



*Ville de Pontivy*

## **Extrait du registre des délibérations**

### **Comptes administratifs 2011, budgets eau et assainissement et comptes de gestion**

DEL-2011-126

**Numéro de la délibération :** 2011/126

**Nomenclature ACTES :** Finances locales, décisions budgétaires

**Information relative à l'environnement :** non

**Date de réunion du conseil :** 07/12/2011

**Date de convocation du conseil :** 01/12/2011

**Date d'affichage de la convocation :** 01/12/2011

**Début de la séance du conseil :** 19 heures

**Président de séance :** M. Jean-Pierre LE ROCH

**Secrétaire de séance :** Mme Anne-Marie GRÈZE

**Étaient présents :** M. Bernard BAUCHER, M. Loïc BURBAN, Mme Nelly BURLOT, M. Gérard DERRIEN, Mme Florence DONATO-LEHUÉDÉ, M. Pierre GIRALDON, Mme Ghislaine GOUTTEQUILLET, Mme Anne-Marie GRÈZE, M. Jean-Paul JARNO, M. Jean-Luc LE BELLER, M. Joël LE BOTLAN, M. Daniel LE COUVIOUR, M. Henri LE DORZE, M. Alain LE MAPIHAN, Mme Sylviane LE PAVEC, Mme Christine LE STRAT, M. Christophe MARCHAND, M. François-Denis MOUHAOU, Mme Maryvonne OLIVIERO, M. Jean-Jacques PARMENTIER, Mme Elisabeth PÉDRONO, M. Yvon PÉRESSE, Mme Annie PESSEL, Mme Martine PIERRE, Mme Nicole ROUILLARD.

**Étaient représentés :** M. Yovenn BONHOURE à Mme Sylviane LE PAVEC, Mme Marie-Madeleine DORÉ-LUCAS à Mme Martine PIERRE, Mme Stéphanie GUÉGAN à M. Yvon PERESSE, Mme Laëtitia LE DOARÉ à Mme Anne-Marie GRÈZE.

**Étaient absents :** M. Claude LE BARON, M. Jean-Pierre LE ROCH, Mlle Julie ORINEL, Mme Françoise RAMEL-FLAGEUL.

# **Comptes administratifs 2011, budgets eau et assainissement et comptes de gestion**

## **Rapport de Daniel LE COUVIOUR**

Les Comptes Administratifs établis pour l'exercice 2011, arrêtés au 30 juin 2011, vous sont présentés dans les documents joints.

### **Nous vous proposons :**

- d'adopter le Compte Administratif 2011 Eau,
- d'adopter le Compte Administratif 2011 Assainissement.

Les Comptes de Gestion présentés par le Trésorier Principal font apparaître les mêmes résultats que ceux détenus dans les Comptes Administratifs.

### **Nous vous proposons :**

- d'adopter ces Comptes de Gestion.

**La délibération est adoptée à l'unanimité.**

**Fait à Pontivy, le 8 décembre 2011**

**LE MAIRE  
Jean-Pierre Le Roch**

**Transmise au contrôle de légalité le :**

**Publiée au recueil des actes administratifs le :**

**Certifiée exécutoire**

**LE MAIRE  
Jean-Pierre Le Roch**

**BUDGET ASSAINISSEMENT  
COMPTE ADMINISTRATIF 2011  
au 30/06/2011**

**RESULTAT**

**LE COMPTE ADMINISTRATIF 2011 SE SOLDE PAR :**

Un déficit de fonctionnement de..... - **789 731,14€**  
 Un excédent d'investissement de ..... **+1 467 775,34 €**  
 Un déficit de reports de ..... **-1 215 557,59 €**

**Le résultat global de l'exercice 2011, compte tenu des reports, s'élève à – 537 513,39 €**  
 (- 700 832,53 € en 2010).

En 2011, les investissements ( essentiellement le programme de renouvellement des réseaux )  
 ont été réalisés à hauteur de 88 319,83 €.

Les reports d'investissements se situent à 4 122 635,25 € et concernent notamment les travaux  
 à la station et le programme de réduction des eaux parasites.

**C.A 2011 ASSAINISSEMENT (Compte arrêté au 30/06/2011)**

		EXPLOITATION	INVESTISSEMENT	REPORTS	RESULTAT
DEPENSES	REALISEES	580 473,68	318 780,49		
	DEFICIT	441 821,93			
	TOTAL	1 022 295,61	318 780,49	4 122 635,22	5 463 711,32
RECETTES	REALISEES	232 564,47	617 520,60		
	EXCEDENT		1 169 035,23		
	TOTAL	232 564,47	1 786 555,83	2 907 077,63	4 926 197,93
EXCEDENT			1 467 775,34		1 467 775,34
DEFICIT		-789 731,14		-1 215 557,59	-2 005 288,73
TOTAL					<b>-537 513,39</b>

**Point sur l'évolution de la dette remboursable auprès de la CEB:**

La dette a diminué de 811 669,51 € compte tenu du résultat du compte d'affermage 2010 pour se situer à 582 036,56 € au 31/12/2010 (cf tableau).

Pour permettre une comparaison avec l'exercice 2010, nous avons indiqué dans la colonne (pour mémoire)  
 les dépenses et recettes certaines à réaliser sur l'exercice 2011. Compte tenu de ces éléments, le résultat  
 global aurait été de l'ordre de 613 151,39 €.

**BUDGET EAU**  
**COMPTE ADMINISTRATIF 2011**  
**au 30/06/2011**

**RESULTAT**

**LE COMPTE ADMINISTRATIF 2011 SE SOLDE PAR :**

Un déficit de fonctionnement de....	- 492 496,76 €
Un excédent d'investissement de ..	+661 233,25 €
Un déficit de reports de .....	- 479 618,62 €

**Le résultat global de l'exercice 2011, compte tenu des reports, s'élève à – 310 882,13 € (contre – 829 790,13 € en 2010).**

En 2011, les investissements (essentiellement renouvellement de canalisations) ont été réalisés à hauteur de 299 876,21 €.

Les reports d'investissements se situent à 2 518 951,57 € et concernent notamment les travaux de rénovation des réservoirs et station AEP, la déviation Nord et le remplacement de canalisations.

**CA 2011 EAU(Compte arrêté au 30/06/2011)**

		EXPLOITATION	INVESTISSEMENT	REPORTS	RESULTAT
DEPENSES	REALISEES	785 423,27	659 573,81	2 518 951,57	
	DEFICIT	829 790,13			
	<b>TOTAL</b>	<b>1 615 213,40</b>	<b>659 573,81</b>	<b>2 518 951,57</b>	<b>4 793 738,78</b>
RECETTES	REALISEES	1 122 716,64	592 563,06	2 039 332,95	
	EXCEDENT		728 244,00		
	<b>TOTAL</b>	<b>1 122 716,64</b>	<b>1 320 807,06</b>	<b>2 039 332,95</b>	<b>4 482 856,65</b>
EXCEDENT			661 233,25		661 233,25
DEFICIT		-492 496,76		-479 618,62	-972 115,38
<b>TOTAL</b>					<b>-310 882,13</b>

Pour permettre une comparaison avec l'exercice 2010, année entière, nous avons dans les colonnes (pour mémoire) indiqué les dépenses et recettes certaines à réaliser sur l'exercice 2011. Compte tenu de ces éléments, le résultat global 2011 aurait été de l'ordre de + 35 736,93 €.

Il est à noter le versement de la subvention d'équilibre du SDE pour un montant de 1 034 843,00 €.





## SOMMAIRE

pages		Jointes	Sans objet
	<b>I. Informations générales</b>		
p.3	Modalités de vote du budget		
	<b>II. Présentation générale du compte administratif</b>		
p.4	A1 - Vue d'ensemble - Sections		
p.5	A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres		
p.6	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres		
p.7	B1 - Balance générale du compte administratif - Dépenses		
p.8	B2 - Balance générale du compte administratif - Recettes		
	<b>III. Vote du compte administratif</b>		
p.9/10	A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses - Articles		
p.11/12	A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes - Articles		
p.13/14	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses		
p.15/16	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes		
p.17	B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles		
p.18	<b>IV. Annexes</b>		
	<b>A - Eléments du bilan</b>		
p.19	A1.1 - Etat de la dette - Dette sur emprunt - Répartition par prêteurs	x	
p.19	A1.2 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par type de taux	x	
p.20	A1.3 - Autres dettes	x	
p.21	A1.4 - Etat de la dette - Répartition par nature de dettes	x	
p.22	A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement		x
p.23	A1.6 - Etat de la dette - Contrats de couverture du risque financier		x
p.23	A1.7 - Etat de la dette - Crédits de trésorerie		x
p.24	A1.8 - Etat de la dette - Répartition de l'encours (typologie)	x	
p.25	A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements		x
p.25	A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations		x
p.25	A3.2 - Etalement des provisions		x
p.26	A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	x	
p.27	A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	x	
p.28/29	A5.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement (1)		x
p.28/29	A5.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'eau et d'assainissement collectif et non collectif (1)		x
p.30	A6 - Etat des charges transférées		x
p.31	A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers		x
P.32	A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées		x
P.32	A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties		x
P.33	A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code l'urbanisme) - Entrées		x
P.33	A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code l'urbanisme) - Sorties		x
	<b>B - Engagements hors bilan</b>		
p.34	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie		x
p.34	B1.2 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget		x
p.35	B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail		x
p.35	B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé		x
p.35	B1.5 - Etat des autres engagements donnés		x
p.35	B1.6 - Etat des engagements reçus		x
p.36	B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents		x
p.36	B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents		x
	<b>C - Autres éléments d'informations</b>		
p.37	C1.1 - Etat du personnel au 31/12/N		x
p.37	C1.2 - Etat du personnel non titulaire au 31/12/N		x
p.37	C1.3 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie		x
p.38	C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)		x
p.38	C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)		x
p.39	C4 - Présentation agrégée du budget principal du SPICet des budgets annexes	x	
	<b>D - Arrêté et signatures</b>		
p.40	D - Arrêté et signatures	x	

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L.2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en 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.5211-36 du CGCT, art L.5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics,

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



<b>INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	

**POUR MEMOIRE (1)**

**I - L'assemblée délibérante a voté le présent budget :**

- au niveau (1) pour la section d'exploitation
- au niveau (1) pour la section d'investissement.
  - 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 (2) :**

- 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) Rayer la mention inutile.



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

**EXECUTION DU BUDGET**

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A 580 473,68	G 232 564,47	G-A -347 909,21
	Section d'investissement	B 318 780,49	H 617 520,60	H-B 298 740,11

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement C= DEPENSES (si déficit) I= RECETTES (si excédent)	C 441 821,93	I 0,00	
	Report en section d'investissement (001) D=DEPENSES (si déficit) J= RECETTES (si excédent)	D 0,00	J 1 169 035,23	

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P=A+B+C+D 1 341 076,10	Q=G+H+I+J 2 019 120,30	Q-P 678 044,20

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section de fonctionnement	E 0,00	K 0,00	
	Section d'investissement	F 4 122 635,22	L 2 907 077,63	
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=E+F 4 122 635,22	-K+L 2 907 077,63	

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	=A+C+E 1 022 295,61	=G+I+K 232 564,47	-789 731,14
	Section d'investissement	=B+D+F 4 441 415,71	=H+J+L 4 693 633,46	252 217,75
	TOTAL CUMULE	=A+B+C+D+E+F 5 463 711,32	=G+H+I+J+K+L 4 926 197,93	-537 513,39

**DETAIL DES RESTES A REALISER**

Chap. /art	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		E 0,00	K 0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 4 122 635,22	L 2 907 077,63
13	Subventions d'investissement	0,00	1 121 093,54
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	1 139 232,53
23	Immobilisations en cours	4 122 635,22	646 751,56

(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 d'exploitation 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 (R2311-11 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 BUDGET</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	Charg. Rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	3 000,00	1 369,88	0,00	0,00	1 630,12
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>3 000,00</b>	<b>1 369,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 630,12</b>
66	Charges financières	2 500,00	2 103,80	0,00	0,00	396,20
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>5 500,00</b>	<b>3 473,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 026,32</b>
023	Virement à la section d'investissement (4)	19 111,27				
042	Opé d'ordre de transfert entre sections (4)	577 000,00	577 000,00			0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>596 111,27</b>	<b>577 000,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>601 611,27</b>	<b>580 473,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 026,32</b>

Pour information D002 déficit d'exploitation reporté de N-1	441 821,93				
----------------------------------------------------------------	------------	--	--	--	--

**RECETTES D'EXPLOITATION**

Chap	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Titres émis	Prod rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
70	Ventes de produits fabriqués, prestations	608 433,20	19 276,80	0,00	0,00	589 156,40
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>608 433,20</b>	<b>19 276,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>589 156,40</b>
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>608 433,20</b>	<b>19 276,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>589 156,40</b>
042	Opé d'ordre de transfert entre sections (4)	435 000,00	213 287,67			221 712,33
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>435 000,00</b>	<b>213 287,67</b>			<b>221 712,33</b>
<b>TOTAL</b>		<b>1 043 433,20</b>	<b>232 564,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>810 868,73</b>
Pour information R002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		(3) 0,00				

- (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  
(6) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée, et en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement  
(7) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).  
(8) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.



<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</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
23	Immobilisations en cours	4 210 955,05	88 319,83	4 122 635,22	4 122 635,22
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>4 210 955,05</b>	<b>88 319,83</b>	<b>4 122 635,22</b>	<b>4 122 635,22</b>
16	Emprunts et dettes assimilées	65 000,00	17 172,99	0,00	47 827,01
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>65 000,00</b>	<b>17 172,99</b>	<b>0,00</b>	<b>47 827,01</b>
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>4 275 955,05</b>	<b>105 492,82</b>	<b>4 122 635,22</b>	<b>4 170 462,23</b>
040	Opé d'ordre de transfert entre sections (4)	435 000,00	213 287,67		221 712,33
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>435 000,00</b>	<b>213 287,67</b>		<b>221 712,33</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>4 710 955,05</b>	<b>318 780,49</b>	<b>4 122 635,22</b>	<b>4 392 174,56</b>
Pour information					
D001 solde d'exécution négatif reporté de N-1		(3) 0,00			

**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	1 156 733,54	35 640,00	1 121 093,54	1 121 093,54
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	1 139 232,53	0,00	1 139 232,53	1 139 232,53
23	Immobilisations en cours	649 842,48	4 880,60	646 751,56	644 961,88
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>2 945 808,55</b>	<b>40 520,60</b>	<b>2 907 077,63</b>	<b>2 905 287,95</b>
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>2 945 808,55</b>	<b>40 520,60</b>	<b>2 907 077,63</b>	<b>2 905 287,95</b>
021	Virement de la section d'exploitation (4)	19 111,27			
040	Opé d'ordre de transfert entre sections (4)	577 000,00	577 000,00		0,00
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>596 111,27</b>	<b>577 000,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>3 541 919,82</b>	<b>617 520,60</b>	<b>2 907 077,63</b>	<b>2 905 287,95</b>
Pour information					
R001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		(3) 1 169 035,23			



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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	1 369,88		1 369,88
66	Charges financières	2 103,80	0,00	2 103,80
68	Dotations aux amort, aux dépréciations et aux prov.	0,00	577 000,00	577 000,00
<b>Dépenses d'exploitation - Total</b>		<b>3 473,68</b>	<b>577 000,00</b>	<b>580 473,68</b>
				+
<b>D002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>				<b>441 821,93</b>
				=
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>				<b>1 022 295,61</b>

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
13	Subventions d'investissement	0,00	213 287,67	213 287,67
16	Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non budgétaires)	17 172,99	0,00	17 172,99
23	Immobilisations en cours (6)	88 319,83	0,00	88 319,83
<b>Dépenses d'investissement - Total</b>		<b>105 492,82</b>	<b>213 287,67</b>	<b>318 780,49</b>
				+
<b>D001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE DE N-1</b>				<b>0,00</b>
				=
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>				<b>318 780,49</b>

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre;

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

(4) Ce chapitre n'existe pas en M49

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

(6) Hors chapitres "opérations d'équipement";

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état ( voir le détail des annexes IV A7);

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



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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
70	Ventes de produits fabriqués, prestations	19 276,80		19 276,80
77	Produits exceptionnels	0,00	213 287,67	213 287,67
	<b>Recettes d'exploitation - Total</b>	<b>19 276,80</b>	<b>213 287,67</b>	<b>232 564,47</b>

<b>R002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>0,00</b>
----------------------------------------------------	-------------

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>232 564,47</b>
---------------------------------------------------	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
13	Subventions d'investissement	35 640,00	0,00	35 640,00
23	Immobilisations en cours	4 880,60	0,00	4 880,60
28	Amortissements des immobilisations		577 000,00	577 000,00
	<b>Recettes d'investissement - Total</b>	<b>40 520,60</b>	<b>577 000,00</b>	<b>617 520,60</b>

<b>R001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE de N-1</b>	<b>1 169 035,23</b>
------------------------------------------------------	---------------------

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>0,00</b>
------------------------------------	-------------

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>1 786 555,83</b>
-----------------------------------------------------	---------------------



## 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 (BF+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	
011	Charges à caractère général	3 000,00	1 369,88	0,00	0,00	1 630,12
6226	Honoraires	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6231	Annonces & insertions	0,00	572,00	0,00	0,00	-572,00
6378	Autres taxes & redevances	2 000,00	797,88	0,00	0,00	1 202,12
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL= DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)</b>		<b>3 000,00</b>	<b>1 369,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 630,12</b>
66	Charges financières (b)	2 500,00	2 103,80	0,00	0,00	396,20
66111	Intérêts des Emprunts et dette	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
6618	Intérêts des autres dettes	0,00	2 103,80	0,00	0,00	-2 103,80
	Calcul du 66112 (2) Montant des ICNE de l'exercice = Montant de l'exercice N-1 =					
67	Charges exceptionnelles (c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux prov. et aux dépréciations (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f</b>		<b>5 500,00</b>	<b>3 473,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 026,32</b>

(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 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	19 111,27				
042	Op ordre de transfert entre sections (2)	577 000,00	577 000,00			0,00
6811	Dota.Amortis.sur immos.	577 000,00	577 000,00			0,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>596 111,27</b>	<b>577 000,00</b>			<b>0,00</b>

043	Op ordre à l'intérieur section d'exploitation (4)	0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>596 111,27</b>	<b>577 000,00</b>			<b>0,00</b>

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE</b> (= total des opérations réelles et d'ordre)		<b>601 611,27</b>	<b>580 473,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 026,32</b>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	-------------------	-------------------	-------------	-------------	-----------------

<b>Pour information</b> D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1	<b>441 821,93</b>
------------------------------------------------------------------------	-------------------

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie,  
(2) Cf définitions du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 - RI 040,  
(3) Si le régime applique le régime des provisions budgétaires  
(4) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié



<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	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes de produits fabriqués, prestations	608 433,20	19 276,80	0,00	0,00	589 156,40
70611	Redevances d'assain. collectif	608 433,20	19 276,80	0,00	0,00	589 156,40
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL= RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013+70+73+74+75</b>		<b>608 433,20</b>	<b>19 276,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>589 156,40</b>
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Calcul du 7622 Montant des ICNE de l'exercice = Montant de l'exercice N-1 =					
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et sur dépréciations (d) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d</b>		<b>608 433,20</b>	<b>19 276,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>589 156,40</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.



<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	<i>Op d'ordre de transfert entre sections (3)</i>	435 000,00	213 287,67			221 712,33
777	<i>Quote part subvent° d'investi</i>	435 000,00	213 287,67			221 712,33
043	<i>Op ordre à l'intérieur de la sect d'exploit. (2)</i>	0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>435 000,00</b>	<b>213 287,67</b>			<b>221 712,33</b>

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE</b> (=total des opérations réelles et d'ordre)	1 043 433,20	232 564,47	0,00	0,00	810 868,73
------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------	------------	------	------	------------

<b>Pour information</b> R002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	0,00
------------------------------------------------------------------------	------

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie  
(2) Cf définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040; RE 043 = DE 043  
(3) Si la régie a opté pour les provisions budgétaires  
(4) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipé des résultats)



## 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)
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf opérations)	4 210 955,05	88 319,83	4 122 635,22	4 122 635,22
231515	Trvx Station d'Épuration	582 361,95	0,00	582 361,95	582 361,95
231520	Trvx Réseaux	33 837,35	10 965,68	22 871,67	22 871,67
231522	Pose Boîtes Branchement	36 031,72	15 708,26	20 323,46	20 323,46
2315295	Trvx Ponctuels Assainissement	9 047,63	0,00	9 047,63	9 047,63
2315296	Réhab. Réseau suite Sch. Direc	0,00	0,00	0,00	0,00
231591	Trvx Rue de Kerostin	44 124,42	0,00	44 124,42	44 124,42
231594	Créa. Nouv. réseau gravitaire	0,00	0,00	0,00	0,00
231596	Réduction des eaux parasites	2 978 377,68	7 608,35	2 970 769,33	2 970 769,33
231597	Prog. Asst. 2009	88 000,00	43 871,54	44 128,46	44 128,46
231598	Trvx Station rue Monge	93 174,30	10 166,00	83 008,30	83 008,30
231599	Progt Asst 2011(Stival-Crénihu	346 000,00	0,00	346 000,00	346 000,00
	Opérations d'équipement n° (1 ligne par opé.) (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>4 210 955,05</b>	<b>88 319,83</b>	<b>4 122 635,22</b>	<b>4 122 635,22</b>

10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
13111	Agence de l'eau	0,00	0,00	0,00	0,00
1313	Départements	0,00	0,00	0,00	0,00
1318	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	65 000,00	17 172,99	0,00	47 827,01
1641	Emprunts en euro	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
1687	Autres dettes	0,00	17 172,99	0,00	-17 172,99
18	Compte de liaison: affectation à	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des particip.	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues (dépenses)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>65 000,00</b>	<b>17 172,99</b>	<b>0,00</b>	<b>47 827,01</b>

45...1	Opé pour compte de tiers n° (1 ligne par opé) (4)				
<b>Total des dépenses d'opération pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>4 275 955,05</b>	<b>105 492,82</b>	<b>4 122 635,22</b>	<b>4 170 462,23</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



<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>040</b>	<b>Opérations d'ordre transfert entre sections (3)</b>	435 000,00	213 287,67		221 712,33
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>	435 000,00	213 287,67		221 712,33
139111	<i>Agence de l'eau</i>	35 000,00	16 244,44		18 755,56
13912	<i>Régions</i>	100 000,00	48 494,04		51 505,96
13913	<i>Départements</i>	50 000,00	28 216,63		21 783,37
13918	<i>Autres</i>	250 000,00	120 332,56		129 667,44
	<i>Charges transférées</i>	0,00	0,00		0,00
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (5)</b>	0,00	0,00		0,00
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>435 000,00</b>	<b>213 287,67</b>		<b>221 712,33</b>

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles de l'ordre)</b>	4 710 955,05	318 780,49	4 122 635,22	4 392 174,56
----------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------	------------	--------------	--------------

<b>Pour information</b> D001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	0,00
--------------------------------------------------------------------------	------

- (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) Cf définitions du chapitre d'opérations d'ordre. DI040 = RE042  
(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires,  
(5) Cf définitions du chapitre des opérations d'ordre. DI041 = RI041



<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
13	Subventions d'investissement	1 156 733,54	35 640,00	1 121 093,54	1 121 093,54
13111	Agence de l'eau	634 434,00	35 640,00	598 794,00	598 794,00
1313	Départements	504 596,80	0,00	504 596,80	504 596,80
1318	Autres	17 702,74	0,00	17 702,74	17 702,74
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	1 139 232,53	0,00	1 139 232,53	1 139 232,53
1641	Emprunts en euro	1 139 232,53	0,00	1 139 232,53	1 139 232,53
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	649 842,48	4 880,60	646 751,56	644 961,88
231515	Trvx Station d'Epuration	82 000,00	0,00	82 000,00	82 000,00
231520	Trvx Réseaux	0,00	1 789,68	0,00	-1 789,68
2315296	Réhab. Réseau suite Sch. Direc	320 000,00	0,00	320 000,00	320 000,00
231591	Trvx Rue de Kerostin	578,92	0,00	578,92	578,92
231594	Créa. Nouv. réseau gravitaire	24 187,32	0,00	24 187,32	24 187,32
231596	Réduction des eaux parasites	152 076,24	0,00	152 076,24	152 076,24
231597	Prog. Asst. 2009	14 000,00	3 090,92	10 909,08	10 909,08
231599	Prog. Asst 2011 (Stival-Crénihu)	57 000,00	0,00	57 000,00	57 000,00
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>2 945 808,55</b>	<b>40 520,60</b>	<b>2 907 077,63</b>	<b>2 905 287,95</b>

10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison: affectation à	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des particip.	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes financières</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

45...2	Opé pour compte de tiers n° (1 ligne par opé) (3)				
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>	<b>2 945 808,55</b>	<b>40 520,60</b>	<b>2 907 077,63</b>	<b>2 905 287,95</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. Si le montant est négatif, alors les réalisations sont supérieures aux recettes votées.

(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 section d'exploitat°	19 111,27			
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections (3)	577 000,00	577 000,00		0,00
28121	Terrains nus	1 000,00	752,84		247,16
281311	Bât. d'exploitation	33 000,00	30 644,86		2 355,14
281351	Bât. d'exploitation	13 000,00	7 439,31		5 560,69
281532	Réseaux d'assainissement	530 000,00	538 162,99		-8 162,99
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>596 111,27</b>	<b>577 000,00</b>		<b>0,00</b>
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00	0,00		0,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>596 111,27</b>	<b>577 000,00</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>3 541 919,82</b>	<b>617 520,60</b>	<b>2 907 077,63</b>	<b>2 905 287,95</b>
<b>Pour information</b>					
<b>R001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>		<b>1 169 035,23</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) Cf définitions du chapitre d'opérations d'ordre. RI040 = DF042
- (4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires
- (5) Cf définitions du chapitre des opérations d'ordre. DI041= RI041.
- (6) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats)



## **ANNEXES**



<b>IV - ANNEXES</b>	<b>iv</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE DETTE SUR EMPRUNT - REPARTITIONS PAR PRETEURS DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME AUTRES DETTES</b>	<b>A2.1 A2.2 A2.3</b>

**A2.1 - DETTE SUR EMPRUNT - REPARTITIONS PAR PRETEURS(1)**

REPARTITION PAR PRÊTEURS	Dette en capital à l'origine	Dette en capital au 31/12 de l'exercice	Annuité payée au cours de l'exercice	Dont	
				Intérêts (2)	Capital
<b>TOTAL</b>	729 381,53	264 110,00	63 230,80	2 103,80	61 127,00
VILLE DE PONTIVY	152 449,02	0,00	19 276,80	2 103,80	17 173,00
AGENCE DE BASSIN LOIRE BRETAGNE	576 932,51	264 110,00	43 954,00	0,00	43 954,00
<u>Auprès des organismes de droit privé</u>					
<u>Auprès des organismes de droit public</u>					
<u>Dettes Provenant d'émissions obligataires (ex : émissions publiques ou privées)</u>					

(1) Pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (CLTR, OCLT, PCTM,...), seules les opérations comptabilisées au compte 16441 "opérations afférentes à l'emprunt" doivent être inscrites ;

(2) Il s'agit des intérêts dus au tir



## IV - ANNEXES

IV

**ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE**  
**DETTE SUR EMPRUNT - REPARTITIONS PAR PRETEURS**  
**DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE**  
**ORGANISME**  
**AUTRES DETTES**

A2.1

A2.2

A2.3

## A2.1 - DETTE SUR EMPRUNT - REPARTITIONS PAR PRETEURS(1)

REPARTITION PAR PRÊTEURS	Dette en capital à l'origine	Dette en capital au 31/12 de l'exercice	Annuité payée au cours de l'exercice	Dont	
				Intérêts (2)	Capital
<b>TOTAL</b>	<b>729 381,53</b>	<b>264 110,00</b>	<b>63 230,80</b>	<b>2 103,80</b>	<b>61 127,00</b>
VILLE DE PONTIVY	152 449,02	0,00	19 276,80	2 103,80	17 173,00
AGENCE DE BASSIN LOIRE BRETAGNE	576 932,51	264 110,00	43 954,00	0,00	43 954,00
<u>Auprès des organismes de droit privé</u>					
<u>Auprès des organismes de droit public</u>					
<u>Dettes Provenant d'émissions obligataires (ex : émissions publiques ou privées)</u>					

(1) Pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (CLTR, OCLT, PCTM,...), seules les opérations comptabilisées au compte 16441 "opérations afférentes à l'emprunt" doivent être inscrites ;

(2) Il s'agit des intérêts dus au titre



<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE</b> <b>DETTE SUR EMPRUNT - REPARTITIONS PAR PRETEURS</b> <b>DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE</b> <b>ORGANISME</b> <b>AUTRES DETTES</b>	<b>A2.1</b> <b>A2.2</b> <b>A2.3</b>

### **A2.3 - 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>Dette restante</b>
DETTE PROPRE	729 381,53	63 230,80	264 110,00



<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION DES EMPRUNTS PAR TYPE DE TAUX</b>	<b>A2.4</b>

#### A2.4 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR TYPE DE TAUX

Emprunts ventilés par type de taux (taux au 31/12/N) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial de l'emprunt	Capital restant dû au 01/01/N	Capital restant dû au 31/12/N	Niveau du taux à la date de vote du budget (5)	Intérêts payés au cours de l'exercice (6)	% par type de taux selon le capital restant dû
<b>Emprunts à taux fixe sur la durée de vie du contrat</b>							
005 - TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT	VILLE DE PONTIVY	152 449,02	17 173,00	0,00	12,250600	2 103,80	0,000000
030 - TRAVAUX RUE NATIONALE ET RUE DEGAULLE	AGENCE DE BASSIN LOIRE BRETAGNE	137 204,12	12 622,77	0,00	0,000000	0,00	0,000000
031 - REHABILITATION RESEAU RUE NATIONALE RUE DE GAULLE	AGENCE DE BASSIN LOIRE BRETAGNE	79 578,39	7 321,23	0,00	0,000000	0,00	0,000000
032 - REHABILITATION RESEAU EAUX USEES STIVAL TALCOET ETC	AGENCE DE BASSIN LOIRE BRETAGNE	360 150,00	288 120,00	264 110,00	0,000000	0,00	100,000000
<b>TOTAL</b>		<b>729 381,53</b>	<b>325 237,00</b>	<b>264 110,00</b>		<b>2 103,80</b>	<b>100,000000</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>729 381,53</b>	<b>325 237,00</b>	<b>264 110,00</b>		<b>2 103,80</b>	<b>100,000000</b>

- (1) répartir les emprunts selon le type de taux au 31/12/N après opérations de couverture éventuelles ;  
(2) préciser si les emprunts sont à taux préfixé ou post-fixé, éventuellement garanti par un cap ou un tunnel ;  
(3) emprunts dont le passage d'un type



IV - ANNEXES

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

IV

A2.5

A2.5 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166)

Nature de la dette	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt ou de la dette	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant 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)			Indices ou devises pouvant modifier le montant	Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	(5) Taux actuariel	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux		en (7) Intérêts	en capital	
<b>TOTAL GENERAL</b>					729 381,53	264 110,00									2 103,80	61 127,00	0,00	
16Z					576 932,51	264 110,00									0,00	43 954,00	0,00	
16Z - 16Z					576 932,51	264 110,00									0,00	43 954,00	0,00	
000 : Emprunts à taux fixe sur la durée de vie du contrat					729 381,53	264 110,00									2 103,80	61 127,00	0,00	
032	2005	P	REHABILITATION RESEAU EAUX USEES STIVAL TALCOET ETC	AGENCE DE BASSIN LOIRE BRETAGNE	360 450,00	264 110,00	10 ans, 10 mois	Annuelle	Fixe	FIXE	FIXE	0,000000	FIXE	0,000000	0,00	24 010,00	0,00	
031	2000	P	REHABILITATION RESEAU RUE NATIONALE RUE DE GAULLE	AGENCE DE BASSIN LOIRE BRETAGNE	79 578,39	0,00	Terminé	Annuelle	Fixe	FIXE	FIXE	0,000000	FIXE	0,000000	0,00	7 321,23	0,00	
030	2000	P	TRAVAUX RUE NATIONALE ET RUE DE GAULLE	AGENCE DE BASSIN LOIRE BRETAGNE	137 204,12	0,00	Terminé	Annuelle	Fixe	FIXE	FIXE	0,000000	FIXE	0,000000	0,00	12 622,77	0,00	
16B					152 449,02	0,00									2 103,80	17 173,00	0,00	
16BZ - 16BZ					152 449,02	0,00									2 103,80	17 173,00	0,00	
000 : Emprunts à taux fixe sur la durée de vie du contrat					729 381,53	264 110,00									2 103,80	61 127,00	0,00	
005	1981	P	TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT	VILLE DE PONTIVY	152 449,02	0,00	Terminé	Annuelle	Fixe	FIXE	FIXE	116 14704	Fixe	12 250800	2 103,80	17 173,00	0,00	



IV - ANNEXES							IV
ELEMENT DU BILAN - ETAT DE LA DETTE							A2.9
REPARTITION DE L'ENCOURS (TYPOLOGIE)							
	1 - Indices en euros	2 - Indices Inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	3 - Ecart d'indices zone euro	4 - Indices hors zone euro et écart 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 % de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Encours Fin	264 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B - Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de Produits % de l'encours	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	Encours Fin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C - Option d'échange (swaption)	Nombre de Produits % de l'encours	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	Encours Fin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D - Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de Produits % de l'encours	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	Encours Fin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E - Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de Produits % de l'encours	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	Encours Fin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F - Autres types de structure	Nombre de Produits % de l'encours	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	Encours Fin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



<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 OPERATIONS FINANCIERES EN DEPENSES

Art.(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations (mandats émis)	Crédits à annuler
<b>DEPENSES TOTALES (I)= A+B+C+D</b>		<b>500 000,00</b>	<b>I 230 460,66</b>	<b>47 827,01</b>
<b>HORS CHARGES TRANSFEREES (II)= A+B+C</b>		<b>500 000,00</b>	<b>II 230 460,66</b>	<b>47 827,01</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées hors 16449 et 166 (A)</b>	<b>65 000,00</b>	<b>17 172,99</b>	<b>47 827,01</b>
1641	Emprunts en euro	65 000,00	0,00	65 000,00
1687	Autres dettes	0,00	17 172,99	-17 172,99
<b>Autres dépenses financières (sous total) (B)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participations et créances rattachées à des participations</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Transferts entre sections = C+D</b>		<b>435 000,00</b>	<b>213 287,67</b>	<b>221 712,33</b>
<b>Reprises/autofinancement antérieur (C) (3) (2)</b>		<b>435 000,00</b>	<b>213 287,67</b>	<b>221 712,33</b>
13911	Agence de l'eau	35 000,00	16 244,44	18 755,56
13912	Régions	100 000,00	48 494,04	51 505,96
13913	Départements	50 000,00	28 216,63	21 783,37
13918	Autres	250 000,00	120 332,56	129 667,44
<b>Charges transférées (D)= E+F+G</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Charges à répartir sur plusieurs exercices (E)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Production immobilisée (F)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Stocks et en-cours (G)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

(2) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires, ainsi que pour les reprises des dépréciations des immobilisations ou des stocks.



<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 OPERATIONS FINANCIERES EN RECETTES**

Art.(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits à annuler
<b>RECETTES RESSOURCES PROPRES (III) = G + H + J + K</b>		<b>596 111,27</b>	<b>III 577 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Ressources propres externes (G)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres recettes financières (H)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Transferts entre sections (J)</b>		<b>577 000,00</b>	<b>577 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
28121	Terrains nus	1 000,00	752,84	0,00	247,16
281311	Bât. d'exploitation	33 000,00	30 644,86	0,00	2 355,14
281351	Bât. d'exploitation	13 000,00	7 439,31	0,00	5 560,69
281532	Réseaux d'assainissement	530 000,00	538 162,99	0,00	-8 162,99
021	Virement de la section d'exploitation (K)	19 111,27			

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

(2) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires ainsi que pour les dotations des dépréciations des immobilisations ou des stocks.

D001	Déficit d'investissement reporté	0,00
------	----------------------------------	------

R001	Excédent d'investissement reporté	1 169 035,23
R1064	Réserves réglementées (affectation des plus values de cessions)	0,00
R1068	Excédent de fonctionnement capitalisé	0,00

	Montant
Dépenses financières (hors dépenses des c/16449 et c /166)	I + D001 230 460,66
Recettes financières	III + R001 + R1064 + R1068 1 746 035,23
Solde des opérations financières	(III + R001 + R1068 + R1064) - (I + D001) (1) 1 515 574,57
Solde net hors charges transférées (2)	(III + R001 + R1068 + R1064) - (II + D001) (1) 1 515 574,57

(1) Indiquer le signe algébrique

(2) Ces charges peuvent être financées par emprunt.



<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION</b>	
<b>PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES</b>	
<b>(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**

**I – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC**

SECTION	Crédits ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	1 043 433,20	1 022 295,61	0,00	1 022 295,61
RECETTES	1 043 433,20	232 564,47	0,00	232 564,47
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	4 710 955,05	318 780,49	4 122 635,22	4 441 415,71
RECETTES	4 710 955,05	1 786 555,83	2 907 077,63	4 693 633,46

(1) Cumul du BP, BS et DM

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser

**II – BUDGETS ANNEXES (reproduire le cas échéant)**

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

(1) Cumul du BP, BS et DM

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser

**III – PRESENTATION AGREGEE)**

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	1 043 433,20	1 022 295,61	0,00	1 022 295,61
RECETTES	1 043 433,20	232 564,47	0,00	232 564,47
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	4 710 955,05	318 780,49	4 122 635,22	4 441 415,71
RECETTES	4 710 955,05	1 786 555,83	2 907 077,63	4 693 633,46
<b>TOTAL AGREGÉ DES DEPENSES</b>	5 754 388,25	1 341 076,10	4 122 635,22	5 463 711,32
<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b>	5 754 388,25	2 019 120,30	2 907 077,63	4 926 197,93

(1) Cumul du BP, BS et DM

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser







## SOMMAIRE

pages		Jointes	Sans objet
	<b>I. Informations générales</b>		
p.3	Modalités de vote du budget		
	<b>II. Présentation générale du compte administratif</b>		
p.4	A1 - Vue d'ensemble - Sections		
p.5	A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres		
p.6	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres		
p.7	B1 - Balance générale du compte administratif - Dépenses		
p.8	B2 - Balance générale du compte administratif - Recettes		
	<b>III. Vote du compte administratif</b>		
p.9/10	A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses - Articles		
p.11/12	A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes - Articles		
p.13/14	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses		
p.15/16	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes		
p.17	B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles		
p.18	<b>IV. Annexes</b>		
	<b>A - Eléments du bilan</b>		
p.19	A1.1 - Etat de la dette - Dette sur emprunt - Répartition par prêteurs	x	
p.19	A1.2 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par type de taux	x	
p.20	A1.3 - Autres dettes	x	
p.21	A1.4 - Etat de la dette - Répartition par nature de dettes	x	
p.22	A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement		x
p.23	A1.6 - Etat de la dette - Contrats de couverture du risque financier		x
p.23	A1.7 - Etat de la dette - Crédits de trésorerie		x
p.24	A1.8 - Etat de la dette - Répartition de l'encours (typologie)	x	
p.25	A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements		x
p.25	A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations		x
p.25	A3.2 - Etalement des provisions		x
p.26	A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses		x
p.27	A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	x	
p.28/29	A5.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement (1)	x	
p.28/29	A5.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'eau et d'assainissement collectif et non collectif (1)		
p.30	A6 - Etat des charges transférées		x
p.31	A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers		x
P.32	A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées		x
P.32	A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties		x
P.33	A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code l'urbanisme) - Entrées		x
P.33	A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code l'urbanisme) - Sorties		x
	<b>B - Engagements hors bilan</b>		
p.34	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie		x
p.34	B1.2 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget		x
p.35	B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail		x
p.35	B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé		x
p.35	B1.5 - Etat des autres engagements donnés		x
p.35	B1.6 - Etat des engagements reçus		x
p.36	B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents		x
p.36	B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents		x
	<b>C - Autres éléments d'informations</b>		
p.37	C1.1 - Etat du personnel au 31/12/N		x
p.37	C1.2 - Etat du personnel non titulaire au 31/12/N		x
p.37	C1.3 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie		x
p.38	C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)		x
p.38	C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)		x
p.39	C4 - Présentation agrégée du budget principal du SPICet des budgets annexes	x	
	<b>D - Arrêté et signatures</b>		
p.40	D - Arrêté et signatures	x	

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L.2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en 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.5211-36 du CGCT, art L.5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics,

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



<b>INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	

POUR MEMOIRE (1)

**I - L'assemblée délibérante a voté le présent budget :**

- au niveau (1) pour la section d'exploitation
- au niveau (1) pour la section d'investissement.
  - 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 (2) :**

- 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) Rayer la mention inutile.



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

**EXECUTION DU BUDGET**

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A 785 423,27	G 1 122 716,64	G-A 337 293,37
	Section d'investissement	B 659 573,81	H 592 563,06	H-B -67 010,75

		DEPENSES	RECETTES
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement C= DEPENSES (si déficit) I= RECETTES (si excédent)	C 829 790,13	I 0,00
	Report en section d'investissement (001) D=DEPENSES (si déficit) J= RECETTES (si excédent)	D 0,00	J 728 244,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P=A+B+C+D 2 274 787,21	Q=G+H+I+J 2 443 523,70	Q-P 168 736,49

		DEPENSES	RECETTES
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section de fonctionnement	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 2 518 951,57	L 2 039 332,95
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	-E+F 2 518 951,57	-K+L 2 039 332,95

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	=A+C+E 1 615 213,40	=G+I+K 1 122 716,64	-492 496,76
	Section d'investissement	=B+D+F 3 178 525,38	=H+J+L 3 360 140,01	181 614,63
	TOTAL CUMULE	=A+B+C+D+E+F 4 793 738,78	=G+H+I+J+K+L 4 482 856,65	-310 882,13

**DETAIL DES RESTES A REALISER**

Chap. /art	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		E 0,00	K 0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 2 518 951,57	L 2 039 332,95
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	1 601 011,59
20	Immobilisations incorporelles	19 000,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	40 321,96	0,00
23	Immobilisations en cours	2 459 629,61	438 321,36

(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 d'exploitation 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 (R2311-11 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 BUDGET</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	Charg. Rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	172 100,00	97 978,29	0,00	0,00	74 121,71
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>172 100,00</b>	<b>97 978,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74 121,71</b>
66	Charges financières	260 000,00	189 445,79	0,00	0,00	70 554,21
67	Charges exceptionnelles	320 635,32	0,00	0,00	0,00	320 635,32
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>752 735,32</b>	<b>287 424,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>465 311,24</b>
042	Opé d'ordre de transfert entre sections (4)	500 000,00	497 999,19			2 000,81
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>500 000,00</b>	<b>497 999,19</b>			<b>2 000,81</b>
<b>TOTAL</b>		<b>1 252 735,32</b>	<b>785 423,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>467 312,05</b>
<b>Pour information</b>						
<b>D002 déficit d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>829 790,13</b>				

**RECETTES D'EXPLOITATION**

Chap	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Titres émis	Prod rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
70	Ventes de produits fabriqués, prestations	1 000 000,00	7 228,80	0,00	0,00	992 771,20
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>1 000 000,00</b>	<b>7 228,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>992 771,20</b>
77	Produits exceptionnels	906 210,45	1 034 843,00	0,00	0,00	-128 632,55
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>1 906 210,45</b>	<b>1 042 071,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>864 138,65</b>
042	Opé d'ordre de transfert entre sections (4)	176 315,00	80 644,84			95 670,16
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>176 315,00</b>	<b>80 644,84</b>			<b>95 670,16</b>
<b>TOTAL</b>		<b>2 082 525,45</b>	<b>1 122 716,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>959 808,81</b>
<b>Pour information</b>						
<b>R002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>(3) 0,00</b>				

- (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  
(6) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée, et en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement  
(7) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).  
(8) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.



<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</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
20	Immobilisations incorporelles	19 000,00	0,00	19 000,00	19 000,00
21	Immobilisations corporelles	44 755,46	4 433,50	40 321,96	40 321,96
23	Immobilisations en cours	2 759 505,82	299 876,21	2 459 629,61	2 459 629,61
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>2 823 261,28</b>	<b>304 309,71</b>	<b>2 518 951,57</b>	<b>2 518 951,57</b>
16	Emprunts et dettes assimilées	360 000,00	274 619,26	0,00	85 380,74
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>360 000,00</b>	<b>274 619,26</b>	<b>0,00</b>	<b>85 380,74</b>
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>3 183 261,28</b>	<b>578 928,97</b>	<b>2 518 951,57</b>	<b>2 604 332,31</b>
040	<i>Opé d'ordre de transfert entre sections (4)</i>	176 315,00	80 644,84		95 670,16
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>176 315,00</b>	<b>80 644,84</b>		<b>95 670,16</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>3 359 576,28</b>	<b>659 573,81</b>	<b>2 518 951,57</b>	<b>2 700 002,47</b>
Pour information					
D001 solde d'exécution négatif reporté de N-1		(3) 0,00			

**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	72 000,00	74 564,54	0,00	-2 564,54
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	1 601 011,59	0,00	1 601 011,59	1 601 011,59
23	Immobilisations en cours	458 320,69	19 999,33	438 321,36	438 321,36
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>2 131 332,28</b>	<b>94 563,87</b>	<b>2 039 332,95</b>	<b>2 036 768,41</b>
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>2 131 332,28</b>	<b>94 563,87</b>	<b>2 039 332,95</b>	<b>2 036 768,41</b>
040	<i>Opé d'ordre de transfert entre sections (4)</i>	500 000,00	497 999,19		2 000,81
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>500 000,00</b>	<b>497 999,19</b>		<b>2 000,81</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>2 631 332,28</b>	<b>592 563,06</b>	<b>2 039 332,95</b>	<b>2 038 769,22</b>
Pour information					
R001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		(3) 728 244,00			



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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	97 978,29		97 978,29
66	Charges financières	189 445,79	0,00	189 445,79
68	Dotations aux amort, aux dépréciations et aux prov.	0,00	497 999,19	497 999,19
<b>Dépenses d'exploitation - Total</b>		<b>287 424,08</b>	<b>497 999,19</b>	<b>785 423,27</b>
				+
<b>D002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>				<b>829 790,13</b>
				=
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>				<b>1 615 213,40</b>

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
13	Subventions d'investissement	0,00	80 644,84	80 644,84
16	Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non budgétaires)	274 619,26	0,00	274 619,26
21	Immobilisations corporelles (6)	4 433,50	0,00	4 433,50
23	Immobilisations en cours (6)	299 876,21	0,00	299 876,21
<b>Dépenses d'investissement - Total</b>		<b>578 928,97</b>	<b>80 644,84</b>	<b>659 573,81</b>
				+
<b>D001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE DE N-1</b>				<b>0,00</b>
				=
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>				<b>659 573,81</b>

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre;

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

(4) Ce chapitre n'existe pas en M49

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

(6) Hors chapitres "opérations d'équipement";

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état ( voir le détail des annexes IV A7);

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



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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
70	Ventes de produits fabriqués, prestations	7 228,80		7 228,80
77	Produits exceptionnels	1 034 843,00	80 644,84	1 115 487,84
	<b>Recettes d'exploitation - Total</b>	<b>1 042 071,80</b>	<b>80 644,84</b>	<b>1 122 716,64</b>

<b>R002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>0,00</b>
----------------------------------------------------	-------------

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>1 122 716,64</b>
---------------------------------------------------	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
13	Subventions d'investissement	74 564,54	0,00	74 564,54
23	Immobilisations en cours	19 999,33	0,00	19 999,33
28	Amortissements des immobilisations		497 999,19	497 999,19
	<b>Recettes d'investissement - Total</b>	<b>94 563,87</b>	<b>497 999,19</b>	<b>592 563,06</b>

<b>R001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE de N-1</b>	<b>728 244,00</b>
------------------------------------------------------	-------------------

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>0,00</b>
------------------------------------	-------------

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>1 320 807,06</b>
-----------------------------------------------------	---------------------



## 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	
011	Charges à caractère général	172 100,00	97 978,29	0,00	0,00	74 121,71
605	Achats d'eau	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6137	Redevances	70 000,00	22 577,00	0,00	0,00	47 423,00
6226	Honoraires	500,00	1 440,50	0,00	0,00	-940,50
6231	Annonces & insertions	2 500,00	729,21	0,00	0,00	1 770,79
6236	Catalogues & imprimés	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
63512	Taxes foncières	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
6371	Redevance des prélè. d'eau	80 000,00	72 969,00	0,00	0,00	7 031,00
6378	Autres taxes & redevances	1 500,00	262,58	0,00	0,00	1 237,42
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL= DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)</b>		<b>172 100,00</b>	<b>97 978,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74 121,71</b>
66	Charges financières (b)	260 000,00	189 445,79	0,00	0,00	70 554,21
66111	Intérêts des Emprunts et Dette	260 000,00	188 657,22	0,00	0,00	71 342,78
6618	Intérêts des autres dettes	0,00	788,57	0,00	0,00	-788,57
	Calcul du 66112 (2) Montant des ICNE de l'exercice = Montant de l'exercice N-1 =					
67	Charges exceptionnelles (c)	320 635,32	0,00	0,00	0,00	320 635,32
6718	Autres chgs exceptionnelles	320 635,32	0,00	0,00	0,00	320 635,32
68	Dotations aux prov. et aux dépréciations (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f</b>		<b>752 735,32</b>	<b>287 424,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>465 311,24</b>

(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 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	0,00				
042	Op ordre de transfert entre sections (2)	500 000,00	497 999,19			2 000,81
6811	Dota. Amortis. sur immos.	500 000,00	497 999,19			2 000,81
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>500 000,00</b>	<b>497 999,19</b>			<b>2 000,81</b>

043	Op ordre à l'intérieur section d'exploitation (4)	0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>500 000,00</b>	<b>497 999,19</b>			<b>2 000,81</b>

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE</b> (= total des opérations réelles et d'ordre)	<b>1 252 735,32</b>	<b>785 423,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>467 312,05</b>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------------

<b>Pour information</b> D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1	<b>829 790,13</b>
------------------------------------------------------------------------	-------------------

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.  
(2) Cf définitions du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = RI 040,  
(3) Si le régime applique le régime des provisions budgétaires  
(4) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié



<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	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes de produits fabriqués, prestations	1 000 000,00	7 228,80	0,00	0,00	992 771,20
70111	Ventes d'eau aux abonnés	1 000 000,00	7 228,80	0,00	0,00	992 771,20
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL= RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013+70+73+74+75</b>		<b>1 000 000,00</b>	<b>7 228,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>992 771,20</b>
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Calcul du 7622 Montant des ICNE de l'exercice = Montant de l'exercice N-1 =					
77	Produits exceptionnels (c)	906 210,45	1 034 843,00	0,00	0,00	-128 632,55
774	Subventions exceptionnelles	906 210,45	1 034 843,00	0,00	0,00	-128 632,55
78	Reprises sur provisions et sur dépréciations (d) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d</b>		<b>1 906 210,45</b>	<b>1 042 071,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>864 138,65</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.



<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	<i>Op d'ordre de transfert entre sections (3)</i>	176 315,00	80 644,84			95 670,16
777	<i>Quote part subvent° d'investi</i>	176 315,00	80 644,84			95 670,16
043	<i>Op ordre à l'intérieur de la sect d'exploit. (2)</i>	0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>176 315,00</b>	<b>80 644,84</b>			<b>95 670,16</b>

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE</b> (=total des opérations réelles et d'ordre)	<b>2 082 525,45</b>	<b>1 122 716,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>959 808,81</b>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------	---------------------	-------------	-------------	-------------------

<b>Pour information</b> R002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	<b>0,00</b>
------------------------------------------------------------------------	-------------

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie  
(2) Cf définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040; RE 043 = DE 043  
(3) Si la régie a opté pour les provisions budgétaires  
(4) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipé des résultats)



## 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)
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations)	19 000,00	0,00	19 000,00	19 000,00
2011	Indemn. Protection Captages	19 000,00	0,00	19 000,00	19 000,00
21	Immobilisations corporelles (sauf opérations)	44 755,46	4 433,50	40 321,96	40 321,96
21113	Acquisition Terrains	16 800,00	0,00	16 800,00	16 800,00
2121	Terrains nus	27 955,46	4 433,50	23 521,96	23 521,96
22	Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf opérations)	2 759 505,82	299 876,21	2 459 629,61	2 459 629,61
231513	Remplacement Canalisations	1 232 280,85	280 091,38	952 189,47	952 189,47
231516	Trvx Station et mise à niveau	1 085 787,66	19 784,83	1 066 002,83	1 066 002,83
231531	Sectorisation Réseau	166 277,10	0,00	166 277,10	166 277,10
231532	Bornes de Puisage	2 745,60	0,00	2 745,60	2 745,60
231536	Trvx Rue Kerostin	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00
231539	Travaux déviation nord	203 223,79	0,00	203 223,79	203 223,79
231540	Ref.canalis. Prog 2009	60 190,82	0,00	60 190,82	60 190,82
	Opérations d'équipement n° (1 ligne par opé.) (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>2 823 261,28</b>	<b>304 309,71</b>	<b>2 518 951,57</b>	<b>2 518 951,57</b>

10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
1318	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	360 000,00	274 619,26		85 380,74
1641	Emprunts en euro	360 000,00	268 179,01		91 820,99
1687	Autres dettes	0,00	6 440,25		-6 440,25
18	Compte de liaison: affectation à	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des particip.	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues (dépenses)	0,00			
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>360 000,00</b>	<b>274 619,26</b>	<b>0,00</b>	<b>85 380,74</b>

45...1	Opé pour compte de tiers n° (1 ligne par opé) (4)				
<b>Total des dépenses d'opération pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>	<b>3 183 261,28</b>	<b>578 928,97</b>	<b>2 518 951,57</b>	<b>2 604 332,31</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



<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>040</b>	<b>Opérations d'ordre transfert entre sections (3)</b>	176 315,00	80 644,84		95 670,16
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>	176 315,00	80 644,84		95 670,16
139118	<i>Autres</i>	15,00	6,00		9,00
13912	<i>Régions</i>	300,00	110,00		190,00
13913	<i>Départements</i>	6 000,00	2 725,21		3 274,79
13918	<i>Autres</i>	170 000,00	77 803,63		92 196,37
	<i>Charges transférées</i>	0,00	0,00		0,00
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (5)</b>	0,00	0,00		0,00
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>176 315,00</b>	<b>80 644,84</b>		<b>95 670,16</b>

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles de l'ordre)</b>	<b>3 359 576,28</b>	<b>659 573,81</b>	<b>2 518 951,57</b>	<b>2 700 002,47</b>
----------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------	-------------------	---------------------	---------------------

<b>Pour information</b> D001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	0,00
--------------------------------------------------------------------------	------

- (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) Cf définitions du chapitre d'opérations d'ordre. DI040 = RE042  
(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires,  
(5) Cf définitions du chapitre des opérations d'ordre. DI041 = RI041



III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	72 000,00	74 564,54	0,00	-2 564,54
1318	Autres	72 000,00	74 564,54	0,00	-2 564,54
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	1 601 011,59	0,00	1 601 011,59	1 601 011,59
1641	Emprunts en euro	1 601 011,59	0,00	1 601 011,59	1 601 011,59
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	458 320,69	19 999,33	438 321,36	438 321,36
231513	Remplacement Canalisations	188 155,74	17 561,29	170 594,45	170 594,45
231516	Trvx Station et mise à niveau	158 529,89	2 438,04	156 091,85	156 091,85
231531	Sectorisation Réseau	27 707,59	0,00	27 707,59	27 707,59
231539	Travaux déviation nord	32 417,94	0,00	32 417,94	32 417,94
231540	Ref.canalis. Prog 2009	51 509,53	0,00	51 509,53	51 509,53
<b>Total des recettes d'equipement</b>		<b>2 131 332,28</b>	<b>94 563,87</b>	<b>2 039 332,95</b>	<b>2 036 768,41</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison: affectation à	0,00	0,00		0,00
26	Participations et créances rattachées à des particip.	0,00	0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes financières</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45...2	Opé pour compte de tiers n° (1 ligne par opé) (3)				
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>2 131 332,28</b>	<b>94 563,87</b>	<b>2 039 332,95</b>	<b>2 036 768,41</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. Si le montant est négatif, alors les réalisations sont supérieures aux recettes votées.

(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 section d'exploitat°	0,00			
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections (3)	500 000,00	497 999,19		2 000,81
2801	Frais d'établissement	76 500,00	72 592,50		3 907,50
28121	Terrains nus	8 500,00	4 144,11		4 355,89
281311	Bât. d'exploitation	46 000,00	45 271,35		728,65
281351	Bât. d'exploitation	6 000,00	4 331,58		1 668,42
281531	Réseaux d'adduction d'eau	362 000,00	370 772,25		-8 772,25
28154	Mat. industriel	1 000,00	887,40		112,60
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>500 000,00</b>	<b>497 999,19</b>		<b>2 000,81</b>
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00	0,00		0,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>500 000,00</b>	<b>497 999,19</b>		<b>2 000,81</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>2 631 332,28</b>	<b>592 563,06</b>	<b>2 039 332,95</b>	<b>2 038 769,22</b>
<b>Pour information</b>					
R001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		728 244,00			

- (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) Cf définitions du chapitre d'opérations d'ordre. RI040 = DF042  
(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires  
(5) Cf définitions du chapitre des opérations d'ordre. DIO41= RI041.  
(6) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats)



## **ANNEXES**



<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE DETTE SUR EMPRUNT - REPARTITIONS PAR PRETEURS DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME AUTRES DETTES</b>	<b>A2.1 A2.2 A2.3</b>

#### A2.1 - DETTE SUR EMPRUNT - REPARTITIONS PAR PRETEURS(1)

REPARTITION PAR PRÊTEURS	Dette en capital à l'origine	Dette en capital au 31/12 de l'exercice	Annuité payée au cours de l'exercice	Dont	
				Intérêts (2)	Capital
<b>TOTAL</b>	<b>7772 838,67</b>	<b>5835 016,18</b>	<b>617 524,39</b>	<b>258 961,00</b>	<b>358 563,39</b>
VILLE DE PONTIVY	57 168,38	0,00	7 228,80	788,57	6 440,23
CREDIT LOCAL DE FRANCE	5215 670,29	3687 813,04	403 931,54	162 176,10	241 755,44
CREDIT AGRICOLE	1500 000,00	1368 750,00	133 040,63	58 040,63	75 000,00
CAISSE D'EPARGNE	1000 000,00	778 453,14	73 323,42	37 955,70	35 367,72
<u>Auprès des organismes de droit privé</u>					
<u>Auprès des organismes de droit public</u>					
<u>Dettes Provenant d'émissions obligataires (ex : émissions publiques ou privées)</u>					

(1) Pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (CLTR, OCLT, PCTM,...), seules les opérations comptabilisées au compte 16441 "opérations afférentes à l'emprunt" doivent être inscrites ;

(2) Il s'agit des intérêts dus au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668 ;

(3) A détailler en tant que besoin selon la nature du prêteur.



<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE</b>	
<b>DETTE SUR EMPRUNT - REPARTITIONS PAR PRETEURS</b>	<b>A2.1</b>
<b>DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME</b>	<b>A2.2</b>
<b>AUTRES DETTES</b>	<b>A2.3</b>

### A2.2 - DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME (1)

REPARTITION PAR PRÊTEURS	Dette en capital à l'origine	Dette en capital au 31/12 de l'exercice	Annuité payée au cours de l'exercice	Dont	
				Intérêts (2)	Capital
<b>TOTAL</b>	<b>7772 838,67</b>	<b>5835 016,18</b>	<b>617 524,39</b>	<b>258 961,00</b>	<b>358 563,39</b>
CAISSE D'EPARGNE	1000 000,00	778 453,14	73 323,42	37 955,70	35 367,72
CREDIT AGRICOLE	1500 000,00	1368 750,00	133 040,63	58 040,63	75 000,00
CREDIT LOCAL DE FRANCE	5215 670,29	3687 813,04	403 931,54	162 176,10	241 755,44
VILLE DE PONTIVY	57 168,38	0,00	7 228,80	788,57	6 440,23

(1) Il s'agit des cas où une commune ou un établissement public accepte de prendre en charge l'emprunt au profit d'un autre organisme sans qu'il y ait pour autant transfert du contrat ;

(2) Il s'agit des Intérêts dus au titre de contrat initial et comptab



IV - ANNEXES	IV
<b>ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE</b> <b>DETTE SUR EMPRUNT - REPARTITIONS PAR PRETEURS</b> <b>DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE</b> <b>ORGANISME</b> <b>AUTRES DETTES</b>	<b>A2.1</b> <b>A2.2</b> <b>A2.3</b>

### A2.3 - AUTRES DETTES

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

LIBELLES	Montant initial de la dette	Dépenses de l'exercice	Dettes restantes
DETTE PROPRE	7772 838,67	617 524,39	5835 016,18



**IV - ANNEXES**  
**ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE**

**IV**

**A2.4 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR TYPE DE TAUX**

Emprunts ventilés par type de taux (taux au 31/12/N) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial de l'emprunt	Capital restant dû au 01/01/N	Capital restant dû au 31/12/N	Niveau du taux à la date de vote du budget (5)	Intérêts payés au cours de l'exercice (6)	% par type de taux selon le capital restant dû
<b>Emprunts à taux fixe sur la durée de vie du contrat</b>							
006 - TRAVAUX D'ADDUCTION D'EAU	VILLE DE PONTIVY	57 168,38	6 440,23	0,00	12,244500	788,57	0,000000
020 - TRAVAUX RESEAU D'EAU RUE NATIONALE PROGR.1998	CREDIT LOCAL DE FRANCE	228 000,00	119 274,51	104 365,19	3,999765	4 770,98	1,788802
021 - TRAVAUX RESEAU D'EAU PROGRAMME 1999	CREDIT LOCAL DE FRANCE	94 000,00	49 174,61	43 027,79	3,999991	1 966,98	0,737407
022 - TRAVAUX RESEAU D'EAU PROGRAMME 2000	CREDIT LOCAL DE FRANCE	204 000,00	106 719,34	93 379,43	3,999997	4 268,77	1,600329
023 - TRAVAUX RESEAU EAU PROGRAMME 2001	CREDIT LOCAL DE FRANCE	299 000,00	154 499,98	132 573,43	4,149999	6 073,45	2,272032
024 - TRAVAUX RESEAU D'EAU PROGRAMME 2002	CREDIT LOCAL DE FRANCE	173 000,00	100 752,31	89 856,78	3,931894	4 130,84	1,539958
025 - TRAVAUX RESEAU D'EAU PROGRAMME 2003	CREDIT LOCAL DE FRANCE	530 000,00	306 771,75	273 596,91	3,907804	12 577,64	4,688880
026 - TRAVAUX RESEAU EAU PROGRAMME 2003/2004	CREDIT LOCAL DE FRANCE	900 000,00	665 462,54	628 504,65	3,605209	25 087,94	10,771258
028 - TRAVAUX RESEAU D'EAU Programme 2007/2008	CAISSE D'EPARGNE	1000 000,00	813 820,86	778 453,14	4,663889	37 955,70	13,341062
030 - TRAVAUX RESEAU D'EAU Programme 2007/2008	CREDIT LOCAL DE FRANCE	1575 000,00	1331 859,18	1279 091,71	4,730000	62 996,94	21,920963
031 - RESEAU PROGRAMME 2009/2010	CREDIT AGRICOLE	1500 000,00	1443 750,00	1368 750,00	4,100000	58 040,63	23,457519
<b>TOTAL</b>		<b>6560 168,38</b>	<b>5098 525,31</b>	<b>4791 599,03</b>		<b>218 658,44</b>	<b>82,118008</b>
<b>Emprunts avec options (4)</b>							
029 - REAMENAGEMENT DETTE (ex n°027)	CREDIT LOCAL DE FRANCE	1212 670,29	1095 054,28	1043 417,15	3,680400	40 302,56	17,881992
<b>TOTAL</b>		<b>1212 670,29</b>	<b>1095 054,28</b>	<b>1043 417,15</b>		<b>40 302,56</b>	<b>17,881992</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>7772 838,67</b>	<b>6193 579,57</b>	<b>5835 016,18</b>		<b>258 961,00</b>	<b>100,000000</b>

- (1) répartir les emprunts selon le type de taux au 31/12/N après opérations de couverture éventuelles ;  
(2) préciser si les emprunts sont à taux préfixé ou post-fixé, éventuellement garanti par un cap ou un tunnel ;  
(3) emprunts dont le passage d'un type



**IV - ANNEXES**  
**ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE**

**IV**

**A2.5 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166)**

Nature de la dette	Années de mobilisation et profil d'amortissement		Objet de l'emprunt ou de la dette	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial		In de x (4)	Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil							Taux (3)	(5) Taux actuariel		en (7) intérêts	en capital	
<b>TOTAL GENERAL</b>					<b>7772 838,67</b>	<b>5835 016,18</b>						<b>258 961,00</b>	<b>358 563,39</b>	<b>170 031,73</b>
<b>164</b>					<b>7715 670,29</b>	<b>5835 016,18</b>						<b>258 172,43</b>	<b>352 123,16</b>	<b>170 031,73</b>
<b>1641 - 1641</b>					<b>7715 670,29</b>	<b>5835 016,18</b>						<b>258 172,43</b>	<b>352 123,16</b>	<b>170 031,73</b>
<b>1641 - 1641</b>					<b>6503 000,00</b>	<b>4791 599,03</b>						<b>217 869,87</b>	<b>300 486,05</b>	<b>137 837,09</b>
031	2010	C	RESEAU PROGRAMME 2009/2010	CREDIT AGRICOLE	1500 000,00	1368 750,00	18 ans, 15 jours	Trimestrielle	Fixe	4,161983	FI XE	58 040,63	75 000,00	11 894,74
030	2008	P	TRAVAUX RESEAU D'EAU Programme 2007/2008	CREDIT LOCAL DE FRANCE	1575 000,00	1279 091,71	15 ans, 1 jour	Annuelle	Fixe	4,730762	FI XE	62 995,94	52 767,47	60 501,04
028	2007	P	TRAVAUX RESEAU D'EAU Programme 2007/2008	CAISSE D'EPARGNE	1000 000,00	778 453,14	14 ans, 6 mois, 1 jour	Annuelle	Fixe	4,668488	FI XE	37 855,70	35 367,72	18 302,30
026	2005	P	TRAVAUX RESEAU EAU PROGRAMME 2003/2004	CREDIT LOCAL DE FRANCE	900 000,00	628 504,65	12 ans, 1 jour	Annuelle	Fixe	3,769989	FI XE	25 087,94	36 957,89	23 694,63
025	2004	P	TRAVAUX RESEAU D'EAU PROGRAMME 2003	CREDIT LOCAL DE FRANCE	530 000,00	273 696,91	6 ans, 1 mois, 1 jour	Annuelle	Fixe	4,100089	FI XE	12 577,64	33 174,84	10 284,75
024	2004	P	TRAVAUX RESEAU D'EAU PROGRAMME 2002	CREDIT LOCAL DE FRANCE	173 000,00	89 666,78	6 ans, 2 mois, 1 jour	Annuelle	Fixe	4,104840	FI XE	4 130,84	10 865,53	3 080,17



**IV - ANNEXES**

**IV**

**ELEMENT DU BILAN - ETAT DE LA DETTE**

**A2.9**

		1 - Indices en euros	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
<b>A - Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de</b>	Nombre de Produits	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% de l'encours	82,12 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	Encours Fin	4 791 599,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B - Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	Nombre de Produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% de l'encours	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	Encours Fin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C - Option d'échange (swaption)</b>	Nombre de Produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% de l'encours	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	Encours Fin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>D - Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	Nombre de Produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% de l'encours	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	Encours Fin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E - Multiplicateur jusqu'à 5</b>	Nombre de Produits	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% de l'encours	17,88 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	Encours Fin	1 043 417,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F - Autres types de structure</b>	Nombre de Produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% de l'encours	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	Encours Fin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



<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 OPERATIONS FINANCIERES EN DEPENSES

Art.(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations (mandats émis)	Crédits à annuler
<b>DEPENSES TOTALES (I)= A+B+C+D</b>		<b>536 315,00</b>	<b>I 355 264,10</b>	<b>85 380,74</b>
<b>HORS CHARGES TRANSFEREES (II)= A+B+C</b>		<b>536 315,00</b>	<b>II 355 264,10</b>	<b>85 380,74</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées hors 16449 et 166 (A)</b>	<b>360 000,00</b>	<b>274 619,26</b>	<b>85 380,74</b>
1641	Emprunts en euro	360 000,00	268 179,01	91 820,99
1687	Autres dettes	0,00	6 440,25	-6 440,25
<b>Autres dépenses financières (sous total) (B)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participations et créances rattachées à des participations</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Transferts entre sections = C+D</b>		<b>176 315,00</b>	<b>80 644,84</b>	<b>95 670,16</b>
	<b>Reprises/autofinancement antérieur (C) (3) (2)</b>	<b>176 315,00</b>	<b>80 644,84</b>	<b>95 670,16</b>
139118	Autres	15,00	6,00	9,00
13912	Régions	300,00	110,00	190,00
13913	Départements	6 000,00	2 725,21	3 274,79
13918	Autres	170 000,00	77 803,63	92 196,37
<b>Charges transférées (D)= E+F+G</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Charges à répartir sur plusieurs exercices (E)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Production immobilisée (F)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Stocks et en-cours (G)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

(2) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires, ainsi que pour les reprises des dépréciations des immobilisations ou des stocks.



<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 OPERATIONS FINANCIERES EN RECETTES**

Art.(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits à annuler
<b>RECETTES RESSOURCES PROPRES (III) = G + H + J + K</b>		<b>500 000,00</b>	<b>III 497 999,19</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,81</b>
	<b>Ressources propres externes (G)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Autres recettes financières (H)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Transferts entre sections (J)</b>		<b>500 000,00</b>	<b>497 999,19</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,81</b>
2801	Frais d'établissement	76 500,00	72 592,50	0,00	3 907,50
28121	Terrains nus	8 500,00	4 144,11	0,00	4 355,89
281311	Bât. d'exploitation	46 000,00	45 271,35	0,00	728,65
281351	Bât. d'exploitation	6 000,00	4 331,58	0,00	1 668,42
281531	Réseaux d'adduction d'eau	362 000,00	370 772,25	0,00	-8 772,25
28154	Mat. industriel	1 000,00	887,40	0,00	112,60
021	Virement de la section d'exploitation (K)	0,00			

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

(2) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires ainsi que pour les dotations des dépréciations des immobilisations ou des stocks.

D001	Déficit d'investissement reporté	0,00
------	----------------------------------	------

R001	Excédent d'investissement reporté	728 244,00
R1064	Réserves réglementées (affectation des plus values de cessions)	0,00
R1068	Excédent de fonctionnement capitalisé	0,00

	Montant
<b>Dépenses financières (hors dépenses des c/16449 et c /166)</b>	I + D001 <b>355 264,10</b>
<b>Recettes financières</b>	III + R001 + R1064 + R1068 <b>1 226 243,19</b>
<b>Solde des opérations financières</b>	(III + R001 + R1068+R1064)-(I+D001) (1) <b>870 979,09</b>
<b>Solde net hors charges transférées (2)</b>	(III + R001 + R1068+R1064)-(II+D001) (1) <b>870 979,09</b>

(1) Indiquer le signe algébrique

(2) Ces charges peuvent être financées par emprunt.



<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION</b>	
<b>PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES</b>	
<b>(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**

**I – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC**

SECTION	Crédits ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	2 082 525,45	1 615 213,40	0,00	1 615 213,40
RECETTES	2 082 525,45	1 122 716,64	0,00	1 122 716,64
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	3 359 576,28	659 573,81	2 518 951,57	3 178 525,38
RECETTES	3 359 576,28	1 320 807,06	2 039 332,95	3 360 140,01

(1) Cumul du BP, BS et DM

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser

**II – BUDGETS ANNEXES (reproduire le cas échéant)**

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

(1) Cumul du BP, BS et DM

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser

**III – PRESENTATION AGREGEE)**

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	2 082 525,45	1 615 213,40	0,00	1 615 213,40
RECETTES	2 082 525,45	1 122 716,64	0,00	1 122 716,64
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	3 359 576,28	659 573,81	2 518 951,57	3 178 525,38
RECETTES	3 359 576,28	1 320 807,06	2 039 332,95	3 360 140,01
<b>TOTAL AGREGÉ DES DEPENSES</b>	5 442 101,73	2 274 787,21	2 518 951,57	4 793 738,78
<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b>	5 442 101,73	2 443 523,70	2 039 332,95	4 482 856,65

(1) Cumul du BP, BS et DM

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser



**DEPENSES FONCTIONNEMENT ASSAINISSEMENT 2011au 30/06/2011**

<b>Imputation</b>	<b>Libelle</b>	<b>Total Budget</b>	<b>Mandaté</b>	<b>Pour Mémoire</b>
002	Résultat reporté	0,00	0,00	0,00
002	Résultat reporté	441 821,93	0,00	0,00
023	Virement section d'investis.	19 111,27	0,00	0,00
6226	Honoraires	1 000,00	0,00	0,00
6228	Divers	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces & insertions	0,00	572,00	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	38 912,00
6236	Catalogues & imprimés	0,00	0,00	0,00
6378	Autres taxes & redevances	2 000,00	797,88	0,00
66111	Intérêts des Emprunts et dette	2 500,00	0,00	0,00
6618	Intérêts des autres dettes	0,00	2 103,80	0,00
6811	Dota.Amortis.sur immos.	577 000,00	577 000,00	0,00
	<b>Total Edition Dépenses</b>	<b>1 043 433,20</b>	<b>580 473,68</b>	<b>38 912,00</b>

**RECETTES FONCTIONNEMENT ASSAINISSEMENT 2011au 30/06/2011**

<b>Imputation</b>	<b>Libelle</b>	<b>Total Budget</b>	<b>Mandaté</b>	<b>Pour Mémoire</b>
002	Résultat reporté	0,00	0,00	0,00
70611	Redevances d'assain. collectif	608 433,20	19 276,80	7 228,00
777	Quote part subvent° d'investi	435 000,00	213 287,67	0,00
	<b>Total Edition Recettes</b>	<b>1 043 433,20</b>	<b>232 564,47</b>	<b>7 228,00</b>

**DEPENSES FONCTIONNEMENT EAU 2011 au 30/06/2011**

<b>Imputation</b>	<b>Libelle</b>	<b>Total Budget</b>	<b>Mandaté</b>	<b>Pour Mémoire</b>
002	Résultat reporté	829 790,13	0,00	0,00
605	Achats d'eau	1 000,00	0,00	0,00
6137	Redevances	70 000,00	22 577,00	55 400,00
6226	Honoraires	500,00	1 440,50	0,00
6231	Annonces & insertions	2 500,00	729,21	0,00
6236	Catalogues & imprimés	600,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	16 000,00	0,00	15 706,00
6371	Redevance des prélè. d'eau	80 000,00	72 969,00	0,00
6378	Autres taxes & redevances	1 500,00	262,58	0,00
66111	Intérêts des Emprunts et Dette	260 000,00	188 657,22	70 554,21
6618	Intérêts des autres dettes	0,00	788,57	0,00
6718	Autres chges exceptionnelles	320 635,32	0,00	320 635,32
6811	Dota.Amortis.sur immos.	500 000,00	497 999,19	0,00
	<b>Total Edition Dépenses</b>	<b>2 082 525,45</b>	<b>785 423,27</b>	<b>462 295,53</b>

**RECETTES FONCTIONNEMENT EAU 2011 au 30/6/2011**

<b>Imputation</b>	<b>Libelle</b>	<b>Total Budget</b>	<b>Mandaté</b>	<b>Pour Mémoire</b>
70111	Ventes d'eau aux abonnés	1 000 000,00	7 228,80	894 295,33
774	Subventions exceptionnelles	906 210,45	1 034 843,00	0,00
777	Quote part subvent° d'investi	176 315,00	80 644,84	0,00
	<b>Total Edition Recette</b>	<b>2 082 525,45</b>	<b>1 122 716,64</b>	<b>894 295,33</b>

**DEPENSES INVESTISSEMENT ASSAINISSEMENT 2011 au 30/06/2011**

<b>Imputation</b>	<b>Libelle</b>	<b>Total Budget</b>	<b>Mandaté</b>	<b>Reports</b>	<b>Pour Mémoire</b>
001	Résultat reporté	0,00	0,00	0,00	
139111	Agence de l'eau	35 000,00	16 244,44	0,00	
13912	Régions	100 000,00	48 494,04	0,00	
13913	Départements	50 000,00	28 216,63	0,00	
13918	Autres	250 000,00	120 332,56	0,00	
1641	Emprunts en euro	65 000,00	0,00	0,00	43 954,00
1687	Autres dettes	0,00	17 172,99	0,00	
231515	Trvx Station d'Epuration	582 361,95	0,00	582 361,95	
231520	Trvx Réseaux	33 837,35	10 965,68	22 871,67	
231522	Pose Boites Branchement	36 031,72	15 708,26	20 323,46	
2315295	Trvx Ponctuels Assainissement	9 047,63	0,00	9 047,63	
231591	Trvx Rue de Kerostin	44 124,42	0,00	44 124,42	
231596	Réduction des eaux parasites	2 978 377,68	7 608,35	2 970 769,33	
231597	Prog. Asst. 2009	88 000,00	43 871,54	44 128,46	
231598	Trvx Station rue Monge	93 174,30	10 166,00	83 008,30	
231599	Progt Asst 2011(Stival-Crénihu	346 000,00	0,00	346 000,00	
	<b>Total Edition Dépenses</b>	<b>4 710 955,05</b>	<b>318 780,49</b>	<b>4 122 635,22</b>	<b>43 954,00</b>

**RECETTES INVESTISSEMENT ASSAINISSEMENT 2011 au 30/06/2011**

<b>Imputation</b>	<b>Libelle</b>	<b>Total Budget</b>	<b>Mandaté</b>	<b>Reports</b>	<b>Pour Mémoire</b>
001	Résultat reporté	1 169 035,23	0,00	0,00	
021	Virement section d'exploitat°	19 111,27	0,00	0,00	
1068	Autres réserves	0,00	0,00	0,00	
13111	Agence de l'eau	634 434,00	35 640,00	598 794,00	
1313	Départements	504 596,80	0,00	504 596,80	
1318	Autres	17 702,74	0,00	17 702,74	
1641	Emprunts en euro	1 139 232,53	0,00	1 139 232,53	
231515	Trvx Station d'Epuration	82 000,00	0,00	82 000,00	
231520	Trvx Réseaux	0,00	1 789,68	0,00	
2315296	Réhab. Réseau suite Sch. Direc	320 000,00	0,00	320 000,00	
231591	Trvx Rue de Kerostin	578,92	0,00	578,92	
231594	Créa. Nouv. réseau gravitaire	24 187,32	0,00	24 187,32	
231596	Réduction des eaux parasites	152 076,24	0,00	152 076,24	
231597	Prog. Asst. 2009	14 000,00	3 090,92	10 909,08	
231599	Progt Asst 2011(Stival-Crénihu	57 000,00	0,00	57 000,00	
28121	Terrains nus	1 000,00	752,84	0,00	
281311	Bât. d'exploitation	33 000,00	30 644,86	0,00	
281351	Bât. d'exploitation	13 000,00	7 439,31	0,00	
281532	Réseaux d'assainissement	530 000,00	538 162,99	0,00	
	<b>Total Edition Recettes</b>	<b>4 710 955,05</b>	<b>617 520,60</b>	<b>2 907 077,63</b>	

**DEPENSES INVESTISSEMENT EAU 2011 au 30/06/2001**

Imputation	Libelle	Total Budget	Mandaté	Reports	Pour Mémoire
139118	Autres	15,00	6,00	0,00	
13912	Régions	300,00	110,00	0,00	
13913	Départements	6 000,00	2 725,21	0,00	
13918	Autres	170 000,00	77 803,63	0,00	
1641	Emprunts en euro	360 000,00	268 179,01	0,00	85 380,74
1687	Autres dettes	0,00	6 440,25	0,00	
2011	Indemn. Protection Captages	19 000,00	0,00	19 000,00	
21113	Acquisition Terrains	16 800,00	0,00	16 800,00	
2121	Terrains nus	27 955,46	4 433,50	23 521,96	
231513	Remplacement Canalisations	1 232 280,85	280 091,38	952 189,47	
231516	Trvx Station et mise à niveau	1 085 787,66	19 784,83	1 066 002,83	
231531	Sectorisation Réseau	166 277,10	0,00	166 277,10	
231532	Bornes de Puisage	2 745,60	0,00	2 745,60	
231536	Trvx Rue Kerostin	9 000,00	0,00	9 000,00	
231539	Travaux déviation nord	203 223,79	0,00	203 223,79	
231540	Ref.canalis. Prog 2009	60 190,82	0,00	60 190,82	
	<b>Total Edition Dépenses</b>	<b>3 359 576,28</b>	<b>659 573,81</b>	<b>2 518 951,57</b>	<b>85 380,74</b>

**RECETTES INVESTISSEMENT EAU 2011 au 30/06/2011**

Imputation	Libelle	Total Budget	Mandaté	Reports	Pour Mémoire
001	Résultat reporté	728 244,00	0,00	0,00	
1318	Autres	72 000,00	74 564,54	0,00	
1641	Emprunts en euro	1 601 011,59	0,00	1 601 011,59	
231513	Remplacement Canalisations	188 155,74	17 561,29	170 594,45	
231516	Trvx Station et mise à niveau	158 529,89	2 438,04	156 091,85	
231531	Sectorisation Réseau	27 707,59	0,00	27 707,59	
231539	Travaux déviation nord	32 417,94	0,00	32 417,94	
231540	Ref.canalis. Prog 2009	51 509,53	0,00	51 509,53	
2801	Frais d'établissement	76 500,00	72 592,50	0,00	
28121	Terrains nus	8 500,00	4 144,11	0,00	
281311	Bât. d'exploitation	46 000,00	45 271,35	0,00	
281351	Bât. d'exploitation	6 000,00	4 331,58	0,00	
281531	Réseaux d'adduction d'eau	362 000,00	370 772,25	0,00	
28154	Mat. industriel	1 000,00	887,40	0,00	
	<b>Total Edition Recettes</b>	<b>3 359 576,28</b>	<b>592 563,06</b>	<b>2 039 332,95</b>	

**Etat des avances du fermier au titre de l'article 5 du contrat de délégation**

	<b>1994</b>	<b>1995</b>	<b>1996</b>	<b>1997</b>	<b>1998</b>	<b>1999</b>	<b>2000</b>	<b>2001 en F</b>	<b>2001 en €</b>
surtaxe	1 914 213	4 563 246	4 779 347	5 351 431	6 232 672	7 015 959	5 082 643	6 719 354	1 024 359
annuité	3 421 940	8 075 703	8 218 549	8 069 544	7 919 437	7 400 251	7 309 477	7 200 052	1 097 641
Dégrèvements	0	7 156	122 666	65 685	1 901	338 453	51 099	26 357	4 018
Impayés		7 982	289 756			1 736 700	734 613	578 366	88 171
Reprise impayés antérieurs							1 736 700	734 613	111 991
<b>au débit ville</b>	<b>-1 507 727</b>	<b>-3 527 595</b>	<b>-3 851 625</b>	<b>-2 783 798</b>	<b>-1 688 667</b>	<b>-2 459 446</b>	<b>-1 275 846</b>	<b>-350 809</b>	<b>-53 480</b>
<b>Cumul</b>	<b>-1 507 727</b>	<b>-5 035 323</b>	<b>-8 886 948</b>	<b>-11 670 746</b>	<b>-13 359 412</b>	<b>-15 818 858</b>	<b>-17 094 704</b>	<b>-17 445 513</b>	<b>-2 659 551</b>

	<b>2002 en F</b>	<b>2002 en €</b>	<b>2003 en €</b>	<b>2004 en €</b>	<b>2005 en €</b>	<b>2006 en €</b>	<b>2007 en €</b>	<b>2008 en €</b>	<b>2009 en €</b>	<b>2010 en €</b>
surtaxe	6 293 927	959 503	979 705	970 912	931 424	808 905	835 188	791 350	<b>830 642</b>	<b>841 481,85</b>
annuité	6 460 821	984 946	987 588	960 463	837 912	730 726	611 567	503 271	<b>191 693</b>	<b>19 276,80</b>
Dégrèvements	27 203	4 147	3 768	7 717	8 555	10 422	293	0	-	0,00
Impayés	228 299	34 804	70 668	44 607	72 466	62 134	76 307	22 547	<b>23 881</b>	<b>29 694,61</b>
Reprise impayés antérieurs	578 366	88 171	34 804	70 668	44 607	72 466	62 134	76 307	<b>22 547</b>	<b>23 881,36</b>
Irrécouvrables					91	52 353	1 491	5 472	<b>3 598</b>	<b>4 722,29</b>
<b>au débit ville</b>	<b>155 969</b>	<b>23 777</b>	<b>-47 516</b>	<b>28 793</b>	<b>57 006</b>	<b>25 735</b>	<b>207 664</b>	<b>336 368</b>	<b>634 018</b>	<b>811 669,51</b>
<b>Cumul</b>	<b>-17 289 544</b>	<b>-2 635 774</b>	<b>-2 683 289</b>	<b>-2 654 497</b>	<b>-2 597 490</b>	<b>-2 571 756</b>	<b>-2 364 092</b>	<b>-2 027 724</b>	<b>-1 393 706</b>	<b>-582 036,56</b>