

COMPTE ADMINISTRATIF 2012

SERVICE DES EAUX



VILLE DE COMPIEGNE

COMPTE ADMINISTRATIF 2012

SERVICE DES EAUX

A l'issue de l'Exercice 2012, les résultats suivants sont constatés pour le budget du **SERVICE DES EAUX** :

INVESTISSEMENT			EXPLOITATION		
	DÉPENSES	RECETTES		DÉPENSES	RECETTES
Total des Mandats	57 443,18		Total des Mandats	128 547,10	
Excédent N-1		118 364,70	Excédent N-1		1 842,20
Total des Titres		138 812,27	Total des Titres		126 181,49
<i>Excédent</i>	<i>199 733,79</i>		<i>Déficit</i>		<i>523,41</i>
TOTAL	257 176,97	257 176,97	TOTAL	128 547,10	128 547,10

- La SECTION D'INVESTISSEMENT, enregistre un *excédent cumulé de 199 733,79 €*.

Cet excédent permettra principalement de financer les opérations suivantes :

- *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, et l'extension du réseau allée du clos Pompadour.*

- La SECTION D'EXPLOITATION fait apparaître *un déficit de 523,41 €* qui sera financé au Budget Supplémentaire de l'exercice 2013.

REPUBLIQUE FRANCAISE

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

POSTE COMPTABLE DE : COMPIEGNE

SERVICE DES EAUX

M4

COMPTE ADMINISTRATIF

ANNEE 2012

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	128 547.10	126 181.49	-2 365.61
	Section d'investissement	57 443.18	138 812.27	81 369.09

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)		1 842.20	
	Report en section d'investissement (001)		118 364.70	

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		185 990.28	385 200.66	199 210.38

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation			
	Section d'investissement	163 203.17		
	TOTAL DES RESTES à réaliser à reporter en N+1	163 203.17		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	128 547.10	128 023.69	-523.41
	Section d'investissement	220 646.35	257 176.97	36 530.62
	TOTAL CUMULE	349 193.45	385 200.66	36 007.21

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		163 203.17	

(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	20 000.00	15 548.00			4 452.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES					
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE					
Total des dépenses de gestion courante		20 000.00	15 548.00			4 452.00
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		20 000.00	15 548.00			4 452.00
023	<i>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT (4)</i>					
042	<i>OPERATIONS D' ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (4)</i>	114 000.00	112 999.10			1 000.90
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		114 000.00	112 999.10			1 000.90
TOTAL		134 000.00	128 547.10			5 452.90

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

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	129 472.80	123 496.49			5 976.31
73	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE (5)					
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					
Total des recettes de gestion courante		129 472.80	123 496.49			5 976.31
Total des recettes réelles d'exploitation		129 472.80	123 496.49			5 976.31
042	<i>OPERATIONS D' ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (4)</i>	2 685.00	2 685.00			
043	<i>OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION (uniquement en M.44)(4)</i>					
TOTAL		132 157.80	126 181.49			5 976.31

Pour information					
R002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		1 842.20			

(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	232 915.61	52 959.01	162 038.43	17 918.17
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
Total des dépenses d'équipement		232 915.61	52 959.01	162 038.43	17 918.17
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	17 764.09	1 799.17	1 164.74	14 800.18
020	DEPENSES IMPREVUES				
Total des dépenses financières		17 764.09	1 799.17	1 164.74	14 800.18
4581	Total des opé. pour compte de tiers (4)				
Total des dépenses réelles d'investissement		250 679.70	54 758.18	163 203.17	32 718.35
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (2)	2 685.00	2 685.00		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (2)				
Total des dépenses d'ordre d'investissement		2 685.00	2 685.00		
TOTAL		253 364.70	57 443.18	163 203.17	32 718.35

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	8 000.00	6 002.46		1 997.54
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	13 000.00	19 810.71		-6 810.71
Total des recettes financières		21 000.00	25 813.17		-4 813.17
4582	Total des opé. pour compte de tiers (4)				
Total des recettes réelles d'investissement		21 000.00	25 813.17		-4 813.17
021	VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION (2)				
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (2)	114 000.00	112 999.10		1 000.90
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (2)				
Total des recettes d'ordre d'investissement		114 000.00	112 999.10		1 000.90
TOTAL		135 000.00	138 812.27		-3 812.27

Pour information				
R001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	118 364.70			

(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	15 548.00		15 548.00
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		112 999.10	112 999.10
69	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES (4)			
Dépenses d'exploitation - Total		15 548.00	112 999.10	128 547.10

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	128 547.10
---	-------------------

	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)	52 959.01		52 959.01
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	1 799.17		1 799.17
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		54 758.18	2 685.00	57 443.18

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	57 443.18
---	------------------

(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	123 496.49		123 496.49
73	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE (7)			
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION			
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		123 496.49	2 685.00	126 181.49

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	1 842.20
---	-----------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	128 023.69
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (sauf 106)	6 002.46		6 002.46
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
14	PROVISIONS REGLEMENTEES ET AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES			
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (4)			
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	19 810.71		19 810.71
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		112 999.10	112 999.10
29	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS (4)			
39	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES STOCKS ET EN COURS (4)			
4582	Opérations pour compte de tiers (6)			
481	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES			
3...	Stocks			
Recettes d'investissement - Total		25 813.17	112 999.10	138 812.27

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	118 364.70
---	-------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	257 176.97
---	-------------------

(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)	20 000.00	15 548.00			4 452.00
604	ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES, EQUIPEMENTS ET TRAVAUX	20 000.00	15 548.00			4 452.00
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)		20 000.00	15 548.00			4 452.00
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		20 000.00	15 548.00			4 452.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT					
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS(8)(9)	114 000.00	112 999.10			1 000.90
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES	114 000.00	112 999.10			1 000.90
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		114 000.00	112 999.10			1 000.90
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION(10)					
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		114 000.00	112 999.10			1 000.90
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et ordre)		134 000.00	128 547.10			5 452.90

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

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	129 472.80	123 496.49			5 976.31
70128	AUTRES TAXES ET REDEVANCES	129 472.80	123 496.49			5 976.31
73	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE (3)					
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=(013+70+73+74+75)		129 472.80	123 496.49			5 976.31
76	PRODUITS FINANCIERS(b)					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS(c)					
78	REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS(d)(4)					
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		129 472.80	123 496.49			5 976.31
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS(6)	2 685.00	2 685.00			
777	QUOTE PART DES SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT TRANSFEREES AU RESULTAT DE L'EXERCICE	2 685.00	2 685.00			
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION(5)					
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		2 685.00	2 685.00			

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et ordre)	132 157.80	126 181.49			5 976.31
--	-------------------	-------------------	--	--	-----------------

Pour information	
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	1 842.20

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)	232 915.61	52 959.01	162 038.43	17 918.17
21531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	232 915.61	52 959.01	162 038.43	17 918.17
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		232 915.61	52 959.01	162 038.43	17 918.17
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	17 764.09	1 799.17	1 164.74	14 800.18
2762	CREANCE SUR TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION DE TVA	17 764.09	1 799.17	1 164.74	14 800.18
020	DEPENSES IMPREVUES				
Total des dépenses financières		17 764.09	1 799.17	1 164.74	14 800.18
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		250 679.70	54 758.18	163 203.17	32 718.35
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (5)	2 685.00	2 685.00		
	Reprises sur autofinancement antérieur (6)	2 685.00	2 685.00		
13915	GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES	2 685.00	2 685.00		
	Charges transférées				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (7)				
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		2 685.00	2 685.00		

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et ordre)	253 364.70	57 443.18	163 203.17	32 718.35
--	-------------------	------------------	-------------------	------------------

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	8 000.00	6 002.46		1 997.54
10222	F.C.T.V.A.	8 000.00	6 002.46		1 997.54
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS				
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	13 000.00	19 810.71		-6 810.71
2762	CREANCE SUR TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION DE TVA	13 000.00	19 810.71		-6 810.71
Total des recettes financières		21 000.00	25 813.17		-4 813.17
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		21 000.00	25 813.17		-4 813.17
021	VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION				
040	OPERATIONS D' ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (4)(5)	114 000.00	112 999.10		1 000.90
281531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	114 000.00	112 999.10		1 000.90
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		114 000.00	112 999.10		1 000.90
041	OPERATIONS PATRIMONIALES(6)				
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		114 000.00	112 999.10		1 000.90
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre)		135 000.00	138 812.27		-3 812.27

Pour information	
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	118 364.70

- (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	20 449.09	4 484.17	1 164.74	14 800.18
	HORS CHARGES TRANSFEREES (II)=A+B+C	20 449.09	4 484.17	1 164.74	14 800.18
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (A)				
	Autres dépenses financières (sous-total) (B)	17 764.09	1 799.17	1 164.74	14 800.18
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	17 764.09	1 799.17	1 164.74	14 800.18
2762	CREANCE SUR TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION DE TVA	17 764.09	1 799.17	1 164.74	14 800.18
020	Dépenses imprévues				
	Transferts entre sections =C+D	2 685.00	2 685.00		
	Reprises sur autofinancement antérieur (C)(1)	2 685.00	2 685.00		
13915	GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES	2 685.00	2 685.00		
	Charges transférées (D)=E+F+G (1)				
	Travaux en régie (E)				
	Charges à répartir sur plusieurs exercices (F)				
	Stocks et en-cours (G)				

(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		135 000.00	138 812.27		-3 812.27
Ressources propres externes (a)		8 000.00	6 002.46		1 997.54
10222	F.C.T.V.A. (2)	8 000.00	6 002.46		1 997.54
Autres recettes financières (b)		13 000.00	19 810.71		-6 810.71
2762	CREANCE SUR TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION DE TVA (1)	13 000.00	19 810.71		-6 810.71
024	Produits de cessions				
Transferts entre sections (c)(1)		114 000.00	112 999.10		1 000.90
281531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	114 000.00	112 999.10		1 000.90
021	Virement de la section de fonct. (d)				

	Montant
Dépenses financières (I)	4 484.17
Recettes financières (III)	138 812.27
Solde (recettes - dépenses) IV=III-I(3)	+134 328.10
Solde net hors créances sur autres collectivités publiques (c/2763) et charges transférées (D)(4)(5) IV+c/2763+D(3)	+134 328.10
Résultat hors charges transférées III-II	134 328.10

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

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 : 13151 - GFP DE RATTACHEMENT								
AUT11_0403	SUVENTION ARC MODELISATION RESEAU HYDRAULIQUE	2011	20	01/01/2011	01/01/2012	2 685.00	0.00	2 685.00
Sous Total par Nature : 13151						2 685.00	0.00	2 685.00
Nature : 21531 - RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU								
AUT12_0145	RESEAU AEP 2011	2012	40	01/01/2012	01/01/2013	52 959.01	0.00	52 959.01
Sous Total par Nature : 21531						52 959.01	0.00	52 959.01
Nature : 2762 - CREANCE SUR TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION DE TVA								
AUT12_0289	RESEAU AEP	2012	0	01/01/2012	01/01/2013	1 799.17	0.00	1 799.17
Sous Total par Nature : 2762						1 799.17	0.00	1 799.17
Total par Collectivité : VILLE DE COMPIEGNE						57 443.18	0.00	57 443.18