

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 2009

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
20 - 21	A4 - Equilibre des opérations financières	X	
22 - 28	A5.1 - Etats des dépenses, recettes services eau et assainissement	X	
29 - 35	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~~ 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 BUDGET

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	1 630 495.74	g	2 524 881.33
	Section d'investissement	b	2 494 393.26	h	3 589 273.12
		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	c		i	1 141 745.69
	Report en section d'investissement (001)	d	43 465.03	j	
		=		=	
TOTAL (réalisations + reports)		4 168 354.03 =a+b+c+d		7 255 900.14 =g+h+i+j	
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section d'exploitation	e		k	
	Section d'investissement	f	1 577 111.22	l	284 104.48
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=e+f	1 577 111.22	=k+l	284 104.48
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	1 630 495.74 =a+c+e		3 666 627.02 =g+i+k	
	Section d'investissement	4 114 969.51 =b+d+f		3 873 377.60 =h+j+l	
	TOTAL CUMULE	5 745 465.25 =a+b+c+d+e+f		7 540 004.62 =g+h+i+j+k+l	

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap/Art.	Libellé	Dépenses non mandatées	Titres restant à émettre
	SECTION D'INVESTISSEMENT	1 577 111.22	284 104.48
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		220 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	8 137.50	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	240.32	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 568 733.40	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		64 104.48
Opérations			

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	990 000.00	612 787.78	222 203.74		155 008.48
Total des dépenses de gestion des services		990 000.00	612 787.78	222 203.74		155 008.48
66 67	CHARGES FINANCIERES CHARGES EXCEPTIONNELLES	28 000.00 2 000.00	27 983.81			16.19 2 000.00
Total des dépenses réelles d'exploitation		1 020 000.00	640 771.59	222 203.74		157 024.67
023 042	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT OEE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 491 745.69 770 000.00	767 520.41			2 479.59
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		2 261 745.69	767 520.41			2 479.59
TOTAL		3 281 745.69	1 408 292.00	222 203.74		159 504.26

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	1 340 000.00	660 975.21	1 066 637.45		-387 612.66
Total des recettes de gestion des services		1 340 000.00	660 975.21	1 066 637.45		-387 612.66
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
Total des recettes réelles d'exploitation		1 340 000.00	660 975.21	1 066 637.45		-387 612.66
042	OEE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	800 000.00	797 268.67			2 731.33
Total des recettes d'ordre d'exploitation		800 000.00	797 268.67			2 731.33
TOTAL		2 140 000.00	1 458 243.88	1 066 637.45		-384 881.33

Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		1 141 745.69	1 141 745.69			
--	--	--------------	--------------	--	--	--

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	95 000.00	1 546.87	8 137.50	85 315.63
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	118 017.89	3 017.89	240.32	114 759.68
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	4 049 333.54	1 602 002.84	1 568 733.40	878 597.30
	Total des opérations d'équipement				
	Total des dépenses d'équipement	4 262 351.43	1 606 567.60	1 577 111.22	1 078 672.61
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	72 000.00	10 216.02		61 783.98
	Total des dépenses financières	72 000.00	10 216.02		61 783.98
4581	Total des opérations pour compte de tiers				
	Total des dépenses réelles d'investissement	4 334 351.43	1 616 783.62	1 577 111.22	1 140 456.59
040	OEE.D'ORDRE DE TRANSFERS ENTRE SECTIONS	800 000.00	797 268.67		2 731.33
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	255 000.00	80 340.97		174 659.03
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	1 055 000.00	877 609.64		177 390.36
	TOTAL	5 389 351.43	2 494 393.26	1 577 111.22	1 317 846.95

Pour information					
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		43 465.03	43 465.03		

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			220 000.00	-220 000.00
	Total des recettes d'équipement			220 000.00	-220 000.00
106	Réserves	2 661 070.77	2 661 070.77		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	255 000.00	80 340.97	64 104.48	110 554.55
	Total des recettes financières	2 916 070.77	2 741 411.74	64 104.48	110 554.55
4582	Total des opérations pour compte de tiers				
	Total des recettes réelles d'investissement	2 916 070.77	2 741 411.74	284 104.48	-109 445.45
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	1 491 745.69			
040	OEE.D'ORDRE DE TRANSFERS ENTRE SECTIONS	770 000.00	767 520.41		2 479.59
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	255 000.00	80 340.97		174 659.03
	Total des recettes d'ordre d'investissement	2 516 745.69	847 861.38		177 138.62
	TOTAL	5 432 816.46	3 589 273.12	284 104.48	67 693.17

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	834 991.52		834 991.52
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
66	CHARGES FINANCIERES	27 983.81		27 983.81
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
68	<i>Dotations aux amort., aux dépréciations et prov.</i>		767 520.41	767 520.41
	Dépenses d'exploitation - Total	862 975.33	767 520.41	1 630 495.74

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 630 495.74
--	--------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		797 268.67	797 268.67
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	10 216.02		10 216.02
	Total des opérations d'équipement			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	1 546.87		1 546.87
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	3 017.89		3 017.89
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	1 602 002.84		1 602 002.84
27	<i>AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES</i>		80 340.97	80 340.97
	Dépenses d'investissement - Total	1 616 783.62	877 609.64	2 494 393.26

+

D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	43 465.03
--	-----------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 537 858.29
--	--------------

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	1 727 612.66		1 727 612.66
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		797 268.67	797 268.67
	Recettes d'exploitation - Total	1 727 612.66	797 268.67	2 524 881.33

+

R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	1 141 745.69
--	--------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 666 627.02
--	--------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		362.30	362.30
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		1 841.38	1 841.38
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		78 137.29	78 137.29
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	80 340.97		80 340.97
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		767 520.41	767 520.41
	Recettes d'investissement - Total	80 340.97	847 861.38	928 202.35

+

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

+

Affectation au compte 106	2 661 070.77
---------------------------	--------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 589 273.12
--	--------------



III – VOTE DU BUDGET

[

[

[

[

[

[

[

[

[

[

[

[

[

[

[

[

[

[

[

[

[

[

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	990 000.00	612 787.78	222 203.74		155 008.48
605 6061	ACHATS D'EAU FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE)	971 918.00	605 726.58	209 227.14		156 964.28
618 6188	DIVERS AUTRES SERVICES EXTERIEURS	2 000.00				2 000.00
6226 6231 6288	HONORAIRES ANNONCES ET INSERTIONS AUTRES	14 324.00 500.00	6 303.20	12 976.60		-4 955.80 500.00
6358	AUTRES DROITS	1 258.00	758.00			500.00
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		990 000.00	612 787.78	222 203.74		155 008.48
66	CHARGES FINANCIERES	28 000.00	27 983.81			16.19
- 66 - 6611 66111 66112	CHARGES FINANCIERES INTERETS INTERETS REGLES A L'ECHANCE INTERETS - RATTACHEMENT DES IONE Calcul du 66112 Montant des IONE de l'exercice = Montant de l'exercice N-1 =	28 000.00 23 419.62 4 580.38	27 983.81 23 419.62 4 564.19			16.19 16.19
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 000.00				2 000.00
6718 673 678	REDUCTION DE TITRE TITRES ANNULES SUR ANNEE ANTERIEURE AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 000.00				2 000.00
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r) = (a) + 66 + 67 + 68 + 69 + 022		1 020 000.00	640 771.59	222 203.74		157 024.67

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	1 491 745.69				
023	VIREMENT SECTION INVESTISSEMENT	1 491 745.69				
042	ORDRE D'ORDRE DE TRANSFERS ENTRE SECTIONS	770 000.00	767 520.41			2 479.59
- 66 - 6611	CHARGES FINANCIERES INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES					
- 68 - 6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	770 000.00 770 000.00	767 520.41 767 520.41			2 479.59 2 479.59
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		2 261 745.69	767 520.41			2 479.59
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		2 261 745.69	767 520.41			2 479.59
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		3 281 745.69	1 408 292.00	222 203.74		159 504.26
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	VENIES DE PRODUITS, PRESTATIONS	1 340 000.00	660 975.21	1 066 637.45		-387 612.66
- 70 - 70128 7088	VENTES DE PRODUITS, PRESTATIONS, MARCHANDISES SURTAXE EAU VENTES DIVERSES	1 340 000.00 1 290 000.00 50 000.00	660 975.21 636 263.05 24 712.16	1 066 637.45 1 066 637.45		-387 612.66 -412 900.50 25 287.84
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		1 340 000.00	660 975.21	1 066 637.45		-387 612.66
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
- 77 - 7718	PRODUITS EXCEPTIONNELS AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATION DE GESTION					
TOTAL DES RECETTES REELLES (x)=(a)+76+77+78		1 340 000.00	660 975.21	1 066 637.45		-387 612.66

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	OEE.D'ORDRE DE TRANSFERS ENTRE SECTIONS	800 000.00	797 268.67			2 731.33
- 66 - 6611	CHARGES FINANCIERES INTERETS					
- 77 - 777	PRODUITS EXCEPTIONNELS REPRISE SUBVENTIONS	800 000.00 800 000.00	797 268.67 797 268.67			2 731.33 2 731.33
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		800 000.00	797 268.67			2 731.33
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		2 140 000.00	1 458 243.88	1 066 637.45		-384 881.33
Pour information : R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		1 141 745.69				

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	95 000.00	1 546.87	8 137.50	85 315.63
- 20 - 2031 2033	ETUDES BASCULEMENT DES EAUX FRAIS D'ETUDES FRAIS D'INSERTION	95 000.00 56 500.00 38 500.00	1 546.87 1 546.87	8 137.50 8 137.50	85 315.63 48 362.50 36 953.13
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	118 017.89	3 017.89	240.32	114 759.68
21311 21531 2181	BATIMENTS D'EXPLOITATION RESEAUX EAU POTABLE INSTALLAT. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMEN. DIVERS	56 035.78 61 982.11	3 017.89	240.32	53 017.89 61 982.11 -240.32
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	4 049 333.54	1 602 002.84	1 568 733.40	878 597.30
- 23 - 2312 2313 2314	IMMOBILISATIONS EN COURS TERRAINS CONSTRUCTIONS CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI	4 049 333.54 1 518 842.00 2 330 491.54 200 000.00	1 602 002.84 417 447.60 1 178 809.08 5 746.16	1 568 733.40 894 096.33 248 091.29 426 545.78	878 597.30 207 298.07 903 591.17 -232 291.94
	6032 LITTORAL NORD : AMENAG.PH. 2 & PROTECT. C HOULE				
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		4 262 351.43	1 606 567.60	1 577 111.22	1 078 672.61
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
- 13 - 13118	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT SUBVENTIONS ETAT AUTRES				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	72 000.00	10 216.02		61 783.98
- 16 - 1687	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES REMBOURSEMENT EMPRUNTS	72 000.00 72 000.00	10 216.02 10 216.02		61 783.98 61 783.98
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		72 000.00	10 216.02		61 783.98
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES DEPENSES REELLES		4 334 351.43	1 616 783.62	1 577 111.22	1 140 456.59

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	800 000.00	797 268.67		2 731.33
Reprises sur autofinancement antérieur		800 000.00	797 268.67		2 731.33
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	800 000.00	797 268.67		2 731.33
139111	SUBVENTIONS INVESTISSEMENT	752 000.00	751 699.35		300.65
139118	AUTRES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	10 000.00	9 331.29		668.71
13912	REGIONS	11 000.00	10 438.48		561.52
13913	DEPARTEMENTS	13 000.00	12 729.30		270.70
13914	SUB COMMUNES TRANSF CPT RESULTAT	8 000.00	7 200.00		800.00
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 PRIMAIRIALES	255 000.00	80 340.97		174 659.03
2762	CREANCES SUR TRANSFERT DE DROIT A DELUCTION DE TVA	255 000.00	80 340.97		174 659.03
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 055 000.00	877 609.64		177 390.36
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		5 389 351.43	2 494 393.26	1 577 111.22	1 317 846.95
Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		43 465.03			

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			220 000.00	-220 000.00
- 13 - 13111 13118	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT SUBVENTIONS ETAT SUBVENTIONS ETAT AUTRES			220 000.00 220 000.00	-220 000.00 -220 000.00
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT				220 000.00	-220 000.00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	2 661 070.77	2 661 070.77		
1068	RESERVES	2 661 070.77	2 661 070.77		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	255 000.00	80 340.97	64 104.48	110 554.55
2762	CREANCES SUR TRANSFERT DE DROIT A DEDUCTION DE TVA	255 000.00	80 340.97	64 104.48	110 554.55
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		2 916 070.77	2 741 411.74	64 104.48	110 554.55
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES RECETTES REELLES		2 916 070.77	2 741 411.74	284 104.48	-109 445.45

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	1 491 745.69			
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	1 491 745.69			
040	ORDRE D'ORDRE DE TRANSFERS ENTRE SECTIONS	770 000.00	767 520.41		2 479.59
- 16 - 1688	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES INTERETS COURUS NON ECHUS				
28031	AMORTISSEMENT FRAS ETUDES	10 000.00	7 466.00		2 534.00
28033	AMORTISSEMENT DE FRAS D'INSERTION	4 000.00	3 843.96		156.04
281351	AMORTISSEMENT BATIMENTS	318 000.00	317 606.08		393.92
28151	AMORTISSEMENT INSTALLATIONS				
281531	RESEAU D'ADUCTION D'EAU	438 000.00	438 604.37		-604.37
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		2 261 745.69	767 520.41		2 479.59
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	255 000.00	80 340.97		174 659.03
2762	CREANCES SUR TRANSFERT DE DROIT A DEDUCTION DE TVA				
- 20 - 2031	ETUDES BASCULEMENT DES EAUX FRAS D'ETUDES	362.30 113.35	362.30 113.35		
2033	FRAS D'INSERTION	248.95	248.95		
21311	BATIMENTS D'EXPLOITATION	236.42	236.42		
21531	RESEAU EAU POTABLE	1 604.96	1 604.96		
- 23 - 2312	IMMOBILISATIONS EN COURS TERRAINS	252 796.32 37 739.36	78 137.29 37 739.36		174 659.03
2313	CONSTRUCTIONS	215 056.96	40 397.93		174 659.03
2762	CREANCES SUR TRANSFERT DE DROIT A DEDUCTION DE TVA				
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		2 516 745.69	847 861.38		177 138.62

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	5 432 816.46	3 589 273.12	284 104.48	67 693.17
---	--------------	--------------	------------	-----------

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

IV - ANNEXES

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

DETAIL DES DEPENSES

Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés
DEPENSES TOTALES (I) = A+B+C+D		872 000.00	807 484.69		64 515.31
HORS CHARGES TRANSFEREES (II) = A+B+C		872 000.00	807 484.69		64 515.31
16	Emprunts, dettes assimilées hors 16449,166 (A)	72 000.00	10 216.02		61 783.98
1687	REMBOURSEMENT EMPRUNTS	72 000.00	10 216.02		61 783.98
	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	800 000.00	797 268.67		2 731.33
	Reprises/autofinancement antérieur: (C)	800 000.00	797 268.67		2 731.33
139	Subv. d'invest. reprises au c/résultat	800 000.00	797 268.67		2 731.33
	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	2 516 745.69	847 861.38	64 104.48	1 604 779.83
	Ressources propres externes (G)				
	Autres recettes financières (H)	255 000.00	80 340.97	64 104.48	110 554.55
274	Remboursement de prêts				
	Autres recettes externes	255 000.00	80 340.97	64 104.48	110 554.55
	Transfert entre sections (J)	770 000.00	767 520.41		2 479.59
28031	AMORTISSEMENT FRAIS ETUDES	10 000.00	7 466.00		2 534.00
28033	AMORTISSEMENT DE FRAIS D'INSERTION	4 000.00	3 843.96		156.04
281351	AMORTISSEMENT BATIMENTS	318 000.00	317 606.08		393.92
28151	AMORTISSEMENT INSTALLATIONS				
281531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	438 000.00	438 604.37		-604.37
021	Virement de la section de fonct. (K)	1 491 745.69			1 491 745.69

D001	Déficit d'investissement reporté	43 465.03
------	----------------------------------	-----------

R001	Excédent d'investissement reporté	
R1064	Réserves réglementées (affectation des plus-values de cessions)	
R1068	Excédent de fonctionnement capitalisé	2 661 070.77

	Montant
Dépenses financières (IV) = I + D001	IV 850 949.72
Recettes financières (V) = III + R001 + R1064 + R1068	V 3 573 036.63
Solde (recettes (V) - dépenses (IV))	VI 2 722 086.91
Solde net hors charges transférées(D), hors c/2763 (V-(IV-D-2763))	2 722 086.91

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	990 000.00	612 787.78	222 203.74		155 008.48
605 6061	ACHATS D'EAU FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE)	971 918.00	605 726.58	209 227.14		156 964.28
618 6188	DIVERS AUTRES SERVICES EXTERIEURS	2 000.00				2 000.00
6226 6231 6288	HONORAIRES ANNONCES ET INSERTIONS AUTRES	14 324.00 500.00	6 303.20	12 976.60		-4 955.80 500.00
6358	AUTRES DROITS	1 258.00	758.00			500.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE					
- 65 - 658	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE SURVEILLANCE DU RESEAU					
66	CHARGES FINANCIERES	28 000.00	27 983.81			16.19
- 66 - 6611 66111 66112	CHARGES FINANCIERES INTERETS INTERETS REGLES A L'ECHANCE INTERETS - RATTACHEMENT DES IONE	28 000.00 23 419.62 4 580.38	27 983.81 23 419.62 4 564.19			16.19 16.19
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 000.00				2 000.00
6718 673 678	REDUCTION DE TITRE TITRES ANNULES SUR ANNEE ANTERIEURE AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 000.00				2 000.00
TOTAL DES DEPENSES REELLES		1 020 000.00	640 771.59	222 203.74		157 024.67
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 491 745.69				1 491 745.69
023	VIREMENT SECTION INVESTISSEMENT	1 491 745.69				1 491 745.69
042	ORDRE D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	770 000.00	767 520.41			2 479.59
- 66 - 6611	CHARGES FINANCIERES INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES					
- 68 - 6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	770 000.00 770 000.00	767 520.41 767 520.41			2 479.59 2 479.59
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		2 261 745.69	767 520.41			1 494 225.28
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		3 281 745.69	1 408 292.00	222 203.74		1 651 249.95

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		3 281 745.69	1 408 292.00	222 203.74		1 651 249.95

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	1 340 000.00	660 975.21	1 066 637.45		-387 612.66
- 70 - 70128 7088	VENTES DE PRODUITS, PRESTATIONS, MARCHANDISES SURTAXE EAU VENTES DIVERSES	1 340 000.00 1 290 000.00 50 000.00	660 975.21 636 263.05 24 712.16	1 066 637.45 1 066 637.45		-387 612.66 -412 900.50 25 287.84
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
- 77 - 7718	PRODUITS EXCEPTIONNELS AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATION DE GESTION					
TOTAL DES RECETTES REELLES		1 340 000.00	660 975.21	1 066 637.45		-387 612.66
042	CEE.D'ORDRE DE TRANSFERS ENTRE SECTIONS	800 000.00	797 268.67			2 731.33
- 66 - 6611	CHARGES FINANCIERES INTERIEURS					
- 77 - 777	PRODUITS EXCEPTIONNELS REFUSE SUBVENTIONS	800 000.00 800 000.00	797 268.67 797 268.67			2 731.33 2 731.33
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		800 000.00	797 268.67			2 731.33
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		2 140 000.00	1 458 243.88	1 066 637.45		-384 881.33
Pour information : R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		1 141 745.69	1 141 745.69			
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES		3 281 745.69	2 599 989.57	1 066 637.45		-384 881.33

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	95 000.00	1 546.87	8 137.50	85 315.63
- 20 - 2031 2033	ETUDES BASOULEMENT DES EAUX FRAIS D'ETUDES FRAIS D'INSERTION	95 000.00 56 500.00 38 500.00	1 546.87 1 546.87	8 137.50 8 137.50	85 315.63 48 362.50 36 953.13
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	118 017.89	3 017.89	240.32	114 759.68
21311 21531 2181	BATIMENTS D'EXPLOITATION RESEAUX EAU POTABLE INSTALLAT. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMEN. DIVERS	56 035.78 61 982.11	3 017.89	240.32	53 017.89 61 982.11 -240.32
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	4 049 333.54	1 602 002.84	1 568 733.40	878 597.30
- 23 - 2312 2313 2314	IMMOBILISATIONS EN COURS TERRAINS CONSTRUCTIONS CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI	4 049 333.54 1 518 842.00 2 330 491.54 200 000.00	1 602 002.84 417 447.60 1 178 809.08 5 746.16	1 568 733.40 894 096.33 248 091.29 426 545.78	878 597.30 207 298.07 903 591.17 -232 291.94
	6032 LITTORAL NORD : AMENAG.PH. 2 & PROTECT. C HOULE				
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		4 262 351.43	1 606 567.60	1 577 111.22	1 078 672.61
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
- 13 - 13118	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT SUBVENTIONS ETAT AUTRES				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	72 000.00	10 216.02		61 783.98
- 16 - 1687	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES REMBOURSEMENT EMPRUNTS	72 000.00 72 000.00	10 216.02 10 216.02		61 783.98 61 783.98
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		72 000.00	10 216.02		61 783.98
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES DEPENSES REELLES		4 334 351.43	1 616 783.62	1 577 111.22	1 140 456.59
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	800 000.00	797 268.67		2 731.33
Reprises sur autofinancement antérieur		800 000.00	797 268.67		2 731.33
- 13 - 139111	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT SUBVENTIONS INVESTISSEMENT	800 000.00 752 000.00	797 268.67 751 699.35		2 731.33 300.65

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
139118	AUTRES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	10 000.00	9 331.29		668.71
13912	REGIONS	11 000.00	10 438.48		561.52
13913	DEPARTEMENTS	13 000.00	12 729.30		270.70
13914	SUB COMMUNES TRANSF CPT RESULTAT	8 000.00	7 200.00		800.00
13918	SUBV INVESTISSEMENT INECRIT	6 000.00	5 870.25		129.75
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
1688	INTERETS COURUS NON ECHUS				
Charges transférées					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	255 000.00	80 340.97		174 659.03
2762	CREANCES SUR TRANSFERT DE DROIT A DEDUCTION DE TVA	255 000.00	80 340.97		174 659.03
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 055 000.00	877 609.64		177 390.36
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		5 389 351.43	2 494 393.26	1 577 111.22	1 317 846.95
Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		43 465.03	43 465.03		
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES		5 432 816.46	2 537 858.29	1 577 111.22	1 317 846.95

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

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			220 000.00	-220 000.00
- 13 - 13111 13118	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT SUBVENTIONS ETAT SUBVENTIONS ETAT AUTRES			220 000.00 220 000.00	-220 000.00 -220 000.00
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT				220 000.00	-220 000.00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	2 661 070.77	2 661 070.77		
1068	RESERVES	2 661 070.77	2 661 070.77		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	255 000.00	80 340.97	64 104.48	110 554.55
2762	CREANCES SUR TRANSFERT DE DROIT A DEDUCTION DE TVA	255 000.00	80 340.97	64 104.48	110 554.55
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		2 916 070.77	2 741 411.74	64 104.48	110 554.55
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES RECETTES REELLES		2 916 070.77	2 741 411.74	284 104.48	-109 445.45
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	1 491 745.69			1 491 745.69
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	1 491 745.69			1 491 745.69
040	OPER.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	770 000.00	767 520.41		2 479.59
- 16 - 1688	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES INTERETS COURUS NON ECHUS				
28031	AMORTISSEMENT FR AIS ETUDES	10 000.00	7 466.00		2 534.00
28033	AMORTISSEMENT DE FR AIS D'INSERTION	4 000.00	3 843.96		156.04
281351	AMORTISSEMENT BATIMENTS	318 000.00	317 606.08		393.92
28151	AMORTISSEMENT INSTALLATIONS				
281531	RESEAU D'ADUCTION D'EAU	438 000.00	438 604.37		-604.37
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		2 261 745.69	767 520.41		1 494 225.28
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	255 000.00	80 340.97		174 659.03
2762	CREANCES SUR TRANSFERT DE DROIT A DEDUCTION DE TVA				

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
- 20 -	ETUDES RASCOLEMENT DES EAUX	362.30	362.30		
2031	FRAIS D'ETUDES	113.35	113.35		
2033	FRAIS D'INSERTION	248.95	248.95		
21311	BATIMENTS D'EXPLOITATION	236.42	236.42		
21531	RESEAU EAU POTABLE	1 604.96	1 604.96		
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	252 796.32	78 137.29		174 659.03
2312	TERRAINS	37 739.36	37 739.36		
2313	CONSTRUCTIONS	215 056.96	40 397.93		174 659.03
2762	CREANCES SUR TRANSFERT DE DROIT A DEDUCTION DE TVA				
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		2 516 745.69	847 861.38		1 668 884.31
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		5 432 816.46	3 589 273.12	284 104.48	1 559 438.86
Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES		5 432 816.46	3 589 273.12	284 104.48	1 559 438.86

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	990 000.00	612 787.78	222 203.74		155 008.48
605 6061	ACHATS D'EAU FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE)	971 918.00	605 726.58	209 227.14		156 964.28
618 6188	DIVERS AUTRES SERVICES EXTERIEURS	2 000.00				2 000.00
6226 6231 6288	HONORAIRES ANNONCES ET INSERTIONS AUTRES	14 324.00 500.00	6 303.20	12 976.60		-4 955.80 500.00
6358	AUTRES DROITS	1 258.00	758.00			500.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE					
- 65 - 658	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE SURVEILLANCE DU RESEAU					
66	CHARGES FINANCIERES	28 000.00	27 983.81			16.19
- 66 - 6611 66111 66112	CHARGES FINANCIERES INTERETS INTERETS REGLES A L'ECHANCE INTERETS - RATTACHEMENT DES IONE	28 000.00 23 419.62 4 580.38	27 983.81 23 419.62 4 564.19			16.19 16.19
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 000.00				2 000.00
6718 673 678	REDUCTION DE TITRE TITRES ANNULES SUR ANNEE ANTERIEURE AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 000.00				2 000.00
TOTAL DES DEPENSES REELLES		1 020 000.00	640 771.59	222 203.74		157 024.67
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 491 745.69				1 491 745.69
023	VIREMENT SECTION INVESTISSEMENT	1 491 745.69				1 491 745.69
042	OPÉ.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	770 000.00	767 520.41			2 479.59
- 66 - 6611	CHARGES FINANCIERES INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES					
- 68 - 6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	770 000.00 770 000.00	767 520.41 767 520.41			2 479.59 2 479.59
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		2 261 745.69	767 520.41			1 494 225.28
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		3 281 745.69	1 408 292.00	222 203.74		1 651 249.95

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		3 281 745.69	1 408 292.00	222 203.74		1 651 249.95

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	VENTES DE PRODUITS, PRESTATIONS	1 340 000.00	660 975.21	1 066 637.45		-387 612.66
- 70 - 70128 7088	VENTES DE PRODUITS, PRESTATIONS, MARCHANDISES SURTAXE EAU VENTES DIVERSES	1 340 000.00 1 290 000.00 50 000.00	660 975.21 636 263.05 24 712.16	1 066 637.45 1 066 637.45		-387 612.66 -412 900.50 25 287.84
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
- 77 - 7718	PRODUITS EXCEPTIONNELS AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATION DE GESTION					
TOTAL DES RECETTES REELLES		1 340 000.00	660 975.21	1 066 637.45		-387 612.66
042	ORDRE D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	800 000.00	797 268.67			2 731.33
- 66 - 6611	CHARGES FINANCIERES INTERETS					
- 77 - 777	PRODUITS EXCEPTIONNELS REPRISE SUBVENTIONS	800 000.00 800 000.00	797 268.67 797 268.67			2 731.33 2 731.33
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		800 000.00	797 268.67			2 731.33
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		2 140 000.00	1 458 243.88	1 066 637.45		-384 881.33
Pour information : R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		1 141 745.69	1 141 745.69			
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES		3 281 745.69	2 599 989.57	1 066 637.45		-384 881.33

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	95 000.00	1 546.87	8 137.50	85 315.63
- 20 - 2031 2033	ETUDES BASCULEMENT DES EAUX FRAIS D'ETUDES FRAIS D'INSERTION	95 000.00 56 500.00 38 500.00	1 546.87 1 546.87	8 137.50 8 137.50	85 315.63 48 362.50 36 953.13
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	118 017.89	3 017.89	240.32	114 759.68
21311 21531 2181	BATIMENTS D'EXPLOITATION RESEAU EAU POTABLE INSTALLAT. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMEN. DIVERS	56 035.78 61 982.11	3 017.89	240.32	53 017.89 61 982.11 -240.32
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	4 049 333.54	1 602 002.84	1 568 733.40	878 597.30
- 23 - 2312 2313 2314	IMMOBILISATIONS EN COURS TERRAINS CONSTRUCTIONS CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI	4 049 333.54 1 518 842.00 2 330 491.54 200 000.00	1 602 002.84 417 447.60 1 178 809.08 5 746.16	1 568 733.40 894 096.33 248 091.29 426 545.78	878 597.30 207 258.07 903 591.17 -232 291.94
	6032 LITTORAL NORD : AMENAG.PH. 2 & PROTECT. C HOULE				
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		4 262 351.43	1 606 567.60	1 577 111.22	1 078 672.61
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
- 13 - 13118	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT SUBVENTIONS ETAT AUTRES				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	72 000.00	10 216.02		61 783.98
- 16 - 1687	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES REMBOURSEMENT EMPRUNTS	72 000.00 72 000.00	10 216.02 10 216.02		61 783.98 61 783.98
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		72 000.00	10 216.02		61 783.98
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES DEPENSES REELLES		4 334 351.43	1 616 783.62	1 577 111.22	1 140 456.59
040	CEE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	800 000.00	797 268.67		2 731.33
Reprises sur autofinancement antérieur		800 000.00	797 268.67		2 731.33
- 13 - 139111	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT SUBVENTIONS INVESTISSEMENT	800 000.00 752 000.00	797 268.67 751 699.35		2 731.33 300.65

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
139118	AUTRES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	10 000.00	9 331.29		668.71
13912	REGIONS	11 000.00	10 438.48		561.52
13913	DEPARTEMENTS	13 000.00	12 729.30		270.70
13914	SUB COMMUNES TRANSF CPT RESULTAT	8 000.00	7 200.00		800.00
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	255 000.00	80 340.97		174 659.03
2762	CREANCES SUR TRANSFERT LE DROIT A DEDUCTION DE TVA	255 000.00	80 340.97		174 659.03
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 055 000.00	877 609.64		177 390.36
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		5 389 351.43	2 494 393.26	1 577 111.22	1 317 846.95
Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		43 465.03	43 465.03		
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES		5 432 816.46	2 537 858.29	1 577 111.22	1 317 846.95

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
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			220 000.00	-220 000.00
- 13 - 13111 13118	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT SUBVENTIONS ETAT SUBVENTIONS ETAT AUTRES			220 000.00 220 000.00	-220 000.00 -220 000.00
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT				220 000.00	-220 000.00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	2 661 070.77	2 661 070.77		
1068	RESERVES	2 661 070.77	2 661 070.77		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	255 000.00	80 340.97	64 104.48	110 554.55
2762	CREANCES SUR TRANSFERT DE DROIT A DEDUCTION DE TVA	255 000.00	80 340.97	64 104.48	110 554.55
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		2 916 070.77	2 741 411.74	64 104.48	110 554.55
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES RECETTES REELLES		2 916 070.77	2 741 411.74	284 104.48	-109 445.45
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	1 491 745.69			1 491 745.69
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	1 491 745.69			1 491 745.69
040	CEE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	770 000.00	767 520.41		2 479.59
- 16 - 1688	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES INTERETS COURUS NON ECHUS				
28031	AMORTISSEMENT FRAIS ETUDES	10 000.00	7 466.00		2 534.00
28033	AMORTISSEMENT DE FRAIS D'INSERTION	4 000.00	3 843.96		156.04
281351	AMORTISSEMENT BATIMENTS	318 000.00	317 606.08		393.92
28151	AMORTISSEMENT INSTALLATIONS				
281531	RESEAU D'ADUCTION D'EAU	438 000.00	438 604.37		-604.37
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		2 261 745.69	767 520.41		1 494 225.28
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	255 000.00	80 340.97		174 659.03
2762	CREANCES SUR TRANSFERT DE DROIT A DEDUCTION DE TVA				

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
- 20 -	ETUDES BASCULEMENT DES EAUX	362.30	362.30		
2031	FRAIS D'ETUDES	113.35	113.35		
2033	FRAIS D'INSERTION	248.95	248.95		
21311	BATIMENTS D'EXPLOITATION	236.42	236.42		
21531	RESEAUX EAU POTABLE	1 604.96	1 604.96		
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	252 796.32	78 137.29		174 659.03
2312	TERRAINS	37 739.36	37 739.36		
2313	CONSTRUCTIONS	215 056.96	40 397.93		174 659.03
2762	CREANCES SUR TRANSFERT DE DROIT A DEDUCTION DE TVA				
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		2 516 745.69	847 861.38		1 668 884.31
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		5 432 816.46	3 589 273.12	284 104.48	1 559 438.86
Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES		5 432 816.46	3 589 273.12	284 104.48	1 559 438.86

ANNEXES

VILLE DE LE PORT

BUDGET EAU

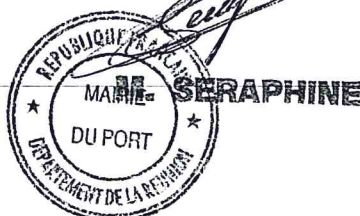
SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES

Nature de la subvention	Montant initial	Durée Amort.	Amort. Annuel	Reprise au 31/12/2008	2009	Reprise au 31/12/2009
Subvention Etat	3 103 200,26	11		2 284 860,14	259 063,84	2 543 923,98
Subvention Etat Pichette - Travaux communs	2 874 818,40	24	119 784,10	598 920,50	119 784,10	718 704,60
Subvention Etat Pichette - Travaux communs	2 729 931,20	8	341 241,40	1 746 179,44	341 241,40	2 087 420,84
Solde AEP Le Port / La Possession	272 644,80	30	9 088,16	18 176,32	9 088,16	27 264,48
Etude réservoir 4000 m3 - Ac 1	16 843,62	5	3 368,72	6 737,44	3 368,72	10 106,16
Construction réservoir 4000 m3 - Ac 1	205 230,62	30	6 841,02	13 682,04	6 841,02	20 523,06
Schéma directeur alimentation eau potable - Ac 2	9 662,02	5	1 932,40	3 864,80	1 932,40	5 797,20
Construction réservoir 4000 m3 - Ac 3	5 092,99	30	169,77	339,54	169,77	509,31
Etude périmètre protection AEP - Ac 1	6 435,00	5	1 287,00	2 574,00	1 287,00	3 861,00
Construction réservoir 4000 m3 - Solde	235 070,28	30	7 835,68	15 671,36	7 835,68	23 507,04
Construction réservoir 4000 m3 - Solde	6 768,00	30	225,60	225,60	225,60	451,20
Etude Périmètre protection AEP - Ac 2	18 250,24	30	608,34		608,34	608,34
Etude Périmètre protection AEP - Solde	7 599,58	30	253,32		253,32	253,32
COMPTE 13111	9 491 547,01			4 691 231,18	751 699,35	5 442 930,53
Schéma directeur Réseau d'eau pluviale	9 642,50	5	1 928,50	3 857,00	1 928,50	5 785,50
Etude périmètre de protection - Ac 1	5 473,00	5	1 094,60	2 189,20	1 094,60	3 283,80
Construction réservoir 4000 m3 - Ac 1	84 334,90	30	2 811,16	5 622,32	2 811,16	8 433,48
Construction réservoir 4000 m3 - Solde	62 432,07	30	2 081,07	4 162,14	2 081,07	6 243,21
Construction réservoir 4000 m3 - Solde	8 384,69	30	279,49	279,49	279,49	558,98
Schéma directeur Réseau d'eau pluviale - Solde	1 308,67	5	261,73		261,73	261,73
Etude périmètre de protection - Solde	5 288,61	5	1 057,72		1 057,72	1 057,72
Construction réservoir 4000 m3 - Solde - Rembt trop perçu	-5 489,39	30	-182,98		-182,98	-182,98
COMPTE 13118	171 375,05			16 110,15	9 331,29	25 441,44
Subvention Région	212 015,70	30	7 067,19	14 134,38	7 067,19	21 201,57
Solde AEP Le Port / La Possession	101 138,80	30	3 371,29	6 742,58	3 371,29	10 113,87
COMPTE 1312	313 154,50			20 876,96	10 438,48	31 315,44
Subvention Département	381 878,90	30	12 729,30	25 458,60	12 729,30	38 187,90
COMPTE 1313	381 878,90			25 458,60	12 729,30	38 187,90
Travaux canalisations suite Dina - Ac 1	89 864,65	30	2 995,49	11 981,91	2 995,49	14 977,40
Travaux canalisations suite Dina - Solde	126 135,35	30	4 204,51	8 409,02	4 204,51	12 613,53
COMPTE 1314	216 000,00			20 390,93	7 200,00	27 590,93
Subvention Commune	176 107,46	30	5 870,25	25 480,98	5 870,25	31 351,23
COMPTE 1318	176 107,46			25 480,98	5 870,25	31 351,23
TOTAL COMPTE 13 ET DEBIT COMPTE 139	10 750 062,92			4 799 548,80	797 268,67	5 596 817,47

Le Port, le

03 SEP. 2009

Le Maire,



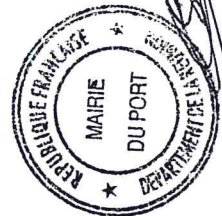
VILLE DE LE PORT
BUDGET ANNEXE EAU

TABEAU D'AMORTISSEMENT - ANNEE 2009

Nature des immobilisations	Montant brut	Année des travaux	Durée Amort.	Année début	Année fin	Amort. annuel	VNC au 31/12/2008	Amort. Cumulé au 31/12/2008	Amort. 2009	VNC au 31/12/2009	Amort. Cumulé au 31/12/2009
Puits Ravine à Marquet et Rivière des Galets	477 470,32	1971	30	1972	2001	15 915,68	0,00	477 470,32		0,00	477 470,32
Divers travaux AEP	1 900 547,18	1971	30	1972	2001	63 351,57	0,00	1 900 547,18		0,00	1 900 547,18
Conduites sources Blanche et Denise	1 609 212,95	1971	30	1972	2001	53 640,43	0,00	1 609 212,95		0,00	1 609 212,95
Réservoirs R2 Coeur Saignant	240 259,65	1972	30	1973	2002	8 008,66	0,00	240 259,65		0,00	240 259,65
Divers aménagements réseaux	524 119,72	1973	30	1974	2003	17 470,66	0,00	524 119,72		0,00	524 119,72
Réservoir R0 Rivière des Galets	478 232,57	1974	30	1975	2004	15 941,09	0,00	478 232,57		0,00	478 232,57
Puits EDF	88 267,98	1977	30	1978	2007	2 942,27	0,00	88 267,98		0,00	88 267,98
Puits Mounien	238 887,61	1979	30	1980	2009	7 962,92	52,58	238 835,03	52,58	0,00	238 887,61
Forages P11 et P11 bis	263 431,90	1982	30	1983	2012	8 781,06	35 124,34	228 307,56	8 781,06	26 343,28	237 088,62
Forages F2 et F3	154 125,96	1983	30	1984	2013	5 137,53	25 687,71	128 438,25	5 137,53	20 550,18	133 575,78
Forage F4	210 379,64	1987	30	1988	2017	7 012,65	63 113,99	147 265,65	7 012,65	56 101,34	154 278,30
Réservoir 4000	518 780,80	1987	30	1988	2017	17 292,69	155 634,31	363 146,49	17 292,69	138 341,62	380 439,18
AEP ZIC 1	169 240,06	1988	30	1989	2018	5 641,34	56 413,26	112 826,80	5 641,34	50 771,92	118 468,14
Forage F5	214 916,83	1990	30	1991	2020	7 163,89	85 966,81	128 950,02	7 163,89	78 802,92	136 113,91
Doublement réservoir R0	220 348,29	1991	30	1992	2021	7 344,94	95 484,31	124 863,98	7 344,94	88 139,37	132 208,92
Grosses réparations aux réseaux	446 888,74	1991	30	1992	2021	14 896,29	193 651,81	253 236,93	14 896,29	178 755,52	268 133,22
Grosses réparations aux réseaux	158 953,11	1996	30	1997	2026	5 298,44	95 371,83	63 581,28	5 298,44	90 073,39	68 879,72
Réservoir D2000 Mascareignes	89 944,92	1996	30	1997	2026	2 998,16	53 967,00	35 977,92	2 998,16	50 968,84	38 976,08
Réseau 400	303 123,98	1996	30	1997	2026	10 104,13	181 874,42	121 249,56	10 104,13	171 770,29	131 353,69
AEP Rivière des Galets	53 662,05	1996	30	1997	2026	1 788,74	32 197,17	21 464,88	1 788,74	30 408,43	23 253,62
Forage F6 Génie Civil	329 689,61	2004	30	2005	2034	10 989,65	285 731,01	43 958,60	10 989,65	274 741,36	54 948,25
Travaux Source Blanche	1 764 661,19	2004	30	2005	2034	58 822,04	1 529 373,03	235 288,16	58 822,04	1 470 550,99	294 110,20
Travaux AEP - Quartier Maloya	157 226,50	2004	30	2005	2034	5 240,88	136 262,98	20 963,52	5 240,88	131 022,10	26 204,40
Usine de Pichette partie commune / Génie civil	3 593 523,00	2004	30	2005	2034	119 784,10	3 114 386,60	479 136,40	119 784,10	2 994 602,50	598 920,50
Canalisation basculement - Partie Port	877 709,00	2004	30	2005	2034	29 256,97	760 681,12	117 027,88	29 256,97	731 424,15	146 284,85
Total 21351 et Crédit compte 281351	15 083 603,56						6 900 974,28	8 182 629,28	317 606,08	6 583 368,20	8 500 235,36
Equipement F2 et F3	185 759,13	1984	10	1985	1994	18 575,91	0,00	185 759,13		0,00	185 759,13
Equipement F4	458 068,44	1989	10	1990	1999	45 806,84	0,00	458 068,44		0,00	458 068,44
Equipement F5	148 316,43	1992	10	1993	2002	14 831,64	0,00	148 316,43		0,00	148 316,43
Equipement puits EDF	43 966,45	1992	10	1993	2002	4 396,65	0,00	43 966,45		0,00	43 966,45
Equipement F5	106 639,54	1996	10	1997	2006	10 663,95	35 305,57	71 333,97	10 663,95	24 641,62	81 997,92
Equipements divers forages et puits	601 413,46	2000	10	2001	2010	60 141,35	360 848,06	240 565,40	60 141,35	300 706,71	300 706,71
Equipement F6	208 190,84	2004	10	2005	2014	20 819,08	166 552,68	41 638,16	20 819,08	145 733,60	62 457,24
Usine de Pichette partie commune / Equipement	3 412 414,00	2004	10	2005	2014	341 241,40	2 047 448,40	1 364 965,60	341 241,40	1 706 207,00	1 706 207,00
Intervention sur conduites d'adduction des sources Blanche et Denise	36 899,03	2007	10	2008	2017	3 689,90	33 209,13	3 689,90	3 689,90	29 519,23	7 379,80
Travaux de raccordement - Programme routier	6 061,42	2008	10	2009	2018	606,14	6 061,42	0,00	606,14	5 455,28	606,14
Travaux de report de raccordement - Programme routier	1 197,35	2008	10	2009	2018	119,74	1 197,35	0,00	119,74	1 077,61	119,74

Nature des immobilisations	Montant brut	Année des travaux	Durée Amort.	Année début	Année fin	Amort. annuel	VNC au 31/12/2008	Amort. Cumulé au 31/12/2008	Amort. 2009	VNC au 31/12/2009	Amort. Cumulé au 31/12/2009
Remplacement réseau DN63 - Programme routier	13 228,11	2008	10	2009	2018	1 322,81	13 228,11	0,00	1 322,81	11 905,30	1 322,81
Total 21531 et Crédit compte 281531	5 222 154,20						2 663 850,72	2 558 303,48	438 604,37	2 225 246,35	2 996 907,85
TOTAL 21	20 305 757,76						9 564 825,00	10 740 932,76	756 210,45	8 808 614,55	11 497 143,21
Etudes diverses	245 009,20	1991	5	1992	1996	49 001,84	0,00	245 009,20		0,00	245 009,20
Autres études	1 833,97	1999	5	2000	2004	366,79	0,00	1 833,97		0,00	1 833,97
Etablissement Plans topographiques - Centre ville	26 121,38	2006	5	2007	2011	5 224,28	15 672,82	10 448,56	5 224,00	10 448,82	15 672,56
Diagnostic hydrogéologique du Forage F1 Moutien	9 765,00	2007	5	2008	2012	1 953,00	7 812,00	1 953,00	1 953,00	5 859,00	3 906,00
Alimentation en eau potable - Assistance Travaux de renforcement	1 446,85	2008	5	2009	2013	289,00	1 446,85	0,00	289,00	1 157,85	289,00
Total 2031 et Crédit compte 28031	284 176,40						24 931,67	259 244,73	7 466,00	17 465,67	266 710,73
Avis enquête public - Forages P11 et P11 bis	144,52	2006	5	2007	2011	28,90	86,72	57,80	28,00	58,72	85,80
Avis de marché - Remplis Puits EDF et Rivière des Galets	2 902,73	2006	5	2007	2011	580,55	1 741,63	1 161,10	580,00	1 161,63	1 741,10
Avis enquête public - Forages P11 et P11 bis	141,78	2006	5	2007	2011	28,36	85,06	56,72	28,00	57,06	84,72
Insertion BOAMP - Remplis Puits EDF et Rivière des Galets	1 515,52	2006	5	2007	2011	303,10	909,32	606,20	303,00	606,32	909,20
Avis de marché - Remplis Puits EDF et Rivière des Galets	3 946,84	2006	5	2007	2011	789,37	2 368,10	1 578,74	789,00	1 579,10	2 367,74
Insertion - Prélèvement d'eau des Forages F4 et F5	160,58	2007	5	2008	2012	32,12	128,46	32,12	32,00	96,46	64,12
Insertion - Prélèvement d'eau des Forages F4 et F5	141,78	2007	5	2008	2012	28,36	113,42	28,36	28,00	85,42	56,36
Insertion - Remplacement des puits EDF et RDG	283,62	2007	5	2008	2012	56,72	226,90	56,72	56,00	170,90	112,72
Insertion - Remplacement des puits EDF et RDG	285,03	2007	5	2008	2012	57,01	228,02	57,01	57,00	171,02	114,01
Insertion - Réhab / Renforcement Réseau Adduction EP	704,59	2008	5	2009	2013	140,92	704,59	0,00	140,00	564,59	140,00
Insertion - Réhab / Renforcement Réseau Adduction EP	837,32	2008	5	2009	2013	167,46	837,32	0,00	167,00	670,32	167,00
Insertion - Réhab / Renforcement Réseau Adduction EP	165,57	2008	1	2009	2010	165,57	165,57	0,00	165,57	0,00	165,57
Insertion - Réhab / Renforcement Réseau Adduction EP	145,06	2008	1	2009	2010	145,06	145,06	0,00	145,06	0,00	145,06
Insertion - Réhab / Renforcement Réseau Adduction EP	149,20	2008	1	2009	2010	149,20	149,20	0,00	149,20	0,00	149,20
Insertion - Réhab / Renforcement Réseau Adduction EP	165,57	2008	1	2009	2010	165,57	165,57	0,00	165,57	0,00	165,57
Insertion - Réhab / Renforcement Réseau Adduction EP	256,97	2008	1	2009	2010	256,97	256,97	0,00	256,97	0,00	256,97
Insertion - Avis attribution 3 forages "EDF et RDG"	316,95	2008	1	2009	2010	316,95	316,95	0,00	316,95	0,00	316,95
Insertion - Avis attribution 3 forages "EDF et RDG"	245,99	2008	1	2009	2010	245,99	245,99	0,00	245,99	0,00	245,99
Insertion - Réhab / Renforcement Réseau Adduction EP	190,65	2008	1	2009	2010	190,65	190,65	0,00	190,65	0,00	190,65
Total 2033 et Crédit compte 28033	12 700,27						9 065,50	3 634,77	3 843,96	5 221,54	7 478,73
TOTAL 20	296 876,67						33 997,17	262 879,50	11 309,96	22 687,21	274 189,46
TOTAL AMORTISSEMENT							9 598 822,17	11 003 812,26	767 520,41	8 831 301,76	11 771 332,67

Le Port, le 03 SEP. 2009



Le Maire,

M. SERAPHINE

BUDGET EAU - REMBOURSEMENT DE L'EMPRUNT AU BUDGET PRINCIPAL

ANNEE 2009

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

Emprunt	N°	Capital remboursé en 2009	Intérêts remboursés en 2009	ICNE 2009	Part revenant au budget Eau		
					%	Capital	Intérêts
CLF	28100 & 28300	223 545,35	512 464,39	99 872,76	4,57%	10 216,02	23 419,62
							4 564,19

Total

Part revenant au Budget Eau			
Capital	Intérêts	ICNE 2008	ICNE 2009
10 216,02	23 419,62	0,00	4 564,19
Mandat en 1687	Mandat en 66111		Mandat en 66112
Titre en 27638	Titre en 768		

Le Port, le 14 décembre 2009



Le Maire,

