

REPUBLIQUE FRANCAISE

50165

COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT
SERVICE ASSAINISSEMENT- DONVILLE

POSTE COMPTABLE DE : **Perception de GRANVILLE**

SERVICE PUBLIC LOCAL
SERVICE ASSAINISSEMENT- DONVILLE

M49

COMPTE ADMINISTRATIF

ANNEE 2009

50165 Code INSEE	SERVICE ASSAINISSEMENT- DONVILLE DONVILLE-LES-BAINS AST	CA	2009
----------------------------	--	-----------	-------------

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 ASSAINISSEMENT- DONVILLE DONVILLE-LES-BAINS AST	CA	2009
---------------------	--	----	------

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 94 583,87	G 110 456,38	G-A 15 872,51
	Section d'investissement (y compris les comptes 1064 et 1068)	B 100 458,31	H 95 033,02	H-B -5 425,29

REPORTS DE L'EXERCICE 2008	Report en section d'exploitation (002)	C (si déficit)	I 179 641,32 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D (si déficit)	J 29 163,36 (si excédent)

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 195 042,18	Q= G+H+I+J 414 294,08	=Q-P 219 251,90

RESTES A REALISER A REPORTER EN 2010 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 31 057,00	L 0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en 2010	= E+F 31 057,00	= K+L 0,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 94 583,87	= G+I+K 290 097,70	195 513,83
	Section d'investissement	= B+D+F 131 515,31	= H+J+L 124 196,38	-7 318,93
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 226 099,18	= G+H+I+J+K+L 414 294,08	188 194,90

(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 ASSAINISSEMENT- DONVILLE DONVILLE-LES-BAINS AST	CA	2009
----------------------------	--	-----------	-------------

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 31 057,00	L 0,00
23	Immobilisations en cours	31 057,00	0,00

50165 Code INSEE	SERVICE ASSAINISSEMENT- DONVILLE DONVILLE-LES-BAINS AST	CA	2009
----------------------------	--	-----------	-------------

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2008)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	10 000,00	2 180,14	0,00	0,00	7 819,86
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		10 000,00	2 180,14	0,00	0,00	7 819,86
66	Charges financières	20 000,00	18 660,39	0,00	0,00	1 339,61
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux amortissements (2)	0,00	0,00			0,00
022	Dépenses imprévues Fonct	2 000,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		32 000,00	20 840,53	0,00	0,00	11 159,47
023	Virement à la sect ^e d'investis. (4)	215 437,00				
042	Opérations d'ordre entre section (4)	74 000,00	73 743,34			256,66
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		289 437,00	73 743,34			215 693,66
TOTAL		321 437,00	94 583,87	0,00	0,00	226 853,13
Pour information D002 Déficit d'exploitation reporté de 2008		0,00				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2008)	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	129 996,00	98 666,38	0,00	0,00	31 329,62
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		129 996,00	98 666,38	0,00	0,00	31 329,62
76	Produits financiers	0,00	0,00	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			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		129 996,00	98 666,38	0,00	0,00	31 329,62
042	Opérations d'ordre entre section (4)	11 800,00	11 790,00			10,00
043	Op. ordre intérieur de section (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		11 800,00	11 790,00			10,00
TOTAL		141 796,00	110 456,38	0,00	0,00	31 339,62
Pour information R002 Excédent d'exploitation reporté de 2008		179 641,32				

(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 ASSAINISSEMENT- DONVILLE DONVILLE-LES-BAINS AST	CA	2009
----------------------------	--	-----------	-------------

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2008)	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	317 800,00	64 955,24	31 057,00	221 787,76
Total des dépenses d'équipement		317 800,00	64 955,24	31 057,00	221 787,76
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	14 000,00	13 068,23		931,77
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	15 000,00			
Total des dépenses financières		29 000,00	13 068,23	0,00	15 931,77
4581	Total des opé. pour le compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		346 800,00	78 023,47	31 057,00	237 719,53
040	Opérations d'ordre entre sections (4)	11 800,00	11 790,00		10,00
041	Opérations patrimoniales (4)	40 000,00	10 644,84		29 355,16
Total des dépenses d'ordre d'investissement		51 800,00	22 434,84		29 365,16
TOTAL		398 600,00	100 458,31	31 057,00	267 084,69
Pour information D001 Déficit d'investissement reporté de 2008		0,00			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2008)	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	40 000,00	10 644,84	0,00	29 355,16
Total des recettes financières		40 000,00	10 644,84	0,00	29 355,16
4582	Total des opé. pour le compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		40 000,00	10 644,84	0,00	29 355,16
021	Virement de la section de fonct. (4)	215 437,00			
040	Opérations d'ordre entre sections (4)	74 000,00	73 743,34		256,66
041	Opérations patrimoniales (4)	40 000,00	10 644,84		29 355,16
Total des recettes d'ordre d'investissement		329 437,00	84 388,18		245 048,82
TOTAL		369 437,00	95 033,02	0,00	274 403,98
Pour information R001 Excédent d'investissement reporté de 2008		29 163,36			

50165 Code INSEE	SERVICE ASSAINISSEMENT- DONVILLE DONVILLE-LES-BAINS AST	CA	2009
----------------------------	--	-----------	-------------

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	2 180,14		2 180,14
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	18 660,39	0,00	18 660,39
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux amortissements et provisions	0,00	73 743,34	73 743,34
	Dépenses d'exploitation - Total	20 840,53	73 743,34	94 583,87

	+
D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE 2008	0,00
	=
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	94 583,87

	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	11 790,00	11 790,00
16	Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non bud.)	13 068,23	0,00	13 068,23
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)	64 955,24	0,00	64 955,24
26	Particip. et créances rattachées à des particip.	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	10 644,84	10 644,84
4581	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement - Total	78 023,47	22 434,84	100 458,31

	+
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE DE 2008	0,00
	=
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	100 458,31

(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 ASSAINISSEMENT- DONVILLE DONVILLE-LES-BAINS AST	CA	2009
----------------------------	--	-----------	-------------

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	98 666,38		98 666,38
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits Exceptionnels	0,00	11 790,00	11 790,00
78	Reprises sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
Recettes d'exploitation - Total		98 666,38	11 790,00	110 456,38

	+
R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE 2008	179 641,32

	=
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	290 097,70

	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	10 644,84	10 644,84
26	Particip. et créances rattachées à des particip.	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	10 644,84	0,00	10 644,84
28	<i>Amortissements des immobilisations</i>		73 743,34	73 743,34
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		10 644,84	84 388,18	95 033,02

	+
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE 2008	29 163,36

	+
AFFECTATION AU COMPTE 106	0,00

	=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	124 196,38

50165 Code INSEE	SERVICE ASSAINISSEMENT- DONVILLE DONVILLE-LES-BAINS AST	CA	2009
---------------------	--	----	------

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2008)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	10 000,00	2 180,14	0,00	0,00	7 819,86
615	Entretien et réparations	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
622	Rem. d'intermédiaires et honor..	0,00	2 180,14	0,00	0,00	0,00
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)		10 000,00	2 180,14	0,00	0,00	7 819,86
66	Charges financières (b)	20 000,00	18 660,39	0,00	0,00	1 339,61
66111	Intérêts réglés à l'échéance	20 000,00	18 660,39	0,00	0,00	1 339,61
67	Charges exceptionnelles (c)	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)	2 000,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		32 000,00	20 840,53	0,00	0,00	11 159,47
023	Virement à la sect° d'investis.	215 437,00				
042	Opérations d'ordre entre section (5)	74 000,00	73 743,34			256,66
6811	Dotations aux amortissements su	74 000,00	73 743,34			256,66
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		289 437,00	73 743,34			215 693,66
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		289 437,00	73 743,34			215 693,66
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		321 437,00	94 583,87	0,00	0,00	226 853,13
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de 2008			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 ASSAINISSEMENT- DONVILLE DONVILLE-LES-BAINS AST	CA	2009
---------------------	--	----	------

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2008)	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	129 996,00	98 666,38	0,00	0,00	31 329,62
70128	Autres taxes et redevances	129 996,00	98 666,38	0,00	0,00	31 329,62
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		129 996,00	98 666,38	0,00	0,00	31 329,62
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	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		129 996,00	98 666,38	0,00	0,00	31 329,62
042	Opérations d'ordre entre section (6)	11 800,00	11 790,00			10,00
777	Quote-part des subv. d'inv. v..	11 800,00	11 790,00			10,00
043	Op. ordre intérieur de section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		11 800,00	11 790,00			10,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		141 796,00	110 456,38	0,00	0,00	31 339,62
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de 2008		179 641,32				

(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 ASSAINISSEMENT- DONVILLE DONVILLE-LES-BAINS AST	CA	2009
---------------------	--	----	------

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2008)	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)	317 800.00	64 955,24	31 057,00	221 787,76
2315	Install., mat. et outill. tech.	317 800.00	64 955,24	31 057,00	221 787,76
Total des dépenses d'équipement		317 800.00	64 955,24	31 057,00	221 787,76
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	14 000.00	13 068,23		931,77
1641	Emprunts en euro	14 000.00	13 068,23		931,77
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	15 000.00			
020	Dépenses imprévues	15 000.00	0,00		15 000,00
Total des dépenses financières		29 000.00	13 068,23	0,00	15 931,77
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0.00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		346 800.00	78 023,47	31 057,00	237 719,53
040	Opérations d'ordre entre section (5)	11 800.00	11 790,00		10,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	11 800.00	11 790,00		10,00
1391	Subventions d'équipement	11 800.00	11 790,00		10,00
041	Opérations patrimoniales (7)	40 000.00	10 644,84		29 355,16
2762	Créances droit déduction TVA	40 000.00	10 644,84		29 355,16
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		51 800.00	22 434,84		29 365,16
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		398 600.00	100 458,31	31 057,00	267 084,69

Pour information D001 Déficit d'investissement reporté de 2008	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 ASSAINISSEMENT- DONVILLE DONVILLE-LES-BAINS AST	CA	2009
---------------------	--	----	------

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2008)	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	40 000,00	10 644,84	0,00	29 355,16
2762	Créances droit déduction TVA	40 000,00	10 644,84	0,00	29 355,16
Total des recettes financières		40 000,00	10 644,84	0,00	29 355,16
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		40 000,00	10 644,84	0,00	29 355,16
021	Virement de la section de fonct.	215 437,00			
040	Opérations d'ordre entre section (4)	74 000,00	73 743,34		256,66
28158	Autres	74 000,00	73 743,34		256,66
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		289 437,00	73 743,34		215 693,66
041	Opérations patrimoniales (6)	40 000,00	10 644,84		29 355,16
2315	Install., mat. et outill. tech.	40 000,00	10 644,84		29 355,16
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		329 437,00	84 388,18		245 048,82
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		369 437,00	95 033,02	0,00	274 403,98
Pour information R001 Excédent d'investissement reporté de 2008					29 163,36

(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 ASSAINISSEMENT- DONVILLE DONVILLE-LES-BAINS AST	CA	2009
---------------------	--	----	------

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 ASSAINISSEMENT- DONVILLE DONVILLE-LES-BAINS AST	CA	2009
---------------------	--	----	------

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 31/12/2009	Annuités payées au cours de l'exercice	Dont	
				Intérêts (2)	Capital
TOTAL	509 501,85	436 211,51	31 728,62	18 660,39	13 068,23
<u>Auprès des organismes de droit privé</u> (3)	450 000,00	424 691,34	26 981,80	18 660,39	8 321,41
CAISSE D'EPARGNE	100 000,00	92 778,25	5 600,96	3 573,94	2 027,02
CREDIT FONCIER	350 000,00	331 913,09	21 380,84	15 086,45	6 294,39
<u>Auprès des organismes de droit public</u> (3)	59 501,85	11 520,17	4 746,82	0,00	4 746,82
AGENCE DE L'EAU	59 501,85	11 520,17	4 746,82	0,00	4 746,82

(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 ASSAINISSEMENT- DONVILLE DONVILLE-LES-BAINS AST	CA	2009
---------------------	--	----	------

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 31/12/2009) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial de l'emprunt	Capital restant dû au 01/01/2009	Capital restant dû au 31/12/2009	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							
RD971 05/ N°20845393EME TRANCHE 06.01	CAISSE D'EPARGNE	100 000,00	94 805,27	92 778,25	3,8	3 573,94	21.27%
RES.06 / 45.1240.013 92X - 1 06.02	CREDIT FONCIER	350 000,00	338 207,48	331 913,09	4,42	15 086,45	76.09%
SEPAR. RES. 030212-1 Z.A ET ENTRE DEUX ROCHERS 03-01	AGENCE DE L'EAU	12 700,00	8 466,65	7 619,98	0	0,00	1.75%
TVX RES. 16099861 99-01	AGENCE DE L'EAU	46 801,85	7 800,34	3 900,19	0	0,00	0.89%
TOTAL		509 501,85	449 279.74	436 211,51		18 660.39	100.00%
Emprunts à taux indexé sur la durée du contrat (2)							
Emprunts avec plusieurs tranches de taux (3)							
Emprunts avec options (4)							
TOTAL GENERAL		509 501,85	449 279.74	436 211,51		18 660.39	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 ASSAINISSEMENT- DONVILLE DONVILLE-LES-BAINS AST	CA	2009
---------------------	--	----	------

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 31/12/2009	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 actuariel	Taux ... (3)	Index (4)	Niveau de taux		en (7) intérêts	en capital	
TOTAL GENERAL				509 501,85	436 211,51									18 660,39	13 068,23	0,00	
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)				509 501,85	436 211,51									18 660,39	13 068,23	0,00	
1641	Emprunts en euro (8)			509 501,85	436 211,51									18 660,39	13 068,23	0,00	
1998	C	TVX RES. 16099861 99-01	AGENCE DE L'EAU	46 801,85	3 900,19	0	A	F		0	F		0	0,00	3 900,15	0,00	
2003	C	SEPAR. RES. 030212-1 Z.A ET ENTRE DEUX ROCHERS 03-01	AGENCE DE L'EAU	12 700,00	7 619,98	8	A	F		0	F		0	0,00	846,67	0,00	
2006	X	RD971 05/ N°20845393EME TRANCHE 06.01	CAISSE D'EPARGNE	100 000,00	92 778,25	26	T	F		3,8	F		3,8	3 573,94	2 027,02	0,00	
2006	S	RES.06 / 45.1240.013 92X - 1 06.02	CREDIT FONCIER	350 000,00	331 913,09	26	S	F		4,42	F		4,42	15 086,45	6 294,39	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 ASSAINISSEMENT- DONVILLE DONVILLE-LES-BAINS AST	CA	2009
---------------------	--	----	------

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 2008)	Réalizations (mandats émis)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
DEPENSES TOTALES (I) = A+B+C+D		40 800,00	24 858,23	0,00	15 941,77
HORS CHARGES TRANSFEREES (II)=A+B+C		40 800,00	24 858,23	0,00	15 941,77
16	Emprunts et dettes assimilées hors 16449 et 166 (A)	14 000,00	13 068,23	0,00	931,77
1641	Emprunts en euro	14 000,00	13 068,23	0,00	931,77
Autres dépenses financières (sous-total) (B)		15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
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	15 000,00			
Transferts entre sections = C+D		11 800,00	11 790,00	0,00	10,00
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur (C)</i>	11 800,00	11 790,00	0,00	10,00
1391	Subventions d'équipement	11 800,00	11 790,00	0,00	10,00

(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 ASSAINISSEMENT- DONVILLE DONVILLE-LES-BAINS AST	CA	2009
---------------------	--	----	------

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 2008)	Réalizations (titres émis)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) (III) = G+H+J+K		329 437,00	84 388,18	0,00	245 048,82
Autres recettes financières (H)		40 000,00	10 644,84	0,00	29 355,16
2762	Créances droit déduction TVA	40 000,00	10 644,84	0,00	29 355,16
Transferts entre sections (J)		74 000,00	73 743,34	0,00	256,66
28158	Autres	74 000,00	73 743,34	0,00	256,66
021	Virement de la section de fonct. (K)	215 437,00			

RESULTATS REPORTES ET AFFECTATION

D001	Déficit d'investissement reporté	0,00
R001	Excédent d'investissement reporté	29 163,36
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 24 858,23
Recettes financières	III + R001 + R1064 + R1068 113 551,54
Solde des opérations financières	(III + R001 + R1068 + R1064) - (I + D001) + 88 693.31
Solde net hors charges transférées (4)	(III + R001 + R1068 + R1064) - (II + D001) + 88 693.31

(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 ASSAINISSEMENT- DONVILLE DONVILLE-LES-BAINS AST	CA	2009
---------------------	--	----	------

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				
23/04/2009	TRVX AST PASSARDIERE LOT 1	64 955,24		
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		64 955,24	0.00	

50165 Code INSEE	SERVICE ASSAINISSEMENT- DONVILLE DONVILLE-LES-BAINS AST	CA	2009
---------------------	--	----	------

IV - ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

<p>Présenté par le, A, le Le,</p> <p>Délibéré par le, réuni en session</p> <p>A, le</p> <p style="text-align: center;">Les membres du,</p>	<p>Nombre de membres en exercice :</p> <p>Nombre de membres présents :</p> <p>Nombre de suffrages exprimés :</p> <p>VOTES : Pour :</p> <p style="padding-left: 40px;">Contre :</p> <p style="padding-left: 40px;">Abstentions :</p> <p>Date de convocation :</p>
<p>Certifié exécutoire par le, compte tenu de la transmission en préfecture, le, et de la publication le</p> <p style="text-align: right;">A, le</p>	

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