

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT ASSAINISSEMENT
--	--

POSTE COMPTABLE DE PONTIVY

SERVICE PUBLIC LOCAL

M 49 (1)

COMPTE ADMINISTRATIF

Année 2010

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M4, M 41, M42, M 43, M 44 ou M 49

SOMMAIRE

pages		Jointes	Sans objet
	I. Informations générales		
p.3	Modalités de vote du budget		
	II. Présentation générale du compte administratif		
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		
	III. Vote du compte administratif		
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	IV. Annexes		
	A - Eléments du bilan		
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	A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements		X
p.24	A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations		X
p.24	A3.2 - Etalement des provisions		X
p.25	A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	X	
p.26	A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	X	
p.27/28	A5.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement (1)		X
p.27/28	A5.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'eau et d'assainissement collectif et non collectif (1)		X
p.29	A6 - Etat des charges transférées		X
p.29	A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers		X
P.30	A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées		X
P.30	A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties		X
P.31	A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code l'urbanisme) - Entrées		X
P.31	A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code l'urbanisme) - Sorties		X
	B - Engagements hors bilan		
p.32	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie		X
p.32	B1.2 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget		X
p.33	B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail		X
p.33	B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé		X
p.33	B1.5 - Etat des autres engagements donnés		X
p.33	B1.6 - Etat des engagements reçus		X
p.34	B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents		X
p.34	B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents		X
	C - Autres éléments d'informations		
p.35	C1.1 - Etat du personnel au 31/12/N		X
p.35	C1.2 - Etat du personnel non titulaire au 31/12/N		X
p.35	C1.3 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie		X
p.36	C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)		X
p.36	C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)		X
p.37	C4 - Présentation agrégée du budget principal du SPICet des budgets annexes	X	
	D - Arrêté et signatures		
p.38	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.

INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A 1 167 048,10	G 413 659,37	G-A -753 388,73
	Section d'investissement	B 582 000,43	H 1 179 957,08	H-B 597 956,65

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement C= DEPENSES (si déficit) I= RECETTES (si excédent)	C 0,00	I 311 566,80	
	Report en section d'investissement (001) D=DEPENSES (si déficit) J= RECETTES (si excédent)	D 0,00	J 571 078,58	

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P=A+B+C+D 1 749 048,53	Q=G+H+I+J 2 476 261,83	Q-P 727 213,30

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section de fonctionnement	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 2 284 955,05	L 1 168 476,02
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=E+F 2 284 955,05	=K+L 1 168 476,02

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	=A+C+E 1 167 048,10	=G+I+K 725 226,17	-441 821,93
	Section d'investissement	=B+D+F 2 866 955,48	=H+J+L 2 919 511,68	52 556,20
	TOTAL CUMULE	=A+B+C+D+E+F 4 034 003,58	=G+H+I+J+K+L 3 644 737,85	-389 265,73

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 2 284 955,05	L 1 168 476,02
13	Subventions d'investissement	0,00	656 733,54
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	160 900,00
23	Immobilisations en cours	2 284 955,05	350 842,48

(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).

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charg. Rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	4 000,00	2 220,15	0,00	0,00	1 779,85
Total des dépenses de gestion courante		4 000,00	2 220,15	0,00	0,00	1 779,85
66	Charges financières	5 000,00	3 977,82	0,00	0,00	1 022,18
Total des dépenses réelles d'exploitation		9 000,00	6 197,97	0,00	0,00	2 802,03
023	Virement à la section d'investissement (4)	69 513,60				
042	Opé d'ordre de transfert entre sections (4)	1 162 600,00	1 160 850,13			1 749,87
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		1 232 113,60	1 160 850,13			1 749,87
TOTAL		1 241 113,60	1 167 048,10	0,00	0,00	4 551,90

Pour information D002 déficit d'exploitation reporté de N-1	0,00				
--	------	--	--	--	--

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	376 046,80	0,00	0,00	0,00	376 046,80
74	Subventions d'exploitation	135 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
Total des recettes de gestion courante		511 046,80	0,00	0,00	0,00	511 046,80
77	Produits exceptionnels	0,00	144,23	0,00	0,00	-144,23
Total des recettes réelles d'exploitation		511 046,80	144,23	0,00	0,00	510 902,57
042	Opé d'ordre de transfert entre sections (4)	418 500,00	413 515,14			4 984,86
Total des recettes d'ordre d'exploitation		418 500,00	413 515,14			4 984,86
TOTAL		929 546,80	413 659,37	0,00	0,00	515 887,43
Pour information R002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		(3) 311 566,80				

- (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.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
23	Immobilisations en cours	2 492 795,28	109 232,32	2 284 955,05	2 383 562,96
	Total des dépenses d'équipement	2 492 795,28	109 232,32	2 284 955,05	2 383 562,96
16	Emprunts et dettes assimilées	65 000,00	59 252,97	0,00	5 747,03
	Total des dépenses financières	65 000,00	59 252,97	0,00	5 747,03
	Total des dépenses réelles d'investissement	2 557 795,28	168 485,29	2 284 955,05	2 389 309,99
040	Opé d'ordre de transfert entre sections (4)	418 500,00	413 515,14		4 984,86
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	418 500,00	413 515,14		4 984,86
	TOTAL	2 976 295,28	582 000,43	2 284 955,05	2 394 294,85
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	657 939,54	1 206,00	656 733,54	656 733,54
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	160 900,00	0,00	160 900,00	160 900,00
23	Immobilisations en cours	354 263,56	17 900,95	350 842,48	336 362,61
	Total des recettes d'équipement	1 173 103,10	19 106,95	1 168 476,02	1 153 996,15
	Total des recettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	1 173 103,10	19 106,95	1 168 476,02	1 153 996,15
021	Virement de la section d'exploitation (4)	69 513,60			
040	Opé d'ordre de transfert entre sections (4)	1 162 600,00	1 160 850,13		1 749,87
	Total des recettes d'ordre d'investissement	1 232 113,60	1 160 850,13		1 749,87
	TOTAL	2 405 216,70	1 179 957,08	1 168 476,02	1 155 746,02
Pour information R001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		(3) 571 078,58			

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

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	2 220,15		2 220,15
66	Charges financières	3 977,82	0,00	3 977,82
68	Dotations aux amort, aux dépréciations et aux prov.	0,00	1 160 850,13	1 160 850,13
	Dépenses d'exploitation - Total	6 197,97	1 160 850,13	1 167 048,10
				+
D002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1				0,00
				=
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES				1 167 048,10

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
13	Subventions d'investissement	0,00	413 515,14	413 515,14
16	Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non budgétaires)	59 252,97	0,00	59 252,97
23	Immobilisations en cours (6)	109 232,32	0,00	109 232,32
	Dépenses d'investissement - Total	168 485,29	413 515,14	582 000,43
				+
D001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE DE N-1				0,00
				=
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES				582 000,43

(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.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
77	Produits exceptionnels	144,23	413 515,14	413 659,37
Recettes d'exploitation - Total		144,23	413 515,14	413 659,37

R002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	311 566,80
--	-------------------

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	725 226,17
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
13	Subventions d'investissement	1 206,00	0,00	1 206,00
23	Immobilisations en cours	17 900,95	0,00	17 900,95
28	<i>Amortissements des immobilisations</i>		1 160 850,13	1 160 850,13
Recettes d'investissement - Total		19 106,95	1 160 850,13	1 179 957,08

R001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE de N-1	571 078,58
--	-------------------

AFFECTATION AUX COMPTES 106	0,00
------------------------------------	-------------

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 751 035,66
---	---------------------

SECTION D'EXPLOITATION

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	
011	Charges à caractère général	4 000,00	2 220,15	0,00	0,00	1 779,85
6226	Honoraires	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6231	Annonces & insertions	0,00	401,50	0,00	0,00	-401,50
6378	Autres taxes & redevances	2 000,00	1 818,65	0,00	0,00	181,35
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
TOTAL= DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		4 000,00	2 220,15	0,00	0,00	1 779,85
66	Charges financières (b)	5 000,00	3 977,82	0,00	0,00	1 022,18
66111	Intérêts des Emprunts et dette	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6618	Intérêts des autres dettes	0,00	3 977,82	0,00	0,00	-3 977,82
	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 assimilées (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		9 000,00	6 197,97	0,00	0,00	2 802,03

(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

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
023	Virement à la section d'investissement	69 513,60				
042	Op ordre de transfert entre sections (2)	1 162 600,00	1 160 850,13			1 749,87
6811	Dota.Amortis.sur immos.	1 162 600,00	1 160 850,13			1 749,87
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 232 113,60	1 160 850,13			1 749,87

043	Op ordre à l'intérieur section d'exploitation (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 232 113,60	1 160 850,13			1 749,87

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= total des opérations réelles et d'ordre)	1 241 113,60	1 167 048,10	0,00	0,00	4 551,90
--	---------------------	---------------------	-------------	-------------	-----------------

Pour information D 002 Déficit 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, 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

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes de produits fabriqués, prestations	376 046,80	0,00	0,00	0,00	376 046,80
70611	Redevances d'assain. collectif	376 046,80	0,00	0,00	0,00	376 046,80
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	135 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
741	Primes d'épuration	135 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL= RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013+70+73+74+75		511 046,80	0,00	0,00	0,00	511 046,80
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	144,23	0,00	0,00	-144,23
773	Mandats annulés (Ex. antér.)	0,00	144,23	0,00	0,00	-144,23
78	Reprises sur provisions et sur dépréciations (d) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		511 046,80	144,23	0,00	0,00	510 902,57

(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.

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
042	<i>Op d'ordre de transfert entre sections (3)</i>	418 500,00	413 515,14			4 984,86
777	<i>Quote part subvent° d'investi</i>	418 500,00	413 515,14			4 984,86
043	<i>Op ordre à l'intérieur de la sect d'exploit. (2)</i>	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		418 500,00	413 515,14			4 984,86

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total des opérations réelles et d'ordre)	929 546,80	413 659,37	0,00	0,00	515 887,43
---	-------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------------

Pour information R002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	311 566,80
---	-------------------

(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

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N- 1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	Etude Extension Réseau	0,00	0,00	0,00	0,00
20332	Etude Réhabilitation rue Monge	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)	2 492 795,28	109 232,32	2 284 955,05	2 383 562,96
231515	Trvx Station d'Epuraton	82 361,95	0,00	82 361,95	82 361,95
231520	Trvx Réseaux	34 223,52	20 386,17	13 837,35	13 837,35
231522	Pose Boîtes Branchement	21 830,93	5 799,21	16 031,72	16 031,72
2315295	Trvx Ponctuels Assainissement	43 684,99	34 637,36	9 047,63	9 047,63
2315296	Réhab. Réseau suite Sch. Direc	0,00	0,00	0,00	0,00
2315299	Trvx réseau Prog.2006	121 811,60	23 203,69	0,00	98 607,91
231591	Trvx Rue de Kerostin	25 000,00	20 875,58	4 124,42	4 124,42
231594	Créa. Nouv. réseau gravitaire	0,00	0,00	0,00	0,00
231595	Traitement matières vidanges	3 020,69	3 020,69	0,00	0,00
231596	Réduction des eaux parasites	1 978 377,68	0,00	1 978 377,68	1 978 377,68
231597	Prog. Asst. 2009	88 000,00	0,00	88 000,00	88 000,00
231598	Trvx Station rue Monge	94 483,92	1 309,62	93 174,30	93 174,30
	Opérations d'équipement n° (1 ligne par opé.) (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		2 492 795,28	109 232,32	2 284 955,05	2 383 562,96
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	59 252,97		5 747,03
1641	Emprunts en euro	65 000,00	43 953,99		21 046,01
1687	Autres dettes	0,00	15 298,98		-15 298,98
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			
Total des dépenses financières		65 000,00	59 252,97	0,00	5 747,03
45...1	Opé pour compte de tiers n° (1 ligne par opé) (4)				
Total des dépenses d'opération pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		2 557 795,28	168 485,29	2 284 955,05	2 389 309,99

(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) Voix état III B3 pour le détail des opérations d'équipement

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

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N- 1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
040	Opérations d'ordre transfert entre sections (3)	418 500,00	413 515,14		4 984,86
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>	418 500,00	413 515,14		4 984,86
139111	Agence de l'eau	32 500,00	32 408,48		91,52
13912	Régions	98 000,00	96 988,08		1 011,92
13913	Départements	48 000,00	47 113,38		886,62
13918	Autres	240 000,00	237 005,20		2 994,80
	<i>Charges transférées</i>	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (5)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		418 500,00	413 515,14		4 984,86

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles de l'ordre)	2 976 295,28	582 000,43	2 284 955,05	2 394 294,85
--	---------------------	-------------------	---------------------	---------------------

Pour information 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	657 939,54	1 206,00	656 733,54	656 733,54
13111	Agence de l'eau	335 640,00	1 206,00	334 434,00	334 434,00
1313	Départements	304 596,80	0,00	304 596,80	304 596,80
1318	Autres	17 702,74	0,00	17 702,74	17 702,74
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	160 900,00	0,00	160 900,00	160 900,00
1641	Emprunts en euro	160 900,00	0,00	160 900,00	160 900,00
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	354 263,56	17 900,95	350 842,48	336 362,61
231520	Trvx Réseaux	0,00	3 340,88	0,00	-3 340,88
231522	Pose Boîtes Branchement	0,00	950,37	0,00	-950,37
2315295	Trvx Ponctuels Assainissement	0,00	5 676,36	0,00	-5 676,36
2315296	Réhab. Réseau suite Sch. Direc	160 000,00	0,00	160 000,00	###
2315299	Trvx réseau Prog.2006	0,00	3 802,61	0,00	-3 802,61
231591	Trvx Rue de Kerostin	4 000,00	3 421,08	578,92	578,92
231594	Créa. Nouv. réseau gravitaire	24 187,32	0,00	24 187,32	###
231595	Traitement matières vidanges	0,00	495,03	0,00	-495,03
231596	Réduction des eaux parasites	152 076,24	0,00	152 076,24	###
231597	Prog. Asst. 2009	14 000,00	0,00	14 000,00	###
231598	Trvx Station rue Monge	0,00	214,62	0,00	-214,62
Total des recettes d'equipement		1 173 103,10	19 106,95	1 168 476,02	1 153 996,15

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
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00

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

TOTAL DES RECETTES REELLES		1 173 103,10	19 106,95	1 168 476,02	1 153 996,15
-----------------------------------	--	---------------------	------------------	---------------------	---------------------

(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.

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N- 1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
021	Virement section d'exploitat*	69 513,60			
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections (3)	1 162 600,00	1 160 850,13		1 749,87
28121	Terrains nus	1 600,00	1 505,68		94,32
281311	Bât. d'exploitation	62 000,00	61 289,72		710,28
281351	Bât. d'exploitation	22 000,00	21 728,75		271,25
281532	Réseaux d'assainissement	1 077 000,00	1 076 325,98		674,02
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		1 232 113,60	1 160 850,13		1 749,87
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 232 113,60	1 160 850,13		1 749,87
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		2 405 216,70	1 179 957,08	1 168 476,02	1 155 746,02

Pour information	
R001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	571 078,58

- (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. *R1040 = DF042*
(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires
(5) Cf définitions du chapitre des opérations d'ordre. *D1041 = R1041*.
(6) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats)

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°:

LIBELLE :

(1)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
	DEPENSES	0,00	A 0,00	0,00	0,00	B 0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Reste à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes - Dépenses	C-A	0,00	D-B	0,00

- (1) Ouvrir un cadre par opération;
(2) Rayer la mention inutile;
(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie;
(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice;
(5) Indiquer le signe algébrique.

ANNEXES

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE	
DETTE SUR EMPRUNT REPARTITION PAR PRETEURS	A1.1
REPARTITION DES EMPRUNTS PAR TYPE DE TAUX	A1.2

A1.1 - DETTE SUR EMPRUNT - REPARTITION PAR PRETEURS (1)

REPARTITION PAR PRETEUR	Dette en capital à l'origine	Dette en capital au 31/12/N de l'exercice	Annuité payée au cours de l'exercice	Dont	
				Intérêts (2)	Capital
TOTAL					
Auprès des organismes de droit privé					
Caisses de crédit agricole					
Caisse des dépôts et consignations					
Caisses d'épargne/Crédit foncier					
Dexia/Crédit local					
Société Générale					
BNP					
NATEXIS - Banques Populaires					
Crédit Mutuel - CIC					
Organismes d'assurance					
...(3)					
Auprès des organismes de droit public					
...(3)					
Dettes provenant d'émissions obligataires (ex émissions publiques ou privées)					
...(3)					

(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 de besoin selon la nature du prêteur.

A1.2 - 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 du au 01/01/N	Capital restant du 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
Emprunts à taux fixe sur la durée du contrat							
TOTAL							
Emprunts à taux indexé sur la durée du contrat (2)							
TOTAL							
Emprunts avec plusieurs tranches de taux (3)							
TOTAL							
Emprunts avec options (4)							
TOTAL							
TOTAL GENERAL							

(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 d'indice à un autre est prédéterminé dans le contrat;

(4) Emprunts offrant la possibilité de modifier les conditions financières en cours de contrat (passage d'un taux fixe à un taux indexé) ou changement du mode d'amortissement

(5) Indiquer le niveau du taux après opérations d'échange éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année précédente. Pour les emprunts à taux révisables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année,

(6) 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.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE	A1.3

P
o
u
r

l
e

A1.3 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	Dépense de l'exercice	Dette restante
Dettes pour travaux devant être réglés en plusieurs exercices			
Dettes pour locations ventes			
Dettes pour locations acquisitions			
Autres dettes à long ou moyen terme (sans réception de fonds)			

a
s
s
o
r
t
i
s

d
,
u
n
e

o
p
t
i
o
n

d
e

t
i
r
a
g
e

s
u
r

l
i
g
n
e

d
e

t
r
é
s
o
r
r
e
r
i
e

(
C
L
T
R
,
O
C
L
T
,
P
C
T
M
...
)
,
s
e
u
l

e
s

l
e
s

o
p
é
r
a
t
i
o
n
s

c
o
m
p
t
a
b
i
l
i
s
é
e
s

a
u

c
o
m
p
t
é

1
6
4
4
1

" o
p
é
r
a
t
i
o
n
s

a
f
f
é
r
e
n
t
e
s

à

l
'
e
m
p
r
u
n
t
"

d
o
i
v
e
n
t

ê
t
r
e

i
n
s
c
r
i
t

t
e
s
.
(
2
)
I
l
s
,
a
g
i
t
d
e
s
i
n
t
é
r
e
t
s
d
u
s
a
u
t
i
t
r
e
d
e
c
o
n
t
r
a
t
i
n
i
t
i
a
l
e
t
c
o
m
p
t
a
b
i
l
i
s
é
s
à
l
,
a
r
t
i
c
l
e
6
6
l
l
l
e
t
d
e
s

i
n
t
é
r
ê
t
s

é
v
e
n
t
u
e
l
s

d
u
s

a
u

t
i
t
r
e

d
u

c
o
n
t
r
a
t

d
'
é
c
h
a
n
g
e

e
t

c
o
m
p
t
a
b
i
l
i
s
é
s

à

l
'
a
r
t
i
c
l
e

6
6
8
;
(
3
)

A

d
é
t
a
i
l
l
e
r

e

n
t
a
n
t

q
u
e

d
e

b
e
s
o
i
n

s
e
l
o
n

l
a

n
a
t
u
r
e

d
u

p
r
ê
t
e
u
r
.

IV - ANNEXES ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION PAR NATURE DE DETTES	IV A1.4
---	--------------------------

A1.4 - 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 l'emprunt	Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil							Taux ... (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux ... (3)	Index (4)	Niveau de taux		En Intérêts (7)	En capital	
TOTAL GENERAL																		
163 Emprunts obligataires (Total)																		
...																		
...																		
...																		
164 Emprunt auprès de l'établissement de crédit (Total)																		
1641 Emprunts en euros (8)																		
...																		
...																		
1643 Emprunts en devises (8)																		
...																		
...																		
16441 Opérations afférentes à l'emprunt																		
...																		
...																		
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)																		
...																		
...																		
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)																		
...																		
...																		
...																		
168 Autres emprunts et dettes assimilées (Total)																		
1681																		
...																		
1682 Bons à moyen terme négociables																		
...																		
1687 Autres dettes																		
...																		

(1) Indiquer C pour amortissement annuel constant, P pour amortissement annuel progressif, F pour in fine, S pour semestriel, M pour mensuel, X pour autres;
(2) Indiquer A pour annuelle, T pour trimestrielle et M pour mensuelle
(3) Indiquer taux fixe, préfixé ou post-fixé pour les taux variables;
(4) Indiquer le type d'index (ex ELIBOR 3 mois)
(5) Taux annuel, tous frais compris;
(6) Taux après opérations d'échange éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.
(7) Il s'agit des intérêts dus au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 6611 "Intérêts réglés à l'échéance" (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuels et comptabilisés à l'article 668;
(8) Reprendre la répartition des emprunts selon la répartition du type de taux du tableau A1.2 (taux fixe, taux variables, emprunts avec plusieurs tranches de taux, emprunts avec option);
(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE	
REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT	A 1.5

A 1.5 - REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

Catégories et intitulés d'emprunts	Année de mobilisation et profil d'amort de l'emprunt (2)		Objet de l'emprunt	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (3)	Taux initial			Taux à la date du vote du budget ou taux moyen constaté sur l'année (7)			Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil							Taux ... (4)	Index (5)	Taux actuariel (6)	Taux ... (4)	Index (5)	Niveau de taux		En Intérêts (8)	En capital	
Remboursement anticipé avec refinancement de dette																		
Total des dépenses au c/166																		
Refinancement de dette																		
...																		
...																		
...																		
Total des recettes au c/166																		
Refinancement de dette																		
...																		
...																		
...																		

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

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

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

(4) Indiquer taux fixe, préfixé ou post-fixé pour les taux variables;

(5) Indiquer le type d'index (ex EURIBOR 3 mois)

(6) Taux annuel, tous frais compris;

(7) Taux après opérations d'échange éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(8) Il s'agit des intérêts dus au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 "intérêts réglés à l'échéance" (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuels et comptabilisés à l'article 668

IV ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE	
INSTRUMENTS DE COUVERTURE DU RISQUE FINANCIER	A1.6
CREDIT DE TRESORERIE	A1.7

A1.6 - ETAT DES CONTRATS DE COUVERTURE DU RISQUE FINANCIER AU 31/12/N

Emprunt couvert	Montant de la dette couverte	Nature du contrat de couverture	Organisme cocontractant	Date de départ de l'instrument	date de fin de contrat de couverture	Primes payées pour l'achat d'option le cas échéant	Primes reçues pour la vente d'option, le cas échéant	Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat	
								Charges (1)	Produits (2)
RISQUES FINANCIERS RELATIFS AUX TAUX D'INTERET									
RISQUES FINANCIERS RELATIFS AUX CHANGES									

- (1) Charges comptabilisées depuis l'origine du contrat au compte 668
(2) Produits comptabilisés depuis l'origine du contrat au compte 768

A1.7 - CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature de la trésorerie	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (3)	Montant maximum autorisé au 1/1/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N	Montant restant dû au 31/12/N	Intérêts mandatés en N (compte 6615)
51921 Avances de la coll de rattachement						
5191 Avances de trésorerie						
...						
51931 Lignes de credit de trésorerie						
...						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
...						
5194 Billets de trésorerie						
...						
5198 Autres crédits de trésorerie						
...						

- (1) Circulaire n° NOR/INT/B/89/00071/C du 22/2/1989
(2) Indiquer le nom des organismes prêteurs
(3) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision du maire de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A2
ETAT DES PROVISIONS	A3.1
ETALEMENT DES PROVISIONS	A3.2

A2 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

PROCEDURE AMORTISSEMENT	CHOIX DU CONSEIL MUNICIPAL	Délibération du
	Seuil unitaire en deça duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R2321-1 du CGCT)	
	Biens ou catégories de biens amortis	Durée :

A3.1 - ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 31/12/N	Montant des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires						
Amortissements dérogatoires						
Provision spéciale de réévaluation						
Autres provisions réglementées						
Provisions pour risques et charges (2)						
Provisions pour pertes de change....						
Provisions pour garantie d'emprunts...						
Autres provisions pour risques...						
Dépréciations (2)						
- des immobilisations						
- des stocks et matières premières et de produits et des en-cours de production						
TOTAL BUDGETAIRES						
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)						
Provisions pour litiges						
Provisions pour pertes de change						
Autres provisions pour risques...						
Dépréciations (2)						
- des stocks d'autres approvisionnements et de marchandises						
- des comptes de tiers						
- des comptes financiers...						
TOTAL SEMI BUDGETAIRES						

(1) Nouvelles ou abondement d'une provision ou d'une dépréciation déjà constituée;

(2) Indiquer l'objet de la provision ou de la dépréciation

A3.2 - ETALEMENT DE LA PROVISION

Nature	Objet	Montant total à constituer	Durée	Montant des provisions constituées au 31/12/N	Provisions constituées au titre de l'exercice	Montant restant à provisionner

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

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

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
DEPENSES TOTALES (I)= A+B+C+D		483 500,00	I 472 768,11	5 747,03
HORS CHARGES TRANSFEREES (II)= A+B+C		483 500,00	II 472 768,11	5 747,03
16	Emprunts et dettes assimilées hors 16449 et 166 (A)	65 000,00	59 252,97	5 747,03
1641	Emprunts en euro	65 000,00	43 953,99	21 046,01
1687	Autres dettes	0,00	15 298,98	-15 298,98
Autres dépenses financières (sous total) (B)		0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Transferts entre sections = C+D		418 500,00	413 515,14	4 984,86
Reprises/autofinancement antérieur (C) (3) (2)		418 500,00	413 515,14	4 984,86
139111	Agence de l'eau	32 500,00	32 408,48	91,52
13912	Régions	98 000,00	96 988,08	1 011,92
13913	Départements	48 000,00	47 113,38	886,62
13918	Autres	240 000,00	237 005,20	2 994,80
Charges transférées (D)= E+F+G		0,00	0,00	0,00
Charges à répartir sur plusieurs exercices (E)		0,00	0,00	0,00
Production immobilisée (F)		0,00	0,00	0,00
Stocks et en-cours (G)		0,00	0,00	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 reprises des dépréciations des immobilisations ou des stocks.

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

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
RECETTES RESSOURCES PROPRES (III) = G + H + J + K		1 232 113,60	1 160 850,13	0,00	1 749,87
	Ressources propres externes (G)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres recettes financières (H)	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Transferts entre sections (J)</i>		1 162 600,00	1 160 850,13	0,00	1 749,87
28121	Terrains nus	1 600,00	1 505,68	0,00	94,32
281311	Bât. d'exploitation	62 000,00	61 289,72	0,00	710,28
281351	Bât. d'exploitation	22 000,00	21 728,75	0,00	271,25
281532	Réseaux d'assainissement	1 077 000,00	1 076 325,98	0,00	674,02
021	Virement de la section d'exploitation (K)	69 513,60			

(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	571 078,58
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)	+ D001 472 768,11
Recettes financières	II + R001 + R1064 + R1068 1 731 928,71
Solde des opérations financières	III + R001 + R1068+R1064)-(I+D001) (1) 1 259 160,60
Solde net hors charges transférées (2)	III + R001 + R1068+R1064)-(II+D001) (1) 1 259 160,60

(1) Indiquer le signe algébrique

(2) Ces charges peuvent être financées par emprunt.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT	A 5.1
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF	A 5.2

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

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

DEPENSES - MANDATS EMIS			RECETTES - TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)	Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
011	Charges à caractère général		70	Prod des services du domaine et ventes div.	
012	Charges de personnel et frais assimilés		73	Impôts et taxes	
014	Atténuation de produits		74	Subventions d'exploitation	
65	Autres charges de gestion courante		75	Autres produits de gestion courante	
66	Charges financières		76	Produits financiers	
67	Charges exceptionnelles		77	Produits exceptionnels	
68	Dotations aux prov et aux dépréciations (4)		78	Reprises sur provisions et sur dépréc. (4)	
Total des dépenses réelles			Total des recettes réelles		
042	Opé d'ordre de transfert entre sections		042	Opé d'ordre de transfert entre sections	
043	Opé d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation		043	Opé d'orde à l'intérieur de la section d'exploitation	
Total des dépenses d'ordre			Total des recettes d'ordre		
D002 (5)			R002 (5)		
TOTAL GENERAL DES DEPENSES			TOTAL GENERAL DES RECETTES		

(1) Compléter par "service de distribution de l'eau" ou service d'assainissement" s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L.2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3000 habitants soit par 'service d'assainissement collectif' ou 'service d'assainissement non collectif', si ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

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

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

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

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

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF	
	A 5.1
	A 5.2

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

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

DEPENSES - MANDATS EMIS			RECETTES - TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)	Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles (hors op)		13	Subventions d'investissement	
21	Immobilisations corporelles (hors op)		16	Emprunts et dettes assimilées	
22	Immob reçues en affect (hors op)		20	Immobilisations incorporelles	
23	Autres charges de gestion courante		21	Immobilisations corporelles	
	Opérations d'équipement n°... (1 ligne par op)		22	Immobilisations reçues en affectation	
10	Dotations, fonds divers et réserves		23	Immobilisations en cours	
13	Subventions d'investissement		10	Dotations, fonds divers et réserves	
16	Emprunts et dettes assimilées		106	Réserves	
18	Comptes de liaison : affectation à		18	Compte de liaison : affectation à	
26	Particip et créances rattachées à		26	Particip et créances rattachées à	
27	Autres immobilisations financières		27	Autres immobilisations financières	
4581	Op. c/de tiers n°... (1 ligne par op)		4582	Op. c/de tiers n°... (1 ligne par op)	
Total des dépenses réelles			Total des recettes réelles		
040	<i>Opé d'ordre de transfert entre sections</i>		040	<i>Opé d'ordre de transfert entre sections</i>	
041	<i>Opérations patrimoniales</i>		041	<i>Opérations patrimoniales</i>	
Total des dépenses d'ordre			Total des recettes d'ordre		
D001 (4)			R001 (4)		
TOTAL GENERAL DES DEPENSES			TOTAL GENERAL DES RECETTES		

(1) Compléter par "service de distribution de l'eau" ou service d'assainissement" s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L.2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3000 habitants soit par "service d'assainissement collectif" ou "service d'assainissement non collectif", si ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

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

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

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

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES CHARGES TRANSFEREES	A6

A6 - ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

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

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

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	A7

A7 - CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

Date de la délibération :/...../.....

CHAPITRE	Cumul des réalisations avant l' exercice	Sur l'exercice			Cumul des réalisations
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	
DEPENSES 4581					
N° Opération	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(natures de travaux)					
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES 4582 + N° opération					
N° Opération	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
VARIATION DU PATRIMOINE (article R.2313-3 du CGCT) - ENTREES	A8.1
VARIATION DU PATRIMOINE (article R.2313-3 du CGCT) - SORTIES	A8.2

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

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

A8.2- ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

Modalités de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL							

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
VARIATION DU PATRIMOINE (article L300-5 du code de l'urbanisme) - ENTREES	A9.1
VARIATION DU PATRIMOINE (article L300-5 du code de l'urbanisme) - SORTIES	A9.2

A9.1- ETAT DES ENTREES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS (L300-5 du code de l'urbanisme)

Modalités d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Mise en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL				

A9.2- ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS (L300-5 du code de l'urbanisme)

#EA#1#Modalités de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL							

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET	B1.1
	B1.2

B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

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

- (1) Indiquer C pour amortissement annuel constant, P pour amortissement annuel progressif, F pour in fine, S pour semestriel, M pour mensuel, X pour autres à préciser ;
(2) Annuelle, trimestrielle ou mensuelle ;
(3) Indiquer fixe, préfixé ou post-fixé pour les taux variables;
(4) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois...) ;
(5) Taux annuel, tous frais compris ;
(6) Taux après opérations d'échange éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année ;
(7) Indiquer la nature de l'emprunt : taux fixe sur toute la durée (F), indexé sur toute la durée(I), avec des tranches (T) ou avec options (O) ;
(8) Annuité due au titre de contrat initial et comptabilisée à l'article 6611 et annuité due au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisée à l'article 668.

B1.2 - SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET

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

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

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS RECUS	B1.3 B1.4 B1.5 B1.6

B1.3 – 8016 ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL

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

(1) Indiquer l'objet du bien mobilier ou immobilier
(2) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + restant cumul.

B1.4 – ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE

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

B1.5 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

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

B1.6 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

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

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN	
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.1
AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.2

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Crédits de paiement réalisés durant l'exercice N (3)	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)

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

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

N° ou intitulé de l'AE	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AE votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Crédits de paiement réalisés durant l'exercice N (3)	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)

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

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION	
ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (année N)	C1.1
ETAT DU PERSONNEL NON TITULAIRE AU 31/12/N	C1.2
ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE	C1.3

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

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EFFECTIFS BUDGETAIRES	EFFECTIFS POURVUS	Dont : TEMPS NON COMPLET
Directeur général des services	A			
Directeur général. Adjoint des services	A			
Collaborateur de cabinet				
FILIERE ADMINISTRATIVE ①				
TECHNIQUE ②				
SOCIALE ③				
TOTAL GENERAL				

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR/INT/B/95/00102/C du 23 mars 1995 ;

(2) Catégories : A, B ou C.

C1.2 - ETAT DU PERSONNEL NON TITULAIRE AU 31/12/N

AGENTS NON TITULAIRES (emploi non pourvus)	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)
TOTAL GENERAL			

(1) CATEGORIES : A, B et C

(2) SECTEUR

ADM : administratif (dont emplois de l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984)

FIN : financier

TECH : technique et informatique (dont emploi de l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984)

URB : urbanisme (dont aménagement urbain)

ENV : environnement (dont espaces verts et aménagement rural) ...

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut de la fonction publique ou en euros annuels bruts.

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

AGENTS TITULAIRES OU NON AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU
TOTAL GENERAL			

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

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

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

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

- (1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCL, syndicat ... et autres lieux publics désignés par la commune ou l'établissement ;
(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif)
(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée ...).

C3 – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE (1)
(articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)

Catégorie de service	Intitulé / objet du service	Date de création	N° et date délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / Non)
Régie à seule autonomie financière		.../.../...	.../.../...		

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

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

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)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 241 113,60	1 167 048,10	0,00	1 167 048,10
RECETTES	1 241 113,60	725 226,17	0,00	725 226,17
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	2 976 295,28	582 000,43	2 284 955,05	2 866 955,48
RECETTES	2 976 295,28	1 751 035,66	1 168 476,02	2 919 511,68

(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)
EXPLOITATION				
DEPENSES				
RECETTES				
INVESTISSEMENT				
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)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 241 113,60	1 167 048,10	0,00	1 167 048,10
RECETTES	1 241 113,60	725 226,17	0,00	725 226,17
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	2 976 295,28	582 000,43	2 284 955,05	2 866 955,48
RECETTES	2 976 295,28	1 751 035,66	1 168 476,02	2 919 511,68
TOTAL AGREGÉ DES DEPENSES	4 217 408,88	1 749 048,53	2 284 955,05	4 034 003,58
TOTAL GENERAL DES RECETTES	4 217 408,88	2 476 261,83	1 168 476,02	3 644 737,85

(1) Cumul du BP, BS et DM

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

D- ARRETE - SIGNATURES

	Nombre de membres en exercice..... Nombre de membres présents..... Nombre de suffrages exprimés..... VOTES: Pour..... Contre..... Abstentions.....
	Date de convention:/...../.....
Présenté par le (1), A....., le..... Le..... Délibéré par(2), réuni en session A....., le.....	
	Les membres du(2),
Certifié exécutoire par(1), compte tenu de la transmission en préfecture, le et de la publication le/...../..... A....., le/...../.....	

(1) Compléter par 'le Président du conseil d'administration' ou par l'exécutif de la collectivité de rattachement : marie, président du conseil général,
 (2) Compléter par 'conseil d'administration' ou par l'assemblée de la collectivité de rattachement : conseil municipal, conseil général...