DÉPARTEMENT
DES
YVELINES

———

ARRONDISSEMENT
DE
SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

———

SÉANCE DU

25 JUIN 2020

Le nombre de Conseillers
en exercice est de 45

———

OBJET

Compte administratif 2019 – budget annexe d'assainissement

En vertu de l'article L.2131-1
du C.G.C.T.
Le Maire de Saint-Germain-en-Laye
atteste que le présent document
a été publié le 26 juin 2020
par voie d'affichages
~~notifié le~~
transmis en sous-préfecture
le 26 juin 2020
et qu'il est donc exécutoire.

Le 26 juin 2020

Pour le Maire,
Par délégation,
Le Directeur Général des Services

Denis TRINQUESSE

EXTRAIT DU REGISTRE

DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE

LA COMMUNE NOUVELLE

DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

==========

L'an deux mille vingt, le 25 juin à 20 heures, le Conseil Municipal de la commune nouvelle de Saint-Germain-en-Laye, dûment convoqué par Monsieur le Maire le 18 juin deux mille vingt, s'est réuni au Théâtre Alexandre Dumas sous la Présidence de Monsieur Arnaud PÉRICARD, Maire de la commune nouvelle.

Etaient présents :

Monsieur LEVEL, Madame HABERT-DUPUIS, Monsieur SOLIGNAC, Madame PEUGNET*, Monsieur BATTISTELLI, Madame MACE, Monsieur JOLY, Madame TEA, Madame NICOLAS, Monsieur VENUS, Madame GUYARD, Monsieur HAÏAT, Madame AGUINET, Monsieur FOUCHET, Monsieur MILOUTINOVITCH, Madame de JACQUELOT, Monsieur BASSINE*, Madame GOTTI, Madame de CIDRAC, Monsieur MIRABELLI, Monsieur MIGEON, Madame PEYRESAUBES, Madame LESUEUR, Monsieur JOUSSE, Monsieur ALLAIRE, Madame MEUNIER, Madame BRELURUS, Madame NASRI, Monsieur de BEAULAINCOURT, Madame SLEMPKES, Monsieur LEGUAY, Monsieur SAUDO, Monsieur NDIAYE, Madame GRANDPIERRE, Monsieur JEAN-BAPTISTE, Madame RHONE, Monsieur RICHARD, Monsieur GREVET, Madame DECROIX, Monsieur BENTZ

*Madame PEUGNET présente à partir du dossier 20 C 09a
*Monsieur BASSINE présent à partir du dossier 20 C 03

Avaient donné procuration :

Madame PEUGNET à Madame HABERT-DUPUIS
Monsieur PETROVIC à Monsieur PERICARD
Madame BOUTIN à Madame MACE
Madame ANDRE à Monsieur JOLY
Madame FRABOULET à Monsieur GREVET

Secrétaire de séance :

Madame de JACQUELOT

N° DE DOSSIER : 20 C 10g

OBJET : COMPTE ADMINISTRATIF 2019 – BUDGET ANNEXE D'ASSAINISSEMENT

RAPPORTEUR : Monsieur SOLIGNAC

Monsieur le Maire,
Mesdames, Messieurs,

Il est proposé au Conseil Municipal d'examiner le Compte Administratif du budget annexe d'Assainissement de la Ville de Saint-Germain-en-Laye pour l'exercice 2019 dont les résultats s'établissent comme suit :

		DEPENSES	RECETTES
REALISATION DE L'EXERCICE	EXPLOITATION	825 064,61 €	1 320 006,19 €
	INVESTISSEMENT	2 866 481,64 €	2 841 537,93 €
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	RESULTAT REPORTE DE EXPLOITATION		141 442,67 €
	RESULTAT REPORTE INVESTISSEMENT		693 678,62 €
	TOTAL REALISATIONS + REPORTS	3 691 546,25 €	4 996 665,41 €
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	EXPLOITATION		
	INVESTISSEMENT		
	TOTAL DES RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1		
RESULTAT CUMULE	EXPLOITATION	825 064,61 €	1 461 448,86 €
	INVESTISSEMENT	2 866 481,64 €	3 535 216,55 €
	TOTAL CUMULE	3 691 546,25 €	4 996 665,41 €

Soit un résultat global 2019 de **1 305 119,16 €**

Il est proposé au Conseil Municipal d'approuver le Compte Administratif 2019 du budget annexe d'Assainissement de la Ville de Saint-Germain-en-Laye qui vient de lui être présenté.

DÉLIBÉRATION

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Après avoir entendu les explications qui précèdent et en avoir délibéré,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

À L'UNANIMITÉ, Monsieur le Maire ne prenant pas part au vote,

APPROUVE le Compte Administratif 2019 du budget annexe d'Assainissement de la Ville de Saint-Germain-en-Laye.

POUR EXTRAIT CONFORME,
AU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS,

Arnaud PÉRICARD
Maire de la commune nouvelle de Saint-Germain-en-Laye

La présente décision ne pourra faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Versailles au-delà d'un délai de deux mois à compter de sa publication.

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	a **825 064.61**	g **1 320 006.19**	**494 941.58**
	Section d'investissement	b **2 866 481.64**	h **2 841 537.93**	**-24 943.71**
		+	+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	c (si déficit)	i **141 442.67** (si excédent)	
	Report en section d'investissement (001)	d (si déficit)	j **693 678.62** (si excédent)	
		=	=	
		DEPENSES	**RECETTES**	**SOLDE D'EXECUTION**
	TOTAL (réalisations + reports)	**3 691 546.25** =a+b+c+d	**4 996 665.41** =g+h+i+j	**1 305 119.16**

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section d'exploitation	e	k
	Section d'investissement	f	l
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=e+f	=k+l

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	**825 064.61** =a+c+e	**1 461 448.86** =g+i+k	**636 384.25**
	Section d'investissement	**2 866 481.64** =b+d+f	**3 535 216.55** =h+j+l	**668 734.91**
	TOTAL CUMULE	**3 691 546.25** =a+b+c+d+e+f	**4 996 665.41** =g+h+i+j+k+l	**1 305 119.16**

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap/Art.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	509 200.00	263 213.27	108 124.47		137 862.26
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	85 000.00	48 036.27			36 963.73
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	20.00	1.37			18.63
Total des dépenses de gestion courante		594 220.00	311 250.91	108 124.47		174 844.62
66	CHARGES FINANCIERES	35 648.05	32 456.52			3 191.53
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	4 000.00	246.60			3 753.40
Total des dépenses réelles d'exploitation		633 868.05	343 954.03	108 124.47		181 789.55
023	***VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT***	***359 014.10***				
042	***OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS***	***377 297.00***	***372 986.11***			***4 310.89***
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		***736 311.10***	***372 986.11***			***363 324.99***
TOTAL		1 370 179.15	716 940.14	108 124.47		545 114.54
Pour information **D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1**						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser	Crédits annulés
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	1 145 754.17	1 177 347.66			-31 593.49
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	10.00	1.39			8.61
Total des recettes de gestion courante		1 145 764.17	1 177 349.05			-31 584.88
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	40 786.83	102 902.44			-62 115.61
Total des recettes réelles d'exploitation		1 186 551.00	1 280 251.49			-93 700.49
042	***OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS***	***42 185.48***	***39 754.70***			***2 430.78***
Total des recettes d'ordre d'exploitation		***42 185.48***	***39 754.70***			***2 430.78***
TOTAL		1 228 736.48	1 320 006.19			-91 269.71
Pour information **R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1**		141 442.67				

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	356 335.30	81 365.33		274 969.97
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	85 374.00			85 374.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 806 373.06	2 005 041.59		801 331.47
	Total des opérations d'équipement				
Total des dépenses d'équipement		3 248 082.36	2 086 406.92		1 161 675.44
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	281 000.00	278 227.17		2 772.83
Total des dépenses financières		281 000.00	278 227.17		2 772.83
4581	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des dépenses réelles d'investissement		3 529 082.36	2 364 634.09		1 164 448.27
040	***OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS***	***42 185.48***	***39 754.70***		***2 430.78***
041	***OPERATIONS PATRIMONIALES***	***462 092.85***	***462 092.85***		
Total des dépenses d'ordre d'investissement		***504 278.33***	***501 847.55***		***2 430.78***
TOTAL		4 033 360.69	2 866 481.64		1 166 879.05
Pour information **D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1**					

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	1 673 669.60	1 054 954.50		618 715.10
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165)	138 285.05	327 537.00		-189 251.95
Total des recettes d'équipement		1 811 954.65	1 382 491.50		429 463.15
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	228 160.00	522 804.00		-294 644.00
106	Réserves	101 163.47	101 163.47		
Total des recettes financières		329 323.47	623 967.47		-294 644.00
4582	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des recettes réelles d'investissement		2 141 278.12	2 006 458.97		134 819.15
021	***Virement de la section d'exploitation***	***359 014.10***			
040	***OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS***	***377 297.00***	***372 986.11***		***4 310.89***
041	***OPERATIONS PATRIMONIALES***	***462 092.85***	***462 092.85***		
Total des recettes d'ordre d'investissement		***1 198 403.95***	***835 078.96***		***363 324.99***
TOTAL		3 339 682.07	2 841 537.93		498 144.14
Pour information **R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1**		693 678.62			

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

1 - Mandats émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	371 337.74		371 337.74
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	48 036.27		48 036.27
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1.37		1.37
66	CHARGES FINANCIERES	32 456.52		32 456.52
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	246.60		246.60
68	Dotations aux amort., aux dépréciations et prov.		372 986.11	372 986.11
	Dépenses d'exploitation - Total	452 078.50	372 986.11	825 064.61

+

D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1	

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	825 064.61

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		39 754.70	39 754.70
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	278 227.17		278 227.17
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	81 365.33		81 365.33
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	2 005 041.59	462 092.85	2 467 134.44
	Dépenses d'investissement - Total	2 364 634.09	501 847.55	2 866 481.64

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 866 481.64

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

2 - Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	1 177 347.66		1 177 347.66
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1.39		1.39
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	102 902.44	39 754.70	142 657.14
	Recettes d'exploitation - Total	1 280 251.49	39 754.70	1 320 006.19

+

R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	141 442.67

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 461 448.86

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	522 804.00		522 804.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	1 054 954.50		1 054 954.50
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	327 537.00		327 537.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		462 092.85	462 092.85
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
28	*AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS*		*372 986.11*	*372 986.11*
	Recettes d'investissement - Total	1 905 295.50	835 078.96	2 740 374.46

+

R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	693 678.62

+

Affectation aux comptes 106	101 163.47

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 535 216.55

SECTION D'EXPLOITATION

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF — III

SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES — A1

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	**CHARGES A CARACTERE GENERAL**	**509 200.00**	**263 213.27**	**108 124.47**		**137 862.26**
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	800.00				800.00
	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES					
6063	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	300.00				300.00
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	500.00				500.00
611	SOUS-TRAITANCE GENERALE	122 400.00		40 042.20		82 357.80
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	1 200.00	922.45			277.55
	ENTRETIEN ET REPARATIONS					
61523	RESEAUX	338 823.40	226 835.46	58 606.11		53 381.83
6156	MAINTENANCE	44 854.60	34 335.28	9 476.16		1 043.16
	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES					
6222	COMMISSIONS POUR RECOUVREMENT DE LA REDEVANCE ASS	1 122.00	1 120.08			1.92
012	**CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES**	**85 000.00**	**48 036.27**			**36 963.73**
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	1 850.00	1 104.75			745.25
	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS (AUTRES ORGANISMES)					
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	1 091.00	651.15			439.85
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	271.00	161.99			109.01
6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION	488.00	291.61			196.39
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	83 150.00	46 931.52			36 218.48
	REMUNERATIONS DU PERSONNEL					
6411	SALAIRES APPOINTEMENTS COMMISSIONS DE BASE	46 060.00	20 060.26			25 999.74
6413	PRIMES ET GRATIFICATIONS	3 693.00	5 278.48			-1 585.48
6414	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	10 931.00	8 796.07			2 134.93
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE					
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	14 471.00	9 516.64			4 954.36
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	5 939.00	2 071.46			3 867.54
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	2 056.00	1 208.61			847.39
65	**AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE**	**20.00**	**1.37**			**18.63**
658	CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE	20.00	1.37			18.63
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65		**594 220.00**	**311 250.91**	**108 124.47**		**174 844.62**
66	**CHARGES FINANCIERES**	**35 648.05**	**32 456.52**			**3 191.53**
	CHARGES D'INTERETS					
66111	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	36 000.00	32 808.47			3 191.53
66112	INTERETS S/DETTE AU BUDGET VILLE	-351.95	-351.95			

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
67	**CHARGES EXCEPTIONNELLES**	**4 000.00**	**246.60**			**3 753.40**
673	TITRES ANNULES	4 000.00	246.60			3 753.40
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+69+022		**633 868.05**	**343 954.03**	**108 124.47**		**181 789.55**

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
023	*VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT*	*359 014.10*				*359 014.10*
042	*OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS*	*377 297.00*	*372 986.11*			*4 310.89*
6811	*DOTAT. AMORT. ET PROV. - CHARGES DE FONCTIONNEMEN DOTATIONS AUX AMORT. IMMOB. INCORP. ET CORP.*	*377 297.00*	*372 986.11*			*4 310.89*
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		*736 311.10*	*372 986.11*			*363 324.99*
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		*736 311.10*	*372 986.11*			*363 324.99*

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	**1 370 179.15**	**716 940.14**	**108 124.47**		**545 114.54**

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

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant des ICNE de l'exercice	8 060.42
Montant des ICNE de l'exercice N-1	8 412.37
= Différence ICNE N - ICNE N-1	-351.95

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser	Crédits annulés
70	**VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES**	**1 145 754.17**	**1 177 347.66**			**-31 593.49**
	VENTES D'EAU					
	TAXES ET REDEVANCES					
70128	AUTRES TAXES ET REDEVANCES	2 956.00				2 956.00
704	TRAVAUX	150 040.00	181 447.40			-31 407.40
	PRESTATIONS DE SERVICES					
70611	REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIFS	782 000.00	766 685.01			15 314.99
7063	CONTRIBUTIONS DES COMMUNES (EAUX PLUVIALES)	70 000.00	70 000.00			
7068	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES	140 758.17	159 215.25			-18 457.08
75	**AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE**	**10.00**	**1.39**			**8.61**
7588	AUTRES	10.00	1.39			8.61
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		**1 145 764.17**	**1 177 349.05**			**-31 584.88**
77	**PRODUITS EXCEPTIONNELS**	**40 786.83**	**102 902.44**			**-62 115.61**
	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GESTION					
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS / OPE DE GESTION	40 786.83	42 918.38			-2 131.55
773	MANDATS ANNULES		59 984.06			-59 984.06
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		**1 186 551.00**	**1 280 251.49**			**-93 700.49**

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser	Crédits annulés
042	*OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS*	*42 185.48*	*39 754.70*			*2 430.78*
777	*QUOTE-PART SUBV. D'INVEST.TRANSFEREES RESUL.EXERC.*	*42 185.48*	*39 754.70*			*2 430.78*
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		*42 185.48*	*39 754.70*			*2 430.78*

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	**1 228 736.48**	**1 320 006.19**			**-91 269.71**

Pour information : R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	**141 442.67**

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
20	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**	**356 335.30**	**81 365.33**		**274 969.97**
2031	FRAIS D'ETUDES	356 335.30	81 365.33		274 969.97
21	**IMMOBILISATIONS CORPORELLES**	**85 374.00**			**85 374.00**
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
21532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	84 774.00			84 774.00
2157	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS MAT ET OUTILS IND	600.00			600.00
23	**IMMOBILISATIONS EN COURS**	**2 806 373.06**	**2 005 041.59**		**801 331.47**
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 806 373.06	2 005 041.59		801 331.47
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS				
2315	INSTALLATIONS TECHNIQUES MAT ET OUTIL INDUSTRIELS	2 806 373.06	2 005 041.59		801 331.47
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		**3 248 082.36**	**2 086 406.92**		**1 161 675.44**
16	**EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES**	**281 000.00**	**278 227.17**		**2 772.83**
1641	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	221 000.00	220 581.21		418.79
	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
1681	AUTRES EMPRUNTS	60 000.00	57 645.96		2 354.04
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		**281 000.00**	**278 227.17**		**2 772.83**
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES DEPENSES REELLES		**3 529 082.36**	**2 364 634.09**		**1 164 448.27**

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
040	*OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS*	*42 185.48*	*39 754.70*		*2 430.78*
Reprises sur autofinancement antérieur		*42 185.48*	*39 754.70*		*2 430.78*
139111	*AGENCE DE L'EAU*	*2 235.13*			*2 235.13*
13912	*REGIONS*	*307.00*	*306.84*		*0.16*
13913	*DEPARTEMENTS*	*11 889.35*	*11 694.77*		*194.58*
13918	*AUTRES SUBVENTIONS EQUIPEMENT*	*27 754.00*	*27 753.09*		*0.91*
Charges transférées					
041	*OPERATIONS PATRIMONIALES*	*462 092.85*	*462 092.85*		
- 23 -	*IMMOBILISATIONS EN COURS*	*462 092.85*	*462 092.85*		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS				
2315	*INSTALLATIONS TECHNIQUES MAT ET OUTIL INDUSTRIELS*	*462 092.85*	*462 092.85*		
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		*504 278.33*	*501 847.55*		*2 430.78*

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	4 033 360.69	2 866 481.64		1 166 879.05

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

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	**SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES**	**1 673 669.60**	**1 054 954.50**		**618 715.10**
1313	DEPARTEMENTS	640 641.00	413 707.50		226 933.50
1314	COMMUNES	63 347.60			63 347.60
1318	AUTRES SUBVENTIONS	969 681.00	641 247.00		328 434.00
16	**EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES**	**138 285.05**	**327 537.00**		**-189 251.95**
1641	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	129 204.05			129 204.05
	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
1681	AUTRES EMPRUNTS	9 081.00	327 537.00		-318 456.00
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		**1 811 954.65**	**1 382 491.50**		**429 463.15**
10	**DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES**	**329 323.47**	**623 967.47**		**-294 644.00**
- 10 -	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	329 323.47	623 967.47		-294 644.00
	DOTATIONS ET FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT				
10222	FCTVA	228 160.00	522 804.00		-294 644.00
1068	RESERVES STATUTAIRES OU CONTRACTUELLES	101 163.47	101 163.47		
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		**329 323.47**	**623 967.47**		**-294 644.00**
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES RECETTES REELLES		**2 141 278.12**	**2 006 458.97**		**134 819.15**

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
021	*Virement de la section d'exploitation*	*359 014.10*			
040	*OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS*	*377 297.00*	*372 986.11*		*4 310.89*
28031	*AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES FRAIS D'ETUDES*	*3 400.00*	*2 399.92*		*1 000.08*
281532	*AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AMORT.INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTIL. RESEAUX D'ASSAINISSEMENT*	*373 897.00*	*370 586.19*		*3 310.81*
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		*736 311.10*	*372 986.11*		*363 324.99*
041	*OPERATIONS PATRIMONIALES*	*462 092.85*	*462 092.85*		
2031	*FRAIS D'ETUDES*	*462 092.85*	*462 092.85*		
- 23 -	*IMMOBILISATIONS EN COURS*				
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		*1 198 403.95*	*835 078.96*		*363 324.99*

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	3 339 682.07	2 841 537.93		498 144.14

Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	693 678.62

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		**323 185.48**	**317 981.87**
16	**Emprunts et dettes assimilées (A)**	**281 000.00**	**278 227.17**
1631 1641 1643 16441 1678 1681 1682 1687	Emprunts obligataires Emprunts en euros Emprunts en devises Opérations afférentes à l'emprunt Autres emprunts et dettes Autres emprunts Bons à moyen terme négociables Autres dettes	221 000.00 60 000.00	220 581.21 57 645.96
	Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)	**42 185.48**	**39 754.70**
10	*Reprise de dotations, fonds divers er réserves*		
10	Reversement de dotations, fonds divers er réserves		
139	*Subvention d'investissement transférée au compte de résultat*	*42 185.48*	*39 754.70*
020	Dépenses imprévues		

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	317 981.87			317 981.87

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

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		**964 471.10**	**895 790.11**
	Ressources propres externes de l'année (a)	**228 160.00**	**522 804.00**
10222 10228 26 27	FCTVA Autres fonds Participations et créances rattachées à des participations Autres immobilisations financières	228 160.00	522 804.00
	Ressources propres internes de l'année (b)	**736 311.10**	**372 986.11**
15	*Provisions pour risques et charges*		
169	Primes de remboursement des obligations		
26	*Participations et créances rattachées à des participations*		
27	*Autres immobilisations financières*		
28 *28031* *281532* *28157* *28188*	*Amortissement des immobilisations* *FRAIS D'ETUDES* *RESEAUX D'ASSAINISSEMENT* *AGENCEMENTS AMENAG MAT. ET OUTIL. INDUSTRIELS* *AUTRES*	*377 297.00* *3 400.00* *373 897.00*	*372 986.11* *2 399.92* *370 586.19*
29	*Provisions pour dépréciation des immobilisations*		
39	*Provisions pour dépréciation des stocks et encours*		
481	*Charges à répartir sur plusieurs exercices*		
021	*Virement de la section de fonctionnement*	*359 014.10*	

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	895 790.11		693 678.62	101 163.47	1 690 632.20

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	317 981.87
Ressources propres disponibles	IV	1 690 632.20
Solde (IV - II)	V	1 372 650.33