

REPUBLIQUE FRANCAISE

**SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT
LE PORT / LA POSSESSION**

POSTE COMPTABLE DE LE PORT

M 49

COMPTE ADMINISTRATIF

Voté par nature

ANNEE 2012

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
20	A1 - Etat de la dette 1.1 - Dette sur emprunt - Répartition par prêteurs 1.2 - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme 1.3 - Autres dettes	X	X X
21	1.4 - Répartition des emprunts par structure de taux	X	
22 - 25	1.5 - Répartition par nature de dettes 1.6 - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement 1.7 - Détail des opérations de couverture	X	X X
26	1.8 - Détail des crédits de trésorerie	X	
27	1.9 - Typologie de la répartition de l'encours 1.10 - Recensement des communes et établissements publics (EPCI et syndicats) dont l'encours de dette comporte des emprunts présentant un risque financier important 1.11 - Emprunts renégociés au cours de l'année N	X	X X X X
28 - 29	A2 - Méthode utilisée pour les amortissements	X	
30 - 35	A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	X	
36 - 41	A3.2 - Etalement des provisions A4 - Equilibre des opérations financières A5.1 - Etats des dépenses, recettes services eau et assainissement A5.2 - Etats des dépenses, recettes services assainissement collectif, non collectif A6 - Etat des charges transférées A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	X X X	X X
	B – Engagements hors bilan		
	B1 - Etat des engagements donnés et reçus 1.1 - Etat des emprunts garantis 1.2 - Répartition par bénéficiaire des crédits de subventions 1.3 - Etat des contrats de crédit-bail 1.4 - Etat des contrats de partenariat public - privé 1.5 - Etat des autres engagements donnés 1.6 - Etat des engagements reçus B2 - Etat des autorisations de programme, crédits de paiement		X X X X X X X
	C – Autres éléments d'informations		
	C1 - Etat du personnel 1.1 - Etat du personnel au 1/1/N 1.2 - Etat du personnel non titulaire au 1/1/N 1.3 - Personnel de l'établissement de rattachement employé par la régie C2 - Liste des organismes avec engagements financiers pris C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe		X X X X X
	D – Arrêté et signatures		
147	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	1 212 880.37	g	1 435 434.01
	Section d'investissement	b	764 221.28	h	1 541 667.12
		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	c		i	1 739 483.29
	Report en section d'investissement (001)	d	81 091.63	j	
		=		=	
TOTAL (réalisations + reports)		2 058 193.28 =a+b+c+d		4 716 584.42 =g+h+i+j	
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section d'exploitation	e		k	
	Section d'investissement	f	566 147.85	l	2 316 857.67
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=e+f	566 147.85	=k+l	2 316 857.67
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	1 212 880.37 =a+c+e		3 174 917.30 =g+i+k	
	Section d'investissement	1 411 460.76 =b+d+f		3 858 524.79 =h+j+l	
	TOTAL CUMULE	2 624 341.13 =a+b+c+d+e+f		7 033 442.09 =g+h+i+j+k+l	

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap/Art.	Libellé	Dépenses non mandatées	Titres restant à émettre
	SECTION D'INVESTISSEMENT	566 147.85	2 316 857.67
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		2 305 503.52
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	520.09	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	12 519.82	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	553 107.94	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		11 354.15

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	1 619 774.23	-49 416.12	51 419.71		1 617 770.64
Total des dépenses de gestion des services		1 619 774.23	-49 416.12	51 419.71		1 617 770.64
66	CHARGES FINANCIERES	450 000.00	373 863.10			76 136.90
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 000 000.00	750 713.68			249 286.32
Total des dépenses réelles d'exploitation		3 069 774.23	1 075 160.66	51 419.71		1 943 193.86
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT					
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	86 300.00	86 300.00			
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		86 300.00	86 300.00			
TOTAL		3 156 074.23	1 161 460.66	51 419.71		1 943 193.86

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 FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	1 200 000.00	379 071.80	842 781.21		-21 853.01
Total des recettes de gestion des services		1 200 000.00	379 071.80	842 781.21		-21 853.01
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
Total des recettes réelles d'exploitation		1 200 000.00	379 071.80	842 781.21		-21 853.01
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	216 590.94	213 581.00			3 009.94
Total des recettes d'ordre d'exploitation		216 590.94	213 581.00			3 009.94
TOTAL		1 416 590.94	592 652.80	842 781.21		-18 843.07

Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		1 739 483.29				
--	--	--------------	--	--	--	--

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	1 000 000.00		520.09	999 479.91
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	841 206.71	786.63	12 519.82	827 900.26
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 634 402.93	282 688.86	553 107.94	798 606.13
	Total des opérations d'équipement				
		3 475 609.64	283 475.49	566 147.85	2 625 986.30
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	256 356.62	256 356.62		
	Total des dépenses financières	256 356.62	256 356.62		
4581	Total des opérations pour compte de tiers				
	Total des dépenses réelles d'investissement	3 731 966.26	539 832.11	566 147.85	2 625 986.30
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERS ENTRE SECTIONS	216 590.94	213 581.00		3 009.94
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	166 000.00	10 808.17		155 191.83
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	382 590.94	224 389.17		158 201.77
TOTAL		4 114 557.20	764 221.28	566 147.85	2 784 188.07

Pour information					
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		81 091.63			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	3 777 348.83	1 433 750.78	2 305 508.52	38 094.53
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
	Total des recettes d'équipement	3 777 348.83	1 433 750.78	2 305 508.52	38 094.53
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	166 000.00	10 808.17	11 354.15	143 837.68
	Total des recettes financières	166 000.00	10 808.17	11 354.15	143 837.68
4582	Total des opérations pour compte de tiers				
	Total des recettes réelles d'investissement	3 943 348.83	1 444 558.95	2 316 857.67	181 932.21
021	Virement de la section d'exploitation				
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERS ENTRE SECTIONS	86 300.00	86 300.00		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	166 000.00	10 808.17		155 191.83
	Total des recettes d'ordre d'investissement	252 300.00	97 108.17		155 191.83
TOTAL		4 195 648.83	1 541 667.12	2 316 857.67	337 124.04

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	2 003.59		2 003.59
66	CHARGES FINANCIERES	373 863.10		373 863.10
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	750 713.68		750 713.68
68	Dotations aux amort., aux dépréciations et prov.		86 300.00	86 300.00
	Dépenses d'exploitation - Total	1 126 580.37	86 300.00	1 212 880.37

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 212 880.37
--	--------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		213 581.00	213 581.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	256 356.62		256 356.62
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	786.63		786.63
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	282 688.86		282 688.86
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		10 808.17	10 808.17
	Dépenses d'investissement - Total	539 832.11	224 389.17	764 221.28

+

D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	81 091.63
--	-----------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	845 312.91
--	------------

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
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, SERVICES, MARCHANDISES	1 221 853.01		1 221 853.01
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		213 581.00	213 581.00
	Recettes d'exploitation - Total	1 221 853.01	213 581.00	1 435 434.01

+

R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	1 739 483.29
--	--------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 174 917.30
--	--------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 433 750.78		1 433 750.78
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		16.18	16.18
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		10 791.99	10 791.99
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	10 808.17		10 808.17
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		86 300.00	86 300.00
	Recettes d'investissement - Total	1 444 558.95	97 108.17	1 541 667.12

+

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

+

Affectation au compte 106	
---------------------------	--

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 541 667.12
--	--------------

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	1 619 774.23	-49 416.12	51 419.71		1 617 770.64
6226	HONORAIRES	20 000.00	-16 359.01	17 919.71		18 439.30
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX		442.89			-442.89
6228	DIVERS					
6231	ANNONCES ET INSERTIONS					
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	15 000.00				15 000.00
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	1 574 774.23				1 574 774.23
6356	DROIT D'OCCUPATION DE DOMAINE PUBLIC	10 000.00	-33 500.00	33 500.00		10 000.00
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65		1 619 774.23	-49 416.12	51 419.71		1 617 770.64
66	CHARGES FINANCIERES	450 000.00	373 863.10			76 136.90
66111	INTERETS REGLES A L'ECHANCE	387 527.02	374 028.69			13 498.33
66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES IONE	62 472.98	-832.69			63 305.67
668	AUTRES CHARGES FINANCIERES		667.10			-667.10
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 000 000.00	750 713.68			249 286.32
6711	INTERETS MORATOIRES					
6712	PENALITES, AMENDES FISCALES ET PENALES	800 000.00				800 000.00
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	200 000.00	750 713.68			-550 713.68
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+69+022		3 069 774.23	1 075 160.66	51 419.71		1 943 193.86

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations hors rattachem.	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT					
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT					
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	86 300.00	86 300.00			
- 68 - 6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	86 300.00 86 300.00	86 300.00 86 300.00			
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		86 300.00	86 300.00			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		86 300.00	86 300.00			

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	3 156 074.23	1 161 460.66	51 419.71		1 943 193.86
---	--------------	--------------	-----------	--	--------------

Pour information : D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1	
--	--

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant des ICNE de l'exercice	
Montant des ICNE de l'exercice N-1	
= Différence ICNE N - ICNE 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	VENDES DE PRODUITS FABRIQUES, SERVICES, MARCHANDISES	1 200 000.00	379 071.80	842 781.21		-21 853.01
70128	REVERSEMENT SURTAXE ASSAINISSEMENT	1 200 000.00	379 071.80	842 781.21		-21 853.01
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		1 200 000.00	379 071.80	842 781.21		-21 853.01
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
- 77 - 778	PRODUITS EXCEPTIONNELS AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS					
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		1 200 000.00	379 071.80	842 781.21		-21 853.01

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	216 590.94	213 581.00			3 009.94
- 77 - 777	PRODUITS EXCEPTIONNELS REPRISE SUBVENTIONS	216 590.94 216 590.94	213 581.00 213 581.00			3 009.94 3 009.94
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		216 590.94	213 581.00			3 009.94

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	1 416 590.94	592 652.80	842 781.21		-18 843.07
---	--------------	------------	------------	--	------------

Pour information : R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	1 739 483.29
---	--------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	
Montant des ICNE de l'exercice N-1	
= Différence ICNE N - ICNE N-1	

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	1 000 000.00		520.09	999 479.91
2031 2033	FRAIS D'ETUDES FRAIS D'INSERTION	1 000 000.00		520.09	999 479.91
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	841 206.71	786.63	12 519.82	827 900.26
21532 2188	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT AUTRES	830 420.08 10 786.63	786.63	12 519.82	817 900.26 10 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 634 402.93	282 688.86	553 107.94	798 606.13
2313 2315 238	CONSTRUCTIONS INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL & OUTILLAGE AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMOBILISATIONS CORP	6 894.68 1 627 508.25	282 688.86	1 894.68 551 213.26	5 000.00 793 606.13
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		3 475 609.64	283 475.49	566 147.85	2 625 986.30
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	256 356.62	256 356.62		
1641	EMPRUNTS EN EURO	256 356.62	256 356.62		
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		256 356.62	256 356.62		
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES DEPENSES REELLES		3 731 966.26	539 832.11	566 147.85	2 625 986.30

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés
040	OPÉ.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	216 590.94	213 581.00		3 009.94
Reprises sur autofinancement antérieur		216 590.94	213 581.00		3 009.94
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	216 590.94	213 581.00		3 009.94
139111	SUBVENTIONS EQUIPEMENT - AGENCE DE L'EAU	91 317.78	91 313.00		4.78
139118	AUTRES	116 373.64	116 369.00		4.64
13912	REGIONS	8 899.52	5 899.00		3 000.52
Charges transférées					
041	OPÉRATIONS PATRIMONIALES	166 000.00	10 808.17		155 191.83
2315	INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATÉRIEL & OUTILLAGE				
2762	CRÉANCES SUR TRANSFERT DE DROITS A DÉDUCTION TVA	166 000.00	10 808.17		155 191.83
TOTAL DES DÉPENSES D'ORDRE		382 590.94	224 389.17		158 201.77

TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	4 114 557.20	764 221.28	566 147.85	2 784 188.07
---	--------------	------------	------------	--------------

Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	81 091.63
---	-----------

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	3 777 348.83	1 433 750.78	2 305 503.52	38 094.53
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	3 777 348.83	1 433 750.78	2 305 503.52	38 094.53
13111	SUBVENTIONS ETAT	1 084 652.83		696 434.08	388 218.75
13118	AUTRES SUBVENTIONS D'ETAT	2 398 307.11	1 356 163.43	1 527 369.13	-485 225.45
1312	SUBVENTION D'EQUIPEMENT REGION	294 388.89	77 587.35	81 700.31	135 101.23
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
1641	EMPRUNTS EN EURO				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
2313	CONSTRUCTIONS				
2315	INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL & OUTILLAGE				
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		3 777 348.83	1 433 750.78	2 305 503.52	38 094.53
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	166 000.00	10 808.17	11 354.15	143 837.68
2762	CREANCES SUR TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION TVA	166 000.00	10 808.17	11 354.15	143 837.68
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		166 000.00	10 808.17	11 354.15	143 837.68
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES RECETTES REELLES		3 943 348.83	1 444 558.95	2 316 857.67	181 932.21

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 d'exploitation				
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT				
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	86 300.00	86 300.00		
- 28 -	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS	86 300.00	86 300.00		
281311	AMORTISSEMENT BATIMENTS EXPLOITATIONS	10 270.00	10 270.00		
281351	AMORTISSEMENT BATIMENTS	72 675.00	72 675.00		
28151	AMORTISSEMENT INSTALL. COMPLEXES SPECIALISES				
281532	AMORTISSEMENT RESEAU D'ASSAINISSEMENT	126.00	126.00		
28154	MATERIEL INDUSTRIEL	3 229.00	3 229.00		
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		86 300.00	86 300.00		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	166 000.00	10 808.17		155 191.83
2033	FRAIS D'INSERTION	50 000.00			50 000.00
2188	AUTRES		16.18		-16.18
2313	CONSTRUCTIONS	50 000.00			50 000.00
2315	INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL & OUTILLAGE	66 000.00	10 791.99		55 208.01
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMOBILISATIONS CORP				
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		252 300.00	97 108.17		155 191.83

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	4 195 648.83	1 541 667.12	2 316 857.67	337 124.04
---	--------------	--------------	--------------	------------

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

IV - ANNEXES

IV - ANNEXES				IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE				
DETTE SUR EMPRUNT - REPARTITION PAR PRETEURS				A 1.1 A 1.2 A 1.3
DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME AUTRES DETTES				

A 1.1 - DETTE SUR EMPRUNT - REPARTITION PAR PRETEURS (1)					
REPARTITION PAR PRETEUR	Dette en capital à l'origine	Dette en capital au 31/12/2012	Annuité payée au cours de l'exercice	Dont	
				Intérêts (2)	Capital
TOTAL	11 500 000,00	11 243 643,37	630 385,32	374 028,69	256 356,63
<u>Après des organismes de droit privé</u> Agence Française de Développement	11 500 000,00	11 243 643,37	630 385,32	374 028,69	256 356,63
<u>Après des organismes de droit public (3)</u>					
<u>Dettes provenant d'émissions obligataires</u> (ex : émissions publiques ou privées)					

(1) Ne comptabiliser que le compte 16441 opérations afférentes à l'emprunt

(2) Il s'agit des intérêts dus au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668

(3) A détailler en tant que de besoin selon la nature du prêteur

A 1.2 - DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME (1)					
REPARTITION PAR PRETEUR	Dette en capital à l'origine	Dette en capital au 31/12/2012	Annuité payée au cours de l'exercice	Dont	
				Intérêts (2)	Capital
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Il s'agit des cas où une collectivité ou un établissement public accepte de prendre en charge l'emprunt au profit d'un autre organisme sans qu'il ait pour autant transfert de contrat

(2) Il s'agit des intérêts dus au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668

IV - ANNEXES				IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE				A 1.4
REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX				

21

A 1.4 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organi sme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/2012 (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/2013 (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Emprunts à taux fixe ou taux variable simple sur la durée du contrat A														
Contrat n° CRE 1443-02 U	AFD	3 000 000,00	2 936 187,85	1	31	-	3,57%	3,57%	-	-	3,57%	106 535,51	0,00	26,11%
Contrat n° CRE 1443-02 U	AFD	4 500 000,00	4 401 734,34	1	30	-	3,40%	3,40%	-	-	3,40%	152 171,78	0,00	39,15%
Contrat n° CRE 1443-02 U	AFD	4 000 000,00	3 905 721,18	1	30	-	2,90%	2,90%	-	-	2,90%	115 321,40	0,00	34,74%
TOTAL A		11 500 000,00	11 243 643,37									374 028,69	0,00	100,00%
Barrière simple B														
TOTAL B		0,00	0,00									0,00	0,00	0,00%
Option d'échange C														
TOTAL C		0,00	0,00									0,00	0,00	0,00%
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé D														
TOTAL D		0,00	0,00									0,00	0,00	0,00%
Multiplicateur jusqu'à 5 E														
TOTAL E		0,00	0,00									0,00	0,00	0,00%
Autres types de structures F														
TOTAL F		0,00	0,00									0,00	0,00	0,00%
TOTAL GENERAL		11 500 000,00	11 243 643,37									374 028,69	0,00	100,00%

- (1) Répartir les emprunts selon le type de structure taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.
- (2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.
- (3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.
- (4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : Ecarts d'indices hors zone euro / 6 : Autres indices.
- (5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
- (6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
- (7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N. - Remboursement anticipé interdit jusqu'au 31/10/2025
- (8) Montant, index ou formule.
- (9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.
- (10) Indiquer les intérêts dus au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.
- (11) Indiquer les intérêts reçus au titre de contrat d'échange et comptabilisés au 778.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A 1.5

A1.5 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00
...					
...					
164 Emprunts auprès d'établissements de crédit (Total)					11 500 000,00
1641 Emprunts en euros (total)					11 500 000,00
Contrat n° CRE 1443 - 02 U	AFD	11/09/2009	30/09/2009	31/10/2009	3 000 000,00
Contrat n° CRE 1443 - 02 U	AFD	16/12/2009	24/12/2009	30/04/2010	4 500 000,00
Contrat n° CRE 1443 - 02 U	AFD	07/07/2010	15/07/2010	31/10/2010	4 000 000,00
1643 Emprunts en devises (total)					0,00
...					
...					
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00
...					
...					
165 Dépôts et cautionnements reçu (Total)					0,00
...					
...					
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00
...					
...					
1672 Emprunts sur comptes spéciaux Trésor (total)					0,00
...					
...					
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00
...					
...					
1676 Dettes envers locataires - acquéreurs (total)					0,00
...					
...					
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00
...					
...					
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)					0,00
1681 Autres emprunts (total)					0,00
...					
...					
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00
...					
...					
1687 Autres dettes (total)					0,00
...					
...					
Total général					11 500 000,00

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la dernière mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Taux initial du contrat.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X : autre.

(7) Indiquer C pour amortissement annuel constant, P pour amortissement annuel progressif, F pour in fine, X pour autres à préciser.

(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB 1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

Emprunts et dettes à l'origine du contrat	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	
51	
52	
53	
54	
55	
56	
57	
58	
59	
60	
61	
62	
63	
64	
65	
66	
67	
68	
69	
70	
71	
72	
73	
74	
75	
76	
77	
78	
79	
80	
81	
82	
83	
84	
85	
86	
87	
88	
89	
90	
91	
92	
93	
94	
95	
96	
97	
98	
99	
100	

[illegible]

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A 1.5

A1.5 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Empi				
	Couverture ? O / N	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (3)	Capital restant dû au 31/12/2012	Durée résiduelle (en année - après 2012)
163 Emprunts obligataires (Total)				0,00	
...					
...					
164 Emprunts auprès d'établissements de crédit (Total)				11 243 643,37	
1641 Emprunts en euros (total)				11 243 643,37	
Contrat n° CRE 1443 - 02 U	N		1 A	2 936 187,85	31
Contrat n° CRE 1443 - 02 U	N		1 A	4 401 734,34	30
Contrat n° CRE 1443 - 02 U	N		1 A	3 905 721,18	30
1643 Emprunts en devises (total)				0,00	
...					
...					
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (1)				0,00	
...					
...					
165 Dépôts et cautionnements reçu (Total)				0,00	
...					
...					
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)				0,00	
1671 Avances consolidées du Trésor (total)				0,00	
...					
...					
1672 Emprunts sur comptes spéciaux Trésor (total)				0,00	
...					
...					
1675 Dettes pour METP et PPP (total)				0,00	
...					
...					
1676 Dettes envers locataires - acquéreurs (total)				0,00	
...					
...					
1678 Autres emprunts et dettes (total)				0,00	
...					
...					
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)				0,00	
1681 Autres emprunts (total)				0,00	
...					
...					
1682 Bons à moyen terme négociables (total)				0,00	
...					
...					
1687 Autres dettes (total)				0,00	
...					
...					
Total général				11 243 643,37	

(1) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(2) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau "détail des opérations de couverture".

(3) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB 1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales). En cas de couverture partielle, indiquer plusieurs catégories d'emprunt (exemple : A-1 ; C-3).

(4) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(5) Mentionner le ou les index utilisés sur l'année.

(6) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(7) Coût de sortie : Indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N.

(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 "Intérêts réglés à l'échéance" (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

runts et dettes au 31/12/2012

Taux d'intérêt			Coût de sortie (7)	Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
Type de taux (4)	Index (5)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/2012 (6)		Capital	Charges d'intérêt (8)	
				0,00	0,00	0,00
				630 385,32	374 028,69	62 472,98
				630 385,32	374 028,69	62 472,98
F	FIXIA	3,57	-	170 347,66	106 535,51	17 663,36
F	FIXIA	3,40	-	250 437,44	152 171,78	25 491,36
F	FIXIA	2,90	-	209 600,22	115 321,40	19 318,26
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				630 385,32	374 028,69	62 472,98

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE	A 1.8

A 1.8 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (6615)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du Trésor						
...						
...						
5192 Avances de trésorerie						
...						
...						
51931 Lignes de trésorerie						
...	17/10/2011	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
...						
...						
5194 Billets de trésorerie						
...						
...						
5198 Autres crédits de trésorerie						
...						
...						
519 Crédits de trésorerie (Total)		3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS		A 1.9

A 1.9 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Structures	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits :	3					
	% de l'encours :	97,77%					
	Montant en euros :	11 243 643,37					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits :						
	% de l'encours :						
	Montant en euros :						
(C) Option d'échange (swapion)	Nombre de produits :						
	% de l'encours :						
	Montant en euros :						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits :						
	% de l'encours :						
	Montant en euros :						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits :						
	% de l'encours :						
	Montant en euros :						
(F) Autres types de structures	Nombre de produits :						
	% de l'encours :						
	Montant en euros :						

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.

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		472 947.56	469 937.62		3 009.94
HORS CHARGES TRANSFEREES (II) = A+B+C		472 947.56	469 937.62		3 009.94
16	Emprunts, dettes assimilées hors 16449, 166 (A)	256 356.62	256 356.62		
1641	EMPRUNTS EN EURO	256 356.62	256 356.62		
	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	216 590.94	213 581.00		3 009.94
	Reprises/autofinancement antérieur: (C)	216 590.94	213 581.00		3 009.94
139	Subv. d'invest. reprises au c/résultat	216 590.94	213 581.00		3 009.94
	Charges transférées (D)=E+F+G				
481	Charges à répartir sur plusieurs ex. (E)				
2	Production immobilisée (F)				
	Stocks (G)				

	Op. de l'exercice I	Solde d'exécution	Cumul
Dépenses	I 469 937.62	0001 81 091.63	IV 551 029.25

Détail des comptes 16449 et 166 en dépenses

Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés
	16449 Opérations option de tirage ligne trésorerie				
	166 Refinancement de dette				
	Total				

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)=a+b+c+d	252 300.00	97 108.17	11 354.15	143 837.68
	Ressources propres externes (a)				
	Autres recettes financières (b)	166 000.00	10 808.17	11 354.15	143 837.68
274 276	Remboursement de prêts Autres créances immobilisées	166 000.00	10 808.17	11 354.15	143 837.68
	Transfert entre sections (c)	86 300.00	86 300.00		
281311 281351 28151 281532 28154	AMORTISSEMENT BATIMENTS EXPLOITATIONS AMORTISSEMENT BATIMENTS AMORTISSEMENT INSTALL. COMPLEXES SPECIALISEES AMORTISSEMENT RESEAU D'ASSAINISSEMENT MATERIEL INDUSTRIEL	10 270.00 72 675.00 126.00 3 229.00	10 270.00 72 675.00 126.00 3 229.00		
021	Virement de la section d'exploitation (d)				

	Opérations de l'exercice	Solde d'exécution	Affectation c/1068	Cumul
Recettes	III 108 462.32	R001	R1068	V 108 462.32

	Montant
Dépenses financières (IV) = I + D001	IV 551 029.25
Recettes financières (V) = III + R001 + R1064 + R1068	V 108 462.32
Solde (recettes (V) - dépenses (IV))	VI -442 566.93
Solde net hors créances c/2763 et charges transférées (VI+2763+D)	-442 566.93
Résultat hors charges transférées (V-(II+D001))	-442 566.93

Autres ressources financières ne faisant pas partie des ressources propres (c/16449 et c/166)

Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés
16449	Opérations option de tirage ligne trésorerie				
166	Refinancement de dette				
Total					

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	1 619 774.23	-49 416.12	51 419.71		1 617 770.64
6226	HONORAIRES	20 000.00	-16 359.01	17 919.71		18 439.30
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX		442.89			-442.89
6228	DIVERS					
6231	ANNONCES ET INSERTIONS					
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	15 000.00				15 000.00
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	1 574 774.23				1 574 774.23
6356	DROIT D'OCCUPATION DE DOMAINE PUBLIC	10 000.00	-33 500.00	33 500.00		10 000.00
66	CHARGES FINANCIERES	450 000.00	373 863.10			76 136.90
66111	INTERETS REGLES A L'ECHANCE	387 527.02	374 028.69			13 498.33
66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES IONE	62 472.98	-832.69			63 305.67
668	AUTRES CHARGES FINANCIERES		667.10			-667.10
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 000 000.00	750 713.68			249 286.32
6711	INTERETS MORATOIRES					
6712	PENALITES, AMENDES FISCALES ET PENALES	800 000.00				800 000.00
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	200 000.00	750 713.68			-550 713.68
TOTAL DES DEPENSES REELLES		3 069 774.23	1 075 160.66	51 419.71		1 943 193.86
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT					
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT					
042	OPÉ.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	86 300.00	86 300.00			
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	86 300.00	86 300.00			
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	86 300.00	86 300.00			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		86 300.00	86 300.00			

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	3 156 074.23	1 161 460.66	51 419.71		1 943 193.86
---	--------------	--------------	-----------	--	--------------

Pour information : D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1					
--	--	--	--	--	--

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 156 074.23	1 161 460.66	51 419.71		1 943 193.86
--	--------------	--------------	-----------	--	--------------

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 FABRIQUES, SERVICES, MARCHANDISES	1 200 000.00	379 071.80	842 781.21		-21 853.01
70128	REVERSEMENT SURTAXE ASSAINISSEMENT	1 200 000.00	379 071.80	842 781.21		-21 853.01
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
- 77 - 778	PRODUITS EXCEPTIONNELS AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS					
TOTAL DES RECETTES REELLES		1 200 000.00	379 071.80	842 781.21		-21 853.01
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	216 590.94	213 581.00			3 009.94
- 77 - 777	PRODUITS EXCEPTIONNELS REVERSE SUBVENTIONS	216 590.94 216 590.94	213 581.00 213 581.00			3 009.94 3 009.94
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		216 590.94	213 581.00			3 009.94
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		1 416 590.94	592 652.80	842 781.21		-18 843.07
Pour information : R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		1 739 483.29	1 739 483.29			
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES		3 156 074.23	2 332 136.09	842 781.21		-18 843.07

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	1 000 000.00		520.09	999 479.91
2031 2033	FRAIS D'ETUDES FRAIS D'INSERTION	1 000 000.00		520.09	999 479.91
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	841 206.71	786.63	12 519.82	827 900.26
21532 2188	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT AUTRES	830 420.08 10 786.63	786.63	12 519.82	817 900.26 10 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 634 402.93	282 688.86	553 107.94	798 606.13
2313 2315 238	CONSTRUCTIONS INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL & OUTILLAGE AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMOBILISATIONS CORP	6 894.68 1 627 508.25	282 688.86	1 894.68 551 213.26	5 000.00 793 606.13
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		3 475 609.64	283 475.49	566 147.85	2 625 986.30
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	256 356.62	256 356.62		
1641	EMPRUNTS EN EURO	256 356.62	256 356.62		
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		256 356.62	256 356.62		
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES DEPENSES REELLES		3 731 966.26	539 832.11	566 147.85	2 625 986.30
040	OPÉ.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	216 590.94	213 581.00		3 009.94
Reprises sur autofinancement antérieur		216 590.94	213 581.00		3 009.94
- 13 - 139111 139118 13912	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT SUBVENTIONS EQUIPEMENT - AGENCE DE L'EAU AUTRES REGIONS	216 590.94 91 317.78 116 373.64 8 899.52	213 581.00 91 313.00 116 369.00 5 899.00		3 009.94 4.78 4.64 3 000.52
Charges transférées					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	166 000.00	10 808.17		155 191.83
2315 2762	INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL & OUTILLAGE CREANCES SUR TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION TVA	166 000.00	10 808.17		155 191.83

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
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	382 590.94	224 389.17		158 201.77
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		4 114 557.20	764 221.28	566 147.85	2 784 188.07
Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		81 091.63	81 091.63		
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES		4 195 648.83	845 312.91	566 147.85	2 784 188.07

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	3 777 348.83	1 433 750.78	2 305 503.52	38 094.53
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	3 777 348.83	1 433 750.78	2 305 503.52	38 094.53
13111	SUBVENTIONS ETAT	1 084 652.83		696 434.08	388 218.75
13118	AUTRES SUBVENTIONS D'ETAT	2 398 307.11	1 356 163.43	1 527 369.13	-485 225.45
1312	SUBVENTION D'EQUIPEMENT REGION	294 388.89	77 587.35	81 700.31	135 101.23
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
1641	EMPRUNTS EN EURO				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
2313	CONSTRUCTIONS				
2315	INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL & OUTILLAGE				
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		3 777 348.83	1 433 750.78	2 305 503.52	38 094.53
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	166 000.00	10 808.17	11 354.15	143 837.68
2762	CREANCES SUR TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION TVA	166 000.00	10 808.17	11 354.15	143 837.68
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		166 000.00	10 808.17	11 354.15	143 837.68
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES RECETTES REELLES		3 943 348.83	1 444 558.95	2 316 857.67	181 932.21
021	Virement de la section d'exploitation				
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT				
040	OPS.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	86 300.00	86 300.00		
- 28 -	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS	86 300.00	86 300.00		
281311	AMORTISSEMENT BATIMENTS EXPLOITATIONS	10 270.00	10 270.00		
281351	AMORTISSEMENT BATIMENTS	72 675.00	72 675.00		
28151	AMORTISSEMENT INSTALL. COMPLEXES SPECIALISES				
281532	AMORTISSEMENT RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	126.00	126.00		
28154	MATERIEL INDUSTRIEL	3 229.00	3 229.00		
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		86 300.00	86 300.00		

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
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	166 000.00	10 808.17		155 191.83
2033	FRAIS D'INSERTION	50 000.00			50 000.00
2188	AUTRES		16.18		-16.18
2313	CONSTRUCTIONS	50 000.00			50 000.00
2315	INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL & OUTILLAGE	66 000.00	10 791.99		55 208.01
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMOBILISATIONS CORP				
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		252 300.00	97 108.17		155 191.83
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		4 195 648.83	1 541 667.12	2 316 857.67	337 124.04
Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES		4 195 648.83	1 541 667.12	2 316 857.67	337 124.04

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	1 619 774.23	-49 416.12	51 419.71		1 617 770.64
6226	HONORAIRES	20 000.00	-16 359.01	17 919.71		18 439.30
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX		442.89			-442.89
6228	DIVERS					
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	15 000.00				15 000.00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	1 574 774.23				1 574 774.23
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS					
6356	DROIT D'OCCUPATION DE DOMAINE PUBLIC	10 000.00	-33 500.00	33 500.00		10 000.00
66	CHARGES FINANCIERES	450 000.00	373 863.10			76 136.90
66111	INTERETS REGLES A L'ECHANCE	387 527.02	374 028.69			13 498.33
66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES IONE	62 472.98	-832.69			63 305.67
668	AUTRES CHARGES FINANCIERES		667.10			-667.10
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 000 000.00	750 713.68			249 286.32
6711	INTERETS MORATOIRES					
6712	PENALITES, AMENDES FISCALES ET PENALES	800 000.00				800 000.00
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	200 000.00	750 713.68			-550 713.68
TOTAL DES DEPENSES REELLES		3 069 774.23	1 075 160.66	51 419.71		1 943 193.86
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT					
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT					
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	86 300.00	86 300.00			
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	86 300.00	86 300.00			
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	86 300.00	86 300.00			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		86 300.00	86 300.00			
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		3 156 074.23	1 161 460.66	51 419.71		1 943 193.86
Pour information : D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES		3 156 074.23	1 161 460.66	51 419.71		1 943 193.86

ANNEXES		IV
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES		A5.2
SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF OU NON COLLECTIF		
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES 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 FABRIQUES, SERVICES, MARCHANDISES	1 200 000.00	379 071.80	842 781.21		-21 853.01
70128	REVERSEMENT SURTAXE ASSAINISSEMENT	1 200 000.00	379 071.80	842 781.21		-21 853.01
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
- 77 - 778	PRODUITS EXCEPTIONNELS AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS					
TOTAL DES RECETTES REELLES		1 200 000.00	379 071.80	842 781.21		-21 853.01
042	OPÉ.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	216 590.94	213 581.00			3 009.94
- 77 - 777	PRODUITS EXCEPTIONNELS REPRISE SUBVENTIONS	216 590.94 216 590.94	213 581.00 213 581.00			3 009.94 3 009.94
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		216 590.94	213 581.00			3 009.94
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		1 416 590.94	592 652.80	842 781.21		-18 843.07
Pour information : R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		1 739 483.29	1 739 483.29			
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES		3 156 074.23	2 332 136.09	842 781.21		-18 843.07

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	1 000 000.00		520.09	999 479.91
2031 2033	FRAIS D'ETUDES FRAIS D'INSERTION	1 000 000.00		520.09	999 479.91
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	841 206.71	786.63	12 519.82	827 900.26
21532 2188	RESEAU D'ASSAINISSEMENT AUTRES	830 420.08 10 786.63	786.63	12 519.82	817 900.26 10 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 634 402.93	282 688.86	553 107.94	798 606.13
2313 2315 238	CONSTRUCTIONS INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL & OUTILLAGE AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMOBILISATIONS CORP	6 894.68 1 627 508.25	282 688.86	1 894.68 551 213.26	5 000.00 795 606.13
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		3 475 609.64	283 475.49	566 147.85	2 625 986.30
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	256 356.62	256 356.62		
1641	EMPRUNTS EN EURO	256 356.62	256 356.62		
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		256 356.62	256 356.62		
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES DEPENSES REELLES		3 731 966.26	539 832.11	566 147.85	2 625 986.30
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	216 590.94	213 581.00		3 009.94
Reprises sur autofinancement antérieur		216 590.94	213 581.00		3 009.94
- 13 - 139111 139118 13912	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT SUBVENTIONS EQUIPEMENT - AGENCE DE L'EAU AUTRES REGIONS	216 590.94 91 317.78 116 373.64 8 899.52	213 581.00 91 313.00 116 369.00 5 899.00		3 009.94 4.78 4.64 3 000.52
Charges transférées					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	166 000.00	10 808.17		155 191.83
2315 2762	INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL & OUTILLAGE CREANCES SUR TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION TVA	166 000.00	10 808.17		155 191.83

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
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	382 590.94	224 389.17		158 201.77

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	4 114 557.20	764 221.28	566 147.85	2 784 188.07
--	--------------	------------	------------	--------------

Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	81 091.63	81 091.63		
---	-----------	-----------	--	--

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	4 195 648.83	845 312.91	566 147.85	2 784 188.07
---	--------------	------------	------------	--------------

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	3 777 348.83	1 433 750.78	2 305 503.52	38 094.53
- 13 - 13111 13118 1312	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT SUBVENTIONS ETAT AUTRES SUBVENTIONS D'ETAT SUBVENTION D'EQUIPEMENT REGION	3 777 348.83 1 084 652.83 2 398 307.11 294 388.89	1 433 750.78 1 356 163.43 77 587.35	2 305 503.52 696 434.08 1 527 369.13 81 700.31	38 094.53 388 218.75 -485 225.45 135 101.23
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
1641	EMPRUNTS EN EURO				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
2313 2315	CONSTRUCTIONS INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL & OUTILLAGE				
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		3 777 348.83	1 433 750.78	2 305 503.52	38 094.53
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	166 000.00	10 808.17	11 354.15	143 837.68
2762	CREANCES SUR TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION TVA	166 000.00	10 808.17	11 354.15	143 837.68
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		166 000.00	10 808.17	11 354.15	143 837.68
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES RECETTES REELLES		3 943 348.83	1 444 558.95	2 316 857.67	181 932.21
021	Virement de la section d'exploitation				
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT				
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	86 300.00	86 300.00		
- 28 - 281311 281351 28151 281532 28154	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS AMORTISSEMENT BATIMENTS EXPLOITATIONS AMORTISSEMENT BATIMENTS AMORTISSEMENT INSTALL. COMPLEXES SPECIALISEES AMORTISSEMENT RESEAU D'ASSAINISSEMENT MATERIEL INDUSTRIEL	86 300.00 10 270.00 72 675.00 126.00 3 229.00	86 300.00 10 270.00 72 675.00 126.00 3 229.00		
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		86 300.00	86 300.00		

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

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	166 000.00	10 808.17		155 191.83
2033	FRAIS D'INSERTION	50 000.00			50 000.00
2188	AUTRES		16.18		-16.18
2313	CONSTRUCTIONS	50 000.00			50 000.00
2315	INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL & OUTILLAGE	66 000.00	10 791.99		55 208.01
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMOBILISATIONS CORP				
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		252 300.00	97 108.17		155 191.83
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		4 195 648.83	1 541 667.12	2 316 857.67	337 124.04
Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES		4 195 648.83	1 541 667.12	2 316 857.67	337 124.04