ETABLISSEMENT PUBLIC LOIRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

ETABLISSEMENT PUBLIC LOIRE

Budget Annexe

M 71

COMPTE ADMINSITRATIF

Année 2014

Voté par nature

Poste comptable

Paierie de la Région Centre

COLLECTIVITES MEMBRES DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC LOIRE

REGIONS

Auvergne
Bourgogne
Centre
Languedoc-Roussillon
Limousin
Pays de la Loire
Rhône-Alpes

DEPARTEMENTS

Allier
Ardèche
Cher
Creuse
Haute-Loire
Indre-et-Loire
Loir-et-Cher
Loire
Loire-Atlantique
Loiret
Lozère
Maine-et-Loire
Nièvre
Puy-de-Dôme
Saône-et-Loire
Haute-Vienne

VILLES ET AGGLOMERATIONS

Angers Loire métropole
Blois
Bourges
Châteauroux
Clermont Communauté
Joué-Lès-Tours
Limoges
Montluçon
Communauté d'agglomération de Nevers
Orléans
Grand Roanne Agglomération
Saumur Loire développement
Saint-Nazaire
Tours
Vichy
Vierzon
Saint Etienne Métropole
Nantes métropole

SICALA

Allier
Cher
Indre-et-Loire
Loir-et-Cher
Loiret
Maine et Loire
Nièvre
Saône et Loire

SOMMAIRE

pages			
	I Informations générales		
	Modalités de vote du compte administratif		
	II Présentation générale du compte administratif		
	A1 - Vue d'ensemble - Sections		
	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 - Dette sur emprunt - Répartition par prêteur		x
	A1.2 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par type de taux		x
	A1.3 - Autres dettes		x
	A1.4 - Etat de la dette - Répartition par nature de dettes		x
	A1.5 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement		x
	A1.6 - Etat de la dette - Contrats de couverture du risque financier		x
	A1.7 - Etat de la dette - Crédits de trésorerie		x
	A1.8 - Etat de la dette - Répartition de l'encours (typologie)		x
	A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	x	
	A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	x	
	A3.2 - Etalement des provisions		x
	A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses		x
	A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	x	
	A5.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement (1)		x
	A5.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif (1)		x
	A6 - Etat des charges transférées		x
	A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers		x
	A8.1 - Variation du patrimoine (article R2313-3 du CGCT) - Entrées	x	
	A8.2 - Variation du patrimoine (article R2313-3 du CGCT) - Sorties	x	
	A9.1 - Variation du patrimoine (article L 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées		x
	A9.2 - Variation du patrimoine (article L 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties		x
	B - Engagements hors bilan		
	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie		x
	B1.2 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	x	
	B1.3 - Etat des contrats crédit-bail		x
	B1.4 - Etat descontrats de partenariat public-privé		x
	B1.5 - Etat des autres engagements donnés		x
	B1.6 - Etat des engagements reçus		x
	B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents		x
	B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents		x
	C - Autres éléments d'informations		
	C1.1 - Etat du personnel au 31/12/N	x	
	C1.2 - Etat du personnel non titulaire au 31/12/N	x	
	C1.3 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	x	
	C2 - Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier (2)		x
	C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)		x
	C4 - Présentation agrégée du budget principal du SPIC et des budgets annexes	x	
	D Arrêté et signatures		
	D - Arrêté et signatures	x	

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 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 :
- 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 : (2)
- semi-budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement)
- budgétaires (délibération n° .....du .....).

(1) A compléter par "du chapitre" ou "de l'article".
(2) Rayer la mention inutile.

II - PRESENTATION GENERALE DU 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 4 770 738,07	G 5 120 835,39	G-A 350 097,32
	Section d'investissement (y compris les comptes 1064 et 1068)	B 889 925,72	H 2 303 984,99	H-B 1 414 059,27
		+	+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Reports en section d'exploitation (002)	C	I 712 513,35	
	Reports en section d'investissement (001)	D 630 908,55	J	
		(si déficit)	(si excédent)	
		=	=	
		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
	TOTAL (réalisations + reports)	P= A+B+C+D 6 291 572,34	Q=G+H+I+ J 8 137 333,73	=Q-P 1 845 761,39

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1(2)	Section d'exploitation	E 281 804,83	K
	Section d'investissement	F 668 329,24	L
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=E+F 950 134,07	=K+L

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	=A+C+E 5 052 542,90	=G+I+K 5 833 348,74	780 805,84
	Section d'investissement	=B+D+F 2 189 163,51	=H+J+L 2 303 984,99	114 821,48
	TOTAL CUMULE	=A+B+C+D+E +F 7 241 706,41	=G+H+I+J +K+L 8 137 333,73	895 627,32

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap. /art	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E 281 804,83	K
011	Charges à caractère général	208 980,83	
65	Autres charges de gestion courante	57 824,00	
67	Charges exceptionnelles	15 000,00	
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 668 329,24	L
20	Immobilisations incorporelles	12 287,91	
21	Immobilisations corporelles	33 366,33	
23	Immobilisations en cours	622 675,00	

(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).

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	2 547 576,72	2 231 233,30	18 245,27	208 980,83	89 117,32
012	Charges de personnel et frais assimilés	669 965,00	496 924,35			173 040,65
014	Atténuations de produits					
65	Autres charges de gestion courante	546 449,00	485 474,87	3 150,00	57 824,00	0,13
Total des dépenses de gestion courante		3 763 990,72	3 213 632,52	21 395,27	266 804,83	262 158,10
66	Charges financières					
67	Charges exceptionnelles	56 423,39	23 347,31	5 568,75	15 000,00	12 507,33
68	Dotations aux provisions (2)	1 181 410,26	1 179 647,26			1 763,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (3)					
022	Dépenses imprévues					
Total des dépenses réelles d'exploitation		5 001 824,37	4 416 627,09	26 964,02	281 804,83	276 428,43
023	*Virement à la section d'investissement (4)*	311 918,98				
042	*Opé. d'ordre de transfert entre sections (4)*	327 147,00	327 146,96			0,04
043	*Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. Fonct (uniquement M44) (4)*					
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		639 065,98	327 146,96			0,04
TOTAL		5 640 890,35	4 743 774,05	26 964,02	281 804,83	276 428,47
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 ...	3 972 858,00	4 038 198,08			-65 340,08
73	Produits issus de la fiscalité (5)					
74	Subventions d'exploitation	955 519,00	1 078 317,01			-122 798,01
75	Autres produits de gestion courante		0,73			-0,73
Total des recettes de gestion courante		4 928 377,00	5 116 515,82			-188 138,82
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels		4 319,57			-4 319,57
78	Reprises sur provisions et sur dépréciations (2)					
Total des recettes réelles d'exploitaiton		4 928 377,00	5 120 835,39			-192 458,39
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		4 928 377,00	5 120 835,39			-192 458,39
Pour information (3) R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		712 513,35				

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.
(2) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
(3) Ce chapitre n'existe pas en M49.
(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.
(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.
(6) A servir uniquement, en 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.
(7) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
(8) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

II - PRESENTATION GENERALE DU 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
20	Immobilisations incorporelles	107 427,50	74 704,36	12 287,91	20 435,23
21	Immobilisations corporelles	861 593,25	725 128,13	33 366,33	103 098,79
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours	1 015 974,71	90 093,23	622 675,00	303 206,48
	Total des opérations d'équipement				
Total des dépenses d'équipement		**1 984 995,46**	**889 925,72**	**668 329,24**	**426 740,50**
10	Dotations, fonds divers et réserves				
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées				
18	Compte de liaison : affectation ... (6)				
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 (7)				
Total des dépenses réelles d'investissement		**1 984 995,46**	**889 925,72**	**668 329,24**	**426 740,50**
040	*Opé. d'ordre de transferts entre sections (4)*				
041	*Opérations patrimoniales (4)*				
Total des dépenses d'ordre d'investissement					
TOTAL		**1 984 995,46**	**889 925,72**	**668 329,24**	**426 740,50**

Pour information **D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1**	**630 908,55**			

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				
Total des recettes d'équipement					
10	Dot.,fonds divers et réserves (hors 106)	775 109,40	775 109,40		
106	Réserves (8)	1 201 728,63	1 201 728,63		
165	Dépôts et cautionnements reçus				
18	Compte de liaison : affectation à ... (6)				
26	Particip., créances rattachées à des particip.				
27	Autres immobilisations financières				
Total des recettes financières		**1 976 838,03**	**1 976 838,03**		
45..2	Total des opé. pour le compte de tiers (7)				
Total des recettes réelles d'investissement		**1 976 838,03**	**1 976 838,03**		
021	*Virement de la section d'exploitation (4)*	311 918,98			
040	*Opé. d'ordre de transfert entre sections (4)*	327 147,00	327 146,96		0,04
041	*Opérations patrimoniales (4)*				
Total des recettes d'ordre d'investissement		**639 065,98**	**327 146,96**		**0,04**
TOTAL		**2 615 904,01**	**2 303 984,99**		**0,04**

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

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	2 249 478,57		2 249 478,57
012	Charges de personnel et frais assimilés	496 924,35		496 924,35
014	Atténuation de produits			
60	*Achats et variations de stocks (3)*			
65	Autres charges de gestion courante	488 624,87		488 624,87
66	Charges financières			
67	Charges exceptionnelles	28 916,06		28 916,06
68	Dotation aux amortissements, aux dépréciations et prov.	1 179 647,26	327 146,96	1 506 794,22
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)			
71	*Production stockée (ou déstockage) (3)*			
	Dépenses d'exploitation - Total	**4 443 591,11**	**327 146,96**	**4 770 738,07**

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	4 770 738,07

	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)	74 704,36		74 704,36
21	Immobilisations corporelles (6)	725 128,13		725 128,13
22	Immobilisations reçues en affectation (6)			
23	Immobilisations en cours (6)	90 093,23		90 093,23
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	**889 925,72**		**889 925,72**

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE DE N-1	630 908,55

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 520 834,27

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

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 ...	4 038 198,08		4 038 198,08
71	*Production stockée (ou déstockage) (3)*			
72	*Production immobilisée*			
73	Produits issus de la fiscalité (8)			
74	Subventions d'exploitation	1 078 317,01		1 078 317,01
75	Autres produits de gestion courante	0,73		0,73
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels	4 319,57		4 319,57
78	Reprises sur amortissements et provisions			
79	*Transferts de charges*			
	Recettes d'exploitation - Total	**5 120 835,39**		**5 120 835,39**

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	712 513,35

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	**5 833 348,74**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	775 109,40		775 109,40
13	Subventions d'investissement			
14	*Provisions réglementées et amortissements dérogatoires*			
15	*Provisions pour risques et charges (5)*			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)			
18	Compte de liaison : affectation			
19	Différences sur réalisations d'immobilisation			
20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
28	*Amortissements des immobilisations*		327 146,96	327 146,96
29	*Provisions pour dépréciation des immobilisations (5)*			
39	*Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours (5)*			
45..2	Opérations pour compte de tiers (7)			
481	*Charges à répartir sur plusieurs exercices*			
3...	*Stocks*			
	Recettes d'investissement - Total	**775 109,40**	**327 146,96**	**1 102 256,36**

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	**1 201 728,63**

=

TOTAL DES RECETTES D' INVESTISSEMENT CUMULEES	**2 303 984,99**

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) Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
011	**Charges à caractère général**	2 547 576,72	2 231 233,30	18 245,27	208 980,83	89 117,32
6061	Fournitures non stockables	143 000,00	111 251,92	4 196,56		27 551,52
6063	Fournitures d'entretien		681,69	981,64		-1 663,33
6064	Fournitures administratives	1 491,26	1 113,33	263,76		114,17
6066	Carburants	8 500,00	3 841,96			4 658,04
611	Sous-traitance générale	1 176 574,19	929 433,00	6 316,20	168 991,59	71 833,40
6132	Locations immobilières		5 640,00			-5 640,00
6137	Redevances, droits passage, servitudes	30 000,00	33 097,34			-3 097,34
614	Charges locatives et de copropriété		5,00			-5,00
6152	Entretien sur biens immobiliers	151 545,36	98 592,40		5 000,00	47 952,96
61551	Matériel roulant	1 500,00	2 118,92			-618,92
6156	Entretien maintenance	97 965,91	220 540,39	3 737,47	34 989,24	-161 301,19
6161	Multirisques		135,62			-135,62
6168	Autres	92 000,00	83 992,90			8 007,10
617	Études et recherches	70 500,00	15 573,68			54 926,32
618	Divers	6 000,00	3 380,00	61,88		2 558,12
62 (2)						
6226	Honoraires		43,00			-43,00
6231	Annonces et insertions	6 000,00	5 772,00	2 594,16		-2 366,16
6238	Divers	6 000,00				6 000,00
6251	Voyages et déplacements	3 500,00	5 178,98			-1 678,98
6256	Missions	2 000,00	965,00			1 035,00
6257	Réceptions	3 500,00				3 500,00
6262	Frais de télécommunications	63 500,00	68 817,06	93,60		-5 410,66
6288	Autres	3 000,00	1 300,11			1 699,89
634 (3)						
635111	Cotisation fonciere des entreprises		72 881,00			-72 881,00
63512	Taxes foncières	591 000,00	565 662,00			25 338,00
6358	Autres droits	90 000,00	1 090,00			88 910,00
637	Autres impôts (autres organismes)		126,00			-126,00
012	**Charges de personnel et frais assimilés**	669 965,00	496 924,35			173 040,65
6218	Autre personnel extérieur	114 900,00	102 557,35			12 342,65
6331	Versement de transport		3 412,69			-3 412,69
6332	Cotisations versées au f.n.a.l.		1 179,72			-1 179,72
6336	Cotisations au cn et aux cg fpt		5 299,90			-5 299,90
6338	Autres impôts et taxes sur rémunérations		707,66			-707,66
6411	Salaires, appointemts, commissions base	448 175,00	272 983,57			175 191,43
6451	Cotisations à l'urssaf	106 890,00	47 781,74			59 108,26
6453	Cotisations aux caisses de retraite		63 001,72			-63 001,72
014	**Atténuation de produits**					
739 (4)						
65	Autres charges de gestion courante	546 449,00	485 474,87	3 150,00	57 824,00	0,13
658	Charges diverses de gestion courante	546 449,00	485 474,87	3 150,00	57 824,00	0,13
	TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)	3 763 990,72	3 213 632,52	21 395,27	266 804,83	262 158,10
66	**Charges financières (b)**					
66111	Intérêts réglés à l'échéance					
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE (5)					
	Calcul du 66112 (5)					
	Montant des ICNE de l'exercice=					
	Montant de l'exercice N-1=					
67	**Charges exceptionnelles (c)**	56 423,39	23 347,31	5 568,75	15 000,00	12 507,33
673	Titres annulés	10 000,00	3 102,31			6 897,69
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnemt	38 423,39	20 245,00	5 568,75	15 000,00	-2 390,36
678	Autres charges exceptionnelles	8 000,00				8 000,00
68	**Dotations aux provisions (d) (6)**	1 181 410,26	1 179 647,26			1 763,00
6815	Dotation prov. risques & charges exploit	1 181 410,26	1 179 647,26			1 763,00
69	**Impôts sur les bénéfices et assimilé(s) (7)**					
022	**Dépenses imprévues (f)**					
	TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f	5 001 824,37	4 416 627,09	26 964,02	281 804,83	276 428,43

(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*	***311 918,98***				
042	*Opérations d'ordre de transfert entre sections (2), (3)*	***327 147,00***	***327 146,96***			***0,04***
6811	*Dotation amort. sur immobilisations*	327 147,00	327 146,96			0,04
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		639 065,98	327 146,96			0,04
043	*Opé; d'ordre à l'intérieur de la section de fonct.(4)*					
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		***639 065,98***	***327 146,96***			***0,04***
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total des opérations réelles et d'ordre)		**5 640 890,35**	**4 743 774,05**	**26 964,02**	**281 804,83**	**276 428,47**

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

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

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuation des charges					
699	Produits - Reports en arrière des déficits (2)					
70	Produits des services, du domaine et ventes ...	3 972 858,00	4 038 198,08			-65 340,08
706	Prestations de services	3 842 858,00	3 843 275,08			-417,08
7088	Autres produits d'activités annexes	130 000,00	194 923,00			-64 923,00
73	Produits isssus de la fiscalité (3)					
74	Subventions d'exploitation	955 519,00	1 078 317,01			-122 798,01
74	Subventions d'exploitation	955 519,00	1 078 317,01			-122 798,01
75	Autres produits de gestion courante		0,73			-0,73
758	Produits divers de gestion courante		0,73			-0,73
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		4 928 377,00	5 116 515,82			-188 138,82
76	Produits financiers (b)					
7621	Intérêts encaissés à l'échéance					
7622	Intérêts - Rattachement des ICNE					
	Calcul du 7622					
	Montant des ICNE de l'exercice=					
	Montant de l'exercice N-1=					
77	Produits exceptionnels (c)		4 319,57			-4 319,57
7718	Autr. produits excep. opérat° de gestion		3 070,00			-3 070,00
774	Subventions exceptionnelles		1 249,57			-1 249,57
78	Reprises sur provisions (d) (4)					
TOTAL RECETTES REELLES = a+b+c+d		4 928 377,00	5 120 835,39			-192 458,39

(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.
(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.

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 (3)*					
043	*Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. d'exploit.. (2)*					
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE						
TOTAL DES RECETTES D' EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		4 928 377,00	5 120 835,39			-192 458,39

Pour information	
R 002 Excédent de fonctionnement reporté N-1	712 513,35

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *RE 042 = DI 040, RE043 = DE043.*
(3) Si la régie a opté pour le régime des provisions budgétaires.
(4) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

SECTION D' INVESTISSEMENT

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)	107 427,50	74 704,36	12 287,91	20 435,23
2051	Concessions et droits similires	107 427,50	74 704,36	12 287,91	20 435,23
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	861 593,25	725 128,13	33 366,33	103 098,79
2131	Bâtiments	20 000,00			20 000,00
2135	Installations générales	3 707,60			3 707,60
2157	Agencemts et aménagemts du matériel	820 096,97	712 180,12	33 038,15	74 878,70
2182	Matériel de transport	12 161,84	11 611,84		550,00
2183	Matériel de bureau et matériel inform.	5 626,84	1 336,17	328,18	3 962,49
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)				
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	1 015 974,71	90 093,23	622 675,00	303 206,48
2315	Installations, mat. et outil. techniques	1 015 974,71	90 093,23	622 675,00	303 206,48
	Opérations d'équipement n°... (1 ligne par opé.) (3)				
	Total des dépenses d'équipement	1 984 995,46	889 925,72	668 329,24	426 740,50
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		1 984 995,46	889 925,72	668 329,24	426 740,50

(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 (3)*				
	Reprises sur autofinancement antérieur				
15 ...	*Provisions pour risques et charges (4)*				
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 (5)*				
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE					

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)	1 984 995,46	889 925,72	668 329,24	426 740,50

Pour information	
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	1 001 141,10

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
(3) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042.*
(3) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(5) 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				
		Néant			
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours				
	Total des recettes d'équipement				

10	Dotations, fonds divers et réserves	1 976 838,03	1 976 838,03		
10222	Fctva	775 109,40	775 109,40		
1068	Autres réserves	1 201 728,63	1 201 728,63		
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	1 976 838,03	1 976 838,03		

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

TOTAL DES RECETTES REELLES	1 976 838,03	1 976 838,03		

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les titres émis et les restes à réaliser au 31/12. Si le montant est négatif, alors les réalisations sont supérieures aux recettes votées.
(3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

Chap / art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
021	***Virement de la section de fonctionnement***	***311 918,98***			
040	***Opérations d'ordre de transfert entre sections (3) (4)***	***327 147,00***	***327 146,96***		***0,04***
2805	*Concessions et droits similaires*	*23 164,88*	*23 164,88*		
28131	*Bâtiments*	*1 737,00*	*1 737,00*		
28135	*Installations générales*	*12 132,00*	*12 132,00*		
28151	*Installations complexes spécialisées*	*4 579,45*	*4 579,45*		
28157	*Agencemts et aménagemts du matériel*	*268 453,15*	*268 453,15*		
28181	*Installations, agencemts & aménagemts*	*12 001,00*	*12 001,00*		
28183	*Matériel de bureau et matériel inform.*	*4 032,32*	*4 032,32*		
28184	*Mobilier*	*1 047,20*	*1 047,16*		*0,04*
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	***639 065,98***	***327 146,96***		***0,04***
041	***Opérations patrimoniales (5)***				
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	***639 065,98***	***327 146,96***		***0,04***
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	**2 615 904,01**	**2 303 984,99**		**0,04**

Pour information	
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	**370 232,55**

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les titres émis et les restes à réaliser au 31/12.
(3) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *RI 040 = DE 042.*
(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires;
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041.*
(6) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
DETAIL DES CHAPITRES D'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					
			Néant			
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		Néant			
	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) Rayer la mention inutile.
(3) Détailler les articles conformément au plan des comptes appliqué par la régie.
(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice
(5) Indiquer le signe algébrique

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

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

REPARTITION PAR PRETEUR	Dette en capital à l'origine	Dette en capital au 31/12/N de l'exercice	Annuités payées au cours de l'exercice	Dont	
				Intérêts (2)	Capital
TOTAL					
Auprès des organisme de droit privé					
Caisses de Crédit Agricole					
Caisse des Dépôts et Consignations					
Caisses d'Epargne/Crédit Foncier					
Dexia Crédit Local					
Société Générale					
BNP					
NATEXIS - Banques Populaires					
Crédit mutuel - CIC					
Organismes d'assurance (3)					
Auprès des organisme de droit public (3)					
Dette provenant d'émissions obligataires (ex : émissions publiques ou privées) (3)					

Néant

(1) Pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (CLTR, OCLT, PCTM, ...), seules les opérations comptabilisées au compte 16441 "opérations afférentes à l'emprunt" doivent être inscrites.
(2) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.
(3) A détailler en tant que de besoin selon la nature du prêteur.

A1.2 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR TYPE DE TAUX

Emprunts ventilés par type de taux (taux au 1/01/N) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial de l'emprunt	Capital restant dû au 1/01/N	Capital restant dû au 31/12/N	Niveau du taux à la date de vote du budget (5)	Intérêts payés au au cours de l'exercice (6)	% par type de taux selon le capital restant dû
Emprunts à taux fixe sur la durée de vie du contrat							
TOTAL							
Emprunts à taux indexé sur la durée du contrat (2)							
TOTAL							
Emprunts avec plusieurs tranches de taux (3)							
TOTAL							
Emprunts avec options (4)							
TOTAL							
TOTAL GENERAL							

Néant

(1) Répartir les emprunts selon le type de taux au 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.
(2) Préciser si les emprunts sont à taux préfixé ou post-fixé, éventuellement garanti par un cap ou un tunnel.
(3) Emprunts dont le passage d'un type d' indice à un autre est prédéterminé dans le contrat.
(4) Emprunts offrant la possibilité de modifier les conditions financières en cours de contrat (passage d'un taux fixe à un taux indexé ou changement du mode d'amortissement).
(5) Indiquer le niveau du taux après opérations d'échange éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année précédente
Pour les emprunts à taux révisables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.
(6) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

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

A1.3 - AUTRES DETTES

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

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

Néant

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

A1.4 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166)

Nature de la dette	Année de mobilisation et profil d'amortis. de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt ou de la dette	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des rembour-sements (2)	Taux initial			Taux à la date du vote du budget ou taux moyen constaté sur l'année (6)			Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	(5) Taux actuariel	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux		en(7) intérêts	en capital	
TOTAL GENERAL																		
163 Emprunts obligataires (total)																		
164 Emprunts auprès d'établissements de crédits (total)																		
1641 Emprunts en euros (8)																		
1643 Emprunts en devises (hors zone €)						Néant												
16441 Opérations afférentes à l'emprunt						(9)												
165 Dépôts et cautionnements reçus																		
Total des dépôts et cautionnements reçus																		
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières																		
168 Autres emprunts et dettes assimilées																		
1681 Autres emprunts																		
1682 Bons à moyen terme négociables																		
1687 Autres dettes																		

(1) Indiquer C pour amortissement annuel constant, P pour amortissement annuel progressif, F pour In fine, S pour semestriel, M pour mensuel , X pour autre 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 du taux, indiquer, pour un taux variable, le niveau à la date de vote du budget pour l'état annexé au budget primitif.
(7) 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.
(8) Reprendre la répartition des emprunts selon la répartition du type de taux du tableau A5 (taux fixe, taux variable, emprunts avec plusieurs tranches de taux, emprunts avec options).
(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT	A1.5

A1.5 - REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

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

Néant

(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) Indiquer C pour amortissement annuel constant, P pour amortissement annuel progressif, F pour in fine, S pour semestriel, M pour mensuel , X pour autre à préciser.
(3) Indiquer A pour annuelle, T pour trimestrielle et M pour mensuelle.
(4) Indiquer taux fixe, préfixé ou post-fixé pour les taux variables.
(5) Indiquer le type d'index (ex : EURIBOR 3 mois ...).
(6) Taux annuel, tous frais compris.
(7) Taux après opérations d'échange éventuelles. S'agissant du niveau du taux, indiquer, pour un taux variable, le niveau à la date de vote du budget.
(8) 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 INSTRUMENTS DE COUVERTURE DU RISQUE FINANCIER CREDITS DE TRESORERIE	A1.6 A1.7

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

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

Néant

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

A1.7 - CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature de la trésorerie (2)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (3)	Montant maximum autorisé au 1/1/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N	Montant restant du au 31/12/N	Intérêts mandatés en N (compte 6615)
5191 Avances du Trésor						
5192 Avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						

Néant

(1) Circulaire n° NOR/INT/B/89/00071/C du 22/2/1989.
(2) Indiquer le nom des organismes prêteurs.
(3) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de décision du maire de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par le conseil municipal (l'article L. 2122-2 du CGCT).

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION DE L'ENCOURS (TYPOLOGIE)	A1.8

REPARTITION DE L'ENCOURS (TYPOLOGIE)

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

Néant

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

A2 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE			Délibération du
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée	
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	Durée	
	Frais d'étude	5	
	Logiciels	3	
	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 électriques, téléphoniques, automatisme, électromécanique	10	
	Installations complexes spécialisées	30	
	réseaux d'électrification, autres réseaux)	10	
	Matériel industriel	10	
	Outillage industriel	10	
	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 réévuation						
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'autress approvisionnements et de marchandises						
- des comptes de tiers						
- des comptes financiers						
TOTAL SEMI-BUDGETAIRE						

Néant

(1) Provisions nouvelles ou abondement d'une provision ou d'une dépréciation déja 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	Montant des provisions constituées au 31/12/N	Provision constituée au titre de l'exercice	Montant restant à provisionner

Néant

(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 OPERATIONS FINANCIERES EN DEPENSES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à Réaliser au 31/12	Crédits annulés
DEPENSES TOTALES (I) = A+B+C+D					
HORS CHARGES TRANSFEREES (II) = A+B+C					
16	Emprunts et dettes assimilées hors 16449 et 166 (A)				
163	Emprunts obligataires				
1641	Emprunts en euros				
1643	Emprunts en devises				
16441	Opérations afférentes à l'emprunt				
165	Dépôts et cautionnements reçus				
Autres dépenses financières (sous-total) (B)					
10	Dotations, fonds divers et réserves (reversements)				
13	Subventions d'investissement (remboursements)				
26	Participations et créances rattachées				
27	Autres immobilisations fina				
020	Dépenses imprévues				
Transferts entre sections = C+ D					
040	*Reprises sur autofinancement antérieur* (C)*(2)*				
	Charges transférées (D) = E + F + G				
	Charges à répartir sur plusieurs exercices (E)				
	Production immobilisée (F)				
	Stocks et en-cours (G)				

Néant

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires, ainsi qua pour les reprises des dépréciations des immobilisations ou des stocks.

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

A4.2 - DETAIL DES OPERATIONS FINANCIERES EN RECETTES

Art.(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) (III)=G+H+J+K		1 414 175,38	1 102 256,36		0,04
Ressources propres externes (G)		775 109,40	775 109,40		
10222	Fctva	775 109,40	775 109,40		
Autres recettes financières (H)					
Transferts entre sections (J)		*327 147,00*	*327 146,96*		*0,04*
9	*Provisions pour dépréciation des ... (2)*				
15	*Provisions pour risques et charges ... (2)*				
2805	*Concessions et droits similaires*	*23 164,88*	*23 164,88*		
28131	*Bâtiments*	*1 737,00*	*1 737,00*		
28135	*Installations générales*	*12 132,00*	*12 132,00*		
28151	*Installations complexes spécialisées*	*4 579,45*	*4 579,45*		
28157	*Agencemts et aménagemts du matériel*	*268 453,15*	*268 453,15*		
28181	*Installations, agencemts & aménagemts*	*12 001,00*	*12 001,00*		
28183	*Matériel de bureau et matériel inform.*	*4 032,32*	*4 032,32*		
28184	*Mobilier*	*1 047,20*	*1 047,16*		*0,04*
021	***Virement de la section de fonctionnement (K)***	***311 918,98***			

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

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

D001	**Déficit d'investissement reporté**	*1 001 141,10*

R001	**Excédent d'investissement reporté**	*370 232,55*
R 1064	**Réserves réglementées (affectation des plus-values de cessions)**	
R 1068	**Excédent de fonctionnement capitalisé**	*1 201 728,63*

	Montant	
Dépenses financières (hors dépenses des c/16449 et c/166)	I + D001	*1 001 141,10*
Recette financières	III + R001+ R1064 + R1068	*2 674 217,54*
Solde des opérations financières	(III + R001+ R1064 + R1068) - (I + D001) (1)	*1 673 076,44*
Solde net hors charges transférées (2)	(III + R001 + R1064 + R1068) - (II + D001) (1)	*1 673 076,44*

(1) Indiquer le signe algébrique.

(2) Ces charges pouvant être financées par emprunt.

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 caractèrere général		013	Atténuation de charges	
012	Charges de personnel et frais assimilés		73	Impôts et taxes	
014	Atténation de produits		74	Subvnetions d'exploitation	
65	Autres charges de gestion courante		75	Autres produits de gestion courante	
	Néant				
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*	
	Néant				
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) 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 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	
			106	Réserves	
13	Subventions d'équipement				
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 particp.		23	Immobilisation en cours	
27	Autres immobilisations financières		26	Particip. et créances rattachées à des particp.	
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*	
			021	*Virement de la section de fonctionnement*	
	Total des dépenses d'ordre			*Total des recettes d'ordre*	
	D 001 (4)			R 001 (4)	
	TOTAL GENERAL DE DEPENSES			TOTAL GENERAL DE RECETTES	

Néant

(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 DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	A6 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							
				Néant			

(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)			Néant			

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				Néant		
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 DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGTC) - ENTREES	A8.1
VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGTC) - SORTIES	A8.2

A8.1 - ETAT DES ENTREEES D'IMMOBILISATIONS

Modalités d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisition à titre onéreux			0	
	LOGICIEL CONTRÔLE COMMANDE BARRAGE	1 800,00	0	3
	ACQUISITION VEHICULE VILLEREST	11 611,84	0	5
	REMPLACEMENT POMPE NOCCHI NAUSSAC	1 140,62	0	15
	ACQUISITION HORLOGE RADIO PILOTEE	615,60	0	10
	MOBILIER NAUSSAC	130,17	0	10
	CODEURS DE POSITION DES VANNES VILLEREST	4 800,00	0	15
	EQUIPEMENT DE MESURE VILLEREST	4 954,80	0	15
	MISE EN PLACE DE PANNEAU BARRAGE VILLEREST	2 523,22	0	15
	LICENCES WINDOWS OFFICE CONTRÔLE COMMANDE VILLEREST	590,40	0	10
	SIRÈNE FORTE PUISSANCE - NAUSSAC	2 332,80	0	15
	TRAVAUX RENOUV. DISJONCTEURS NAUSSAC	12 761,80	0	15
	TRAVAUX METALLERIE NAUSSAC	7 278,85	0	15
	LOGICIEL GARHY	7 745,76	0	3
	CHARPENTE METALLIQUE NAUSSAC	62 909,60	0	15
	REAHABILLITATION COMMANDE HDROLIQUE VILLEREST	151 723,43	0	15
	TRAVAUX REHABILIT VANNE VILLEREST	203 487,02	0	15
	COUVERTURE RADIOELECTRIQUE	6 884,18	0	15
	GROUPE ÉLECTROGÈNE NAUSSAC	18 524,40	0	15
	REPARATION PAREMENT AVAL VILLEREST	21 220,80	0	15
	MISE EN PLACE DATI NAUSSAC	7 096,98	0	15
	EVOLUTION LOGICIEL HOTLINE VILLEREST	28 860,00	0	15
	ACQUISITONS PIECES MOTORISATION NAUSSAC	7 675,94	0	15
	LOLLA V2.0	27 188,16	0	3
	ARMOIRES ELECTRIQUES VILLEREST	54 465,84	0	15
	TRAVAUX RENOVATION NAUSSAC	161 398,20	0	15
Acquisition à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL				

DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATION

Modalités 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	
VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - ENTREES	A9.1
VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - SORTIES	A9.2

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

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

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

Modalités 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				Néant			
Mises en concession ou affermage							
Divers							
TOTAL GENERAL							

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

B1.1 - 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	
Année	Profil								Taux (3)	Index (4)	(6)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 autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP																		
						Néant												
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. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.
(7) Indiquer la nature de l'emprunt : taux fixe sur toute la durée (F), indexé sur toute la durée (I), avec des tranches (T) ou avec options (O).
(8) Annuité due au titre 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.

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

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
658	1403020	PARTENARIAT TECHNIQUE	CG HAUTE VIENNE	Organisme public	30 000,00
658	1402029	ACCES CRISTAL ET APPUIS GESTION BARRAGE	DRFIP CENTRE ET LOIRET	Organisme public	433 176,04
658	1401052	COVENTION DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE	CC DU HAUTE ALLIER	Organisme public	15 000,00
6743	1302013	ANIMATION CONTRAT TERRITORIAL	CC CEVENNE ET MONTAGNE ARDECHOISE	Organisme public	14 800,00
6743	1302014	ANIMATION CONTRAT TERRITORIAL	CHAMBRE AGRICULTURE DEPT LOZERE	Organisme public	5 445,00

(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	B1.3
ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE	B1.4
ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS RECUS	B1.5
ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES	B1.6

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

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

Néant

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

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

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

Néant

B1.5 - ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

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

Néant

B1.6 - ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital 31/12/N	Annuité 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
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
		Néant					

(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
		Néant					

(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 31/12/N (Année N)	C1.1
ETAT DU PERSONNEL NON TITULAIRE AU 31/12/N	C1.2
ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE	C1.3

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

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIE (2)	EFFECTIFS BUDGETAIRES	EFFECTIFS POURVUS	dont : TEMPS NON COMPLET
FILIERE ADMINISTRATIVE (1)		1,9	1,9	
Attaché	A	0,5	0,5	
Rédacteur	B	0,5	0,5	
Adjoint administratif 2ème classe	C	0,9	0,9	
TECHNIQUE (2)		6,8	5,4	
Ingénieur en chef de classe normale	A	0,4	0	
Ingénieur	A	2	1	
Technicien principal de 1ère classe	B	1	1	
Technicien principal de 2nde classe	B	1,4	1,4	
Technicien	B	1	1	
Agent de maîtrise	C	1	1	
TOTAL GENERAL		8,7	7,3	

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

(2) Catégories : A, B ou C.

C1.2 - ETAT DU PERSONNEL NON TITULAIRE AU 1/1/N

AGENTS NON TITULAIRES (emplois pourvus)	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)
Technicien	B	TECH	347
TOTAL GENERAL	1	1	

(1) CATEGORIES : A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif (dont emplois de l'article 47 de la loi du 26 Janvier 1984)

FIN : Financier

TECH : Technique et informatique (dont emplois de l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984

URB : Urbanisme (dont aménagement urbain)

ENV : Environnement (dont espaces verts et aménagement rural)

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

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

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L' ARTICLE 6215 (1)
Néant			
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 collectivié de rattachement a mis à disposition du personnel en vue de l'exploitation du service.

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 A ETE 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 service	Intitulé/Objet du service	Date de création	N° et date délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui/non)
Régie à seule autonomie financière ...		Néant			

(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	2 986 136,56	1 891 066,82	668 329,24	2 559 396,06
RECETTES	2 986 136,56	2 674 217,54		2 674 217,54
EXPLOITATION				
DEPENSES	5 640 890,35	4 770 738,07	281 804,83	5 052 542,90
RECETTES	5 640 890,35	5 833 348,74		5 833 348,74

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

2 - BUDGETS ANNEXES (reproduire le cas échéant)

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
INVESTISSEMENT				
DEPENSES				
RECETTES				
EXPLOITATION		Néant		
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	2 986 136,56	1 891 066,82	668 329,24	2 559 396,06
RECETTES	2 986 136,56	2 674 217,54		2 674 217,54
EXPLOITATION				
DEPENSES	5 640 890,35	4 770 738,07	281 804,83	5 052 542,90
RECETTES	5 640 890,35	5 833 348,74		5 833 348,74
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	8 627 026,91	6 661 804,89	950 134,07	7 611 938,96
TOTALAGREGE DES RECETTES	8 627 026,91	8 507 566,28		8 507 566,28

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

Etablissement public Loire : Budget Annexe Paierie régionale de la région Centre	Compte Administratif exercice 2014	

Arrêté - signatures

Présenté par le Président du Comité Syndical.
A Orléans , le 11 mars 2015

Nombre de membres en exercice		74
Nombre de membres présents ou représentés		8
Nombre de suffrages exprimés		8
VOTE :	Contre :	
	Pour :	8
	Abstentions :	
Date de convocation. : 23/01/2015		

Délibéré par le Comité Syndical réuni en session ordinaire
A Orléans , le 11 mars 2015

Les membres du Comité Syndical

ALDEBERT Vincent	
ALEXANDRE Jacques	
ASSEZAT Georges	
AUCOUTURIER-VAUGELADE Sylvie	
BARLE Christian	
BARNIER Jean-François	
BERNARD Paul	
BOIT Georges	
BRAULT Jean-Luc	
CARTIER Sébastien	
CHAPAVEIRE André	
CHARRIER Jean	
CHASSAIGNE André	
CHAVASSIEUX Jean-Pierre	
COINTEPAS François	
COUTURIER Christian	
DAMOUR Laurent	
DAMIENS Jean-Bernard	
DEGUET Gilles	
DELAPORTE Blandine	
DOLIGE Eric	
DOUGE Christophe	
DRIEUX Jean-Pierre	
FAGES Michel	
FLEURY Delphine	
FRECHET Daniel	
GALLIEN Cécile	
GENET Fabien	
GILBERT Jean	
GIORDANO Jean-Baptiste	
GLOANEC MAURIN Karine	
GROUARD Serge	
GUERINEAU Jean-Michel	
GUILLON Jacky	

HAMEAU Pascale	
JANSSENS Jean-Marie	
JOUBERT Michel	
KAOUES Djamila	
KERBRIAND-POSTIC Alain	
LAURENDON Alain	
LAVILLE Didier	
LEBLANC Jean-Claude	
LEFEBVRE André	
LEGOUTIERE Pierre-Antoine	
LE SCORNET Jean-Pierre	
LESBRE Serge	
LIANCE Bruno	
LONGEON Olivier	
LOTTE Dominique	
LOPEZ Luc-Jean-Jacques	
MAIRAL Jean-Claude	
MALBO Gérard	
MAMESSIER André	
MAQUIN Gabriel	
MARCHAND Jean-Michel	
MARIOTTE Bernard	
MARTIN Louis-François	
MASSOT Yves	
NAUD Claude	
PALPACUER Bernard	
PLENET Simon	
POINSARD Michel	
RADIGON François	
REBOUT Chantal	
REVERSAT Gilbert	
REZE Jean-Pierre	
RIAMON Marie-Hélène	
ROUSSAT Daniel	
SAUVADE Bernard	
TUBIANA Sophie	
VERDIER Fabrice	
VERNISSE Pascal	
VIROULAUD Rémy	
VITTAZ Marie-Annick	

Certifié exécutoire par le Président du Comité Syndical,

A Orléans ,le 19 MARS 2015
Le Président de l'Etablissement public Loire

Compte tenu de la réception en Préfecture ,le
et de la publication, le

REÇU A LA PREFECTURE
DE LA REGION CENTRE LE
23 MAR. 2015
S.G.A.R.
№ 0352