

REPUBLIQUE FRANCAISE

| | |
|--|--|
| | COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT VILLE DE SAINT-BRIEUC |
|--|--|

POSTE COMPTABLE DE :

| |
|---|
| SERVICE PUBLIC LOCAL Assainissement |
|---|

M4 (1)

| |
|-----------------------------|
| COMPTE ADMINISTRATIF |
|-----------------------------|

ANNEE 2010

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M4, M41, M42, M43, M44 ou M49

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 A1.2 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par type de taux A1.3 - Autres dettes A1.4 - Etat de la dette - Répartition par nature de dettes A1.5 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement A1.6 - Etat de la dette - Contrats de couverture du risque financier A1.7 - Etat de la dette - Crédits de trésorerie A1.8 - Etat de la dette - Répartition de l'encours (typologie) 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 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 | | |
| | B - Engagements hors bilan | | |
| | B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie B1.2 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget B1.3 - Etat des contrats crédit-bail B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé B1.5 - Etat des autres engagements donnés B1.6 - 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 au 31/12/N C1.2 - Etat du personnel non titulaire au 31/12/N C1.3 - 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 du SPIC 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 :

- 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 | |
|--|---|------------------------------------|--|--------------------|-------------------------------|---------------------|
| 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 | 1 474 140.00 | 1 403 667.51 | | 46 048.95 | 24 423.54 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 1 746 440.00 | 1 682 939.99 | | | 63 500.01 |
| 014 | Atténuations de produits | 400 000.00 | 353 611.00 | | | 46 389.00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 4 000.00 | 1 128.98 | | | 2 871.02 |
| Total des dépenses de gestion courante | | 3 624 580.00 | 3 441 347.48 | | 46 048.95 | 137 183.57 |
| 66 | Charges financières | 295 500.00 | 259 719.22 | 35 780.78 | | |
| 67 | Charges exceptionnelles | 58 630.00 | 50 535.30 | | | 8 094.70 |
| 68 | Dotations aux provisions (2) | 182 000.00 | 144 000.00 | | | 38 000.00 |
| 69 | Impôts sur les bénéficiaires et assimilés (3) | | | | | |
| 022 | Dépenses imprévues | 0.23 | | | | |
| Total des dépenses réelles d'exploitation | | 4 160 710.23 | 3 895 602.00 | 35 780.78 | 46 048.95 | 183 278.27 |
| 023 | Virement à la section d'investissement (4) | 53 000.00 | | | | |
| 042 | Opé. d'ordre de transfert entre sections (4) | 1 585 000.00 | 1 560 810.97 | | | 24 189.03 |
| 043 | Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. Fonct (uniquement M44) (4) | | | | | |
| Total des dépenses d'ordre d'exploitation | | 1 638 000.00 | 1 560 810.97 | | | 24 189.03 |
| TOTAL | | 5 798 710.23 | 5 456 412.97 | 35 780.78 | 46 048.95 | 207 467.30 |

| | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|
| 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 | 11 771.00 | 10 297.89 | | | 1 473.11 |
| 70 | Vente de produits fabriqués, prestations ... | 4 761 869.00 | 4 323 847.23 | | | 438 021.77 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (5) | | | | | |
| 74 | Subventions d'exploitation | | | | | |
| 75 | Autres produits de gestion courante | | | | | |
| Total des recettes de gestion courante | | 4 773 640.00 | 4 334 145.12 | | | 439 494.88 |
| 76 | Produits financiers | | | | | |
| 77 | Produits exceptionnels | 68 000.00 | 68 307.01 | | | -307.01 |
| 78 | Reprises sur provisions et sur dépréciations (2) | | | | | |
| Total des recettes réelles d'exploitaiton | | 4 841 640.00 | 4 402 452.13 | | | 439 187.87 |
| 042 | Opé. d'ordre de transferts entre sections (4) | 738 600.00 | 723 852.56 | | | 14 747.44 |
| 043 | Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct. (4) | | | | | |
| Total des recettes d'ordre d'exploitation | | 738 600.00 | 723 852.56 | | | 14 747.44 |
| TOTAL | | 5 580 240.00 | 5 126 304.69 | | | 453 935.31 |

| | | | | | | |
|--|--|------------|--|--|--|--|
| Pour information (3) | | | | | | |
| R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1 | | 218 470.23 | | | | |

(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 | 26 262.00 | 4 202.61 | 7 834.90 | 14 224.49 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 647 915.00 | 285 170.33 | 198 363.44 | 164 381.23 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | 4 325 252.00 | 2 282 886.25 | 347 899.23 | 1 694 466.52 |
| | Total des opérations d'équipement | | | | |
| | Total des dépenses d'équipement | 4 999 429.00 | 2 572 259.19 | 554 097.57 | 1 873 072.24 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | | | | |
| 13 | Subventions d'investissement | | | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 664 000.00 | 656 003.40 | | 7 996.60 |
| 18 | Compte de liaison : affectation ... (6) | | | | |
| 26 | Particip., créances rattachées à des particip. | | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | | | |
| 020 | Dépenses imprévues | | | | |
| | Total des dépenses financières | 664 000.00 | 656 003.40 | | 7 996.60 |
| 45.1 | Total des opé. Pour compte de tiers (7) | | | | |
| | Total des dépenses réelles d'investissement | 5 663 429.00 | 3 228 262.59 | 554 097.57 | 1 881 068.84 |
| 040 | Opé. d'ordre de transferts entre sections (4) | 738 600.00 | 723 852.56 | | 14 747.44 |
| 041 | Opérations patrimoniales (4) | | | | |
| | Total des dépenses d'ordre d'investissement | 738 600.00 | 723 852.56 | | 14 747.44 |
| | TOTAL | 6 402 029.00 | 3 952 115.15 | 554 097.57 | 1 895 816.28 |

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| 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 | 1 289 229.00 | 383 945.75 | | 905 283.25 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | 2 794 644.87 | 1 500 000.00 | | 1 294 644.87 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | | | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | | | | |
| | Total des recettes d'équipement | 4 083 873.87 | 1 883 945.75 | | 2 199 928.12 |
| 10 | Dot., fonds divers et réserves (hors 106) | | | | |
| 106 | Réserves (8) | | | | |
| 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 | | | | |
| 45.2 | Total des opé. pour le compte de tiers (7) | | | | |
| | Total des recettes réelles d'investissement | 4 083 873.87 | 1 883 945.75 | | 2 199 928.12 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation (4) | 53 000.00 | | | |
| 040 | Opé. d'ordre de transfert entre sections (4) | 1 585 000.00 | 1 560 810.97 | | 24 189.03 |
| 041 | Opérations patrimoniales (4) | | | | |
| | Total des recettes d'ordre d'investissement | 1 638 000.00 | 1 560 810.97 | | 24 189.03 |
| | TOTAL | 5 721 873.87 | 3 444 756.72 | | 2 224 117.15 |

| | | | | |
|---|------------|--|--|--|
| Pour information | | | | |
| R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 | 680 155.13 | | | |

| | |
|---|-----------|
| 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 | 1 403 667.51 | | 1 403 667.51 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 1 682 939.99 | | 1 682 939.99 |
| 014 | Atténuation de produits | 353 611.00 | | 353 611.00 |
| 60 | <i>Achats et variations de stocks (3)</i> | | | |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 1 128.98 | | 1 128.98 |
| 66 | Charges financières | 295 500.00 | | 295 500.00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 50 535.30 | | 50 535.30 |
| 68 | Dotations aux amortissements, aux dépréciations et prov. | 144 000.00 | 1 560 810.97 | 1 704 810.97 |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés (4) | | | |
| 71 | <i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i> | | | |
| | Dépenses d'exploitation - Total | 3 931 382.78 | 1 560 810.97 | 5 492 193.75 |

+

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

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 5 492 193.75 |
|---|---------------------|

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | | | |
| 13 | Subventions d'investissement | | 524 770.04 | 524 770.04 |
| 14 | <i>Provisions réglementées et amortissements dérogatoires</i> | | | |
| 15 | <i>Provisions pour risques et charges (5)</i> | | | |
| 16 | Remboursement d'emprunt (sauf 1688 non budgétaire) | 656 003.40 | | 656 003.40 |
| 18 | Compte de liaison : affectation (8) | | | |
| | Total des opérations d'équipement | | | |
| 20 | Immobilisations incorporelles (6) | 4 202.61 | | 4 202.61 |
| 21 | Immobilisations corporelles (6) | 285 170.33 | | 285 170.33 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (6) | | | |
| 23 | Immobilisations en cours (6) | 2 282 886.25 | 199 082.52 | 2 481 968.77 |
| 26 | Participations et créances rattachées à des participations | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | | |
| 28 | <i>Amortissements des immobilisations (reprises)</i> | | | |
| 29 | <i>Dépréciations des immobilisations</i> | | | |
| 39 | <i>Dépréciations des stocks et en-cours</i> | | | |
| 45.1 | Total des opérations pour compte de tiers (7) | | | |
| 481 | <i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i> | | | |
| 3... | <i>Stocks</i> | | | |
| | Dépenses d'investissement - Total | 3 228 262.59 | 723 852.56 | 3 952 115.15 |

+

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

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 3 952 115.15 |
|---|---------------------|

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

(6) Hors chapitres "opérations d'équipement"

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

(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 | 10 297.89 | | 10 297.89 |
| 60 | <i>Achats et variation des stocks (3)</i> | | | |
| 70 | Ventes de produits fabriqués, prestations ... | 4 323 847.23 | | 4 323 847.23 |
| 71 | <i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i> | | | |
| 72 | <i>Production immobilisée</i> | | 199 082.52 | 199 082.52 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (8) | | | |
| 74 | Subventions d'exploitation | | | |
| 75 | Autres produits de gestion courante | | | |
| 76 | Produits financiers | | | |
| 77 | Produits exceptionnels | 68 307.01 | 524 770.04 | 593 077.05 |
| 78 | Reprises sur amortissements et provisions | | | |
| 79 | <i>Transferts de charges</i> | | | |
| Recettes d'exploitation - Total | | 4 402 452.13 | 723 852.56 | 5 126 304.69 |

+

| | |
|---|-------------------|
| R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1 | 218 470.23 |
|---|-------------------|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 5 344 774.92 |
|---|---------------------|

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|--|---------------------------|---------------------------|---------------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106) | | | |
| 13 | Subventions d'investissement | 383 945.75 | | 383 945.75 |
| 14 | <i>Provisions réglementées et amortissements dérogatoires</i> | | | |
| 15 | <i>Provisions pour risques et charges (5)</i> | | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
| 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 | <i>Amortissements des immobilisations</i> | | 1 560 810.97 | 1 560 810.97 |
| 29 | <i>Provisions pour dépréciation des immobilisations (5)</i> | | | |
| 39 | <i>Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours (5)</i> | | | |
| 45.2 | Opérations pour compte de tiers (7) | | | |
| 481 | <i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i> | | | |
| 3... | <i>Stocks</i> | | | |
| Recettes d'investissement - Total | | 1 883 945.75 | 1 560 810.97 | 3 444 756.72 |

+

| | |
|---|-------------------|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1 | 680 155.13 |
|---|-------------------|

+

| | |
|------------------------------------|--|
| AFFECTATION AUX COMPTES 106 | |
|------------------------------------|--|

=

| | |
|--|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D' INVESTISSEMENT CUMULEES | 4 124 911.85 |
|--|---------------------|

| Chap/ | 001 | 002 | 003 |
|------------|---------------------|-------------------|------------------|
| art (1) | RESEAUX | STEP | RESAU DE CHALEUR |
| 011 | 445 598.90 | 956 398.61 | 1 670.00 |
| 6061 | 24 816.80 | 481 053.99 | |
| 6062 | | 109 901.61 | |
| 6063 | 6 343.69 | 7 814.01 | |
| 6064 | 1 922.41 | 62.40 | |
| 6068 | 117 897.09 | 72 423.73 | |
| 611 | 6 601.62 | | |
| 6132 | 597.96 | 6 966.80 | |
| 6135 | 3 745.73 | 11 768.66 | |
| 6152 | 29 276.65 | 495.00 | |
| 61551 | 14 521.97 | 7 653.78 | |
| 61558 | 14 788.56 | 48 201.21 | |
| 6156 | 3 757.70 | | |
| 6161 | 17 310.21 | | |
| 617 | 2 040.40 | 6 818.49 | |
| 618 | 8 693.61 | 32 393.70 | |
| 62 (2) | | | |
| 6226 | 1 027.83 | 27.41 | |
| 6227 | | | |
| 6228 | | | 620.00 |
| 6231 | 158.40 | 1 733.09 | |
| 6241 | | | |
| 6244 | 237.26 | 203.50 | |
| 6251 | 2 125.93 | | |
| 6256 | 183.28 | | |
| 6261 | 5 808.10 | | |
| 6262 | 4 737.83 | 5 556.65 | |
| 627 | | | 1 050.00 |
| 6287 | 124 664.82 | 54 462.60 | |
| 6288 | 18 050.80 | 107 802.53 | |
| 634 (3) | | | |
| 63512 | | | |
| 6353 | 276.00 | 519.40 | |
| 6354 | 186.50 | | |
| 6358 | | 540.05 | |
| 6378 | 35 827.75 | | |
| 012 | 1 681 903.06 | 1 036.93 | |
| 6215 | 53 497.88 | | |
| 6331 | 11 363.49 | | |
| 6332 | 4 304.08 | | |
| 6336 | 8 619.92 | | |
| 6411 | 867 879.07 | 44.49 | |
| 6414 | 295 908.61 | 919.73 | |
| 6415 | 32 401.03 | 72.71 | |
| 6451 | 152 439.44 | | |
| 6453 | 250 955.95 | | |

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 | 1 474 140.00 | 1 403 667.51 | | 46 048.95 | 24 423.54 |
| 6061 | Fournitures hors stock | 449 760.00 | 505 870.79 | | 71.70 | -56 182.49 |
| 6062 | Produits de traitement | 130 500.00 | 109 901.61 | | | 20 598.39 |
| 6063 | Fourn. d'entretien et de petit equip. | 20 500.00 | 14 157.70 | | 940.05 | 5 402.25 |
| 6064 | Fournitures administratives | 4 000.00 | 1 984.81 | | 77.95 | 1 937.24 |
| 6068 | Autres fournitures | 247 000.00 | 190 320.82 | | 12 919.50 | 43 759.68 |
| 611 | Sous-traitance generale - services ext. | 6 500.00 | 6 601.62 | | | -101.62 |
| 6132 | Locations immobilieres | 6 900.00 | 7 564.76 | | | -664.76 |
| 6135 | Locations de materiel et outillage | 14 000.00 | 15 514.39 | | 652.52 | -2 166.91 |
| 6152 | Entretien et reparations des batiments | 9 500.00 | 29 771.65 | | 900.00 | -21 171.65 |
| 61551 | Entretien materiel roulant | 27 000.00 | 22 175.75 | | 4 405.05 | 419.20 |
| 61558 | Entretien autres biens mobiliers | 73 400.00 | 62 989.77 | | 8 308.74 | 2 101.49 |
| 6156 | Entretien et reparations - maintenance | 8 000.00 | 3 757.70 | | | 4 242.30 |
| 6161 | Primes d'assurance | 17 500.00 | 17 310.21 | | | 189.79 |
| 617 | Etudes et recherches | 14 000.00 | 8 858.89 | | 2 600.00 | 2 541.11 |
| 618 | Services extérieurs : divers | 49 100.00 | 41 087.31 | | 298.67 | 7 714.02 |
| 62 (2) | | | | | | |
| 6226 | Honoraires | 7 000.00 | 1 055.24 | | | 5 944.76 |
| 6227 | Frais d'actes et de contentieux | 200.00 | | | | 200.00 |
| 6228 | Remun. d'intermediaires et honoraires | | 620.00 | | | -620.00 |
| 6231 | Annonces et insertions | 2 250.00 | 1 891.49 | | 341.60 | 16.91 |
| 6241 | Transports sur achats | 500.00 | | | 35.00 | 465.00 |
| 6244 | Transports administratifs | 750.00 | 440.76 | | 140.00 | 169.24 |
| 6251 | Frais de deplacement | 3 200.00 | 2 125.93 | | | 1 074.07 |
| 6256 | Missions | 400.00 | 183.28 | | | 216.72 |
| 6261 | Frais d'affranchissements | 6 400.00 | 5 808.10 | | | 591.90 |
| 6262 | Frais de telecommunications | 9 000.00 | 10 294.48 | | 0.95 | -1 295.43 |
| 627 | Services bancaires et assimilés | 2 000.00 | 1 050.00 | | | 950.00 |
| 6287 | Remboursement de frais | 205 780.00 | 179 127.42 | | 7 000.00 | 19 652.58 |
| 6288 | Autres prestations | 154 000.00 | 125 853.33 | | 6 969.22 | 21 177.45 |
| 634 (3) | | | | | | |
| 63512 | Impots directs - taxes foncieres | 2 500.00 | | | | 2 500.00 |
| 6353 | Impots indirects | 1 500.00 | 795.40 | | 388.00 | 316.60 |
| 6354 | Droits d'enregistrement et de timbre | 1 000.00 | 186.50 | | | 813.50 |
| 6358 | Autres droits admin des impots | | 540.05 | | | -540.05 |
| 6378 | Autres taxes et redevances | | 35 827.75 | | | -35 827.75 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 1 746 440.00 | 1 682 939.99 | | | 63 500.01 |
| 6215 | Personnel affecte par la collect rattach | 38 000.00 | 53 497.88 | | | -15 497.88 |
| 6331 | Taxe sur les salaires | 9 300.00 | 11 363.49 | | | -2 063.49 |
| 6332 | Cotisations versees au fnal | 4 630.00 | 4 304.08 | | | 325.92 |
| 6336 | Cotisations au cnfpt | 9 300.00 | 8 619.92 | | | 680.08 |
| 6411 | Salaires, appointements | 918 840.00 | 867 923.56 | | | 50 916.44 |
| 6414 | Indemnites et avantages divers | 293 000.00 | 296 828.34 | | | -3 828.34 |
| 6415 | Supplement familial | 31 600.00 | 32 473.74 | | | -873.74 |
| 6451 | Cotisations a l'urssaf | 173 730.00 | 152 439.44 | | | 21 290.56 |
| 6453 | Cotisations aux caisses de retraite | 262 600.00 | 250 955.95 | | | 11 644.05 |

| Chap/ | 001 | 002 | 003 |
|------------|---------------------|---------------------|------------------|
| | RESEAUX | STEP | RESAU DE CHALEUR |
| art (1) | | | |
| 6458 | 3 792.73 | | |
| 6471 | 3.36 | | |
| 648 | 737.50 | | |
| 014 | 353 611.00 | | |
| 706129 | 353 611.00 | | |
| 739 (4) | | | |
| 65 | 1 128.98 | | |
| 654 | 1 128.98 | | |
| | 2 482 241.94 | 957 435.54 | 1 670.00 |
| 66 | 97 177.62 | 168 585.20 | 29 737.18 |
| 66111 | 97 177.62 | 170 556.34 | |
| 66112 | | -1 971.14 | 29 737.18 |
| 67 | 50 535.30 | | |
| 6711 | | | |
| 6712 | 276.02 | | |
| 6718 | 5 430.00 | | |
| 673 | 44 829.28 | | |
| 68 | 144 000.00 | | |
| 6815 | 144 000.00 | | |
| 69 | | | |
| | | | |
| 022 | | | |
| | 2 773 954.86 | 1 126 020.74 | 31 407.18 |

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 | |
| 6458 | Cotis. aux autres organismes sociaux | 4 230.00 | 3 792.73 | | | 437.27 |
| 6471 | Prestations directes | 210.00 | 3.36 | | | 206.64 |
| 648 | Autres charges de personnel | 1 000.00 | 737.50 | | | 262.50 |
| 014 | Atténuation de produits | 400 000.00 | 353 611.00 | | | 46 389.00 |
| 706129 | Redev ae modernisation reseau collecte | 400 000.00 | 353 611.00 | | | 46 389.00 |
| 739 (4) | | | | | | |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 4 000.00 | 1 128.98 | | | 2 871.02 |
| 654 | Pertes sur creances irrecoverables | 4 000.00 | 1 128.98 | | | 2 871.02 |
| TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES | | | | | | |
| (a) = (011+012+014+65) | | 3 624 580.00 | 3 441 347.48 | | 46 048.95 | 137 183.57 |
| 66 | Charges financières (b) | 295 500.00 | 259 719.22 | 35 780.78 | | -0.00 |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | 295 500.00 | 267 733.96 | | | 27 766.04 |
| 66112 | Intérêts - Rattachement des ICNE (5) | | -8 014.74 | 35 780.78 | | -27 766.04 |
| | Calcul du 66112 (5) Montant des ICNE de l'exercice= Montant de l'exercice N-1= | | | | | |
| 67 | Charges exceptionnelles (c) | 58 630.00 | 50 535.30 | | | 8 094.70 |
| 6711 | Interets moratoires | 200.00 | | | | 200.00 |
| 6712 | Penalites, amendes fiscales et penales | | 276.02 | | | -276.02 |
| 6718 | Aut. charg. except. sur oper. de gestion | 5 430.00 | 5 430.00 | | | |
| 673 | Titres annules | 53 000.00 | 44 829.28 | | | 8 170.72 |
| 68 | Dotations aux provisions (d) (6) | 182 000.00 | 144 000.00 | | | 38 000.00 |
| 6815 | Dot aux prov risques et charges d'exploit | 182 000.00 | 144 000.00 | | | 38 000.00 |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilé(s) (7) | | | | | |
| | | | | | | |
| 022 | Dépenses imprévues (f) | 0.23 | | | | |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES = | | | | | | |
| a+b+c+d+e+f | | 4 160 710.23 | 3 895 602.00 | 35 780.78 | 46 048.95 | 183 278.27 |

(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.

| Chap/ art (1) | 001 | 002 | 003 |
|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | RESEAUX | STEP | RESAU DE CHALEUR |
| 023 | | | |
| 042 | 511 065.88 | 1 049 745.09 | |
| 6811 | 511 065.88 | 1 049 745.09 | |
| | 511 065.88 | 1 049 745.09 | |
| 043 | | | |
| | | | |
| | 511 065.88 | 1 049 745.09 | |
| | 3 285 020.74 | 2 175 765.83 | 31 407.18 |

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|------------|
| 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 | 53 000.00 | | | | |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections (2), (3) | 1 585 000.00 | 1 560 810.97 | | | 24 189.03 |
| 6811 | Dotations aux amortissements | 1 585 000.00 | 1 560 810.97 | | | 24 189.03 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 1 638 000.00 | 1 560 810.97 | | | 24 189.03 |

| | | | | | | |
|-----------------------------------|---|---------------------|---------------------|--|--|------------------|
| 043 | Opé; d'ordre à l'intérieur de la section de fonct.(4) | | | | | |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 1 638 000.00 | 1 560 810.97 | | | 24 189.03 |

| | | | | | | |
|---|--|---------------------|---------------------|------------------|------------------|-------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total des opérations réelles et d'ordre) | | 5 798 710.23 | 5 456 412.97 | 35 780.78 | 46 048.95 | 207 467.30 |
|---|--|---------------------|---------------------|------------------|------------------|-------------------|

| | |
|--|--|
| 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.

| Chap/ art (1) | 001 | 002 | 003 |
|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | RESEAUX | STEP | RESAU DE CHALEUR |
| 013 | 10 297.89 | | |
| 6419 | 10 297.89 | | |
| 699 | | | |
| 70 | 3 690 947.54 | 632 899.69 | |
| 704 | 117 501.61 | | |
| 70611 | 2 912 180.78 | | |
| 706121 | 373 347.91 | | |
| 7063 | 228 673.53 | | |
| 7068 | 59 243.71 | 632 899.69 | |
| 73 | | | |
| 74 | | | |
| 75 | | | |
| | 3 701 245.43 | 632 899.69 | |
| 76 | | | |
| 7621 | | | |
| 7622 | | | |
| 77 | 68 307.01 | | |
| 7714 | 0.10 | | |
| 7718 | 368.99 | | |
| 773 | 67 937.92 | | |
| 78 | | | |
| | 3 769 552.44 | 632 899.69 | |

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

| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | |
|---|--|------------------------------------|--|-----------------------|-------------------------------|
| | | | Titres émis | Produits rattachés | Restes à réaliser au 31/12 |
| 013 | Atténuation des charges | 11 771.00 | 10 297.89 | | |
| 6419 | Remb. sur remunerations du personnel | 11 771.00 | 10 297.89 | | |
| 699 | Produits - Reports en arrière des déficits (2) | | | | |
| 70 | Produits des services, du domaine et ventes ... | 4 761 869.00 | 4 323 847.23 | | |
| 704 | Travaux de branchement | 90 000.00 | 117 501.61 | | |
| 70611 | Redev assainissement collectif | 3 251 899.00 | 2 912 180.78 | | |
| 706121 | Redev ae modernisation reseau collecte | 400 000.00 | 373 347.91 | | |
| 7063 | Contributions des communes | 228 680.00 | 228 673.53 | | |
| 7068 | Autres prestations de services | 791 290.00 | 692 143.40 | | |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (3) | | | | |
| 74 | Subventions d'exploitation | | | | |
| 75 | Autres produits de gestion courante | | | | |
| TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013 | | 4 773 640.00 | 4 334 145.12 | | |
| 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) | 68 000.00 | 68 307.01 | | |
| 7714 | Recouv. sur creances admises en non-vale | | 0.10 | | |
| 7718 | Autres produits exceptionnels | | 368.99 | | |
| 773 | Annulation mandat annees anterieures | 68 000.00 | 67 937.92 | | |
| 78 | Reprises sur provisions (d) (4) | | | | |
| TOTAL RECETTES REELLES = a+b+c+d | | 4 841 640.00 | 4 402 452.13 | | |

(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 de comptes financiers.

| |
|------------|
| III |
| A2 |

| |
|----------------------------|
| Crédits annulés |
| 1 473.11 |
| 1 473.11 |
| 438 021.77 |
| -27 501.61 |
| 339 718.22 |
| 26 652.09 |
| 6.47 |
| 99 146.60 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 439 494.88 |

| |
|-------------------|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| -307.01 |
| -0.10 |
| -368.99 |
| 62.08 |
| |
| |
| 439 187.87 |

| Chap/ art (1) | 001 | 002 | 003 |
|------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| | RESEAUX | STEP | RESAU DE CHALEUR |
| 042 | 156 941.16 | 566 911.40 | |
| 722 | 133 341.52 | 65 741.00 | |
| 777 | 23 599.64 | 501 170.40 | |
| 043 | | | |
| | | | |
| | 156 941.16 | 566 911.40 | |

| | | |
|---------------------|---------------------|--|
| 3 926 493.60 | 1 199 811.09 | |
|---------------------|---------------------|--|

| | |
|---|------------|
| 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) | 738 600.00 | 723 852.56 | | | 10 917.48 |
| 722 | Travaux en régie | 210 000.00 | 199 082.52 | | | 10 917.48 |
| 777 | Amort. des subventions d'investissement | 528 600.00 | 524 770.04 | | | |
| 043 | Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. d'exploit.. (2) | | | | | |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 738 600.00 | 723 852.56 | | | 10 917.48 |

| | | | | | |
|---|---------------------|---------------------|--|--|-------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre) | 5 580 240.00 | 5 126 304.69 | | | 450 105.35 |
|---|---------------------|---------------------|--|--|-------------------|

| | |
|---|-------------------|
| Pour information | |
| R 002 Excédent de fonctionnement reporté N-1 | 218 470.23 |

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

| Chap/ art(1) | 001 RESEAUX | 002 STEP | 003 RESEAU DE CHALEUR |
|-----------------|---------------------|-------------------|-----------------------------|
| 20 | 4 202.61 | | |
| 205 | 4 202.61 | | |
| 21 | 279 194.15 | 5 976.18 | |
| 2111 | 247 047.66 | | |
| 2154 | 9 742.59 | 4 814.18 | |
| 2182 | 16 915.12 | | |
| 2183 | 5 488.78 | 525.50 | |
| 2184 | | 636.50 | |
| 22 | | | |
| | | | |
| 23 | 1 041 518.68 | 192 035.03 | 1 049 332.54 |
| 2313 | 10 353.75 | 192 035.03 | |
| 2315 | 1 031 164.93 | | 1 049 332.54 |
| | | | |
| | | | |
| | 1 324 915.44 | 198 011.21 | 1 049 332.54 |

| | | | |
|------------|-------------------|-------------------|--|
| 10 | | | |
| | | | |
| 13 | | | |
| | | | |
| 16 | 308 950.77 | 347 052.63 | |
| 1641 | 264 853.54 | 347 052.63 | |
| 167 | 44 097.23 | | |
| 18 | | | |
| | | | |
| 26 | | | |
| | | | |
| 27 | | | |
| | | | |
| 020 | | | |
| | 308 950.77 | 347 052.63 | |

| | | | |
|-----------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 45...1.. | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 1 633 866.21 | 545 063.84 | 1 049 332.54 |

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) | 26 262.00 | 4 202.61 | 7 834.90 | 14 224.49 |
| 205 | Conces. et droits similaires, brevets, I | 26 262.00 | 4 202.61 | 7 834.90 | 14 224.49 |
| 21 | Immobilisations corporelles (hors opérations) | 647 915.00 | 285 170.33 | 198 363.44 | 164 381.23 |
| 2111 | Terrains nus | 276 000.00 | 247 047.66 | | 28 952.34 |
| 2154 | Materiel industriel | 89 915.00 | 14 556.77 | 14 647.15 | 60 711.08 |
| 2182 | Materiel de transport | 247 000.00 | 16 915.12 | 183 077.77 | 47 007.11 |
| 2183 | Mat. de bureau et materiel informatique | 15 000.00 | 6 014.28 | 638.52 | 8 347.20 |
| 2184 | Mobilier | 20 000.00 | 636.50 | | 19 363.50 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) | | | | |
| 23 | Immobilisations en cours (hors opérations) | 4 325 252.00 | 2 282 886.25 | 347 899.23 | 1 694 466.52 |
| 2313 | Constructions | 904 194.00 | 202 388.78 | 2 240.00 | 699 565.22 |
| 2315 | Instal. tech., materiel et outil. indust | 3 421 058.00 | 2 080 497.47 | 345 659.23 | 994 901.30 |
| | Opérations d'équipement n°... (1 ligne par opé.) (3) | | | | |
| | | | | | |
| Total des dépenses d'équipement | | 4 999 429.00 | 2 572 259.19 | 554 097.57 | 1 873 072.24 |

| | | | | | |
|---------------------------------------|--|-------------------|-------------------|--|-----------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | | | | |
| 13 | Subventions d'investissement | | | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 664 000.00 | 656 003.40 | | 7 996.60 |
| 1641 | Emprunt en euro | 619 000.00 | 611 906.17 | | 7 093.83 |
| 167 | Capital emprunts | 45 000.00 | 44 097.23 | | 902.77 |
| 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 | | 664 000.00 | 656 003.40 | | 7 996.60 |

| | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|
| 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 | 5 663 429.00 | 3 228 262.59 | 554 097.57 | 1 881 068.84 |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|

(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.

| Chap/art(1) | 001 RESEAUX | 002 STEP | 003 RESEAU DE CHALEUR |
|-------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|
| 040 | 156 941.16 | 566 911.40 | |
| | 23 599.64 | 501 170.40 | |
| 139111 | 20 448.52 | 325 584.07 | |
| 13912 | 1 654.37 | 8 148.99 | |
| 13913 | | 7 791.92 | |
| 13917 | 796.39 | 158 058.29 | |
| 13918 | 700.36 | 1 587.13 | |
| 15 ... | | | |
| 29,,, | | | |
| 39,,, | | | |
| 49... | | | |
| 59... | | | |
| | 133 341.52 | 65 741.00 | |
| 2315 | 133 341.52 | 65 741.00 | |
| 041 | | | |
| | | | |
| | 156 941.16 | 566 911.40 | |
| | 1 790 807.37 | 1 111 975.24 | 1 049 332.54 |

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

| Chap/rt(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) | 738 600.00 | 723 852.56 | | 14 747.44 |
| | Reprises sur autofinancement antérieur | 528 600.00 | 524 770.04 | | 3 829.96 |
| 139111 | Amort subv agence de l'eau | 350 000.00 | 346 032.59 | | 3 967.41 |
| 13912 | Sub. d'équipement (c. r.) - collec. | 9 810.00 | 9 803.36 | | 6.64 |
| 13913 | Amort. subvention d'équipement cg | 7 800.00 | 7 791.92 | | 8.08 |
| 13917 | Amort subv equip budget communautaire | 158 860.00 | 158 854.68 | | 5.32 |
| 13918 | Amortissements de subv equip autres | 2 130.00 | 2 287.49 | | -157.49 |
| 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 | 210 000.00 | 199 082.52 | | 10 917.48 |
| 2315 | Instal. tech., materiel et outil. indust | 210 000.00 | 199 082.52 | | 10 917.48 |
| 041 | Opérations patrimoniales (5) | | | | |
| | | | | | |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 738 600.00 | 723 852.56 | | 14 747.44 |

| | | | | |
|---|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre) | 6 402 029.00 | 3 952 115.15 | 554 097.57 | 1 895 816.28 |
|---|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|

| | |
|---|--|
| 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) 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*.

| Chap/art(1) | 001 RESEAUX | 002 STEP | 003 RESEAU DE CHALEUR |
|-------------|------------------|------------------|-----------------------------|
| 13 | 50 108.25 | 67 048.00 | 266 789.50 |
| 13111 | 43 920.00 | | |
| 13118 | 6 188.25 | | |
| 1313 | | 67 048.00 | |
| 1318 | | | 266 789.50 |
| 16 | | | 1 500 000.00 |
| 1641 | | | 1 500 000.00 |
| 20 | | | |
| | | | |
| 21 | | | |
| | | | |
| 22 | | | |
| | | | |
| 23 | | | |
| | | | |
| | 50 108.25 | 67 048.00 | 1 766 789.50 |

| | | | |
|------------|--|--|--|
| 10 | | | |
| | | | |
| 165 | | | |
| 18 | | | |
| | | | |
| 26 | | | |
| | | | |
| 27 | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | | |
|-----------------|------------------|------------------|---------------------|
| 45...2.. | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 50 108.25 | 67 048.00 | 1 766 789.50 |

| | |
|---|------------|
| 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 | 1 289 229.00 | 383 945.75 | | 905 283.25 |
| 13111 | Subventions d'equip agence de l'eau | 498 500.00 | 43 920.00 | | 454 580.00 |
| 13118 | Subv d'equip etat et etab. nationaux | 159 350.00 | 6 188.25 | | 153 161.75 |
| 1313 | Subv. d'equipement - cg | 97 800.00 | 67 048.00 | | 30 752.00 |
| 1318 | Subventions d'equipement - autres | 533 579.00 | 266 789.50 | | 266 789.50 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | 2 794 644.87 | 1 500 000.00 | | 1 294 644.87 |
| 1641 | Emprunt en euro | 2 794 644.87 | 1 500 000.00 | | 1 294 644.87 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | | | | |
| | | | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | | | | |
| | | | | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | | | | |
| | | | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | | | | |
| | | | | | |
| Total des recettes d'équipement | | 4 083 873.87 | 1 883 945.75 | | 2 199 928.12 |

| | | | | | |
|------------|--|--|--|--|--|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | | | | |
| | | | | | |
| 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 | | | | |

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

| | | | | |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------|--|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES REELLES | 4 083 873.87 | 1 883 945.75 | | 2 199 928.12 |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------|--|---------------------|

(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

| Chap / art(1) | Titres émis | Titres émis | Titres émis |
|------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 021 | | | |
| 040 | 511 065.88 | 1 049 745.09 | |
| 2805 | 8 463.15 | 1 465.50 | |
| 281311 | | 1 631.19 | |
| 28151 | | 1 017 486.32 | |
| 281532 | 418 785.29 | | |
| 28154 | 29 210.73 | 12 727.23 | |
| 28182 | 43 944.06 | 12 130.41 | |
| 28183 | 9 105.54 | 2 174.32 | |
| 28184 | 1 557.11 | 2 130.12 | |
| | 511 065.88 | 1 049 745.09 | |
| 041 | | | |
| | | | |
| | 511 065.88 | 1 049 745.09 | |
| | | | |
| | 561 174.13 | 1 116 793.09 | 1 766 789.50 |

| | |
|---|------------|
| 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 | <i>Virement de la section de fonctionnement</i> | 53 000.00 | | | |
| 040 | <i>Opérations d'ordre de transfert entre sections (3) (4)</i> | 1 585 000.00 | 1 560 810.97 | | 24 189.03 |
| 2805 | <i>Amortissements brevets, licences, concess</i> | 10 870.00 | 9 928.65 | | 941.35 |
| 281311 | <i>Amortissements des batiments (reseaux)</i> | 1 640.00 | 1 631.19 | | 8.81 |
| 28151 | <i>Amort. instal. complexes specialisees</i> | 1 031 000.00 | 1 017 486.32 | | 13 513.68 |
| 281532 | <i>Amort instal caract asst</i> | 424 000.00 | 418 785.29 | | 5 214.71 |
| 28154 | <i>Amortissements : materiel industriel</i> | 46 110.00 | 41 937.96 | | 4 172.04 |
| 28182 | <i>Amortissements materiel de transport</i> | 56 000.00 | 56 074.47 | | -74.47 |
| 28183 | <i>Amort. mat. de bureau et informatique</i> | 11 580.00 | 11 279.86 | | 300.14 |
| 28184 | <i>Amortissement du mobilier</i> | 3 800.00 | 3 687.23 | | 112.77 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION | | 1 638 000.00 | 1 560 810.97 | | 24 189.03 |
| 041 | <i>Opérations patrimoniales (5)</i> | | | | |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 1 638 000.00 | 1 560 810.97 | | 24 189.03 |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre) | | 5 721 873.87 | 3 444 756.72 | | 2 224 117.15 |

| | |
|---|-------------------|
| Pour information | |
| R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 | 680 155.13 |

- (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, R / 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 | | | | | |
| 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) 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 |

A1.1 - DETTE SUR EMPRUNT - REPARTITION PAR PRETEURS

| REPARTITION PAR PRETEUR | Dette en capital à l'origine | Dette en capital au 31/12/2010 de l'exercice | Annuité à payer au cours de l'exercice | Dont | |
|---|------------------------------|--|--|-------------------|-------------------|
| | | | | Intérêts | Capital |
| TOTAL | 11 519 592.14 | 8 970 787.07 | 748 715.78 | 263 422.84 | 485 292.94 |
| Auprès des organismes de droit privé | 11 519 592.14 | 8 970 787.07 | 748 715.78 | 263 422.84 | 485 292.94 |
| CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE | 6 800 000.00 | 5 655 259.18 | 377 723.88 | 160 555.32 | 217 168.56 |
| CAISSE D'EPARGNE | 3 500 000.00 | 3 315 527.89 | 231 106.81 | 92 866.50 | 138 240.31 |
| DEXIA CLF BANQUE | 1 219 592.14 | 0.00 | 139 885.09 | 10 001.02 | 129 884.07 |
| Auprès des organismes de droit public | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dette provenant d'émissions obligataires | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|-------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION DES EMPRUNTS PAR TYPE DE TAUX | A1.2 |

A1.2 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR TYPE DE TAUX

| Emprunts ventilés par type de taux (taux au 31/12/2010) | Organisme prêteur ou chef de file | Montant initial de l'emprunt | Capital restant dû au 01/01/2010 | Capital restant dû au 31/12/2010 | Niveau du taux à la date de vote du budget | Intérêts à payer de l'exercice | % par type de taux selon le capital restant dû |
|--|-----------------------------------|---------------------------------|--|--|--|-----------------------------------|---|
| Emprunts à taux fixe sur la durée du contrat | | | | | | | |
| 1003 / MON03806 / fixe | DEXIA CLF BANQUE | 1 219 592.14 | 129 884.07 | 0.00 | 7.70 | 10 001.02 | 0.00 |
| 1005 / 2004 / fixe | CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE | 4 000 000.00 | 3 267 323.18 | 3 103 131.19 | 3.86 | 123 761.01 | 34.59 |
| 1006 / 2005 / fixe | CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE | 1 300 000.00 | 1 105 104.56 | 1 052 127.99 | 3.39 | 36 794.31 | 11.73 |
| 1013 / A2208099 / fixe | CAISSE D'EPARGNE | 1 500 000.00 | 1 453 768.20 | 1 405 305.20 | 4.83 | 70 160.47 | 15.67 |
| 1016 / 0421 0160915 6 / fixe | CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE | 1 500 000.00 | 0.00 | 1 500 000.00 | 0.00 | 0.00 | 16.72 |
| TOTAL | | 9 519 592.14 | 5 956 080.01 | 7 060 564.38 | | 240 716.81 | 78.71 |
| Emprunts à taux indexé sur la durée du contrat | | | | | | | |
| 1014 / 7619337 / préfixé | CAISSE D'EPARGNE | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | 1 910 222.69 | 1.15 | 22 706.03 | 21.29 |
| TOTAL | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | 1 910 222.69 | | 22 706.03 | 21.29 |
| Emprunts avec plusieurs tranches de taux | | | | | | | |
| TOTAL | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| Emprunts avec options | | | | | | | |
| TOTAL | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL GENERAL | | 11 519 592.14 | 7 956 080.01 | 8 970 787.07 | | 263 422.84 | 100.00 |

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

IV
A1.4

A1.4 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES

| Nature de la dette | Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt | | Objet de l'emprunt ou de la dette | Organisme prêteur ou chef de file | Montant initial | Capital restant dû au 31/12/2010 | Durée résiduelle | Périodicité des remb. | Taux initial | | | Taux à la date du vote du budget ou taux moyen constaté sur l'année | | | Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt | Annuité de l'exercice | | ICNE de l'exercice |
|--|---|--------|---|-----------------------------------|----------------------|----------------------------------|------------------|-----------------------|--------------|------------|----------------|---|------------|----------------|---|-----------------------|------------------|--------------------|
| | Année | Profil | | | | | | | Taux | Index | Taux actuariel | Taux | Index | Niveau de taux | | en intérêts | en capital | |
| TOTAL GENERAL | | | | | 11 519 592.14 | 8 970 787.07 | | | | | | | | | 263 422.84 | 485 292.94 | 35 780.78 | |
| 163 Emprunts obligataires (Total) | | | | | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total) | | | | | 11 519 592.14 | 8 970 787.07 | | | | | | | | | 263 422.84 | 485 292.94 | 35 780.78 | |
| 1641 Emprunts en euros | | | | | 11 519 592.14 | 8 970 787.07 | | | | | | | | | 263 422.84 | 485 292.94 | 35 780.78 | |
| 10037 M0N03806 | 1995 | P | STATION EPURATION | DEXIA CLF BANQUE | 1 219 592.14 | 0.00 | 0.00 | Annuelle | fixe | | 7.73 | fixe | | 7.70 | 10 001.02 | 129 884.07 | 0.00 | |
| 1005 / 2304 | 2004 | T | TX STEP & TX RESEAU | CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE | 4 000 000.00 | 3 103 151.19 | 14.00 | Trimestrielle | fixe | | 3.92 | fixe | | | 123 761.01 | 164 191.99 | 0.00 | |
| 1006 / 2305 | 2005 | T | ASSAINISSEMENT TX STEP | CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE | 1 900 000.00 | 1 052 127.99 | 14.83 | Trimestrielle | fixe | | 3.43 | fixe | | | 98 794.31 | 52 976.57 | 6 043.60 | |
| 1013 / A2208099 | 2008 | P | TX MODERNISATION INSTALLATIONS ASSAINISSEMENT | CAISSE D'EPARGNE | 1 500 000.00 | 1 405 305.20 | 18.00 | Annuelle | fixe | | 4.83 | fixe | | 4.76 | 70 160.47 | 48 463.00 | 0.00 | |
| 1014 / 7619337 | 2009 | T | TRAVAUX 2009 ASSAINISSEMENT RESEAU | CAISSE D'EPARGNE | 2 000 000.00 | 1 910 222.69 | 18.98 | Trimestrielle | préfixé | EURIBOR03M | 1.29 | préfixé | EURIBOR03M | 1.28 | 22 706.03 | 89 777.31 | 0.00 | |
| 1016 / 0421 0160915 6 | 2010 | P | TRAVAUX RESEAU DE CHALEUR ASSAINISSEMENT | CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | 18.50 | Annuelle | fixe | | 3.69 | fixe | | 3.68 | 0.00 | 0.00 | 29 737.18 | |
| 1643 Emprunts en devises (hors zone) | | | | | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1644T Opérations afférentes à l'emprunt | | | | | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) | | | | | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) | | | | | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 168 Autres emprunts et dettes assimilés (Total) | | | | | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1681 Autres emprunts | | | | | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1682 Bons à moyen terme négociables | | | | | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1687 Autres dettes | | | | | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

IV - ANNEXES

**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) Ecart d'indices zone euro | (4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro | (5) Ecart d'indices hors zone euro |
|--|---------------------------------|--|--|--|---|
| (A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) | 6 produits | 0 produits | 0 produits | 0 produits | 0 produits |
| | 100,00 % de l'encours | 0,00 % de l'encours | 0,00 % de l'encours | 0,00 % de l'encours | 0,00 % de l'encours |
| | 8 970 787,07 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| (B) Barrière simple. Pas d'effet de levier | 0 produits | 0 produits | 0 produits | 0 produits | 0 produits |
| | 0,00 % de l'encours | 0,00 % de l'encours | 0,00 % de l'encours | 0,00 % de l'encours | 0,00 % de l'encours |
| | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| (C) Option d'échange (swaption) | 0 produits | 0 produits | 0 produits | 0 produits | 0 produits |
| | 0,00 % de l'encours | 0,00 % de l'encours | 0,00 % de l'encours | 0,00 % de l'encours | 0,00 % de l'encours |
| | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| (D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé | 0 produits | 0 produits | 0 produits | 0 produits | 0 produits |
| | 0,00 % de l'encours | 0,00 % de l'encours | 0,00 % de l'encours | 0,00 % de l'encours | 0,00 % de l'encours |
| | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| (E) Multiplicateur jusqu'à 5 | 0 produits | 0 produits | 0 produits | 0 produits | 0 produits |
| | 0,00 % de l'encours | 0,00 % de l'encours | 0,00 % de l'encours | 0,00 % de l'encours | 0,00 % de l'encours |
| | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| (F) Autres types de structure | 0 produits | 0 produits | 0 produits | 0 produits | 0 produits |
| | 0,00 % de l'encours | 0,00 % de l'encours | 0,00 % de l'encours | 0,00 % de l'encours | 0,00 % de l'encours |
| | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |

ETAT DE LA DETTE

Période du 01/01/2010 au 31/12/2010

Etat constaté - montants en Euros

| N° FICHE | ANNÉE RÉALISATION | LIBELLÉ | PRÊTEUR | N° DE CONTRAT | DATE D'ÉCHÉANCE | DERNIÈRE ÉCHÉANCE | DURÉE EN ANNÉES | TYPE TAUX | INDICE | MARGE (%) | TAUX (%) | PÉRIODE | CAPITAL | ENCOURS AU 31/12/2010 | INTÉRÊT | AMORT | ANNUITÉ |
|----------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------------------|---------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|----------|---------|---------------------|-----------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| 10031 | 1997 | TX RUE MONGE & ROCHER GINGLIN | 7000 - AGENCE DE BASSIN LOIRE BRETAG | 1997 4941 2 | 31/01/2010 | 31/01/2010 | 12 | F | TAUX FIXE | 0.00000 | 0.00 | A | 123 788.60 | 0.00 | 0.00 | 11 416.06 | 11 416.06 |
| 10036 | 1999 | RESTR TOUR AUVERGNE PONT ARMOR | 7000 - AGENCE DE BASSIN LOIRE BRETAG | 1999 3185 2 | 31/05/2010 | 31/05/2010 | 10 | F | TAUX FIXE | 0.00000 | 0.00 | A | 124 367.91 | 0.00 | 0.00 | 12 436.80 | 12 436.80 |
| 10040 | 2003 | REHAB RES HELLIO 1ER TRCHE | 7000 - AGENCE DE BASSIN LOIRE BRETAG | 2002035712 | 28/02/2010 | 28/02/2020 | 15 | F | TAUX FIXE | 0.00000 | 0.00 | A | 194 610.00 | 129 740.00 | 0.00 | 12 974.00 | 12 974.00 |
| 10041 | 2003 | RENFORC COLLECTEUR AVAL LEGUE | 7000 - AGENCE DE BASSIN LOIRE BRETAG | 2001030152 | 31/07/2010 | 31/07/2014 | 11 | F | TAUX FIXE | 0.00000 | 0.00 | A | 897 863.73 | 287 316.41 | 0.00 | 89 786.37 | 89 786.37 |
| TOTAL GENERAL | | | | | | | | | | | | | 1 340 630.24 | 417 056.41 | 0.00 | 126 613.23 | 126 613.23 |

[sélection](#) : toutes les fiches

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

A2 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

| PROCEDURE | CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE | Délégation du |
|----------------------|---|---------------|
| AMORTISSEMENT | Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : Durée : Biens ou catégories de biens amortis | |

A3.1 - ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

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

PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES

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

PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES

| | | | | | | |
|---|------------|--|--|--|--|--|
| Provisions pour risques et charges (2) | | | | | | |
| Provisions pour litiges et contentieux | | | | | | |
| Provisions pour pertes de change | | | | | | |
| Autres provisions pour risques | 144 000.00 | | | | | |
| | | | | | | |
| Provisions pour dépréciation (2) | | | | | | |
| - des stocks d'autres approvisionnements et de marchandises | | | | | | |
| - des comptes de tiers | | | | | | |
| - des comptes financiers | | | | | | |
| TOTAL SEMI-BUDGETAIRE | | | | | | |

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

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

A3.2 - ETALEMENT DES PROVISIONS (1)

| Nature | Objet | Montant total à constituer | Durée | 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 |
| ELEMENTS DU BILAN |
| EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES |

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 |
|---|--|------------------------------------|---------------------|-------------------------------|
| DEPENSES TOTALES (I) = A+B+C+D | | 1 402 600.00 | 1 379 855.96 | |
| HORS CHARGES TRANSFEREES (II) = A+B+C | | 1 192 600.00 | 1 180 773.44 | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées hors 16449 et 166 (A) | 664 000.00 | 656 003.40 | |
| 163 | Emprunts obligataires | | | |
| 1641 | Emprunts en euros | 619 000.00 | 611 906.17 | |
| 1643 | Emprunts en devises | | | |
| 16441 | Opérations afférentes à l'emprunt | | | |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | | | |
| 167 | Capital emprunts | 45 000.00 | 44 097.23 | |
| Autres dépenses financières (sous-total) (B) | | | | |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves (versements) | | | |
| 13 | Subventions d'investissement (remboursements) | | | |
| 26 | Participations et créances rattachées | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | | |
| 020 | Dépenses imprévues | | | |

| | | | | |
|---|--|-------------------|-------------------|--|
| Transferts entre sections = C+ D | | 738 600.00 | 723 852.56 | |
| 040 | Reprises sur autofinancement antérieur (C)(2) | 528 600.00 | 524 770.04 | |
| 139111 | Amort subv agence de l'eau | 350 000.00 | 346 032.59 | |
| 13912 | Sub. d'équipement (c. r.) - collec. | 9 810.00 | 9 803.36 | |
| 13913 | Amort. subvention d'équipement cg | 7 800.00 | 7 791.92 | |
| 13917 | Amort subv equip budget communautaire | 158 860.00 | 158 854.68 | |
| 13918 | Amortissements de subv equip autres | 2 130.00 | 2 287.49 | |
| Charges transférées (D) = E + F + G | | 210 000.00 | 199 082.52 | |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices (E) | | | | |
| Production immobilisée (F) | | 210 000.00 | 199 082.52 | |
| 2315 | Instal. tech., materiel et outil. indust | 210 000.00 | 199 082.52 | |
| Stocks et en-cours (G) | | | | |

(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 qu'a 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 | | 1 638 000.00 | 1 560 810.97 | | 24 189.03 |
| Ressources propres externes (G) | | | | | |
| Autres recettes financières (H) | | | | | |
| Transferts entre sections (J) | | | | | |
| | | 1 585 000.00 | 1 560 810.97 | | 24 189.03 |
| 9 | Provisions pour dépréciation des ... (2) | | | | |
| 15 | Provisions pour risques et charges ... (2) | | | | |
| 2805 | Amortissements brevets, licences,concess | 10 870.00 | 9 928.65 | | 941.35 |
| 281311 | Amortissements des batiments (reseaux) | 1 640.00 | 1 631.19 | | 8.81 |
| 28151 | Amort. instal. complexes specialisees | 1 031 000.00 | 1 017 486.32 | | 13 513.68 |
| 281532 | Amort instal caract asst | 424 000.00 | 418 785.29 | | 5 214.71 |
| 28154 | Amortissements : materiel industriel | 46 110.00 | 41 937.96 | | 4 172.04 |
| 28182 | Amortissements materiel de transport | 56 000.00 | 56 074.47 | | -74.47 |
| 28183 | Amort. mat. de bureau et informatique | 11 580.00 | 11 279.86 | | 300.14 |
| 28184 | Amortissement du mobilier | 3 800.00 | 3 687.23 | | 112.77 |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement (K) | 53 000.00 | | | |

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

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

| | |
|-------------|---|
| D001 | Déficit d'investissement reporté |
|-------------|---|

| | | |
|---------------|--|------------|
| R001 | Excédent d'investissement reporté | 680 155.13 |
| R 1064 | Réserves réglementées (affectation des plus-values de cessions) | |
| R 1068 | Excédent de fonctionnement capitalisé | |

| | Montant |
|--|--|
| Dépenses financières (hors dépenses des c/16449 et c/166) | I + D001 1 379 855.96 |
| Recette financières | III + R001+ R1064 + R1068 2 240 966.10 |
| Solde des opérations financières | (III + R001+ R1064 + R1068) - (I + D001) (1) 861 110.14 |
| Solde net hors charges transférées (2) | (III + R001 + R1064 + R1068) - (II + D001) (1) 1 060 192.66 |

(1) Indiquer le signe algébrique.

(2) Ces charges pouvant être financées par emprunt.

VARIATION DU PATRIMOINE - ENTRÉES

IV

A8.1

au 31/12/2010

| DÉSIGNATION DU BIEN | VALEUR D'ACQUISITION (COÛT HISTORIQUE) | CUMUL DES AMORTISSEMENTS | DURÉE DE L'AMORTISSEMENT |
|--|--|-----------------------------|-----------------------------|
| ACQUISITIONS À TITRE ONÉREUX | | | |
| DESHUMIDIFICATEUR 14 L DELONGHI | 191.47 | 0.00 | 1 |
| TALKIE WALKIE BRONDI FX600 SOLAIRE | 50.08 | 0.00 | 1 |
| APN SAMSUNG WB500 | 183.18 | 0.00 | 1 |
| SONDE 02 LDO | 1 342.00 | 0.00 | 5 |
| POSTE SOUDURE TROLLEY OXIFLAM PRODIGE | 670.00 | 0.00 | 5 |
| NIVEAU LASER LEICA SPRINTER 50 | 585.30 | 0.00 | 5 |
| ORDINATEUR PORTABLE TOSHIBA SAT PRO L500 | 945.20 | 0.00 | 4 |
| VESTIAIRE MULTICASIERS 5 PORTES | 257.25 | 0.00 | 1 |
| VESTIAIRE INDUSTRIE BLOC 1 CASE | 149.25 | 0.00 | 1 |
| CLIO III 1,5 DCI EXPRESSION | 7 023.41 | 0.00 | 5 |
| BATIMENT PLAINE VILLE 2313/2010 | 10 353.75 | 0.00 | 0 |
| LOGICIEL INTERFACE DIOPTASE/e-GEE | 3 390.00 | 0.00 | 5 |
| MASTER FG CONFORT L2H2 2.5 DCI 120 | 9 891.71 | 0.00 | 9 |
| ARMORE A RIDEAUX 97X120 ARFEO | 230.00 | 0.00 | 1 |
| SOUFFANTE CL 17/21 G | 3 472.18 | 0.00 | 5 |
| SERVEUR POWEREDGE T410 INTEL XEON E5502 | 1 552.79 | 0.00 | 4 |
| TELEPHONE GSM DORO HUNFLE PLUS 334 IUP | 134.90 | 0.00 | 1 |
| LOGICIEL OPEN OFFICE STD OLPD OPEN GOUV 2010 | 812.61 | 0.00 | 1 |
| UNITE CENTRALE OPTIPLEX 380MT E5400 | 1 457.49 | 0.00 | 4 |
| ECRAN NEC EA190M/19" 4MS DVI | 454.14 | 0.00 | 1 |
| TELEPHONE DECT 9D24 MKII TALKER | 525.50 | 0.00 | 5 |
| DETECTEUR M130 | 1 332.00 | 0.00 | 5 |
| DETECTEUR FERROTEC 350 | 1 134.70 | 0.00 | 5 |
| DETECTEUR DEPEM K | 5 829.12 | 0.00 | 5 |
| ONDULEUR MERLIN GERIN PULSAR | 711.00 | 0.00 | 4 |
| TERRAIN PLAINE VILLE | 247 047.66 | 0.00 | 0 |
| TOTAL ACQUISITIONS À TITRE ONÉREUX | 299 726.69 | 0.00 | |
| DIVERS | | | |
| RESEAU ASSAINISSEMENT 2315/2010 | 1 164 506.45 | 0.00 | 60 |
| STEP TRAVAUX 2313/2010 | 192 035.03 | 0.00 | 25 |
| RESEAU DE CHALEUR 2315/2010 | 1 049 332.54 | 0.00 | 0 |
| TRAVAUX EN REGIE STEP 2010 | 65 741.00 | 0.00 | 25 |
| TOTAL DIVERS | 2 471 615.02 | 0.00 | |
| TOTAL GÉNÉRAL | 2 771 341.71 | 0.00 | |