

REPUBLIQUE FRANCAISE

Numéro SIRET _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT SAINT BRIEUC ARMOR AGGLOMERATION
---	---

POSTE COMPTABLE DE :

SERVICE PUBLIC LOCAL

M49

COMPTE ADMINISTRATIF

BUDGET ANNEXE EAU

ANNEE 2018

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M4, M41, M42, M43, M44 ou M49.
(2) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe

SOMMAIRE

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

	C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)		
	C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes		
	D Arrêté et signatures		
	D - Arrêté et signatures		

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3500 habitants et plus (art. L. 5211-36 du CGCT, art. L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.

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

I - INFORMATIONS GENERALES**I****MODALITES DE VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF**

- I - L'Assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau du chapitre pour la section d'exploitation (1),
 - au niveau du chapitre pour la section d'investissement (1).
 - avec ou sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III B 3 (2).

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

II - En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense "opération d'équipement".

III - Les provisions sont : (3)

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

(1) A compléter par "du chapitre" ou "de l'article".

(2) Indiquer "avec" ou "sans" les chapitres opérations d'équipement.

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :

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

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF
VUE D'ENSEMBLE

II
A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	10 515 644,85	G	15 755 908,35	G-A	5 240 263,50
	Section d'investissement (y compris les comptes 1064 et 1068)	B	10 415 499,74	H	14 299 687,31	H-B	3 884 187,57

+ +

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Reports en section d'exploitation (002)	C		I	
	Reports en section d'investissement (001)	D	625 392,01	J	

(si déficit)

(si excédent)

= =

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	21 556 536,60	Q=G+H+I+ J	30 055 595,66	=Q-P	8 499 059,06

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1(2)	Section d'exploitation	E		K	
	Section d'investissement	F	4 990 763,00	L	5 086 806,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=E+F	4 990 763,00	=K+L	5 086 806,00

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	=A+C+E	10 515 644,85	=G+I+K	15 755 908,35		5 240 263,50
	Section d'investissement	=B+D+F	16 031 654,75	=H+J+L	19 386 493,31		3 354 838,56
	TOTAL CUMULE	=A+B+C+D+E +F	26 547 299,60	=G+H+I+J+ K+L	35 142 401,66		8 595 102,06

DETAIL DES RESTES A REALISER (2)

Chap. /art	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E	K
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		F	5 086 806,00
13	Subventions d'investissement		86 806,00
16	Emprunts et dettes assimilées		5 000 000,00
20	Immobilisations incorporelles	133 789,00	
21	Immobilisations corporelles	102 871,00	
23	Immobilisations en cours	4 754 103,00	

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

(2) Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R2311-11 du CGCT).

(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en recettes qu'en dépenses.

DETAIL DES RESTES A REALISER

II A.1

DEPENSES INVESTISSEMENT

En €

EXE	SNS	RAR 2018	CHA	CPT	Nom	Libellé
2018	D	40 070,00	20	2031	SAFEGE	16Elaboration schema directeur A(REPORT)
2018	D	40 645,00	20	2031	G2C ENVIRONNEMENT	16Elaboration schema directeur A(REPORT)
2018	D	140,25	20	2031	SBEA INGENIERIE	16Maitrise d'oeuvre rehab.2 rese(REPORT)
2018	D	588,00	20	2031	SAFEGE	16M.O Plaine Villes/Villages T.C(REPORT)
2018	D	4 330,00	20	2031	SAFEGE	16MOE RESERVOIR CHATELETS PLOUFR(REPORT)
2018	D	29 172,00	20	2031	SAFEGE	16OP1599 MOE PLERIN PIGEON BLANC(REPORT)
2018	D	351,06	20	2031	SAFEGE	16OP1606 ST BRIEUC MOE ANRU WARO(REPORT)
2018	D	676,46	20	2031	SAFEGE	16OP1607 ST BRIEUC MOE CHAPTAL(REPORT)
2018	D	3 632,00	20	2031	CABINET BOURGOIS	16OP 1429 moe St Briec BDHerrio(REPORT)
2018	D	343,64	20	2031	SAFEGE	OP1600.PLOUFRAGAN.MOE LE ROQUET MODIF
2018	D	7 000,00	20	2031	PARERA	MAJ BASE DONNEES RESEAUX HUMIDES/PAT
2018	D	6 840,00	20	2031	SAFEGE	ETUDE DEVENIR MAGENTA/RP(REPORT)
		133 788,41		Total 2031	ARRONDI A 133 789	
2018	D	1 390,00	21	2111	QUARTA	NVLE USINE EAUX : BC N°1 BORNAGE A2093
2018	D	4 728,00	21	2111	CHAMBRE DE COMMERCE ET INDUSTRIE	NVELLE USINE EAU : ACQ CCI A2093P
		6 118,00		Total 2111		
2018	D	6 052,00	21	2154	FELJAS ET MASSON	POMPE DOSEUSE CDM CHLORATION/FP
2018	D	1 351,36	21	2154	ABB FRANCE	DEBITMETRE CABLE PORT/FP
2018	D	225,51	21	2154	ECONOCOM SERVICES	CASQUE TELEPHONE/FP
2018	D	9 999,00	21	2154	SAINTE LIZAIGNE SA	VANNES GESTION POUR PURGE/FP
2018	D	398,00	21	2154	FRANCE DETECTION SERVICE	TUYAU/FP
2018	D	513,00	21	2154	FRANCE DETECTION SERVICE	TUYAU POMPIER SANGLE/FP
2018	D	306,00	21	2154	POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION	POMPE REACTIFS ST BARTH/PG
2018	D	4 130,00	21	2154	CMB PROLIANS	COMPRESSEUR FLOTTATION ST BARTH/BC
2018	D	4 270,00	21	2154	SULZER POMPES FRANCE SAS	POMPES BASSIN TAMPON ST BARTH/BC
2018	D	4 841,20	21	2154	EREP EQUIPEMENT ROBINET	VANNE DE REGULATION USINE ST BARTH/BC
2018	D	3 918,60	21	2154	JUNJAUD SAS	COMPTEURS SENSUS DN15/MP
		36 004,67		Total 2154	ARRONDI A 36 005	
2018	D	28 402,69	21	2182	UGAP	CAMION BENNE IVECO DAILY 7T
2018	D	305,00	21	2182	UGAP	CAMION BENNE IVECO DAILY 7T
2018	D	7 769,96	21	2182	UGAP	RPLT CLIO 1269 WS 22 UNITE TP
2018	D	210,76	21	2182	UGAP	RPLT CLIO 1269 WS 22 UNITE TP
2018	D	12 635,87	21	2182	UGAP	RPLT KANGOO 2285 WL 22 USINE
2018	D	295,76	21	2182	UGAP	RPLT KANGOO 2285 WL 22 USINE
		49 620,04		Total 2182	ARRONDI A 49 621	
2018	D	220,00	21	2183	TG INFORMATIQUE	2 ECRANS BUREAUTIQUE 22P
2018	D	648,95	21	2183	MISMO INFORMATIQUE	ORDINATEUR PORTABLE HP PROBOOK 450G5 EAU
2018	D	900,00	21	2183	RICOH FRANCE	COPIEUR RICOH AFICIO MPC307
2018	D	592,00	21	2183	RICOH FRANCE	COPIEUR RICOH AFICIO MP301
2018	D	3 967,00	21	2183	LE DU INDUSTRIE	INSTALLATION LOGICIEL+FOURN/FP
		6 327,95		Total 2183	ARRONDI A 6 328	
2018	D	3 069,72	21	2188	ONF OFFICE NATIONAL DES FORETS	BARRIERES ENTREE FORET
2018	D	1 728,36	21	2188	CIF BENNES	KIT BACHAGE QUICK BACHE/FP
		4 798,08		Total 2188	ARRONDI A 4 799	
2018	D	520,00	23	2313	SOCIETE BRETONNE DE COORDINATION	CTEA 50 % : MISSION CSPTS EXTENSI(REPORT)
2018	D	18 916,90	23	2313	EGILMEZ SAVAS SARL	CTEA 50% : EXTENSION COUVERTURE BAT C
2018	D	29 976,06	23	2313	SARL MG BATIM	CTEA 50% : EXTENSION COUVERTURE BAT C
		49 412,96		Total 2313	ARRONDI A 49 413	
2018	D	1 008,00	23	2315	SOCIETE BRETONNE DE COORDINATION	16MISSION CSPTS.REHAB.RES.CHATELE(REPORT)
2018	D	2 920,40	23	2315	ARC ARMOR RESEAUX CANALISATIONS	16OP1503.PLERIN.PONT GRALL VILLE(REPORT)
2018	D	1 040,00	23	2315	ACT DIAGNOSTIC	OP1777 STBRIEUC CTRL TEO LIBERAT(REPORT)
2018	D	31 620,00	23	2315	SAFEGE	OP1812 PLERIN MOE PIGEON BLANC C(REPORT)
2018	D	374,54	23	2315	SAFEGE	OP1606 ST BRIEUC MOE ANRU WARON (REPORT)
2018	D	127,58	23	2315	SAFEGE	OP1603 ST BRIEUC MOE HENRI AVRIL(REPORT)
2018	D	86,43	23	2315	SAFEGE	OP1605 PLOUFRAGAN MOE CHAMPS DE (REPORT)
2018	D	154,39	23	2315	SAFEGE	OP1929 ST BRIEUC MOE PONT GOUEDI(REPORT)

EXE	SNS	RAR 2018	CHA	CPT	Nom	Libellé
2018	D	174 791,00	23	2315	ARC ARMOR RESEAUX CANALISATIONS	OP1955 PLERIN PAIMPOL VALLEE/RC(REPORT)
2018	D	40 652,20	23	2315	ARC ARMOR RESEAUX CANALISATIONS	OP1953 TREMUSON RUE DES PETITS C(REPORT)
2018	D	20 855,50	23	2315	SADE SATEC	OP1960 ST BRIEUC SEPARATIF NOTRE(REPORT)
2018	D	570,00	23	2315	ACT DIAGNOSTIC	OP1975 ST BRIEUC CTRL ANRU WARON(REPORT)
2018	D	48 665,00	23	2315	SADE SATEC	OP1961 ST BRIEUC MISE SEP NOTRE (REPORT)
2018	D	117 195,50	23	2315	SADE SATEC	OP1962 ST BRIEUC SEP NOTRE DAME (REPORT)
2018	D	535,00	23	2315	SOCOTEC	MISSION CTRL TECH STATION LE ROQ(REPORT)
2018	D	50 689,30	23	2315	FELJAS ET MASSON	RENFOR STATION POMPAGE ROQUET/SM(REPORT)
2018	D	12 312,60	23	2315	ARC ARMOR RESEAUX CANALISATIONS	16.OP 1458. Plérin quai Le Bail(REPORT)
2018	D	40 831,50	23	2315	ARC ARMOR RESEAUX CANALISATIONS	16.OP1520.Plerin ville Dono(REPORT)
2018	D	146 229,11	23	2315	RESINA SA	16.Réhab. réservoir Châtelets(REPORT)
2018	D	58 198,70	23	2315	SADE SATEC	16.OP ST brieuc plombs(REPORT)
2018	D	25 177,50	23	2315	SADE SATEC	16.OP1679.Ploufragan- Champs de (REPORT)
2018	D	4 788,00	23	2315	SAFEGE	OP1878 PLERIN REHAB RESERV SEPUL(REPORT)
2018	D	11 880,44	23	2315	SAFEGE	OP1879 ST BRIEUC REHAB RESERV CH(REPORT)
2018	D	9 419,40	23	2315	SAFEGE	OP 1956 ST BRIEUC BD DE LA TA/CC(REPORT)
2018	D	505,00	23	2315	ACT DIAGNOSTIC	OP2014 PLOUFRAGAN CTRL CHAMPS DE PIE
2018	D	1 160,00	23	2315	ACT DIAGNOSTIC	OP2050 ST BRIEUC CTRL MISE SEPA NOTRE DA
2018	D	7 698,00	23	2315	ARC ARMOR RESEAUX CANALISATIONS	OP2056 PLERIN RUES LEQUIER TOURTERELLES
2018	D	10 921,40	23	2315	SAFEGE	OP2066 ST BRIEUC MOE RUE DU LEGUE
2018	D	3 038,00	23	2315	SATEC ENVIRONNEMENT	RENFOR STATION POMPAGE ROQUET/SM
2018	D	79,25	23	2315	ETANCHEITE TREMEUROISE SAS	RENFOR STATION POMPAGE ROQUET/SM
2018	D	7 872,00	23	2315	SAFEGE	OP2077 PLOUFRAGAN MOE RUE AUBEPINE
2018	D	8 396,80	23	2315	SAFEGE	OP2078 PLOUFRAGAN MOE RUE DES BRUYERES
2018	D	8 995,20	23	2315	SAFEGE	OP2076 ST JULIEN MOE SEC DISTRI PLAINTEL
2018	D	6 989,00	23	2315	SARL ROUILLE	RENFOR STATION POMPAGE ROQUET/SM
2018	D	2 898,00	23	2315	LRC COORDINATION SPS	MISSION SPS REHAB RES CDM/RP
2018	D	3 038,00	23	2315	SAFEGE	OP2085 ST BRIEUC CAHIER DES CHARGES
2018	D	761,44	23	2315	DORE HABITAT	RENFOR STATION POMPAGE ROQUET/SM
2018	D	1 038,75	23	2315	ARMOR PEINTURE	RENFOR STATION POMPAGE ROQUET/SM
2018	D	138 272,00	23	2315	ARC ARMOR RESEAUX CANALISATIONS	OP2092 PLERIN MICHEL MIRABEL
2018	D	383 620,00	23	2315	PAV SIMON	REHAB CUVE 1 ET 2 RESERVOIR CDM/RP
2018	D	1 410,00	23	2315	SOCOTEC	CTRL INFRA TELECOM CHATEAU EAU PORDIC/RP
2018	D	1 310,40	23	2315	SAFEGE	OP2110 PLERIN MOE VIEUX MOULIN BEAUREGAR
2018	D	4 399,35	23	2315	SAFEGE	OP2111 TREMUSON SECTORISATION
2018	D	120 000,00	23	2315	ENTREPRISE SAUZET	REHAB CUVE 1 ET 2 RESERVOIR CDM/RP
2018	D	178 584,00	23	2315	SADE SATEC	OP2114 ST BRIEUC BD JEAN MACE/HERIOT/CC
2018	D	760,00	23	2315	GINGER CEBTP	DIAG AMIANTE PLOUFRAGAN RUE DES BRUYERES
2018	D	950,00	23	2315	GINGER CEBTP	DIAG AMIANTE PLOUFRAGAN RUE AUBEPINE
2018	D	950,00	23	2315	GINGER CEBTP	DIAG AMIANTE PLOUFRAGAN RD45
2018	D	3 008,60	23	2315	ETUDES TRAVAUX D ARMOR	PLERIN BEAUREGARD LEVES TOPO/JYP
2018	D	3 220,00	23	2315	SDO SCIAGE DEMOLITION DE L OUEST	REHAB CUVE 1 ET 2 RESERVOIR CDM
2018	D	3 666,19	23	2315	ENEDIS UNITE REGIONALE	SURPRESSION ROQUET DERACC ELEC/SM
2018	D	7 807,82	23	2315	SAFEGE	OP1811 ST BRIEUC CPL NOTRE DAME/JYP
2018	D	1 893,69	23	2315	SAFEGE	OP1836 HILLION CPL MOE PR GRANVILLE/JYP
2018	D	105 637,00	23	2315	SADE SATEC	OP2143 PLOUFRAGAN RUE AUBEPINE/CC
2018	D	107 833,00	23	2315	SADE SATEC	OP2144 PLOUFRAGAN RUE DES BRUYERES/CC
2018	D	7 979,00	23	2315	SAFEGE	OP2149 ST BRIEUC MOE MABOC RESEAUX/CC
2018	D	696,91	23	2315	CABINET BOURGOIS	OP1429 ST BRIEUC MOE BD HERRIOT CPL/CC
2018	D	73 618,00	23	2315	ARC ARMOR RESEAUX CANALISATIONS	OP1934 PORDIC RUE DE LA TOISE(REPORT)
2018	D	70 118,00	23	2315	SADE SATEC	OP1945 ST BRIEUC WARON PH1b 2 3 (REPORT)
2018	D	4 511,95	23	2315	SAFEGE	OP1976 PLOUFRAGAN MOE RD45/CC(REPORT)
2018	D	2 700,00	23	2315	SADE SATEC	OP1936 ST BRIEUC AMENGT RESID CA(REPORT)
2018	D	590,00	23	2315	TRC TARDIVEL RESEAUX COORDINATIO	ST BRIEUC WALDECK ROUSSEAU DETEC RES
2018	D	4 808,20	23	2315	ARC ARMOR RESEAUX CANALISATIONS	OP2031 PLERIN PREST US SECTEUR 3
2018	D	630,00	23	2315	ACT DIAGNOSTIC	OP2047 TREMUSON CTRL LOT PETIT CLOS
2018	D	2 670,00	23	2315	ACT DIAGNOSTIC	OP2049 ST BRIEUC CTRL WARON PH2-3-4
2018	D	49 208,50	23	2315	SADE SATEC	OP2084 PLOUFRAGAN AMEN RD222/CC
2018	D	1 137,00	23	2315	ARC ARMOR RESEAUX CANALISATIONS	OP2086 PLERIN TRAV US VILLE GAUDIN/SLM
2018	D	3 544,00	23	2315	SADE SATEC	OP2091 ST BRIEUC RUE PINOT DUCLOS

EXE	SNS	RAR 2018	CHA	CPT	Nom	Libellé
2018	D	13 105,00	23	2315	ARC ARMOR RESEAUX CANALISATIONS	OP2100 PORDIC TRAV US RUE VILLE MENO
2018	D	2 205,50	23	2315	SADE SATEC	OP2103 ST BRIEUC PRES US ANDRE GIDE
2018	D	17 747,00	23	2315	ARC ARMOR RESEAUX CANALISATIONS	OP2104 PORDIC PRES US SECTEUR 3
2018	D	230 685,50	23	2315	SADE SATEC	OP2109 PLOUFRAGAN RD45/CC
2018	D	700,00	23	2315	ARC ARMOR RESEAUX CANALISATIONS	OP2112 PLERIN PRES US RUE VILLE HELLIO
2018	D	14 145,00	23	2315	SADE SATEC	OP2126 ST BRIEUC VILLE OGER/CC
2018	D	4 773,00	23	2315	ARC ARMOR RESEAUX CANALISATIONS	OP2117 PORDIC PRES US DIOCESE/SLM
2018	D	31 290,00	23	2315	ARC ARMOR RESEAUX CANALISATIONS	OP2118 PORDIC PRES US MULTISITES/SLM
2018	D	700,00	23	2315	ARC ARMOR RESEAUX CANALISATIONS	OP2130 PLERIN PRES US MOULIN A VENT/SLM
2018	D	5 180,00	23	2315	SADE SATEC	OP2131 ST BRIEUC PRES US BD CHARNER/SLM
2018	D	9 993,00	23	2315	SADE SATEC	OP2135 ST DONAN LOT CLOS BRIENS/CC
2018	D	740,00	23	2315	SADE SATEC	OP2136 PLOUFRAGAN LOT LA HAMELLETTERIE/C
2018	D	8 350,69	23	2315	SAFEGE	OP1862 PLOUFRAGAN CPL MOE RD222/JYP
2018	D	37 878,00	23	2315	SADE SATEC	OP2137 ST BRIEUC PLACE DE LA GRILLE/CC
2018	D	51 796,00	23	2315	SADE SATEC	OP2138 ST BRIEUC RUE JEAN NICOLAS/CC
2018	D	120 731,00	23	2315	SADE SATEC	OP2141 PLOUFRAGAN CITE IROISE/CC
2018	D	924,50	23	2315	SADE SATEC	OP1984 PLOUF CHEMIN CLOS MORET/SLM
2018	D	7 962,00	23	2315	LE DU INDUSTRIE	METROLOGIE ST BARTH AJOUT SONDE/SC
2018	D	6 100,00	23	2315	ATELIER CHATEAU	MOE NLE USINE (EP AVP PRO 50%MC(REPORT)
2018	D	14 130,00	23	2315	SOCIETE BRETONNE DE COORDINATION	NOUVELLE USINE MISSION SPS/RP(REPORT)
2018	D	59 402,00	23	2315	SAFEGE	MOE NOUVELLE USINE ACT/MC1 50%
2018	D	11 410,00	23	2315	ATELIER CHATEAU	MOE NOUVELLE USINE ACT/MC1 50%
2018	D	2 448,00	23	2315	LEGUBE	MOE NOUVELLE USINE ACT/MC1 50%
2018	D	2 720,00	23	2315	IN SITU ERGONOMIE	MOE NOUVELLE USINE ACT/MC1 50%
2018	D	360,00	23	2315	GUILLAUME SEVIN PAYSAGES GSP	MOE NOUVELLE USINE ACT/MC1 50%
2018	D	32 400,00	23	2315	APAVE NORD OUEST SAS	NOUVELLE USINE MISSION CTRL TECHNIQUE/RP
2018	D	61 434,63	23	2315	ENEDIS UNITE REGIONALE	BRCHT ELEC NELLE USINE CX CHOLIN/RP
2018	D	22 274,06	23	2315	ENEDIS UNITE REGIONALE	BRCHT ELEC STATION POMP NELLE USINE/RP
2018	D	145,44	23	2315	MEDIALEX	AVIS CONSTRUCTION NELLE USINE/JCM
2018	D	8 432,92	23	2315	SAFEGE	SGPS04 PLOURHAN MOE ST SAUVEUR/JYP
2018	D	10 731,60	23	2315	SAFEGE	SGPS05 PLOURHAN MOE BOURGOGNE/JYP
2018	D	1 090,44	23	2315	ENEDIS UNITE REGIONALE	BRCHT ELEC RES VILLE NEUVE PLOURHAN
2018	D	10 691,30	23	2315	SAFEGE	SGPS06 PLOURHAN MOE RUE DU PARC
2018	D	525,00	23	2315	ETUDES TRAVAUX D ARMOR	PLOURHAN LEVES TOPO RUE DU PARC.../JYP
2018	D	29 181,92	23	2315	SAFEGE	OPSGPS01 MOE BINIC REHA RES VILL(REPORT)
2018	D	56 523,60	23	2315	VEOLIA EAU CGE	BC 07-17 SUD GOELO STQUAY RUE PA(REPORT)
2018	D	41 241,80	23	2315	SEEG SA	BC 08-17 SUD GOELO STQUAY RUE ST(REPORT)
2018	D	19 674,00	23	2315	SAFEGE	SGPS02 BINIC MOE RE VILLE DURAND(REPORT)
2018	D	21 793,80	23	2315	SAFEGE	SGPS03 BINIC ETABLES MOE VILLE EVEN
2018	D	500,00	23	2315	TRC TARDIVEL RESEAUX COORDINATIO	BINIC ETABLES RUE SURCOUF DETEC RES/JYP
2018	D	3 778,50	23	2315	SAFEGE	OP2147 BINIC ETABLES MOE RUE SURCOUF/JYP
2018	D	1 604,83	23	2315	SOLCAP	BINIC MISSION GEOTECH SURCOUF/JYP
2018	D	117,00	23	2315	ETUDES TRAVAUX D ARMOR	TREVENEUC LEVES TOPO LES DALLIOTS/JYP
2018	D	1 141,70	23	2315	ETUDES TRAVAUX D ARMOR	TREVENEUC LEVES TOPO LES DALLIOTS/JYP
2018	D	189,00	23	2315	ETUDES TRAVAUX D ARMOR	TREVENEUC LEVES TOPO LES DALLIOTS/JYP
2018	D	1 125,00	23	2315	ACT DIAGNOSTIC	OP1750 ST BRIEUC CTRL TEO RUE DE(REPORT)
2018	D	865,00	23	2315	ACT DIAGNOSTIC	OP1752 ST BRIEUC CTRL TEO PLACE (REPORT)
2018	D	2 950,00	23	2315	ACT DIAGNOSTIC	OP1857 STBRIEUC TEO CTRL 71EME C(REPORT)
2018	D	19 000,00	23	2315	ARC ARMOR RESEAUX CANALISATIONS	TEO PHASE 2 BD CHARNER 71E RI(REPORT)
2018	D	4 830,00	23	2315	ACT DIAGNOSTIC	OP1935 ST BRIEUC CTRL TEO/CC(REPORT)
2018	D	28 396,00	23	2315	SADE SATEC ENV LE DU TP	MARCHE TEO PH2 TRANCHE OPTIONNELLE/CC
2018	D	89 435,50	23	2315	SADE SATEC	OP2116 ST BRIEUC TEO GIRATOIRE.../CC
2018	D	8 982,00	23	2315	SADE SATEC	OP2133 ST BRIEUC TEO MAISON DU VELO/CC
2018	D	49 365,50	23	2315	SADE SATEC	OP2139 ST BRIEUC TEO CLEMENCEAU CHARN/CC
2018	D	78 593,00	23	2315	VEOLIA EAU COMPAGNIE GENERALE DE	OP2150 BINIC ETABLES VILLE EVEN/JYP
2018	D	21 466,38	23	2315	EIFFAGE ROUTE OUEST	OP1965 PLEDAN LE MADRAY VILLE A(REPORT)
2018	D	160 633,65	23	2315	EIFFAGE ROUTE OUEST	OP1966 LANGUEUX RUES LETIYI ET (REPORT)
2018	D	6 750,00	23	2315	SAFEGE	MAGENTA EXP FORAGES MOULIN A FOU(REPORT)
2018	D	1 742,50	23	2315	EIFFAGE ROUTE OUEST	OP2065 HILLION PR GRANVILLE
2018	D	149 011,05	23	2315	EIFFAGE ROUTE OUEST	OP2072 LANGUEUX LOT LEVANT PHASE 4

EXE	SNS	RAR 2018	CHA	CPT	Nom	Libellé	
2018	D	40 043,00	23	2315	EIFFAGE ROUTE OUEST	OP2098 HILLION PR GRANVILLE	
2018	D	43 521,05	23	2315	EIFFAGE ROUTE OUEST	OP2108 YFFINIAC AVENUE DES PLAGES	
2018	D	18 280,00	23	2315	LOG HYDRO	MISE EN PLACE SUIVI POMPAGE FORAGES PLED	
2018	D	21 000,00	23	2315	FRANCE REGENERATION TECHNOLOGY	INST ENS POMPAGES FORAGES PLED/RP	
2018	D	1 019,20	23	2315	ETUDES TRAVAUX D ARMOR	PLEDRAN RUE D.BALLAY RELEV TOPO/TC	
2018	D	1 900,00	23	2315	GEOWEST	TREGUEUX RUE COTY DETEC RESEAUX/TC	
2018	D	2 400,00	23	2315	GEOWEST	LANGUEUX RD712 DETEC RESEAUX/TC	
2018	D	11 405,00	23	2315	EIFFAGE ROUTE OUEST	OP2145 HILLION PR GRANVILLE/TC	
2018	D	561,61	23	2315	SAFEGE	OP1836 MOE HILLION PR GRANVILLE CPLT/JYP	
2018	D	246 096,00	23	2315	EIFFAGE ROUTE OUEST	OP2146 HILLION FORVILLE PHASE 2/TC	
2018	D	0,00	23	2315	EIFFAGE ROUTE OUEST	OP1912 TREGUEUX AMEN RUE DE QUER(REPORT)	
2018	D	19 931,00	23	2315	SADE CGTH	MS52.16.04 HILLION LOT CHAMP DU(REPORT)	
2018	D	800,00	23	2315	ACT DIAGNOSTIC	OP1993 TREGUEUX CTRL RUE DE LA HAZAIE	
2018	D	4 838,63	23	2315	LE DU TP	OP1912 TREGUEUX AMEN RUE DE QUERE	
2018	D	1 190,00	23	2315	TRC TARDIVEL RESEAUX COORDINATIO	DETECT RES LANGUEUX RUE CHAMPS RENAUD	
2018	D	12 990,00	23	2315	EIFFAGE ROUTE OUEST	OP2079 LANGUEUX RUE DE BREST	
2018	D	85 400,76	23	2315	EIFFAGE ROUTE OUEST	OP2094 HILLION COLLEGE PHASE 1	
2018	D	114 134,00	23	2315	EIFFAGE ROUTE OUEST	OP2119 YFFINIAC RD81 VILLE VIOLETTE	
2018	D	174 962,00	23	2315	EIFFAGE ROUTE OUEST	OP2134 PLEDRAN RUE DU CHALONGE/TC	
2018	D	1 000,00	23	2315	APAVE NORD OUEST SAS	HILLION RD712 DIAG AMIANTE RUE BREST/TC	
2018	D	100 383,95	23	2315	EIFFAGE ROUTE OUEST	OP2024 LANGUEUX ROCHE DURAND PH2	
2018	D	2 823,00	23	2315	EIFFAGE ROUTE OUEST	OP2704 PLEDRAN RUE DES ECOLES	
2018	D	48 870,50	23	2315	EIFFAGE ROUTE OUEST	OP2075 HILLION ST RENE PHASE 4	
		4 704 689,55		Total 2315	ARRONDI A 4 761 852		
		4 990 759,66	TOTAL DEPENSES				
		4 990 763,00	ARRONDI A				

RECETTES INVESTISSEMENT

En €

EXE	SNS	RAR 2018	CHA	CPT	Nom	Libellé	
2018	R	33 600,00	13	13111	AGENCE DE L EAU LOIRE BRETAGNE	150474701 Acqu° outil de pilotag(REPORT)	
2018	R	53 206,66	13	13111	AGENCE DE L EAU LOIRE BRETAGNE	180074701 SECTO RESEAU AEP ST BRIEUC/LT	
		86 806,66		Total 13111	ARRONDI A 86 806		
2018	R	5 000 000,00	16	1641	LA BANQUE POSTALE	EMPRUNT ER 040 MON 523298	
		5 000 000,00		Total 1641			
		5 086 806,66	TOTAL RECETTES				
		5 086 806,00	ARRONDI A				

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

II

SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES

A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	4 458 891,00	3 691 253,80	123 447,50		644 189,70
012	Charges de personnel et frais assimilés	3 254 600,00	2 827 451,76			427 148,24
014	Atténuations de produits	1 100 000,00	1 021 651,26			78 348,74
65	Autres charges de gestion courante	110 000,00	92 755,58			17 244,42
Total des dépenses de gestion courante		8 923 491,00	7 633 112,40	123 447,50		1 166 931,10
66	Charges financières	647 000,00	615 950,90			31 049,10
67	Charges exceptionnelles	131 075,17	30 023,91			101 051,26
68	Dotations aux provisions (2)					
69	Impôts sur les bénéficiaires et assimilés (3)					
022	Dépenses imprévues	55 000,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		9 756 566,17	8 279 087,21	123 447,50		1 299 031,46
023	Virement à la section d'investissement (4)	3 755 658,83				
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections (4)	2 115 075,00	2 113 110,14			1 964,86
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. Fonct (uniquement M44) (4)					
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		5 870 733,83	2 113 110,14			1 964,86
TOTAL		15 627 300,00	10 392 197,35	123 447,50		1 300 996,32

Pour information (3)

D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuation de charges	45 000,00	92 847,24			-47 847,24
70	Vente de produits fabriqués, prestations ...	14 334 026,00	14 822 080,79			-488 054,79
73	Produits issus de la fiscalité (5)					
74	Subventions d'exploitation	120 000,00	92 714,05			27 285,95
75	Autres produits de gestion courante	74 000,00	3 744,24			70 255,76
Total des recettes de gestion courante		14 573 026,00	15 011 386,32			-438 360,32
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels	8 700,00	110 560,80			-101 860,80
78	Reprises sur provisions et sur dépréciations (2)					
Total des recettes réelles d'exploitaiton		14 581 726,00	15 121 947,12			-540 221,12
042	Opé. d'ordre de transferts entre sections (4)	1 045 574,00	633 961,23			411 612,77
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct. (4)					
Total des recettes d'ordre d'exploitation		1 045 574,00	633 961,23			411 612,77
TOTAL		15 627 300,00	15 755 908,35			-128 608,35

Pour information (3)

R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1

(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.

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

II

SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES

A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	467 494,00	53 418,44	133 789,00	280 286,56
21	Immobilisations corporelles	670 423,00	158 722,46	102 871,00	408 829,54
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours	14 286 309,30	6 173 497,68	4 754 103,00	3 358 708,62
	Total des opérations d'équipement				
	Total des dépenses d'équipement	15 424 226,30	6 385 638,58	4 990 763,00	4 047 824,72
10	Dotations, fonds divers et réserves				
13	Subventions d'investissement	14 400,00			14 400,00
16	Emprunts et dettes assimilées	5 836 000,00	1 999 388,92		3 836 611,08
18	Compte de liaison : affectation ... (3)				
26	Particip., créances rattachées à des particip.				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues				
	Total des dépenses financières	5 850 400,00	1 999 388,92		3 851 011,08
45.1	Total des opé. Pour compte de tiers (4)				
	Total des dépenses réelles d'investissement	21 274 626,30	8 385 027,50	4 990 763,00	7 898 835,80
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections (2)	1 045 574,00	633 961,23		411 612,77
041	Opérations patrimoniales (2)	1 518 000,00	1 396 511,01		121 488,99
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	2 563 574,00	2 030 472,24		533 101,76
	TOTAL	23 838 200,30	10 415 499,74	4 990 763,00	8 431 937,56

Pour information				
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	625 392,01			

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	169 126,00	551 736,72	86 806,00	-469 416,72
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	6 737 771,26		5 000 000,00	1 737 771,26
20	Immobilisations incorporelles				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours		219 357,21		-219 357,21
	Total des recettes d'équipement	6 906 897,26	771 093,93	5 086 806,00	1 048 997,33
10	Dot., fonds divers et réserves (hors 106)				
106	Réserves (5)	8 622 461,22	8 622 461,22		
165	Dépôts et cautionnements reçus	27 500,00			27 500,00
18	Compte de liaison : affectation à ... (3)				
26	Particip., créances rattachées à des particip.				
27	Autres immobilisations financières	1 518 000,00	1 396 511,01		121 488,99
	Total des recettes financières	10 167 961,22	10 018 972,23		148 988,99
45.2	Total des opé. pour le compte de tiers (7)				
	Total des recettes réelles d'investissement	17 074 858,48	10 790 066,16	5 086 806,00	1 197 986,32
021	Virement de la section d'exploitation (2)	3 755 658,83			
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections (2)	2 115 075,00	2 113 110,14		1 964,86
041	Opérations patrimoniales (2)	1 518 000,00	1 396 511,01		121 488,99
	Total des recettes d'ordre d'investissement	7 388 733,83	3 509 621,15		123 453,85
	TOTAL	24 463 592,31	14 299 687,31	5 086 806,00	1 321 440,17

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

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

(2) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(3) A servir uniquement, en dépenses, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

(4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

(5) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	3 814 701,30		3 814 701,30
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 827 451,76		2 827 451,76
014	Atténuation de produits	1 021 651,26		1 021 651,26
60	<i>Achats et variations de stocks (3)</i>			
65	Autres charges de gestion courante	92 755,58		92 755,58
66	Charges financières	615 950,90		615 950,90
67	Charges exceptionnelles	30 023,91	1 184,40	31 208,31
68	Dotation aux amortissements, aux dépréciations et prov.		2 111 925,74	2 111 925,74
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)			
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>			
Dépenses d'exploitation - Total		8 402 534,71	2 113 110,14	10 515 644,85

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	10 515 644,85
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement		633 961,23	633 961,23
14	<i>Provisions réglementées et amortissements dérogatoires</i>			
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>			
16	Remboursement d'emprunt (sauf 1688 non budgétaire)	1 999 388,92		1 999 388,92
18	Compte de liaison : affectation (8)			
	Total des opérations d'équipement			
20	Immobilisations incorporelles (6)	53 418,44		53 418,44
21	Immobilisations corporelles (6)	158 722,46		158 722,46
22	Immobilisations reçues en affectation (6)			
23	Immobilisations en cours (6)	6 173 497,68		6 173 497,68
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières		1 396 511,01	1 396 511,01
28	<i>Amortissements des immobilisations (reprises)</i>			
29	<i>Dépréciations des immobilisations</i>			
39	<i>Dépréciations des stocks et en-cours</i>			
45..1	Total des opérations pour compte de tiers (7)			
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>			
3...	<i>Stocks</i>			
Dépenses d'investissement - Total		8 385 027,50	2 030 472,24	10 415 499,74

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE DE N-1	625 392,01
---	-------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	11 040 891,75
---	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

(6) Hors chapitres "opérations d'équipement"

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuation de charges	92 847,24		92 847,24
60	Achats et variation des stocks (3)			
70	Ventes de produits fabriqués, prestations ...	14 822 080,79		14 822 080,79
71	Production stockée (ou déstockage) (3)			
72	Production immobilisée			
73	Produits issus de la fiscalité (7)			
74	Subventions d'exploitation	92 714,05		92 714,05
75	Autres produits de gestion courante	3 744,24		3 744,24
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels	110 560,80	633 961,23	744 522,03
78	Reprises sur amortissements et provisions			
79	Transferts de charges			
Recettes d'exploitation - Total		15 121 947,12	633 961,23	15 755 908,35

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	15 755 908,35
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)			
13	Subventions d'investissement	551 736,72	1 184,40	552 921,12
14	Provisions réglementées et amortissements dérogatoires			
15	Provisions pour risques et charges (4)			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)			
18	Compte de liaison : affectation			
19	Différences sur réalisations d'immobilisation			
20	Immobilisations incorporelles (5)		8 602,72	8 602,72
21	Immobilisations corporelles (5)			
22	Immobilisations reçues en affectation (5)			
23	Immobilisations en cours (5)	219 357,21	1 387 908,29	1 607 265,50
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières	1 396 511,01		1 396 511,01
28	Amortissements des immobilisations		2 107 814,06	2 107 814,06
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations (4)			
39	Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours (4)			
45..2	Opérations pour compte de tiers (6)			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices		4 111,68	4 111,68
3...	Stocks			
Recettes d'investissement - Total		2 167 604,94	3 509 621,15	5 677 226,09

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	8 622 461,22
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D' INVESTISSEMENT CUMULEES	14 299 687,31
--	----------------------

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
(2) Voir liste des opérations d'ordre.
(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(5) Hors chapitres "opérations d'équipement"
(6) Seul le total des opérations par compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV-A7).
(7) Ce chapitre existe uniquement en M41, en M43 et en M44.

SECTION D'EXPLOITATION

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III	
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES					A1	
Chap/	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
art (1)			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	4 458 891,00	3 691 253,80	123 447,50		644 189,70
605	Achats de matériel, équipements et trav	655 000,00	543 109,25	75 385,00		36 505,75
6061	Fournitures non stockables (eau, énergi	586 300,00	623 264,84			-36 964,84
6062	Produits de traitement	593 280,00	520 187,41			73 092,59
6063	Fournitures d'entretien et de petit équ	54 720,00	25 956,29			28 763,71
6064	Fournitures administratives	2 800,00	2 626,01			173,99
6066	Carburants	65 000,00	51 511,35			13 488,65
6068	Autres matières et fournitures	296 870,00	276 790,12			20 079,88
611	Sous traitance générale	2 850,00	3 414,86			-564,86
6132	Locations immobilières	550,00	235,41			314,59
6135	Locations mobilières	18 900,00	17 273,32			1 626,68
61521	Entretien sur batiments publics	46 160,00	3 007,31			43 152,69
61523	Entretien et reparation reseaux	700,00	500,50			199,50
61528	Entretien et reparation autres	4 900,00	2 791,73			2 108,27
61551	Matériel roulant	66 200,00	48 100,43			18 099,57
61558	Autres biens mobiliers	51 500,00	22 132,58			29 367,42
6156	Maintenance	49 120,00	32 562,54			16 557,46
6168	Autres	14 100,00	13 826,86			273,14
617	Etudes et recherches	128 300,00	44 827,50	27 812,50		55 660,00
618	Divers	163 600,00	132 476,92			31 123,08
62 (2)						
6226	Honoraires	13 950,00	10 751,02			3 198,98
6227	Frais d'actes et de contentieux	30 700,00	3 085,00			27 615,00
6228	Divers	1 700,00				1 700,00
6231	Annonces et insertions	7 500,00	3 264,97			4 235,03
6236	Catalogues et imprimés	9 400,00	4 159,78			5 240,22
6241	Transports sur achats	250,00				250,00
6244	Transports administratifs	250,00				250,00
6251	Voyages et déplacements	13 300,00	1 520,00			11 780,00
6255	Frais de déménagement	500,00				500,00
6256	Missions	3 000,00	1 801,05			1 198,95
6257	Réceptions	2 250,00	246,06			2 003,94
6261	Frais d'affranchissement	1 600,00	650,80			949,20
6262	Frais de télécommunications	38 350,00	23 814,46			14 535,54
627	Services bancaires et assimilés	26 000,00	432,49			25 567,51
6281	Concours divers (cotisations...)	17 050,00	18 366,34			-1 316,34
6283	Frais de nettoyage des locaux	29 050,00	27 018,24			2 031,76
6287	Remboursements de frais	214 554,00	140 815,19			73 738,81
6288	Autres	425 270,00	288 944,96	20 250,00		116 075,04
634 (3)						
63512	Taxes foncières	32 210,00	19 046,70			13 163,30
6353	Impôts indirects	300,00	276,00			24,00
6358	Autres droits	1 500,00	792,51			707,49
6371	Redevance aux agence de l eau prelev eau	339 857,00	332 357,00			7 500,00
6378	Autres taxes et redevances	449 500,00	449 316,00			184,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	3 254 600,00	2 827 451,76			427 148,24
6215	Personnel affecté par la collectivité d	388 000,00	388 000,00			
6218	Autre personnel extérieur	164 500,00	102 611,63			61 888,37

SECTION D'EXPLOITATION

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III	
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES					A1	
Chap/	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
art (1)			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
6331	Versement de transport	22 000,00	19 839,00			2 161,00
6332	Cotisations versées au f.n.a.l.	7 000,00	6 317,00			683,00
6336	Cotisations au centre national et aux c	19 500,00	17 559,80			1 940,20
6338	Autres impôts, taxes et versements assi	1 100,00	441,13			658,87
6411	Salaires, appointements, commissions de	1 427 700,00	1 248 218,48			179 481,52
6413	Primes et gratifications	379 900,00	166 327,09			213 572,91
6414	Indemnités et avantages divers	56 600,00	206 276,27			-149 676,27
6415	Supplément familial	35 900,00	31 741,59			4 158,41
6451	Cotisations à l'urssaf	256 200,00	220 598,00			35 602,00
6452	Cotisations aux mutuelles	5 300,00	4 526,69			773,31
6453	Cotisations aux caisses de retraites	413 700,00	356 827,11			56 872,89
6454	Cotisations aux assedic	8 100,00	8 246,00			-146,00
6458	Cotisations aux autres organismes socia	5 200,00	4 390,24			809,76
6471	Prestations directes	3 000,00	912,94			2 087,06
6475	Médecine du travail, pharmacie	500,00	68,80			431,20
648	Autres charges de personnel	60 400,00	44 549,99			15 850,01
014	Atténuation de produits (4)	1 100 000,00	1 021 651,26			78 348,74
701249	Reversement redevance pollution domestiq	1 100 000,00	1 021 651,26			78 348,74
739 (4)						
65	Autres charges de gestion courante	110 000,00	92 755,58			17 244,42
6541	Creances admises en non valeur	45 000,00	38 033,52			6 966,48
6542	Creances eteintes	30 400,00	21 556,06			8 843,94
658	Charges diverses de gestion courante	34 600,00	33 166,00			1 434,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		8 923 491,00	7 633 112,40	123 447,50		1 166 931,10
66	Charges financières (b) (5)	647 000,00	615 950,90			31 049,10
66111	Intérêts de la dette	617 000,00	616 563,55			436,45
66112	Intérêts - rattachement des icne		-612,65			612,65
6615	Intérêts des comptes courants et des dé	30 000,00				30 000,00
67	Charges exceptionnelles (c)	131 075,17	30 023,91			101 051,26
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur ma	1 000,00				1 000,00
6718	Autres charges exceptionnelles sur opér	3 000,00	3 062,00			-62,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieur	70 000,00	25 569,37			44 430,63
6742	Subventions exceptionnelles d'équipemen	55 675,17				55 675,17
678	Autres charges exceptionnelles	1 400,00	1 392,54			7,46
68	Dotations aux provisions (d) (6)					
69	Impôts sur les bénéfices et assimilé(s) (7)					
022	Dépenses imprévues (f)	55 000,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		9 756 566,17	8 279 087,21	123 447,50		1 299 031,46

SECTION D'EXPLOITATION

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	

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

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

(3) Ce compte est uniquement ouvert en M41.

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

(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.

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

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

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

III
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	3 755 658,83				
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (8), (9)	2 115 075,00	2 113 110,14			1 964,86
678	Autres charges exceptionnelles	1 185,00	1 184,40			0,60
6811	Dotations aux amortissements sur immobi	2 110 140,00	2 107 814,06			2 325,94
6812	Dotations aux amortissements des charge	3 750,00	4 111,68			-361,68
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		5 870 733,83	2 113 110,14			1 964,86

043	Opé; d'ordre à l'intérieur de la section de fonct.(10)					
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		5 870 733,83	2 113 110,14			1 964,86

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total des opérations réelles et d'ordre)	15 627 300,00	10 392 197,35	123 447,50		1 300 996,32
---	----------------------	----------------------	-------------------	--	---------------------

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

Détail du calcul des ICNE au compte 66112(5)

Montant des ICNE de l'exercice	
Montant des ICNE de l'exercice N-1	-612,65
= Différence ICNE N - ICNE N-1	-612,65

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Sauf le compte 621 retracé au sein du chapitre 012.
(3) Ce compte est uniquement ouvert en M41.
(4) Ce compte est uniquement ouvert en M43 et en M44.
(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.
(6) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
(7) Ce chapitre n'existe pas en M49.
(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DE 042 = RI 040*.
(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.
(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

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	Atténuation des charges	45 000,00	92 847,24			-47 847,24
64198	Remboursements su rémunérations du per	45 000,00	92 847,24			-47 847,24
699	Produits - Reports en arrière des déficits (2)					
70	Produits des services, du domaine et ventes ...	14 334 026,00	14 822 080,79			-488 054,79
70111	Ventes d eau aux abonnées	10 531 426,00	10 655 861,56			-124 435,56
701118	Ventes d'eau aux abonnées positives nega		28 185,96			-28 185,96
70118	Autres ventes d eau	2 006 050,00	2 297 563,23			-291 513,23
701241	Redevance pour pollution domestique	1 100 000,00	1 094 071,64			5 928,36
70128	Autres taxes et redevances	445 000,00	513 069,44			-68 069,44
704	Travaux	150 000,00	144 504,95			5 495,05
7068	Autres prestations de services	71 000,00	59 131,48			11 868,52
7084	Mise à disposition de personnel facturé	16 500,00	13 459,67			3 040,33
7087	Remboursements de frais	9 350,00	9 276,19			73,81
7088	Autres produits d'activités annexes (ce	4 700,00	6 956,67			-2 256,67
73	Produits issus de la fiscalité (3)					
74	Subventions d'exploitation	120 000,00	92 714,05			27 285,95
748	Autres subventions d'exploitation	120 000,00	92 714,05			27 285,95
75	Autres produits de gestion courante	74 000,00	3 744,24			70 255,76
752	Revenus des immeubles non affectés à de	69 500,00				69 500,00
7588	Autres	4 500,00	3 744,24			755,76
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		14 573 026,00	15 011 386,32			-438 360,32
76	Produits financiers (b)					
77	Produits exceptionnels (c)	8 700,00	110 560,80			-101 860,80
778	Autres produits exceptionnels	8 700,00	110 560,80			-101 860,80
78	Reprises sur provisions (d) (4)					
TOTAL RECETTES REELLES = a+b+c+d		14 581 726,00	15 121 947,12			-540 221,12

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	
Montant des ICNE de l'exercice N-1	
= Différence ICNE N - ICNE N-1	

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

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

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

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

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

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

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	Opérations d'ordre de transfert entre sections (6)	1 045 574,00	633 961,23			411 612,77
722	Immobilisations corporelles	411 000,00				411 000,00
777	Quote part des subventions d'investisse	634 574,00	633 961,23			612,77
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. d'exploit.. (5)					
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 045 574,00	633 961,23			411 612,77

TOTAL DES RECETTES D' EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)	15 627 300,00	15 755 908,35			-128 608,35
--	----------------------	----------------------	--	--	--------------------

Pour information	
R 002 Excédent de fonctionnement reporté N-1	

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
- (2) Cet article n'existe pas en M49.
- (3) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.
- (4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
- (5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE043 = DE043.
- (6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

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 et 204)	467 494,00	53 418,44	133 789,00	280 286,56
2031	Frais d'études	328 927,00	41 440,38	133 789,00	153 697,62
2033	Frais d'insertion	5 000,00	3 060,00		1 940,00
2051	Concessions et droits assimilés	133 567,00	8 918,06		124 648,94
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	670 423,00	158 722,46	102 871,00	408 829,54
2111	Terrains nus	305 000,00	266,00	6 118,00	298 616,00
21355	Agencements et amgts bâtiments administ	23 350,00	519,00		22 831,00
2154	Matériel industriel	229 744,00	123 244,26	36 005,00	70 494,74
2181	Installations générales, agencements, a	2 000,00			2 000,00
2182	Matériel de transport	91 155,00	30 147,54	49 621,00	11 386,46
2183	Matériel de bureau et matériel informat	14 150,00	4 090,98	6 328,00	3 731,02
2184	Mobilier	1 954,00	454,68		1 499,32
2188	Autres	3 070,00		4 799,00	-1 729,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)				
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	14 286 309,30	6 173 497,68	4 754 103,00	3 358 708,62
2313	Constructions	61 020,00	17 096,85	49 413,00	-5 489,85
2315	Installations , matériel et outillage t	14 225 289,30	6 136 696,83	4 704 690,00	3 383 902,47
238	Avances et acomptes versés sur commande		19 704,00		-19 704,00
	Opérations d'équipement n°... (1 ligne par opé.) (3)				
Total des dépenses d'équipement		15 424 226,30	6 385 638,58	4 990 763,00	4 047 824,72

10	Dotations, fonds divers et réserves				
13	Subventions d'investissement	14 400,00			14 400,00
13111	Subvention d equipt agence de l eau	14 400,00			14 400,00
16	Emprunts et dettes assimilées	5 836 000,00	1 999 388,92		3 836 611,08
1641	Emprunts en euro	1 784 500,00	1 818 454,42		-33 954,42
16441	Operations afferentes a emprunt	205 000,00	180 934,50		24 065,50
16449	Operations afferentes a option tirage	3 822 000,00			3 822 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	24 500,00			24 500,00
18	Compte de liaison : affectation à				
26	Participations et créances rattachées à des particip.				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues				
Total des dépenses financières		5 850 400,00	1 999 388,92		3 851 011,08

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)
45...1..	Opé. pour compte de tiers n°... (1 ligne par opé.) (4)				
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers					
TOTAL DES DEPENSES REELLES		21 274 626,30	8 385 027,50	4 990 763,00	7 898 835,80

(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.

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

III
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 (5)	1 045 574,00	633 961,23		411 612,77
	Reprises sur autofinancement antérieur (6)	634 574,00	633 961,23		612,77
139111	Amortissement subv eqpt agence eau	110 380,00	109 976,36		403,64
139118	Amort subv etat et etabli pub nat autres	5 130,00	5 126,11		3,89
13912	Régions	7 294,00	7 293,87		0,13
13913	Départements	41 100,00	41 011,02		88,98
13914	Communes	39 930,00	39 920,44		9,56
13915	Groupements de collectivités	156 800,00	156 767,13		32,87
13916	Autres établissements publics locaux	6 240,00	6 231,70		8,30
13918	Autres	267 700,00	267 634,60		65,40
15 ...	Provisions pour risques et charges				
29,,,	Provisions pour dépréciation des immobilisations				
39,,,	Provisions pour dépréciation des stocks en cours				
49...	Provisions pour dépréciation des comptes de tiers				
59...	Provisions pour dépréciation des comptes financiers				
	Charges transférées	411 000,00			411 000,00
2315	Installations , matériel et outillage t	411 000,00			411 000,00
041	Opérations patrimoniales (7)	1 518 000,00	1 396 511,01		121 488,99
2762	Créance sur transfert de droits à déduc	1 518 000,00	1 396 511,01		121 488,99
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		2 563 574,00	2 030 472,24		533 101,76

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)	23 838 200,30	10 415 499,74	4 990 763,00	8 431 937,56
---	----------------------	----------------------	---------------------	---------------------

Pour information	
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	625 392,01

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.
(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.

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)
-----------------	-------------	------------------------------------	--------------	----------------------------------	------------------------

(6) Les comptes 15...2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

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

III
B2

Chap/Art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	169 126,00	551 736,72	86 806,00	-469 416,72
13111	Subvention d'équipement agence de l'eau	102 071,00	22 354,19	86 806,00	-7 089,19
13118	Subvention d'équipement état	3 055,00			3 055,00
1314	Communes		64 725,42		-64 725,42
1315	Groupements de collectivités		269 775,35		-269 775,35
1318	Autres	64 000,00	194 881,76		-130 881,76
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	6 737 771,26		5 000 000,00	1 737 771,26
1641	Emprunts en euro	2 915 771,26		5 000 000,00	-2 084 228,74
16449	Opérations affectées à option tirage	3 822 000,00			3 822 000,00
20	Immobilisations incorporelles				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours		219 357,21		-219 357,21
2313	Constructions		11 235,00		-11 235,00
2315	Installations, matériel et outillage		102 148,21		-102 148,21
238	Avances et acomptes versés sur commande		105 974,00		-105 974,00
Total des recettes d'équipement		6 906 897,26	771 093,93	5 086 806,00	1 048 997,33

10	Dotations, fonds divers et réserves	8 622 461,22	8 622 461,22		
1068	Autres réserves	8 622 461,22	8 622 461,22		
165	Dépôts et cautionnements reçus	27 500,00			27 500,00
18	Compte de liaison : affectation à				
26	Participations et créances rattachées à des particip.				
27	Autres immobilisations financières	1 518 000,00	1 396 511,01		121 488,99
2762	Créance sur transfert de droits à déduire	1 518 000,00	1 396 511,01		121 488,99
Total des recettes financières		10 167 961,22	10 018 972,23		148 988,99

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

TOTAL DES RECETTES REELLES	17 074 858,48	10 790 066,16	5 086 806,00	1 197 986,32
-----------------------------------	----------------------	----------------------	---------------------	---------------------

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

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

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

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

III

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 de la section de fonctionnement	3 755 658,83			
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections (3) (4)	2 115 075,00	2 113 110,14		1 964,86
139111	Amortissement subv eqpt agence eau	1 185,00	1 184,40		0,60
28031	Frais d'études	17 300,00	17 255,95		44,05
28033	Frais d'insertion	200,00	180,00		20,00
2805	Concessions et droits similaires, brev	13 400,00	13 332,49		67,51
28051	Dotation logiciels	16 180,00	16 177,82		2,18
28121	Terrains nus	27 360,00	27 355,06		4,94
28125	Terrains bâtis	2 550,00	2 548,13		1,87
281311	Batiments d exploitation	60 400,00	60 396,56		3,44
281315	Amortissement construction batiment adm	84 720,00	84 315,73		404,27
28151	Installations complexes spécialisées	12 520,00	12 505,69		14,31
281531	Reseaux d adduction d eau	321 100,00	320 761,22		338,78
28154	Matériel industriel	45 300,00	44 532,79		767,21
28155	Outillage industriel	148 440,00	148 409,92		30,08
281561	Service distribution eau	23 300,00	23 270,80		29,20
281725	Terrains bâtis	2 000,00	1 994,41		5,59
2817311	Amort construction batiment exploitation	15 410,00	15 407,46		2,54
2817351	Amortissement aménagement bat exploit	270,00	269,65		0,35
281751	Installations complexes spécialisées	298 450,00	298 448,42		1,58
2817531	Amort reseaux adduction eau	595 530,00	595 524,29		5,71
281754	Matériel industriel	810,00	802,19		7,81
281782	Matériel de transport	3 360,00	3 357,51		2,49
281784	Mobilier	110,00	102,96		7,04
281788	Autres	365 220,00	365 211,17		8,83
28181	Installations générales, agencements et	1 310,00	1 304,68		5,32
28182	Matériel de transport	39 300,00	39 277,70		22,30
28183	Matériel de bureau et matériel informat	7 570,00	7 059,91		510,09
28184	Mobilier	5 470,00	5 460,27		9,73
28188	Autres	2 560,00	2 551,28		8,72
4818	Charges à étaler	3 750,00	4 111,68		-361,68
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		5 870 733,83	2 113 110,14		1 964,86
041	Opérations patrimoniales (5)	1 518 000,00	1 396 511,01		121 488,99
2031	Frais d'études	9 000,00	8 602,72		397,28
2315	Installations , matériel et outillage t	1 509 000,00	1 387 908,29		121 091,71
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		7 388 733,83	3 509 621,15		123 453,85
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		24 463 592,31	14 299 687,31	5 086 806,00	1 321 440,17

Pour information

R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1

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

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

(3) Voir annexe IV-A1.7 pour le détail des opérations pour compte de tiers

(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.

(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

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

III
B3

CHAPITRE OPERATION D'EQUIPEMENT N° : (1)

LIBELLE :

POUR INFORMATION (2)

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

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

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

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

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE	A1.1

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/2018	Montant des tirages 2018	Montant des remboursements 2018		Encours restant dû au 31/12/2018
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du trésor						
...						
5192 Avances de trésorerie						
...						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
ER39	10/02/2011	657 809,80	0,00	26 344,37	0,00	634 048,63
ER006	09/03/2004	15 384,50	0,00	529,56	0,00	0,00
ER032	20/12/2011	3 147 830,00	0,00	37 245,03	0,00	2 982 280,00
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
...						
519 Crédits de trésorerie (Total)		3 821 024,30	0,00	64 118,96	0,00	3 616 328,63

(1) Circulaire n°NOR/INT/B/89/00071/C du 22/2/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 2122-22 du

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A1.2

A1.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominat (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					39 757 435,17									
1641 Emprunts en euros (total)					35 634 359,17									
ER39	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	10/02/2011	01/01/2016	15/05/2017	680 654,51	F	Taux fixe à 3.95 %	3,95	4,01	EUR	X	X	O	A-1
ER 037	SFIL CAFFIL	10/12/2015	30/12/2015	01/04/2016	6 000 000,00	F	Taux fixe à 1.83 %	1,83	1,84	EUR	T	C	O	A-1
ER001	ARKEA	20/12/2006	01/01/2011	30/03/2011	250 000,00	F	Taux fixe à 3.64 %	3,64	3,69	EUR	T	C	O	A-1
ER002	SFIL CAFFIL	17/12/2007	31/12/2010	01/01/2011	91 250,00	F	Taux fixe à 4.67 %	4,67	4,82	EUR	T	C	O	A-1
ER003	SFIL CAFFIL	01/12/2011	01/12/2010	01/12/2011	240 242,50	C	Taux fixe 4.73% si Spread CMS EUR 30 ans(Postfixé)-CMS EUR 02 ans(Postfixé) >= 0% sinon (5.97% - 5 x spread)	4,73	4,80	EUR	A	P	O	A-1
ER007	CAISSE D'EPARGNE	13/12/2002	13/12/2002	13/03/2003	81 000,00	F	Taux fixe à 4.5 %	4,50	4,58	EUR	T	P	O	A-1
ER009	ARKEA	24/12/2004	30/12/2004	30/03/2005	2 000 000,00	F	Taux fixe à 3.86 %	3,86	3,92	EUR	T	P	O	A-1
ER015	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2011	01/01/2011	25/03/2011	1 000 000,00	V	(Euribor 03 M-Floor -0.4 sur Euribor 03 M) + 0.4	1,42	1,44	EUR	T	P	O	A-1
ER017	CREDIT AGRICOLE	23/12/2003	01/01/2011	01/03/2011	24 050,00	V	Moyenne de Euribor 03 M-Floor -0.2 sur Moyenne de Euribor 03 M + 0.2	1,24	1,25	EUR	T	C	O	A-1
ER025	ARKEA	25/11/2003	30/11/2003	30/11/2004	1 000 000,00	F	Taux fixe à 4.5 %	4,50	4,50	EUR	A	P	O	A-1
ER026	CREDIT AGRICOLE	22/10/2007	22/10/2007	01/06/2008	800 000,00	F	Taux fixe à 5.25 %	5,25	5,25	EUR	A	C	O	A-1
ER027	CREDIT AGRICOLE	05/07/2005	05/07/2005	05/10/2006	700 000,00	F	Taux fixe à 3.4 %	3,40	3,40	EUR	A	P	O	A-1
ER028	CREDIT AGRICOLE	16/03/2007	16/03/2007	05/03/2008	1 000 000,00	F	Taux fixe à 4.29 %	4,29	4,29	EUR	A	P	O	A-1
ER029	CREDIT AGRICOLE	11/02/2009	16/02/2009	05/05/2010	1 000 000,00	F	Taux fixe à 4.5 %	4,50	4,50	EUR	A	P	O	A-1
ER030	CREDIT AGRICOLE	27/07/2009	28/07/2009	05/07/2011	900 000,00	V	(Moyenne de Euribor 12 M + 2.241) + Cap 2.609 sur Moyenne de Euribor 12 M	3,49	3,49	EUR	A	P	O	A-1
ER031	CREDIT AGRICOLE	28/06/2010	29/06/2010	05/06/2011	1 600 000,00	V	Moyenne de Euribor 12 M-Floor -0.5 sur Moyenne de Euribor 12 M + 0.5	1,75	1,75	EUR	A	P	O	A-1
ER034	CREDIT FONCIER DE FRANCE	27/12/2013	27/12/2013	27/03/2014	4 000 000,00	F	Taux fixe à 3.61 %	3,61	3,71	EUR	T	P	O	A-1
ER035	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	10/12/2014	12/12/2014	01/01/2016	1 454 068,00	V	Livret A + 1	2,00	2,00	EUR	A	P	O	A-1
ER036	CREDIT FONCIER DE FRANCE	28/10/2015	14/12/2015	14/03/2016	2 667 963,62	F	Taux fixe à 2.2 %	2,20	2,22	EUR	T	P	O	A-1
ER038	SFIL CAFFIL	12/07/2016	25/07/2016	01/11/2016	7 000 000,00	F	Taux fixe à 1.12 %	1,12	1,12	EUR	T	C	O	A-1
EU010	ARKEA	30/10/2005	30/10/2005	30/01/2006	2 000 000,00	F	Taux fixe à 3.39 %	3,39	3,43	EUR	T	P	O	A-1
ERSG1	CREDIT AGRICOLE	20/08/2002	20/08/2002	05/11/2002	183 500,00	F	Taux fixe à 5.6 %	5,60	5,72	EUR	T	P	O	A-1
ERSG2	CREDIT AGRICOLE	24/01/2006	01/05/2006	01/05/2006	81 600,87	V	TAM(Postfixé) + 0.12-Floor - 0.12 sur TAM(Postfixé)	2,24	2,26	EUR	T	C	O	A-1
ERSG3	CREDIT AGRICOLE	25/05/2011	25/05/2011	05/08/2011	200 000,00	V	(Moyenne de Euribor 03 M + 2.11) + Cap 2.322 sur Moyenne de Euribor 03 M	3,29	3,38	EUR	T	C	O	A-1
ERSG4	SFIL CAFFIL	06/02/2009	01/03/2015	01/06/2015	292 600,00	F	Taux fixe à 4.92 %	4,92	5,09	EUR	T	C	O	A-1
ERSG5	SFIL CAFFIL	03/09/2002	01/01/2015	01/01/2016	58 839,41	F	Taux fixe à 5.25 %	5,25	5,25	EUR	A	P	O	A-1
ERSG6	CREDIT AGRICOLE	20/11/2003	10/12/2003	01/03/2004	300 000,00	V	Moyenne Euribor 03 M + 0.18-Floor -0.18 sur Moyenne Euribor 03 M	2,32	2,38	EUR	T	C	O	A-1

ERSG7	SFIL CAFFIL	03/09/2002	01/01/2015	01/01/2016	28 590,26	F	Taux fixe à 5.48 %	5,48	5,48	EUR	A	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)														
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)														
					4 123 076,00									
ER006	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	09/03/2004	09/03/2004	15/07/2011	123 076,00	V	(Eonia(Postfixé) + 0.07)-Floor - 0.07 sur Eonia(Postfixé)	2,39	2,45	EUR	X	X	O	A-1
ER032	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	20/12/2011	20/12/2011	17/09/2012	4 000 000,00	V	Moyenne de Euribor 03 M + 1,2	2,68	2,75	EUR	X	X	O	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)														
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)														
1671 Avances consolidées du Trésor (total)														
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)														
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)														
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)														
1678 Autres emprunts et dettes (total)														
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)														
1681 Autres emprunts (total)														
1682 Bons à moyen terme négociables (total)														
1687 Autres dettes (total)														
Total général					39 757 435,17									

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

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

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

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

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

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

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

(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A1.2

A1.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/2018											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2018	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/2018 (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)												
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)				27 774 164,51					1 999 388,92	616 563,55		132 672,86
1641 Emprunts en euros (total)				24 791 884,51					1 818 454,42	578 788,96		131 293,89
ER39	N		A-1	634 048,63	17,37	F	Taux fixe à 3,95 %	3,99	23 761,17	26 344,37		16 000,92
ER 037	N		A-1	5 175 000,00	17	F	Taux fixe à 1,83 %	1,83	300 000,00	98 133,76		23 426,76
ER001	N		A-1	100 000,00	8	F	Taux fixe à 3,64 %	3,63	12 500,00	3 924,38		10,11
ER002	N		A-1	51 250,00	10	F	Taux fixe à 4,67 %	4,72	5 000,00	2 574,50		604,99
ER003	N		A-1	133 928,55	6,92	F	Taux fixe à 3,5 %	3,54	15 665,80	5 308,52		390,62
ER007	N		A-1	22 667,95	3,95	F	Taux fixe à 4,71 %	4,70	5 034,12	1 216,72		53,38
ER009	N		A-1	767 832,83	6	F	Taux fixe à 3,86 %	3,85	111 632,08	32 344,40		82,33
ER015	N		A-1	577 427,57	10,98	V	(Euribor 03 M-Floor - 0.4 sur Euribor 03 M) + 0.4	0,08	49 070,65	461,88		8,66
ER017	N		A-1	9 250,00	4,92	V	Moyenne de Euribor 03 M-Floor -0.2 sur Moyenne de Euribor 03 M + 0.2	0,00	1 850,00	0,00		0,00
ER025	N		A-1	0,00	0	F	Taux fixe à 4,5 %	4,50	89 104,08	4 009,68		
ER026	N		A-1	53 333,38	0,42	F	Taux fixe à 5,25 %	5,25	53 333,33	5 600,00		1 633,97
ER027	N		A-1	114 804,57	1,76	F	Taux fixe à 3,4 %	3,39	54 586,81	5 759,31		930,39
ER028	N		A-1	330 867,34	3,18	F	Taux fixe à 4,29 %	4,28	74 388,93	17 385,49		11 705,36
ER029	N		A-1	655 670,29	10,35	F	Taux fixe à 4,5 %	4,49	45 331,08	31 545,06		19 400,65
ER030	N		A-1	560 206,64	10,51	V	(Moyenne de Euribor 12 M + 2.241) + Cap 2.609 sur Moyenne de Euribor 12 M	2,08	44 805,93	12 826,27		5 632,00
ER031	N		A-1	1 005 948,28	11,43	V	Moyenne de Euribor 12 M-Floor -0.5 sur Moyenne de Euribor 12 M + 0.5	0,34	81 727,32	4 241,93		1 785,63
ER034	N		A-1	3 251 455,31	14,99	F	Taux fixe à 3,61 %	3,65	160 658,01	122 693,52		1 304,19
ER035	N		A-1	1 337 793,11	26	V	Livret A + 1	1,75	40 486,27	24 119,89		23 347,24
ER036	N		A-1	2 266 449,06	13,95	F	Taux fixe à 2,2 %	2,19	136 785,05	51 747,83		2 354,59
ER038	N		A-1	6 212 500,00	17,58	F	Taux fixe à 1,12 %	1,12	350 000,00	72 030,00		11 344,57
EU010	N		A-1	857 401,73	6,83	F	Taux fixe à 3,39 %	3,38	106 771,36	31 337,68		4 896,98
ERSG1	N		A-1	120 874,99	13,6	F	Taux fixe à 5,6 %	5,58	5 694,16	6 969,68		1 030,07
ERSG2	N		A-1	46 920,36	17,08	V	TAM(Postfixé) + 0.12-Floor -0.12 sur TAM(Postfixé)	0,00	2 720,04	0,00		0,00
ERSG3	N		A-1	140 000,00	17,35	V	(Moyenne de Euribor 03 M + 2.11) + Cap 2.322 sur Moyenne de Euribor 03 M	1,78	8 000,00	2 581,00		381,35
ERSG4	N		A-1	214 225,00	10,17	F	Taux fixe à 4,92 %	4,97	20 900,00	11 336,79		878,32
ERSG5	N		A-1	51 798,93	13	F	Taux fixe à 5,25 %	5,24	2 467,88	2 849,01		2 711,99
ERSG6	N		A-1	75 000,00	4,92	V	Moyenne Euribor 03 M + 0.18-Floor -0.18 sur Moyenne Euribor 03 M	0,00	15 000,00	0,00		0,00
ERSG7	N		A-1	25 229,99	13	F	Taux fixe à 5,48 %	5,46	1 180,35	1 447,29		1 378,81
1643 Emprunts en devises (total)												
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)				2 982 280,00					180 934,50	37 774,59		1 378,97
ER006	N		A-1	0,00	0	F	Taux fixe à 3,395 %	3,47	15 384,50	529,56		
ER032	N		A-1	2 982 280,00	12,73	V	Euribor 03 M + 1.5	1,19	165 550,00	37 245,03		1 378,97
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)												
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)												
1671 Avances consolidées du Trésor (total)												
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)												
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)												
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)												
1678 Autres emprunts et dettes (total)												
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)												
1681 Autres emprunts (total)												
1682 Bons à moyen terme négociables (total)												
1687 Autres dettes (total)												
Total général		0,00		27 774 164,51					1 999 388,92	616 563,55	0,00	132 672,86

(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.

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

(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

En cas de couverture partielle, indiquer plusieurs catégories d'emprunt (exemple : A-1 ; C-3).

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

(13) Mentionner l'index en cours au 31/12/2018 après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du 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 éventuel et comptabilisés à l'article 668.

(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE	
REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX	
A1.3	

A1.3 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)														
Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cpa) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL A														
Barrière simple (B)														
TOTAL B														
Option d'échange (C)														
TOTAL C														
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL D														
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL E														
Autres types de structures (F)														
TOTAL F														
TOTAL GENERAL														

NEANT

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.
(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.
(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.
(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1: Indice zone euro / 2: Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3: Ecart indice zone euro / 4: Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5: Ecart d'indices hors zone euro / 6: Autres indices.
(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N.
(8) Montant, index ou formule.
(9) Indiquer le niveau du taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.
(10) Indiquer les intérêts dus au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.
(11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE	
TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS	A1.4

A1.4 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Indice sous-jacent	(1) Indice zone euro	(2) Indice inflation français ou zone euro ou autre zone non indicé	(3) Ecart d'indice zone euro	(4) Indice hors zone euro et autres d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure						
(A) Taux fixe simple, Taux variable simple, Echange de flux de trésorerie fixe et variable ou inversement, Echange de flux de trésorerie contre flux variable ou vice versa	Nombre de produits	25				
	% de l'encours	100.00%				
	Montant en euros	27 774 105 €				
(B) Barrière simple, Pas d'effet de levier	Nombre de produits					
	% de l'encours					
(C) Option d'échange (exception)	Nombre de produits					
	% de l'encours					
(D) Multiplicateur jusqu'à 1 - multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits					
	% de l'encours					
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits					
	% de l'encours					
(F) Autres types de structures	Nombre de produits					
	% de l'encours					
	Montant en euros					

(1) Cette annexe est annexée au bilan au 31/12/2023, après approbation de l'assemblée générale.

IV - ANNEXES ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	IV A1.5
--	--------------------------

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

A1.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

Instruments de couverture (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture						Primes à verser/décaisser			
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/N	Date de fin de contrat	Organisme ou contractant	Type de couverture (2)	Nature de la couverture (charge ou taux)	Nominale de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin de contrat	Périodicité des versements (4)	Montant des commissions (3)	Primes payées pour l'achat d'options	Primes reçues pour la vente d'options
Taux fixe (total)													
Taux variable simple (total)													
Taux complexe (total) (2)													
Total	0	0					0				0	0	0

(1) Il est considéré comme probable que les instruments de couverture sont utilisés pour couvrir des emprunts.
(2) Si l'âge d'un taux variable qui n'est pas indexé est inférieur à six mois, indiquez le taux de référence et la durée marginale en pourcentage.
(3) Indiquez le type de commission (par exemple, à l'achat, à la vente, à l'émission).
(4) Indiquez la fréquence de règlement des versements : A - annuel, M - mensuel, Q - trimestriel, S - semestriel, T - trimestriel, X - autre.

A1.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (SUITE)

Instruments de couverture (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Référence de l'emprunt couvert	Taux fixe		Effet de l'instrument de couverture				Catégorie d'emprunt (3)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Taux réel (7)	Charges et Produits	Charges et Produits	Avant opération de couverture	Après opération de couverture	
Taux fixe (total)									
Taux variable simple (total)									
Taux complexe (total) (2)									
Total							0	0	

(1) Il est considéré comme probable que les instruments de couverture sont utilisés pour couvrir des emprunts.
(2) Si l'âge d'un taux variable qui n'est pas indexé est inférieur à six mois, indiquez le taux de référence et la durée marginale en pourcentage.
(3) Avant et après l'opération de couverture de la dette.
(4) Indiquez la fréquence de règlement des versements : A - annuel, M - mensuel, Q - trimestriel, S - semestriel, T - trimestriel, X - autre.
(5) Indiquez le type de commission (par exemple, à l'achat, à la vente, à l'émission).
(6) Indiquez la fréquence de règlement des versements : A - annuel, M - mensuel, Q - trimestriel, S - semestriel, T - trimestriel, X - autre.
(7) Calculé à l'aide de la formule suivante : $\text{Taux réel} = \text{Taux fixe} + \text{Charges} - \text{Produits}$.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE	
REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT	A1.6

A1.6 - REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt		Date du refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	capital	
Total des dépenses au c/166																
Refinancement de la dette (3)																
...																
...																
...																
Total des recettes au c/166																
Refinancement de la dette (4)																
...																
...																
...																

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

(2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt quitté.

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

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

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

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

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

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

(9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date de refinancement.

(10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt quitté.

(11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.

(12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.

(13) Il s'agit des intérêts dus au titre du 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 éventuel et comptabilisés à l'article 668.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N	A1.7

A1.7 - EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N (1)

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)						Nominal		Profil d'amortissement et période de remboursement (6)		Capital restant dû au 31/12/N	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)			
				Contrat initial	Contrat renégocié	Contrat initial			Contrat renégocié			Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié			Intérêts	Capital		
						Type de taux (3)	Index (4)	Taux actuariel	Type de taux (3)	Index (4)	Taux actuariel										
Total																					

(1) Inscrire les emprunts renégociés au cours de l'exercice N.

(2) Taux à la date de renégociation.

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

(4) Indiquer la nature de l'index retenu (exemple : EURIBOR 3 mois).

(5) Nominal à la date de renégociation.

(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres.

- Pour la périodicité de remboursement indiquer : A : annuelle, T : trimestrielle, M : mensuelle ; B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE AUTRES DETTES	A1.8

A1.8 - 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
Dettes pour subventions d'équipement à verser en annuités			
Dettes pour travaux devant être réglées en plusieurs exercices			
Dettes pour souscription au capital d'une SEM			
Dettes pour location - ventes			
Dettes pour location - acquisitions			
Autres dettes à long ou moyen terme (sans réception de fonds)			

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

A2 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE			Délégation du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R 2321-1 du CGCT) :			
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	

A3.1 - ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

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

PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES

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

PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES

Provisions pour risques et charges (2)						
Provisions pour litiges et contentieux						
Provisions pour pertes de change						
Autres provisions pour risques						
Provisions pour dépréciation (2)						
- des stocks d'autres approvisionnements et de marchandises						
- des comptes de tiers						
- des comptes financiers						
TOTAL SEMI-BUDGETAIRE						

(1) Provisions nouvelles ou abondement d'une provision ou d'une dépréciation déjà constituée.

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

A3.2 - ETALEMENT DES PROVISIONS (1)

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

--	--	--	--	--	--	--

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

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

A4.1 - DETAIL DES DEPENSES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits votés (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à Réaliser au 31/12	Crédits annulés
DEPENSES TOTALES (I) = A+B+C+D		3 073 974,00	2 633 350,15		29 623,85
HORS CHARGES TRANSFEREES (II) = A+B+C		2 662 974,00	2 633 350,15		29 623,85
16	Emprunts et dettes assimilées hors 16449 et 166 (A)	2 014 000,00	1 999 388,92		14 611,08
163	Emprunts obligataires				
1641	Emprunts en euros	1 784 500,00	1 818 454,42		-33 954,42
1643	Emprunts en devises				
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	205 000,00	180 934,50		24 065,50
165	Dépôts et cautionnements reçus	24 500,00			24 500,00
Autres dépenses financières (sous-total) (B)		14 400,00			14 400,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (versements)				
13	Subventions d'investissement (remboursements)	14 400,00			14 400,00
26	Participations et créances rattachées				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues				

Transferts entre sections = C+ D		1 045 574,00	633 961,23		612,77
040	Reprises sur autofinancement antérieur (C)(1)	634 574,00	633 961,23		612,77
139111	Amortissement subv eqpt agence eau	110 380,00	109 976,36		403,64
139118	Amort subv etat et etabli pub nat autres	5 130,00	5 126,11		3,89
13912	Régions	7 294,00	7 293,87		0,13
13913	Départements	41 100,00	41 011,02		88,98
13914	Communes	39 930,00	39 920,44		9,56
13915	Groupements de collectivités	156 800,00	156 767,13		32,87
13916	Autres établissements publics locaux	6 240,00	6 231,70		8,30
13918	Autres	267 700,00	267 634,60		65,40
Charges transférées (D) = E + F + G (1)		411 000,00			
Travaux en régie (E)		411 000,00			
2315	Installations , matériel et outillage t	411 000,00			
Charges à répartir sur plusieurs exercices (F)					
Stocks et en-cours (G)					

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

Dépenses	Op. de l'exercice	Solde d'exécution	CUMUL
	I	D001	IV
	2 633 350,15	625 392,01	3 258 742,16

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

A4.2 - DETAIL DES RECETTES

Art.(1)	Libellé (1)	Crédits votés (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) (III)=a+b+c+d		7 388 733,83	3 509 621,15		123 453,85
Ressources propres externes (a)					
Autres recettes financières (b)		1 518 000,00	1 396 511,01		121 488,99
2762	Créance sur transfert de droits à dédu	1 518 000,00	1 396 511,01		121 488,99
Transferts entre sections (c)		2 115 075,00	2 113 110,14		1 964,86
139111	Amortissement subv eqpt agence eau	1 185,00	1 184,40		0,60
28031	Frais d'études	17 300,00	17 255,95		44,05
28033	Frais d'insertion	200,00	180,00		20,00
2805	Concessions et droits similaires, breve	13 400,00	13 332,49		67,51
28051	Dotation logiciels	16 180,00	16 177,82		2,18
28121	Terrains nus	27 360,00	27 355,06		4,94
28125	Terrains bâtis	2 550,00	2 548,13		1,87
281311	Batiments d exploitation	60 400,00	60 396,56		3,44
281315	Amortissement construction batiment adm	84 720,00	84 315,73		404,27
28151	Installations complexes spécialisées	12 520,00	12 505,69		14,31
281531	Reseaux d adduction d eau	321 100,00	320 761,22		338,78
28154	Matériel industriel	45 300,00	44 532,79		767,21
28155	Outillage industriel	148 440,00	148 409,92		30,08
281561	Service distribution eau	23 300,00	23 270,80		29,20
281725	Terrains bâtis	2 000,00	1 994,41		5,59
2817311	Amort construction batiment exploitation	15 410,00	15 407,46		2,54
2817351	Amortissement aménagement bat exploit	270,00	269,65		0,35
281751	Installations complexes spécialisées	298 450,00	298 448,42		1,58
2817531	Amort reseaux adduction eau	595 530,00	595 524,29		5,71
281754	Matériel industriel	810,00	802,19		7,81
281782	Matériel de transport	3 360,00	3 357,51		2,49
281784	Mobilier	110,00	102,96		7,04
281788	Autres	365 220,00	365 211,17		8,83
28181	Installations générales, agencements et	1 310,00	1 304,68		5,32
28182	Matériel de transport	39 300,00	39 277,70		22,30
28183	Matériel de bureau et matériel informat	7 570,00	7 059,91		510,09
28184	Mobilier	5 470,00	5 460,27		9,73
28188	Autres	2 560,00	2 551,28		8,72
4818	Charges à étaler	3 750,00	4 111,68		-361,68
021	Virement de la section de fonctionnement (d)	3 755 658,83			

	Op. de l'exercice	Solde d'exécution	Affectation c/1068	CUMUL
Recettes	III	R001	R1068	V
	3 509 621,15		8 622 461,22	12 132 082,37

	Montant	
Dépenses financières	IV	2 633 350,15
Recette financières	V	3 509 621,15
Solde (recettes - dépenses)	VI = V - IV (3)	876 271,00

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

Solde net hors créances sur autres collectivités publiques (c/2763) et charges transférées (D) (4) (5)	IV + c/2763 + D (3)	876 271,00
Résultats hors charges transférées	V = (II + D001)	876 271,00

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

(2) Hors comptes 10229, 10259 et 1068.

(3) Indiquer le signe algébrique.

(4) Ces créances et charges peuvent être financées par emprunt.

(5) Il s'agit des dépenses réelles au compte 2763.

Autres ressources financières ne faisant pas partie des ressources propres (c/16449 et c/166) (6)

Art	Libellé	Crédits votés (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
16449	Opérations afférentes à l'option	3 822 000,00			3 822 000,00
166	Refinancement de dette				
	Total	3 822 000,00			3 822 000,00

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

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

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		013	Atténuation de charges	
012	Charges de personnel et frais assimilés		73	Impôts et taxes	
014	Atténuation de produits		74	Subventions d'exploitation	
65	Autres charges de gestion courante		75	Autres produits de gestion courante	
66	Charges financières		76	Produits financiers	
67	Charges exceptionnelles		77	Produits exceptionnels	
68	Dotations aux prov. et aux dépréciations (4)		78	Reprises sur prov. et sur dépréciations (4)	
022	Dépenses imprévues				
Total des dépenses réelles			Total des recettes réelles		

042	Opé. d'ordre de transfert entre sections		042		0
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation		043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation	
023	Virement à la section d'investissement				
Total des dépenses d'ordre			Total des recettes d'ordre		
D 002 (5)			R 002 (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 3 000 habitants soit par "Service d'assainissement collectif" ou "Service d'assainissement non collectif" si ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

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

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

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

(5) Inscire en cas de reprise des 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	A5.1
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF	A5.2

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)
10	Dotations, fonds divers et réserves		10	Dotations, fonds divers et réserves	
13	Subventions d'équipement		106	Réserves	
16	Emprunts et dettes assimilées		13	Subventions d'équipement	
18	Compte de liaison : affectation à ...		18	Compte de liaison : affectation à ...	
20	Immobilisations incorporelles (hors opé.)		16	Emprunts et dettes assimilées	
21	Immobilisations corporelles (hors opé.)		20	Immobilisations incorporelles	
22	Immobilisations reçues en affect. (hors opé)		21	Immobilisations corporelles	
23	Immobilisation en cours (hors opé.)		22	Immobilisations reçues en affectation	
26	Particip. et créances rattachées à des particip.		23	Immobilisation en cours	
27	Autres immobilisations financières		26	Particip. et créances rattachées à des particip.	
Opérations d'équipement n° ... (1 ligne par opé.)			27	Autres immobilisations financières	
020	Dépenses imprévues				
45..1	Opé. c/ de tiers n° (1 ligne par opé.)		45..2	Opé. c/ de tiers n° (1 ligne par opé.)	
Total des dépenses réelles			Total des recettes réelles		
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections		040	Opé. d'ordre de transfert entre sections	
041	Opérations patrimoniales		041	Opérations patrimoniales	
Total des dépenses d'ordre			021	Virement de la section de fonctionnement	
D 001 (4)			Total des recettes d'ordre		
TOTAL GENERAL DE DEPENSES			R 001 (4)		
TOTAL GENERAL DE DEPENSES			TOTAL GENERAL DE 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 3 000 habitants soit par "Service d'assainissement collectif" ou "Service d'assainissement non collectif" si ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

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

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

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

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

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

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)

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

Date de la délibération :

Intitulé de l'opération N° :

DEPENSES 4581

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

RECETTES 4582

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

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

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

A8.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

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

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

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

VARIATION DU PATRIMOINE

Etats des entrées d'immobilisations

IV A8.1

Modalités d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	durée de l'amortissement
Acquisition à titre onéreux				
18350000000001	BARRIERE DE CHAN-	398,00		1
18350000000001	TIER/PM(REPORT)			
18350000000010	GEORADAR ST BRIEUC RUE DU	7 560,00		0
18350000000010	LEGUE/(REPORT)			
18350000000013	DOUBLEMENT RECHAUFFEUR	9 510,00		15
18350000000013	CO2 ST BA(REPORT)			
18350000000014	POMPE MONOBLOC ST	3 498,00		15
18350000000014	BARTH/BC(REPORT)			
18350000000025	COMPTEUR SENSUS COMPO-	1 082,50		15
18350000000025	SITE/ MP(REPORT)			
18350000000026	COMPTEUR SENSUS/MP(RE-	849,00		15
18350000000026	PORT)			
18350000000027	COMPTEUR SENSUS COMPOSITE	1 732,00		15
18350000000027	620C/ (REPORT)			
18350000000028	16OP1606 ST BRIEUC MOE	2 764,49		0
18350000000028	ANRU WARO(REPORT)			
18350000000029	16OP1605 PLOUFRAGAN MOE	2 023,84		0
18350000000029	CHAMPS D(REPORT)			
18350000000033	CONE HT 750/PM(REPORT)	454,68		1
18350000000033				
18350000000037	16OP1607 ST BRIEUC MOE	3 419,89		0
18350000000037	CHAPTAL(REPORT)			
18350000000038	Mé véhicules lot 8(RE-	10 700,00		7
18350000000038	PORT)			
18350000000043	Mé véhicules lot 9(RE-	14 200,00		7
18350000000043	PORT)			
18350000000044	COLORIMETRES POCKET	1 060,08		15
18350000000044	CHLORE/LLG			
18350000000045	GEODETEC TREGUEUX RUE	3 588,00		0
18350000000045	PASTEUR/TC(REPORT)			
18350000000050	16OP1605 PLOUFRAGAN MOE	514,54		0
18350000000050	CHAMPS D(REPORT)			
18350000000051	16OP1606 ST BRIEUC MOE	223,15		0
18350000000051	ANRU WARO(REPORT)			
18350000000052	COMPRESSEUR OZONATION	1 037,00		15
18350000000052	STBARTH/JB(REPORT)			
18350000000055	ACQ. licences suppl?men-	4 270,00		5
18350000000055	taires(REPORT)			
18350000000056	Aménagement vehicule lot	1 442,00		7
18350000000056	9(REPORT)			
18350000000057	Aménagement vehicule lot	746,00		7
18350000000057	8.9(REPORT)			
18350000000058	COMPTEURS ALTAIR D40/MP	520,00		1
18350000000058				
18350000000065	cabine cloison ED 411 YR	210,54		1
18350000000065				
18350000000066	COMPTEURS ALTAIR/FP	4 640,00		15
18350000000066				
18350000000068	REGULATEUR DE PRESSION	912,41		15
18350000000068	BOITE A BOUES/LLG			
18350000000069	COMPTEURS VOLUMETRI-	8 307,00		15
18350000000069	QUES/MP			
18350000000072	Acq° VILLE ST BRIEUC AZ	1,00		0
18350000000072	355 PLOUFRAGAN			
18350000000075	ACQUISTION LOGICIEL PRO-	693,56		2
18350000000075	JETC PRO/EN			

VARIATION DU PATRIMOINE

Etats des entrées d'immobilisations

IV A8.1

Modalités d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	durée de l'amortissement
-------------------------	---------------------	---	-----------------------------	-----------------------------

		(coût historique)	amortissements	l'amortissement
18350000000076	COMPTEURS ALTAIR/FP	6 600,00		15
18350000000076				
18350000000081	COMPTEURS ALTAIR/FP	2 600,00		15
18350000000081				
18350000000082	COMPTEURS ALTAIR/FP	965,00		15
18350000000082				
18350000000096	CANDIDATURE CONSTRUCT°U- SINE EAU POTABLE	900,00		0
18350000000115	16OP1605 PLOUFRAGAN MOE	186,82		0
18350000000115	CHAMPS D(REPORT)			
18350000000123	ACQUISITION CAROTTEUSE/LT	2 330,00		15
18350000000123				
18350000000128	DEBITMETRE ELECTROMAGNE- TIQUE/BC(REPORT)	5 105,00		15
18350000000128				
18350000000129	16OP1600.PLOUFRAGAN.MOE	1 810,20		0
18350000000129	LE ROQUE(REPORT)			
18350000000133	16OP1606 ST BRIEUC MOE	223,15		0
18350000000133	ANRU WARO(REPORT)			
18350000000134	CABLE 30M ELECTRODE BAR- RAGE/AC	253,00		15
18350000000134				
18350000000154	ATTACHE RAPIDE HYDRAULI- QUE	2 900,00		15
18350000000154				
18350000000155	COMPTEUR MEINSTREAM	602,00		15
18350000000155	DN100/FP			
18350000000161	CABLE 30M ELECTRODE BAR- RAGE/AC	2 341,00		15
18350000000161				
18350000000162	COMPTEURS COAXIAUX D15/FP	7 530,00		15
18350000000162				
18350000000163	COMPTEUR DN65 CHANTIER	278,00		15
18350000000163	RUE MERLET/FP			
18350000000164	ACHAT MOTEUR PR VANNES ST BARTH/ JB	1 385,56		15
18350000000164				
18350000000165	DEBITMETRES SECTORISATION	8 960,00		15
18350000000165	STBRIEUC/LLG			
18350000000180	16OP1600.PLOUFRAGAN.MOE	1 810,20		0
18350000000180	LE ROQUE(REPORT)			
18350000000181	16OP1606 ST BRIEUC MOE	223,15		0
18350000000181	ANRU WARO(REPORT)			
18350000000182	16OP1606 ST BRIEUC MOE	223,15		0
18350000000182	ANRU WARO(REPORT)			
18350000000210	NVLE USINE EAU DDE RSU	12,00		0
18350000000210	A2085 PLOUFRAGAN			
18350000000211	STATION LENOVO M720S EAU	3 731,12		3
18350000000211	LOT 1			
18350000000213	16OP1606 ST BRIEUC MOE	195,25		0
18350000000213	ANRU WARO(REPORT)			
18350000000219	COMPTEURS ALTAIR COMPOSI- TES/FP	3 112,50		15
18350000000219				
18350000000222	PERCEUSE VISSEUSE/MP	298,58		15
18350000000222				
18350000000224	SONDE MESURE CHLORE/FP	1 815,70		15
18350000000224				
18350000000252	16OP1417.MOE.Ploufra- gan.P.de Cou(REPORT)	44,20		0
18350000000252				
18350000000310	NVELLE USINE EAU DDE RSU	20,00		0
18350000000310	CCI			
18350000000311	NVELLE USINE EAU DDE RSU	12,00		0
18350000000311	A761 PLOUFRAGAN			

VARIATION DU PATRIMOINE

Etats des entrées d'immobilisations

IV A8.1

Modalités d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	durée de l'amortissement
18350000000312	NVELLE USINE EAUX DDE RSU	30,00		0
18350000000312	CCI COPIE ACTE			
18350000000324	TELEPHONE SANS FIL STEP	359,86		3
18350000000324				
18350000000326	16OP1606 ST BRIEUC MOE	223,15		0
18350000000326	ANRU WARO(REPORT)			
18350000000327	16OP1606 ST BRIEUC MOE	223,15		0

18350000000327	160P1606 ST BRIEUC MOE	223,15	0
18350000000327	ANRU WARO(REPORT)		
18350000000328	160P1606 ST BRIEUC MOE	223,15	0
18350000000328	ANRU WARO(REPORT)		
18350000000329	160P1607 ST BRIEUC MOE	1 616,00	0
18350000000329	CHAPTAL(REPORT)		
18350000000330	160P1426.St-Brieuc.MOE	525,50	0
18350000000330	Courbet D(REPORT)		
18350000000331	GEORADAR YFFINIAC RUE	1 790,00	0
18350000000331	BOURGNEUF(REPORT)		
18350000000332	160P1600.PLOUFRAGAN.MOE	8 735,00	0
18350000000332	LE ROQUE(REPORT)		
18350000000333	INTERGACE SIG PARAME-	500,00	0
18350000000333	TRAGE/PATRIMOINE		
18350000000334	160P1600.PLOUFRAGAN.MOE	724,08	0
18350000000334	LE ROQUE(REPORT)		
18350000000335	160P1600.PLOUFRAGAN.MOE	784,42	0
18350000000335	LE ROQUE(REPORT)		
18350000000382	Amenagt master rsx tp	0,00	7
18350000000382	ES803PL		
18350000000383	DEBITMETRE AQUAMASTER	1 367,00	15
18350000000383	DN100/LLG		
18350000000384	CTEA 50% : RAJOUT PRISES	519,00	1
18350000000384	ELECTRIQUES		
18350000000385	REHAB CUVES RESERVOIR	720,00	0
18350000000385	CHAMPS MANOEUV PLOU		
18350000000386	DIAGNOSTICS RESEAUX HUMI-	720,00	0
18350000000386	DES		
18350000000387	RENOUVELLT RESEAUX EAU	0,00	0
18350000000387	POTABLE TREV BINI		
18350000000438	MATERIEL DE SECURITE/FP	6 645,60	15
18350000000438			
18350000000439	COMPTEURS ALTAIR D15 COM-	6 225,00	15
18350000000439	PO/FP		
18350000000440	COMPTEURS ALTAIR D15 COM-	3 735,00	15
18350000000440	PO/FP		
18350000000441	VARIATEUR FLOTTATION ST	2 147,62	15
18350000000441	BARTH/PG		
18350000000443	SCIE CIRCULAIRE/FP	1 096,01	15
18350000000443			
18350000000444	COMPTEURS COAXIAUX	7 530,00	15
18350000000444	DN15/FP		
18350000000445	COMPRESSEUR ATLAS FLOTTA-	4 130,00	15
18350000000445	TION ST BARTH/BC		
18350000000446	STABILISATEUR PLOUFRAGAN/FP	1 024,00	15
18350000000446			
18350000000447	COMPRESSEUR OZONATION ST	1 043,20	15
18350000000447	BARTH/BC		
18350000000448	COMPTEUR SENSUS DN50/MP	270,00	15
18350000000448			
18350000000450	TURBIDIMETRE CANAL EAU	2 213,00	15
18350000000450	FILTREE/JB		

VARIATION DU PATRIMOINE

Etats des entrées d'immobilisations

IV A8.1

Modalités d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	durée de l'amortissement
18350000000452	FRAIS ACTE ACQ VILLE ST BRIEUC AZ355	179,00		0
18350000000452				
18350000000453	Acquisition outil informatique p(REPORT)	2 442,00		5
18350000000453				
18350000000454	AJOUT MODE SAISIE LOGIGIEL AQUAT(REPORT)	1 031,25		5
18350000000454				
18350000000455	MEMO PARAMETRES LOGICIEL AQUATIC(REPORT)	481,25		5
18350000000455				
18350000000485	170312101 ETUDE TRANSFERT COMPET(REPORT)	0,00		1
18350000000485				
18350000000486	NVELLE USINE : DDE RSU A2091 CCI	12,00		0
18350000000486				
18350000000487	DEBITMETRE PROJET SEC-	1 235,00		15
18350000000487				

18350000000487	DEBITMETRE PROJET SEC-	1 235,00	15
18350000000487	TO/FP		
18350000000488	Amenagt master rsx tp	2 849,00	7
18350000000488	ES803PL		
18350000000491	RENOUVELLT RESEAUX EAU	720,00	0
18350000000491	POTABLE TREV BINI		
18350000000492	ENSEMBLE TRAPPE DN400/MP	729,50	15
18350000000492			
18350000000493	COMPTEURS VOLUMETRIQUES	1 066,00	15
18350000000493	ET VITES(REPORT)		
18350000000494	COMPTEURS VOLUM D15 COM-	2 165,00	15
18350000000494	PO/MP(REPORT)		
TOTAL GENERAL		210 855,00	

VARIATION DU PATRIMOINE

Sorties des entrées d'immobilisations

IV A8.2

Modalités de sortie Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	durée de l'amort	Cumul des amort. antérieurs	VNC au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values de cession
Autres						
16120000000108 16120000000108 COMPL. IMMO 13120000000027	7 646,16	50	305,84	7 340,32	0,00	-7 340,32
TOTAL GENERAL	7 646,16					-7 340,32

IV-ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS	A8.3

A8.3 - OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

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

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

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

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

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

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

IV-ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1)	A10

SECTION DE FONCTIONNEMENT

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

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

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

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

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

RATIO

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

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS	
EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE	B1.1

B1.1 - EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

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)	(5)Taux actuariel	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			en (8) intérêts	en capital
Totaux généraux																	
Totaux pour les emprunts contractés par des collectivités ou des EP																	
Totaux pour les emprunts autes que ceux contractés par des collectivités ou des EP																	
Totaux pour les emprunts contractés pour les opérations de logement aidés par l'état																	
Totaux pour les autres emprunts ou des EP (hors logements sociaux)																	

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

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

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

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

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN	
CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D' EMPRUNT	B1.2

B1.2 - CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D' EMPRUNT

Calcul du ratio de l'article L. 2252-2 du CGCT	Valeur en euros
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (1)	A
+ Total des première annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B
+ Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C
- Provisions pour garanties d'emprunt	D
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A + B + C - D
Recettes réelles de fonctionnement	II

Part des garanties d'emprunts accordées au titre de l'exercice en % (3)	I/II
--	-------------

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

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

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

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

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

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

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

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

B1.4 - 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					
					N+1	N+2	N+3	N+4	Cumul restant	Total (2)
	Mobilier									
	Immobilier									
	Mobilier									
	Immobilier									
	Mobilier									
	Immobilier									

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

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

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

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

B1.6 - ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES (1)

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dettes en capital à l'origine	Dettes 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 (1)						
	TOTAL						

(1) Concernant les garanties accordées à l'Agence France Locale (article L.1611-3-2 du CGCT) : "l'organisme bénéficiaire" de la garantie est toute personne titulaire d'un "titre éligible" émis ou créé par l'Agence France Locale. La rubrique "Périodicité" n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède.

La colonne "Dettes en capital à l'origine" correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible. La colonne "Dettes en capital 1/1/N" correspond au montant résiduel de la garantie au 1/1/N. La colonne "Annuité à verser au cours de l'exercice" n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu.

Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie.

B1.7 - ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
	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	IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.1 B2.2	ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.1 B2.2

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

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)	Restes à financer au delà de l'exercice N (3)	Crédits de paiement réalisés durant l'exercice N
USINE EAU	29 500 000 €		29 500 000 €	385 219 €	1 100 000 €	28 728 694 €	386 087 €

- (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

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

N° ou intitulé de l'AE	Montant des AE			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)	Restes à financer au delà de l'exercice N (3)	Crédits de paiement réalisés durant l'exercice N

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

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2018	C1.1

C1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2018

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)							
Directeur général des services							
Directeur général adjoint des services							
Directeur général des services techniques							
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53							
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)							
Attaché	A	0					
Rédacteur	B	1				1	
Adjoint administratif ppal 1ècl	C	4			3		
Adjoint administratif ppal 2ècl	C	5			4,6		
Adjoint administratif	C	3			2		
TOTAL ADMINISTRATIF		13	0	13	9,6	1	10,6
FILIERE TECHNIQUE (c)							
Ingénieur principal	A	2			2		
Ingénieur	A	3			3		
Technicien Principal de 1ère classe	B	5			4		
Technicien Principal de 2ème classe	B	2			2		
Technicien	B	2			1		
Agent de Maîtrise Principal	C	4			3,81		
Agent de Maîtrise	C	10			7	1	
Adjoint technique ppal de 1ère classe	C	8			7,8		
Adjoint technique ppal de 2ème classe	C	6			4		
Adjoint technique	C	7			3		
TOTAL TECHNIQUE		49	0	49	37,61	1	38,61
FILIERE SOCIALE (d)							
FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)							
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)							
FILIERE SPORTIVE (g)							
FILIERE CULTURELLE (h)							
FILIERE ANIMATION (i)							
FILIERE POLICE(j)							
EMPLOIS NON CITES (k)							
TOTAL GENERAL (a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k)							
		62	0	62	47,21	2	49,21

(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.

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

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

ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année

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

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

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION	
ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2018	C1.1

C1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2018 (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice	Euros	contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)						
I Rédacteur	B	TECH				
I Agent de maîtrise	C	TECH				
Agents occupant un emploi non permanent (7)						
I agent de maîtrise	C	TECH				
I technicien	B	TECH				
2 adjoints administratif territorial	C	ADM				
TOTAL GENERAL						

(1) CATEGORIES : A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif

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

(3) REMUNERATION :

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

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

- 3-a : article 3,1ème alinéa : accroissement temporaire d'activité
- 3-b : article 3,1ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité
- 3-1 : article 3, 1er alinéa : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité ...)
- 3-2 : vacance temporaire d'un emploi.
- 3-3-1 : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
- 3-3-2 : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
- 3-3-3 : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
- 3-3-4 : emplois à temps non complet communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps est inférieure à 50%.
- 3-3-5 : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
- 3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposé à un agent contractuel.
- 38 : article 38 : travailleurs handicapés catégorie C.
- 47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels.
- 110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
- 110-1 : collaborateurs de groupe d'élus.
- A : autres (préciser).

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

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

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

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

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

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
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 LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE	C2 C3

C2 - LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER

(articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)

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

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

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

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

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

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

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

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

1 - BUDGET PRINCIPAL DU SPIC

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	24 463 592,31	11 040 891,75	4 990 763,00	16 031 654,75
RECETTES	24 463 592,31	14 299 687,31	5 086 806,00	19 386 493,31
EXPLOITATION				
DEPENSES	15 627 300,00	10 515 644,85		10 515 644,85
RECETTES	15 627 300,00	15 755 908,35		15 755 908,35

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

2 - BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budgets) (1)

BUDGET

/Numéro SIRET :

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

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 - PRESENTATION AGREGEE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	24 463 592,31	11 040 891,75	4 990 763,00	16 031 654,75
RECETTES	24 463 592,31	14 299 687,31	5 086 806,00	19 386 493,31
EXPLOITATION				
DEPENSES	15 627 300,00	10 515 644,85		10 515 644,85
RECETTES	15 627 300,00	15 755 908,35		15 755 908,35
TOTAL AGREGÉ DES DEPENSES	40 090 892,31	21 556 536,60	4 990 763,00	26 547 299,60
TOTAL AGREGÉ DES RECETTES	40 090 892,31	30 055 595,66	5 086 806,00	35 142 401,66

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

