

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 2009

50165 Code INSEE	SERVICE DES EAUX - DONVILLE DONVILLE-LES-BAINS EAU	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 DES EAUX - DONVILLE DONVILLE-LES-BAINS EAU	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 53 144,51	G 99 150,63	G-A 46 006,12
	Section d'investissement (y compris les comptes 1064 et 1068)	B 91 257,11	H 93 639,79	H-B 2 382,68

REPORTS DE L'EXERCICE 2008	Report en section d'exploitation (002)	C (si déficit)	I 100 942,38 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 17 236,16 (si déficit)	J (si excédent)

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 161 637,78	Q= G+H+I+J 293 732,80	=Q-P 132 095,02

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

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 53 144,51	= G+I+K 200 093,01	146 948,50
	Section d'investissement	= B+D+F 108 493,27	= H+J+L 93 639,79	-14 853,48
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 161 637,78	= G+H+I+J+K+L 293 732,80	132 095,02

(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	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 0,00	L 0,00

50165 Code INSEE	SERVICE DES EAUX - DONVILLE DONVILLE-LES-BAINS EAU	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	3 800,00	3 169,40	0,00	0,00	630,60
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		3 800,00	3 169,40	0,00	0,00	630,60
66	Charges financières	14 000,00	12 204,78	0,00	0,00	1 795,22
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	1 200,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		19 000,00	15 374,18	0,00	0,00	3 625,82
023	Virement à la sect ^e d'investis. (4)	142 942,00				
042	Opérations d'ordre entre section (4)	38 000,00	37 770,33			229,67
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		180 942,00	37 770,33			143 171,67
TOTAL		199 942,00	53 144,51	0,00	0,00	146 797,49
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	99 000,00	99 135,88	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		99 000,00	99 135,88	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	14,75	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		99 000,00	99 150,63	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		99 000,00	99 150,63	0,00	0,00	0,00
Pour information R002 Excédent d'exploitation reporté de 2008		100 942,38				

(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	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	169 642,00	54 714,85	0,00	114 927,15
Total des dépenses d'équipement		169 642,00	54 714,85	0,00	114 927,15
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	30 000,00	27 575,61		2 424,39
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		40 000,00	27 575,61	0,00	12 424,39
4581	Total des opé. pour le compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		209 642,00	82 290,46	0,00	127 351,54
040	Opérations d'ordre entre sections (4)	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (4)	13 000,00	8 966,65		4 033,35
Total des dépenses d'ordre d'investissement		13 000,00	8 966,65		4 033,35
TOTAL		222 642,00	91 257,11	0,00	131 384,89
Pour information D001 Déficit d'investissement reporté de 2008		17 236,16			

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
106	Dotations Fonds divers Réserves (8)	37 936,00	37 936,16	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	8 000,00	8 966,65	0,00	0,00
Total des recettes financières		45 936,00	46 902,81	0,00	0,00
4582	Total des opé. pour le compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		45 936,00	46 902,81	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonct. (4)	142 942,00			
040	Opérations d'ordre entre sections (4)	38 000,00	37 770,33		229,67
041	Opérations patrimoniales (4)	13 000,00	8 966,65		4 033,35
Total des recettes d'ordre d'investissement		193 942,00	46 736,98		147 205,02
TOTAL		239 878,00	93 639,79	0,00	146 238,21
Pour information R001 Excédent d'investissement reporté de 2008		0,00			

50165 Code INSEE	SERVICE DES EAUX - DONVILLE DONVILLE-LES-BAINS EAU	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	3 169,40		3 169,40
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	12 204,78	0,00	12 204,78
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux amortissements et provisions	0,00	37 770,33	37 770,33
	Dépenses d'exploitation - Total	15 374,18	37 770,33	53 144,51

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE 2008	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	53 144,51
---	------------------

	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.)	27 575,61	0,00	27 575,61
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)	54 714,85	0,00	54 714,85
26	Particip. et créances rattachées à des particip.	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	8 966,65	8 966,65
4581	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement - Total	82 290,46	8 966,65	91 257,11

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE DE 2008	17 236,16
--	------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	108 493,27
---	-------------------

(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	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	99 135,88		99 135,88
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	14,75	0,00	14,75
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		99 150,63	0,00	99 150,63

	+
R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE 2008	100 942,38

	=
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	200 093,01

	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	8 966,65	8 966,65
26	Particip. et créances rattachées à des particip.	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	8 966,65	0,00	8 966,65
28	<i>Amortissements des immobilisations</i>		37 770,33	37 770,33
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		8 966,65	46 736,98	55 703,63

	+
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE 2008	0,00

	+
AFFECTATION AU COMPTE 106	37 936,16

	=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	93 639,79

50165 Code INSEE	SERVICE DES EAUX - DONVILLE DONVILLE-LES-BAINS EAU	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	3 800,00	3 169,40	0,00	0,00	630,60
622	Rem. d'intermédiaires et honor..	0,00	3 169,40	0,00	0,00	0,00
623	Publicité, publications, relat..	3 800,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00
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)		3 800,00	3 169,40	0,00	0,00	630,60
66	Charges financières (b)	14 000,00	12 204,78	0,00	0,00	1 795,22
66111	Intérêts réglés à l'échéance	14 000,00	12 139,84	0,00	0,00	1 860,16
668	Autres charges financières	0,00	64,94	0,00	0,00	0,00
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)	1 200,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		19 000,00	15 374,18	0,00	0,00	3 625,82
023	Virement à la sect° d'investis.	142 942,00				
042	Opérations d'ordre entre section (5)	38 000,00	37 770,33			229,67
6811	Dotations aux amortissements su	38 000,00	37 770,33			229,67
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		180 942,00	37 770,33			143 171,67
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		180 942,00	37 770,33			143 171,67
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		199 942,00	53 144,51	0,00	0,00	146 797.49
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 DES EAUX - DONVILLE DONVILLE-LES-BAINS EAU	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	99 000,00	99 135,88	0,00	0,00	0,00
70128	Autres taxes et redevances	99 000,00	99 135,88	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		99 000,00	99 135,88	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers (b)	0,00	14,75	0,00	0,00	0,00
766	Gains de change	0,00	14,75	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		99 000,00	99 150,63	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)		99 000,00	99 150,63	0,00	0,00	0,00
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de 2008		100 942,38				

(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	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)	169 642,00	54 714,85	0,00	114 927,15
2315	Install., mat. et outill. tech.	169 642,00	54 714,85	0,00	114 927,15
Total des dépenses d'équipement		169 642,00	54 714,85	0,00	114 927,15
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	30 000,00	27 575,61		2 424,39
1641	Emprunts en euro	30 000,00	17 702,21		12 297,79
1643	Emprunts en devises	0,00	9 873,40		0,00
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		40 000,00	27 575,61	0,00	12 424,39
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		209 642,00	82 290,46	0,00	127 351,54
040	Opérations d'ordre entre section (5)	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	13 000,00	8 966,65		4 033,35
2762	Créances droit déduction TVA	13 000,00	8 966,65		4 033,35
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		13 000,00	8 966,65		4 033,35
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		222 642,00	91 257,11	0,00	131 384,89

Pour information D001 Déficit d'investissement reporté de 2008	17 236,16
---	-----------

(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	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	37 936,00	37 936,16	0,00	0,00
1068	Autres réserves	37 936,00	37 936,16	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	8 000,00	8 966,65	0,00	0,00
2762	Créances droit déduction TVA	8 000,00	8 966,65	0,00	0,00
Total des recettes financières		45 936,00	46 902,81	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		45 936,00	46 902,81	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonct.	142 942,00			
040	Opérations d'ordre entre section (4)	38 000,00	37 770,33		229,67
28158	Autres	38 000,00	37 770,33		229,67
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		180 942,00	37 770,33		143 171,67
041	Opérations patrimoniales (6)	13 000,00	8 966,65		4 033,35
2315	Install., mat. et outill. tech.	13 000,00	8 966,65		4 033,35
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		193 942,00	46 736,98		147 205,02
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		239 878,00	93 639,79	0,00	146 238,21
Pour information R001 Excédent 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 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	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 DES EAUX - DONVILLE DONVILLE-LES-BAINS EAU	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	549 619,11	296 684,84	39 765,64	12 190,03	27 575,61
<u>Après des organismes de droit privé</u> (3)	549 619,11	296 684,84	39 765,64	12 190,03	27 575,61
CAISSE D'EPARGNE	170 000,00	161 214,96	10 284,68	7 227,42	3 057,26
DEXIA CREDIT LOCAL	379 619,11	135 469,88	29 480,96	4 962,61	24 518,35
<u>Après 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	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							
INVEST.99 /0036704-1 99-01	DEXIA CREDIT LOCAL	228 673,53	87 869,74	73 224,79	4,5	3 954,14	24.68%
REH.RES EPO.06/N°2084670EAU POTABLE 06-01	CAISSE D'EPARGNE	170 000,00	164 272,22	161 214,96	4,42	7 227,42	54.34%
TOTAL		398 673,53	252 141,96	234 439,75		11 181,56	79.02%
Emprunts à taux indexé sur la durée du contrat (2)							
TVX INVEST. MON154611CHF 00-1	DEXIA CREDIT LOCAL	150 945,58	72 118,49	62 245,09	3,92	1 008,47	20.98%
TOTAL		150 945,58	72 118,49	62 245,09		1 008,47	20.98%
Emprunts avec plusieurs tranches de taux (3)							
Emprunts avec options (4)							
TOTAL GENERAL		549 619,11	324 260,45	296 684,84		12 190,03	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 révisibles, 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	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				549 619,11	296 684,84									12 190,03	27 575,61	0,00	
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)				549 619,11	296 684,84									12 190,03	27 575,61	0,00	
1641 Emprunts en euro (8)				398 673,53	234 439,75									11 181,56	17 702,21	0,00	
1999	P	INVEST.99 /0036704-1 99-01	DEXIA CREDIT LOCAL	228 673,53	73 224,79	4	A	F	4,5	F	4,5			3 954,14	14 644,95	0,00	
2006	S	REH.RES EPO.06/N°2084670EAU POTABLE 06-01	CAISSE D'EPARGNE	170 000,00	161 214,96	26	S	F	4,42	F	4,42			7 227,42	3 057,26	0,00	
1643 Emprunts en devises (8)				150 945,58	62 245,09									1 008,47	9 873,40	0,00	
2000	X	TVX INVEST. MON154611CHF 00-1	DEXIA CREDIT LOCAL	150 945,58	62 245,09	5	T	R	PIBOR	3,92	R	3,92		1 008,47	9 873,40	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	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)	Réalisations (mandats émis)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
DEPENSES TOTALES (I) = A+B+C+D		40 000,00	27 575,61	0,00	12 424,39
HORS CHARGES TRANSFEREES (II)=A+B+C		40 000,00	27 575,61	0,00	12 424,39
16	Emprunts et dettes assimilées hors 16449 et 166 (A)	30 000,00	27 575,61	0,00	2 424,39
1641	Emprunts en euro	30 000,00	17 702,21	0,00	12 297,79
1643	Emprunts en devises		9 873,40	0,00	0,00
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	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)	Réalisations (titres émis)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) (III) = G+H+J+K		188 942,00	46 736,98	0,00	142 205,02
Autres recettes financières (H)		8 000,00	8 966,65	0,00	0,00
2762	Créances droit déduction TVA	8 000,00	8 966,65	0,00	0,00
Transferts entre sections (J)		38 000,00	37 770,33	0,00	229,67
28158	Autres	38 000,00	37 770,33	0,00	229,67
021	Virement de la section de fonct. (K)	142 942,00			

RESULTATS REPORTES ET AFFECTATION

D001	Déficit d'investissement reporté	17 236,16
R001	Excédent d'investissement reporté	0,00
R 1064	Réserves réglementées (affectation des plus-values de cessions)	0,00
R 1068	Excédent de fonctionnement capitalisé	37 936,16

	Montant
Dépenses financières (hors dépenses des c/16449 et c/166)	I + D 001 44 811,77
Recettes financières	III + R001 + R1064 + R1068 84 673,14
Solde des opérations financières	(III + R001 + R1068 + R1064) - (I + D001) + 39 861.37
Solde net hors charges transférées (4)	(III + R001 + R1068 + R1064) - (II + D001) + 39 861.37

(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	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				
29/04/2008	TRAVAUX RUE PIERRE AIGUE	20 647,98		
30/10/2009	TRVX PASRD. LOT 3 2009.01	34 066,87		
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		54 714,85	0.00	

50165 Code INSEE	SERVICE DES EAUX - DONVILLE DONVILLE-LES-BAINS EAU	CA	2009
---------------------	---	----	------

IV - ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Présenté par le , A , le Le , Délibéré par le , réuni en session A , le Les membres du ,	Nombre de membres en exercice : Nombre de membres présents : Nombre de suffrages exprimés : VOTES : Pour : Contre : Abstentions : Date de convocation :
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