

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 2010

SOMMAIRE

Pages	
3	I - Informations d'ordre général Modalités de vote du budget
5	II - Présentation générale du budget
6	A1 - Vue d'ensemble - Sections
7	A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres
8	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres
9	B1 - Balance générale du budget - Dépenses
9	B2 - Balance générale du budget - Recettes
11 – 12	III - Vote du budget
13 – 14	A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses
15 – 16	A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes
17 – 18	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses
17 – 18	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes
17 – 18	B3 - Opérations d'équipement pour vote - Détail des chapitres et articles
17 – 18	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 1/1/N		X
	1.2 - Etat du personnel non titulaire au 1/1/N		X
	1.3 - Personnel de l'établissement de rattachement employé par la régie		X
	C2 - Liste des organismes avec engagements financiers pris		X
	C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe		X
	D – Arrêté et signatures		
	D – Arrêté et signatures		X

I – INFORMATIONS GENERALES

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

POUR MEMOIRE I - L'Assemblée délibérante a voté le présent budget par nature : - au niveau du chapitre pour la section d'exploitation (1). - au niveau du chapitre pour la section d'investissement (1). - avec ou sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III-B-3 (2) La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante : II - En l'absence de mention au paragraphe I ci - dessus, le budget est réputé voté par chapitre et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense "opération d'équipement". III - Les provisions sont (2) : - semi - budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement) - budgétaires (délibération n° du) (2). (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	1 433 354.28	g	2 853 044.00
	Section d'investissement	b	1 551 058.19	h	1 286 030.92
		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	c		i	1 794 539.37
	Report en section d'investissement (001)	d		j	1 051 414.83
		=		=	
TOTAL (réalisations + reports)		2 984 412.47 =a+b+c+d		6 985 029.12 =g+h+i+j	
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section d'exploitation	e		k	
	Section d'investissement	f	1 300 639.78	l	19 993.44
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=e+f	1 300 639.78	=k+l	19 993.44
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	1 433 354.28 =a+c+e		4 647 583.37 =g+i+k	
	Section d'investissement	2 851 697.97 =b+d+f		2 357 439.19 =h+j+l	
	TOTAL CUMULE	4 285 052.25 =a+b+c+d+e+f		7 005 022.56 =g+h+i+j+k+l	

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap/Art.	Libellé	Dépenses non mandatées	Titres restant à émettre
	SECTION D'INVESTISSEMENT	1 300 639.78	19 993.44
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	46 125.30	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 254 514.48	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		19 993.44
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	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 718 741.12	452 030.26	193 412.96		2 073 297.90
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	326 400.00				326 400.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE					
Total des dépenses de gestion des services		3 045 141.12	452 030.26	193 412.96		2 399 697.90
66	CHARGES FINANCIERES	25 000.00	-4 564.19			29 564.19
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	30 000.00	27 624.28			2 375.72
Total des dépenses réelles d'exploitation		3 100 141.12	475 090.35	193 412.96		2 431 637.81
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	670 172.75				
042	OPS.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	764 850.97	764 850.97			
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		1 435 023.72	764 850.97			
TOTAL		4 535 164.84	1 239 941.32	193 412.96		2 431 637.81

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	1 942 186.75	1 127 033.04	927 572.64		-112 418.93
Total des recettes de gestion des services		1 942 186.75	1 127 033.04	927 572.64		-112 418.93
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	11 834.00	11 833.60			0.40
Total des recettes réelles d'exploitation		1 954 020.75	1 138 866.64	927 572.64		-112 418.53
042	OPS.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	786 604.72	786 604.72			
Total des recettes d'ordre d'exploitation		786 604.72	786 604.72			
TOTAL		2 740 625.47	1 925 471.36	927 572.64		-112 418.53

Pour information						
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		1 794 539.37				

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	58 676.36	12 551.06	46 125.30	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	280 984.19	14 505.90		266 478.29
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 898 679.86	644 165.38	1 254 514.48	
	Total des opérations d'équipement				
	Total des dépenses d'équipement	2 238 340.41	671 222.34	1 300 639.78	266 478.29
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	85 000.00			85 000.00
	Total des dépenses financières	85 000.00			85 000.00
4581	Total des opérations pour compte de tiers				
	Total des dépenses réelles d'investissement	2 323 340.41	671 222.34	1 300 639.78	351 478.29
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	786 604.72	786 604.72		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	113 224.57	93 231.13		19 993.44
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	899 829.29	879 835.85		19 993.44
	TOTAL	3 223 169.70	1 551 058.19	1 300 639.78	371 471.73

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	220 000.00	44 000.00		176 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	48 690.10	49 125.78		-435.68
	Total des recettes d'équipement	268 690.10	93 125.78		175 564.32
106	Réserves	241 591.91	241 591.91		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	113 224.57	93 231.13	19 993.44	
	Total des recettes financières	354 816.48	334 823.04	19 993.44	
4582	Total des opérations pour compte de tiers				
	Total des recettes réelles d'investissement	623 506.58	427 948.82	19 993.44	175 564.32
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	670 172.75			
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	764 850.97	764 850.97		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	113 224.57	93 231.13		19 993.44
	Total des recettes d'ordre d'investissement	1 548 248.29	858 082.10		19 993.44
	TOTAL	2 171 754.87	1 286 030.92	19 993.44	195 557.76

Pour information				
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	1 051 414.83			

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	645 443.22		645 443.22
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
66	CHARGES FINANCIERES	-4 564.19		-4 564.19
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	27 624.28		27 624.28
68	Dotations aux amort., aux dépréciations et prov.		764 850.97	764 850.97
	Dépenses d'exploitation - Total	668 503.31	764 850.97	1 433 354.28

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 433 354.28
--	--------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		786 604.72	786 604.72
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
	Total des opérations d'équipement			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	12 551.06		12 551.06
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	14 505.90		14 505.90
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	644 165.38		644 165.38
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		93 231.13	93 231.13
	Dépenses d'investissement - Total	671 222.34	879 835.85	1 551 058.19

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 551 058.19
--	--------------

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	2 054 605.68		2 054 605.68
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	11 833.60	786 604.72	798 438.32
	Recettes d'exploitation - Total	2 066 439.28	786 604.72	2 853 044.00

+

R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	1 794 539.37
--	--------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	4 647 583.37
--	--------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	44 000.00		44 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		682.78	682.78
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		18.83	18.83
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	49 125.78	92 529.52	141 655.30
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	93 231.13		93 231.13
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		764 850.97	764 850.97
	Recettes d'investissement - Total	186 356.91	858 082.10	1 044 439.01

+

R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	1 051 414.83
--	--------------

+

Affectation au compte 106	241 591.91
---------------------------	------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 337 445.75
--	--------------

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'EXPLOITATION

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations hors rattachem.	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 718 741.12	452 030.26	193 412.96		2 073 297.90
605 6061	ACHATS D'EAU FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE)	1 617 037.00	451 491.26	173 033.86		992 511.88
618 6188	DIVERS AUTRES SERVICES EXTERIEURS	1 068 741.12				1 068 741.12
6226 6231 6287 6288	HONORAIRES ANNONCES ET INSERTIONS REMBOURSEMENTS DE FRAIS AUTRES	28 993.00 2 500.00		20 379.10		8 613.90 2 500.00
6358	AUTRES DROITS	1 470.00	539.00			931.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	326 400.00				326 400.00
6218	AUTRES PERSONNELS EXTERIEURS	326 400.00				326 400.00
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		3 045 141.12	452 030.26	193 412.96		2 399 697.90
66	CHARGES FINANCIERES	25 000.00	-4 564.19			29 564.19
- 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 =	25 000.00 25 000.00	-4 564.19 -4 564.19			29 564.19 25 000.00 4 564.19
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	30 000.00	27 624.28			2 375.72
6711 6718 673 678	INTERETS MORATOIRES REDUCTION DE TITRE TITRES ANNULÉS SUR ANNÉE ANTERIEURE AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	30 000.00	27 624.28			2 375.72
TOTAL DES DEPENSES REELLES (x)=(a)+66+67+68+69+022		3 100 141.12	475 090.35	193 412.96		2 431 637.81

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	670 172.75				
023	VIREMENT SECTION INVESTISSEMENT	670 172.75				
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	764 850.97	764 850.97			
- 66 - 6611	CHARGES FINANCIERES INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES					
- 68 - 6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	764 850.97 764 850.97	764 850.97 764 850.97			
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 435 023.72	764 850.97			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 435 023.72	764 850.97			
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		4 535 164.84	1 239 941.32	193 412.96		2 431 637.81
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	1 942 186.75	1 127 033.04	927 572.64		-112 418.93
- 70 - 70118 70128 7068	VENTES DE PRODUITS, PRESTATIONS, MARCHANDISES AUTRES VENTES D'EAU SURTAXE EAU VENTES DIVERSES	1 942 186.75 459 427.41 1 460 808.26 21 951.08	1 127 033.04 459 427.41 645 654.55 21 951.08	927 572.64 927 572.64		-112 418.93 -112 418.93
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		1 942 186.75	1 127 033.04	927 572.64		-112 418.93
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	11 834.00	11 833.60			0.40
- 77 - 7718 778	PRODUITS EXCEPTIONNELS AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATION DE GESTION AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	11 834.00 11 834.00	11 833.60 11 833.60			0.40 0.40
TOTAL DES RECETTES REELLES (x)=(a)+76+77+78		1 954 020.75	1 138 866.64	927 572.64		-112 418.53

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations hors rattachem.	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	786 604.72	786 604.72			
- 66 - 6611	CHARGES FINANCIERES INTERETS					
- 77 - 777	PRODUITS EXCEPTIONNELS REPRISE SUBVENTIONS	786 604.72 786 604.72	786 604.72 786 604.72			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		786 604.72	786 604.72			
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		2 740 625.47	1 925 471.36	927 572.64		-112 418.53
Pour information : R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		1 794 539.37				

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	58 676.36	12 551.06	46 125.30	
- 20 - 2031 2033	ETUDES BASCULEMENT DES EAUX FRAIS D'ETUDES FRAIS D'INSERTION	58 676.36 55 464.85 3 211.51	12 551.06 9 224.67 3 326.39	46 125.30 46 125.30	114.88 -114.88
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	280 984.19	14 505.90		266 478.29
21311 2151 21531 2181	BATIMENTS D'EXPLOITATION INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISES RESEAUX EAU POTABLE INSTALLAT. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMEN. DIVERS	280 570.75 173.12 240.32	14 265.58 240.32		266 305.17 173.12
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 898 679.86	644 165.38	1 254 514.48	
- 23 - 2312 2313 2314	IMMOBILISATIONS EN COURS TERRAINS CONSTRUCTIONS CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI	1 898 679.86 972 216.33 499 917.75 426 545.78	644 165.38 178 779.83 232 184.55 233 201.00	1 254 514.48 793 436.50 295 308.80 165 769.18	-27 575.60 27 575.60
	6032 LITTORAL NORD : AMENAG.PH. 2 & PROTECT. C HOLE				
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		2 238 340.41	671 222.34	1 300 639.78	266 478.29
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
- 13 - 13118	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT SUBVENTIONS ETAT AUTRES				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	85 000.00			85 000.00
- 16 - 1687	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES REMBOURSEMENT EMPRUNTS	85 000.00 85 000.00			85 000.00 85 000.00
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		85 000.00			85 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES DEPENSES REELLES		2 323 340.41	671 222.34	1 300 639.78	351 478.29

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés
040	CPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	786 604.72	786 604.72		
Reprises sur autofinancement antérieur		786 604.72	786 604.72		
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	786 604.72	786 604.72		
139111	SUBVENTIONS INVESTISSEMENT	741 035.40	741 035.40		
139118	AUTRES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	9 331.29	9 331.29		
13912	REGIONS	10 438.48	10 438.48		
13913	DEPARTEMENTS	12 729.30	12 729.30		
13914	SUB COMMUNES TRANSF CPT RESULTAT	7 200.00	7 200.00		
13918	SUBV INVESTISSEMENT INSCRIT	5 870.25	5 870.25		
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
1688	INTERETS COURUS NON ECHUS				
Charges transférées					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	113 224.57	93 231.13		19 993.44
2762	CREANCES SUR TRANSFERT DE DROIT A DEDUCTION DE TVA	113 224.57	93 231.13		19 993.44
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		899 829.29	879 835.85		19 993.44
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		3 223 169.70	1 551 058.19	1 300 639.78	371 471.73
Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	220 000.00	44 000.00		176 000.00
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	220 000.00	44 000.00		176 000.00
13111	SUBVENTIONS ETAT	220 000.00	44 000.00		176 000.00
13118	SUBVENTIONS ETAT AUTRES				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	48 690.10	49 125.78		-435.68
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	48 690.10	49 125.78		-435.68
2313	CONSTRUCTIONS	48 690.10	49 125.78		-435.68
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		268 690.10	93 125.78		175 564.32
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	241 591.91	241 591.91		
1068	RESERVES	241 591.91	241 591.91		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	113 224.57	93 231.13	19 993.44	
2762	CREANCES SUR TRANSFERT DE DROIT A DEDUCTION DE TVA	113 224.57	93 231.13	19 993.44	
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		354 816.48	334 823.04	19 993.44	
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES RECETTES REELLES		623 506.58	427 948.82	19 993.44	175 564.32

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	670 172.75			
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	670 172.75			
040	ORDRE D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	764 850.97	764 850.97		
- 16 - 1608	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES INTERETS COURUS NON ECHUS				
28031	AMORTISSEMENT FRAIS ETUDES	7 138.56	7 138.56		
28033	AMORTISSEMENT DE FRAIS D'INSERTION	2 200.18	2 200.18		
281311	AMORTISSEMENT BATIMENTS	93.00	93.00		
281351	AMORTISSEMENT BATIMENTS	317 553.50	317 553.50		
28151	AMORTISSEMENT INSTALLATIONS				
281531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	437 865.73	437 865.73		
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		1 435 023.72	764 850.97		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	113 224.57	93 231.13		19 993.44
2762	CREANCES SUR TRANSFERT DE DROIT A DEDUCTION DE TVA				
- 20 - 2031	ETUDES BASCULEMENT DES EAUX FRAIS D'ETUDES	976.93 595.17	682.78 531.25		294.15 63.92
2033	FRAIS D'INSERTION	381.76	151.53		230.23
21311	BATIMENTS D'EXPLOITATION				
2151	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES				
21531	RESEAUX EAU POTABLE				
2181	INSTALLAT. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMEN. DIVERS	18.83	18.83		
- 23 - 2312	IMMOBILISATIONS EN COURS TERRAINS	112 228.81 20 760.92	92 529.52 14 303.37		19 699.29 6 457.55
2313	CONSTRUCTIONS	72 748.52	72 748.52		
2314	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI	18 719.37	5 477.63		13 241.74
2762	CREANCES SUR TRANSFERT DE DROIT A DEDUCTION DE TVA				
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 548 248.29	858 082.10		19 993.44
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		2 171 754.87	1 286 030.92	19 993.44	195 557.76
Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		1 051 414.83			

IV - ANNEXES

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		871 604.72	786 604.72		85 000.00
HORS CHARGES TRANSFEREES (II) = A+B+C		871 604.72	786 604.72		85 000.00
16	Emprunts, dettes assimilées hors 16449,166 (A)	85 000.00			85 000.00
1687	REMBOURSEMENT EMPRUNTS	85 000.00			85 000.00
	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	786 604.72	786 604.72		
	Reprises/autofinancement antérieur: (C)	786 604.72	786 604.72		
139	Subv. d'invest. reprises au c/résultat	786 604.72	786 604.72		
	Charges transférées (D)=E+F+G				
481	Charges à répartir sur plusieurs ex. (E)				
2	Production immobilisée (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	1 548 248.29	858 082.10	19 993.44	670 172.75
	Ressources propres externes (G)				
	Autres recettes financières (H)	113 224.57	93 231.13	19 993.44	
274	Remboursement de prêts				
	Autres recettes externes	113 224.57	93 231.13	19 993.44	
	Transfert entre sections (J)	764 850.97	764 850.97		
28031	AMORTISSEMENT FRAIS ETUDES	7 138.56	7 138.56		
28033	AMORTISSEMENT DE FRAIS D'INSERTION	2 200.18	2 200.18		
281311	AMORTISSEMENT BATIMENTS	93.00	93.00		
281351	AMORTISSEMENT BATIMENTS	317 553.50	317 553.50		
28151	AMORTISSEMENT INSTALLATIONS				
281531	RESEAU D'ADDUCTION D'EAU	437 865.73	437 865.73		
021	Virement de la section de fonct. (K)	670 172.75			670 172.75

D001	Déficit d'investissement reporté	
R001	Excédent d'investissement reporté	1 051 414.83
R1064	Réserves réglementées (affectation des plus-values de cessions)	
R1068	Excédent de fonctionnement capitalisé	241 591.91

	Montant
Dépenses financières (IV) = I + D001	IV 786 604.72
Recettes financières (V) = III + R001 + R1064 + R1068	V 2 171 082.28
Solde (recettes (V) - dépenses (IV))	VI 1 384 477.56
Solde net hors charges transférées(D), hors c/2763 (V-(IV-D-2763)	1 384 477.56

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	2 718 741.12	452 030.26	193 412.96		2 073 297.90
605 6061	ACHATS D'EAU FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE)	1 617 037.00	451 491.26	173 033.86		992 511.88
618 6188	DIVERS AUTRES SERVICES EXTERIEURS	1 068 741.12				1 068 741.12
6226 6231 6287 6288	HONORAIRES ANNONCES ET INSERTIONS REMBOURSEMENTS DE FRAIS AUTRES	28 993.00 2 500.00		20 379.10		8 613.90 2 500.00
6358	AUTRES DROITS	1 470.00	539.00			931.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	326 400.00				326 400.00
6218	AUTRES PERSONNELS EXTERIEURS	326 400.00				326 400.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE					
- 65 - 658	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE SURVEILLANCE DU RESEAU					
66	CHARGES FINANCIERES	25 000.00	-4 564.19			29 564.19
- 66 - 6611 66111 66112	CHARGES FINANCIERES INTERETS INTERETS REGLES A L'ECHÉANCE INTERETS - RATTACHEMENT DES IONE	25 000.00 25 000.00	-4 564.19 -4 564.19			29 564.19 25 000.00 4 564.19
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	30 000.00	27 624.28			2 375.72
6711 6718 673 678	INTERETS MORATOIRES REDUCTION DE TITRE TITRES ANNULES SUR ANNEE ANTERIEURE AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	30 000.00	27 624.28			2 375.72
TOTAL DES DEPENSES REELLES		3 100 141.12	475 090.35	193 412.96		2 431 637.81
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	670 172.75				670 172.75
023	VIREMENT SECTION INVESTISSEMENT	670 172.75				670 172.75
042	OPÉ.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	764 850.97	764 850.97			
- 66 - 6611	CHARGES FINANCIERES INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES					

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
- 68 - 6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	764 850.97 764 850.97	764 850.97 764 850.97			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 435 023.72	764 850.97			670 172.75
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		4 535 164.84	1 239 941.32	193 412.96		3 101 810.56
Pour information : D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES		4 535 164.84	1 239 941.32	193 412.96		3 101 810.56

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	1 942 186.75	1 127 033.04	927 572.64		-112 418.93
- 70 - 70118 70128 7088	VENTES DE PRODUITS, PRESTATIONS, MARCHANDISES AUTRES VENTES D'EAU SURTAVE EAU VENTES DIVERSES	1 942 186.75 459 427.41 1 460 808.26 21 951.08	1 127 033.04 459 427.41 645 654.55 21 951.08	927 572.64 927 572.64		-112 418.93 -112 418.93
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	11 834.00	11 833.60			0.40
- 77 - 7718 778	PRODUITS EXCEPTIONNELS AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATION DE GESTION AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	11 834.00 11 834.00	11 833.60 11 833.60			0.40 0.40
TOTAL DES RECETTES REELLES		1 954 020.75	1 138 866.64	927 572.64		-112 418.53
042	OPS.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	786 604.72	786 604.72			
- 66 - 6611	CHARGES FINANCIERES INTERETS					
- 77 - 777	PRODUITS EXCEPTIONNELS REPRISE SUBVENTIONS	786 604.72 786 604.72	786 604.72 786 604.72			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		786 604.72	786 604.72			
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		2 740 625.47	1 925 471.36	927 572.64		-112 418.53
Pour information : R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		1 794 539.37	1 794 539.37			
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES		4 535 164.84	3 720 010.73	927 572.64		-112 418.53

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	58 676.36	12 551.06	46 125.30	
- 20 - 2031 2033	ETUDES BASCULEMENT DES EAUX FRAIS D'ETUDES FRAIS D'INSERTION	58 676.36 55 464.85 3 211.51	12 551.06 9 224.67 3 326.39	46 125.30 46 125.30	114.88 -114.88
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	280 984.19	14 505.90		266 478.29
21311 2151 21531 2181	BATIMENTS D'EXPLOITATION INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISES RESEAUX EAU POTABLE INSTALLAT. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMEN. DIVERS	280 570.75 173.12 240.32	14 265.58 240.32		266 305.17 173.12
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 898 679.86	644 165.38	1 254 514.48	
- 23 - 2312 2313 2314	IMMOBILISATIONS EN COURS TERRAINS CONSTRUCTIONS CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI	1 898 679.86 972 216.33 499 917.75 426 545.78	644 165.38 178 779.83 232 184.55 233 201.00	1 254 514.48 793 436.50 235 308.80 165 769.18	-27 575.60 27 575.60
	6032 LITTORAL NORD : AMENAG.PH. 2 & PROTECT. C HOLE				
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		2 238 340.41	671 222.34	1 300 639.78	266 478.29
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
- 13 - 13118	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT SUBVENTIONS ETAT AUTRES				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	85 000.00			85 000.00
- 16 - 1687	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES REMBOURSEMENT EMPRUNTS	85 000.00 85 000.00			85 000.00 85 000.00
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		85 000.00			85 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES DEPENSES REELLES		2 323 340.41	671 222.34	1 300 639.78	351 478.29
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	786 604.72	786 604.72		
Reprises sur autofinancement antérieur		786 604.72	786 604.72		
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	786 604.72	786 604.72		

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
139111	SUBVENTIONS INVESTISSEMENT	741 035.40	741 035.40		
139118	AUTRES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	9 331.29	9 331.29		
13912	REGIONS	10 438.48	10 438.48		
13913	DEPARTEMENTS	12 729.30	12 729.30		
13914	SUB COMMUNES TRANSF CPT RESULTAT	7 200.00	7 200.00		
13918	SUBV INVESTISSEMENT INSCRIT	5 870.25	5 870.25		
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
1688	INTERETS COURUS NON ECHUS				
Charges transférées					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	113 224.57	93 231.13		19 993.44
2762	CREANCES SUR TRANSFERT DE DROIT A DEDUCTION DE TVA	113 224.57	93 231.13		19 993.44
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		899 829.29	879 835.85		19 993.44
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		3 223 169.70	1 551 058.19	1 300 639.78	371 471.73
Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES		3 223 169.70	1 551 058.19	1 300 639.78	371 471.73

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	44 000.00		176 000.00
- 13 - 13111 13118	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT SUBVENTIONS ETAT SUBVENTIONS ETAT AUTRES	220 000.00 220 000.00	44 000.00 44 000.00		176 000.00 176 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	48 690.10	49 125.78		-435.68
- 23 - 2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS	48 690.10 48 690.10	49 125.78 49 125.78		-435.68 -435.68
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		268 690.10	93 125.78		175 564.32
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	241 591.91	241 591.91		
1068	RESERVES	241 591.91	241 591.91		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	113 224.57	93 231.13	19 993.44	
2762	CREANCES SUR TRANSFERT DE DROIT A DEDUCTION DE TVA	113 224.57	93 231.13	19 993.44	
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		354 816.48	334 823.04	19 993.44	
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES RECETTES REELLES		623 506.58	427 948.82	19 993.44	175 564.32
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	670 172.75			670 172.75
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	670 172.75			670 172.75
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	764 850.97	764 850.97		
- 16 - 1688	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES INTERETS COURUS NON ECHUS				
28031	AMORTISSEMENT FRAIS ETUDES	7 138.56	7 138.56		
28033	AMORTISSEMENT DE FRAIS D'INSERTION	2 200.18	2 200.18		
281311	AMORTISSEMENT BATIMENTS	93.00	93.00		
281351	AMORTISSEMENT BATIMENTS	317 553.50	317 553.50		
28151	AMORTISSEMENT INSTALLATIONS				
281531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	437 865.73	437 865.73		

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)	

Chapitre / Article	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		1 435 023.72	764 850.97		670 172.75
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	113 224.57	93 231.13		19 993.44
2762	CREANCES SUR TRANSFERT DE DROIT A DEDUCTION DE TVA				
- 20 -	ETUDES BASCULEMENT DES EAUX	976.93	682.78		294.15
2031	FRAIS D'ETUDES	595.17	531.25		63.92
2033	FRAIS D'INSERTION	381.76	151.53		230.23
21311	BATIMENTS D'EXPLOITATION				
2151	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES				
21531	RESEAU EAU POTABLE				
2181	INSTALLAT. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMEN. DIVERS	18.83	18.83		
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	112 228.81	92 529.52		19 699.29
2312	TERRAINS	20 760.92	14 303.37		6 457.55
2313	CONSTRUCTIONS	72 748.52	72 748.52		
2314	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI	18 719.37	5 477.63		13 241.74
2762	CREANCES SUR TRANSFERT DE DROIT A DEDUCTION DE TVA				
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 548 249.29	858 082.10		690 166.19
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		2 171 754.87	1 286 030.92	19 993.44	865 730.51
Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		1 051 414.83	1 051 414.83		
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES		3 223 169.70	2 337 445.75	19 993.44	865 730.51

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	2 718 741.12	452 030.26	193 412.96		2 073 297.90
605 6061	ACHATS D'EAU FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE)	1 617 037.00	451 491.26	173 033.86		992 511.88
618 6188	DIVERS AUTRES SERVICES EXTERIEURS	1 068 741.12				1 068 741.12
6226 6231 6287 6288	HONORAIRES ANNONCES ET INSERTIONS REMBOURSEMENTS DE FRAIS AUTRES	28 993.00 2 500.00		20 379.10		8 613.90 2 500.00
6358	AUTRES DROITS	1 470.00	539.00			931.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	326 400.00				326 400.00
6218	AUTRES PERSONNELS EXTERIEURS	326 400.00				326 400.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE					
- 65 - 658	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE SURVEILLANCE DU RESEAU					
66	CHARGES FINANCIERES	25 000.00	-4 564.19			29 564.19
- 66 - 6611 66111 66112	CHARGES FINANCIERES INTERETS INTERETS REGLES A L'ECHÉANCE INTERETS - RATTACHEMENT DES IONE	25 000.00 25 000.00	-4 564.19 -4 564.19			29 564.19 25 000.00 4 564.19
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	30 000.00	27 624.28			2 375.72
6711 6718 673 678	INTERETS MORATOIRES REDUCTION DE TITRE TITRES ANNULES SUR ANNEE ANTERIEURE AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	30 000.00	27 624.28			2 375.72
TOTAL DES DEPENSES REELLES		3 100 141.12	475 090.35	193 412.96		2 431 637.81
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	670 172.75				670 172.75
023	VIREMENT SECTION INVESTISSEMENT	670 172.75				670 172.75
042	OP.E.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	764 850.97	764 850.97			
- 66 - 6611	CHARGES FINANCIERES INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES					

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
- 68 - 6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	764 850.97 764 850.97	764 850.97 764 850.97			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 435 023.72	764 850.97			670 172.75
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		4 535 164.84	1 239 941.32	193 412.96		3 101 810.56
Pour information : D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES		4 535 164.84	1 239 941.32	193 412.96		3 101 810.56

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	1 942 186.75	1 127 033.04	927 572.64		-112 418.93
- 70 - 70118 70128 7088	VENTES DE PRODUITS, PRESTATIONS, MARCHANDISES AUTRES VENTES D'EAU SURTAXE EAU VENTES DIVERSES	1 942 186.75 459 427.41 1 460 808.26 21 951.08	1 127 033.04 459 427.41 645 654.55 21 951.08	927 572.64 927 572.64		-112 418.93 -112 418.93
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	11 834.00	11 833.60			0.40
- 77 - 7718 778	PRODUITS EXCEPTIONNELS AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATION DE GESTION AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	11 834.00 11 834.00	11 833.60 11 833.60			0.40 0.40
TOTAL DES RECETTES REELLES		1 954 020.75	1 138 866.64	927 572.64		-112 418.53
042	OPS.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	786 604.72	786 604.72			
- 66 - 6611	CHARGES FINANCIERES INTERETS					
- 77 - 777	PRODUITS EXCEPTIONNELS REPRISE SUBVENTIONS	786 604.72 786 604.72	786 604.72 786 604.72			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		786 604.72	786 604.72			
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		2 740 625.47	1 925 471.36	927 572.64		-112 418.53
Pour information : R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		1 794 539.37	1 794 539.37			
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES		4 535 164.84	3 720 010.73	927 572.64		-112 418.53

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	58 676.36	12 551.06	46 125.30	
- 20 - 2031 2033	ETUDES BASCULEMENT DES EAUX FRAIS D'ETUDES FRAIS D'INSERTION	58 676.36 55 464.85 3 211.51	12 551.06 9 224.67 3 326.39	46 125.30 46 125.30	114.88 -114.88
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	280 984.19	14 505.90		266 478.29
21311 2151 21531 2181	BATIMENTS D'EXPLOITATION INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISES RESEAU EAU POTABLE INSTALLAT. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMEN. DIVERS	280 570.75 173.12 240.32	14 265.58 240.32		266 305.17 173.12
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 898 679.86	644 165.38	1 254 514.48	
- 23 - 2312 2313 2314	IMMOBILISATIONS EN COURS TERRAINS CONSTRUCTIONS CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI	1 898 679.86 972 216.33 499 917.75 426 545.78	644 165.38 178 779.83 232 184.55 233 201.00	1 254 514.48 793 436.50 235 308.80 165 769.18	-27 575.60 27 575.60
	6032 LITTORAL NORD : AMENAG.PH. 2 & PROTECT. C HOULE				
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		2 238 340.41	671 222.34	1 300 639.78	266 478.29
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
- 13 - 13118	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT SUBVENTIONS ETAT AUTRES				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	85 000.00			85 000.00
- 16 - 1687	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES REMBOURSEMENT EMPRUNTS	85 000.00 85 000.00			85 000.00 85 000.00
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		85 000.00			85 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES DEPENSES REELLES		2 323 340.41	671 222.34	1 300 639.78	351 478.29
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	786 604.72	786 604.72		
Reprises sur autofinancement antérieur		786 604.72	786 604.72		
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	786 604.72	786 604.72		

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
139111	SUBVENTIONS INVESTISSEMENT	741 035.40	741 035.40		
139118	AUTRES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	9 331.29	9 331.29		
13912	REGIONS	10 438.48	10 438.48		
13913	DEPARTEMENTS	12 729.30	12 729.30		
13914	SUB COMMUNES TRANSF CPT RESULTAT	7 200.00	7 200.00		
13918	SUBV INVESTISSEMENT INSCRIT	5 870.25	5 870.25		
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
1688	INTERETS COURUS NON ECHES				
Charges transférées					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	113 224.57	93 231.13		19 993.44
2762	CREANCES SUR TRANSFERT DE DROIT A DEDUCTION DE TVA	113 224.57	93 231.13		19 993.44
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		899 829.29	879 835.85		19 993.44
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		3 223 169.70	1 551 058.19	1 300 639.78	371 471.73
Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES		3 223 169.70	1 551 058.19	1 300 639.78	371 471.73

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	44 000.00		176 000.00
- 13 - 13111 13118	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT SUBVENTIONS ETAT SUBVENTIONS ETAT AUTRES	220 000.00 220 000.00	44 000.00 44 000.00		176 000.00 176 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	48 690.10	49 125.78		-435.68
- 23 - 2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS	48 690.10 48 690.10	49 125.78 49 125.78		-435.68 -435.68
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		268 690.10	93 125.78		175 564.32
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	241 591.91	241 591.91		
1068	RESERVES	241 591.91	241 591.91		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	113 224.57	93 231.13	19 993.44	
2762	CREANCES SUR TRANSFERT DE DROIT A DEDUCTION DE TVA	113 224.57	93 231.13	19 993.44	
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		354 816.48	334 823.04	19 993.44	
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES RECETTES REELLES		623 506.58	427 948.82	19 993.44	175 564.32
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	670 172.75			670 172.75
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	670 172.75			670 172.75
040	OPER.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	764 850.97	764 850.97		
- 16 - 1688	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES INTERETS COURUS NON ECHUS				
28031	AMORTISSEMENT FRAIS ETUDES	7 138.56	7 138.56		
28033	AMORTISSEMENT DE FRAIS D'INSERTION	2 200.18	2 200.18		
281311	AMORTISSEMENT BATIMENTS	93.00	93.00		
281351	AMORTISSEMENT BATIMENTS	317 553.50	317 553.50		
28151	AMORTISSEMENT INSTALLATIONS				
281531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	437 865.73	437 865.73		

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)

Chapitre / Article	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		1 435 023.72	764 850.97		670 172.75
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	113 224.57	93 231.13		19 993.44
2762	CREANCES SUR TRANSFERT DE DROIT A DEDUCTION DE TVA				
- 20 -	ETUDES BASCULEMENT DES EAUX	976.93	682.78		294.15
2031	FRAIS D'ETUDES	595.17	531.25		63.92
2033	FRAIS D'INSERTION	381.76	151.53		230.23
21311	BATIMENTS D'EXPLOITATION				
2151	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES				
21531	RESEAU EAU POTABLE				
2181	INSTALLAT. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMEN. DIVERS	18.83	18.83		
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	112 228.81	92 529.52		19 699.29
2312	TERRAINS	20 760.92	14 303.37		6 457.55
2313	CONSTRUCTIONS	72 748.52	72 748.52		
2314	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI	18 719.37	5 477.63		13 241.74
2762	CREANCES SUR TRANSFERT DE DROIT A DEDUCTION DE TVA				
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 548 248.29	858 082.10		690 166.19
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		2 171 754.87	1 286 030.92	19 993.44	865 730.51
Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		1 051 414.83	1 051 414.83		
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES		3 223 169.70	2 337 445.75	19 993.44	865 730.51