

COMPTE ADMINISTRATIF 2013

SERVICE DES EAUX



VILLE DE COMPIEGNE

COMPTE ADMINISTRATIF 2013

SERVICE DES EAUX

A l'issue de l'Exercice 2013, les résultats suivants sont constatés pour le budget du **SERVICE DES EAUX** :

I N V E S T I S S E M E N T			E X P L O I T A T I O N		
	DÉPENSES	RECETTES		DÉPENSES	RECETTES
Total des Mandats	134 981,31		Total des Mandats	122 694,10	
Excédent N-1		199 733,79	Déficit N-1	523,41	
Total des Titres		122 620,68	Total des Titres		137 885,46
<i>Excédent</i>	<i>187 373,16</i>		<i>Excédent</i>	<i>14 667,95</i>	
TOTAL	322 354,47	322 354,47	TOTAL	137 885,46	137 885,46

- La SECTION D'INVESTISSEMENT, enregistre un *excédent cumulé de 187 373,16 €*.

Cet excédent permettra principalement de financer les dépenses engagées au 31/12/2013 reportées en 2014.

Ces restes à réaliser d'un montant global de 179 953,54 € se déclinent comme suit :

- *Poursuite du programme de remplacement de poteaux « incendie » par des bouches « incendie » suite au bilan dressé par le centre de secours*
- *Installation de bornes de puisage en remplacement des bornes d'arrosage*
- *Travaux d'adduction d'eau avec en particulier le renforcement des canalisations du quai du Clos des Roses.*

- La SECTION D'EXPLOITATION fait apparaître un *excédent de 14 667,95 €* qui sera repris au Budget Supplémentaire de l'exercice 2014.

Cet excédent permettra de compenser la baisse attendue sur le produit de la surtaxe liée à la réduction des consommations d'eau.

REPUBLIQUE FRANCAISE

Numéro SIRET :	216 001586/00017
-----------------------	-------------------------

POSTE COMPTABLE DE : COMPIEGNE

SERVICE DES EAUX

M4

COMPTE ADMINISTRATIF

ANNEE 2013

SOMMAIRE

pages			
1	I - Informations générales		
	Modalités de vote du budget		
	II - Présentation générale du compte administratif		
2	A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser		
3	A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres		
4	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres		
5	B1 - Balance générale du budget - Dépenses		
6	B2 - Balance générale du budget - Recettes		
	III - Vote du compte administratif		
7	A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses		
8	A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes		
9	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses		
10	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes		
	B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles		
	IV - Annexes		
	A - Eléments du bilan	Jointes	Sans objet
	A1.1 - Etat de la dette - Autres dettes		x
	A1.2 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux		x
	A1.3 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette		x
	A1.4 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement		x
	A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture		x
	A1.6 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie		x
	A1.7 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours		x
	A1.8 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N		x
13	A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	x	
	A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations		x
	A3.2 - Etalement des provisions		x
11	A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	x	
12	A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	x	
	A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)		x
	A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)		x
	A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)		x
	A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)		x
	A6 - Etat des charges transférées		x
	A7 - Détail des opérations pour compte de tiers		x
	A8.1 - Variation des patrimoines (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées		x
	A8.2 - Variation des patrimoines (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties		x
	A8.3 - Opérations liées aux cessions		x
14	A9.1 - Variation des patrimoines (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	x	
	A9.2 - Variation des patrimoines (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties		x
	A10 - Etat des travaux en régie		x
	B - Engagements hors bilan		
	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie		x
	B1.2 - Calcul du ratio d'endettement		x
	B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget		x
	B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail		x
	B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé		x
	B1.6 - Etat des autres engagements donnés		x
	B1.7 - 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 titulaire 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 (2)		x
	C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)		x
	C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes		x
	D - Arrêté et signatures		
	D - Arrêté et signatures	x	

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M. 49.

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.

(3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

I - INFORMATION GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

- I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'exploitation ;
 - au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
- ~~(2) 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 (3).
semi-budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement)

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement)
- budgétaires (délibération n° du).

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	122 694.10	137 885.46	15 191.36
	Section d'investissement	134 981.31	122 620.68	-12 360.63

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	523.41		
	Report en section d'investissement (001)		199 733.79	

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		258 198.82	460 239.93	202 041.11

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation			
	Section d'investissement	179 953.54		
	TOTAL DES RESTES à réaliser à reporter en N+1	179 953.54		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	123 217.51	137 885.46	14 667.95
	Section d'investissement	314 934.85	322 354.47	7 419.62
	TOTAL CUMULE	438 152.36	460 239.93	22 087.57

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION			
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		179 953.54	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	178 067.82	
21531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	178 067.82	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 885.72	
2762	CREANCES SUR TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION DE TVA	1 885.72	

(1) Les restes à réaliser de la section de fonctionnement 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).

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	13 000.00	8 372.00			4 628.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES					
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE					
Total des dépenses de gestion courante		13 000.00	8 372.00			4 628.00
66	CHARGES FINANCIERES					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES					
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS (2)					
69	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES (3)					
022	DEPENSES IMPREVUES					
Total des dépenses réelles d'exploitation		13 000.00	8 372.00			4 628.00
023	<i>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT (4)</i>					
042	<i>OPERATIONS D' ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (4)</i>	114 476.59	114 322.10			154.49
043	<i>OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION (uniquement en M.44)(4)</i>					
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		114 476.59	114 322.10			154.49
TOTAL		127 476.59	122 694.10			4 782.49

Pour information D002 Déficit d'exploitation reporté de N-1	523.41				
-----------------------------------------------------------------------	--------	--	--	--	--

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,PRESTATIONS DE SERVICES,MARCHANDISES	125 000.00	107 200.46			17 799.54
73	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE (5)					
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION		28 000.00			-28 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					
76	PRODUITS FINANCIERS					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
78	REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS (2)					
Total des recettes de gestion courante		125 000.00	135 200.46			-10 200.46
Total des recettes réelles d'exploitation		125 000.00	135 200.46			-10 200.46
042	<i>OPERATIONS D' ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (4)</i>	3 000.00	2 685.00			315.00
043	<i>OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION (uniquement en M.44)(4)</i>					
Total des recettes d'ordre d'exploitation		3 000.00	2 685.00			315.00
TOTAL		128 000.00	137 885.46			-9 885.46

Pour information R002 Excédent d'exploitation reporté de N-1					
------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

- (1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels 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 M. 49.
(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.

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 au 31/12	Crédits annulés (1)
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	302 045.64	118 213.68	178 067.82	5 764.14
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
Total des dépenses d'équipement		302 045.64	118 213.68	178 067.82	5 764.14
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (3)				
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	16 164.74	14 082.63	1 885.72	196.39
020	DEPENSES IMPREVUES				
Total des dépenses financières		16 164.74	14 082.63	1 885.72	196.39
4581	Total des opé. pour compte de tiers (4)				
Total des dépenses réelles d'investissement		318 210.38	132 296.31	179 953.54	5 960.53
040	OPERATIONS D' ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (2)	3 000.00	2 685.00		315.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (2)				
Total des dépenses d'ordre d'investissement		3 000.00	2 685.00		315.00
TOTAL		321 210.38	134 981.31	179 953.54	6 275.53

Pour information					
D001 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 au 31/12	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
Total des recettes d'équipement					
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	5 000.00	6 499.41		-1 499.41
106	RESERVES (5)				
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS				
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (3)				
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2 000.00	1 799.17		200.83
Total des recettes financières		7 000.00	8 298.58		-1 298.58
4582	Total des opé. pour compte de tiers (4)				
Total des recettes réelles d'investissement		7 000.00	8 298.58		-1 298.58
021	VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION (2)				
040	OPERATIONS D' ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (2)	114 476.59	114 322.10		154.49
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (2)				
Total des recettes d'ordre d'investissement		114 476.59	114 322.10		154.49
TOTAL		121 476.59	122 620.68		-1 144.09

Pour information					
R001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	199 733.79				

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.
(2) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.
(3) 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.
(4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
(5) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

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 A CARACTERE GENERAL	8 372.00		8 372.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES			
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS			
60	ACHATS ET VARIATION DES STOCKS (3)			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
66	CHARGES FINANCIERES			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS		114 322.10	114 322.10
69	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES (4)			
Dépenses d'exploitation - Total		8 372.00	114 322.10	122 694.10

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	523.41
----------------------------------------------------	---------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	123 217.51
---------------------------------------------------	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		2 685.00	2 685.00
14	PROVISIONS REGLEMENTEES ET AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES			
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (5)			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire)			
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS			
	Total des opérations d'équipement			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (6)			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (6)	118 213.68		118 213.68
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION (6)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (6)			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	14 082.63		14 082.63
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS			
29	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS			
39	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES STOCKS ET EN COURS			
4581	Opérations pour compte de tiers (7)			
481	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES			
3...	Stocks			
Dépenses d'investissement - Total		132 296.31	2 685.00	134 981.31

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE DE N-1	
-------------------------------------------------------	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	134 981.31
-----------------------------------------------------	-------------------

(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 M. 49.

(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).

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	ATTENUATIONS DE CHARGES			
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	107 200.46		107 200.46
73	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE (7)			
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	28 000.00		28 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		2 685.00	2 685.00
78	REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS			
79	TRANSFERTS DE CHARGES			
Recettes d'exploitation - Total		135 200.46	2 685.00	137 885.46

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	
-----------------------------------------------------	--

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	137 885.46
---------------------------------------------------	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (sauf 106)	6 499.41		6 499.41
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
14	<i>PROVISIONS REGLEMENTEES ET AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES</i>			
15	<i>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (4)</i>			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire)			
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (5)			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (5)			
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION (5)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (5)			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 799.17		1 799.17
28	<i>AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS</i>		114 322.10	114 322.10
29	<i>PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS (4)</i>			
39	<i>PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES STOCKS ET EN COURS (4)</i>			
4582	Opérations pour compte de tiers (6)			
481	<i>CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES</i>			
3...	<i>Stocks</i>			
Recettes d'investissement - Total		8 298.58	114 322.10	122 620.68

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	199 733.79
-------------------------------------------------------	-------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	
------------------------------------	--

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	322 354.47
-----------------------------------------------------	-------------------

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

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

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

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RARA N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL (2)(3)	13 000.00	8 372.00			4 628.00
604	ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES, EQUIPEMENTS ET TRAVAUX	13 000.00	8 372.00			4 628.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES					
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS (4)					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE					
	TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+014+65)	13 000.00	8 372.00			4 628.00
66	CHARGES FINANCIERES(b)(5)					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES(c)					
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS(d)(6)					
69	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES(e)(7)					
022	DEPENSES IMPREVUES(f)					
	TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f	13 000.00	8 372.00			4 628.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT					
042	OPERATIONS D' ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS(8)(9)	114 476.59	114 322.10			154.49
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES	114 476.59	114 322.10			154.49
	TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	114 476.59	114 322.10			154.49
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION(10)					
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	114 476.59	114 322.10			154.49

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et ordre)	127 476.59	122 694.10			4 782.49
------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------	-------------------	--	--	-----------------

Pour information	
D 002 Déficit d'exploitation de N-1	523.41

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

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

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

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

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

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

(5) 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.

(6) 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.

(7) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

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

(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR n-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES (2)					
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,PRESTATIONS DE SERVICES,MARCHANDISES	125 000.00	107 200.46			17 799.54
70128	AUTRES TAXES ET REDEVANCES	125 000.00	107 200.46			17 799.54
73	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE (3)					
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION		28 000.00			-28 000.00
747	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS DES COLLECTIVITES TERRITORIALES		28 000.00			-28 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=(013+70+73+74+75)		125 000.00	135 200.46			-10 200.46
76	PRODUITS FINANCIERS(b)					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS(c)					
78	REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS(d)(4)					
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		125 000.00	135 200.46			-10 200.46
042	OPERATIONS D' ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS(6)	3 000.00	2 685.00			315.00
777	QUOTE PART DES SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT TRANSFEREES AU RESULTAT DE L'EXERCICE	3 000.00	2 685.00			315.00
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION(5)					
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		3 000.00	2 685.00			315.00

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et ordre)	128 000.00	137 885.46			-9 885.46
------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------	-------------------	--	--	------------------

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

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	

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043=DE 043.
(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.
(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) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Reste à réaliser au 31/12	Crédits annulés(2)
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	302 045.64	118 213.68	178 067.82	5 764.14
21531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	302 045.64	118 213.68	178 067.82	5 764.14
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION (hors opérations)				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)				
	Opérations d'équipement n°...(1 ligne par opé.)(3)				
	Total des dépenses d'équipement	302 045.64	118 213.68	178 067.82	5 764.14
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS				
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	16 164.74	14 082.63	1 885.72	196.39
2762	CREANCE SUR TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION DE TVA	16 164.74	14 082.63	1 885.72	196.39
020	DEPENSES IMPREVUES				
	Total des dépenses financières	16 164.74	14 082.63	1 885.72	196.39
4581	Opé. pour compte de tiers n°...(1 ligne par opé.)(4)				
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers				
	TOTAL DES DEPENSES REELLES	318 210.38	132 296.31	179 953.54	5 960.53
040	OPERATIONS D' ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (5)	3 000.00	2 685.00		315.00
	Reprises sur autofinancement antérieur (6)	3 000.00	2 685.00		315.00
13915	GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES	3 000.00	2 685.00		315.00
	Charges transférées				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (7)				
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	3 000.00	2 685.00		315.00

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et ordre)	321 210.38	134 981.31	179 953.54	6 275.53
--------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-----------------

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

- (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) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés(2)
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
Total des recettes d'équipement					
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	5 000.00	6 499.41		-1 499.41
10222	F.C.T.V.A.	5 000.00	6 499.41		-1 499.41
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS				
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2 000.00	1 799.17		200.83
2762	CREANCE SUR TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION DE TVA	2 000.00	1 799.17		200.83
Total des recettes financières		7 000.00	8 298.58		-1 298.58
4582	Opé. pour compte de tiers n°. (1 ligne par opé.)(3)				
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers					
TOTAL DES RECETTES REELLES		7 000.00	8 298.58		-1 298.58
021	VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION				
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (4)(5)	114 476.59	114 322.10		154.49
281531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	114 476.59	114 322.10		154.49
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		114 476.59	114 322.10		154.49
041	OPERATIONS PATRIMONIALES(6)				
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		114 476.59	114 322.10		154.49
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre)		121 476.59	122 620.68		-1 144.09

Pour information	
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	199 733.79

- (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 annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.
(5) Les comptes 15.2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

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

DETAIL DES DEPENSES

Art.	Libellé	Crédits votés (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
DEPENSES TOTALES (I)=A+B+C+D		19 164.74	16 767.63	1 885.72	511.39
HORS CHARGES TRANSFEREES (II)=A+B+C		19 164.74	16 767.63	1 885.72	511.39
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (A)				
Autres dépenses financières (sous-total) (B)		16 164.74	14 082.63	1 885.72	196.39
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	16 164.74	14 082.63	1 885.72	196.39
2762	CREANCE SUR TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION DE TVA	16 164.74	14 082.63	1 885.72	196.39
020	Dépenses imprévues				
Transferts entre sections =C+D		3 000.00	2 685.00		315.00
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur (C)(1)</i>	<i>3 000.00</i>	<i>2 685.00</i>		<i>315.00</i>
13915	GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES	3 000.00	2 685.00		315.00
	<i>Charges transférées (D)=E+F+G (1)</i>				
	<i>Travaux en régie (E)</i>				
	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices (F)</i>				
	<i>Stocks et en-cours (G)</i>				

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

Détail des comptes 16449 et 166 en dépenses

Art.	Libellé	Crédits votés (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
16449	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie				
166	Refinancement de dette				
TOTAL					

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

DETAIL DES RECETTES

Art.(1)	Libellé (1)	Crédits votés (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) (III)=a+b+c+d		121 476.39	122 620.68		-1 144.09
Ressources propres externes (a)		5 000.00	6 499.41		-1 499.41
10222	F.C.T.V.A. (2)	5 000.00	6 499.41		-1 499.41
Autres recettes financières (b)		2 000.00	1 799.17		200.83
2762	CREANCE SUR TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION DE TVA (1)	2 000.00	1 799.17		200.83
024	Produits de cessions				
Transferts entre sections (c)(1)		114 476.59	114 322.10		154.49
281531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	114 476.59	114 322.10		154.49
021	Virement de la section de fonct. (d)				

	Montant
Dépenses financières (I)	16 767.63
Recettes financières (III)	122 620.68
Solde (recettes - dépenses) IV=III-I(3)	+105 853.05
Solde net hors créances sur autres collectivités publiques (c/2763) et charges transférées (D)(4)(5) IV+c/2763+D(3)	+105 853.05
Résultat hors charges transférées III-II	105 853.05

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Hors comptes 10229, 10259 et 1068.

(3) Indiquer le signe algébrique.

(4) Ces créances et charges peuvent être financées par emprunt.

(5) Il s'agit des dépenses réelles au compte 2763.

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

Art.	Libellé	Crédits votés (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
16449	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie				
166	Refinancement de dette				
TOTAL					

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A2

A3 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

PROCEDURE	CHOIX DU CONSEIL MUNICIPAL	Délibération du
	<u>Biens ou catégories de biens amortis :</u> TRAVAUX D'ADDUCTION D'EAU	<u>Durée</u> 40 ans
AMORTISSEMENT FACULTATIF	OUI <input type="checkbox"/> NON <input checked="" type="checkbox"/> Seuil d'amortissement sur un an : (si différent de ci-dessus) <u>Catégories de biens amortis :</u>	<u>Durée</u>
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT TRANSFEREES EN FONCTIONNEMENT (biens amortissables)	- A hauteur des dotations aux amortissements des biens Sur la même durée que l'amortissement des biens	
I.C.N.E.	Sur le stock de la dette	
AUTRES PROCEDURES	OUI <input type="checkbox"/> NON <input checked="" type="checkbox"/>	

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
VARIATION DU PATRIMOINE (article R.2313-3 du CGCT) - ENTREES	A9.1

NUMERO	DESIGNATION	EXER. BUDG.	DUREE AMORT	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	VALEUR D'ACQUIS.	AMORT DE L'EXER.	VALEUR NETTE COMPT.
Nature : 21531 - RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU								
AUT13_0127	RESEAU AEP 2013	2013	40	01/01/2013	01/01/2014	118 213.68	0.00	118 213.68
Sous Total par Nature : 21531						118 213.68	0.00	118 213.68
Nature : 2762 - CREANCE SUR TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION DE TVA								
AUT13_0128	CREANCE SUR TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION DE TVA	2013	0	01/01/2013	01/01/2014	14 082.63	0.00	14 082.63
Sous Total par Nature : 2762						14 082.63	0.00	14 082.63
Total par Collectivité : VILLE DE COMPIEGNE						132 296.31	0.00	132 296.31

VILLE DE COMPIEGNE
 SERVICE DES EAUX
 HOTEL DE VILLE
 BP 30009
 60200 COMPIEGNE

ARRETE DE REPORTS DE L'EXERCICE 2013	
NOMENCLATURE	MONTANT
SECTION D'INVESTISSEMENT (Solde)	179 953.54
DEPENSE	179 953.54
Imputation 21531 REELLE RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	= 178 067.82
LCRD 000012 TRAVAUX D'A.E.P.	+ 133 102.84
LCRD 000041 TRAVAUX BORNES, POTEAUX	+ 44 964.98
Imputation 2762 REELLE CREANCE TRANSF DRTS A DEDUC TVA	= 1 885.72
LCRD 000019 CREANCE SUR TRANSFERT DE DROIT	+ 1 885.72
TOTAL DES DEPENSES DU BUDGET	179 953.84
TOTAL DES RECETTES DU BUDGET	0.00

Fait à COMPIEGNE, le 8 Janvier 2014

Pour le Maire de COMPIEGNE,
 L'Adjoint délégué aux Finances,



Eric de VALROGER.