



## SOMMAIRE

pages			
	<b>I Informations générales</b> Modalités de vote du budget		
	<b>II Présentation générale du compte administratif</b> A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres  B1 - Balance générale du compte administratif - Dépenses B2 - Balance générale du compte administratif - Recettes		
	<b>III Vote du compte administratif</b> A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses - Articles A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes - Articles  B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses B2 - Section d'investissement - Détail des recettes B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles		
	<b>IV - Annexes</b>	<b>Jointes</b>	<b>Sans objet</b>
	<b>A - Eléments du bilan</b>		
	A1.1 - Etat de la dette - Autres dettes A1.2 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux A1.3 - Etat de la dette - partition par nature de dette A1.4 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture A1.6 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie A1.7 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de la dette A1.8 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations A3.2 - Etalement des provisions A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes A5.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement (1) A5.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif (1) A6 - Etat des charges transférées A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers A8.1 - Variation du patrimoine (article R2313-3 du CGCT) - Entrées A8.2 - Variation du patrimoine (article R2313-3 du CGCT) - Sorties A8.3 - Opérations liées aux cessions A9.1 - Variation du patrimoine (article L 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées A9.2 - Variation du patrimoine (article L 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties A10 - Etat des travaux en régie		
	<b>B - Engagements hors bilan</b>		
	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie B1.2 - Calcul du ratio d'endettement B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget B1.4 - Etat des contrats crédit-bail B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé B1.6 - Etat des autres engagements donnés B1.7 - Etat des engagements reçus B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents		
	<b>C - Autres éléments d'informations</b>		
	C1.1 - Etat du personnel C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie? C2 - Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier (2) C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes		
	<b>D Arrêté et signatures</b>		
	D - Arrêté et signatures		

(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 L2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3500 habitants et plus (art. L. 5211-38 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.

<b>I - INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	

I - L'Assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau du chapitre                    pour la section d'exploitation (1),
- au niveau du chapitre                    pour la section d'investissement (1).
- avec ou sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III B 3 (2).

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)
- budgétaires (délibération n° .....du .....).

(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 recettes de la section d'investissement)  
- budgétaires (délibération n° .....du .....).

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

**EXECUTION DU BUDGET**

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
<b>REALISATIONS</b>  DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 6 563 627,43	G 6 401 979,34	G-A -161 648,09
	Section d'investissement (y compris les comptes 1064 et 1068)	B 2 054 952,86	H 2 343 405,84	H-B 288 452,98

		+	+
<b>REPORTS DE L'EXERCICE N-1</b>	Reports en section d'exploitation (002)	C	I 50 000,00
	Reports en section d'investissement (001)	D 2 832 837,07	J

(si déficit)

(si excédent)

=

=

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
<b>TOTAL (réalisations + reports)</b>		P=A+B+C+D 11 451 417,36	Q=G+H+I+J 8 795 385,18	=Q-P -2 656 032,18

<b>RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1(2)</b>	Section d'exploitation	E	K 254 898,00
	Section d'investissement	F 467 520,70	L 3 977 837,67
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=E+F 467 520,70	=K+L 4 232 735,67

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
<b>RESULTAT CUMULE</b>	Section d'exploitation	=A+C+E 6 563 627,43	=G+I+K 6 706 877,34	143 249,91
	Section d'investissement	=B+D+F 5 355 310,63	=H+J+L 6 321 243,51	965 932,88
	<b>TOTAL CUMULE</b>	=A+B+C+D+E +F 11 918 938,06	=G+H+I+J +K+L 13 028 120,85	1 109 182,79

**DETAIL DES RESTES A REALISER**

Chap. /art	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		E	K 254 898,00
75	Autres produits de gestion courante		254 898,00
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		F 467 520,70	L 3 977 837,67
10	Dotations, fonds divers et réserves		1 280 837,67
16	Emprunts et dettes assimilées		2 697 000,00
20	Immobilisations incorporelles	239 657,40	
21	Immobilisations corporelles	135 807,08	
23	Immobilisations en cours	92 056,22	

(1) Indiquer le signe - si les dépenses sont supérieures aux recettes et + si les recettes sont supérieures aux dépenses

(2) Les restes à réaliser de la section 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 (R2311-11 du CGCT).

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

**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 à caractère général	5 861 383,03	5 802 124,16	19 801,48		39 457,39
012	Charges de personnel et frais assimilés	3 16 000,00	3 14 973,24			1 026,76
014	Atténuations de produits					
65	Autres charges de gestion courante					
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>6 177 383,03</b>	<b>6 117 097,40</b>	<b>19 801,48</b>		<b>40 484,15</b>
66	Charges financières	82 577,97	65 838,79	14 785,01		1 954,17
67	Charges exceptionnelles	5 000,00	1 427,11			3 572,89
68	Dotations aux provisions (2)	150 000,00				150 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (3)					
022	Dépenses imprévues					
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>6 414 961,00</b>	<b>6 184 363,30</b>	<b>34 586,49</b>		<b>196 011,21</b>
023	Virement à la section d'investissement (4)	583 361,00				
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections (4)	344 678,00	344 677,64			0,36
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. Fonct (uniquement M44) (4)					
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>928 039,00</b>	<b>344 677,64</b>			<b>0,36</b>
<b>TOTAL</b>		<b>7 343 000,00</b>	<b>6 529 040,94</b>	<b>34 586,49</b>		<b>196 011,67</b>

Pour information (3)				
D 002 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 (1)
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuation de charges					
70	Vente de produits fabriqués, prestations ...	7 107 000,00	1 540 477,90	4 620 735,61		945 786,49
73	Produits issus de la fiscalité (5)					
74	Subventions d'exploitation					
75	Autres produits de gestion courante	186 000,00	237 760,04			-51 760,04
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>7 293 000,00</b>	<b>1 778 237,94</b>	<b>4 620 735,61</b>		<b>894 026,45</b>
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels		-138 087,21	141 000,00		-2 912,79
78	Reprises sur provisions et sur dépréciations (2)					
<b>Total des recettes réelles d'exploitaiton</b>		<b>7 293 000,00</b>	<b>1 640 150,73</b>	<b>4 761 735,61</b>		<b>891 113,66</b>
042	Opé. d'ordre de transferts entre sections (4)					
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct. (4)					
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>						
<b>TOTAL</b>		<b>7 293 000,00</b>	<b>1 640 150,73</b>	<b>4 761 735,61</b>		<b>891 113,66</b>

Pour information (3)				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	50 000,00			

- (1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.  
(2) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.  
(3) Ce chapitre n'existe pas en M49.  
(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.  
(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

**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	876 509,33	20 095,94	239 657,40	616 755,99
21	Immobilisations corporelles	516 049,56	242 068,62	135 807,08	138 173,86
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours	1 774 942,04	1 620 164,01	92 056,22	62 721,81
	<b>Total des opérations d'équipement</b>				
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>3 167 500,93</b>	<b>1 882 328,57</b>	<b>467 520,70</b>	<b>817 651,66</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves				
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées	172 800,00	172 624,29		175,71
18	Compte de liaison : affectation ... (3)				
26	Particip., créances rattachées à des particip.				
27	Autres immobilisations financières	1 000,00			1 000,00
020	Dépenses imprévues				
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>173 800,00</b>	<b>172 624,29</b>		<b>1 175,71</b>
45..1	Total des opé. Pour compte de tiers (4)				
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>3 341 300,93</b>	<b>2 054 952,86</b>	<b>467 520,70</b>	<b>818 827,37</b>
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections (2)				
041	Opérations patrimoniales (2)				
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>				
<b>TOTAL</b>		<b>3 341 300,93</b>	<b>2 054 952,86</b>	<b>467 520,70</b>	<b>818 827,37</b>

<b>Pour information</b>				
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	2 832 837,07			

**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 assimilées (hors 165)	2 697 000,00		2 697 000,00	
20	Immobilisations incorporelles				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours				
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>2 697 000,00</b>		<b>2 697 000,00</b>	
10	Dot., fonds divers et réserves (hors 106)	1 862 098,96	1 311 728,16	1 280 837,67	-730 466,87
106	Réserves (5)	687 000,04	687 000,04		
165	Dépôts et cautionnements reçus				
18	Compte de liaison : affectation à ... (3)				
26	Particip., créances rattachées à des particip.				
27	Autres immobilisations financières				
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>2 549 099,00</b>	<b>1 998 728,20</b>	<b>1 280 837,67</b>	<b>-730 466,87</b>
45..2	Total des opé. pour le compte de tiers (7)				
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>5 246 099,00</b>	<b>1 998 728,20</b>	<b>3 977 837,67</b>	<b>-730 466,87</b>
021	Virement de la section d'exploitation (2)	583 361,00			
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections (2)	344 678,00	344 677,64		0,36
041	Opérations patrimoniales (2)				
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>928 039,00</b>	<b>344 677,64</b>		<b>0,36</b>
<b>TOTAL</b>		<b>6 174 138,00</b>	<b>2 343 405,84</b>	<b>3 977 837,67</b>	<b>-730 466,51</b>

<b>Pour information</b>				
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

(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 dépenses, 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.

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B1</b>

**1 - MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)**

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	5 821 925,64		5 821 925,64
012	Charges de personnel et frais assimilés	314 973,24		314 973,24
014	Atténuation de produits			
60	<i>Achats et variations de stocks (3)</i>			
65	Autres charges de gestion courante			
66	Charges financières	80 623,80		80 623,80
67	Charges exceptionnelles	1 427,11		1 427,11
68	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et prov.		344 677,64	344 677,64
69	Impôts sur les bénéficiaires et assimilés (4)			
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>			
<b>Dépenses d'exploitation - Total</b>		<b>6 218 949,79</b>	<b>344 677,64</b>	<b>6 563 627,43</b>

+

<b>D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>=</b>
--	----------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>6 563 627,43</b>
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement			
14	<i>Provisions réglementées et amortissements dérogatoires</i>			
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>			
16	Remboursement d'emprunt (sauf 1688 non budgétaire)	172 624,29		172 624,29
18	Compte de liaison : affectation (8)			
	Total des opérations d'équipement			
20	Immobilisations incorporelles (6)	20 095,94		20 095,94
21	Immobilisations corporelles (6)	242 068,62		242 068,62
22	Immobilisations reçues en affectation (6)			
23	Immobilisations en cours (6)	1 620 164,01		1 620 164,01
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
28	<i>Amortissements des immobilisations (reprises)</i>			
29	<i>Dépréciations des immobilisations</i>			
39	<i>Dépréciations des stocks et en-cours</i>			
45..1	Total des opérations pour compte de tiers (7)			
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>			
3...	<i>Stocks</i>			
<b>Dépenses d'investissement - Total</b>		<b>2 054 952,86</b>		<b>2 054 952,86</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE DE N-1</b>	<b>2 832 837,07</b>
---	---------------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>4 887 789,93</b>
---	---------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Ce chapitre n'existe pas en M49.

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

(6) Hors chapitres "opérations d'équipement"

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

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

**2 - TITRES EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)**

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuation de charges			
60	Achats et variation des stocks (3)			
70	Ventes de produits fabriqués, prestations ...	6 161 213,51		6 161 213,51
71	Production stockée (ou déstockage) (3)			
72	Production immobilisée			
73	Produits issus de la fiscalité (7)			
74	Subventions d'exploitation			
75	Autres produits de gestion courante	237 760,04		237 760,04
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels	2 912,79		2 912,79
78	Reprises sur amortissements et provisions			
79	Transferts de charges			
	<b>Recettes d'exploitation - Total</b>	<b>6 401 886,34</b>		<b>6 401 886,34</b>

+	<b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>50 000,00</b>
---	---	------------------

=	<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>6 451 886,34</b>
---	---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	1 311 728,16		1 311 728,16
13	Subventions d'investissement			
14	Provisions réglementées et amortissements dérogatoires			
15	Provisions pour risques et charges (4)			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)			
18	Compte de liaison : affectation			
19	Différences sur réalisations d'immobilisation			
20	Immobilisations incorporelles (5)			
21	Immobilisations corporelles (5)			
22	Immobilisations reçues en affectation (5)			
23	Immobilisations en cours (5)			
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
28	Amortissements des immobilisations		344 677,64	344 677,64
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations (4)			
39	Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours (4)			
45..2	Opérations pour compte de tiers (6)			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices			
3...	Stocks			
	<b>Recettes d'investissement - Total</b>	<b>1 311 728,16</b>	<b>344 677,64</b>	<b>1 656 405,80</b>

+	<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1</b>	
---	---	--

+	<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>687 000,04</b>
---	------------------------------------	-------------------

=	<b>TOTAL DES RECETTES D' INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>2 343 405,84</b>
---	--	---------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et 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 par compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV-A7).

(7) Ce chapitre existe uniquement en M41, en M43 et en M44.



## SECTION D'EXPLOITATION

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>5 861 383,03</b>	<b>5 802 124,16</b>	<b>19 801,48</b>		<b>39 457,39</b>
605	Achats d'eau	5 593 153,03	5 541 321,31			51 831,72
6061	Fourniture non stockable (eau, energie.)	2 000,00	2 492,22			-492,22
6063	Fourn. entretien & petit equipement	1 500,00	543,61	675,24		281,15
6064	Fournitures administratives	2 000,00	743,06	333,64		923,30
6066	Carburants	5 000,00	2 650,47	184,02		2 165,51
6135	Locations mobilières	11 000,00	8 597,45	1 141,51		1 261,04
614	Charges locatives et de copropriétés	5 000,00	5 116,98			-116,98
6152	Entretien, répar./biens immobiliers	1 000,00	1 029,43			-29,43
61551	Entretien, répat* matériels roulants	3 000,00	3 000,79	193,59		-194,38
61558	Entretien, rép. autres biens mobiliers	1 000,00	2 419,81	168,46		-1 588,27
6156	Maintenance	3 000,00	2 309,61	987,34		-296,95
6161	Assurances multirisques	1 700,00	1 680,45			19,55
617	Etudes et recherches	5 000,00				5 000,00
618	Diverses charges. serv. ext.	4 000,00	2 991,99			1 008,01
62 (2)						
6225	Indemnités au comptable & regisseur	30,00	26,67			3,33
6226	Honoraires	20 000,00		15 515,50		4 484,50
6227	Frais actes et contentieux	144 000,00	177 383,88			-33 383,88
6231	Annonces et insertions	10 000,00	18 386,99			-8 386,99
6238	Diverses publicités	1 500,00				1 500,00
6251	Voyages et déplacements	4 000,00	2 579,06			1 420,94
6256	Missions	2 000,00	1 809,74			190,26
6257	Reception	1 500,00	58,07			1 441,93
6261	Frais affranchissement		398,78			-398,78
6262	Frais télécommunications	4 000,00	2 774,95	37,98		1 187,07
6283	Frais de nettoyage des locaux	1 000,00	360,00	564,20		75,80
6288	Diverses autres charges.serv. ext.	3 000,00	2 699,84			300,16
634 (3)						
63512	Taxes foncières	25 000,00	20 749,00			4 251,00
6356	Redevances pr occupation du domaine publ	5 000,00				5 000,00
6358	Autres droits	2 000,00				2 000,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>316 000,00</b>	<b>314 973,24</b>			<b>1 026,76</b>
6331	Versement transport	1 570,00	1 604,80			-34,80
6332	Cotisations versées au fnal	800,00	831,26			-31,26
6336	Cotisations aux centres de gestion	3 650,00	3 689,98			-39,98
6338	Autres impots et taxes	500,00	481,39			18,61
6411	Salaires, appointements, com. de base	209 000,00	209 038,05			-38,05
6413	Primes et gratifications	34 380,00	35 840,71			-1 460,71
6415	Supplément familial	1 100,00	913,12			186,88
6451	Cotisations à l'urssaf	30 000,00	28 468,17			1 531,83
6453	Cotisations aux caisses de retraite	34 000,00	34 105,76			-105,76
648	Autres charges de personnel	1 000,00				1 000,00
<b>014</b>	<b>Atténuation de produits (4)</b>					

## SECTION D'EXPLOITATION

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES						A1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
739 (4)						
65	Autres charges de gestion courante					
<b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES</b> <b>(a) = (011+012+014+65)</b>		6 177 383,03	6 117 097,40	19 801,48		40 484,15
66	Charges financières (b) (5)	82 577,97	65 838,79	14 785,01		1 954,17
66111	Intérêts réglés à l'échéance	84 600,00	84 514,25			85,75
66112	Intérêts - rattachement dettes	-2 022,03	-18 675,46	14 785,01		1 868,42
67	Charges exceptionnelles (c)	5 000,00	1 427,11			3 572,89
678	Autres charges exceptionnelles	5 000,00	1 427,11			3 572,89
68	Dotations aux provisions (d) (6)	150 000,00				150 000,00
6875	Dota° aux provisions pour risques et cha	150 000,00				150 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilé(s) (7)					
022	Dépenses imprévues (f)					
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES =</b> <b>a+b+c+d+e+f</b>		6 414 961,00	6 184 363,30	34 586,49		196 011,21

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

(2) Sauf le compte 621 retracé au sein du chapitre 012.

(3) Ce compte est uniquement ouvert en M41.

(4) Ce compte est uniquement ouvert en M43 et en M44.

(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 M49.

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
023	Virement à la section d'investissement	583 361,00				
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (8), (9)	344 678,00	344 677,64			0,36
6811	Dotat° amort/ immob incorp & corp	344 678,00	344 677,64			0,36
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		928 039,00	344 677,64			0,36
043	Opé; d'ordre à l'intérieur de la section de fonct.(10)					
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		928 039,00	344 677,64			0,36
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total des opérations réelles et d'ordre)</b>		7 343 000,00	6 529 040,94	34 586,49		196 011,57

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

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112(5)**

Montant des ICNE de l'exercice	14 785,01
Montant des ICNE de l'exercice N-1	-18 675,46
= Différence ICNE N - ICNE N-1	-3 890,45

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
- (2) Sauf le compte 621 retracé au sein du chapitre 012.
- (3) Ce compte est uniquement ouvert en M41.
- (4) Ce compte est uniquement ouvert en M43 et en M44.
- (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 M49.
- (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 a opté pour les 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.

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

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	Atténuation des charges					
699	Produits - Reports en arrière des déficits (2)					
70	Produits des services, du domaine et ventes ...	7 107 000,00	1 540 477,90	4 620 735,61		945 786,49
70111	Ventes d'eau aux abonnés	7 100 000,00	1 534 388,26	4 620 735,61		944 876,13
7083	Locations diverses	7 000,00	6 089,64			910,36
73	Produits issus de la fiscalité (3)					
74	Subventions d'exploitation					
75	Autres produits de gestion courante	186 000,00	237 760,04		254 898,00	-306 658,04
757	Redevances versées par les fermiers	186 000,00	237 760,04		254 898,00	-306 658,04
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013</b>		<b>7 293 000,00</b>	<b>1 778 237,94</b>	<b>4 620 735,61</b>	<b>254 898,00</b>	<b>639 128,45</b>
76	Produits financiers (b)					
77	Produits exceptionnels (c)		-138 087,21	141 000,00		-2 912,79
778	Autres produits exceptionnels		-138 087,21	141 000,00		-2 912,79
78	Reprises sur provisions (d) (4)					
<b>TOTAL RECETTES REELLES = a+b+c+d</b>		<b>7 293 000,00</b>	<b>1 640 150,73</b>	<b>4 761 735,61</b>	<b>254 898,00</b>	<b>636 215,66</b>

**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) Cet article n'existe pas en M49.

(3) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE043 = DE043.

(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

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	
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (6)					
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. d'exploit.. (5)					
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>						

<b>TOTAL DES RECETTES D' EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>	<b>7 293 000,00</b>	<b>1 640 150,73</b>	<b>4 761 735,61</b>	<b>254 898,00</b>	<b>636 215,66</b>
--	---------------------	---------------------	---------------------	-------------------	-------------------

<b>Pour information</b>	
<b>R 002 Excédent de fonctionnement reporté N-1</b>	<b>50 000,00</b>

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

(2) Cet article n'existe pas en M49.

(3) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE043 = DE043.

(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

## SECTION D' INVESTISSEMENT

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>B1</b>

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)</b>	876 509,33	20 095,94	239 657,40	616 755,99
2031	Frais d'études	876 509,33	20 095,94	239 657,40	616 755,99
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	516 049,56	242 068,62	135 807,08	138 173,86
21311	Batiments d'exploitation		19 204,50	48 795,16	-67 999,66
21531	Réseaux d'adduction d'eau	516 049,56	221 229,11	78 829,73	215 990,72
21561	Matériel spécifique d'exploita° eau			7 054,24	-7 054,24
2181	Installations generales ,agencements amé			1 127,95	-1 127,95
2183	Materiel de bureau et informatique		1 635,01		-1 635,01
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>				
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	1 774 942,04	1 620 164,01	92 056,22	62 721,81
2315	Installation, matériel & outill.technique	1 774 942,04	1 620 164,01	92 056,22	62 721,81
	<b>Opérations d'équipement n°... (1 ligne par opé.) (3)</b>				
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>3 167 500,93</b>	<b>1 882 328,57</b>	<b>467 520,70</b>	<b>817 651,66</b>

<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>				
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>				
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	172 800,00	172 624,29		175,71
1641	Emprunt en euros	172 800,00	172 624,29		175,71
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectation à</b>				
<b>26</b>	<b>Participations et créances rattachées à des particip.</b>				
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	1 000,00			1 000,00
275	Depôts et cautionnements versés	1 000,00			1 000,00
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>				
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>173 800,00</b>	<b>172 624,29</b>		<b>1 175,71</b>

<b>45...1..</b>	<b>Opé. pour compte de tiers n°... (1 ligne par opé.) (4)</b>				
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>					

<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b>	<b>3 341 300,93</b>	<b>2 054 952,86</b>	<b>467 520,70</b>	<b>818 827,37</b>
-----------------------------------	---------------------	---------------------	-------------------	-------------------

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

(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.

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>B1</b>

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
040	<i>Opérations d'ordre transfert entre sections (5)</i>				
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur (6)</i>				
15 ...	<i>Provisions pour risques et charges</i>				
29...	<i>Provisions pour dépréciation des immobilisations</i>				
39...	<i>Provisions pour dépréciation des stocks en cours</i>				
49...	<i>Provisions pour dépréciation des comptes de tiers</i>				
59...	<i>Provisions pour dépréciation des comptes financiers</i>				
	<i>Charges transférées</i>				
041	<i>Opérations patrimoniales (7)</i>				
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>					

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>	<b>3 341 300,93</b>	<b>2 054 952,86</b>	<b>467 520,70</b>	<b>818 827,37</b>
---	---------------------	---------------------	-------------------	-------------------

<b>Pour information</b>	
<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>	<b>2 832 837,07</b>

- (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*.

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>B2</b>

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 assimilées (hors 165)	2 697 000,00		2 697 000,00	
1641	Emprunt en euros	2 697 000,00		2 697 000,00	
20	Immobilisations incorporelles				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours				
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>2 697 000,00</b>		<b>2 697 000,00</b>	

10	Dotations, fonds divers et réserves	2 549 099,00	1 998 728,20	1 280 837,67	-730 466,87
10222	Fctva	640 352,07	939 985,94	216 233,00	-515 866,87
10228	Autres fonds globalisés	1 221 746,89	371 742,22	1 064 604,67	-214 600,00
1068	Autres réserves	687 000,04	687 000,04		
165	Dépôts et cautionnements reçus				
18	Compte de liaison : affectation à				
26	Participations et créances rattachées à des particip.				
27	Autres immobilisations financières				
<b>Total des recettes financières</b>		<b>2 549 099,00</b>	<b>1 998 728,20</b>	<b>1 280 837,67</b>	<b>-730 466,87</b>

45...2..	Opé. pour compte de tiers n°... (3)				
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>					

<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>	<b>5 246 099,00</b>	<b>1 998 728,20</b>	<b>3 977 837,67</b>	<b>-730 466,87</b>
-----------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--------------------

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les titres émis et les restes à réaliser au 31/12.

(3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.



<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>B2</b>

Chap / art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
021	Virement de la section de fonctionnement	583 361,00			
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections (3) (4)	344 678,00	344 677,64		0,36
281311	Amortissement bâtiment d'exploitation	8 639,00	8 639,00		
281315	Amortissement construct° bâtiment a	14 162,00	14 162,00		
281351	Amortiss construc° igaac bât d'exploita°	549,00	549,00		
281355	Amortissement construct° bat administrat	8 786,00	8 785,64		0,36
281531	Amortissement réseaux adduction eau	252 280,00	252 280,00		
281561	Amortissement matériel spécifique	8 979,00	8 979,00		
28181	Amortissement installat°, agenc, amenag	9 575,00	9 575,00		
28184	Amortissement mobilier	5 116,00	5 116,00		
28188	Amortissement aut. immobilisat° corp.	36 592,00	36 592,00		
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>928 039,00</b>	<b>344 677,64</b>		<b>0,36</b>
041	Opérations patrimoniales (5)				
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>928 039,00</b>	<b>344 677,64</b>		<b>0,36</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>6 174 138,00</b>	<b>2 343 405,84</b>	<b>3 977 837,67</b>	<b>-730 466,51</b>

<b>Pour information</b> <b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>	
--	--

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.  
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les titres émis et les restes à réaliser au 31/12.  
(3) Voir annexe IV-A1.7 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.

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATIONS D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

**CHAPITRE OPERATION D'EQUIPEMENT N° : (1011**

**LIBELLE : Mbc aep pap/renforcement aep**

**POUR INFORMATION (2)**

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
	<b>DEPENSES</b>	67 946,97	<b>A</b> 1 108,14	10 563,67	56 275,16	<b>B</b> 168 840,00
20	Immobilisations incorporelles					
21	Immobilisations corporelles		1 108,14		-1 108,14	1 108,14
21531	Réseaux d'adduction d'eau		1 108,14		-1 108,14	1 108,14
22	Immobilisations reçues en affect.					
23	Immobilisations en cours	67 946,97		10 563,67	57 383,30	167 731,86
2315	Installation, matériel & outil technique	67 946,97		10 563,67	57 383,30	167 731,86

RECETTES (répartition)  (Pour information)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
<b>RECETTES</b>	476 746,89	<b>C</b> 185 492,22	291 254,67		<b>D</b> 305 492,22
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées				
	<b>Autres</b>	476 746,89	185 492,22	291 254,67	305 492,22
10228	Autres fonds globalisés	476 746,89	185 492,22	291 254,67	305 492,22

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes - Dépenses	C-A	184 384,08	D-B	136 652,22

- (1) Ouvrir un cadre par opération et dont le numéro doit être au moins égal à 10.  
(2) Rayer la mention inutile.  
(3) Détailler les articles conformément au plan des comptes appliqué par la Régie.  
(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice  
(5) Indiquer le signe algébrique

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATIONS D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

CHAPITRE OPERATION D'EQUIPEMENT N° : (1110

LIBELLE : Transfert d'eau mique-chauvel (tranche2)

POUR INFORMATION (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
<b>DEPENSES</b>			<b>A</b>			<b>B</b>
		5 338,20			5 338,20	2 185 565,38
20	Immobilisations incorporelles					
21	Immobilisations corporelles					8 242,68
21351	Igaac - batiments d'exploitation					8 242,68
22	Immobilisations reçues en affect.					
23	Immobilisations en cours	5 338,20			5 338,20	2 177 322,70
2315	Installation, matériel & outil.technique	5 338,20			5 338,20	2 177 322,70

RECETTES (répartition)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
(Pour information)		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
<b>RECETTES</b>			<b>C</b>			<b>D</b>
13	Subventions d'investissement					
16	Emprunts et dettes assimilées					
	Autres					

<b>Solde du financement (5)</b>	<b>Pour l'exercice</b>	<b>En cumulé</b>
Recettes - Dépenses	C-A	D-B -2 185 565,38

(1) Ouvrir un cadre par opération et dont le numéro doit être au moins égal à 10.

(2) Rayer la mention inutile.

(3) Détailler les articles conformément au plan des comptes appliqué par la régie.

(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice

(5) Indiquer le signe algébrique

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATIONS D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

CHAPITRE OPERATION D'EQUIPEMENT N° : (1111

LIBELLE : Réhabilita° usine de traitement miquel

**POUR INFORMATION (2)**

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
<b>DEPENSES</b>		200 000,00	A		200 000,00	B
20	Immobilisations incorporelles	200 000,00			200 000,00	259 189,85
2031	Frais d'études	200 000,00			200 000,00	
21	Immobilisations corporelles					259 189,85
21311	Batiments d'exploitation					259 189,85
22	Immobilisations reçues en affect.					
23	Immobilisations en cours					

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
<b>RECETTES</b>			C			D
13	Subventions d'investissement					
16	Emprunts et dettes assimilées					
	Autres					

<b>Solde du financement (5)</b>	<b>Pour l'exercice</b>	<b>En cumulé</b>
Recettes - Dépenses	C-A	D-B -259 189,85

(1) Ouvrir un cadre par opération et dont le numéro doit être au moins égal à 10.

(2) Rayer la mention inutile.

(3) Détailler les articles conformément au plan des comptes appliqué par la régie.

(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice

(5) Indiquer le signe algébrique

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATIONS D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

CHAPITRE OPERATION D'EQUIPEMENT N° : (1113

LIBELLE : Travaux divers alimenta° en eau potable

POUR INFORMATION (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
<b>DEPENSES</b>			<b>A</b>			<b>B</b>
		62 044,56		58 299,14	3 745,42	137 613,43
20	Immobilisations incorporelles					
21	Immobilisations corporelles	62 044,56		58 299,14	3 745,42	119 864,69
21531	Réseaux d'adduction d'eau	62 044,56		58 299,14	3 745,42	119 864,69
22	Immobilisations reçues en affect.					
23	Immobilisations en cours					17 748,74
2315	Installation, matériel & outill.technique					17 748,74

RECETTES (répartition)  (Pour information)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)	
<b>RECETTES</b>			<b>C</b>			<b>D</b>
13	Subventions d'investissement					
16	Emprunts et dettes assimilées					
	Autres					

<b>Solde du financement (5)</b>	<b>Pour l'exercice</b>	<b>En cumulé</b>
<b>Recettes - Dépenses</b>	C-A	D-B -137 613,43

- (1) Ouvrir un cadre par opération et dont le numéro doit être au moins égal à 10.  
(2) Rayer la mention inutile.  
(3) Détailler les articles conformément au plan des comptes appliqué par la régie.  
(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice  
(5) Indiquer le signe algébrique

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATIONS D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

CHAPITRE OPERATION D'EQUIPEMENT N° : (1119

LIBELLE : Duclos rivière de bras david

POUR INFORMATION (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
<b>DEPENSES</b>			<b>A</b>			<b>B</b>
		120 000,00			120 000,00	42 856,87
20	Immobilisations incorporelles					42 856,87
2031	Frais d'études					42 856,87
21	Immobilisations corporelles	120 000,00			120 000,00	
21531	Réseaux d'adduction d'eau	120 000,00			120 000,00	
22	Immobilisations reçues en affect.					
23	Immobilisations en cours					

RECETTES (répartition) (Pour information)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)	
<b>RECETTES</b>			<b>C</b>			<b>D</b>
13	Subventions d'investissement					33 064,99
16	Emprunts et dettes assimilées					
<b>Autres</b>						33 064,99
10228	Autres fonds globalisés					33 064,99

Soie du financement (5)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A	D-B -9 791,88

- (1) Ouvrir un cadre par opération et dont le numéro doit être au moins égal à 10.  
(2) Rayer la mention inutile.  
(3) Détailler les articles conformément au plan des comptes appliqué par la régie.  
(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice  
(5) Indiquer le signe algébrique

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATIONS D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

CHAPITRE OPERATION D'EQUIPEMENT N° : (1122

LIBELLE : Shéma directeur alimenta° en eau potable

**POUR INFORMATION (2)**

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
<b>DEPENSES</b>		144 413,50	A	144 413,50		B
20	Immobilisations incorporelles	144 413,50		144 413,50		
2031	Frais d'études	144 413,50		144 413,50		
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affect.					
23	Immobilisations en cours					

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
<b>RECETTES</b>		50 000,00	C 12 500,00	252 100,00	-214 600,00	D 12 500,00
13	Subventions d'investissement					
16	Emprunts et dettes assimilées					
<b>Autres</b>		50 000,00	12 500,00	252 100,00	-214 600,00	12 500,00
10228	Autres fonds globalisés	50 000,00	12 500,00	252 100,00	-214 600,00	12 500,00

<b>Solde du financement (5)</b>	<b>Pour l'exercice</b>	<b>En cumulé</b>
Recettes - Dépenses	C-A 12 500,00	D-B 12 500,00

(1) Ouvrir un cadre par opération et dont le numéro doit être au moins égal à 10.

(2) Rayer la mention inutile.

(3) Détailler les articles conformément au plan des comptes appliqué par la régie.

(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice

(5) Indiquer le signe algébrique

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATIONS D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

**CHAPITRE OPERATION D'EQUIPEMENT N° : (1125**

**LIBELLE : Exploita° par forages des eaux souterrai**

**POUR INFORMATION (2)**

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
<b>DEPENSES</b>		141 377,90	<b>A</b>	95 243,90	46 134,00	<b>B</b>
20	Immobilisations incorporelles	141 377,90		95 243,90	46 134,00	
2031	Frais d'études	141 377,90		95 243,90	46 134,00	
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affect.					
23	Immobilisations en cours					

RECVTTES (répartition)  (Pour information)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
<b>RECETTES</b>		<b>C</b>			<b>D</b>
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées				
	Autres				

<b>Solde du financement (5)</b>	<b>Pour l'exercice</b>	<b>En cumulé</b>
<b>Recettes - Dépenses</b>	C-A	D-B

(1) Ouvrir un cadre par opération et dont le numéro doit être au moins égal à 10.

(2) Rayer la mention inutile.

(3) Détailler les articles conformément au plan des comptes appliqué par la régie.

(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice

(5) Indiquer le signe algébrique



<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATIONS D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

CHAPITRE OPERATION D'EQUIPEMENT N° : (1129

LIBELLE : Dévoiement canalisa° aep bois joll bazin

POUR INFORMATION (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
<b>DEPENSES</b>		21 428,71	A 19 582,55	1 845,86	0,30	B 19 582,55
20	Immobilisations incorporelles	1 394,01	1 394,01			1 394,01
2031	Frais d'études	1 394,01	1 394,01			1 394,01
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affect.					
23	Immobilisations en cours	20 034,70	18 188,54	1 845,86	0,30	18 188,54
2315	Installation, matériel & outil technique	20 034,70	18 188,54	1 845,86	0,30	18 188,54

RECVTTES (répartition)  (Pour information)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
<b>RECETTES</b>		C			D
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées				
	Autres				

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes - Dépenses	C-A	-19 582,55	D-B	-19 582,55

(1) Ouvrir un cadre par opération et dont le numéro doit être au moins égal à 10.

(2) Rayer la mention inutile.

(3) Détailler les articles conformément au plan des comptes appliqué par la régie.

(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice

(5) Indiquer le signe algébrique

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATIONS D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

**CHAPITRE OPERATION D'EQUIPEMENT N° : (1131**

**LIBELLE :           Renouv/renforc réseaux aep de gds fonds**

**POUR INFORMATION (2)**

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
<b>DEPENSES</b>			<b>A</b>			<b>B</b>
		1 700 324,10	1 620 677,40	79 646,69	0,01	1 620 677,40
20	Immobilisations incorporelles	18 701,93	18 701,93			18 701,93
2031	Frais d'études	18 701,93	18 701,93			18 701,93
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affect.					
23	Immobilisations en cours	1 681 622,17	1 601 975,47	79 646,69	0,01	1 601 975,47
2315	Installation, matériel & outil.technique	1 681 622,17	1 601 975,47	79 646,69	0,01	1 601 975,47

RECETTES (répartition)  (Pour information)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
<b>RECETTES</b>	400 000,00	<b>C</b> 100 000,00	300 000,00		<b>D</b> 100 000,00
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées				
	<b>Autres</b>	400 000,00	100 000,00	300 000,00	100 000,00
10228	Autres fonds globalisés	400 000,00	100 000,00	300 000,00	100 000,00

<b>Solde du financement (5)</b>	<b>Pour l'exercice</b>	<b>En cumulé</b>
<b>Recettes - Dépenses</b>	C-A -1 520 677,40	D-B -1 520 677,40

- (1) Ouvrir un cadre par opération et dont le numéro doit être au moins égal à 10.  
(2) Rayer la mention inutile.  
(3) Détailler les articles conformément au plan des comptes appliqué par la régie.  
(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice  
(5) Indiquer le signe algébrique

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATIONS D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

CHAPITRE OPERATION D'EQUIPEMENT N° : (1133

LIBELLE : Second réservoir eau potable de boisvin

**POUR INFORMATION (2)**

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
<b>DEPENSES</b>			<b>A</b>			<b>B</b>
		244 621,99	19 204,50	48 795,16	176 622,33	19 204,50
20	Immobilisations incorporelles	244 621,99			244 621,99	
2031	Frais d'études	244 621,99			244 621,99	
21	Immobilisations corporelles		19 204,50	48 795,16	-67 999,66	19 204,50
21311	Batiments d'exploitation		19 204,50	48 795,16	-67 999,66	19 204,50
22	Immobilisations reçues en affect.					
23	Immobilisations en cours					

RECETTES (répartition)  (Pour information)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
<b>RECETTES</b>	295 000,00	<b>C</b> 73 750,00	221 250,00		<b>D</b> 73 750,00
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées				
	<b>Autres</b>	295 000,00	73 750,00	221 250,00	73 750,00
10228	Autres fonds globalisés	295 000,00	73 750,00	221 250,00	73 750,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A	54 545,50	D-B 54 545,50

(1) Ouvrir un cadre par opération et dont le numéro doit être au moins égal à 10.

(2) Rayer la mention inutile.

(3) Détailler les articles conformément au plan des comptes appliqué par la régie.

(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice

(5) Indiquer le signe algébrique

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATIONS D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

CHAPITRE OPERATION D'EQUIPEMENT N° : (1135

LIBELLE : Raizet/abymes aep renouvellement réseaux

**POUR INFORMATION (2)**

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
<b>DEPENSES</b>			<b>A</b>			<b>B</b>
				13 833,75	-13 833,75	
20	Immobilisations incorporelles					
21	Immobilisations corporelles			13 833,75	-13 833,75	
21531	Réseaux d'adduction d'eau			13 833,75	-13 833,75	
22	Immobilisations reçues en affect.					
23	Immobilisations en cours					

RECETTES (répartition)  (Pour information)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)	
<b>RECETTES</b>			<b>C</b>			<b>D</b>
13	Subventions d'investissement					
16	Emprunts et dettes assimilées					
	Autres					

<b>Solde du financement (5)</b>	<b>Pour l'exercice</b>	<b>En cumulé</b>
Recettes - Dépenses	C-A	D-B

- (1) Ouvrir un cadre par opération et dont le numéro doit être au moins égal à 10.
- (2) Rayer la mention inutile.
- (3) Détailler les articles conformément au plan des comptes appliqué par la régie.
- (4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice
- (5) Indiquer le signe algébrique

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATIONS D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

CHAPITRE OPERATION D'EQUIPEMENT N° : (1139

LIBELLE : Mbc aep territoire cap excellence

POUR INFORMATION (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
	<b>DEPENSES</b>		<b>A</b>			<b>B</b>
			17 998,85	4 499,71	-22 498,56	17 998,85
20	Immobilisations incorporelles					
21	Immobilisations corporelles		17 998,85	4 499,71	-22 498,56	17 998,85
21531	Réseaux d'adduction d'eau		17 998,85	4 499,71	-22 498,56	17 998,85
22	Immobilisations reçues en affect.					
23	Immobilisations en cours					

RECVTTES (répartition)  (Pour information)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
		<b>C</b>			<b>D</b>
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées				
	Autres				

<b>Solde du financement (5)</b>	<b>Pour l'exercice</b>	<b>En cumulé</b>
Recettes - Dépenses	C-A -17 998,85	D-B -17 998,85

(1) Ouvrir un cadre par opération et dont le numéro doit être au moins égal à 10.

(2) Rayer la mention inutile.

(3) Détailler les articles conformément au plan des comptes appliqué par la région.

(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice

(5) Indiquer le signe algébrique

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATIONS D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

**CHAPITRE OPERATION D'EQUIPEMENT N° : (1145**

**LIBELLE : Restructuration canalisation d'eau brute**

**POUR INFORMATION (2)**

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
<b>DEPENSES</b>		126 000,00	A		126 000,00	B
20	Immobilisations incorporelles	126 000,00			126 000,00	
2031	Frais d'études	126 000,00			126 000,00	
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affect.					
23	Immobilisations en cours					

RECETTES (répartition)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
(Pour information)		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
<b>RECETTES</b>			C			D
13	Subventions d'investissement					
16	Emprunts et dettes assimilées					
	Autres					

<b>Solde du financement (5)</b>	<b>Pour l'exercice</b>	<b>En cumulé</b>
Recettes - Dépenses	C-A	D-B

(1) Ouvrir un cadre par opération et dont le numéro doit être au moins égal à 10.

(2) Rayer la mention inutile.

(3) Détailler les articles conformément au plan des comptes appliqué par la régie.

(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice

(5) Indiquer le signe algébrique

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATIONS D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

CHAPITRE OPERATION D'EQUIPEMENT N° : (1146

LIBELLE : Coma/fo & po surpresseurs-stabilisateurs

**POUR INFORMATION (2)**

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
<b>DEPENSES</b>			<b>A</b>			<b>B</b>
				7 054,24	-7 054,24	
20	Immobilisations incorporelles					
21	Immobilisations corporelles			7 054,24	-7 054,24	
21561	Matériel spécifique d'exploita° eau			7 054,24	-7 054,24	
22	Immobilisations reçues en affect.					
23	Immobilisations en cours					

RECETTES (répartition)  (Pour information)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
<b>RECETTES</b>		<b>C</b>			<b>D</b>
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées				
	Autres				

<b>Solde du financement (5)</b>	<b>Pour l'exercice</b>	<b>En cumulé</b>
<b>Recettes - Dépenses</b>	C-A	D-B

(1) Ouvrir un cadre par opération et dont le numéro doit être au moins égal à 10.

(2) Rayer la mention inutile.

(3) Détailler les articles conformément au plan des comptes appliqué par la régie.

(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice

(5) Indiquer le signe algébrique

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATIONS D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

CHAPITRE OPERATION D'EQUIPEMENT N° : (1147

LIBELLE : Abymes/aep travaux au bourg

**POUR INFORMATION (2)**

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
<b>DEPENSES</b>			<b>A</b>			<b>B</b>
			176 266,57	2 197,13	-178 463,70	176 266,57
20	Immobilisations incorporelles					
21	Immobilisations corporelles		176 266,57	2 197,13	-178 463,70	176 266,57
21531	Réseaux d'adduction d'eau		176 266,57	2 197,13	-178 463,70	176 266,57
22	Immobilisations reçues en affect.					
23	Immobilisations en cours					

RECETTES (répartition)  (Pour information)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
<b>RECETTES</b>			<b>C</b>		<b>D</b>
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées				
	Autres				

<b>Solde du financement (5)</b>	<b>Pour l'exercice</b>	<b>En cumulé</b>
Recettes - Dépenses	C-A -176 266,57	D-B -176 266,57

(1) Ouvrir un cadre par opération et dont le numéro doit être au moins égal à 10.

(2) Rayer la mention inutile.

(3) Détailler les articles conformément au plan des comptes appliqué par la régie.

(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice

(5) Indiquer le signe algébrique



<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATIONS D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

CHAPITRE OPERATION D'EQUIPEMENT N° : (1149

LIBELLE : Aep cap excel/compteurs & vannes réseau

**POUR INFORMATION (2)**

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
<b>DEPENSES</b>			<b>A</b>			<b>B</b>
20	Immobilisations incorporelles					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affect.					
23	Immobilisations en cours					

RECVTTES (répartition)  (Pour information)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)	
<b>RECETTES</b>			<b>C</b>			<b>D</b>
13	Subventions d'investissement					
16	Emprunts et dettes assimilées					
	<b>Autres</b>					

<b>Solde du financement (5)</b>	<b>Pour l'exercice</b>	<b>En cumulé</b>
<b>Recettes - Dépenses</b>	C-A	D-B

(1) Ouvrir un cadre par opération et dont le numéro doit être au moins égal à 10.

(2) Rayer la mention inutile.

(3) Détailler les articles conformément au plan des comptes appliqué par la régie.

(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice

(5) Indiquer le signe algébrique

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATIONS D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

**CHAPITRE OPERATION D'EQUIPEMENT N° : (1999**

**LIBELLE : Opérat° équipements non individualisés**

**POUR INFORMATION (2)**

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
<b>DEPENSES</b>		334 005,00	A		334 005,00	B 672,70
20	Immobilisations incorporelles					672,70
2031	Frais d'études					672,70
21	Immobilisations corporelles	334 005,00			334 005,00	
21531	Réseaux d'adduction d'eau	334 005,00			334 005,00	
22	Immobilisations reçues en affect.					
23	Immobilisations en cours					

RECETTES (répartition)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
(Pour information)		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
<b>RECETTES</b>			C			D
13	Subventions d'investissement					
16	Emprunts et dettes assimilées					
	Autres					

<b>Solde du financement (5)</b>	<b>Pour l'exercice</b>	<b>En cumulé</b>
Recettes - Dépenses	C-A	D-B -672,70

(1) Ouvrir un cadre par opération et dont le numéro doit être au moins égal à 10.

(2) Rayer la mention inutile.

(3) Détailler les articles conformément au plan des comptes appliqué par la régie.

(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice

(5) Indiquer le signe algébrique

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE</b>	
<b>AUTRES DETTES</b>	<b>A1.1</b>

**A1.1 - AUTRES DETTES**

(issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)

<b>LIBELLES</b>	<b>Montant initial de la dette</b>	<b>Dépenses de l'exercice</b>	<b>Dettes restantes</b>
Dettes pour travaux devant être réglées en plusieurs exercices			
Dettes pour location - ventes			
Dettes pour location - acquisitions			
Autres dettes à long ou moyen terme (sans réception de fonds)			

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE  
REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

A1.2

A1.2 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Emprunts à taux fixe ou taux variable sur la durée du contrat A														
TOTAL A														
Barrière simple B														
TOTAL B														
Option d'échange C														
TOTAL C														
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé D														
TOTAL D														
Multiplicateur jusqu'à 5 E														
TOTAL E														
Autres types de structures F														
TOTAL F														
TOTAL GENERAL														

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à couvrir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1: Indice zone euro / 2: Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3: Ecart indice zone euro / 4: indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5: Ecart d'indices hors zone euro / 6: Autres indices.

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau du taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.

(10) Indiquer les intérêts dus au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 66/111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 66/8.

(11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 778.

IV

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE  
REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

A1.3

A1.3 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de la signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembt.	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial (5)		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de rembt anticipé partiel O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux	Taux actualisé					
163 Emprunts obligataires (total)														
164 Emprunts auprès d'établissements de crédits (total)														
1641 Emprunts en euros (total)					2 800 000,00									
00023899106	CREDIT AGRICOLE	14/10/2008	14/10/2008	15/10/2009	1 700 000,00	F	Taux fixe à 5,45%	5,45	5,45	EUR	A	P	O	A-1
2004303	CAISSE D'EPARGNE	15/10/2004	25/01/2005	25/09/2005	1 100 000,00	F	Taux fixe à 4,11%	4,11	4,11	EUR	A	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)														
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)														
165 Dépôts et cautionnements reçus (total)														
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (total)														
1671 Avances consolidées du Trésor (total)														
1672 Emprunts sur comptes spéciaux Trésor (total)														
1675 Dettes pour M.E.T.P. et PPP (total)														
1678 Dettes envers locataires-occupateurs (total)														
1678 Autres emprunts et dettes (total)														
168 Emprunts et dettes assimilés (total)														
1681 Autres emprunts (total)														
1682 Bons à moyen terme négociables (total)														
1687 Autres dettes (total)														
<b>TOTAL GENERAL</b>					<b>2 800 000,00</b>									

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la dernière mobilisation.

(2) Nominal: montant emprunté à l'émission.

(3) Type de taux d'intérêt: F: fixe; V: variable simple; C: complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex: Euribor 3 mois).

(5) Taux initial du contrat.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements: A: annuelle; B: bimestrielle; S: semestrielle; T: trimestrielle; X: autre.

(7) Indiquer C pour amortissement annuel constant, P pour amortissement annuel progressif, F pour linéaire, X pour autres à préciser.

(8) Catégorie d'emprunt à l'émission. Exemple A-1, (Cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB015077C du 25 Juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE  
REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (suite)

A1.3

A1.3 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (Z)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (3)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (4)	Taux d'intérêt Index (5)	Niveau de taux d'intérêt 31/12/N (6)	Coût de sortie (7)	Annuités de l'exercice		ICNE de l'exercice
										Capital	Charges d'intérêt (8)	
163 Emprunts obligataires (total)												
164 Emprunts auprès d'établissements de crédits (total)				1 542 793,10						172 624,29	84 514,25	257 138,54
1641 Emprunts en euros (total)				1 542 793,10						172 624,29	84 514,25	14 785,01
80023899106	N		A-1	1 176 126,40	8,79	F	Taux fixe à 5,45 %	5,44		99 290,95	69 510,25	13 353,94
2004303	N		A-1	366 666,70	4,73	F	Taux fixe à 3,41 % Taux fixe à 1,479 %	2,96		73 333,33	15 004,00	1 431,07
1643 Emprunts en devises (total)												
1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)												
165 Dépôts et cautionnements reçus (total)												
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (total)												
1671 Avances consolidées du Trésor (total)												
1672 Emprunts sur comptes spéciaux Trésor (total)												
1675 Dettes pour M.E.T.P. et PPP (total)												
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)												
1678 Autres emprunts et dettes (total)												
168 Emprunts et dettes assimilés (total)												
1681 Autres emprunts (total)												
1682 Bons à moyen terme négociables (total)												
1687 Autres dettes (total)												
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>1 542 793,10</b>						<b>172 624,29</b>	<b>84 514,25</b>	<b>14 785,01</b>

(1) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(2) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « Détail des opérations de couverture ».

(3) Catégorie d'emprunt à préciser. Exemple A-1. (Cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire ICCB0105077C de 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales). En cas de couverture partielle, indiquer plusieurs catégories d'emprunt (exemple A-1 - C-3).

(4) Type de taux d'intérêt: F: fixe; V: variable simple; C: complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(5) Mentionner le ou les index utilisés sur l'année.

(6) Taux après opérations de couvertures éventuelles. S'agissant du niveau de taux, pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(7) Coût de sortie: indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/N.

(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 60111 "Intérêts réels à l'échéance" (intérêts d'échéance) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 602.

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE

REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT

IV

A1.4

A1.4 - REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

Emprunts (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amortis. de l'emprunt (4)		Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (5)	Taux initial		Taux au 31/12/N budget			Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice	
	Année	Profil						Type de taux (6)	Index (7)	Type de taux (6)	Index (7)	Niveau de taux (9)		Intérêts	Capital		
																	(8) Taux actuariel
Total des dépenses au c/166																	
Refinancement de la dette (2)																	
...																	
...																	
...																	
Total des recettes au c/166																	
Refinancement de la dette (3)																	
...																	
...																	
...																	

(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédits, suivi de la souscription d'un nouveau emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes au c/166 sont équilibrées.

(2) Il s'agit de retracer les caractéristiques des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.

(3) Il s'agit de retracer les caractéristiques des emprunts de refinancement.

(4) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autre à préciser.

(5) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; X : autre.

(6) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(7) Indiquer le type d'index (ex : EURIBOR 3 mois ...).

(8) Taux annuel, tous frais compris.

(9) Taux après opérations de couverture éventuelles. S'agissant du niveau du taux, indiquer, pour un taux variable, le niveau à la date de vote du budget.

(10) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 6611 "intérêts réglés à l'échéance" (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE  
DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

IV

A1.5

A1.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

Emprunts couverts (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat (1))	Emprunt couvert			Instrument de couverture							Primes éventuelles					
	Montant initial au 31/12/N	Capital restant dû au 31/12/N	Date de fin du contrat	Index de référence (hors couverture) 2	Organisme co-contractant	N° de contrat	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Montant de la dette couverte (4)	Date de début du contrat	Date de règlement	Référence de taux de l'instrument	Montant des commissions diverses	Primes		
														Type de taux (5)	Index de référence (2)	payées pour l'achat d'option
Taux fixe (total)																
Taux variable simple (total)																
Taux complexe (total)																
Total																

(1) Classer les emprunts selon le type de taux ayant opération de couverture.

(2) Mentionner le ou les index.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un SWAP, d'une option (CAP, FLOOR, TUNNEL, SWAPTION).

(4) Pour chaque emprunt, indiquer le montant couvert au 31/12/N.

(5) Indiquer l'index de référence ; F : fixe ; V : variable ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).



<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE</b>	
<b>DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (suite)</b>	<b>A1.5</b>

**A1.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (suite)**

Emprunts (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Effet de l'instrument de couverture				Catégorie d'emprunt (3)	
	Niveau du taux après couverture (1)		Charges et Produits constatés depuis l'origine du contrat		Avant opération de couverture	Après opération de couverture
	Taux payé	Taux reçu (2)	Charges c/688	Produits c/768		
Taux fixe						
Taux variable simple						
Taux complexe						
<b>Total</b>						

(1) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(2) A compléter si l'instrument de couverture est un swap.

(3) Catégorie d'emprunt (Exemple A-1, Cf. la classification des emprunts suivant le typologie de la circulaire ICCS1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE</b>	<b>A1.6</b>

**A1.6 - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)**

Nature (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 1/1/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements		Encours restant du au 31/12/N
				Intérêts (6615)	N Remboursement du tirage	
5191 Avances du Trésor						
5192 Avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
<b>519 Crédits de trésorerie (total)</b>						

(1) Circulaire n° NOR/JIN/17/09/0007/1C du 22/2/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 2122-2 du CGCT).

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE  
 TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

IV

A1.7

A1.7 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	2					
	% de l'encours	100,00%					
	Montant en euros	1 542 793 €					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.



<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b> <b>ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS</b> <b>ETALEMENT DES PROVISIONS</b>	<b>IV</b>  <b>A2</b> <b>A3.1</b> <b>A3.2</b>
---	--

**A2 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES**

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE			Délégation du
Biens de faible valeur Seul unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R 2321-1 du CGCT) :			13/08/2008
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
Linéaire	Ouvrages de génie civil pour le captage, le transport et le traitement de l'eau potable, canalisations d'adduction d'eau	30 ans	
Linéaire	Installations de traitement de l'eau potable (sauf génie civil et régulation), pompes, appareils électromécaniques, installations de chauffage compris chaudières, installations de ventilation ...	10 ans	
Linéaire	Organes de régulation (électronique, capteurs d'eau potable, etc)	4 ans	
Linéaire	Bâtiments durables (réservoirs de stockage d'eau potable) ....	30 ans	
Linéaire	Bâtiments légers et abris	12 ans	
Linéaire	Agencements et aménagements de terrains	30 ans	
Linéaire	Agencements et aménagements de bâtiments, installations électriques et électroniques	15 ans	
Linéaire	Matériel spécifique d'exploitation	12 ans	
Linéaire	Mobilier de bureau	7 ans	
Linéaire	Appareils de laboratoire, matériel de bureau électrique ou électronique	4 ans	
Linéaire	Matériel informatique	4 ans	
Linéaire	Camions et véhicules industriels	8 ans	
Linéaire	Véhicules administratifs et de service	5 ans	
Linéaire	Logiciels	4 ans	
Linéaire	Frais de développement	7 ans	
Linéaire	Autres immobilisations	7 ans	

**A3.1 - ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS**

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des provisions et dépréciations constituées au 31/12/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Montant des reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
--	---	----------------------	--	--	--	-------

**PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES**

Provisions réglementées et amortissements dérogatoires						
Amortissements dérogatoires						
Provisions spéciale de réévaluation						
Autres provisions réglementées						
Provisions pour risques et charges (2)						
Provisions pour litiges et contentieux						
Provisions pour pertes de change						
Autres provisions pour risques						
.....						
Provisions pour dépréciation (2)						
- des immobilisations						
- des stocks de matières premières et de produits et des en-cours de production						
<b>TOTAL BUDGETAIRE</b>						

**PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES**

Provisions pour risques et charges (2)			100 000,00	100 000,00		100 000,00
Provisions pour litiges et contentieux	100 000,00	01/01/2014	100 000,00	100 000,00		100 000,00
Provisions pour pertes de change						
Autres provisions pour risques						
.....						
Provisions pour dépréciation (2)						
- des stocks d'autres approvisionnements et de marchandises						
- des comptes de tiers						
- des comptes financiers						
<b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRE</b>			100 000,00	100 000,00	,0	100 000,00

(1) Provisions nouvelles ou abondement d'une provision ou d'une dépréciation déjà constituée  
(2) Indiquer l'objet de la provision ou de la dépréciation.

**A3.2 - ETALEMENT DES PROVISIONS (1)**

Nature	Objet	Montant total à constituer	Durée (années)	Montant des provisions constituées au 31/12/N	Provision constituée au titre de l'exercice	Montant restant à provisionner

(1) Il s'agit des provisions pour risques et charges qui peuvent faire l'objet d'un étalement.

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES</b>	<b>A4.1</b>

**A4.1 - DETAIL DES DEPENSES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits votés (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à Réaliser au 31/12	Crédits annulés
<b>DEPENSES TOTALES (I) = A+B+C+D</b>		173 800,00	172 624,29		1 175,71
<b>HORS CHARGES TRANSFEREES (II) = A+B+C</b>		173 800,00	172 624,29		1 175,71
16	Emprunts et dettes assimilées hors 16449 et 166 (A)	172 800,00	172 624,29		175,71
163	Emprunts obligataires				
1641	Emprunts en euros	172 800,00	172 624,29		175,71
1643	Emprunts en devises				
16441	Opérations afférentes à l'emprunt				
165	Dépôts et cautionnements reçus				
<b>Autres dépenses financières (sous-total) (B)</b>		1 000,00			1 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (versements)				
13	Subventions d'investissement (remboursements)				
26	Participations et créances rattachées				
27	Autres immobilisations financières	1 000,00			1 000,00
275	Dépôts et cautionnements versés	1 000,00			1 000,00
020	Dépenses imprévues				

<b>Transferts entre sections = C+ D</b>					
040	Reprises sur autofinancement antérieur (C)(1)				
	<b>Charges transférées (D) = E + F + G (1)</b>				
	Travaux en régie (E)				
	<b>Charges à répartir sur plusieurs exercices (F)</b>				
	<b>Stocks et en-cours (G)</b>				

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

Dépenses	Op. de l'exercice	Solde d'exécution	CUMUL
	I	D001	IV
	172 624,29	2 832 837,07	3 005 461,36

**Détail des comptes 16449 et 166 en dépenses (2)**

Art	Libellé	Crédits ouverts	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				
	<b>Total</b>				

(2) Retracer les opérations réelles et les opérations d'ordre (les opérations d'ordre entre les sections et les opérations d'ordre à l'intérieur de la section).

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES</b>	<b>A4.2</b>

**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
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) (III)=a+b+c+d</b>		<b>2 445 459,96</b>	<b>1 311 728,16</b>	<b>1 280 837,67</b>	<b>-730 466,87</b>
<b>Ressources propres externes (a)</b>		<b>1 862 098,96</b>	<b>1 311 728,16</b>	<b>1 280 837,67</b>	<b>-730 466,87</b>
10222	Fctva	640 352,07	939 985,94	216 233,00	-515 866,87
10228	Autres fonds globalisés	1 221 746,89	371 742,22	1 064 604,67	-214 600,00
<b>Autres recettes financières (b)</b>					
<b>Transferts entre sections (c)</b>					
021	<b>Virement de la section de fonctionnement (d)</b>	<b>583 361,00</b>			

	Op. de l'exercice	Solde d'exécution	Affectation c/1068	CUMUL
<b>Recettes</b>	<b>III</b>	<b>R001</b>	<b>R1068</b>	<b>V</b>
	1 311 728,16		687 000,04	1 998 728,20

	Montant	
<b>Dépenses financières</b>	<b>IV</b>	<b>172 624,29</b>
<b>Recette financières</b>	<b>V</b>	<b>1 311 728,16</b>
<b>Solde (recettes - dépenses)</b>	<b>VI = V - IV (3)</b>	<b>1 139 103,87</b>
<b>Solde net hors créances sur autres collectivités publiques (c/2763) et charges transférées (D) (4) (5)</b>	<b>IV + c/2763 + D (3)</b>	<b>1 139 103,87</b>
<b>Résultats hors charges transférées</b>	<b>V = (II + D001)</b>	<b>1 139 103,87</b>

(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) (6)**

Art	Libellé	Crédits votés (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
16449	Opérations afférentes à l'option				
166	Refinancement de dette				
	<b>Total</b>				

(6) Retracer les opérations réelles et les opérations d'ordre (les opérations d'ordre entre les sections et les opérations d'ordre à l'intérieur de la section).

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT</b>	<b>A5.1</b>
<b>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF</b>	<b>A5.2</b>

Service.....(1) (en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

**A5.1 ou A5.2 - SECTION D'EXPLOITATION**

DEPENSES - MANDATS EMIS			RECETTES - TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)	Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
011	Charges à caractère général		013	Atténuation de charges	
012	Charges de personnel et frais assimilés		73	Impôts et taxes	
014	Atténuation de produits		74	Subventions d'exploitation	
65	Autres charges de gestion courante		75	Autres produits de gestion courante	
66	Charges financières		76	Produits financiers	
67	Charges exceptionnelles		77	Produits exceptionnels	
68	Dotations aux prov. et aux dépréciations (4)		78	Reprises sur prov. et sur dépréciations (4)	
022	Dépenses imprévues				
<b>Total des dépenses réelles</b>			<b>Total des recettes réelles</b>		

042	Opé. d'ordre de transfert entre sections		042		0
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation		043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation	
023	Virement à la section d'investissement				
<b>Total des dépenses d'ordre</b>			<b>Total des recettes d'ordre</b>		
<b>D 002 (5)</b>			<b>R 002 (5)</b>		
<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES</b>			<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b>		

(1) Compléter par : "Service de distribution de l'eau" ou "Service d'assainissement" s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L.2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par "Service d'assainissement collectif" ou "Service d'assainissement non collectif" si ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M49.

(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires ainsi que pour les dotations et les reprises sur dépréciations des immobilisations ou des stocks.

(5) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).



<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT</b>	<b>A5.1</b>
<b>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF</b>	<b>A5.2</b>

Service.....(1) (en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

**A5.1 ou A5.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT**

DEPENSES - MANDATS EMIS			RECETTES - TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)	Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
10	Dotations, fonds divers et réserves		10	Dotations, fonds divers et réserves	
13	Subventions d'équipement		106	Réserves	
16	Emprunts et dettes assimilées		13	Subventions d'équipement	
18	Compte de liaison : affectation à ...		18	Compte de liaison : affectation à ...	
20	Immobilisations incorporelles (hors opé.)		16	Emprunts et dettes assimilées	
21	Immobilisations corporelles (hors opé.)		20	Immobilisations incorporelles	
22	Immobilisations reçues en affect. (hors opé)		21	Immobilisations corporelles	
23	Immobilisation en cours (hors opé.)		22	Immobilisations reçues en affectation	
26	Particip. et créances rattachées à des particip.		23	Immobilisation en cours	
27	Autres immobilisations financières		26	Particip. et créances rattachées à des particip.	
Opérations d'équipement n° ... (1 ligne par opé.)			27	Autres immobilisations financières	
020	Dépenses imprévues				
45..1	Opé. c/ de tiers n° .... (1 ligne par opé.)		45..2	Opé. c/ de tiers n° .... (1 ligne par opé.)	
<b>Total des dépenses réelles</b>			<b>Total des recettes réelles</b>		
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections		040	Opé. d'ordre de transfert entre sections	
041	Opérations patrimoniales		041	Opérations patrimoniales	
<b>Total des dépenses d'ordre</b>			021	Virement de la section de fonctionnement	
<b>D 001 (4)</b>			<b>Total des recettes d'ordre</b>		
<b>TOTAL GENERAL DE DEPENSES</b>			<b>R 001 (4)</b>		
<b>TOTAL GENERAL DE DEPENSES</b>			<b>TOTAL GENERAL DE RECETTES</b>		

(1) Compléter par : "Service de distribution de l'eau" ou "Service d'assainissement" s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L.2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par "Service d'assainissement collectif" ou "Service d'assainissement non collectif" si ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M49.

(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires ainsi que pour les dotations et les reprises sur dépréciations des immobilisations ou des stocks.

(5) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>ETAT DES CHARGES TRANSFEREES</b>	<b>A6</b>
<b>DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>	<b>A7</b>

**A6 - ETAT DES CHARGES TRANSFEREES**

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
<b>TOTAL</b>							

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I-(II+III)

**A7 - CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)**  
Date de la délibération :

**Intitulé de l'opération N° :**

**DEPENSES 4581**

DEPENSES REELLES (nature des travaux)	Cumul des réalisations avant l'exercice	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés	Cumul des réalisations
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)						

**RECETTES 4582**

RECETTES REELLES	Cumul des réalisations avant l'exercice	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits à annuler	Cumul des réalisations
- Financement par le tiers						
- Financement par d'autres tiers						
040 Financement par le service (contrepartie 6742)						
041 Financ. par empr. à la charge du tiers (2763)						

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>VARIATION DES PATRIMOINES (article R. 2313-3 du CGTC) - ENTREES</b>	<b>A8.1</b>
<b>VARIATION DES PATRIMOINES (article R. 2313-3 du CGTC) - SORTIES</b>	<b>A8.2</b>

**A8.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS**

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisition à titre onéreux				
Acquisition à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
<b>TOTAL GENERAL</b>				

**A8.2 - ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATION**

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amorts. Antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cession à titre onéreux							
Cession à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Divers							
<b>TOTAL GENERAL</b>							

<b>IV-ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS</b>	<b>A8.3</b>

**A8.3 - OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS**

Produit des cessions		Réalizations
Compte 775	Produits des cessions d'immobilisations	
Compte 675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>VARIATION DES PATRIMOINES (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - ENTREES</b>	<b>A9.1</b>
<b>VARIATION DES PATRIMOINES (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - SORTIES</b>	<b>A9.2</b>

**A9.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)**

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisition à titre onéreux				
Acquisition à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
<b>TOTAL GENERAL</b>				

**A9.2 - ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)**

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amorts. Antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cession à titre onéreux							
Cession à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Divers							
<b>TOTAL GENERAL</b>							

<b>IV-ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1)</b>	<b>A10</b>

**SECTION DE FONCTIONNEMENT**

Article (2)	Libellé (2)	Dépenses Mandats émis	Recettes Titres émis
011	Charges à caractère général		
012	Charges de personnel et frais assimilés		
72	Travaux en régie		
	<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>I</b>

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

**SECTION D'INVESTISSEMENT**

Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles	
21	Immobilisations corporelles	
23	Immobilisations en cours	
	<b>TOTAL GENERAL</b>	

(1) Les immobilisations créées par les services techniques de la collectivité sont enregistrées au coût de leur production. Ce dernier correspond au coût d'acquisition des matières consommées augmenté des charges directes de production (matériel et outillage acquis ou loués, frais de ...) à l'exclusion des frais financiers et des frais d'administration générale.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement et par immobilisation ou par opération

(3) Les montants à renseigner correspondent aux mandats émis imputés au chapitre 040.

**RATIO**

	Montant
Recettes 72 (I)	
Recettes réelles de fonctionnement	
Recettes 72/recettes réelles de fonctionnement	

IV - ANNEXES

IV

ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS  
EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

B1.1

B1.1 - EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

Années de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)	Désignation du bénéficiaire	Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date du vote du budget ou taux moyen constaté sur l'année (6)			Nature de l'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice en (8)	
								Taux (3)	Index (4)	(5) Taux actuariel	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			en (8)	intérêts
Totaux généraux																	
Totaux pour les emprunts contractés par des collectivités ou des EP																	
Totaux pour les emprunts autes que ceux contractés par des collectivités ou des EP																	
Totaux pour les emprunts contractés pour les opérations de logement aidés par l'état																	
Totaux pour les autres emprunts ou des EP (hors logements sociaux)																	

(1) Indiquer C pour amortissement annuel constant, P pour amortissement annuel progressif, F pour in fine, S pour semestriel, M pour mensuel, X pour autres à préciser.

(2) Indiquer A pour annuelle, T pour trimestrielle et M pour mensuelle.

(3) Indiquer taux fixe, préfixé ou post-fixé pour les taux variables.

(4) Indiquer le type d'index (ex : EURIBOR 3 mois ...).

(5) Taux annuel, tous frais compris.

(6) Taux après opérations d'échange éventuelles. S'agissant du niveau de taux, indiquer pour un taux variable, le niveau à la date de vote du budget pour l'état annexé au budget primitif, le taux constaté sur l'exercice pour l'état annexé au compte administratif.

(7) Indiquer la nature de l'emprunt : taux fixe sur toute la durée (F), indexé sur toute la durée (I), avec des tranches (T) ou avec options (O).

(8) Annuité due au titre du contrat initial et comptabilisée à l'article 6611 et annuité due au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisée à l'article 668.

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN</b>	
<b>CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT</b>	<b>B1.2</b>

**B1.2 - CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT**

Calcul du ratio de l'article L. 2252-2 du CGCT	Valeur en euros
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (1)	-
+ Total des première annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	-
+ Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	257 138,54
- Provisions pour garanties d'emprunt	-
<b>Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice</b>	<b>257 138,54</b>
<b>Recettes réelles de fonctionnement</b>	<b>6 401 886,34</b>

<b>Part des garanties d'emprunts accordées au titre de l'exercice en % (3)</b>	<b>4,02</b>
--	-------------

(1) Hors opérations visées par l'article L.2252-2 du CGCT.

(2) Cf définition de l'article D. 1511-30 du CGCT.

(3) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50% des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.



<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET</b>	<b>B1.3</b>

**B1.3 - SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET**

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention

- (1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.  
(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.  
(3) Objet pour lequel est versée la subvention.

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS</b>	
<b>ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL</b>	<b>B1.4</b>
<b>ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE</b>	<b>B1.5</b>
<b>ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS RECUS</b>	<b>B1.6</b>
<b>ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES</b>	<b>B1.7</b>

**B1.4 - 8016 ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL**

Exercice d'origine du contrat	Nature du bien ayant fait l'objet du contrat (f)	Montant de la redevance de l'exercice	Désignation du crédit bailleur	Durée du contrat	Montant des redevances restant à courir					
					N+1	N+2	N+3	N+4	Cumul restant	Total (2)
	Mobilier									
	Immobilier									
	Mobilier									
	Immobilier									
	Mobilier									
	Immobilier									

(1) Indiquer l'objet du bien mobilier ou immobilier.

(2) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + restant cumulé.

**B1.5- ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE**

Libellé du contrat	Année de signature du contrat de PPP	Organismes cocontractants	Nature des prestations prévues par le contrat de PPP	Montant total prévu au titre du contrat de PPP	Montant de la rémunération du cocontractant	Durée du contrat de PPP	Date de fin du contrat de PPP

**B1.6 - ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES**

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dette en capital à l'origine	Dette en capital 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
	<b>8017 Subventions à verser en annuités</b> .....						
	<b>8018 Autres engagements donnés</b> .....						
	Au profit d'organismes publics .....						
	Au profit d'organismes privés .....						
	<b>TOTAL</b> .....						

**B1.7 - ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS**

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
	<b>TOTAL</b> .....						
	<b>8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)</b>						
	<b>8028 Autres engagements reçus</b>						
	A l'exception de ceux reçus des entreprises .....						
	Engagements reçus des entreprises .....						

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN</b>	
<b>AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT</b>	<b>B2.1</b>
<b>AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT</b>	<b>B2.2</b>

**B2.1 - SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT**

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP		
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)

- (1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.  
(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.  
(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

**B2.2 - SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT**

N° ou intitulé de l'AE	Montant des AE		
	Pour mémoire AE votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)

- (1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.  
(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.  
(3) Il s'agit de la différence entre les AE engagées et les CP consommés.

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN</b>	
<b>AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT</b>	<b>B2.1</b>
<b>AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT</b>	<b>B2.2</b>

**B2.1 -SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT**

Montant des CP			
Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au delà de l'exercice N (3)	Crédits de paiement réalisés durant l'exercice N

**B2.2 - SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT**

Montant des CP			
Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au delà de l'exercice N (3)	Crédits de paiement réalisés durant l'exercice N

**IV - ANNEXES**  
**AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION**  
**ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N**

IV

C1.1

**C1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N**

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>							
Directeur général des services							
Directeur général adjoint des services							
Directeur général des services techniques							
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53							
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>							
Attaché	A	1		1	1		1
Adjoint administratif	C	3		3	3		3
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>							
Adjoint technique	C	1	1	2	1,47		1,47
<b>FILIERE SOCIALE (d)</b>							
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)</b>							
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>							
<b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>							
<b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>							
<b>FILIERE ANIMATION (i)</b>							
<b>FILIERE POLICE(j)</b>							
<b>EMPLOIS NON CITES (k)</b>							
<b>TOTAL GENERAL (a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k)</b>		<b>5</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>5,47</b>		<b>5,47</b>

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR/INT/89/00102/C du 23 mars 1995.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante : les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année : ETPT = Effectifs physiques \* quotité de temps de travail \* période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100%) présent toute l'année correspond à 1 ETPT. Un agent à temps partiel à 80% (quotité de travail = 80%) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT. Un agent à temps partiel à 80% (quotité de travail = 80%) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 \* 6/12).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, "emplois spécifiques" régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc...

<b>IV - ANNEXES</b>		<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION</b>		
<b>ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N</b>		<b>C1.1</b>

C1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)					
AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT
			Indice	Euros	
Agents occupant un emploi permanent (6)	A	TECH	492	3 - 3 - 2	CDI
Ingénieur					
Agents occupant un emploi non permanent (7)					
<b>TOTAL GENERAL</b>					

(1) CATEGORIES : A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif

TECH : Technique  
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain)  
 S : Social  
 MS : Médico-social  
 MT : Médico-technique  
 SP : Sportif  
 CULT : Culturel  
 ANIM : Animation  
 PM : police  
 OTR : Missions non rattachables à une filière

(3) REMUNERATION :

Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 Janvier 1984 modifiée).

3-a : article 3, 1<sup>ère</sup> alinéa : accroissement temporaire d'activité

3-b : article 3, 1<sup>ère</sup> alinéa : accroissement saisonnier d'activité

3-1 : article 3, 1<sup>er</sup> alinéa : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité ...)

3-2 : vacance temporaire d'un emploi.

3-3-1 : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.

3-3-2 : emplois du niveau de la catégorie A, lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.

3-3-3 : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.

3-3-4 : emplois à temps non complet communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps

est inférieure à 50%.

3-3-5 : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité

qui s'impose à la collectivité ou rétablissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.

3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposé à un agent contractuel.

38 : article 38 : travailleurs handicapés catégorie C.

47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnaires.

110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.

110-1 : collaborateurs de groupe d'élus.

A : autres (préciser).

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un accord à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés "A/Autres" et feront l'objet d'une précision (ex : contrats aidés).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE</b>	<b>C1.2</b>

**C1.3 - ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT  
DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE (1)**

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
<b>TOTAL GENERAL</b>			

(1) Cette annexe est servie s'il s'agit d'un budget annexé au budget d'une collectivité locale ou d'un établissement public local et si la collectivité de rattachement a mis à disposition du personnel en vue de l'exploitation du service.

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION</b>	
<b>LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE</b>	<b>C2</b>
<b>A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER</b>	<b>C3</b>
<b>LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE</b>	

**C2 - LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER**  
(articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à ....(1). Toute personne a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle à ses frais.				
La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Désignation du service public (3)				
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
Autres				

(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCI, syndicats etc... et autres lieux publics désignés par la commune ou l'établissement.

(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif).

(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressé ...).

**C3 - LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE (1)**

Catégorie de l'établissement	Intitulé/Objet de l'établissement	Date de création	N° et date délibération	N° SIRET	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui/non)
Régie à seule autonomie financière						
...						

(1) Seulement valable pour les régies dotées de l'autonomie financière et de la personnalité morale.



<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES (uniquement pour les SPIC dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale)</b>	<b>C4</b>

**C4 - PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES**

**1 - BUDGET PRINCIPAL DU SPIC**

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	6 174 138,00	4 887 789,93	467 520,70	5 355 310,63
RECETTES	6 174 138,00	2 343 405,84	3 977 837,67	6 321 243,51
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	7 343 000,00	6 563 627,43		6 563 627,43
RECETTES	7 343 000,00	6 451 979,34	254 898,00	6 706 877,34

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

**2 - BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budgets) (1)**  
**BUDGET** / Numéro SIRET :

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES				
RECETTES				
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES				
RECETTES				

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

**3 - PRESENTATION AGREGEE**

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	6 174 138,00	4 887 789,93	467 520,70	5 355 310,63
RECETTES	6 174 138,00	2 343 405,84	3 977 837,67	6 321 243,51
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	7 343 000,00	6 563 627,43		6 563 627,43
RECETTES	7 343 000,00	6 451 979,34	254 898,00	6 706 877,34
<b>TOTAL AGREGÉ DES DEPENSES</b>	<b>13 517 138,00</b>	<b>11 451 417,36</b>	<b>467 520,70</b>	<b>11 918 938,06</b>
<b>TOTAL AGREGÉ DES RECETTES</b>	<b>13 517 138,00</b>	<b>8 795 385,18</b>	<b>4 232 735,67</b>	<b>13 028 120,85</b>

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D</b>

**D - ARRETE - SIGNATURES**

Nombre de membres en exercice .....  
 Nombre de membres présents .....  
 Nombre de suffrages exprimés .....  
 VOTES : Pour .....  
           Contre .....  
           Abstentions .....

Date de convocation : .../.../.....

Présenté par .....(1),

A ..... le.....  
(1)

Délibéré par l'assemblée (2) .....(2), réunion en session .....

A ..... le.....

Les membres de l'assemblée délibérante .....(2)

Certifié exécutoire par (1).....(1), compte tenu de la transmission en préfecture, le ....., et de la publication le ...

A ....., le .....

(1) Indiquer le "Président du conseil d'administration" ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général ...  
 (2) IL'assemblée délibérante étant :