

REPUBLIQUE FRANCAISE

50165

**COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT
SERVICE DES EAUX - DONVILLE**

POSTE COMPTABLE DE : **Perception de GRANVILLE**

**SERVICE PUBLIC LOCAL
SERVICE DES EAUX - DONVILLE**

M49

COMPTE ADMINISTRATIF

ANNEE 2008

| | | | |
|---------------------|---|----|------|
| 50165 Code INSEE | SERVICE DES EAUX - DONVILLE DONVILLE-LES-BAINS EAU | CA | 2008 |
|---------------------|---|----|------|

| | |
|-----------------------------|---|
| 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 ;
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement ;
- sans les chapitres "opérations d'équipement " de l'état III B 3.

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 semi-budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement).

| | | | |
|---------------------|---|----|------|
| 50165 Code INSEE | SERVICE DES EAUX - DONVILLE DONVILLE-LES-BAINS EAU | CA | 2008 |
|---------------------|---|----|------|

| | |
|---|-----------|
| II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF | II |
| VUE D'ENSEMBLE | A1 |

EXECUTION DU BUDGET

| | | DEPENSES | RECETTES | SOLDE D'EXECUTION (1) |
|--|--|--------------|--------------|-----------------------|
| REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres) | Section d'exploitation | A 68 788,59 | G 100 275,04 | G-A 31 486,45 |
| | Section d'investissement (y compris les comptes 1064 et 1068) | B 116 228,71 | H 59 508,07 | H-B -56 720,64 |

| | | | |
|----------------------------|--|-------------------|-------------------------------|
| REPORTS DE L'EXERCICE 2007 | Report en section d'exploitation (002) | C (si déficit) | I 107 392,09 (si excédent) |
| | Report en section d'investissement (001) | D (si déficit) | J 39 484,48 (si excédent) |

| | | DEPENSES | RECETTES | SOLDE D'EXECUTION (1) |
|--------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| TOTAL (réalisations + reports) | | P= A+B+C+D 185 017,30 | Q= G+H+I+J 306 659,68 | =Q-P 121 642,38 |

| | | | |
|--|--|-----------------|------------|
| RESTES A REALISER A REPORTER EN 2009 (2) | Section d'exploitation | E 0,00 | K 0,00 |
| | Section d'investissement | F 20 700,00 | L 0,00 |
| | TOTAL des restes à réaliser à reporter en 2009 | = E+F 20 700,00 | = K+L 0,00 |

| | | DEPENSES | RECETTES | SOLDE D'EXECUTION (1) |
|-----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|
| RESULTAT CUMULE | Section d'exploitation | = A+C+E 68 788,59 | = G+I+K 207 667,13 | 138 878,54 |
| | Section d'investissement | = B+D+F 136 928,71 | = H+J+L 98 992,55 | -37 936,16 |
| | TOTAL CUMULE | = A+B+C+D+E+F 205 717,30 | = G+H+I+J+K+L 306 659,68 | 100 942,38 |

(1) Indiquer le signe - si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses

(2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R.2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R.2311-11 du CGCT).

| | | | |
|----------------------------|---|-----------|-------------|
| 50165 Code INSEE | SERVICE DES EAUX - DONVILLE DONVILLE-LES-BAINS EAU | CA | 2008 |
|----------------------------|---|-----------|-------------|

| | |
|---|-----------|
| II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF | II |
| VUE D'ENSEMBLE | A1 |

DETAIL DES RESTES A REALISER

| Chap. | Libellé | Dépenses engagées non mandatées | Titres restant à émettre |
|---|--------------------------|--|---------------------------------|
| TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION | | E 0,00 | K 0,00 |
| TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | F 20 700,00 | L 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 20 700,00 | 0,00 |

| | | | |
|---------------------|---|----|------|
| 50165 Code INSEE | SERVICE DES EAUX - DONVILLE DONVILLE-LES-BAINS EAU | CA | 2008 |
|---------------------|---|----|------|

| | |
|---|-----------|
| II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF | II |
| SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES | A2 |

DEPENSES D'EXPLOITATION

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2007) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés (1) |
|---|---|---|--|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | | Mandats émis | Charges rattachées | Restes à réaliser au 31/12 | |
| 011 | Charges à caractère général | 18 000,00 | 16 483,23 | 0,00 | 0,00 | 1 516,77 |
| 012 | Charg. pers. et frais assimilés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges gestion courante | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses de gestion courante | | 18 000,00 | 16 483,23 | 0,00 | 0,00 | 1 516,77 |
| 66 | Charges financières | 15 000,00 | 14 825,45 | 0,00 | 0,00 | 174,55 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 20,00 | 5,58 | 0,00 | 0,00 | 14,42 |
| 68 | Dotations aux amortissements (2) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues Fonct | 1 980,00 | | | | |
| Total des dépenses réelles d'exploitation | | 35 000,00 | 31 314,26 | 0,00 | 0,00 | 3 685,74 |
| 023 | Virement à la sect ^e d'investis. (4) | 119 892,00 | | | | |
| 042 | Opérations d'ordre entre section (4) | 37 500,00 | 37 474,33 | | | 25,67 |
| Total des dépenses d'ordre d'exploitation | | 157 392,00 | 37 474,33 | | | 119 917,67 |
| TOTAL | | 192 392,00 | 68 788,59 | 0,00 | 0,00 | 123 603,41 |
| Pour information D002 Déficit d'exploitation reporté de 2007 | | 0,00 | | | | |

RECETTES D'EXPLOITATION

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2007) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés (1) |
|--|--------------------------------------|---|--|--------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | | Titres émis | Produits rattachés | Restes à réaliser au 31/12 | |
| 013 | Atténuations de charges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Ventes prod fab, prest serv, mar | 85 000,00 | 99 865,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | Autres produits gestion courante | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes de gestion courante | | 85 000,00 | 99 865,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 409,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Reprise sur amort et provisions (2) | 0,00 | | | | 0,00 |
| Total des recettes réelles d'exploitation | | 85 000,00 | 100 275,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 042 | Opérations d'ordre entre section (4) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 043 | Op. ordre intérieur de section (4) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre d'exploitation | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| TOTAL | | 85 000,00 | 100 275,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pour information R002 Excédent d'exploitation reporté de 2007 | | 107 392,09 | | | | |

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(3) Ce chapitre n'existe pas en M49.

(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

(6) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

(7) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

(8) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

| | | | |
|----------------------------|---|-----------|-------------|
| 50165 Code INSEE | SERVICE DES EAUX - DONVILLE DONVILLE-LES-BAINS EAU | CA | 2008 |
|----------------------------|---|-----------|-------------|

| | |
|---|-----------|
| II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF | II |
| SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES | A3 |

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2007) | Mandats émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés |
|--|---|---|-------------------|-------------------------------|------------------|
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immo. reçues en affect ou conces | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 171 876,00 | 72 131,64 | 20 700,00 | 79 044,36 |
| Total des dépenses d'équipement | | 171 876,00 | 72 131,64 | 20 700,00 | 79 044,36 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 35 000,00 | 33 080,20 | | 1 919,80 |
| 18 | Compte de liaison (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participations et créances ratta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immos financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues Invest | 10 000,00 | | | |
| Total des dépenses financières | | 45 000,00 | 33 080,20 | 0,00 | 11 919,80 |
| 4581 | Total des opé. pour le compte de tiers (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses réelles d'investissement | | 216 876,00 | 105 211,84 | 20 700,00 | 90 964,16 |
| 040 | Opérations d'ordre entre sections (4) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (4) | 20 000,00 | 11 016,87 | | 8 983,13 |
| Total des dépenses d'ordre d'investissement | | 20 000,00 | 11 016,87 | | 8 983,13 |
| TOTAL | | 236 876,00 | 116 228,71 | 20 700,00 | 99 947,29 |
| Pour information | | | | | |
| D001 Déficit d'investissement reporté de 2007 | | 0,00 | | | |

RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2007) | Titres émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés |
|---|---|---|------------------|-------------------------------|-------------------|
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immo. reçues en affect ou conces | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'équipement | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participations et créances ratta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immos financières | 20 000,00 | 11 016,87 | 0,00 | 8 983,13 |
| Total des recettes financières | | 20 000,00 | 11 016,87 | 0,00 | 8 983,13 |
| 4582 | Total des opé. pour le compte de tiers (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes réelles d'investissement | | 20 000,00 | 11 016,87 | 0,00 | 8 983,13 |
| 021 | Virement de la section de fonct. (4) | 119 892,00 | | | |
| 040 | Opérations d'ordre entre sections (4) | 37 500,00 | 37 474,33 | | 25,67 |
| 041 | Opérations patrimoniales (4) | 20 000,00 | 11 016,87 | | 8 983,13 |
| Total des recettes d'ordre d'investissement | | 177 392,00 | 48 491,20 | | 128 900,80 |
| TOTAL | | 197 392,00 | 59 508,07 | 0,00 | 137 883,93 |
| Pour information | | | | | |
| R001 Excédent d'investissement reporté de 2007 | | 39 484,48 | | | |

| | | | |
|----------------------------|---|-----------|-------------|
| 50165 Code INSEE | SERVICE DES EAUX - DONVILLE DONVILLE-LES-BAINS EAU | CA | 2008 |
|----------------------------|---|-----------|-------------|

| | |
|---|-----------|
| II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF | II |
| BALANCE GENERALE DU BUDGET | B1 |

1 - MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

| | EXPLOITATION | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|-----|--|-------------------------------|-------------------------------|------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 16 483,23 | | 16 483,23 |
| 012 | Charg. pers. et frais assimilés | 0,00 | | 0,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | | 0,00 |
| 65 | Autres charges gestion courante | 0,00 | | 0,00 |
| 66 | Charges financières | 14 825,45 | 0,00 | 14 825,45 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 5,58 | 0,00 | 5,58 |
| 68 | Dotations aux amortissements et provisions | 0,00 | 37 474,33 | 37 474,33 |
| | Dépenses d'exploitation - Total | 31 314,26 | 37 474,33 | 68 788,59 |

| | |
|---|------------------|
| | + |
| D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE 2007 | 0,00 |
| | = |
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 68 788,59 |

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|------|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non bud.) | 33 080,20 | 0,00 | 33 080,20 |
| 18 | Compte de liaison : affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (6) | 72 131,64 | 0,00 | 72 131,64 |
| 26 | Particip. et créances rattachées à des particip. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 11 016,87 | 11 016,87 |
| 4581 | Total des opérations pour compte de tiers (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dépenses d'investissement - Total | 105 211,84 | 11 016,87 | 116 228,71 |

| | |
|--|-------------------|
| | + |
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE DE 2007 | 0,00 |
| | = |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 116 228,71 |

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Ce chapitre n'existe pas en M49.

(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

(8) Ce chapitre existe uniquement en M41, en M43 et en M44.

| | | | |
|----------------------------|---|-----------|-------------|
| 50165 Code INSEE | SERVICE DES EAUX - DONVILLE DONVILLE-LES-BAINS EAU | CA | 2008 |
|----------------------------|---|-----------|-------------|

| | |
|---|-----------|
| II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF | II |
| BALANCE GENERALE DU BUDGET | B2 |

2 – TITRES EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

| | EXPLOITATION | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|---|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| 013 | Atténuations de charges | 0,00 | | 0,00 |
| 70 | Ventes prod fab, prest serv, mar | 99 865,96 | | 99 865,96 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 0,00 | | 0,00 |
| 75 | Autres produits gestion courante | 0,00 | | 0,00 |
| 76 | Produits financiers | 409,08 | 0,00 | 409,08 |
| 77 | Produits Exceptionnels | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Reprises sur amortissements et provisions | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recettes d'exploitation - Total | | 100 275,04 | 0,00 | 100 275,04 |

+

| | |
|--|-------------------|
| R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE 2007 | 107 392,09 |
|--|-------------------|

=

| | |
|---|-------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 207 667,13 |
|---|-------------------|

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|--|-------------------------------|-------------------------------|------------------|
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non bud.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 11 016,87 | 11 016,87 |
| 26 | Particip. et créances rattachées à des particip. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 11 016,87 | 0,00 | 11 016,87 |
| 28 | <i>Amortissements des immobilisations</i> | | 37 474,33 | 37 474,33 |
| 4582 | Opérations pour compte de tiers (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 021 | <i>Virement de la section d'exploitation</i> | | 0,00 | 0,00 |
| Recettes d'investissement - Total | | 11 016,87 | 48 491,20 | 59 508,07 |

+

| | |
|--|------------------|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE 2007 | 39 484,48 |
|--|------------------|

+

| | |
|----------------------------------|-------------|
| AFFECTATION AU COMPTE 106 | 0,00 |
|----------------------------------|-------------|

=

| | |
|---|------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 98 992,55 |
|---|------------------|

| | | | |
|---------------------|---|----|------|
| 50165 Code INSEE | SERVICE DES EAUX - DONVILLE DONVILLE-LES-BAINS EAU | CA | 2008 |
|---------------------|---|----|------|

| | |
|---|------------|
| III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF | III |
| SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES | A1 |

| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2007) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés |
|--|--------------------------------------|--|--|-----------------------|-------------------------------|--------------------|
| | | | Mandats émis | Charges rattachées | Restes à réaliser au 31/12 | |
| 011 | Charges à caractère général | 18 000,00 | 16 483,23 | 0,00 | 0,00 | 1 516,77 |
| 622 | Rem. d'intermédiaires et honor.. | 12 000,00 | 13 335,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 623 | Publicité, publications, relat.. | 6 000,00 | 3 147,83 | 0,00 | 0,00 | 2 852,17 |
| 012 | Charg. pers. et frais assimilés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges gestion courante | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL=DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65) | | 18 000,00 | 16 483,23 | 0,00 | 0,00 | 1 516,77 |
| 66 | Charges financières (b) | 15 000,00 | 14 825,45 | 0,00 | 0,00 | 174,55 |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | 15 000,00 | 14 813,20 | 0,00 | 0,00 | 186,80 |
| 668 | Autres charges financières | 0,00 | 12,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles (c) | 20,00 | 5,58 | 0,00 | 0,00 | 14,42 |
| 671 | Charges except./opé. de gestion | 20,00 | 5,58 | 0,00 | 0,00 | 14,42 |
| 673 | Titres annulés (sur ex. ant.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | Dotations aux amortissements (d) (3) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues Fonct (f) | 1 980,00 | | | | |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f | | 35 000,00 | 31 314,26 | 0,00 | 0,00 | 3 685,74 |
| 023 | Virement à la sect° d'investis. | 119 892,00 | | | | |
| 042 | Opérations d'ordre entre section (5) | 37 500,00 | 37 474,33 | | | 25,67 |
| 6811 | Dotations aux amortissements su | 37 500,00 | 37 474,33 | | | 25,67 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 157 392,00 | 37 474,33 | | | 119 917,67 |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 157 392,00 | 37 474,33 | | | 119 917,67 |
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | 192 392,00 | 68 788,59 | 0,00 | 0,00 | 123 603,41 |

| | |
|--|------|
| Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de 2007 | 0,00 |
|--|------|

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.

(2) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.

(3) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers

(4) Ce chapitre n'existe pas en M49.

(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = RI 040.

(6) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié ;

| | | | |
|---------------------|---|----|------|
| 50165 Code INSEE | SERVICE DES EAUX - DONVILLE DONVILLE-LES-BAINS EAU | CA | 2008 |
|---------------------|---|----|------|

| | |
|---|------------|
| III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF | III |
| SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES | A2 |

| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2007) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés |
|--|---|--|--|-----------------------|-------------------------------|--------------------|
| | | | Titres émis | Produits rattachés | Restes à réaliser au 31/12 | |
| 013 | Atténuations de charges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Ventes prod fab, prest serv, mar | 85 000,00 | 99 865,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7012 | Taxes et redevances | 85 000,00 | 25 692,00 | 0,00 | 0,00 | 59 308,00 |
| 70128 | Autres taxes et redevances | 0,00 | 74 173,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | Autres produits gestion courante | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL=RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013 | | 85 000,00 | 99 865,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76 | Produits financiers (b) | 0,00 | 409,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 766 | Gains de change | 0,00 | 262,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 768 | Autres produits financiers | 0,00 | 147,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels (c) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Reprise sur amort et provisions (d) (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d | | 85 000,00 | 100 275,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 042 | Opérations d'ordre entre section (6) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 043 | Op. ordre intérieur de section (5) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | 85 000,00 | 100 275,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de 2007 | | 107 392,09 | | | | |

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.

(2) Cet article n'existe pas en M49.

(3) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers

(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043=DE 043.

(6) Si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

(7) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

| | | | |
|---------------------|---|----|------|
| 50165 Code INSEE | SERVICE DES EAUX - DONVILLE DONVILLE-LES-BAINS EAU | CA | 2008 |
|---------------------|---|----|------|

| | |
|---|------------|
| III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES | B1 |

| Chap/ art(1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2007) | Mandats émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés (2) |
|---|--|---|-------------------|----------------------------------|------------------------|
| 20 | Immobilisations incorporelles (hors opérations) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (hors opérations) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immo. reçues en affect ou conces (sauf opérations) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (hors opérations) | 171 876,00 | 72 131,64 | 20 700,00 | 79 044,36 |
| 2315 | Install., mat. et outil. tech. | 171 876,00 | 72 131,64 | 20 700,00 | 79 044,36 |
| Total des dépenses d'équipement | | 171 876,00 | 72 131,64 | 20 700,00 | 79 044,36 |
| 10 | Dotations Fonds divers Réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 35 000,00 | 33 080,20 | | 1 919,80 |
| 1641 | Emprunts en euro | 25 000,00 | 23 589,66 | | 1 410,34 |
| 1643 | Emprunts en devises | 10 000,00 | 9 490,54 | | 509,46 |
| 18 | Compte de liaison | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 26 | Participations et créances ratta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immos financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues Invest | 10 000,00 | | | |
| 020 | Dépenses imprévues | 10 000,00 | 0,00 | | 10 000,00 |
| Total des dépenses financières | | 45 000,00 | 33 080,20 | 0,00 | 11 919,80 |
| Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DEPENSES REELLES | | 216 876,00 | 105 211,84 | 20 700,00 | 90 964,16 |
| 040 | Opérations d'ordre entre section (5) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (7) | 20 000,00 | 11 016,87 | | 8 983,13 |
| 2762 | Créances droit déduction TVA | 20 000,00 | 11 016,87 | | 8 983,13 |
| TOTAL DEPENSES D'ORDRE | | 20 000,00 | 11 016,87 | | 8 983,13 |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | 236 876,00 | 116 228,71 | 20 700,00 | 99 947,29 |

| | |
|--|------|
| Pour information D001 Déficit d'investissement reporté de 2007 | 0,00 |
|--|------|

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.

(6) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

| | | | |
|---------------------|---|----|------|
| 50165 Code INSEE | SERVICE DES EAUX - DONVILLE DONVILLE-LES-BAINS EAU | CA | 2008 |
|---------------------|---|----|------|

| | |
|---|------------|
| III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES | B2 |

| Chap/ art(1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2007) | Titres émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés (2) |
|---|--|---|------------------|----------------------------------|---------------------------|
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immo. reçues en affect ou conces | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'équipement | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Dotations Fonds divers Réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 26 | Participations et créances ratta | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 27 | Autres immos financières | 20 000,00 | 11 016,87 | 0,00 | 8 983,13 |
| 2762 | Créances droit déduction TVA | 20 000,00 | 11 016,87 | 0,00 | 8 983,13 |
| Total des recettes financières | | 20 000,00 | 11 016,87 | 0,00 | 8 983,13 |
| Total des recettes d'opérations pour compte de tiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES REELLES | | 20 000,00 | 11 016,87 | 0,00 | 8 983,13 |
| 021 | Virement de la section de fonct. | 119 892,00 | | | |
| 040 | Opérations d'ordre entre section (4) | 37 500,00 | 37 474,33 | | 25,67 |
| 28158 | Autres | 37 500,00 | 37 474,33 | | 25,67 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION | | 157 392,00 | 37 474,33 | | 119 917,67 |
| 041 | Opérations patrimoniales (6) | 20 000,00 | 11 016,87 | | 8 983,13 |
| 2315 | Install., mat. et outil. tech. | 20 000,00 | 11 016,87 | | 8 983,13 |
| 2762 | Créances droit déduction TVA | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 177 392,00 | 48 491,20 | | 128 900,80 |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre) | | 197 392,00 | 59 508,07 | 0,00 | 137 883,93 |
| Pour information R001 Excédent d'investissement reporté de 2007 | | | 39 484,48 | | |

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les titres émis et les restes à réaliser au 31/12. Si le montant est négatif, alors les réalisations sont supérieures aux recettes votées.

(3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DE 042.

(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

(7) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

| | | | |
|---------------------|---|----|------|
| 50165 Code INSEE | SERVICE DES EAUX - DONVILLE DONVILLE-LES-BAINS EAU | CA | 2008 |
|---------------------|---|----|------|

| | |
|--|------------|
| III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF | III |
| DETAIL D'INVESTISSEMENT – OPERATIONS D'EQUIPEMENT | B3 |

CHAPITRE D'OPERATION D'EQUIPEMENT N° ...

LIBELLE : ...

POUR VOTE

POUR INFORMATION

| Art. (1) | Libellé (1) | Eléments afférents à l'exercice | | | | Pour mémoire |
|----------|-----------------|--|--------------------------------|--------------------------------------|------------------------|---------------------------|
| | | Crédits ouverts (BP +DM + RAR N-1) | Mandats émis sur l'exercice | Restes à réaliser au 31/12 (2) | Crédits annulés (3) | Cumul des réalisations |
| | DEPENSES | 0,00 | ^A 0,00 | 0,00 | 0,00 | ^B 0,00 |

| RECETTES (répartition) (Pour information) | Eléments afférents à l'exercice | | | | Pour mémoire |
|--|--|-------------------------------|--------------------------------------|------------------------|---------------------------|
| | Crédits ouverts (BP +DM + RAR N-1) | Titres émis sur l'exercice | Restes à réaliser au 31/12 (2) | Crédits annulés (3) | Cumul des réalisations |
| TOTAL RECETTES AFFECTEES | 0,00 | ^C 0,00 | 0,00 | 0,00 | ^D 0,00 |

| Solde du financement | Pour l'exercice | En cumulé |
|----------------------|-----------------|-----------|
| Recettes - Dépenses | C-A | D-B |

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(2) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées

(3) col 4 = col 1 - (col 2 + col 3)

| | | | |
|---------------------|---|----|------|
| 50165 Code INSEE | SERVICE DES EAUX - DONVILLE DONVILLE-LES-BAINS EAU | CA | 2008 |
|---------------------|---|----|------|

| | |
|--|-------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE DETTE SUR EMPRUNT - REPARTITION PAR PRETEURS (1) | A1.1 |

| REPARTITION PAR PRÊTEUR | Dette en capital à l'origine | Dette en capital au 31/12/2008 | Annuités payées au cours de l'exercice | Dont | |
|--|------------------------------|--------------------------------|--|--------------|-----------|
| | | | | Intérêts (2) | Capital |
| TOTAL | 610 598,72 | 324 260,45 | 47 893,40 | 14 813,20 | 33 080,20 |
| <u>Auprès des organismes de droit privé</u> (3) | 610 598,72 | 324 260,45 | 47 893,40 | 14 813,20 | 33 080,20 |
| CAISSE D'EPARGNE | 170 000,00 | 164 272,22 | 10 284,68 | 7 358,20 | 2 926,48 |
| DEXIA CREDIT LOCAL | 440 598,72 | 159 988,23 | 37 608,72 | 7 455,00 | 30 153,72 |
| <u>Auprès des organismes de droit public</u> (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | |
| <u>Dettes provenant d'émissions obligataires</u> (3) (ex : émissions publiques ou privées) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | |

(1) Pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (CLTR, OCLT, PCTM...) seules les opérations comptabilisées au compte 16441 "opérations afférentes à l'emprunt" doivent être inscrites ;

(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.

| | | | |
|----------------------------|---|-----------|-------------|
| 50165 Code INSEE | SERVICE DES EAUX - DONVILLE DONVILLE-LES-BAINS EAU | CA | 2008 |
|----------------------------|---|-----------|-------------|

| | |
|---|-------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION DES EMPRUNTS PAR TYPE DE TAUX | A1.2 |

| Emprunts ventilés par type de taux (taux au 31/12/2008) (1) | Organisme prêteur ou chef de file | Montant initial de l'emprunt | Capital restant dû au 01/01/2008 | Capital restant dû au 31/12/2008 | Niveau du taux à la date de vote du budget (5) | Intérêts payés au cours de l'exercice (6) | % par type de taux selon le capital restant dû |
|---|-----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--|---|--|
| Emprunts à taux fixe sur la durée du contrat | | | | | | | |
| INVEST.99 /0036704-1 99-01 | DEXIA CREDIT LOCAL | 228 673,53 | 102 514,69 | 87 869,74 | 4,5 | 4 613,16 | 27.10% |
| REH.RES EPO20600164-1EAU POTABLE 06-01 | CAISSE D'EPARGNE | 170 000,00 | 167 198,70 | 164 272,22 | 4,42 | 7 358,20 | 50.66% |
| TRX 93/ MONO 83989EUREUR/0083989/001/1 93-01 | DEXIA CREDIT LOCAL | 60 979,61 | 6 018,23 | 0,00 | 6,2 | 313,64 | 0.00% |
| TOTAL | | 459 653,14 | 275 731.62 | 252 141,96 | | 12 285.00 | 77.76% |
| Emprunts à taux indexé sur la durée du contrat (2) | | | | | | | |
| TVX INVEST. MON154611CHF 00-1 | DEXIA CREDIT LOCAL | 150 945,58 | 81 609,03 | 72 118,49 | 3,92 | 2 528,20 | 22.24% |
| TOTAL | | 150 945,58 | 81 609.03 | 72 118,49 | | 2 528.20 | 22.24% |
| Emprunts avec plusieurs tranches de taux (3) | | | | | | | |
| Emprunts avec options (4) | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | | 610 598,72 | 357 340.65 | 324 260,45 | | 14 813.20 | 100% |

(1) Répartir les emprunts selon le type de taux au 31/12/N après opérations de couverture éventuelles ;

(2) Préciser si les emprunts sont à taux préfixé ou post-fixé, éventuellement garanti par un cap ou un tunnel ;

(3) Emprunts dont le passage d'un type d'indice à un autre est prédéterminé dans le contrat ;

(4) Emprunts dont la banque ou la collectivité a la possibilité de modifier le contrat en cours (passage d'un taux fixe à un taux indexé) ou de changer le mode de calcul du capital ;

(5) Indiquer le niveau du taux après opérations d'échange éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année précédente. Pour les emprunts à taux révisables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année ;

(6) 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.

| | | | |
|----------------------------|---|-----------|-------------|
| 50165 Code INSEE | SERVICE DES EAUX - DONVILLE DONVILLE-LES-BAINS EAU | CA | 2008 |
|----------------------------|---|-----------|-------------|

| | |
|--|-------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166) | A1.4 |

| Année et profil de l'emprunt (1) | | Objet de l'emprunt ou de la dette | Organisme prêteur ou chef de file | Montant initial | Capital restant dû au 31/12/2008 | Durée résiduelle | Périodicité des remboursements (2) | Taux initial | | | Taux à la date du vote du budget ou taux moyen constaté sur l'année (6) | | | Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt | Annuité de l'exercice | | ICNE de l'exercice |
|--|-------------------------|---|-----------------------------------|-----------------|----------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------|-----------|-------------------|---|-----------|----------------|---|-----------------------|------------|--------------------|
| Année | Profil | | | | | | | Taux ... (3) | Index (4) | (5) Taux actuarié | Taux ... (3) | Index (4) | Niveau de taux | | en (7) intérêts | en capital | |
| TOTAL GENERAL | | | | 610 598,72 | 324 260,45 | | | | | | | | | 14 813,20 | 33 080,20 | 0,00 | |
| 164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total) | | | | 610 598,72 | 324 260,45 | | | | | | | | | 14 813,20 | 33 080,20 | 0,00 | |
| 1641 | Emprunts en euro (8) | | | 459 653,14 | 252 141,96 | | | | | | | | | 12 285,00 | 23 589,66 | 0,00 | |
| 1993 | P | TRX 93/ MONO 83989EUREUR/0083989/001/1 93-01 | DEXIA CREDIT LOCAL | 60 979,61 | 0,00 | 0 | A | R | | 6,2 | R | | 6,2 | 313,64 | 6 018,23 | 0,00 | |
| 1999 | P | INVEST.99 /0036704-1 99-01 | DEXIA CREDIT LOCAL | 228 673,53 | 87 869,74 | 5 | A | F | | 4,5 | F | | 4,5 | 4 613,16 | 14 644,95 | 0,00 | |
| 2006 | S | REH.RES EPO20600164-1EAU POTABLE 06-01 | CAISSE D'EPARGNE | 170 000,00 | 164 272,22 | 27 | S | F | | 4,42 | F | | 4,42 | 7 358,20 | 2 926,48 | 0,00 | |
| 1643 | Emprunts en devises (8) | | | 150 945,58 | 72 118,49 | | | | | | | | | 2 528,20 | 9 490,54 | 0,00 | |
| 2000 | X | TVX INVEST. MON154611CHF 00-1 | DEXIA CREDIT LOCAL | 150 945,58 | 72 118,49 | 6 | T | R | PIBOR | 3,92 | R | | 3,92 | 2 528,20 | 9 490,54 | 0,00 | |

(1) indiquer C pour amortissement annuel constant, P pour amortissement annuel progressif, F pour in fine, S pour semestriel, M pour mensuel, X pour autres à préciser ;

(2) Indiquer A pour annuelle, T pour trimestrielle et M pour mensuelle ;

(3) indiquer taux fixe, préfixé ou post-fixé pour les taux variables ;

(4) indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois...) ;

(5) taux annuel, tous frais compris ;

(6) taux après opérations d'échange éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année ;

(7) il s'agit des intérêts dus au titre de 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 ;

(8) reprendre la répartition des emprunts selon la répartition du type de taux du tableau A-1.2 (taux fixe, taux variable, emprunts avec plusieurs tranches de taux, emprunts avec options) ;

(9) 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.

| | | | |
|---------------------|---|----|------|
| 50165 Code INSEE | SERVICE DES EAUX - DONVILLE DONVILLE-LES-BAINS EAU | CA | 2008 |
|---------------------|---|----|------|

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

A4.1 DETAIL DES DEPENSES

| Art (1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2007) | Réalizations (mandats émis) | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés |
|---|---|---|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|
| DEPENSES TOTALES (I) = A+B+C+D | | 45 000,00 | 33 080,20 | 0,00 | 11 919,80 |
| HORS CHARGES TRANSFEREES (II)=A+B+C | | 45 000,00 | 33 080,20 | 0,00 | 11 919,80 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées hors 16449 et 166 (A) | 35 000,00 | 33 080,20 | 0,00 | 1 919,80 |
| 1641 | Emprunts en euro | 25 000,00 | 23 589,66 | 0,00 | 1 410,34 |
| 1643 | Emprunts en devises | 10 000,00 | 9 490,54 | 0,00 | 509,46 |
| Autres dépenses financières (sous-total) (B) | | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 10 | Dotations Fonds divers Réserves | | | | |
| 13 | Subventions d'investissement | | | | |
| 18 | Compte de liaison | | | | |
| 26 | Participations et créances ratta | | | | |
| 27 | Autres immos financières | | | | |
| 020 | Dépenses imprévues Invest | 10 000,00 | | | |

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.

(2) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires, ainsi que pour les reprises des dépréciations des immobilisations ou des stocks.

| | | | |
|---------------------|---|----|------|
| 50165 Code INSEE | SERVICE DES EAUX - DONVILLE DONVILLE-LES-BAINS EAU | CA | 2008 |
|---------------------|---|----|------|

| | |
|--|-------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES | A4.2 |

A4.2 DETAIL DES RECETTES

| Art (1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2007) | Réalizations (titres émis) | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés |
|--|--------------------------------------|---|-------------------------------|----------------------------------|--------------------|
| RECETTES (RESSOURCES PROPRES) (III) = G+H+J+K | | 177 392,00 | 48 491,20 | 0,00 | 128 900,80 |
| Autres recettes financières (H) | | 20 000,00 | 11 016,87 | 0,00 | 8 983,13 |
| 2762 | Créances droit déduction TVA | 20 000,00 | 11 016,87 | 0,00 | 8 983,13 |
| Transferts entre sections (J) | | 37 500,00 | 37 474,33 | 0,00 | 25,67 |
| 28158 | Autres | 37 500,00 | 37 474,33 | 0,00 | 25,67 |
| 021 | Virement de la section de fonct. (K) | 119 892,00 | | | |

RESULTATS REPORTES ET AFFECTATION

| | | |
|--------|--|-----------|
| D001 | Déficit d'investissement reporté | 0,00 |
| R001 | Excédent d'investissement reporté | 39 484,48 |
| R 1064 | Réserves réglementées (affectation des plus-values de cessions) | 0,00 |
| R 1068 | Excédent de fonctionnement capitalisé | 0,00 |

| | Montant |
|---|---|
| Dépenses financières (hors dépenses des c/16449 et c/166) | I + D 001 33 080,20 |
| Recettes financières | III + R001 + R1064 + R1068 87 975,68 |
| Solde des opérations financières | (III + R001 + R1068 + R1064) - (I + D001) + 54 895,48 |
| Solde net hors charges transférées (4) | (III + R001 + R1068 + R1064) - (II + D001) + 54 895,48 |

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.

(2) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires ainsi que pour les dotations des dépréciations des immobilisations ou des stocks.

(3) Indiquer le signe algébrique.

(4) Ces charges pouvant être financées par emprunt.

| | | | |
|---------------------|---|----|------|
| 50165 Code INSEE | SERVICE DES EAUX - DONVILLE DONVILLE-LES-BAINS EAU | CA | 2008 |
|---------------------|---|----|------|

| | |
|--|-------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R.2313-3 du CGCT) - ENTREES | A8.1 |

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

| Modalités et date d'acquisition | Désignation du bien | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|----------------------------------|-------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Acquisitions à titre onéreux | | | | |
| 05/03/2008 | TRVX RUE CIMETIERE NOTRE DAME | 11 008,06 | | |
| 29/04/2008 | TRAVAUX RUE PIERRE AIGUE | 33 282,87 | | |
| 15/10/2008 | TRVX RUE CHAMPS DE COURSE | 22 777,80 | | |
| Acquisitions à titre gratuit | | | | |
| | | | 0,00 | |
| Mise à disposition | | | | |
| | | | 0,00 | |
| Affectation | | | | |
| | | | 0,00 | |
| Mises en concession ou affermage | | | | |
| | | | 0,00 | |
| Divers | | | | |
| | | | 0,00 | |
| TOTAL GENERAL | | 67 068,73 | 0,00 | |

| | | | |
|---------------------|---|----|------|
| 50165 Code INSEE | SERVICE DES EAUX - DONVILLE DONVILLE-LES-BAINS EAU | CA | 2008 |
|---------------------|---|----|------|

| | |
|-----------------------------|-----------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ARRETE ET SIGNATURES | D |

| | |
|---|--|
| <p>Présenté par le, A, le, Le,</p> <p>Délibéré par le, réuni en session, A, le,</p> <p style="text-align: center;">Les membres du,</p> | <p>Nombre de membres en exercice : Nombre de membres présents : Nombre de suffrages exprimés : VOTES : Pour : Contre : Abstentions :</p> <p>Date de convocation :</p> |
| Certifié exécutoire par le, compte tenu de la transmission en préfecture, le, et de la publication le A, le | |

SOMMAIRE

I - Informations générales

p.2 I - Modalités de vote du Compte Administratif

II - Présentation générale du compte administratif

p.3 A1 - Vue d'ensemble - Sections

p.5 A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres

p.6 A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres

p.7 B1 - Balance générale du Compte Administratif - Dépenses

p.8 B2 - Balance générale du Compte Administratif - Recettes

III - Vote du compte administratif

p.9 A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses - Articles

p.10 A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes - Articles

p.11 B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses

p.12 B2 - Section d'investissement - Détail des recettes

p.13 B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles

IV – ANNEXES

Jointes

Sans Objet

A - Eléments du bilan

p.14 A1.1 - Etat de la dette - Dette sur emprunt - Répartition par prêteurs

X

p.15 A1.2 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par type de taux

X

A1.3 - Autres dettes

X

p.16 A1.4 - Etat de la dette - Répartition par nature de dettes

X

A1.5 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement

X

A1.6 - Etat de la dette - Contrats de couverture du risque financier

X

A1.7 - Etat de la dette - Crédits de trésorerie

X

A2 - Méthode utilisées pour les amortissements

X

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations

X

A3.2 - Etalement des provisions

X

p.17 A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses

X

p.18 A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes

X

A5.1.1 - Etat des dépenses et recette des services d'eau et d'ass. - Exploit.

X

A5.1.2 - Etat des dépenses et recette des services d'eau et d'ass. - Invest.

X

A5.2.1 - Etat des dépenses et recette des services d'ass. coll./non coll. - Exploit.

X

A5.2.1 - Etat des dépenses et recette des services d'ass. coll./non coll. - Invest.

X

A6 - Etat des charges transférées

X

A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers

X

p.19 A8.1 - Variation du patrimoine (article R.2313-3 du CGCT) - Entrées

X

A8.2 - Variation du patrimoine (article R.2313-3 du CGCT) - Sorties

X

A9.1 - Variation du patrimoine (article L.300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées

X

A9.2 - Variation du patrimoine (article L.300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties

X

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie

X

B1.2 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget

X

B1.3 - Etat des contrats de credit-bail

X

B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé

X

B1.5 - Etat des autres engagements donnés

X

B1.6 - Etat des engagements reçus

X

B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents

X

B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents

X

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel au 31/12/N

X

C1.2 - Etat du personnel non titulaire au 31/12/N

X

C1.3 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie

X

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier

X

C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe

X

C4 - Présentation agrégée du budget principal du SPIC et des budgets annexes

X

D - Arrêté et signatures

p.20 D - Arrêté et signatures

X