEAU EAU POTABLE	3 018.00 21 406.23	20 486.88	3 017.89	0.11 919.35
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 867 232.16	231 817.21	2 633 173.18	2 241.77
- 23 - 2312 2313	IMMOBILISATIONS EN COURS TERRAINS CONSTRUCTIONS	2 867 232.16 1 490 877.54 1 376 354.62	231 817.21 181 546.31 50 270.90	2 633 173.18 1 309 256.24 1 323 916.94	2 241.77 74.99 2 166.78
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		2 897 022.44	256 928.81	2 636 191.07	3 902.56
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	5 490.00	5 489.39		0.61
- 13 - 13118	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT SUBVENTIONS ETAT AUTRES	5 490.00 5 490.00	5 489.39 5 489.39		0.61 0.61
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	620 650.00	16 261.56		604 388.44
- 16 - 1687	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES REMBOURSEMENT EMPRUNTS	620 650.00 620 650.00	16 261.56 16 261.56		604 388.44 604 388.44
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		626 140.00	21 750.95		604 389.05
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES DEPENSES REELLES		3 523 162.44	278 679.76	2 636 191.07	608 291.61

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés
040	CEE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	803 500.00	803 233.46		266.54
Reprises sur autofinancement antérieur		803 500.00	803 233.46		266.54
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	803 500.00	803 233.46		266.54
139111	SUBVENTIONS INVESTISSEMENT	758 801.00	758 800.61		0.39
139118	AUTRES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	8 200.00	8 194.82		5.18
13912	REGIONS	10 499.00	10 438.48		60.52
13913	DEPARTEMENTS	12 730.00	12 729.30		0.70
13914	SUB COMMUNES TRANSF CPT RESULTAT	7 270.00	7 200.00		70.00
13918	SUBV INVESTISSEMENT INSCRIT	6 000.00	5 870.25		129.75
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
1688	INTERETS COURUS NON ECHUS				
Charges transférées					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	334 000.00	15 430.85		318 569.15
2762	CREANCES SUR TRANSFERT DE DROIT A DEDUCTION DE TVA	334 000.00	15 430.85		318 569.15
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 137 500.00	818 664.31		318 835.69
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		4 660 662.44	1 097 344.07	2 636 191.07	927 127.30
Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		81 837.56			

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés
02	VIR. A LA SECTION D'INVEST.	1 803 000.00			
021	VIR. DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	1 803 000.00			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 315 246.07	32 447.10		1 282 798.97
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 315 246.07	32 447.10		1 282 798.97
13111	SUBVENTIONS ETAT	333 746.07	25 849.82		307 896.25
13118	SUBVENTIONS ETAT AUTRES	981 500.00	6 597.28		974 902.72
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		1 315 246.07	32 447.10		1 282 798.97
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	301 253.93	301 253.93		
1068	RESERVES	301 253.93	301 253.93		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	209 000.00	15 430.85	18 585.33	174 983.82
2762	CREANCES SUR TRANSFERT DE DROIT A DEDUCTION DE TVA	209 000.00	15 430.85	18 585.33	174 983.82
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		510 253.93	316 684.78	18 585.33	174 983.82
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES RECETTES REELLES		1 825 500.00	349 131.88	18 585.33	1 457 782.79

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés
040	OPÉ.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	780 000.00	771 153.87		8 846.13
- 16 - 1688	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES INTÉRÊTS COURUS NON ÉCHUS				
28031	AMORTISSEMENT FRAIS ÉTUDES	8 000.00	7 177.28		822.72
28033	AMORTISSEMENT DE FRAIS D'INSERTION	2 000.00	1 904.49		95.51
281351	AMORTISSEMENT BATIMENTS	330 000.00	325 516.42		4 483.58
28151	AMORTISSEMENT INSTALLATIONS				
281531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	440 000.00	436 555.68		3 444.32
TOTAL DES RELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		2 583 000.00	771 153.87		8 846.13
041	OPÉRATIONS PATRIMONIALES	334 000.00	15 430.85		318 569.15
- 20 - 2031	ÉTUDES BASCULEMENT DES EAUX FRAIS D'ÉTUDES	834.00 765.00	833.24 765.00		0.76
2033	FRAIS D'INSERTION	69.00	68.24		0.76
21531	RESEAUX EAU POTABLE	2 891.00	2 890.71		0.29
- 23 - 2312	IMMOBILISATIONS EN COURS TERRAINS	1 932.00 1 932.00	11 706.90 1 930.40		-9 774.90 1.60
2313	CONSTRUCTIONS		9 776.50		-9 776.50
2762	CRÉANCES SUR TRANSFERT DE DROIT A DÉDUCTION DE TVA	328 343.00			328 343.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		2 917 000.00	786 584.72		327 415.28

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	4 742 500.00	1 135 716.60	18 585.33	1 785 198.07
---	--------------	--------------	-----------	--------------

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

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		1 429 640.00	824 984.41		604 655.59
HORS CHARGES TRANSFEREES (II) = A+B+C		1 429 640.00	824 984.41		604 655.59
16	Emprunts, dettes assimilées hors 16449,166 (A)	620 650.00	16 261.56		604 388.44
1687	REMBOURSEMENT EMPRUNTS	620 650.00	16 261.56		604 388.44
	Autres dépenses financières (sous-total) (B)	5 490.00	5 489.39		0.61
10	Reversement de dotations				
13	Remboursement de subventions	5 490.00	5 489.39		0.61
26	Participations et créances rattachées				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues				
	Transferts entre sections -C+D	803 500.00	803 233.46		266.54
	Reprises/autofinancement antérieur: (C)	803 500.00	803 233.46		266.54
139	Subv. d'invest. reprises au c/résultat	803 500.00	803 233.46		266.54
	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		2 792 000.00	786 584.72	18 585.33	1 986 829.95
	Ressources propres externes (G)				
	Autres recettes financières (H)	209 000.00	15 430.85	18 585.33	174 983.82
274	Remboursement de prêts				
	Autres recettes externes	209 000.00	15 430.85	18 585.33	174 983.82
	Transfert entre sections (J)	2 583 000.00	771 153.87		1 811 846.13
28031	AMORTISSEMENT FRAIS ETUDES	8 000.00	7 177.28		822.72
28033	AMORTISSEMENT DE FRAIS D'INSERTION	2 000.00	1 904.49		95.51
281351	AMORTISSEMENT BATIMENTS	330 000.00	325 516.42		4 483.58
28151	AMORTISSEMENT INSTALLATIONS				
281531	RESEAU D'ADDUCTION D'EAU	440 000.00	436 555.68		3 444.32
	Autres recettes d'ordre	1 803 000.00			1 803 000.00
021	Virement de la section de fonct. (K)				

D001	Déficit d'investissement reporté	81 837.56
------	----------------------------------	-----------

R001	Excédent d'investissement reporté	
R1064	Réserves réglementées (affectation des plus-values de cessions)	
R1068	Excédent de fonctionnement capitalisé	301 253.93

	Montant
Dépenses financières (IV) = I + D001	IV 906 821.97
Recettes financières (V) = III + R001 + R1064 + R1068	V 1 106 423.98
Solde (recettes (V) - dépenses (IV))	VI 199 602.01
Solde net hors charges transférées(D), hors c/2763 (V-(IV-D-2763))	199 602.01

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

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations hors rattachem.	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 298 689.84	916 079.46	164 633.60		2 217 976.78
605 6061	ACHATS D'EAU FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE)	3 271 539.84	915 433.67	155 395.26		2 200 710.91
618 6188	DIVERS AUTRES SERVICES EXTERIEURS	1 500.00				1 500.00
6226 6231 6288	HONORAIRES ANNONCES ET INSERTIONS AUTRES	23 800.00 350.00		9 238.34		14 561.66 24.21
6358	AUTRES DROITS	1 500.00	320.00			1 180.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE					
- 65 - 658	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE SURVEILLANCE DU RESEAU					
66	CHARGES FINANCIERES	31 500.00	17 956.42			13 543.58
- 66 - 6611 66111 66112	CHARGES FINANCIERES INTERETS INTERETS REGLES A L'ECHANCE INTERETS - RATTACHEMENT DES IONE	31 500.00 23 500.00 8 000.00	17 956.42 21 940.19 -3 983.77			13 543.58 1 559.81 11 983.77
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	71 000.00	62 883.50			8 116.50
6718 673 678	REDUCTION DE TITRE TITRES ANNULES SUR ANNEE ANTERIEURE AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	69 000.00 2 000.00	62 883.50			6 116.50 2 000.00
TOTAL DES DEPENSES REELLES		3 401 189.84	996 919.38	164 633.60		2 239 636.86
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 803 000.00				1 803 000.00
023	VIREMENT SECTION INVESTISSEMENT	1 803 000.00				1 803 000.00
042	OPÉ.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	780 000.00	771 153.87			8 846.13
- 66 - 6611	CHARGES FINANCIERES INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES					
- 68 - 6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	780 000.00 780 000.00	771 153.87 771 153.87			8 846.13 8 846.13
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		2 583 000.00	771 153.87			1 811 846.13
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		5 984 189.84	1 768 073.25	164 633.60		4 051 482.99

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

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

Chapitre / Article	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations hors rattachem.	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
Pour information : D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES		5 984 189.84	1 768 073.25	164 633.60		4 051 482.99

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	VENDES DE PRODUITS, PRESTATIONS	1 550 000.00	569 705.24	730 447.92		249 846.84
- 70 - 70128 7068	VENTES DE PRODUITS, PRESTATIONS, MARCHANDISES SURTAXE EAU VENTES DIVERSES	1 550 000.00 1 525 551.00 24 449.00	569 705.24 547 378.72 22 326.52	730 447.92 728 326.00 2 121.92		249 846.84 249 846.28 0.56
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		1 446.85			-1 446.85
- 77 - 7718	PRODUITS EXCEPTIONNELS AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATION DE GESTION		1 446.85 1 446.85			-1 446.85 -1 446.85
TOTAL DES RECETTES REELLES		1 550 000.00	571 152.09	730 447.92		248 399.99
042	CEE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	803 500.00	803 233.46			266.54
- 66 - 6611	CHARGES FINANCIERES INTERETS					
- 77 - 777	PRODUITS EXCEPTIONNELS REPRISE SUBVENTIONS	803 500.00 803 500.00	803 233.46 803 233.46			266.54 266.54
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		803 500.00	803 233.46			266.54
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		2 353 500.00	1 374 385.55	730 447.92		248 666.53
Pour information : R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		3 630 689.84	3 630 689.84			
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES		5 984 189.84	5 005 075.39	730 447.92		248 666.53

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

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	5 366.05	4 624.72		741.33
- 20 - 2031 2033	ETUDES BASOULEMENT DES EAUX FRAIS D'ETUDES FRAIS D'INSERTION	5 366.05 2 066.05 3 300.00	4 624.72 1 446.85 3 177.87		741.33 619.20 122.13
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	24 424.23	20 486.88	3 017.89	919.46
21311 21531	BATIMENTS D'EXPLOITATION RESEAU EAU POTABLE	3 018.00 21 406.23	20 486.88	3 017.89	0.11 919.35
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 867 232.16	231 817.21	2 633 173.18	2 241.77
- 23 - 2312 2313	IMMOBILISATIONS EN COURS TERRAINS CONSTRUCTIONS	2 867 232.16 1 490 877.54 1 376 354.62	231 817.21 181 546.31 50 270.90	2 633 173.18 1 309 256.24 1 323 916.94	2 241.77 74.99 2 166.78
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		2 897 022.44	256 928.81	2 636 191.07	3 902.56
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	5 490.00	5 489.39		0.61
- 13 - 13118	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT SUBVENTIONS ETAT AUTRES	5 490.00 5 490.00	5 489.39 5 489.39		0.61 0.61
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	620 650.00	16 261.56		604 388.44
- 16 - 1687	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES REMBOURSEMENT EMPRUNTS	620 650.00 620 650.00	16 261.56 16 261.56		604 388.44 604 388.44
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		626 140.00	21 750.95		604 389.05
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES DEPENSES REELLES		3 523 162.44	278 679.76	2 636 191.07	608 291.61
040	OPÉ.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	803 500.00	803 233.46		266.54
Reprises sur autofinancement antérieur		803 500.00	803 233.46		266.54
- 13 - 139111 139118 13912 13913 13914	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT SUBVENTIONS INVESTISSEMENT AUTRES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT REGIONS DEPARTEMENTS SUB COMMUNES TRANSF CPT RESULTAT	803 500.00 758 801.00 8 200.00 10 499.00 12 730.00 7 270.00	803 233.46 758 800.61 8 194.82 10 438.48 12 729.30 7 200.00		266.54 0.39 5.18 60.52 0.70 70.00

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
13918	SUBV INVESTISSEMENT INSCRIT	6 000.00	5 870.25		129.75
- 16 - 1688	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES INTERETS COURUS NON ECHUS				
Charges transférées					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	334 000.00	15 430.85		318 569.15
2762	CREANCES SUR TRANSFERT DE DROIT A DEDUCTION DE TVA	334 000.00	15 430.85		318 569.15
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 137 500.00	818 664.31		318 835.69
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		4 660 662.44	1 097 344.07	2 636 191.07	927 127.30
Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		81 837.56	81 837.56		
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES		4 742 500.00	1 179 181.63	2 636 191.07	927 127.30

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
02	VIR. A LA SECTION D'INVEST.	1 803 000.00			1 803 000.00
021	VIR. DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	1 803 000.00			1 803 000.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 315 246.07	32 447.10		1 282 798.97
- 13 - 13111 13118	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT SUBVENTIONS ETAT SUBVENTIONS ETAT AUTRES	1 315 246.07 333 746.07 981 500.00	32 447.10 25 849.82 6 597.28		1 282 798.97 307 896.25 974 902.72
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		1 315 246.07	32 447.10		1 282 798.97
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	301 253.93	301 253.93		
1068	RESERVES	301 253.93	301 253.93		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	209 000.00	15 430.85	18 585.33	174 983.82
2762	CREANCES SUR TRANSFERT DE DROIT A DEDUCTION DE TVA	209 000.00	15 430.85	18 585.33	174 983.82
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		510 253.93	316 684.78	18 585.33	174 983.82
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES RECETTES REELLES		1 825 500.00	349 131.88	18 585.33	1 457 782.79
040	CEE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	780 000.00	771 153.87		8 846.13
- 16 - 1688	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES INTERETS COURUS NON ECHES				
28031	AMORTISSEMENT FRAIS ETUDES	8 000.00	7 177.28		822.72
28033	AMORTISSEMENT DE FRAIS D'INSERTION	2 000.00	1 904.49		95.51
281351	AMORTISSEMENT BATIMENTS	330 000.00	325 516.42		4 483.58
28151	AMORTISSEMENT INSTALLATIONS				
281531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	440 000.00	436 555.68		3 444.32
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		780 000.00	771 153.87		8 846.13
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	334 000.00	15 430.85		318 569.15
- 20 - 2031	ETUDES BASCULEMENT DES EAUX FRAIS D'ETUDES	834.00 765.00	833.24 765.00		0.76

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
2033	FRAIS D'INSERTION	69.00	68.24		0.76
21531	RESEAUX EAU POTABLE	2 891.00	2 890.71		0.29
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 932.00	11 706.90		-9 774.90
2312	TERRAINS	1 932.00	1 930.40		1.60
2313	CONSTRUCTIONS		9 776.50		-9 776.50
2762	CREANCES SUR TRANSFERT DE DROIT A DEDUCTION DE TVA	328 343.00			328 343.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		2 917 000.00	786 584.72		2 130 415.28
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		4 742 500.00	1 135 716.60	18 585.33	3 588 198.07
Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES		4 742 500.00	1 135 716.60	18 585.33	3 588 198.07

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

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations hors rattachem.	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 298 689.84	916 079.46	164 633.60		2 217 976.78
605 6061	ACHATS D'EAU FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE)	3 271 539.84	915 433.67	155 395.26		2 200 710.91
618 6188	DIVERS AUTRES SERVICES EXTERIEURS	1 500.00				1 500.00
6226 6231 6288	HONORAIRES ANNONCES ET INSERTIONS AUTRES	23 800.00 350.00		9 238.34		14 561.66 24.21
6358	AUTRES DROITS	1 500.00	320.00			1 180.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE					
- 65 - 658	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE SURVEILLANCE DU RESEAU					
66	CHARGES FINANCIERES	31 500.00	17 956.42			13 543.58
- 66 - 6611 66111 66112	CHARGES FINANCIERES INTERETS INTERETS REGLES A L'ECHÉANCE INTERETS - RATTACHEMENT DES IONE	31 500.00 23 500.00 8 000.00	17 956.42 21 940.19 -3 983.77			13 543.58 1 559.81 11 983.77
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	71 000.00	62 883.50			8 116.50
6718 673 678	REDUCTION DE TITRE TITRES ANNULÉS SUR ANNEE ANTERIEURE AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	69 000.00 2 000.00	62 883.50			6 116.50 2 000.00
TOTAL DES DEPENSES REELLES		3 401 189.84	996 919.38	164 633.60		2 239 636.86
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 803 000.00				1 803 000.00
023	VIREMENT SECTION INVESTISSEMENT	1 803 000.00				1 803 000.00
042	ORDRE D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	780 000.00	771 153.87			8 846.13
- 66 - 6611	CHARGES FINANCIERES INTERETS DES EMERUNIS ET DETTES					
- 68 - 6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	780 000.00 780 000.00	771 153.87 771 153.87			8 846.13 8 846.13
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		2 583 000.00	771 153.87			1 811 846.13
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		5 984 189.84	1 768 073.25	164 633.60		4 051 482.99

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

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

Chapitre / Article	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations hors rattachem.	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
Pour information : D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES		5 984 189.84	1 768 073.25	164 633.60		4 051 482.99

ANNEXES		IV
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES		A5.2
SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF OU NON COLLECTIF		
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	VENIES DE PRODUITS, PRESTATIONS	1 550 000.00	569 705.24	730 447.92		249 846.84
- 70 - 70128 7088	VENTES DE PRODUITS, PRESTATIONS, MARCHANDISES SURTAXE EAU VENTES DIVERSES	1 550 000.00 1 525 551.00 24 449.00	569 705.24 547 378.72 22 326.52	730 447.92 728 326.00 2 121.92		249 846.84 249 846.28 0.56
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		1 446.85			-1 446.85
- 77 - 7718	PRODUITS EXCEPTIONNELS AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATION DE GESTION		1 446.85 1 446.85			-1 446.85 -1 446.85
TOTAL DES RECETTES REELLES		1 550 000.00	571 152.09	730 447.92		248 399.99
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERIS ENTRE SECTIONS	803 500.00	803 233.46			266.54
- 66 - 6611	CHARGES FINANCIERES INTERETS					
- 77 - 777	PRODUITS EXCEPTIONNELS REPRISE SUBVENTIONS	803 500.00 803 500.00	803 233.46 803 233.46			266.54 266.54
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		803 500.00	803 233.46			266.54
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		2 353 500.00	1 374 385.55	730 447.92		248 666.53
Pour information : R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		3 630 689.84	3 630 689.84			
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES		5 984 189.84	5 005 075.39	730 447.92		248 666.53

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

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	5 366.05	4 624.72		741.33
- 20 - 2031 2033	ETUDES BASCULEMENT DES EAUX FRAIS D'ETUDES FRAIS D'INSERTION	5 366.05 2 066.05 3 300.00	4 624.72 1 446.85 3 177.87		741.33 619.20 122.13
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	24 424.23	20 486.88	3 017.89	919.46
21311 21531	BATIMENTS D'EXPLOITATION RESEAU EAU POTABLE	3 018.00 21 406.23	20 486.88	3 017.89	0.11 919.35
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 867 232.16	231 817.21	2 633 173.18	2 241.77
- 23 - 2312 2313	IMMOBILISATIONS EN COURS TERRAINS CONSTRUCTIONS	2 867 232.16 1 490 877.54 1 376 354.62	231 817.21 181 546.31 50 270.90	2 633 173.18 1 309 256.24 1 323 916.94	2 241.77 74.99 2 166.78
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		2 897 022.44	256 928.81	2 636 191.07	3 902.56
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	5 490.00	5 489.39		0.61
- 13 - 13118	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT SUBVENTIONS ETAT AUTRES	5 490.00 5 490.00	5 489.39 5 489.39		0.61 0.61
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	620 650.00	16 261.56		604 388.44
- 16 - 1687	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES REMBOURSEMENT EMPRUNTS	620 650.00 620 650.00	16 261.56 16 261.56		604 388.44 604 388.44
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		626 140.00	21 750.95		604 389.05
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES DEPENSES REELLES		3 523 162.44	278 679.76	2 636 191.07	608 291.61
040	CEE.D'ORDRE DE TRANSFERS ENTRE SECTIONS	803 500.00	803 233.46		266.54
Reprises sur autofinancement antérieur		803 500.00	803 233.46		266.54
- 13 - 139111 139118 13912 13913 13914	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT SUBVENTIONS INVESTISSEMENT AUTRES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT REGIONS DEPARTEMENTS SUB COMMUNES TRANSF CPT RESULTAT	803 500.00 758 801.00 8 200.00 10 499.00 12 730.00 7 270.00	803 233.46 758 800.61 8 194.82 10 438.48 12 729.30 7 200.00		266.54 0.39 5.18 60.52 0.70 70.00

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
13918	SUBV INVESTISSEMENT INSCRIT	6 000.00	5 870.25		129.75
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
1688	INTERETS COURUS NON ECHUS				
Charges transférées					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	334 000.00	15 430.85		318 569.15
2762	CREANCES SUR TRANSFERT DE DROIT A DEDUCTION DE TVA	334 000.00	15 430.85		318 569.15
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 137 500.00	818 664.31		318 835.69
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + autres)		4 660 662.44	1 097 344.07	2 636 191.07	927 127.30
Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		81 837.56	81 837.56		
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES		4 742 500.00	1 179 181.63	2 636 191.07	927 127.30

ANNEXES		IV
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES		A5.2
SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF OU NON COLLECTIF		
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
02	VIR. A LA SECTION D'INVEST.	1 803 000.00			1 803 000.00
021	VIR. DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	1 803 000.00			1 803 000.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 315 246.07	32 447.10		1 282 798.97
- 13 - 13111 13118	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT SUBVENTIONS ETAT SUBVENTIONS ETAT AUTRES	1 315 246.07 333 746.07 981 500.00	32 447.10 25 849.82 6 597.28		1 282 798.97 307 896.25 974 902.72
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		1 315 246.07	32 447.10		1 282 798.97
10	DONATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	301 253.93	301 253.93		
1068	RESERVES	301 253.93	301 253.93		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	209 000.00	15 430.85	18 585.33	174 983.82
2762	CREANCES SUR TRANSFERT DE DROIT A DEDUCTION DE TVA	209 000.00	15 430.85	18 585.33	174 983.82
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		510 253.93	316 684.78	18 585.33	174 983.82
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES RECETTES REELLES		1 825 500.00	349 131.88	18 585.33	1 457 782.79
040	OPS.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	780 000.00	771 153.87		8 846.13
- 16 - 1688	INTERETS ET DETTES ASSIMILEES INTERETS COURUS NON ECHUS				
28031	AMORTISSEMENT FRAIS ETUDES	8 000.00	7 177.28		822.72
28033	AMORTISSEMENT DE FRAIS D'INSERTION	2 000.00	1 904.49		95.51
281351	AMORTISSEMENT BATIMENTS	330 000.00	325 516.42		4 483.58
28151	AMORTISSEMENT INSTALLATIONS				
281531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	440 000.00	436 555.68		3 444.32
TOTAL DES RELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		780 000.00	771 153.87		8 846.13
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	334 000.00	15 430.85		318 569.15
- 20 - 2031	ETUDES BASCULEMENT DES EAUX FRAIS D'ETUDES	834.00 765.00	833.24 765.00		0.76

ANNEXES		IV
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES		A5.2
SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF OU NON COLLECTIF		
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
2033	FRAIS D'INSERTION	69.00	68.24		0.76
21531	RESEAU EAU POTABLE	2 891.00	2 890.71		0.29
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 932.00	11 706.90		-9 774.90
2312	TERRAINS	1 932.00	1 930.40		1.60
2313	CONSTRUCTIONS		9 776.50		-9 776.50
2762	CREANCES SUR TRANSFERT DE DROIT A DEDUCTION DE TVA	328 343.00			328 343.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		2 917 000.00	786 584.72		2 130 415.28
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		4 742 500.00	1 135 716.60	18 585.33	3 588 198.07
Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES		4 742 500.00	1 135 716.60	18 585.33	3 588 198.07

ANNEXES

BUDGET EAU

SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES

Nature de la subvention	Année	Montant initial	Durée Amort.	Amort. Annuel	Reprise au 31/12/2007	2008	Reprise au 31/12/2008
Subvention Etat		3 103 200,26	11		2 017 833,38	267 026,76	2 284 860,14
Subvention Etat Pichette - Travaux communs		2 874 818,40	24	119 784,10	479 136,40	119 784,10	598 920,50
Subvention Etat Pichette - Travaux communs		2 729 931,20	8	341 241,40	1 404 938,04	341 241,40	1 746 179,44
Solde AEP Le Port / La Possession	2004	272 644,80	30	9 088,16	9 088,16	9 088,16	18 176,32
Etude réservoir 4000 m3 - Ac 1	2004	16 843,62	5	3 368,72	3 368,72	3 368,72	6 737,44
Construction réservoir 4000 m3 - Ac 1	2005	205 230,62	30	6 841,02	6 841,02	6 841,02	13 682,04
Schéma directeur alimentation eau potable - Ac 2	2005	9 662,02	5	1 932,40	1 932,40	1 932,40	3 864,80
Construction réservoir 4000 m3 - Ac 3	2005	5 092,99	30	169,77	169,77	169,77	339,54
Etude périmètre protection AEP - Ac 1	2005	6 435,00	5	1 287,00	1 287,00	1 287,00	2 574,00
Construction réservoir 4000 m3 - Solde	2006	235 070,28	30	7 835,68	7 835,68	7 835,68	15 671,36
Construction réservoir 4000 m3 - Solde	2007	6 768,00	30	225,60		225,60	225,60
COMPTE 13111		9 465 697,19			3 932 430,57	758 800,61	4 691 231,18
Schéma directeur Réseau d'eau pluviale	2003	9 642,50	5	1 928,50	1 928,50	1 928,50	3 857,00
Etude périmètre de protection - Ac 1	2004	5 473,00	5	1 094,60	1 094,60	1 094,60	2 189,20
Construction réservoir 4000 m3 - Ac 1	2005	84 334,90	30	2 811,16	2 811,16	2 811,16	5 622,32
Construction réservoir 4000 m3 - Solde	2006	62 432,07	30	2 081,07	2 081,07	2 081,07	4 162,14
Construction réservoir 4000 m3 - Solde	2007	8 384,69	30	279,49		279,49	279,49
COMPTE 13118		170 267,16			7 915,33	8 194,82	16 110,15
Subvention Région		212 015,70	30	7 067,19	7 067,19	7 067,19	14 134,38
Solde AEP Le Port / La Possession	2004	101 138,80	30	3 371,29	3 371,29	3 371,29	6 742,58
COMPTE 1312		313 154,50			10 438,48	10 438,48	20 876,96
Subvention Département		381 878,90	30	12 729,30	12 729,30	12 729,30	25 458,60
COMPTE 1313		381 878,90			12 729,30	12 729,30	25 458,60
Travaux canalisations suite Dina - Ac 1	2003	89 864,65	30	2 995,49	8 986,42	2 995,49	11 981,91
Travaux canalisations suite Dina - Solde	2004	126 135,35	30	4 204,51	4 204,51	4 204,51	8 409,02
COMPTE 1314		216 000,00			13 190,93	7 200,00	20 390,93
Subvention Commune		176 107,46	30	5 870,25	19 610,73	5 870,25	25 480,98
COMPTE 1318		176 107,46			19 610,73	5 870,25	25 480,98
TOTAL COMPTE 13 ET DEBIT COMPTE 139		10 723 105,21			3 996 315,34	803 233,46	4 799 548,80

VILLE DE LE PORT
BUDGET ANNEXE EAU

TABEAU 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
Puits Ravine à Marquet et Rivière des Galets	477 470,32	1971	30	1972	2001	15 915,68		477 470,32			477 470,32
Divers travaux AEP	1 900 547,18	1971	30	1972	2001	63 351,57		1 900 547,18			1 900 547,18
Conduites sources Blanche et Denise	1 609 212,95	1971	30	1972	2001	53 840,43		1 609 212,95			1 609 212,95
Réservoirs R2 Coeur Saignant	240 259,65	1972	30	1973	2002	8 008,66		240 259,65			240 259,65
Divers aménagements réseaux	524 119,72	1973	30	1974	2003	17 470,66		524 119,72			524 119,72
Réservoir R0 Rivière des Galets	478 232,57	1974	30	1975	2004	15 941,09		478 232,57			478 232,57
Puits EDF	88 267,98	1977	30	1978	2007	2 942,27	0,00	88 267,98			88 267,98
Puits Mounien	238 887,61	1979	30	1980	2009	7 962,92	8 015,50	230 872,11	7 962,92	15 978,42	238 835,03
Forages P11 et P11 bis	263 431,90	1982	30	1983	2012	8 781,06	43 905,40	219 526,50	8 781,06	52 686,46	228 307,56
Forages F2 et F3	154 125,96	1983	30	1984	2013	5 137,53	30 825,24	123 300,72	5 137,53	35 962,77	128 438,25
Forage F4	210 379,64	1987	30	1988	2017	7 012,65	70 126,94	140 253,00	7 012,65	77 139,29	147 265,65
Réservoir 4000	518 780,80	1987	30	1988	2017	17 292,69	172 927,00	345 853,80	17 292,69	190 219,69	363 146,49
AEP ZIC 1	169 240,06	1988	30	1989	2018	5 641,34	62 054,60	107 185,46	5 641,34	67 695,94	112 826,80
Forage F5	214 916,83	1990	30	1991	2020	7 163,89	93 130,70	121 786,13	7 163,89	100 294,59	128 950,02
Doublement réservoir R0	220 348,29	1991	30	1992	2021	7 344,94	102 829,25	117 519,04	7 344,94	110 174,19	124 863,98
Grosses réparations aux réseaux	446 888,74	1991	30	1992	2021	14 896,29	208 548,10	238 340,64	14 896,29	223 444,39	253 236,93
Grosses réparations aux réseaux	158 953,11	1996	30	1997	2026	5 298,44	100 670,27	58 282,84	5 298,44	105 968,71	63 581,28
Réservoir D2000 Mascareignes	89 944,92	1996	30	1997	2026	2 998,16	56 965,16	32 979,76	2 998,16	59 963,32	35 977,92
Réseau 400	303 123,98	1996	30	1997	2026	10 104,13	191 978,55	111 145,43	10 104,13	202 082,68	121 249,56
AEP Rivière des Galets	53 662,05	1996	30	1997	2026	1 788,74	33 985,91	19 676,14	1 788,74	35 774,65	21 464,88
Forage F6 Génie Civil	329 689,61	2004	30	2005	2034	10 989,65	296 720,66	32 968,95	10 989,65	307 710,31	43 958,60
Travaux Source Blanche	1 764 661,19	2004	30	2005	2034	58 822,04	1 588 195,07	176 466,12	58 822,04	1 647 017,11	235 288,16
Usine de Pichette partie commune / Génie civil	157 226,50	2004	30	2005	2034	5 240,88	141 503,86	15 722,64	5 240,88	146 744,74	20 963,52
Canalisation basculement - Partie Port	3 593 523,00	2004	30	2005	2034	119 784,10	3 234 170,70	359 352,30	119 784,10	3 353 954,80	479 136,40
	877 709,00	2004	30	2005	2034	29 256,97	789 938,09	87 770,91	29 256,97	819 195,06	117 027,88
Total 21351 et Crédit compte 281351	15 083 603,56						7 226 490,70	7 857 112,86	325 516,42	7 552 007,12	8 182 629,28
Equipement F2 et F3	185 759,13	1984	10	1985	1994	18 575,91		185 759,13			185 759,13
Equipement F4	458 068,44	1989	10	1990	1999	45 806,84		458 068,44			458 068,44
Equipement F5	148 316,43	1992	10	1993	2002	14 831,64		148 316,43			148 316,43
Equipement puits EDF	43 966,45	1992	10	1993	2002	4 396,65		43 966,45			43 966,45
Equipement F5	106 639,54	1996	10	1997	2006	10 663,95	45 969,52	60 670,02	10 663,95	56 633,47	71 333,97
Equipements divers forages et puits	601 413,46	2000	10	2001	2010	60 141,35	420 989,41	180 424,05	60 141,35	481 130,76	240 565,40
Equipement F6	208 190,84	2004	10	2005	2014	20 819,08	187 371,76	20 819,08	20 819,08	208 190,84	41 638,16
Usine de Pichette partie commune / Equipement	3 412 414,00	2004	10	2005	2014	341 241,40	2 388 689,80	1 023 724,20	341 241,40	2 729 931,20	1 364 965,60
Intervention sur conduites d'adduction des sources Blanche et Denise	36 899,03	2007	10	2008	2017	3 689,90	36 899,03	0,00	3 689,90	40 588,93	3 689,90
Total 21531 et Crédit compte 281531	5 201 667,32						3 079 919,52	2 121 747,80	436 555,68	3 516 475,20	2 558 303,48

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
TOTAL 21	20 285 270,88						10 306 410,22	9 978 860,66	762 072,10	11 068 482,32	10 740 932,71
Etudes diverses	245 009,20	1991	5	1992	1996	49 001,84		245 009,20			245 009,21
Autres études	1 833,97	1999	5	2000	2004	366,79		1 833,97			1 833,9
Etablissement Plans topographiques - Centre ville	26 121,38	2006	5	2007	2011	5 224,28	20 897,10	5 224,28	5 224,28	26 121,38	10 448,51
Diagnostic hydrogéologique du Forage F1 Mounien	9 765,00	2007	5	2008	2012	1 953,00	9 765,00	0,00	1 953,00	11 718,00	1 953,01
Total 2031 et Crédit compte 28031	282 729,55						30 662,10	252 067,45	7 177,28	37 839,38	259 244,7
Avis enquête public - Forages P11 et P11 bis	144,52	2006	5	2007	2011	28,90	115,62	28,90	28,90	144,52	57,81
Avis de marché - Remplir Puits EDF et Rivière des Galets	2 902,73	2006	5	2007	2011	580,55	2 322,18	580,55	580,55	2 902,73	1 161,11
Avis enquête public - Forages P11 et P11 bis	141,78	2006	5	2007	2011	28,36	113,42	28,36	28,36	141,78	56,7
Insertion BOAMP - Remplir Puits EDF et Rivière des Galets	1 515,52	2006	5	2007	2011	303,10	1 212,42	303,10	303,10	1 515,52	606,21
Avis de marché - Remplir Puits EDF et Rivière des Galets	3 946,84	2006	5	2007	2011	789,37	3 157,47	789,37	789,37	3 946,84	1 578,7
Insertion - Prélèvement d'eau des Forages F4 et F5	160,58	2007	5	2008	2012	32,12	160,58	0,00	32,12	192,70	32,1
Insertion - Prélèvement d'eau des Forages F4 et F5	141,78	2007	5	2008	2012	28,36	141,78	0,00	28,36	170,14	28,31
Insertion - Remplacement des puits EDF et RDG	283,62	2007	5	2008	2012	56,72	283,62	0,00	56,72	340,34	56,7
Insertion - Remplacement des puits EDF et RDG	285,03	2007	5	2008	2012	57,01	285,03	0,00	57,01	342,04	57,0
Total 2033 et Crédit compte 28033	9 522,40						7 792,12	1 730,28	1 904,49	9 696,61	3 634,7
TOTAL 20	292 251,95						38 454,22	253 797,73	9 081,77	47 535,99	262 879,51
TOTAL AMORTISSEMENT								10 232 658,39	771 153,87	11 116 018,31	11 003 812,2

BUDGET EAU - REMBOURSEMENT DE L'EMPRUNT AU BUDGET PRINCIPAL

ANNEE 2008

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

Emprunt	N°	Capital remboursé en 2008	Intérêts remboursés en 2008	ICNE 2008	Part revenant au budget Eau		
					%	Capital	Intérêts
CLF	27100 & 27200	355 832,82	480 091,60	0,00	4,57%	16 261,56	21 940,19
							0,00

Total

	Part revenant au Budget Eau		
	Capital	Intérêts	ICNE 2008
Total	16 261,56	21 940,19	3 983,77
ICNE 2008			0,00
Ecritures Budget Eau	Mandat en 1687	Mandat en 6611	Mandat en 6611 Titre en 1688
Ecritures Budget Principal :	Titre en 27638	Titre en 768	