ETABLISSEMENT PUBLIC LOIRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

ETABLISSEMENT PUBLIC LOIRE

Budget annexe

M 4

Compte administratif

Année 2017

Voté par nature

Poste comptable

Paierie de la Région Centre

SOMMAIRE

pages			
	I Informations générales		
	Modalités de vote du budget		
	II Présentation générale du compte administratif		
	A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détil des restes à réaliser		
	A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres		
	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres		
	B1 - Balance générale du compte administratif - Dépenses		
	B2 - Balance générale du compte administratif - Recettes		
	III Vote du compte administratif		
	A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses - Articles		
	A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes - Articles		
	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses		
	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes		
	B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles		
	IV - Annexes	**Jointes**	**Sans objet**
	A - Eléments du bilan		
	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		
	B - Engagements hors bilan		
	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		
	C - Autres éléments d'informations		
	C1.1 - Etat du personnel		
	C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie?		
	C2 - Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier (2)		
	C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)		
	C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes		
	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	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	4 146 458,79	G	5 476 159,06	G-A	1 329 700,27
	Section d'investissement (y compris les comptes 1064 et 1068)	B	1 341 464,47	H	832 784,10	H-B	-508 680,37
			+		+		
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Reports en section d'exploitation (002)	C		I	1 178 063,97		
	Reports en section d'investissement (001)	D		J	693 836,98		
			(si déficit)		(si excédent)		
			=		=		
		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	5 487 923,26	Q=G+H+I+ J	8 180 844,11	=Q-P	2 692 920,85
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1(2)	Section d'exploitation	E	128 540,44	K	10 658,15		
	Section d'investissement	F	1 435 564,61	L			
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=E+F	1 564 105,05	=K+L	10 658,15		
		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	=A+C+E	4 274 999,23	=G+I+K	6 664 881,18		2 389 881,95
	Section d'investissement	=B+D+F	2 777 029,08	=H+J+L	1 526 621,08		**-1 250 408,00**
	TOTAL CUMULE	=A+B+C+D+E+F	**7 052 028,31**	=G+H+I+J+K+L	**8 191 502,26**		**1 139 473,95**

DETAIL DES RESTES A REALISER (2)

Chap. /art	Libellé	Dépenses engagées non mandatées		Titres restant à émettre	
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E	**128 540,44**	K	**10 658,15**
011	Charges à caractère général		128 540,44		
74	Subventions d'exploitation				10 658,15
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		F	**1 435 564,61**	L	
20	Immobilisations incorporelles		16 743,60		
21	Immobilisations corporelles		77 547,88		
23	Immobilisations en cours		1 341 273,13		

(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.

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	2 857 446,14	2 482 286,28	9 543,28	128 540,44	237 076,14
012	Charges de personnel et frais assimilés	564 900,00	551 077,83			13 822,17
014	Atténuations de produits					
65	Autres charges de gestion courante	538 000,00	498 054,11			39 945,89
Total des dépenses de gestion courante		**3 960 346,14**	**3 531 418,22**	**9 543,28**	**128 540,44**	**290 844,20**
66	Charges financières					
67	Charges exceptionnelles	20 000,00	9 147,03			10 852,97
68	Dotations aux provisions (2)	265 000,00	265 000,00			
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (3)					
022	Dépenses imprévues					
Total des dépenses réelles d'exploitation		**4 245 346,14**	**3 805 565,25**	**9 543,28**	**128 540,44**	**301 697,17**
023	***Virement à la section d'investissement (4)***	1 574 583,87				
042	***Opé. d'ordre de transfert entre sections (4)***	331 350,26	331 350,26			
043	***Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. Fonct (uniquement M44) (4)***					
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		**1 905 934,13**	**331 350,26**			
TOTAL		**6 151 280,27**	**4 136 915,51**	**9 543,28**	**128 540,44**	**301 697,17**

Pour information (3)					
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1					

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuation de charges					
70	Vente de produits fabriqués, prestations ...	3 377 244,00	3 873 504,48			-496 260,48
73	Produits issus de la fiscalité (5)					
74	Subventions d'exploitation	858 972,30	852 419,00		10 658,15	-4 104,85
75	Autres produits de gestion courante		14,00			-14,00
Total des recettes de gestion courante		**4 236 216,30**	**4 725 937,48**		**10 658,15**	**-500 379,33**
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels		13 221,58			-13 221,58
78	Reprises sur provisions et sur dépréciations (2)	737 000,00	737 000,00			
Total des recettes réelles d'exploitaiton		**4 973 216,30**	**5 476 159,06**		**10 658,15**	**-513 600,91**
042	***Opé. d'ordre de transferts entre sections (4)***					
043	***Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct. (4)***					
Total des recettes d'ordre d'exploitation						
TOTAL		**4 973 216,30**	**5 476 159,06**		**10 658,15**	**-513 600,91**

Pour information (3)					
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	1 178 063,97				

(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	179 443,66	152 592,07	16 743,60	10 107,99
21	Immobilisations corporelles	826 239,77	676 784,89	77 547,88	71 907,00
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours	1 979 626,33	512 087,51	1 341 273,13	126 265,69
	Total des opérations d'équipement				
Total des dépenses d'équipement		**2 985 309,76**	**1 341 464,47**	**1 435 564,61**	**208 280,68**
10	Dotations, fonds divers et réserves				
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées				
18	Compte de liaison : affectation ... (3)				
26	Particip., créances rattachées à des particip.				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues				
Total des dépenses financières					
45..1	**Total des opé. Pour compte de tiers (4)**				
Total des dépenses réelles d'investissement		**2 985 309,76**	**1 341 464,47**	**1 435 564,61**	**208 280,68**
040	*Opé. d'ordre de transferts entre sections (2)*				
041	*Opérations patrimoniales (2)*				
Total des dépenses d'ordre d'investissement					
TOTAL		**2 985 309,76**	**1 341 464,47**	**1 435 564,61**	**208 280,68**

Pour information				
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)				
20	Immobilisations incorporelles				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisatons en cours		3 286,51		-3 286,51
Total des recettes d'équipement			**3 286,51**		**-3 286,51**
10	Dot.,fonds divers et réserves (hors 106)		112 608,68		-112 608,68
106	Réserves (5)	385 538,65	385 538,65		
165	Dépôts et cautionnements reçus				
18	Compte de liaison : affectation à ... (3)				
26	Particip., créances rattachées à des particip.				
27	Autres immobilisations financières				
Total des recettes financières		**385 538,65**	**498 147,33**		**-112 608,68**
45..2	**Total des opé. pour le compte de tiers (7)**				
Total des recettes réelles d'investissement		**385 538,65**	**501 433,84**		**-115 895,19**
021	***Virement de la section d'exploitation (2)***	1 574 583,87			
040	***Opé. d'ordre de transfert entre sections (2)***	331 350,26	331 350,26		
041	***Opérations patrimoniales (2)***				
Total des recettes d'ordre d'investissement		**1 905 934,13**	**331 350,26**		
TOTAL		**2 291 472,78**	**832 784,10**		**-115 895,19**

Pour information	
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	693 836,98

(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	2 491 829,56		2 491 829,56
012	Charges de personnel et frais assimilés	551 077,83		551 077,83
014	Atténuation de produits			
60	*Achats et variations de stocks (3)*			
65	Autres charges de gestion courante	498 054,11		498 054,11
66	Charges financières			
67	Charges exceptionnelles	9 147,03		9 147,03
68	Dotation aux amortissements, aux dépréciations et prov.	265 000,00	331 350,26	596 350,26
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)			
71	*Production stockée (ou déstockage) (3)*			
	Dépenses d'exploitation - Total	**3 815 108,53**	**331 350,26**	**4 146 458,79**

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	4 146 458,79

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement			
14	*Provisions réglementées et amortissements dérogatoires*			
15	*Provisions pour risques et charges (5)*			
16	Remboursement d'emprunt (sauf 1688 non budgétaire)			
18	Compte de liaison : affectation (8)			
	Total des opérations d'équipement			
20	Immobilisations incorporelles (6)	152 592,07		152 592,07
21	Immobilisations corporelles (6)	676 784,89		676 784,89
22	Immobilisations reçues en affectation (6)			
23	Immobilisations en cours (6)	512 087,51		512 087,51
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
28	*Amortissements des immobilisations (reprises)*			
29	*Dépréciations des immobilisations*			
39	*Dépréciations des stocks et en-cours*			
45..1	Total des opérations pour compte de tiers (7)			
481	*Charges à répartir sur plusieurs exercices*			
3...	*Stocks*			
	Dépenses d'investissement - Total	**1 341 464,47**		**1 341 464,47**

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE DE N-1	

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 341 464,47

(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 srocks 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			
60	*Achats et variation des stocks (3)*			
70	Ventes de produits fabriqués, prestations ...	3 873 504,48		3 873 504,48
71	*Production stockée (ou déstockage) (3)*			
72	*Production immobilisée*			
73	Produits issus de la fiscalité (7)			
74	Subventions d'exploitation	852 419,00		852 419,00
75	Autres produits de gestion courante	14,00		14,00
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels	13 221,58		13 221,58
78	Reprises sur amortissements et provisions	737 000,00		737 000,00
79	*Transferts de charges*			
	Recettes d'exploitation - Total	**5 476 159,06**		**5 476 159,06**

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	1 178 063,97

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	6 654 223,03

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	112 608,68		112 608,68
13	Subventions d'investissement			
14	*Provisions réglementées et amortissements dérogatoires*			
15	*Provisions pour risques et charges (4)*			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)			
18	Compte de liaison : affectation			
19	Différences sur réalisations d'immobilisation			
20	Immobilisations incorporelles (5)			
21	Immobilisations corporelles (5)			
22	Immobilisations reçues en affectation (5)			
23	Immobilisations en cours (5)	3 286,51		3 286,51
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
28	*Amortissements des immobilisations*		331 350,26	331 350,26
29	*Provisions pour dépréciation des immobilisations (4)*			
39	*Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours (4)*			
45..2	Opérations pour compte de tiers (6)			
481	*Charges à répartir sur plusieurs exercices*			
3...	*Stocks*			
	Recettes d'investissement - Total	**115 895,19**	**331 350,26**	**447 245,45**

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	693 836,98

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	385 538,65

=

TOTAL DES RECETTES D' INVESTISSEMENT CUMULEES	1 526 621,08

(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 srocks 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/ 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	
011	**Charges à caractère général**	**2 857 446,14**	**2 482 286,28**	**9 543,28**	**128 540,44**	**237 076,14**
6061	Fournitures non stockables	254 428,76	222 627,87		834,97	30 965,92
6063	Fournitures d'entretien	933,07	933,07			
6064	Fournitures administratives	906,31	398,75			507,56
6066	Carburants	7 987,84	3 082,07			4 905,77
611	Sous-traitance générale	1 533 958,20	1 329 776,10	7 022,38	30 691,35	166 466,37
6137	Redevances, droits passage, servitudes	39 452,89	32 111,09		3 483,60	3 858,00
61523	Entretien reseau	104,50	104,50			
61528	Entretien autres	5 000,00				5 000,00
61551	Matériel roulant	2 500,00	1 871,48			628,52
6156	Entretien maintenance	38 193,11	23 328,08		3 240,00	11 625,03
6161	Multirisques		271,47			-271,47
6168	Autres	91 517,18	91 517,18			
617	Études et recherches	121 982,27	31 344,00		83 414,52	7 223,75
618	Divers	7 746,61	5 542,00			2 204,61
62 (2)						
6226	Honoraires	7 840,00	852,00		6 876,00	112,00
6231	Annonces et insertions	3 000,00	216,00			2 784,00
6251	Voyages et déplacements	5 104,01	2 877,72	1 191,27		1 035,02
6257	Réceptions	270,00	270,00			
6262	Frais de télécommunications	70 709,01	68 025,32			2 683,69
6287	Remboursements de frais			1 329,63		-1 329,63
6288	Autres	917,58	917,58			
634 (3)						
63512	Taxes foncières	588 897,00	588 073,00			824,00
6358	Autres droits	76 000,00	78 147,00			-2 147,00
012	**Charges de personnel et frais assimilés**	**564 900,00**	**551 077,83**			**13 822,17**
6218	Autre personnel extérieur	113 984,91	101 554,45			12 430,46
6331	Versement de transport	2 486,17	3 896,37			-1 410,20
6332	Cotisations versées au f.n a l		1 334,35			-1 334,35
6336	Cotisations au cn et aux cg fpt		5 660,26			-5 660,26
6338	Autres impôts et taxes sur rémunérations		800,51			-800,51
6411	Salaires, appointemts, commissions base	406 428,92	308 665,06			97 763,86
6451	Cotisations à l'urssaf	42 000,00	53 807,16			-11 807,16
6453	Cotisations aux caisses de retraite		72 274,15			-72 274,15
6454	Cotisations aux assedic		3 085,52			-3 085,52
014	**Atténuation de produits (4)**					
739 (4)						
65	**Autres charges de gestion courante**	**538 000,00**	**498 054,11**			**39 945,89**
6541	Créances admises en non valeur	15 000,00				15 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	523 000,00	498 054,11			24 945,89
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		**3 960 346,14**	**3 531 418,22**	**9 543,28**	**128 540,44**	**290 844,20**
66	**Charges financières (b) (5)**					
67	**Charges exceptionnelles (c)**	**20 000,00**	**9 147,03**			**10 852,97**
673	Titres annulés	20 000,00	9 147,03			10 852,97
68	**Dotations aux provisions (d) (6)**	**265 000,00**	**265 000,00**			
6815	Dotation prov. risques & charges exploit	265 000,00	265 000,00			
69	**Impôts sur les bénéfices et assimilé(s) (7)**					
022	**Dépenses imprévues (f)**					
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		**4 245 346,14**	**3 805 565,25**	**9 543,28**	**128 540,44**	**301 697,17**

(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	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
023	*Virement à la section d'investissement*	***1 574 583,87***				
042	*Opérations d'ordre de transfert entre sections (8), (9)*	***331 350,26***	***331 350,26***			
6811	*Dotation amort. sur immobilisations*	331 350,26	331 350,26			
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 905 934,13	331 350,26			
043	*Opé; d'ordre à l'intérieur de la section de fonct.(10)*					
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		***1 905 934,13***	***331 350,26***			
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total des opérations réelles et d'ordre)		**6 151 280,27**	**4 136 915,51**	**9 543,28**	**128 540,44**	**301 697,17**

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	
= Différence ICNE N - ICNE N-1	

(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 co mptes 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**					
699	Produits - Reports en arrière des déficits (2)					
70	**Produits des services, du domaine et ventes ...**	**3 377 244,00**	**3 873 504,48**			**-496 260,48**
706	Prestations de services	3 377 244,00	3 377 242,87			1,13
7088	Autres produits d'activités annexes		496 261,61			-496 261,61
73	**Produits isssus de la fiscalité (3)**					
74	**Subventions d'exploitation**	**858 972,30**	**852 419,00**		**10 658,15**	**-4 104,85**
74	Subventions d'exploitation	858 972,30	852 419,00		10 658,15	-4 104,85
75	**Autres produits de gestion courante**		**14,00**			**-14,00**
758	Produits divers de gestion courante		14,00			-14,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		**4 236 216,30**	**4 725 937,48**		**10 658,15**	**-500 379,33**
76	**Produits financiers (b)**					
77	**Produits exceptionnels (c)**		**13 221,58**			**-13 221,58**
7718	Autr. produits excep. opérat° de gestion		4 320,00			-4 320,00
774	Subventions exceptionnelles		8 890,55			-8 890,55
778	Autres produits exceptionnels		11,03			-11,03
78	**Reprises sur provisions (d) (4)**	**737 000,00**	**737 000,00**			
7815	Reprises sur prov. risques & charges	737 000,00	737 000,00			
TOTAL RECETTES REELLES = a+b+c+d		**4 973 216,30**	**5 476 159,06**		**10 658,15**	**-513 600,91**

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. definitions du chapitre des operations 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)*					
043	*Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. d'exploit.. (5)*					
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE						

TOTAL DES RECETTES D' EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)	4 973 216,30	5 476 159,06		10 658,15	-513 600,91

Pour information	
R 002 Excédent de fonctionnement reporté N-1	1 178 063,97

(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)**	**179 443,66**	**152 592,07**	**16 743,60**	**10 107,99**
2031	Frais d'études	57 096,60	45 087,00	11 295,60	714,00
2051	Concessions et droits similires	122 347,06	107 505,07	5 448,00	9 393,99
21	**Immobilisations corporelles (hors opérations)**	**826 239,77**	**676 784,89**	**77 547,88**	**71 907,00**
2157	Agencemts et aménagemts du matériel	815 779,77	666 324,89	77 547,88	71 907,00
2182	Matériel de transport	10 460,00	10 460,00		
22	**Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)**				
23	**Immobilisations en cours (hors opérations)**	**1 979 626,33**	**512 087,51**	**1 341 273,13**	**126 265,69**
2315	Installations, mat. et outil. techniques	1 972 225,33	504 686,51	1 341 273,13	126 265,69
238	Avances versés sur cdes d'immos corpor.	7 401,00	7 401,00		
	Opérations d'équipement n°... (1 ligne par opé.) (3)				
	Total des dépenses d'équipement	**2 985 309,76**	**1 341 464,47**	**1 435 564,61**	**208 280,68**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**				
13	**Subventions d'investissement**				
16	**Emprunts et dettes assimilées**				
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				
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		**2 985 309,76**	**1 341 464,47**	**1 435 564,61**	**208 280,68**

(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	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
040	***Opérations d'ordre transfert entre sections (5)***				
	Reprises sur autofinancement antérieur (6)				
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				
041	***Opérations patrimoniales (7)***				
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE					

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)	2 985 309,76	1 341 464,47	1 435 564,61	208 280,68

Pour information D 001 Solde d'exécution négatif 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 mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

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

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

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

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

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

Chap/art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)				
20	Immobilisations incorporelles				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours		3 286,51		-3 286,51
238	Avances versés sur cdes d'immos corpor.		3 286,51		-3 286,51
	Total des recettes d'équipement		3 286,51		-3 286,51
10	Dotations, fonds divers et réserves	385 538,65	498 147,33		-112 608,68
10222	Fctva		112 608,68		-112 608,68
1068	Autres réserves	385 538,65	385 538,65		
165	Dépôts et cautionnements reçus				
18	Compte de liaison : affectation à				
26	Participations et créances rattachées à des particip.				
27	Autres immobilisations financières				
	Total des recettes financières	385 538,65	498 147,33		-112 608,68
45...2..	Opé. pour compte de tiers n°... (3)				
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers					
TOTAL DES RECETTES REELLES		385 538,65	501 433,84		-115 895,19

(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	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chap / art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
021	***Virement de la section de fonctionnement***	***1 574 583,87***			
040	***Opérations d'ordre de transfert entre sections (3) (4)***	***331 350,26***	***331 350,26***		
2805	*Concessions et droits similaires*	*55 089,36*	*55 089,36*		
28131	*Bâtiments*	*1 737,00*	*1 737,00*		
28135	*Installations générales*	*12 132,00*	*12 132,00*		
28151	*Installations complexes spécialisées*	*2 226,95*	*2 226,95*		
28157	*Agencemts et aménagemts du matériel*	*242 591,32*	*242 591,32*		
28181	*Installations, agencemts & aménagemts*	*12 001,00*	*12 001,00*		
28182	*Matériel de transport*	*2 322,00*	*2 322,00*		
28183	*Matériel de bureau et matériel inform.*	*3 250,63*	*3 250,63*		
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	***1 905 934,13***	***331 350,26***		
041	***Opérations patrimoniales (5)***				
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	***1 905 934,13***	***331 350,26***		
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	**2 291 472,78**	**832 784,10**		**-115 895,19**

Pour information	
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	**693 836,98**

(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	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATIONS D'EQUIPEMENT	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
ELEMENTS DU BILAN	
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A2
ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS	A3.1
ETALEMENT DES PROVISIONS	A3.2

A2 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE			Délibération du
Biens de faible valeur	Réalisations propostions nouvelles (4)		
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		
AMORTISSEMENT	Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an	1 000,00 €	15 décembre 2010
	Catégorie de biens amortis	15	
	Frais d'étude	15	
	Logiciels	15	
	Processus de gestion et développement de logiciels	15	
	Informatique	5	
	Téléphonie	5	
	Mobilier	10	
	Autres immobilisations corporelles	10	
	Matériel de bureau	10	
	Véhicules (hors véhicules de chantier)	5	
	Véhicules de chantier	10	n° 10-157
	Bâtiments	30	
	Autres constructions	30	
	Installations générales, agencement et aménagement de bâtiment, installations	10	
	Installations complexes spécialisées	30	
	d'électrification, autres réseaux)	10	
	Matériel industriel	10	
	Outillage industriel	10	
	Autre matériel et outillage technique (matériel hydromécanique, vantellerie)	30	
	Travaux, ouvrages de génie civil (barrages, digues)	80	
	Dispositif d'auscultation	80	
	Installations générales, agencement et aménagements divers	15	

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)			6 149 757,5			6 149 757,5
Provisions pour litiges et contentieux						
Provisions pour pertes de change						
Autres provisions pour risques			6 149 757,45			6 149 757,45
.....						
Provisions pour dépréciation (2)						
- des stocks d'autress approvisionnements et de marchandises						
- des comptes de tiers						
- des comptes financiers						
TOTAL SEMI-BUDGETAIRE			6 149 757,5			6 149 757,5

(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 - 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		**1 905 934,13**	**443 958,94**		**-112 608,68**
Ressources propres externes (a)			**112 608,68**		**-112 608,68**
10222	Fctva		112 608,68		-112 608,68
Autres recettes financières (b)					
Transferts entre sections (c)		***331 350,26***	***331 350,26***		
2805	Concessions et droits similaires	55 089,36	55 089,36		
28131	Bâtiments	1 737,00	1 737,00		
28135	Installations générales	12 132,00	12 132,00		
28151	Installations complexes spécialisées	2 226,95	2 226,95		
28157	Agencemts et aménagemts du matériel	242 591,32	242 591,32		
28181	Installations, agencemts & aménagemts	12 001,00	12 001,00		
28182	Matériel de transport	2 322,00	2 322,00		
28183	Matériel de bureau et matériel inform.	3 250,63	3 250,63		
021	***Virement de la section de fonctionnement (d)***	***1 574 583,87***			

	Op. de l'exercice	Solde d'exécution	Affectation c/1068	CUMUL
Recettes	**III**	**R001**	**R1068**	**V**
	443 958,94	**693 836,98**	**385 538,65**	**1 523 334,57**

		Montant
Dépenses financières	IV	
Recette financières	V	**443 958,94**
Solde (recettes - dépenses)	VI = V - IV (3)	**443 958,94**
Solde net hors créances sur autres collectivités publiques (c/2763) et charges transférées (D) (4) (5)	IV + c/2763 + D (3)	**443 958,94**
Résultats hors charges transférées	V = (II + D001)	**443 958,94**

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(2) Hors comptes 10229, 10259 et 1068.
(3) Indiquer le signe algébrique.
(4) Ces créances et charges peuvent être financées par emprunt.
(5) Il s'agit des dépenses réelles au compte 2763.

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

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

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

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

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

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au delà de l'exercice N (3)	Crédits de paiement réalisés durant l'exercice N
Microcentrale du Réals - (	juin-16 2 700 000,00 €	0	2 700 000,00 €	0	737 000,00 €	1 950 000,00 €	34 816,16 €

(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.

B2.1 -SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME 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.

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

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2018	C1.1

C1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

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	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	Réalisations à réaliser N-1 (3) (5)	propostions nouvelles (4)	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET
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)	TOTAL	2,75			2,55		
Attaché principal		0,25			0,25		
Attaché	A	1			1		
Rédacteur	B	0,5			0,5		
Adjt adm ter Pal 2Cl	C	1			0,8		
FILIERE TECHNIQUE (c)	TOTAL	6,9			6,9		
Ingénieur en chef	A	0,5			0,5		
Ingénieur	A	2			2		
Technicien principal de 1ère classe	B	2			2		
Technicien principal de2nde classe	B	0,4			0,4		
Technicien	B	2			2		
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)		9,65	0	0	9,45		

(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 EPTP. 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 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	2 985 309,76	1 341 464,47	1 435 564,61	2 777 029,08
RECETTES	2 985 309,76	1 526 621,08		1 526 621,08
EXPLOITATION				
DEPENSES	6 151 280,27	4 146 458,79	128 540,44	4 274 999,23
RECETTES	6 151 280,27	6 654 223,03	10 658,15	6 664 881,18

(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	2 985 309,76	1 341 464,47	1 435 564,61	2 777 029,08
RECETTES	2 985 309,76	1 526 621,08		1 526 621,08
EXPLOITATION				
DEPENSES	6 151 280,27	4 146 458,79	128 540,44	4 274 999,23
RECETTES	6 151 280,27	6 654 223,03	10 658,15	6 664 881,18
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	9 136 590,03	5 487 923,26	1 564 105,05	7 052 028,31
TOTALAGREGE DES RECETTES	9 136 590,03	8 180 844,11	10 658,15	8 191 502,26

(1) Cumul du BP, BS et DM.
(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

IV - ANNEXES	IV
ARRETE - SIGNATURES	E2

Etablissement public Loire : Budget annexe Paierie régionale du Centre	Compte administratif 2017	

Présenté par le Président du Comité Syndical.
A Orléans , le 14 mars 2018

Nombre de membres en exercice		72
Nombre de membres présents ou représentés		36
Nombre de suffrages exprimés		36
VOTE :	Contre :	
	Pour :	36
	Abstentions :	
Date de convocation. :		

Délibéré par le Comité Syndical réuni en session ordinaire
A Orléans , le 14 mars 2018

Les membres du Comité Syndical

ANTON Stéphanie	
ASSEZAT Georges	
BAGOT Patrick	
BARLE Christian	
BERGER Jean-Pierre	
BERGEON Jean-Luc	
BOIGARD Fabrice	
BOISNEAU Jean-Paul	
BOUQUET Jocelyne	
BOUJILAT Hicham	
BROUILLE Andréa	
CHENUET carole	
CHEVTCHENKO Jacques	
CHITO Christian	
COLAS Frédérique	
COUTURIER Christian	
DEMOIS Jean-Louis	
DE REDON Louis	
en attente désignation	
DESSERT Alain	
DEVAUX Isabelle	
DUMAS Christian	
DURAND Bruno	
FREGHET Daniel	
GAILLARD Thierry	
GALLIEN Cécile	
GENET Fabien	
GERAULT Laurent	
GIEN Chantal	
HAMEON Françoise	
HERVOCHON Freddy	

HERTELOUP Alain	
HOURCABIE Guy	
JODAR Christiane	
JOUBERT Michel	
KAOUES Djamila	
LACROIX Jérémie	
LARDY Brigitte	
LAVILLE Didier	
LEBLANC Jean-Claude	
LEGOUTIERE Pierre-Antoine	
LHERITIER Catherine	
LIANCE Bruno	
LOPEZ Luc-Jean-Jacques	
MAILLOLS Aurélie	
MAIRAL Jean-Claude	
MALBO Gérard	
MARCHAND André	
MARTIN Louis-François	
MAQUIN Gabriel	
MESEGUER Eric	
MORIN Jean-Claude	
PALPACUER Bernard	
POIRIER Nathalie	
PROVOST Eric	
REBOUT Chantal	
REZE Jean-Pierre	
RIGLET Jean-Luc	
RIVET Nadine	
RIVET Michèle	
ROCHE Bernadette	
ROUSSET Nathalie	
SABAROT Henri	
SARDOU Dominique	
SAUVADE Bernard	
TAITE Jean-Pierre	
VIALLE Marie-Thérèse	
VIGIER Jean-Pierre	
VIROULAUD Rémy	
VOITELIER Evelyne	
WEISS Maurice	

Compte tenu de la réception en Préfecture, le 21 MARS 2018
et de la publication, le 22 MARS 2018

Certifié exécutoire par le Président du Comité Syndical,

A Orléans, le 22 MARS 2018
Le Président de l'Etablissement public Loire

Page 1/1

REÇU À LA PRÉFECTURE
DE LA RÉGION CENTRE LE
21 MAR. 2018
S.G.A.R.

N° 0167