

REPUBLIQUE FRANCAISE

**Numéro SIRET :
20006902900078**

**Communauté d'agglomération des 2 baies en
Montreuillois**

POSTE COMPTABLE DE : MONTREUIL-SUR-MER

SERVICE PUBLIC LOCAL

M49

Compte administratif

BUDGET : 07 DISTRIBUTION EAU POTABLE

ANNEE 2018

Demande effectuée le 27/03/2019 ,

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	2 237 450,00	1 081 709,30	10 646,46		1 145 094,24
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS					
	ASSIMILES	926 850,20	848 117,49			78 732,71
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	904 550,00	426 167,00			478 383,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	44 500,00	599,57			43 900,43
	Total des dépenses de gestion courante	4 113 350,20	2 356 593,36	10 646,46		1 746 110,38
66	CHARGES FINANCIERES	381 000,00	223 477,42	60 708,00		96 814,58
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	83 537,27	24 090,29			59 446,98
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX					
	DEPRECIATIONS (2)					
022	DEPENSES IMPREVUES	318 505,65				
	Total des dépenses réelles d'exploitation	4 896 393,12	2 604 161,07	71 354,46		1 902 371,94
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT (4)	1 111 589,80				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (4)	341 162,73	340 906,93			255,80
043	OPERATIONS ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION (uniquement en M.44)(4)					
	Total des dépenses d'ordre d'exploitation	1 452 752,53	340 906,93			255,80
	TOTAL	6 349 145,65	2 945 068,00	71 354,46		1 902 627,74

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	Prod. rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	38 475,00	37 961,72			513,28
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES?					
74	PRESTATIONS DE SERVICE? MARCHANDISES	3 622 640,00	4 989 904,18			-1 367 264,18
75	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION					
	AUTRES PRODUITS DE GESTION COU	56 000,00	62 722,22			-6 722,22
	Total des recettes de gestion courante	3 717 115,00	5 090 588,12			-1 373 473,12
76	PRODUITS FINANCIERS					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 047 051,24	2 041 093,80			5 957,44
	Total des recettes réelles d'exploitation	5 764 166,24	7 131 681,92			-1 367 515,68
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (4)	105 000,00	103 023,55			1 976,45
043	OPERATIONS ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION (uniquement en M.44)(4)					
	Total des recettes d'ordre d'exploitation	105 000,00	103 023,55			1 976,45
	TOTAL	5 869 166,24	7 234 705,47			-1 365 539,23

Pour information					
R002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		479 979,41			

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) Si la règle 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	147 000,00	62 995,49		84 004,51
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 893 000,00	1 496 051,55	801 493,42	595 455,03
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	65 000,00	242,00		64 758,00
	Total des opérations d'équipement	232 000,00	95 688,38		136 311,62
	Total des dépenses d'équipement	3 337 000,00	1 654 977,42	801 493,42	880 529,16
10	DOTATIONS FONDS DIVERS ET RESERVES	416 612,12	416 612,12		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	580 000,00	495 077,25		84 922,75
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIO (3)				
	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A				
26	DES PARTICIPATIONS				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCI				
020	DEPENSES IMPREVUES	252 927,08			
	Total des dépenses financières	1 249 539,20	911 689,37		84 922,75
4581	Total des opé. pour compte de tiers (4)				
	Total des dépenses réelles d'investissement	4 586 539,20	2 566 666,79	801 493,42	965 451,91
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE				
	SECTIONS (2)	105 000,00	103 023,55		1 976,45
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (2)				
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	105 000,00	103 023,55		1 976,45
	TOTAL	4 691 539,20	2 669 690,34	801 493,42	967 428,36

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	576 410,20	31 873,49	498 510,80	46 025,91
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		218,13		-218,13
	Total des recettes d'équipement	576 410,20	32 091,62	498 510,80	45 807,78
10	DOTATIONS FONDS DIVERS ET RESERVES				
106	RESERVES (5)	2 114 539,20	2 114 539,20		
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS				
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIO (3)				
	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A				
26	DES PARTICIPATIONS				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCI				
	Total des recettes financières	2 114 539,20	2 114 539,20		
4582	Total des opé. pour compte de tiers (4)				
	Total des recettes réelles d'investissement	2 690 949,40	2 146 630,82	498 510,80	45 807,78
021	VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION (2)	1 111 589,80			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE				
	SECTIONS (2)	341 162,73	340 906,93		255,80
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (2)				
	Total des recettes d'ordre d'investissement	1 452 752,53	340 906,93		255,80
	TOTAL	4 143 701,93	2 487 537,75	498 510,80	46 063,58

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

547 837,27

(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 recette, 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	1 092 355,76		1 092 355,76
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	848 117,49		848 117,49
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	426 167,00		426 167,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	599,57		599,57
66	CHARGES FINANCIERES	284 185,42		284 185,42
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	24 090,29		24 090,29
	Dépenses d'exploitation - Total	2 675 515,53		2 675 515,53
+				
D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1				
=				
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES				2 675 515,53

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	DOTATIONS FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		103 023,55	103 023,55
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire)	495 077,25		495 077,25
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIO			
	Total des opérations d'équipement	95 688,38		95 688,38
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (6)	62 995,49		62 995,49
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (6)	1 496 051,55		1 496 051,55
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (6)	242,00		242,00
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCI			
4581	Opérations pour compte de tiers (7)			
3...	Stocks			
	Dépenses d'investissement - Total	2 150 054,67	103 023,55	2 253 078,22
+				
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE DE N-1				
=				
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES				2 253 078,22

(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 règle 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	37 961,72		37 961,72
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES? PRESTATIONS DE SERVICE? MARCHANDISES	4 989 904,18		4 989 904,18
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COU	62 722,22		62 722,22
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 041 093,80	103 023,55	2 144 117,35
	Recettes d'exploitation - Total	7 131 681,92	103 023,55	7 234 705,47
			+	
	R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1			479 979,41
			=	
	TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES			7 714 684,88

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	DOTATIONS FONDS DIVERS ET RESERVES (sauf 106)			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	31 873,49		31 873,49
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire)			
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIO			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (5)			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (5)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (5)	218,13		218,13
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCI			
4582	Opérations pour compte de tiers (6)			
3...	Stocks			
	Recettes d'investissement - Total	32 091,62		32 091,62
			+	
	R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1			547 837,27
			+	
	AFFECTATION AUX COMPTES 106			2 114 539,20
			=	
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES			2 694 468,09

(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 région 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.