

REPUBLIQUE FRANCAISE

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

POSTE COMPTABLE DE :

SERVICE PUBLIC LOCAL BUDGET ASSAINISSEMENT
--

M49

COMPTE ADMINISTRATIF

BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT

ANNEE 2017

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

SOMMAIRE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

III - Les provisions sont : (3)

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

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

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

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

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

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF
VUE D'ENSEMBLE

II
A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 9 970 266,53	G 11 637 295,67	G-A 1 667 029,14
	Section d'investissement (y compris les comptes 1064 et 1068)	B 14 001 037,86	H 5 123 566,46	H-B -8 877 471,40

		+	+
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Reports en section d'exploitation (002)	C	I 2 250 181,02
	Reports en section d'investissement (001)	D	J 1 560 930,77

(si déficit)

(si excédent)

=

=

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 23 971 304,39	Q=G+H+I+J 20 571 973,92	=Q-P -3 399 330,47

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1(2)	Section d'exploitation	E	K
	Section d'investissement	F 6 027 023,00	L 909 367,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=E+F 6 027 023,00	=K+L 909 367,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	=A+C+E 9 970 266,53	=G+I+K 13 887 476,69	3 917 210,16
	Section d'investissement	=B+D+F 20 028 060,86	=H+J+L 7 593 864,23	-12 434 196,63
	TOTAL CUMULE	=A+B+C+D+E +F 29 998 327,39	=G+H+I+J+K+L 21 481 340,92	-8 516 986,47

DETAIL DES RESTES A REALISER (2)

Chap. /art	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E	K
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		F 6 027 023,00	L 909 367,00
13	Subventions d'investissement	37 942,00	909 367,00
20	Immobilisations incorporelles	208 363,00	
21	Immobilisations corporelles	57 669,00	
23	Immobilisations en cours	5 723 049,00	

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

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

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER

II A.1

En €

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

EXE	SNS	TIE	RAR 2017	CHA	CPT	Nom	Libellé
2017	D	02807	37 941,45	13	13111	AGENCE DE L EAU LOIRE BRETAGNE	RBRSTACPTES120513901 130598801 130422801
			37 941,45			Total 13111	
			37 941,45			Total 13 arrondi à 37 942 €	
2017	D	17336	3 464,00	20	2031	NAOMIS	16Numerisation plans equipements SIG
2017	D	09126	2 271,00	20	2031	SAFEGE	16OP1605 PLOUFRAGAN MOE CHAMPS DE PIE
2017	D	09126	2 790,00	20	2031	SAFEGE	16OP1606 ST BRIEUC MOE ANRU WARON
2017	D	09126	6 310,00	20	2031	SAFEGE	16OP1606 ST BRIEUC MOE ANRU WARON
2017	D	07166	15 341,40	20	2031	CABINET BOURGOIS	16OP1223.Plerin.Etude.Rue du Viaduc
2017	D	07166	59,80	20	2031	CABINET BOURGOIS	16OP1417.MOE.Ploufragan.P.de Coubertin
2017	D	07166	683,15	20	2031	CABINET BOURGOIS	16OP1426.St-Brieuc.MOE Courbet Durvil
2017	D	07166	1 030,00	20	2031	CABINET BOURGOIS	16OP1427.Ploufragan.MOE Pre Aly
2017	D	07166	8 399,00	20	2031	CABINET BOURGOIS	16OP1429 moe St Brieuc Bd Herriot-J Mace
2017	D	09126	17 750,00	20	2031	SAFEGE	16OP1601 PORDIC MOE REDUCTION ECP
2017	D	09126	11 326,50	20	2031	SAFEGE	16OP1602 LA MEAUGON MOE PR LA SALLE
2017	D	17336	9 426,00	20	2031	NAOMIS	Schema directeur EU tranche ferme
2017	D	17337	12 000,00	20	2031	CALIA CONSEIL	Schema directeur EU tranche ferme
2017	D	17338	23 802,00	20	2031	CREOCEAN	Schema directeur EU tranche ferme
2017	D	09126	2 944,80	20	2031	SAFEGE	OP1746 PLERIN MOE LES NOUELLES
2017	D	07347	22 979,08	20	2031	SCE AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMEN	16.schema directeur EU
2017	D	18725	100,00	20	2031	CETIA INGENIERIE	16Augment puissance echangeurs S(REPORT)
2017	D	14783	890,00	20	2031	TRC TARDIVEL RESEAUX COORDINATIO	16 INV COMP STB RUE VOLTAIRE JJ ROUSS
2017	D	14783	890,00	20	2031	TRC TARDIVEL RESEAUX COORDINATIO	16 INV COMP PLERIN RUE PAUL GAUGUIN
2017	D	01869	875,00	20	2031	ETUDES TRAVAUX D ARMOR	16 ETUDES LEVES TOPO RESEAU EU/CC
2017	D	02107	6 210,00	20	2031	B3E AGENCE BRETAGNE	16 ETDE INC MILIEU STAT TT LES MINES/JML
2017	D	20633	900,00	20	2031	DCI ENVIRONNEMENT	16Etude incidence lagune Sepulcre Plerin
2017	D	14783	2 050,00	20	2031	TRC TARDIVEL RESEAUX COORDINATIO	16 INV COMP RUE BREST/T AUVERGNE/CORDERI
2017	D	14783	3 750,00	20	2031	TRC TARDIVEL RESEAUX COORDINATIO	GEORADAR DETEC RES QUART NOTRE DAME/ED
2017	D	14783	2 268,00	20	2031	TRC TARDIVEL RESEAUX COORDINATIO	GEODETECTION LANGUEUX RUE DE LA CROIX
2017	D	14783	948,00	20	2031	TRC TARDIVEL RESEAUX COORDINATIO	GEODETECTION LANGUEUX RUE DES GREVES
2017	D	14783	1 068,00	20	2031	TRC TARDIVEL RESEAUX COORDINATIO	16 INV COMP YFFINIAC PLACE CHOCARD
2017	D	14783	612,00	20	2031	TRC TARDIVEL RESEAUX COORDINATIO	DETECTION RESEAUX ST GUIMONT HILLION/TC
2017	D	14783	708,00	20	2031	TRC TARDIVEL RESEAUX COORDINATIO	GEORADAR RUE COQUELICOTS PLEDРАН/TC
			161 845,73			Total 2031	
2017	D	00357	720,00	20	2033	JOURNAL OFFICIEL	DETECTION GEOLOCALISAT°RESEAUX ENTERRES
			720,00			Total 2033	
2017	D	10475	4 270,00	20	2051	E GEE	ACQ. Licences supplementaires
2017	D	06204	32 514,50	20	2051	GEOMAP IMAGIS	16Acquisition outil informatique pilotag
2017	D	13518	1 620,00	20	2051	OTV OUEST AGENCE DE RENNES	Remplac gestion tech centralisee
2017	D	22793	1 031,25	20	2051	AQUASCOP	AJOUT MODE SAISIE LOGICIEL AQUATIC/EN
2017	D	22793	481,25	20	2051	AQUASCOP	MEMO PARAMETRES LOGICIEL AQUATIC/EN
2017	D	22331	5 880,00	20	2051	MESOTECH	16 LOGICIEL VISIO ANC
			45 797,00			Total 2051	
			208 362,73			TOTAL 20 arrondi à 208 363 €	
2017	D	00807	1,00	21	2111	MAIRIE DE PLERIN	16 Acq° Ville PLERIN A2591 Rlv Rosaires
2017	D	00695	1,00	21	2111	MAIRIE D YFFINIAC	Acq° AN45-46 Poste Rlv Commune YFFINIAC
			2,00			Total 2111	
2017	D	11058	4 332,73	21	2154	ANDRITZ SAS	VARIATEUR DE FREQUENCE VACON/BC
2017	D	21854	6 650,00	21	2154	BIOTRADE	TURBINE DE SURFACE A VITESSE LENTE/GLN
			10 982,73			Total 2154	
2017	D	00937	12 904,24	21	2182	ARCADIE BODEMER	Mé véhicule lot 7
2017	D	00937	295,76	21	2182	ARCADIE BODEMER	Mé véhicule lot 7
2017	D	00937	10 475,62	21	2182	ARCADIE BODEMER	Mé véhicules lot 8
2017	D	00937	224,38	21	2182	ARCADIE BODEMER	Mé véhicules lot 8

EXE	SNS	TIE	RAR 2017	CHA	CPT	Nom	Libellé
2017	D	01247	7 623,08	21	2182	UGAP	Mé véhicule lot 6
2017	D	17165	746,00	21	2182	SOLUTION FLC	Aménagement vehicule lot 8
2017	D	01247	244,76	21	2182	UGAP	Mé véhicule lot 6
2017	D	00937	13 445,09	21	2182	ARCADIE BODEMER	Mé véhicules lot 11
2017	D	00937	295,76	21	2182	ARCADIE BODEMER	Mé véhicules lot 11
			46 254,69		Total 2182		
2017	D	14870	427,73	21	2188	DARTY OUEST	GP APP PHOTO CARTE MICRO/LT
			427,73		Total 2188		
			57 667,15		TOTAL 21 arrondi à 57 669 €		
2017	D	02409	520,00	23	2313	SOCIETE BRETONNE DE COORDINATION	CTEA 50 % : MISSION CSPS EXTENSION TOITU
			520,00		Total 2313		
2017	D	11854	14 096,00	23	2315	SADE SATEC	16OP1668 STEP LEGUE PURGE DEBITMETRE
2017	D	02561	18 442,64	23	2315	ARC ARMOR RESEAUX CANALISATIONS	16OP1267.Plerin.Adolphe Le Bail
2017	D	02226	38 920,60	23	2315	VIDEO INJECTION INSITUFORM	16OP1267.Plerin.Adolphe Le Bail
2017	D	10913	5 548,94	23	2315	ACT DIAGNOSTIC	16OP1495.ST BRIEUC.CTRL 3FRERES LE GOFF
2017	D	10913	781,80	23	2315	ACT DIAGNOSTIC	16OP1561.PLERIN.CTRL VILLE GERVAUX
2017	D	10913	2 418,13	23	2315	ACT DIAGNOSTIC	16OP1578.ST BRIEUC CTRL CCIPLAINES VILLE
2017	D	10913	2 331,20	23	2315	ACT DIAGNOSTIC	16OP1586.PLERIN.CTRL VILLE CROHEN
2017	D	10913	1 450,00	23	2315	ACT DIAGNOSTIC	16OP1587.PLERIN.CTRL LOT DES SENTES
2017	D	10913	8 834,00	23	2315	ACT DIAGNOSTIC	16OP1589.PLERIN.CTRL QUAI PERI
2017	D	10913	9 415,00	23	2315	ACT DIAGNOSTIC	OP1727 PORDIC CTRL PETITS PRES SURCOUF
2017	D	10913	2 864,46	23	2315	ACT DIAGNOSTIC	OP1753 ST BRIEUC CTRL RUE DU BERRY
2017	D	09126	50 967,00	23	2315	SAFEGE	OP1745 PLOUFRAGAN MOE COLLECT CHATELETS
2017	D	10709	242,11	23	2315	CG22 SATESE	PORDIC DEBITMETRE BINIC VERIFICATION/RC
2017	D	02561	259 817,10	23	2315	ARC ARMOR RESEAUX CANALISATIONS	OP1764 TREMELOIR RESEAU DE TRANSFERT/RC
2017	D	00523	7 450,00	23	2315	LE DU INDUSTRIE	16OP1267.Plerin.Adolphe Le Bail
2017	D	09126	6 511,50	23	2315	SAFEGE	OP1743 MOE LA MEAUGON PR DU BOURG/RC
2017	D	02561	23 758,90	23	2315	ARC ARMOR RESEAUX CANALISATIONS	OP1775 TREMELOIR RESEAU DE TRANSFERT/RC
2017	D	10913	2 903,50	23	2315	ACT DIAGNOSTIC	OP1777 STBRIEUC CTRL TEO LIBERATION/GOU
2017	D	02561	1 000,00	23	2315	ARC ARMOR RESEAUX CANALISATIONS	OP1795 TREMELOIR RESEAU DE TRANSFERT PR
2017	D	02561	222 192,00	23	2315	ARC ARMOR RESEAUX CANALISATIONS	OP1823 PORDIC REDUCTION DES ECP
2017	D	10913	12 200,00	23	2315	ACT DIAGNOSTIC	OP1830 STBRIEUC CTRL GREVES DES COURSES
2017	D	10913	4 497,50	23	2315	ACT DIAGNOSTIC	OP1832 PLOUFRAGAN CTRL RUE CALVAIRE...
2017	D	09126	16 586,00	23	2315	SAFEGE	OP1811 STBRIEUC MOE MISE SEP NOTRE DAME
2017	D	10913	6 041,66	23	2315	ACT DIAGNOSTIC	OP1842 TREMELOIR CTRL RUE DE LA TOISE
2017	D	10913	2 698,00	23	2315	ACT DIAGNOSTIC	OP1843 TREMELOIR CTRL BOURG
2017	D	10913	2 568,50	23	2315	ACT DIAGNOSTIC	OP1844 ST BRIEUC CTRL TEO COMBAT DES 30
2017	D	02226	75 392,50	23	2315	VIDEO INJECTION INSITUFORM	16.OP1624 Pordic red rue surcouf
2017	D	09126	11 089,00	23	2315	SAFEGE	OP1862 PLOUFRAGAN MOE AMEN RD222
2017	D	09126	3 906,00	23	2315	SAFEGE	OP1901 ST BRIEUC MOE CPL 3 FRERES LEGOFF
2017	D	09126	2 247,30	23	2315	SAFEGE	OP1606 ST BRIEUC MOE ANRU WARON CPLT
2017	D	09126	3 697,36	23	2315	SAFEGE	OP1605 PLOUFRAGAN MOE CHAMPS DE PIE CPLT
2017	D	10913	1 842,50	23	2315	ACT DIAGNOSTIC	OP1923 CTRL ST JULIEN LA CROIX BLANCHE
2017	D	10913	17 568,00	23	2315	ACT DIAGNOSTIC	OP1930 ST BRIEUC CTRL RUE ST GUILLAUME
2017	D	10913	964,50	23	2315	ACT DIAGNOSTIC	OP1933 PLERIN CTRL VILLE MENGUY/SLM
2017	D	01869	527,25	23	2315	ETUDES TRAVAUX D ARMOR	RELEVES TOPO TREMUSON PETITS CLOS/RC
2017	D	02561	4 120,00	23	2315	ARC ARMOR RESEAUX CANALISATIONS	OP1943 PLERIN RUE LEQUIER SONDAGE
2017	D	10913	5 985,00	23	2315	ACT DIAGNOSTIC	OP1944 TREMUSON CTRL LOT PARC MORO
2017	D	10913	8 680,00	23	2315	ACT DIAGNOSTIC	OP1951 PORDIC CTRL LOT MOULIN A VENT
2017	D	02561	337 988,00	23	2315	ARC ARMOR RESEAUX CANALISATIONS	OP1955 PLERIN PAIMPOL VALLEE/RC
2017	D	11854	207 698,00	23	2315	SADE SATEC	OP1960 ST BRIEUC SEPARATIF NOTRE DAME/CC
2017	D	02561	0,00	23	2315	ARC ARMOR RESEAUX CANALISATIONS	16.OP1624 Pordic red rue surcouf TVA
2017	D	00523	14 948,00	23	2315	LE DU INDUSTRIE	OP1795 TREMELOIR RESEAU DE TRANSFERT PR
2017	D	10913	4 583,50	23	2315	ACT DIAGNOSTIC	OP1975 ST BRIEUC CTRL ANRU WARON
2017	D	10913	4 386,00	23	2315	ACT DIAGNOSTIC	OP1973 PLOUFRAGAN CTRL RD45
2017	D	10913	5 447,00	23	2315	ACT DIAGNOSTIC	OP1791 TREMELOIR CTRL LOT CROIX PINAULT
2017	D	11854	79 355,80	23	2315	SADE SATEC	16.OP1367 Ploufragan Villes Moisan
2017	D	02561	72 317,30	23	2315	ARC ARMOR RESEAUX CANALISATIONS	16.OP1503.Plérin Pont Grall
2017	D	11854	123 369,00	23	2315	SADE SATEC	16.OP1675.Ploufragan rue des déportés

EXE	SNS	TIE	RAR 2017	CHA	CPT	Nom	Libellé
2017	D	11854	175 480,00	23	2315	SADE SATEC	16.OP1679-Plofragan champ de pies
2017	D	10913	6 420,79	23	2315	ACT DIAGNOSTIC	16OP1568 CTRLBUTTES ET FONTAINE STBRIEUC
2017	D	14783	1 760,00	23	2315	TRC TARDIVEL RESEAUX COORDINATIO	DEO DETECT LA MEAUGON PR BOURG/RC
2017	D	00065	2 375,00	23	2315	APAVE NORD OUEST SAS	DIAG AMIANTE ST BRIEUC NOTRE DAME/ED
2017	D	02107	4 000,00	23	2315	B3E AGENCE BRETAGNE	NOTE TECH TRANSF EU TREMELOIR VERS PORDI
2017	D	01869	2 632,77	23	2315	ETUDES TRAVAUX D ARMOR	LEVES TOPO LA MEAUG BESIERS/RC
2017	D	00500	745,59	23	2315	LARNICOL MONOT ODON	DIAG RUE TOISE PORDIC AVANT TX/RC
2017	D	21689	37 640,00	23	2315	NTE NOUVELLES TECHNOLOGIES ENVIR	MO CONTRUCTION STEP ST DONAN
2017	D	24607	3 000,00	23	2315	ATELIER FOLLEZOU ARCHITECTE DPLG	MO CONTRUCTION STEP ST DONAN
2017	D	00523	1 932,00	23	2315	LE DU INDUSTRIE	FOURNITURE PLANS ELEC FORMAT SEE STEP/SC
2017	D	25171	2 700,00	23	2315	ICSEO	ETUDE GEOTECH ST ST DONAN/JCM
2017	D	14783	1 890,00	23	2315	TRC TARDIVEL RESEAUX COORDINATIO	GEODETEC PLERIN RUE MIRABEL/RC
2017	D	25115	1 294,85	23	2315	ENEDIS UNITE REGIONALE	TREM RACCORDT ENEDIS RUE TERRAY/RC
2017	D	00065	775,00	23	2315	APAVE NORD OUEST SAS	DIAG AMIANTE RUE CHAMP DE PIE TREGUEUX
2017	D	16041	7 392,00	23	2315	CONSEIL GENERAL SERVICE ATD	PLERIN REFECT ENDUIT QUAI A LE BAIL/RC
2017	D	01869	1 393,56	23	2315	ETUDES TRAVAUX D ARMOR	TX TOPO PLERIN RUE J LEQUIER GYMNASSE/RC
2017	D	00558	3 945,00	23	2315	SOCOTEC	MISSION CTRL TECHNIQ STEP ST DONAN/SC
2017	D	02409	2 800,00	23	2315	SOCIETE BRETONNE DE COORDINATION	MISSION SPS CONSTRUCT STEP ST DONAN/SC
2017	D	03406	5 220,00	23	2315	GINGER CEBTP	DIAG AMIANTE RUE DU LEGUE/CC
2017	D	14073	519,20	23	2315	QUARTA	PORDIC TRANSFERT EU BORNAGE TOISE/RC
2017	D	09126	12 183,90	23	2315	SAFEGE	OP 1956 ST BRIEUC BD DE LA TA/CC
2017	D	03406	420,00	23	2315	GINGER CEBTP	DIAG AMIANTE STEP ST JULIEN/SC
2017	D	03406	420,00	23	2315	GINGER CEBTP	DIAG AMIANTE CHEM CLOS MORET PLOUFR/SLM
2017	D	02984	0,00	23	2315	LE DU TP	16OP630.Plerin.ZA Arrivee.Sect. Aval
2017	D	02561	133,60	23	2315	ARC ARMOR RESEAUX CANALISATIONS	16OP1567.PLERIN.LOT NEXITY VILLETOURAULT
2017	D	09126	10 500,00	23	2315	SAFEGE	16MOE Res rue 3 freres Le Goff St Briec
2017	D	11854	4 947,00	23	2315	SADE SATEC	OP1693 PLOUFRAGAN PRES US RUE DES CROIX
2017	D	00523	2 260,80	23	2315	LE DU INDUSTRIE	16OP630.Plerin.ZA Arrivee.Sect. Aval
2017	D	11854	38 835,50	23	2315	SADE SATEC	OP1704 ST BRIEUC AMENAGT PLAINES VILLES
2017	D	09126	2 010,20	23	2315	SAFEGE	OP1744 STBRIEUC MOE RUE DES GALLOIS
2017	D	11854	205 000,25	23	2315	SADE SATEC	OP1826 ST BRIEUC ANRU WARON
2017	D	11854	109 410,50	23	2315	SADE SATEC	OP1859 ST JULIEN LOT CROIX BLANCHE
2017	D	02561	11 139,00	23	2315	ARC ARMOR RESEAUX CANALISATIONS	OP1876 PLERIN PREST US VILLE MENGUY/SLM
2017	D	02561	1 699,00	23	2315	ARC ARMOR RESEAUX CANALISATIONS	OP1900 PORDIC SONDAGES RUE STBRIEUC
2017	D	02984	1 373,00	23	2315	LE DU TP	PLERIN LOT LES TERRES BLANCHES MS02
2017	D	02984	14 464,40	23	2315	LE DU TP	TREMUSON LOT LES PETITS CLOS MS03
2017	D	11854	427 263,75	23	2315	SADE SATEC	OP1945 ST BRIEUC WARON PH1b 2 3 4
2017	D	11854	4 564,40	23	2315	SADE SATEC	OP1969 PLERIN PRES US EPIVENT CHARPENTRI
2017	D	09126	11 300,25	23	2315	SAFEGE	OP1976 PLOUFRAGAN MOE RD45/CC
2017	D	02561	2 765,00	23	2315	ARC ARMOR RESEAUX CANALISATIONS	OP1970 PORDIC PRES US VILLE AUVRAY/SLM
2017	D	02561	4 564,40	23	2315	ARC ARMOR RESEAUX CANALISATIONS	OP1969 PLERIN PRES US EPIVENT CHARPENTER
2017	D	02409	2 925,00	23	2315	SOCIETE BRETONNE DE COORDINATION	MISSION SPS WARON/CC
2017	D	14783	410,00	23	2315	TRC TARDIVEL RESEAUX COORDINATIO	GEODETEC RUE GOURIEN ST BRIEUC/CC
2017	D	14783	610,00	23	2315	TRC TARDIVEL RESEAUX COORDINATIO	GEODETEC RUE CORDIERE ST BRIEUC/CC
2017	D	09126	5 216,00	23	2315	SAFEGE	OP1863 PORDIC MOE RUE PETITE VILLE/RC
2017	D	14783	1 690,00	23	2315	TRC TARDIVEL RESEAUX COORDINATIO	GEODETEC PORDIC RUE ST BRIEUC/RC
2017	D	11854	7 989,00	23	2315	SADE SATEC	OP1936 ST BRIEUC AMENAGT RESID CARMELIE
2017	D	10913	3 163,20	23	2315	ACT DIAGNOSTIC	16OP1659 LANGUEUX CTRLS POINT S/MC DO
2017	D	09352	42 754,94	23	2315	EIFFAGE TP OUEST	OP1760 PLEDAN BEL ORIENT ET 8 MAI 45
2017	D	09352	256 769,40	23	2315	EIFFAGE TP OUEST	OP1809 LANGUEUX RUE DES HAUTS CHEMINS
2017	D	10913	4 704,00	23	2315	ACT DIAGNOSTIC	OP1834 LANGUEUX CTRL RUES RENNES BREST..
2017	D	09126	30 891,24	23	2315	SAFEGE	OP1836 MOE HILLION PR GRANVILLE/TC
2017	D	10913	2 016,00	23	2315	ACT DIAGNOSTIC	OP1845 YFFINIAC CTRL AVENUE DES PLAGES
2017	D	10913	11 114,40	23	2315	ACT DIAGNOSTIC	OP1847 PLEDAN CTRL RUES BEL ORIENT 8 MA
2017	D	10913	6 252,00	23	2315	ACT DIAGNOSTIC	OP1849 PLEDAN CTRL RUES 8/5/45 19/3/62
2017	D	01869	1 219,51	23	2315	ETUDES TRAVAUX D ARMOR	LEVES TOPO PLEDAN J DUCLOS A MAZIER/TC
2017	D	01869	1 884,54	23	2315	ETUDES TRAVAUX D ARMOR	LEVES TOPO HILLION GEORGES PALANTE/TC
2017	D	10913	6 588,00	23	2315	ACT DIAGNOSTIC	OP1881 LANGUEUX CTRL RUE DE BRETAGNE
2017	D	10913	2 847,60	23	2315	ACT DIAGNOSTIC	OP1886 LANGUEUX CTRL LOT DU BIGNON

EXE	SNS	TIE	RAR 2017	CHA	CPT	Nom	Libellé
2017	D	09352	289 858,20	23	2315	EIFFAGE TP OUEST	OP1889 HILLION ST GUIMOND/TC
2017	D	10913	1 118,40	23	2315	ACT DIAGNOSTIC	OP1906 PLEDNAN CTRL LOT CAPELLA
2017	D	10913	3 966,00	23	2315	ACT DIAGNOSTIC	OP1922 HILLION CTRL LA GRANVILLE
2017	D	10913	13 720,80	23	2315	ACT DIAGNOSTIC	OP1941 LANGUEUX CTRL RUES GOELO ROCHE DU
2017	D	10913	5 058,00	23	2315	ACT DIAGNOSTIC	OP1942 TREGUEUX CTRL RUES LEBRUN AURIOL
2017	D	10913	3 618,00	23	2315	ACT DIAGNOSTIC	OP1952 LANGUEUX CTRL RUES CRUCHON/LETIVY
2017	D	10913	2 488,80	23	2315	ACT DIAGNOSTIC	OP1963 TREGUEUX CTRL RUE BOIS BLANC
2017	D	10913	2 780,40	23	2315	ACT DIAGNOSTIC	OP1964 HILLION CTRL ST GUIMOND
2017	D	10913	2 917,20	23	2315	ACT DIAGNOSTIC	OP1974 YFFINIAC CTRL RUE CARVIDY/TC
2017	D	01297	1 680,00	23	2315	SPTP	TREGUEUX MISE A LA COTE RUE DE QUERE/TC
2017	D	09352	94 664,48	23	2315	EIFFAGE TP OUEST	16.OP1591.Langueux salle des sports
2017	D	09352	98 595,80	23	2315	EIFFAGE TP OUEST	16.OP1635.Langueux.Lot Le Levant
2017	D	09352	37 059,37	23	2315	EIFFAGE TP OUEST	16.OP1648 Langueux point MC DO
2017	D	10913	10 824,00	23	2315	ACT DIAGNOSTIC	OP1798 PLEDNAN CTRL LOT BARAGANS
2017	D	00065	97,50	23	2315	APAVE NORD OUEST SAS	DIAG AMIANTE TREG RUE HAZAIE/TC
2017	D	01869	1 501,20	23	2315	ETUDES TRAVAUX D ARMOR	LEVES TOP YFFINIAC RUE PENTHIEVRE/TC
2017	D	15480	4 284,00	23	2315	KORNOG GEOTECHNIQUE	INVESTIGATIONS GEOTECH PR LA GRAND VILLE
2017	D	00491	1 410,00	23	2315	COLAS CENTRE OUEST	REMIS NIV OUVR TREGUEUX RUE MONCONTOUR
2017	D	00065	780,00	23	2315	APAVE NORD OUEST SAS	DIAG AMIANTE LANG RUE LETIVY CRUCHON/TC
2017	D	00065	480,00	23	2315	APAVE NORD OUEST SAS	DIAG AMIANTE TREGUEUX SUITE MC DO/TC
2017	D	09352	3 011,54	23	2315	EIFFAGE TP OUEST	OP1774 PLEDNAN PRES US VILLE FOLLE/TC
2017	D	09352	13 234,00	23	2315	EIFFAGE TP OUEST	OP1780 PLEDNAN LOTISSEMENT BARAGANS
2017	D	02591	66 170,03	23	2315	LOPIN RESEAUX	OP1780 PLEDNAN LOTISSEMENT BARAGANS
2017	D	09352	302 649,00	23	2315	EIFFAGE TP OUEST	OP1899 TREGUEUX RUE DE LA HAZAIE
2017	D	09352	36 034,44	23	2315	EIFFAGE TP OUEST	OP1907 PLEDNAN LOT CAPELLA RUE COQUELICO
2017	D	09352	84 410,40	23	2315	EIFFAGE TP OUEST	OP1912 TREGUEUX AMEN RUE DE QUERE/TC
2017	D	24937	30 466,20	23	2315	SARC SOCIETE ARMORICAINE DE	LANGUEUX LOT DU BIGNON MS01
2017	D	09352	32 175,12	23	2315	EIFFAGE TP OUEST	OP1937 YFFINIAC LOT BUCH AV DES PLAGES
2017	D	09352	18 864,00	23	2315	EIFFAGE TP OUEST	OP1940 TREGUEUX LOT DU BOIS BLANC
2017	D	01149	89 808,00	23	2315	SADE CGTH	MS52.16.04 HILLION LOT CHAMP DU POMMIER
2017	D	02591	221 564,75	23	2315	LOPIN RESEAUX	16.OP1637. Yff. rue mouette
2017	D	09352	44 312,95	23	2315	EIFFAGE TP OUEST	16.OP1637.Yff.le buchonnet
2017	D	17841	118,80	23	2315	ORANGE GAT OUEST ATLANTIQUE UIB	ETUD RACCDT PR V PIERRE AMENGT COLEG /TC
2017	D	11854	104 927,10	23	2315	SADE SATEC	OP1821 PLOUFRAGAN RUE DU CALVAIRE
2017	D	02226	2 270,57	23	2315	VIDEO INJECTION INSITUFORM	16.OP1680.Plerin ville comard
2017	D	02561	21 848,10	23	2315	ARC ARMOR RESEAUX CANALISATIONS	16.OP1623Pordic rue des ecoles
2017	D	02561	33 598,80	23	2315	ARC ARMOR RESEAUX CANALISATIONS	16.OP1680.Plerin ville comard
2017	D	09352	37 518,96	23	2315	EIFFAGE TP OUEST	OP1822 HILLION ST RENE PHASE3/TC
2017	D	09352	1 575,12	23	2315	EIFFAGE TP OUEST	16.OP1505.Hillion St Rene
2017	D	00158	2 640,00	23	2315	VEOLIA EAU CGE	16 REMPL TAMPONS EU R CHAMPAGNE LANGUEUX
2017	D	00158	2 640,00	23	2315	VEOLIA EAU CGE	16 REMPLAC TAMPONS R LA CROIX LANGUEUX
2017	D	00158	2 880,00	23	2315	VEOLIA EAU CGE	16REMP TAMP RUE FONTENELLES TREGUEUX EU
2017	D	09352	225 832,13	23	2315	EIFFAGE TP OUEST	OP 1926 LANGUEUX ROCHE DURAND/TC
2017	D	11854	77 756,65	23	2315	SADE SATEC	OP1712 ST BRIEUC TEO 2NDE TRANCHE
2017	D	10913	7 479,00	23	2315	ACT DIAGNOSTIC	OP1750 ST BRIEUC CTRL TEO RUE DE LA GARE
2017	D	10913	1 849,50	23	2315	ACT DIAGNOSTIC	OP1752 ST BRIEUC CTRL TEO PLACE DUGUESCL
2017	D	10913	4 099,00	23	2315	ACT DIAGNOSTIC	OP1857 STBRIEUC TEO CTRL 71EME CLEM COMB
2017	D	11854	82 892,65	23	2315	SADE SATEC	OP1860 STBRIEUC TEO 2EME TR 71EME...
2017	D	25152	88 263,00	23	2315	SADE SATEC ENV LE DU TP	TEO PHASE 2 BD CHARNER 71E RI
2017	D	02561	43 125,98	23	2315	ARC ARMOR RESEAUX CANALISATIONS	TEO PHASE 2 BD CHARNER 71E RI
2017	D	17324	109 090,50	23	2315	ATEC REHABILITATION	TEO PHASE 2 BD CHARNER 71E RI
2017	D	11854	13 202,95	23	2315	SADE SATEC	16.OP1674.St Brieur. TEO 2eme tranche
2017	D	11854	45 531,00	23	2315	SADE SATEC	OP1788 ST BRIEUC TEO 2EME TRC/CC
2017	D	02409	1 260,00	23	2315	SOCIETE BRETONNE DE COORDINATION	MISSION SPS TEO PHASE 2/CC
2017	D	10913	16 700,00	23	2315	ACT DIAGNOSTIC	OP1935 ST BRIEUC CRTL TEO/CC
2017	D	00523	44 093,00	23	2315	LE DU INDUSTRIE	MISE A NIVEAU AUTOMATISME STEP LEGUE/SC
2017	D	00523	2 865,00	23	2315	LE DU INDUSTRIE	TELEGESTION STEP LEGUE ET PR BOEGAN/SC
			5722524,48			Total 2315	
			5 723 044,48			TOTAL 23 arrondi à 5 723 049 €	

EXE	SNS	TIE	RAR 2017	CHA	CPT	Nom	Libellé
			6 027 015,81			TOTAL DÉPENSES	
			6 027 023,00			ARRONDI A	

RECETTES D'INVESTISSEMENT

En €

EXE	SNS	TIE	RAR 2017	CHA	CPT	Nom	Libellé
2017	R	24950	334,35	13	1318	IMMOBILIER CHEREL SAS	ROLE 403 TRAVAUX ASST ENTREPRISE
			334,35		Total 1318		
2017	R	02807	88530,75	13	13111	AGENCE DE L EAU LOIRE BRETAGNE	16.SOLDE SUB STEP MOULIN HERY
2017	R	02807	57400	13	13111	AGENCE DE L EAU LOIRE BRETAGNE	16.EFFACEMENT LAVOIR ST RENE
2017	R	02807	33600	13	13111	AGENCE DE L EAU LOIRE BRETAGNE	150474701 acquisition outil pilotage
2017	R	02807	11816	13	13111	AGENCE DE L EAU LOIRE BRETAGNE	160105701 Acqu° outil saisie - compilat°
2017	R	02807	42088	13	13111	AGENCE DE L EAU LOIRE BRETAGNE	140201101 EQUIPEMT METROLOGIE PORDIC
2017	R	02807	14400	13	13111	AGENCE DE L EAU LOIRE BRETAGNE	150186601 MO Informatique (complément)
2017	R	02807	6040	13	13111	AGENCE DE L EAU LOIRE BRETAGNE	150202701 Etude diagnostic H2S
2017	R	02807	24850	13	13111	AGENCE DE L EAU LOIRE BRETAGNE	150349001 Réseau EU bourg St René
2017	R	02807	12725	13	13111	AGENCE DE L EAU LOIRE BRETAGNE	150186601 Maîtrise d'ouvrage informatique
2017	R	02807	40000	13	13111	AGENCE DE L EAU LOIRE BRETAGNE	150600701 Pose débitmètre Pordic-Binic
2017	R	02807	3990	13	13111	AGENCE DE L EAU LOIRE BRETAGNE	150569801 ETUDE INCID LAGUNE SEPULCRE PL
2017	R	02807	4246,76	13	13111	AGENCE DE L EAU LOIRE BRETAGNE	160486901 RENFORCT GROUPE POMPAGE
2017	R	02807	4200	13	13111	AGENCE DE L EAU LOIRE BRETAGNE	1605027201 etude incidence step les mine
2017	R	02807	31922,4	13	13111	AGENCE DE L EAU LOIRE BRETAGNE	170126201 REHAB RESEAU COLLECTE EU PORDI
2017	R	02807	364998	13	13111	AGENCE DE L EAU LOIRE BRETAGNE	160688401 RESTRUCT RESEAU EU PONT CRE HI
2017	R	02807	240	13	13111	AGENCE DE L EAU LOIRE BRETAGNE	160590702 REHAB ANC LOTS 8 ET 9 - ANIM
2017	R	02807	29530	13	13111	AGENCE DE L EAU LOIRE BRETAGNE	170312101 ETUDE TRANSFERT COMPETENCES
2017	R	02807	21489	13	13111	AGENCE DE L EAU LOIRE BRETAGNE	170297201 SECURISATION PR ST GUIMOND
2017	R	02807	17915,38	13	13111	AGENCE DE L EAU LOIRE BRETAGNE	150186301 LEVES TOPO RESEAU MODELISAT AS
2017	R	02807	26250	13	13111	AGENCE DE L EAU LOIRE BRETAGNE	16 140436401 NUM RESEAUX (REPORT)
			836231,29		Total 13111		
2017	R	03526	72800	13	13118	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	16.Subvention 8 compresseurs d'air STEP
			72800		Total 13118		
			909 365,64			Total 13 arrondi à 909 367 €	
			909 365,64			TOTAL RECETTES	
			909 367,00			ARRONDI A	

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

II

SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES

A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	2 909 654,00	1 837 023,81	66 357,80		1 006 272,39
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 777 924,00	2 688 662,82			89 261,18
014	Atténuations de produits	960 000,00	955 403,00			4 597,00
65	Autres charges de gestion courante	89 478,00	46 966,57			42 511,43
Total des dépenses de gestion courante		6 737 056,00	5 528 056,20	66 357,80		1 142 642,00
66	Charges financières	1 205 000,00	800 524,05	313 126,45		91 349,50
67	Charges exceptionnelles	286 790,00	92 727,63			194 062,37
68	Dotations aux provisions (2)					
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (3)					
022	Dépenses imprévues	80 000,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		8 308 846,00	6 421 307,88	379 484,25		1 428 053,87
023	Virement à la section d'investissement (4)	5 777 071,02				
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections (4)	3 182 983,00	3 169 474,40			13 508,60
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. Fonct (uniquement M44) (4)					
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		8 960 054,02	3 169 474,40			13 508,60
TOTAL		17 268 900,02	9 590 782,28	379 484,25		1 441 562,47

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	37 549,00	36 607,78			941,22
70	Vente de produits fabriqués, prestations ...	12 976 553,00	9 968 857,01			3 007 695,99
73	Produits issus de la fiscalité (5)					
74	Subventions d'exploitation	71 697,00	9 600,00	180 738,00		-118 641,00
75	Autres produits de gestion courante	384 495,00	303 047,49			81 447,51
Total des recettes de gestion courante		13 470 294,00	10 318 112,28	180 738,00		2 971 443,72
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels	67 850,00	55 626,99			12 223,01
78	Reprises sur provisions et sur dépréciations (2)					
Total des recettes réelles d'exploitaiton		13 538 144,00	10 373 739,27	180 738,00		2 983 666,73
042	Opé. d'ordre de transferts entre sections (4)	1 480 575,00	1 082 818,40			397 756,60
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct. (4)					
Total des recettes d'ordre d'exploitation		1 480 575,00	1 082 818,40			397 756,60
TOTAL		15 018 719,00	11 456 557,67	180 738,00		3 381 423,33

Pour information (3)

R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1

2 250 181,02

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

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

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

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

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

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES

II
A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	585 399,00	230 448,36	208 363,00	146 587,64
21	Immobilisations corporelles	419 412,00	296 913,29	57 669,00	64 829,71
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours	18 525 393,00	9 200 621,38	5 723 049,00	3 601 722,62
	Total des opérations d'équipement				
	Total des dépenses d'équipement	19 530 204,00	9 727 983,03	5 989 081,00	3 813 139,97
10	Dotations, fonds divers et réserves				
13	Subventions d'investissement	109 500,00	71 396,62	37 942,00	161,38
16	Emprunts et dettes assimilées	3 876 000,00	3 018 798,14		857 201,86
18	Compte de liaison : affectation ... (3)				
26	Particip., créances rattachées à des particip.				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues				
	Total des dépenses financières	3 985 500,00	3 090 194,76	37 942,00	857 363,24
45.1	Total des opé. Pour compte de tiers (4)				
	Total des dépenses réelles d'investissement	23 515 704,00	12 818 177,79	6 027 023,00	4 670 503,21
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections (2)	1 480 575,00	1 082 818,40		397 756,60
041	Opérations patrimoniales (2)	1 905 000,00	100 041,67		1 804 958,33
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	3 385 575,00	1 182 860,07		2 202 714,93
	TOTAL	26 901 279,00	14 001 037,86	6 027 023,00	6 873 218,14

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	5 214 450,00	1 797 179,13	909 367,00	2 507 903,87
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	7 351 086,21			7 351 086,21
20	Immobilisations incorporelles	14 380,00	14 374,20		5,80
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours		42 497,06		-42 497,06
	Total des recettes d'équipement	12 579 916,21	1 854 050,39	909 367,00	9 816 498,82
10	Dot., fonds divers et réserves (hors 106)	4 500,00			4 500,00
106	Réserves (5)				
165	Dépôts et cautionnements reçus				
18	Compte de liaison : affectation à ... (3)				
26	Particip., créances rattachées à des particip.				
27	Autres immobilisations financières	1 890 878,00			1 890 878,00
	Total des recettes financières	1 895 378,00			1 895 378,00
45.2	Total des opé. pour le compte de tiers (7)				
	Total des recettes réelles d'investissement	14 475 294,21	1 854 050,39	909 367,00	11 711 876,82
021	Virement de la section d'exploitation (2)	5 777 071,02			
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections (2)	3 182 983,00	3 169 474,40		13 508,60
041	Opérations patrimoniales (2)	1 905 000,00	100 041,67		1 804 958,33
	Total des recettes d'ordre d'investissement	10 865 054,02	3 269 516,07		1 818 466,93
	TOTAL	25 340 348,23	5 123 566,46	909 367,00	13 530 343,75

Pour information					
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		1 560 930,77			

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	1 903 381,61		1 903 381,61
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 688 662,82		2 688 662,82
014	Atténuation de produits	955 403,00		955 403,00
60	<i>Achats et variations de stocks (3)</i>			
65	Autres charges de gestion courante	46 966,57		46 966,57
66	Charges financières	1 113 650,50		1 113 650,50
67	Charges exceptionnelles	92 727,63		92 727,63
68	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et prov.		3 169 474,40	3 169 474,40
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)			
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>			
Dépenses d'exploitation - Total		6 800 792,13	3 169 474,40	9 970 266,53

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	9 970 266,53
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement	71 396,62	1 082 818,40	1 154 215,02
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)	3 018 798,14		3 018 798,14
18	Compte de liaison : affectation (8)			
	Total des opérations d'équipement			
20	Immobilisations incorporelles (6)	230 448,36	90,00	230 538,36
21	Immobilisations corporelles (6)	296 913,29	99 951,67	396 864,96
22	Immobilisations reçues en affectation (6)			
23	Immobilisations en cours (6)	9 200 621,38		9 200 621,38
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		12 818 177,79	1 182 860,07	14 001 037,86

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	14 001 037,86
---	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

(6) Hors chapitres "opérations d'équipement"

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuation de charges	36 607,78		36 607,78
60	Achats et variation des stocks (3)			
70	Ventes de produits fabriqués, prestations ...	9 968 857,01		9 968 857,01
71	Production stockée (ou déstockage) (3)			
72	Production immobilisée			
73	Produits issus de la fiscalité (7)			
74	Subventions d'exploitation	190 338,00		190 338,00
75	Autres produits de gestion courante	303 047,49		303 047,49
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels	55 626,99	1 082 818,40	1 138 445,39
78	Reprises sur amortissements et provisions			
79	Transferts de charges			
Recettes d'exploitation - Total		10 554 477,27	1 082 818,40	11 637 295,67

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	2 250 181,02
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	13 887 476,69
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)			
13	Subventions d'investissement	1 797 179,13		1 797 179,13
14	Provisions réglementées et amortissements dérogatoires			
15	Provisions pour risques et charges (4)			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)			
18	Compte de liaison : affectation			
19	Différences sur réalisations d'immobilisation			
20	Immobilisations incorporelles (5)	14 374,20	100 041,67	114 415,87
21	Immobilisations corporelles (5)			
22	Immobilisations reçues en affectation (5)			
23	Immobilisations en cours (5)	42 497,06		42 497,06
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
28	Amortissements des immobilisations		3 109 642,70	3 109 642,70
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations (4)			
39	Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours (4)			
45..2	Opérations pour compte de tiers (6)			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices		59 831,70	59 831,70
3...	Stocks			
Recettes d'investissement - Total		1 854 050,39	3 269 516,07	5 123 566,46

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	1 560 930,77
---	---------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D' INVESTISSEMENT CUMULEES	6 684 497,23
--	---------------------

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

SECTION D'EXPLOITATION

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	2 909 654,00	1 837 023,81	66 357,80		1 006 272,39
6061	Fournitures non stockables (eau, énergi	372 730,00	358 519,62	306,39		13 903,99
6062	Produits de traitement	48 823,00	46 660,57			2 162,43
6063	Fournitures d'entretien et de petit équ	57 846,00	48 673,95	700,34		8 471,71
6064	Fournitures administratives	2 991,00	2 607,37			383,63
6066	Carburants	62 814,00	16 378,18			46 435,82
6068	Autres matières et fournitures	287 154,00	215 824,11	1 169,14		70 160,75
611	Sous traitance générale	6 050,00	1 885,39			4 164,61
6132	Locations immobilières	490,00	190,00			300,00
6135	Locations mobilières	22 196,00	8 295,85			13 900,15
6137	Redevances, droits de passage et servit	1 050,00	655,34			394,66
61521	Entretien sur batiments publics	12 960,00	6 739,02			6 220,98
61523	Entretien et reparation reseaux	45 650,00	8 186,93	7 008,07		30 455,00
61528	Entretien et reparation autres	4 465,00	2 702,54			1 762,46
61551	Matériel roulant	50 900,00	43 627,88			7 272,12
61558	Autres biens mobiliers	55 901,00	15 168,09			40 732,91
6156	Maintenance	49 736,00	35 924,54	682,35		13 129,11
6168	Autres	26 630,00	24 985,39			1 644,61
617	Etudes et recherches	145 900,00	9 495,00	3 887,50		132 517,50
618	Divers	219 933,50	146 419,84	1 770,61		71 743,05
62 (2)						
6226	Honoraires	12 383,00	3 331,91			9 051,09
6227	Frais d'actes et de contentieux	11 873,00	2 143,00			9 730,00
6231	Annonces et insertions	4 960,00	4 465,00			495,00
6236	Catalogues et imprimés	20 837,00	3 662,63			17 174,37
6241	Transports sur achats	300,00				300,00
6244	Transports administratifs	500,00				500,00
6251	Voyages et déplacements	500,00	514,90			-14,90
6255	Frais de déménagement	500,00	3 059,49			-2 559,49
6256	Missions	3 256,00	2 011,87			1 244,13
6257	Réceptions	2 784,50	2 039,16			745,34
6261	Frais d'affranchissement	2 640,00	514,52			2 125,48
6262	Frais de télécommunications	34 081,00	12 206,63			21 874,37
627	Services bancaires et assimilés	27 896,00				27 896,00
6281	Concours divers (cotisations...)	18 070,00	13 725,41			4 344,59
6283	Frais de nettoyage des locaux	31 959,00	25 721,64			6 237,36
6287	Remboursements de frais	2 000,00				2 000,00
6288	Autres	1 226 949,00	762 434,06	50 833,40		413 681,54
634 (3)						
63512	Taxes foncières	33 170,00	7 351,98			25 818,02
6353	Impôts indirects	776,00	776,00			
6358	Autres droits		126,00			-126,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 777 924,00	2 688 662,82			89 261,18
6215	Personnel affecté par la collectivité d	181 500,00	181 468,88			31,12
6218	Autre personnel extérieur	103 843,00	73 126,03			30 716,97
6331	Versement de transport	21 500,00	20 470,00			1 030,00
6332	Cotisations versées au f.n.a.l.	6 800,00	6 398,00			402,00
6336	Cotisations au centre national et aux c	18 700,00	17 783,00			917,00

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	
6338	Autres impôts, taxes et versements assi	3 000,00	924,31			2 075,69
6411	Salaires, appointements, commissions de	1 315 000,00	1 269 754,51			45 245,49
6413	Primes et gratifications	332 200,00	328 803,29			3 396,71
6414	Indemnités et avantages divers	52 400,00	72 801,94			-20 401,94
6415	Supplément familial	37 500,00	40 247,33			-2 747,33
6451	Cotisations à l'urssaf	240 800,00	232 273,00			8 527,00
6452	Cotisations aux mutuelles	6 700,00	5 817,61			882,39
6453	Cotisations aux caisses de retraites	393 600,00	378 120,53			15 479,47
6454	Cotisations aux assedic	6 700,00	6 610,00			90,00
6458	Cotisations aux autres organismes socia	5 000,00	4 695,37			304,63
6471	Prestations directes	3 500,00	5 387,26			-1 887,26
6475	Médecine du travail, pharmacie	581,00	306,19			274,81
648	Autres charges de personnel	48 600,00	43 675,57			4 924,43
014	Atténuation de produits (4)	960 000,00	955 403,00			4 597,00
706129	Reverst agence eau redev modern res col	960 000,00	955 403,00			4 597,00
739 (4)						
65	Autres charges de gestion courante	89 478,00	46 966,57			42 511,43
6541	Creances admises en non valeur	58 000,00	19 451,29			38 548,71
6542	Creances eteintes	15 000,00	11 038,27			3 961,73
658	Charges diverses de gestion courante	16 478,00	16 477,01			0,99
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		6 737 056,00	5 528 056,20	66 357,80		1 142 642,00
66	Charges financières (b) (5)	1 205 000,00	800 524,05	313 126,45		91 349,50
66111	Intérêts de la dette	1 175 000,00	1 164 082,89			10 917,11
66112	Intérêts - rattachement des icne		-363 558,84	313 126,45		50 432,39
6615	Intérêts des comptes courants et des dé	30 000,00				30 000,00
67	Charges exceptionnelles (c)	286 790,00	92 727,63			194 062,37
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur ma	1 000,00				1 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieur	42 250,00	11 159,30			31 090,70
6742	Subventions exceptionnelles d'équipemen	96 840,00	29 971,94			66 868,06
678	Autres charges exceptionnelles	146 700,00	51 596,39			95 103,61
68	Dotations aux provisions (d) (6)					
69	Impôts sur les bénéfices et assimilé(s) (7)					
022	Dépenses imprévues (f)	80 000,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		8 308 846,00	6 421 307,88	379 484,25		1 428 053,87

(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.

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	

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

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

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

III
A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
023	Virement à la section d'investissement	5 777 071,02				
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (8), (9)	3 182 983,00	3 169 474,40			13 508,60
6811	Dotations aux amortissements sur immobi	3 122 983,00	3 109 642,70			13 340,30
6812	Dotations aux amortissements des charge	60 000,00	59 831,70			168,30
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		8 960 054,02	3 169 474,40			13 508,60

043	Opé; d'ordre à l'intérieur de la section de fonct.(10)					
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		8 960 054,02	3 169 474,40			13 508,60

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total des opérations réelles et d'ordre)	17 268 900,02	9 590 782,28	379 484,25		1 441 562,47
---	----------------------	---------------------	-------------------	--	---------------------

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

Détail du calcul des ICNE au compte 66112(5)

Montant des ICNE de l'exercice	313 126,45
Montant des ICNE de l'exercice N-1	-363 558,84
= Différence ICNE N - ICNE N-1	-50 432,39

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

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuation des charges	37 549,00	36 607,78			941,22
64198	Remboursements su rémunérations du per	37 549,00	36 607,78			941,22
699	Produits - Reports en arrière des déficits (2)					
70	Produits des services, du domaine et ventes ...	12 976 553,00	9 968 857,01			3 007 695,99
704	Travaux	201 000,00	604 511,90			-403 511,90
70611	Redevance assainissement collectif	10 837 895,00	8 259 231,49			2 578 663,51
706121	Redevance pour modernisation reseau col	697 120,00	610 040,52			87 079,48
7062	Redevance asst non collectif	177 150,00	76 518,44			100 631,56
7068	Autres prestations de services	555 261,00	418 554,66			136 706,34
7084	Mise à disposition de personnel facturé	332 000,00				332 000,00
7087	Remboursements de frais	4 850,00				4 850,00
7088	Autres produits d'activités annexes (ce	171 277,00				171 277,00
73	Produits issus de la fiscalité (3)					
74	Subventions d'exploitation	71 697,00	9 600,00	180 738,00		-118 641,00
748	Autres subventions d'exploitation	71 697,00	9 600,00	180 738,00		-118 641,00
75	Autres produits de gestion courante	384 495,00	303 047,49			81 447,51
7588	Autres	384 495,00	303 047,49			81 447,51
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		13 470 294,00	10 318 112,28	180 738,00		2 971 443,72
76	Produits financiers (b)					
77	Produits exceptionnels (c)	67 850,00	55 626,99			12 223,01
7711	Dédits et pénalités perçus		938,15			-938,15
7714	Recouvrement sur créances admises en no		85,10			-85,10
778	Autres produits exceptionnels	67 850,00	54 603,74			13 246,26
78	Reprises sur provisions (d) (4)					
TOTAL RECETTES REELLES = a+b+c+d		13 538 144,00	10 373 739,27	180 738,00		2 983 666,73

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (6)	1 480 575,00	1 082 818,40			397 756,60
722	Immobilisations corporelles	397 000,00				397 000,00
777	Quote part des subventions d'investisse	1 083 575,00	1 082 818,40			756,60
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. d'exploit.. (5)					
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 480 575,00	1 082 818,40			397 756,60

TOTAL DES RECETTES D' EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)	15 018 719,00	11 456 557,67	180 738,00		3 381 423,33
--	----------------------	----------------------	-------------------	--	---------------------

Pour information	
R 002 Excédent de fonctionnement reporté N-1	2 250 181,02

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

SECTION D' INVESTISSEMENT

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)	585 399,00	230 448,36	208 363,00	146 587,64
2031	Frais d'études	406 011,00	185 080,19	161 846,00	59 084,81
2033	Frais d'insertion	5 000,00	1 520,62	720,00	2 759,38
2051	Concessions et droits assimilés	174 388,00	43 847,55	45 797,00	84 743,45
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	419 412,00	296 913,29	57 669,00	64 829,71
2111	Terrains nus	1 315,00	513,45	2,00	799,55
21355	Agencements et amgts bâtiments administ	500,00			500,00
2154	Matériel industriel	176 625,00	163 976,27	10 983,00	1 665,73
2182	Matériel de transport	219 247,00	120 317,37	46 256,00	52 673,63
2183	Matériel de bureau et matériel informat	11 685,00	6 256,49		5 428,51
2184	Mobilier	3 800,00	2 428,85		1 371,15
2188	Autres	6 240,00	3 420,86	428,00	2 391,14
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)				
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	18 525 393,00	9 200 621,38	5 723 049,00	3 601 722,62
2313	Constructions	75 350,00	43 709,86	520,00	31 120,14
2315	Installations , matériel et outillage t	18 449 168,00	9 137 093,10	5 722 529,00	3 589 545,90
238	Avances et acomptes versés sur commande	875,00	19 818,42		-18 943,42
	Opérations d'équipement n°... (1 ligne par opé.) (3)				
	Total des dépenses d'équipement	19 530 204,00	9 727 983,03	5 989 081,00	3 813 139,97

10	Dotations, fonds divers et réserves				
13	Subventions d'investissement	109 500,00	71 396,62	37 942,00	161,38
13111	Subvention d'equipt agence de l'eau	109 500,00	71 396,62	37 942,00	161,38
16	Emprunts et dettes assimilées	3 876 000,00	3 018 798,14		857 201,86
1641	Emprunts en euro	2 963 000,00	2 910 584,80		52 415,20
16441	Operations afferentes a emprunt	55 000,00	54 964,50		35,50
16449	Operations afferentes a option tirage	858 000,00			858 000,00
1678	Emprunts assortis condition particuliere		53 248,84		-53 248,84
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	3 985 500,00	3 090 194,76	37 942,00	857 363,24

45...1..	Opé. pour compte de tiers n°... (1 ligne par opé.) (4)				
-----------------	---	--	--	--	--

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)
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers					
TOTAL DES DEPENSES REELLES		23 515 704,00	12 818 177,79	6 027 023,00	4 670 503,21

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

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

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

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

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

III
B1

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
040	Opérations d'ordre transfert entre sections (5)	1 480 575,00	1 082 818,40		397 756,60
	Reprises sur autofinancement antérieur (6)	1 083 575,00	1 082 818,40		756,60
139111	Amortissement subv eqpt agence eau	352 180,00	352 178,83		1,17
139118	Amort subv etat et etabli pub nat autres	18 450,00	20 093,43		-1 643,43
13912	Régions	16 211,00	14 523,45		1 687,55
13913	Départements	38 850,00	38 846,47		3,53
13914	Communes	17 471,00	17 471,53		-0,53
13915	Groupements de collectivités	115 470,00	115 467,32		2,68
13916	Autres établissements publics locaux	970,00	268,48		701,52
13917	Budget communautaire et fonds structure	159 320,00	159 315,96		4,04
13918	Autres	364 653,00	364 652,93		0,07
15 ...	Provisions pour risques et charges				
29,..	Provisions pour dépréciation des immobilisations				
39,..	Provisions pour dépréciation des stocks en cours				
49...	Provisions pour dépréciation des comptes de tiers				
59...	Provisions pour dépréciation des comptes financiers				
	Charges transférées	397 000,00			397 000,00
2315	Installations , matériel et outillage t	397 000,00			397 000,00
041	Opérations patrimoniales (7)	1 905 000,00	100 041,67		1 804 958,33
2051	Concessions et droits assimilés		90,00		-90,00
21311	Construction bâtiment exploitation		184,46		-184,46
21532	Installation reseaux assainissement	581 500,00	99 017,71		482 482,29
2154	Matériel industriel		29,50		-29,50
2183	Matériel de bureau et matériel informat		720,00		-720,00
2762	Créance sur transfert de droits à déduc	1 323 500,00			1 323 500,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		3 385 575,00	1 182 860,07		2 202 714,93

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)	26 901 279,00	14 001 037,86	6 027 023,00	6 873 218,14
---	----------------------	----------------------	---------------------	---------------------

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

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.
(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.
(6) Les comptes 15...2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

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

III
B2

Chap/Art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	5 214 450,00	1 797 179,13	909 367,00	2 507 903,87
13111	Subvention d'équipement agence de l'eau	2 135 499,00		836 232,00	1 299 267,00
13118	Subvention d'équipement état	72 800,00		72 800,00	
1312	Régions		6 500,00		-6 500,00
1314	Communes	313 700,00	613 214,34		-299 514,34
1315	Groupements de collectivités	2 688 951,00	1 036 046,32		1 652 904,68
1318	Autres	3 500,00	141 418,47	335,00	-138 253,47
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	7 351 086,21			7 351 086,21
1641	Emprunts en euro	6 493 086,21			6 493 086,21
16449	Opérations affectées à option tirage	858 000,00			858 000,00
20	Immobilisations incorporelles	14 380,00	14 374,20		5,80
2031	Frais d'études	14 380,00	14 374,20		5,80
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours		42 497,06		-42 497,06
238	Avances et acomptes versés sur commande		42 497,06		-42 497,06
Total des recettes d'équipement		12 579 916,21	1 854 050,39	909 367,00	9 816 498,82

10	Dotations, fonds divers et réserves	4 500,00			4 500,00
10222	Fctva	4 500,00			4 500,00
165	Dépôts et cautionnements reçus				
18	Compte de liaison : affectation à				
26	Participations et créances rattachées à des particip.				
27	Autres immobilisations financières	1 890 878,00			1 890 878,00
2762	Créance sur transfert de droits à déduire	1 890 878,00			1 890 878,00
Total des recettes financières		1 895 378,00			1 895 378,00

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

TOTAL DES RECETTES REELLES	14 475 294,21	1 854 050,39	909 367,00	11 711 876,82
-----------------------------------	----------------------	---------------------	-------------------	----------------------

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

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

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

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

III

B2

Chap / art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
021	Virement de la section de fonctionnement	5 777 071,02			
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections (3) (4)	3 182 983,00	3 169 474,40		13 508,60
28031	Frais d'études	5 660,00	4 280,80		1 379,20
28033	Frais d'insertion	1 400,00	180,00		1 220,00
2805	Concessions et droits similaires, brev	19 160,00			19 160,00
28051	Dotation logiciels		19 251,01		-19 251,01
281311	Batiments d exploitation	5 550,00	5 726,97		-176,97
281315	Amortissement construction batiment adm	85 590,00	85 587,97		2,03
28151	Installations complexes spécialisées	34 600,00	34 621,51		-21,51
281532	Reseaux d assainissement	345 380,00	336 428,36		8 951,64
28154	Matériel industriel	54 370,00	54 389,07		-19,07
281728	Autres terrains	4 660,00	4 653,50		6,50
2817311	Amort construction batiment exploitation	21 900,00	21 902,70		-2,70
281751	Installations complexes spécialisées	1 522 160,00	1 522 089,00		71,00
2817532	Amort reseaux d assainissement	845 650,00	845 649,34		0,66
2817562	Amort materiel specifique assainissement	60,00	58,80		1,20
281782	Matériel de transport	11 100,00	11 099,82		0,18
281784	Mobilier	50,00	45,67		4,33
281788	Autres	69 620,00	69 618,56		1,44
28181	Installations générales, agencements et	190,00	187,00		3,00
28182	Matériel de transport	82 303,00	80 502,82		1 800,18
28183	Matériel de bureau et matériel informat	8 710,00	8 487,63		222,37
28184	Mobilier	3 200,00	3 417,26		-217,26
28188	Autres	1 670,00	1 464,91		205,09
4818	Charges à étaler	60 000,00	59 831,70		168,30
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		8 960 054,02	3 169 474,40		13 508,60
041	Opérations patrimoniales (5)	1 905 000,00	100 041,67		1 804 958,33
2031	Frais d'études	215 340,00	96 849,71		118 490,29
2033	Frais d'insertion	5 160,00	3 191,96		1 968,04
21532	Installation reseaux assainissement	361 000,00			361 000,00
2315	Installations , matériel et outillage t	1 323 500,00			1 323 500,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		10 865 054,02	3 269 516,07		1 818 466,93
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		25 340 348,23	5 123 566,46	909 367,00	13 530 343,75

Pour information

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

1 560 930,77

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les titres émis et les restes à réaliser au 31/12.
(3) Voir annexe IV-A1.7 pour le détail des opérations pour compte de tiers
(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.
(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

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

III
B3

CHAPITRE OPERATION D'EQUIPEMENT N° : (1)

LIBELLE :

POUR INFORMATION (2)

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

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

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

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

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

A2.1 - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/2017	Montant des tirages 2017	Montant des remboursements 2017		Encours restant dû au 31/12/2017
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du trésor						
...						
5192 Avances de trésorerie						
...						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
AR004	09/03/2004	30 769,00	0,00	1 059,12	0,00	15 384,50
AR045	20/12/2011	826 540,00	0,00	9 716,57	0,00	786 960,00
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
...						
519 Crédits de trésorerie (Total)		857 309,00	0,00	10 775,69	0,00	802 344,50

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

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

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

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

A2.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					60 204 012,70									
1641 Emprunts en euros (total)					59 080 936,70									
AC014	ARKEA	01/06/2010	01/06/2010	30/06/2011	1 500 000,00	F	Taux fixe à 3.68 %	3,68	3,68	EUR	A	P	O	A-1
AR 054	SFIL CAFFIL	10/12/2015	18/12/2015	01/04/2016	10 000 000,00	F	Taux fixe à 1.83 %	1,83	1,84	EUR	T	C	O	A-1
AR006	ARKEA	20/12/2006	01/01/2011	30/03/2011	200 000,00	F	Taux fixe à 3.64 %	3,64	3,69	EUR	T	C	O	A-1
AR007	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2011	01/01/2011	06/03/2011	437 383,47	V	(TAG 03 M(Postfixé) + 0.05)-Floor - 0.05 sur TAG 03 M(Postfixé)	0,64	0,66	EUR	T	P	O	A-1
AR008	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2011	01/01/2011	16/03/2011	800 000,00	V	(Euribor 03 M + 0.16)-Floor - 0.16 sur Euribor 03 M	1,17	1,19	EUR	T	P	O	A-1
AR010	SFIL CAFFIL	31/12/2010	31/12/2010	01/01/2011	500 000,00	F	Taux fixe à 4.67 %	4,67	4,82	EUR	T	C	O	A-1
AR011	SFIL CAFFIL	01/12/2011	01/12/2010	01/12/2011	85 421,72	C	Taux fixe 4.73% si Spread CMS EUR 30 ans(Postfixé)- CMS EUR 02 ans(Postfixé) >= 0% sinon (5.97% - 5 x spread)	4,73	4,80	EUR	A	P	O	A-1
AR012	CREDIT AGRICOLE	30/12/2004	01/11/2010	01/02/2011	160 000,00	V	TAM(Postfixé)-Floor -0.15 sur TAM(Postfixé) + 0.15	0,87	0,88	EUR	T	C	O	A-1
AR017	CAISSE D'EPARGNE	18/12/2009	25/12/2009	25/03/2010	2 000 000,00	V	(Euribor 03 M-Floor -0.4 sur Euribor 03 M) + 0.4	1,41	1,44	EUR	T	P	O	A-1
AR018	CAISSE D'EPARGNE	01/12/2008	29/12/2008	29/12/2009	1 500 000,00	F	Taux fixe à 4.76 %	4,76	4,83	EUR	A	X	O	A-1
AR021	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2011	01/01/2011	06/03/2011	150 000,00	F	Taux fixe à 4.59 %	4,59	4,74	EUR	T	X	O	A-1
AR022	CREDIT AGRICOLE	17/04/2010	01/01/2001	05/01/2011	40 000,00	V	Moyenne de Euribor 03 M + 0.58	1,62	1,63	EUR	T	P	O	A-1
AR023	CREDIT AGRICOLE	29/03/2002	29/03/2002	05/10/2002	125 000,00	V	(Moyenne de Euribor 12 M + 1.4) + Cap 4.25 sur Moyenne de Euribor 12 M	5,00	5,09	EUR	T	X	O	A-1
AR024	CREDIT AGRICOLE	03/10/2008	05/12/2008	05/03/2009	75 894,74	F	Taux fixe à 5 %	5,00	5,00	EUR	A	C	O	A-1
AR027	CREDIT AGRICOLE	01/12/2006	01/01/2011	01/03/2011	126 008,00	V	(TAM(Postfixé) + 0.14)-Floor - 0.14 sur TAM(Postfixé)	0,57	0,57	EUR	T	C	O	A-1
AR028	CREDIT AGRICOLE	01/01/2011	01/01/2011	01/03/2011	22 802,00	V	Moyenne de Euribor 03 M-Floor -0.2 sur Moyenne de Euribor 03 M + 0.2	1,24	1,25	EUR	T	C	O	A-1
AR029	CREDIT AGRICOLE	10/07/2009	01/01/2011	10/07/2011	300 000,00	V	(Euribor 12 M + 2.241) + Cap 2.609 sur Euribor 12 M	3,53	3,58	EUR	A	P	O	A-1
AR030	CREDIT AGRICOLE	01/05/2005	01/01/2011	01/02/2011	65 000,00	F	Taux fixe à 5.25 %	5,25	5,35	EUR	T	P	O	A-1
AR031	CREDIT AGRICOLE	20/05/2005	01/01/2011	05/02/2011	60 358,77	F	Taux fixe à 4.15 %	4,15	4,22	EUR	T	P	O	A-1
AR035	CAISSE D'EPARGNE	13/12/2002	13/12/2002	13/03/2003	94 000,00	F	Taux fixe à 4.5 %	4,50	4,58	EUR	T	P	O	A-1
AR037	ARKEA	21/10/2006	21/10/2006	30/01/2008	1 000 000,00	F	Taux fixe à 4.05 %	4,05	4,05	EUR	A	P	O	A-1
AR040	CREDIT AGRICOLE	18/03/2008	20/03/2008	05/05/2009	1 500 000,00	F	Taux fixe à 4.8 %	4,80	4,80	EUR	A	P	O	A-1
AR041	CREDIT AGRICOLE	11/02/2009	16/02/2009	05/05/2010	1 000 000,00	F	Taux fixe à 4.5 %	4,50	4,50	EUR	A	P	O	A-1
AR042	CREDIT AGRICOLE	07/12/2009	14/12/2009	05/01/2011	800 000,00	V	(Moyenne de Euribor 12 M + 2.47) + Cap 3.7 sur Moyenne de Euribor 12 M	3,70	3,70	EUR	A	P	O	A-1
AR043	CREDIT AGRICOLE	24/02/2010	25/02/2010	05/01/2011	2 000 000,00	V	Moyenne de Euribor 03 M + 0.53	1,41	1,42	EUR	T	P	O	A-1

AR044	CREDIT AGRICOLE	08/12/2010	09/12/2010	05/12/2011	4 000 000,00	V	Moyenne Euribor 12 M + 0.5	2,00	2,00	EUR	A	C	O	A-1
AR047	SFIL CAFFIL	13/12/2013	20/12/2013	01/03/2014	1 000 000,00	F	Taux fixe à 3.6 %	3,60	3,70	EUR	T	P	O	A-1
AR048	SFIL CAFFIL	13/12/2013	20/12/2013	01/03/2014	4 000 000,00	F	Taux fixe à 3.53 %	3,53	3,63	EUR	T	P	O	A-1
AR049	CREDIT FONCIER DE FRANCE	20/01/2014	20/01/2014	20/04/2014	4 500 000,00	F	Taux fixe à 3.61 %	3,61	3,71	EUR	T	P	O	A-1
AR050	ARKEA	26/04/2014	30/07/2014	30/10/2014	2 000 000,00	F	Taux fixe à 2.8 %	2,80	2,83	EUR	T	C	O	A-1
AR051	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	10/12/2014	12/12/2014	01/01/2016	1 454 068,00	V	Livret A + 1	2,00	2,00	EUR	A	P	O	A-1
AR052	CREDIT FONCIER DE FRANCE	03/12/2014	19/01/2015	19/04/2015	3 200 000,00	F	Taux fixe à 2.27 %	2,27	2,32	EUR	T	C	O	A-1
AR055	SFIL CAFFIL	12/07/2016	05/09/2016	01/01/2017	5 000 000,00	F	Taux fixe à 1.12 %	1,12	1,12	EUR	T	C	O	A-1
AS015	ARKEA	01/08/2005	01/08/2005	30/01/2006	1 300 000,00	F	Taux fixe à 3.39 %	3,39	3,43	EUR	T	P	O	A-1
AS016	ARKEA	24/12/2004	24/12/2004	30/03/2005	4 000 000,00	F	Taux fixe à 3.86 %	3,86	3,92	EUR	T	P	O	A-1
AS038	CREDIT AGRICOLE	01/06/2007	05/06/2007	05/06/2008	2 500 000,00	F	Taux fixe à 4.5 %	4,50	4,50	EUR	A	P	O	A-1
AS039	CREDIT AGRICOLE	06/11/2007	08/11/2007	05/02/2009	1 500 000,00	F	Taux fixe à 4.91 %	4,91	4,91	EUR	A	P	O	A-1
ARCAP001	CREDIT AGRICOLE	10/04/2004	10/04/2004	01/07/2004	85 000,00	V	(Moyenne Euribor 06 M + 0.15)-Floor - 0.15 sur Moyenne Euribor 06 M	2,24	2,25	EUR	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)														
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)														
					1 123 076,00									
AR004	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	09/03/2004	09/03/2004	15/07/2011	123 076,00	V	Eonia(Postfixé) + 0.07	2,39	2,45	EUR	X	X	O	A-1
AR045	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	20/12/2011	20/12/2011	17/09/2012	1 000 000,00	V	Moyenne de Euribor 03 M + 1.5	2,98	3,07	EUR	X	X	O	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)														
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)														
1671 Avances consolidées du Trésor (total)														
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)														
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)														
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)														
1678 Autres emprunts et dettes (total)														
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)														
					759 281,94									
1681 Autres emprunts (total)														
					759 281,94									
AR019	Agence de l'Eau Loire Bretagne	22/11/2002	22/01/2003	28/02/2006	194 610,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
AR036	Agence de l'Eau Loire Bretagne	31/05/2007	31/05/2007	31/05/2008	127 408,94	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
AR053	Agence de l'eau	16/07/2013	16/07/2013	31/12/2015	437 263,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)														
1687 Autres dettes (total)														
Total général														
					60 963 294,64									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A2.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/2017											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2017	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)												
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)				44 242 488,42					2 944 081,37	1 164 082,89		313 126,45
1641 Emprunts en euros (total)				43 440 143,92					2 889 116,87	1 153 307,20		312 474,59
AC014	N		A-1	1 062 553,64	11,5	F	Taux fixe à 3,68 %	3,67	69 466,90	41 658,36		19 711,68
AR 054	N		A-1	9 125 000,00	18	F	Taux fixe à 1,83 %	1,83	500 000,00	172 706,26		17 924,08
AR006	N		A-1	90 000,00	9	F	Taux fixe à 3,64 %	3,63	10 000,00	3 503,50		9,10
AR007	N		A-1	0,00	0	V	(TAG 03 M(Postfixé) + 0.05)-Floor -0.05 sur TAG 03 M(Postfixé)	0,00	38 639,14	0,00		
AR008	N		A-1	25 717,27	0,96	V	(Euribor 03 M + 0.16)-Floor -0.16 sur Euribor 03 M	0,00	24 762,77	0,00		0,00
AR010	N		A-1	281 250,00	11	F	Taux fixe à 4,67 %	4,72	25 000,00	14 056,21		3 320,08
AR011	N		A-1	53 190,46	7,92	F	Taux fixe à 3,5 %	3,54	5 304,95	2 075,77		155,14
AR012	N		A-1	23 999,98	2,08	V	(TAM + 0.15)-Floor - 0.15 sur TAM	0,00	10 666,65	3,72		0,00
AR017	N		A-1	1 252 996,41	11,98	V	(Euribor 03 M-Floor - 0.4 sur Euribor 03 M) + 0.4	0,07	97 054,60	979,57		14,83
AR018	N		A-1	994 240,80	10,99	F	Taux fixe à 4,76 %	4,81	67 388,08	51 235,39		262,92
AR021	N		A-1	61 917,99	4,93	F	Taux fixe à 4,59 %	4,64	10 756,57	3 195,51		197,36
AR022	N		A-1	20 666,62	7,51	V	Moyenne de Euribor 03 M + 0.58	0,26	2 666,65	60,39		12,22
AR023	N		A-1	31 671,76	4,51	V	(Moyenne de Euribor 12 M + 1.4) + Cap 4.25 sur Moyenne de Euribor 12 M	1,46	6 667,75	543,02		97,34
AR024	N		A-1	41 742,08	10,18	F	Taux fixe à 5 %	4,99	3 794,74	2 276,84		1 721,14
AR027	N		A-1	56 703,60	8,92	V	(TAM(Postfixé) + 0.14)-Floor -0.14 sur TAM(Postfixé)	0,00	6 300,40	0,00		0,00
AR028	N		A-1	6 840,63	5,92	V	Moyenne de Euribor 03 M-Floor -0.2 sur Moyenne de Euribor 03 M + 0.2	0,00	1 140,08	0,00		0,00
AR029	N		A-1	201 609,81	11,53	V	(Euribor 12 M + 2.241) + Cap 2.609 sur Euribor 12 M	2,16	14 524,47	4 798,18		2 026,85
AR030	N		A-1	29 685,64	5,58	F	Taux fixe à 5,25 %	5,24	4 313,72	1 700,96		254,10
AR031	N		A-1	48 799,55	17,35	F	Taux fixe à 4,15 %	4,14	1 862,70	2 073,74		308,18
AR035	N		A-1	32 148,18	4,95	F	Taux fixe à 4,71 %	4,70	5 574,80	1 679,24		28 033,87
AR037	N		A-1	401 239,12	4,08	F	Taux fixe à 4,05 %	4,04	71 125,09	19 130,75		14 914,55
AR040	N		A-1	993 314,42	10,35	F	Taux fixe à 4,8 %	4,79	67 116,14	50 915,07		31 350,63
AR041	N		A-1	701 001,37	11,35	F	Taux fixe à 4,5 %	4,49	43 379,02	33 497,12		20 741,96
AR042	N		A-1	577 447,59	12,01	V	(Moyenne de Euribor 12 M + 2.47) + Cap 3.7 sur Moyenne de Euribor 12 M	2,40	37 076,08	15 670,35		13 668,89
AR043	N		A-1	1 361 562,81	13,1	V	Moyenne de Euribor 03 M + 0.53	0,21	101 194,35	3 066,59		435,11
AR044	N		A-1	2 600 000,00	12,93	V	Moyenne Euribor 12 M + 0.5	0,43	200 000,00	12 320,00		592,66
AR047	N		A-1	801 397,12	10,92	F	Taux fixe à 3,6 %	3,64	53 410,40	30 475,02		2 404,19
AR048	N		A-1	3 205 587,91	10,92	F	Taux fixe à 3,53 %	3,57	213 641,71	119 529,79		9 429,77
AR049	N		A-1	3 882 806,72	16,05	F	Taux fixe à 3,61 %	3,65	172 800,81	146 084,62		28 033,87
AR050	N		A-1	1 675 000,00	16,58	F	Taux fixe à 2,8 %	2,79	100 000,00	48 650,00		7 901,63
AR051	N		A-1	1 378 279,39	27	V	Livret A + 1	1,75	39 945,95	24 818,95		24 053,81
AR052	N		A-1	2 760 000,00	17,05	F	Taux fixe à 2,27 %	2,30	160 000,00	65 822,43		12 704,44
AR055	N		A-1	4 750 000,00	18,75	F	Taux fixe à 1,12 %	1,12	250 000,00	58 994,44		13 155,43
AS015	N		A-1	626 712,47	7,83	F	Taux fixe à 3,39 %	3,38	67 097,70	22 673,18		3 579,42
AS016	N		A-1	1 758 929,07	7	F	Taux fixe à 3,86 %	3,85	214 850,19	73 102,81		188,60
AS038	N		A-1	1 520 748,15	9,43	F	Taux fixe à 4,5 %	4,49	118 427,46	73 762,90		39 185,31
AS039	N		A-1	996 883,36	10,1	F	Taux fixe à 4,91 %	4,90	67 200,56	52 246,52		44 119,32
ARCAP001	N		A-1	8 500,00	1,25	V	(Moyenne Euribor 06 M + 0.15)-Floor -0.15 sur Moyenne Euribor 06 M	0,00	5 666,64	0,00		0,00
1643 Emprunts en devises (total)												
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)				802 344,50					54 964,50	10 775,69		651,86
AR004	N		A-1	15 384,50	0,54	F	Taux fixe à 3,395 %	3,43	15 384,50	1 059,12		242,29
AR045	N		A-1	786 960,00	13,71	V	Euribor 03 M + 1.5	1,19	39 580,00	9 716,57		409,57
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)												
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)												
1671 Avances consolidées du Trésor (total)												
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)												
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)												

1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)													
1678 Autres emprunts et dettes (total)													
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)				773 626,66						74 716,77	0,00		0,00
1681 Autres emprunts (total)				773 626,66						74 716,77	0,00		0,00
AR019	N		A-1	38 922,00	2,16	F	Taux fixe à 0 %	0,00		12 974,00	0,00		0,00
AR036	N		A-1	42 469,64	4,42	F	Taux fixe à 0 %	0,00		8 493,93	0,00		0,00
AR053	N		A-1	692 235,02	13	F	Taux fixe à 0 %	0,00		53 248,84	0,00		0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)													
1687 Autres dettes (total)													
Total général				0,00	45 016 115,08					3 018 798,14	1 164 082,89	0,00	313 126,45

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

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

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

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

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

(13) Mentionner le ou les index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

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

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

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

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

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

NEANT

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

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

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

Indice sous-jacent	(1) Indice zone euro	(2) Indice inflation français ou zone euro ou autre zone non indicé	(3) Ecart d'indice zone euro	(4) Indice hors zone euro et autres d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure						
(A) Taux fixe simple, Taux variable simple, Echange de flux des coupons tous payables au même terme, Echange de flux encours contre flux variables ou tous flux fixes simples; Taux variable simple plafonné (cap) ou déboulé (floor)	Nombre de produits	42				
	% de l'encours	100%				
	Montant en euros	40 000 110 €				
(B) Barrière simple, Pas d'effet de levier	Nombre de produits					
	% de l'encours					
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits					
	% de l'encours					
	Montant en euros					
(D) Multiplicateur jusqu'à 1; multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits					
	% de l'encours					
	Montant en euros					
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits					
	% de l'encours					
	Montant en euros					
(F) Autres types de structures	Nombre de produits					
	% de l'encours					
	Montant en euros					

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

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

Instruments de couverture	Emprunt couvert			Instrument de couverture						Primes à verser/décaisser			
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/N	Date de fin de contrat	Organisme ou contractant	Type de la couverture (3)	Nature de la couverture (charge ou titre)	Nominel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin de contrat	Périodicité des versements (4)	Montant des commissions (5)	Primes prévues pour l'achat (6)	Primes reçues pour la vente d'option (7)
Taux fixe (total)													
Taux variable simple (total)													
Taux complexe (total) (2)													
Total	0	0					0				0	0	0

(1) Il est considéré comme probable qu'un contrat est couvert par un emprunt couvert.
(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas affecté par le coût de référence et d'une marge exprimée en pourcentage.
(3) Indiquer le type de couverture (swap, option, etc.).
(4) Indiquer la fréquence de règlement des versements : A : annuel, M : mensuel, Q : trimestriel, T : semestriel, X : autre.

Instruments de couverture	Référence de l'emprunt couvert	Taux fixe		Taux flottant (7)		Charges et Produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges et Produits (9/10)	Produits (11/12)	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)									
Taux variable simple (total)									
Taux complexe (total) (2)									
Total								0	0

(1) Il est considéré comme probable qu'un contrat est couvert par un emprunt couvert.
(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas affecté par le coût de référence et d'une marge exprimée en pourcentage.
(3) Indiquer le type de couverture (swap, option, etc.).
(4) Indiquer la fréquence de règlement des versements : A : annuel, M : mensuel, Q : trimestriel, T : semestriel, X : autre.
(5) Pour les emprunts à taux flottant, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.
(6) Indiquer l'index de référence de l'instrument de couverture et le taux.
(7) Catégorie d'emprunt (suivant l'art. C1 de la classification des emprunts publiée au journal officiel de la République Française le 25 juin 2010) sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

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

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

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

A1.8 - AUTRES DETTES

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

LIBELLES	Montant initial de la dette	Dépenses de l'exercice	Dettes restantes
Dettes pour subventions d'équipement à verser en annuités			
Dettes pour travaux devant être réglées en plusieurs exercices			
Dettes pour souscription au capital d'une SEM			
Dettes pour location - ventes			
Dettes pour location - acquisitions			
Autres dettes à long ou moyen terme (sans réception de fonds)			

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

A2 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

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

A3.1 - ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

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

PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES

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

PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES

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

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

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

A3.2 - ETALEMENT DES PROVISIONS (1)

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

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

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

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

A4.1 - DETAIL DES DEPENSES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits votés (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à Réaliser au 31/12	Crédits annulés
DEPENSES TOTALES (I) = A+B+C+D		4 608 075,00	4 173 013,16		119,84
HORS CHARGES TRANSFEREES (II) = A+B+C		4 211 075,00	4 173 013,16		119,84
16	Emprunts et dettes assimilées hors 16449 et 166 (A)	3 018 000,00	3 018 798,14		-798,14
163	Emprunts obligataires				
1641	Emprunts en euros	2 963 000,00	2 910 584,80		52 415,20
1643	Emprunts en devises				
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	55 000,00	54 964,50		35,50
165	Dépôts et cautionnements reçus				
1678	Emprunts assortis condition particulière		53 248,84		-53 248,84
Autres dépenses financières (sous-total) (B)		109 500,00	71 396,62		161,38
10	Dotations, fonds divers et réserves (versements)				
13	Subventions d'investissement (remboursements)	109 500,00	71 396,62	37 942,00	161,38
26	Participations et créances rattachées				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues				

Transferts entre sections = C+ D		1 480 575,00	1 082 818,40		756,60
040	Reprises sur autofinancement antérieur (C)(1)	1 083 575,00	1 082 818,40		756,60
139111	Amortissement subv eqpt agence eau	352 180,00	352 178,83		1,17
139118	Amort subv etat et etabli pub nat autres	18 450,00	20 093,43		-1 643,43
13912	Régions	16 211,00	14 523,45		1 687,55
13913	Départements	38 850,00	38 846,47		3,53
13914	Communes	17 471,00	17 471,53		-0,53
13915	Groupements de collectivités	115 470,00	115 467,32		2,68
13916	Autres établissements publics locaux	970,00	268,48		701,52
13917	Budget communautaire et fonds structure	159 320,00	159 315,96		4,04
13918	Autres	364 653,00	364 652,93		0,07
Charges transférées (D) = E + F + G (1)		397 000,00			
Travaux en régie (E)		397 000,00			
2315	Installations , matériel et outillage t	397 000,00			
Charges à répartir sur plusieurs exercices (F)					
Stocks et en-cours (G)					

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

Dépenses	Op. de l'exercice	Solde d'exécution	CUMUL
	I	D001	IV
	4 173 013,16		4 173 013,16

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

A4.2 - DETAIL DES RECETTES

Art.(1)	Libellé (1)	Crédits votés (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) (III)=a+b+c+d		10 855 432,02	3 169 474,40		1 908 886,60
Ressources propres externes (a)		4 500,00			4 500,00
10222	Fctva	4 500,00			4 500,00
Autres recettes financières (b)		1 890 878,00			1 890 878,00
2762	Créance sur transfert de droits à déduc	1 890 878,00			1 890 878,00
Transferts entre sections (c)		3 182 983,00	3 169 474,40		13 508,60
28031	Frais d'études	5 660,00	4 280,80		1 379,20
28033	Frais d'insertion	1 400,00	180,00		1 220,00
2805	Concessions et droits similaires, brev	19 160,00			19 160,00
28051	Dotations logicielles		19 251,01		-19 251,01
281311	Batiments d exploitation	5 550,00	5 726,97		-176,97
281315	Amortissement construction bâtiment adm	85 590,00	85 587,97		2,03
28151	Installations complexes spécialisées	34 600,00	34 621,51		-21,51
281532	Reseaux d assainissement	345 380,00	336 428,36		8 951,64
28154	Matériel industriel	54 370,00	54 389,07		-19,07
281728	Autres terrains	4 660,00	4 653,50		6,50
2817311	Amort construction bâtiment exploitation	21 900,00	21 902,70		-2,70
281751	Installations complexes spécialisées	1 522 160,00	1 522 089,00		71,00
2817532	Amort reseaux d assainissement	845 650,00	845 649,34		0,66
2817562	Amort materiel specifique assainissement	60,00	58,80		1,20
281782	Matériel de transport	11 100,00	11 099,82		0,18
281784	Mobilier	50,00	45,67		4,33
281788	Autres	69 620,00	69 618,56		1,44
28181	Installations générales, agencements et	190,00	187,00		3,00
28182	Matériel de transport	82 303,00	80 502,82		1 800,18
28183	Matériel de bureau et matériel informat	8 710,00	8 487,63		222,37
28184	Mobilier	3 200,00	3 417,26		-217,26
28188	Autres	1 670,00	1 464,91		205,09
4818	Charges à étaler	60 000,00	59 831,70		168,30
021	Virement de la section de fonctionnement (d)	5 777 071,02			

	Op. de l'exercice	Solde d'exécution	Affectation c/1068	CUMUL
Recettes	III	R001	R1068	V
	3 169 474,40	1 560 930,77		4 730 405,17

	Montant	
Dépenses financières	IV	4 173 013,16
Recette financières	V	4 730 405,17
Solde (recettes - dépenses)	VI = V - IV (3)	557 392,01
Solde net hors créances sur autres collectivités publiques (c/2763) et charges transférées (D) (4) (5)	IV + c/2763 + D (3)	4 173 013,16
Résultats hors charges transférées	V = (II + D001)	4 173 013,16

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

(2) Hors comptes 10229, 10259 et 1068.

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

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

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

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

Art	Libellé	Crédits votés (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
16449	Opérations afférentes à l'option	858 000,00			858 000,00
166	Refinancement de dette				
	Total	858 000,00			858 000,00

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

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

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

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

DEPENSES - MANDATS EMIS			RECETTES - TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)	Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
011	Charges à caractère général		013	Atténuation de charges	
012	Charges de personnel et frais assimilés		73	Impôts et taxes	
014	Atténuation de produits		74	Subventions d'exploitation	
65	Autres charges de gestion courante		75	Autres produits de gestion courante	
66	Charges financières		76	Produits financiers	
67	Charges exceptionnelles		77	Produits exceptionnels	
68	Dotations aux prov. et aux dépréciations (4)		78	Reprises sur prov. et sur dépréciations (4)	
022	Dépenses imprévues				
Total des dépenses réelles			Total des recettes réelles		

042	Opé. d'ordre de transfert entre sections		042		0
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation		043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation	
023	Virement à la section d'investissement				
Total des dépenses d'ordre			Total des recettes d'ordre		
D 002 (5)			R 002 (5)		
TOTAL GENERAL DES DEPENSES			TOTAL GENERAL DES RECETTES		

(1) Compléter par : "Service de distribution de l'eau" ou "Service d'assainissement" s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L.2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par "Service d'assainissement collectif" ou "Service d'assainissement non collectif" si ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES - MANDATS EMIS			RECETTES - TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)	Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
10	Dotations, fonds divers et réserves		10	Dotations, fonds divers et réserves	
13	Subventions d'équipement		106	Réserves	
16	Emprunts et dettes assimilées		13	Subventions d'équipement	
18	Compte de liaison : affectation à ...		18	Compte de liaison : affectation à ...	
20	Immobilisations incorporelles (hors opé.)		16	Emprunts et dettes assimilées	
21	Immobilisations corporelles (hors opé.)		20	Immobilisations incorporelles	
22	Immobilisations reçues en affect. (hors opé)		21	Immobilisations corporelles	
23	Immobilisation en cours (hors opé.)		22	Immobilisations reçues en affectation	
26	Particip. et créances rattachées à des particip.		23	Immobilisation en cours	
27	Autres immobilisations financières		26	Particip. et créances rattachées à des particip.	
Opérations d'équipement n° ... (1 ligne par opé.)			27	Autres immobilisations financières	
020	Dépenses imprévues				
45..1	Opé. c/ de tiers n° (1 ligne par opé.)		45..2	Opé. c/ de tiers n° (1 ligne par opé.)	
Total des dépenses réelles			Total des recettes réelles		
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections		040	Opé. d'ordre de transfert entre sections	
041	Opérations patrimoniales		041	Opérations patrimoniales	
Total des dépenses d'ordre			021	Virement de la section de fonctionnement	
D 001 (4)			Total des recettes d'ordre		
TOTAL GENERAL DE DEPENSES			R 001 (4)		
TOTAL GENERAL DE DEPENSES			TOTAL GENERAL DE RECETTES		

(1) Compléter par : "Service de distribution de l'eau" ou "Service d'assainissement" s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L.2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par "Service d'assainissement collectif" ou "Service d'assainissement non collectif" si ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

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

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

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

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

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

A6 - ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

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

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

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

Date de la délibération :

Intitulé de l'opération N° :

DEPENSES 4581

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

RECETTES 4582

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

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

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

A8.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

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

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

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

VARIATION du PATRIMOINE

Etat des entrées d'immobilisations

IV-A8.1

Modalités d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	durée de l'amortissement
Divers				
17360000000005	MO INSTAL PIEGE A CHA-	1 948,10		0
17360000000005	RIAGE STEP/SC			
17360000000006	16 GEODETECTION TERRES	890,00		0
17360000000006	ROUGES PLERIN			
17360000000007	16 Acquisition licence	120,00		1
17360000000007	RED HAT			
17360000000008	16 FORMAT SUITE A ACQUI-	900,00		15
17360000000008	SIT DEBITMETRE/GS			
17360000000010	16 RENOUVELLEMENT POMPES	5 509,24		15
17360000000010	PR / BC			
17360000000011	16 RENOUVELLEMENT POMPES	18 036,41		15
17360000000011	PR / BC			
17360000000012	16 Acquisition de 2 vi-	399,20		1
17360000000012	déoprojecteurs			
17360000000019	16 INV COMP PLEDRAN RUE	972,00		0
17360000000019	DU 8 MAI 1945			
17360000000020	16 LOGICIEL VISIO ANC	8 560,00		5
17360000000020				
17360000000021	16 ACQUISITION OUTIL SAI-	4 510,00		5
17360000000021	SIE ANALYSES/EN			
17360000000023	16Augment puissance ec-	1 800,00		0
17360000000023	hangeurs S(REPORT)			
17360000000032	16 - Amgt intér.master ED	1 004,26		10
17360000000032	910 KW			
17360000000040	16 ETUDES LEVES TOPO RE-	6 625,00		0
17360000000040	SEAU EU/CC			
17360000000041	16OP1605 PLOUFRAGAN MOE	1 035,00		0
17360000000041	CHAMPS DE PIE			
17360000000045	16 POMPE PCM STEP/BC	8 010,00		15
17360000000045				
17360000000050	GEODETEC TOISE PORDIC/RC	410,00		0
17360000000050				
17360000000051	MOE CONSTRUCT°STATION E-	90,00		0
17360000000051	PURATION ST DONAN			
17360000000062	16Acquisition outil in-	8 087,50		5
17360000000062	formatique pilotag			
17360000000063	16Acquisition outil in-	600,00		1
17360000000063	formatique pilotag			
17360000000064	16 ETDE INC MILIEU STAT	790,00		0
17360000000064	TT LES MINES/JML			
17360000000065	16Augment puissance ec-	400,00		0
17360000000065	hangeurs S(REPORT)			
17360000000069	16 ACQUISITION OUTIL SAI-	4 544,00		5
17360000000069	SIE ANALYSES/EN			
17360000000070	16 AMENAGEMENT MASTER BR	1 010,00		10
17360000000070	060 ZM/GS			
17360000000071	16 F.Géomètre Poste Rlvt	513,45		0
17360000000071	AN45 YFFINIAC			
17360000000072	Aménagement intérieur	96,46		1
17360000000072	véh. ED 910 KW			
17360000000073	Aménagement intérieur	244,38		1
17360000000073	véh. ED 910 KW			
17360000000092	Aménagement de poste ergo	2 428,85		10
17360000000092	Q DEVEMY			
17360000000095	PLUVIOMETRE STEP LE-	1 120,08		15
17360000000095	GUE/GLN			

VARIATION du PATRIMOINE

Etat des entrées d'immobilisations

IV-A8.1

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

Modalités d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	durée de l'amortissement
17360000000104	TVX RENOUVELL.REHAB.RE-SEAUX HUMIDES	360,00		0
17360000000113	TRAPPES VERROUILLEES/MP	1 011,95		15
17360000000118	SCIE CIRCULAIRE DEWALT 190MM/PM	174,25		1
17360000000120	16 INV COMP DET RES YFF RUE DES PLAGES	2 268,00		0
17360000000131	Aménagement intérieur Master ED-910-KW	182,16		1
17360000000137	16OP1605 PLOUFRAGAN MOE CHAMPS DE PIE	72,00		0
17360000000138	GEODETECTION RUE DES SPORTS PORDIC/RC	790,00		0
17360000000139	16 ACQUISITION OUTIL SAI-SIE ANALYSES/EN	1 025,00		5
17360000000140	REGUL.MANDAT 486/2015 PASSE EN HT	4 782,00		0
17360000000141	REGUL. MANDAT 818/2015 PASSE EN HT	8 975,04		0
17360000000142	REGUL. MANDAT 2041/2015 PASSE EN HT	1 632,00		0
17360000000143	REGUL.MANDAT 2286/2015 PASSE EN HT	1 860,00		0
17360000000154	16 REMPLACEMENT BOITE VI-TESSE 1598VG22	7 328,38		10
17360000000155	LEVES TOPO RUE DE LA CROIX LANGUEUX/TC	1 253,09		0
17360000000156	16 LEVES TOPO RUE DU STADE LANGUEUX/TC	1 114,20		0
17360000000159	PLERIN GEODETECTION TERRES BLANCHES/RC	890,00		0
17360000000161	SOLDE ETUDE INCIDENCE MILIEU ST DONAN	350,00		0
17360000000162	LEVES TOPO RUE DES COUR-LIS LANGUEUX/TC	1 181,52		0
17360000000164	LEVES TOPO CHEMIN DES COURSES/ED	3 453,75		0
17360000000179	16 RELEVES TOPOG ST BRIEUC ST PIERRE	5 985,38		0
17360000000180	REPARATION CUREUSE BR 458 RT/GS	2 882,50		10
17360000000181	REPARATION CUREUSE BR 458 RT/GS	1 478,78		10
17360000000184	GEODETECTION ST JULIEN RUE DU CENTRE	470,00		0
17360000000190	BUSES ROTATIVES NETTOYAGE CUREUSE 19T	3 597,65		10
17360000000199	16 Relevés topo St Brieuc St Michel	5 975,18		0
17360000000203	GEODETECTION LANGUEUX RUE ROCHE DURAND	2 676,00		0
17360000000204	PERFO/BURINEUR ET MEULEUSE/PM	936,75		15
17360000000205	DEBITMETRE WATERFLUX/GLN	931,00		15
17360000000208	Acquisition de 6 tablettes pour SIG/DEA	1 017,12		3

VARIATION du PATRIMOINE

Etat des entrées d'immobilisations

IV-A8.1

Modalités d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	durée de l'amortissement
17360000000223	16OP1381.Etude.BV Nouel-les	3 249,00		0
17360000000224	16OP1381.Etude.BV Nouel-les	1 000,00		0
17360000000225	DETECTION RESEAUX STBRIEUC BD CLEMENCEAU	690,00		0

17360000000225	STERIEUC BD CLEMENCEAU			
17360000000226	Aménagement intérieur	37,30		1
17360000000226	véh. ED 910 KW			
17360000000246	GEODETECT RUE TOISE POR-	770,00		0
17360000000246	DIC/RC			
17360000000254	FOURNITURE ET POSE ECHAN-	3 420,86		10
17360000000254	TILLONNEUR EU/LT			
17360000000261	ENSEMBLE TRAPPE ROND PT	7 012,30		15
17360000000261	LEGUE/GS			
17360000000262	16 ROBOT JEU ROUES MISE	49 555,00		15
17360000000262	ROUTE FORMAT/GS			
17360000000277	ROTOR STATOR POMPE BOUES	2 624,06		15
17360000000277	DECANTEES/GLN			
17360000000282	BUSES TRIANGLES CU-	3 318,94		15
17360000000282	REUSE/GS			
17360000000288	MODIF ET AMELIORATION RO-	23 080,00		15
17360000000288	BOT CAMERA/GS			
17360000000299	CIRCULATEUR CHAUFFERIE	1 452,65		15
17360000000299	STEP/BC			
17360000000303	16Etude incidence lagune	1 350,00		0
17360000000303	Sepulcre Plerin			
17360000000306	CUVE 300L VERTICAL/BC	1 713,00		15
17360000000306				
17360000000307	INFORMATIQUE INSDUS-	123,00		1
17360000000307	TRIEL/PG			
17360000000315	schema directeur EU (re-	20 361,70		0
17360000000315	port 2016)			
17360000000316	Schema directeur EU tran-	7 744,00		0
17360000000316	che ferme			
17360000000320	16 ETUDES LEVES TOPO RE-	775,00		0
17360000000320	SEAU EU/CC			
17360000000323	POMPE EMU STEP ST JU-	1 125,00		15
17360000000323	LIEN/BC			
17360000000330	Unites centrales	2 675,00		10
17360000000330				
17360000000331	MULTIPARAMETRES WTW/AC	3 380,00		15
17360000000331				
17360000000332	ROTOFIX NACELE/AC	2 222,00		15
17360000000332				
17360000000333	16 INV COMPL TREGUEUX RUE	504,00		0
17360000000333	DE QUERE			
17360000000351	TIMON ANNEAU COMPRESSEUR	858,54		15
17360000000351	4388XD22/MG			
17360000000358	ECRANS 19"	363,22		1
17360000000358				
17360000000359	GEODETECTION LANGUEUX RUE	3 936,00		0
17360000000359	VILLE NEANT			
17360000000364	GEO RADAR RUE DES FALAI-	350,00		0
17360000000364	SES PLERIN/RC			
17360000000367	LOGICIEL VISIO ANC CONSO	13 032,00		5
17360000000367	BASE INFO/LT			
17360000000371	CAPOT PR LA MARECHALE/GS	815,00		15
17360000000371				

VARIATION du PATRIMOINE

Etat des entrées d'immobilisations

IV-A8.1

Modalités d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	durée de l'amortissement
17360000000372	CAPOT PR VILLE PRIDO/GS	854,00		15
17360000000372				
17360000000378	ETUDE OPTIMISATION ENER-	9 150,00		0
17360000000378	GETIQUE STEP/RP			
17360000000379	ETUDE OPTIMISATION	4 830,00		0
17360000000379	STEP/RP			
17360000000380	TRAPPE ACCES DESSA-	4 166,62		15
17360000000380	BLEUR/GS			
17360000000413	GEORADAR YFFINIAC AVENUE	2 808,00		0
17360000000413	ST BRIEUC/TC			
17360000000444	schema directeur EU (re-	11 510,21		0
17360000000444	port 2016)			
17360000000447	TRAPPE ACCES DESSA-	6 768,17		15

17360000000444	port 2016)		
17360000000447	TRAPPE ACCES DESSA-	6 768,17	15
17360000000447	BLEUR/GS		
17360000000448	16Etude incidence lagune	1 000,00	0
17360000000448	Sepulcre Plerin		
17360000000449	16 ACQUISITION OUTIL SAI-	750,00	5
17360000000449	SIE ANALYSES/EN		
17360000000450	Unites centrales	1 284,00	10
17360000000450			
17360000000451	PC PORTABLE PR MAINTEN-	338,55	1
17360000000451	NANCE INDUSTRIELLE/		
17360000000452	ACQUISITION COMPRESSEUR	3 125,50	7
17360000000452	KAESER		
17360000000453	LICENCE PLUG IN RADIO	250,00	2
17360000000453	DIEHL		
17360000000454	ACQ. LICENCES ORACLE	1 169,05	2
17360000000454			
17360000000455	16Acquisition outil in-	1 200,00	2
17360000000455	formatique pilotag		
17360000000456	16OP1381.Etude.BV Nouel-	8 270,00	0
17360000000456	les		
17360000000457	16OP1381.Etude.BV Nouel-	13 233,72	0
17360000000457	les		
17360000000458	16OP1381.Etude.BV Nouel-	5 037,28	0
17360000000458	les		
17360000000459	OP1386.Tregueux.Etude	3 657,00	0
17360000000459	Brezillet		
17360000000460	OP1386.Tregueux.Etude	4 734,00	0
17360000000460	Brezillet		
17360000000461	OP1386.Tregueux.Etude	952,20	0
17360000000461	Brezillet		
17360000000462	16OP1417.MOE.Ploufira-	544,53	0
17360000000462	gan.P.de Coubertin		
17360000000463	16OP1429 moe St Brieuc Bd	5 476,00	0
17360000000463	Herriot-J Mace		
17360000000464	GODET RUE MENDES FRANCE	3 156,00	0
17360000000464	TREGUEUX/TC		
17360000000465	16 RELETOPO ST BRIEUC	2 413,13	0
17360000000465	TERTRE NOTRE DAME		
17360000000466	16LEVES TOPO HILLION CAR-	1 244,16	0
17360000000466	BERON		
17360000000467	16 INV COMP GEOTEC LAN-	3 468,00	0
17360000000467	GUEUX RCHE DURAND		
17360000000468	16 INV COMPL STB RUE FE-	2 150,00	0
17360000000468	VAL/CAQUINERIE		
17360000000469	GEODECT RUE ROSELIER TRE-	490,00	0
17360000000469	MUSON/RC		

VARIATION du PATRIMOINE

Etat des entrées d'immobilisations

IV-A8.1

Modalités d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	durée de l'amortissement
17360000000471	16 CAMPAGNE NOCTURNE ST	200,00		0
17360000000471	JULIEN			
17360000000472	MISE A NIVEAU AUTOMATISME	980,62		0
17360000000472	STEP LEGUE			
17360000000473	TVX MISE CONFORMITE STA-	90,00		0
17360000000473	TION EPURAT°STJUL			
17360000000474	16 ELECTROV PNEUMATIQUES	1 152,60		15
17360000000474	PR CUREUSE/GS			
17360000000475	16 SONDE TURBIDITE +	3 568,30		15
17360000000475	TRANSMETTEUR SC 200			
17360000000476	POMPE RESEAU EAU CHAUDE	966,33		15
17360000000476	STEP/PG			
17360000000477	TRAPPE VERROUILLEE PLAGE	469,60		1
17360000000477	DU VALAIS/GS			
17360000000478	TRAPPE VERROUILLEE PLAGE	3 434,88		15
17360000000478	DU VALAIS/GS			
17360000000479	TAMPNS SUR VOIE RUE VIL-	6 720,00		15
17360000000479	LENEUVE PLERIN/GS			
17360000000480	COMPRESSEUR A VIS STEP/BC	1 966,60		15
17360000000480				
17360000000481	COMBINE HP	99 330,00		10
17360000000481				

17360000000481	Casque sans fil	179,40	1
17360000000482	13009016 SOLDE SUBV INS- TRU DEVERS ORAGE	6 500,00	20
17360000000531	convention FDC rue des combattants	15 046,25	60
17360000000532	Solde participation BU- chonnet Yffiniac	260 785,00	60
17360000000533	Solde participation BU- chonnet Yffiniac	14 209,55	60
17360000000534	Solde de participation Armorique ph2	181 076,75	60
17360000000535	Solde Armorique phase 1	69 185,81	60
17360000000536	solde extension reseau vauriault	67 840,00	60
17360000000537	PARTICIPATION FDC PIERRE MENDES FRANCE	5 070,98	60
17360000000538	PARTICIPATION DAD TRAVAUX SBDA RUE MONGE	62 926,82	60
17360000000539	PARTICIPATION TRANSPORTS TX TEO 2017	973 119,50	60
17360000000540	ROLE 400 ASST	515,00	1
17360000000541	ROLE 400 ASST	2 408,06	20
17360000000543	ROLE 403 TRAVAUX ASST EN- TREPRISE	1 128,22	60
17360000000544	ROLE 403 TRAVAUX ASST EN- TREPRISE	928,87	60
17360000000545	ROLE 403 TRAVAUX ASST EN- TREPRISE	396,01	1
17360000000546	ROLE 403 TRAVAUX ASST EN- TREPRISE	11 201,00	60
17360000000547	ROLE 403 TRAVAUX ASST EN- TREPRISE	23 299,00	60
17360000000548			
17360000000549			
17360000000549			

VARIATION du PATRIMOINE

Etat des entrées d'immobilisations

IV-A8.1

Modalités d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	durée de l'amortissement
17360000000550	ROLE 403 TRAVAUX ASST EN- TREPRISE	1 270,60		60
17360000000551	ROLE 403 TRAVAUX ASST EN- TREPRISE	2 330,60		60
17360000000552	ROLE 403 TRAVAUX ASST EN- TREPRISE	928,87		60
17360000000553	ROLE 403 TRAVAUX ASST EN- TREPRISE	1 042,78		60
17360000000554	ROLE 403 TRAVAUX ASST EN- TREPRISE	334,35		1
17360000000555	ROLE408 TX ENTREPRISE	2 886,47		60
17360000000556	ROLE 408 TX ENTREPRISE	5 257,95		60
17360000000557	ROLE 408 TX ENTREPRISE	1 110,01		60
17360000000558	ROLE 408 TX ENTREPRISE	1 156,69		60
17360000000559	ROLE 408 TX ENTREPRISE	1 868,48		60
17360000000560	ROLE 408 TX ENTREPRISE	1 308,58		60
17360000000561	ROLE 408 TX ENTREPRISE	1 375,67		60
17360000000562	ROLE 408 TX ENTREPRISE	3 140,33		60
17360000000563	ROLE 408 TX ENTREPRISE	13 652,00		60
17360000000564	ROLE 412 TRAVAUX ASST	26 199,17		60
17360000000564				

17360000000564	ROLE 412 TRAVAUX ASST	26 199,17	60
17360000000564			
17360000000565	ROLE 412 TRAVAUX ASST	6 115,20	60
17360000000565			
17360000000566	ROLE 412 TRAVAUX ASST	7 584,80	60
17360000000566			
17360000000567	2 TRAVAUX ASST	8 995,61	60
17360000000567			
17360000000568	ROLE 412 TRAVAUX ASST	14 629,90	60
17360000000568			
TOTAL GENERAL		2 322 758,53	

VARIATION du PATRIMOINE

Etat des sorties d'immobilisations

IV-A8.2

Modalités de sortie Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	durée de l'amort	Cumul des amort. antérieurs	VNC au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values de cession
Destruction						
15100000000566 15100000000566 Réhabilitation réseaux en amont rosaires	33 896,62	60	1 129,88	32 766,74	33 896,62	1 129,88
Autres						
15100000000219 15100000000219 Armoire électrique V Guyomard	0,00	15	3 642,11	3 642,11	0,00	-3 642,11
15100000000565 15100000000565 Acompte schéma directeur EU	37 500,00	60	1 250,00	36 250,00	37 500,00	1 250,00
TOTAL GENERAL	71 396,62					-1 262,23

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

A8.3 - OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

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

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

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

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

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

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

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

SECTION DE FONCTIONNEMENT

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

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

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

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

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

RATIO

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

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

B1.1 - EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

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

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

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

B1.4 - 8016 ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

B1.7 - ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

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

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

B2.1 - SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT				B2.1 - SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT			
N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au delà de l'exercice N (3)	Crédits de paiement réalisés durant l'exercice N

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

B2.2 - SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT				B2.2 - SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT			
N° ou intitulé de l'AE	Montant des AE			Montant des CP			
	Pour mémoire AE votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au delà de l'exercice N (3)	Crédits de paiement réalisés durant l'exercice N

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

IV - ANNEXES

IV

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION
ETAT DU PERSONNEL AU 30/12/2017

C1.1

C1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 30/12/2017

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)							
Directeur général des services							
Directeur général adjoint des services							
Directeur général des services techniques							
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53							
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)							
Rédacteur	B	1		1		1	1
Adjoint administratif principal de 1ère classe	C	2		2	2		2
Adjoint administratif principal de 2ème classe	C	2		2	2		2
Adjoint administratif	C	1		1	1		1
TOTAL ADMINISTRATIF		6	0	6	5	1	6
FILIERE TECHNIQUE (c)							
Ingénieur	A	4		4	4		4
Technicien principal de 1ère classe	B	2		2	2		2
Technicien principal de 2ème classe	B	3		4	3,8		3,8
Technicien	B	6		5	4		4
Agent de maîtrise principal	C	6		7	7		7
Agent de maîtrise	C	13		12	10,8		10,8
Adjoint technique ppal de 1ère classe	C	1		1	3		3
Adjoint technique ppal de 2ème classe	C	15		15	14		14
Adjoint technique	C	7		7	5		5
TOTAL TECHNIQUE		57	0	57	53,6		53,6
FILIERE SOCIALE (d)							
FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)							
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)							
FILIERE SPORTIVE (g)							
FILIERE CULTURELLE (h)							
FILIERE ANIMATION (i)							
FILIERE POLICE(j)							
EMPLOIS NON CITES (k)							
TOTAL GENERAL (a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k)		63	0	63	58,6	1	59,6

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100%) présent toute l'année correspond à 1 ETPT. Un agent à temps partiel à 80% (quotité de travail = 80%) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT

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

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

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

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)						
Responsable gestion des abonnés	B	ADM			Art 3-2	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)						
1 adjoint technique	C	TECH			3-1	CDD
TOTAL GENERAL						

(1) CATEGORIES : A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif

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

(3) REMUNERATION :

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

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

3-a : article 3,1ème alinéa : accroissement temporaire d'activité

3-b : article 3,1ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité

3-1 : article 3, 1er alinéa : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité ...)

3-2 : vacance temporaire d'un emploi.

3-3-1 : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.

3-3-2 : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.

3-3-3 : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.

3-3-4 : emplois à temps non complet communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps est inférieure à 50%.

3-3-5 : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.

3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposé à un agent contractuel.

38 : article 38 : travailleurs handicapés catégorie C.

47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels.

110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.

110-1 : collaborateurs de groupe d'élus.

A : autres (préciser).

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

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

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

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

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

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
TOTAL GENERAL			

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

C4 - PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES

1 - BUDGET PRINCIPAL DU SPIC

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	26 901 279,00	14 001 037,86	6 027 023,00	20 028 060,86
RECETTES	26 901 279,00	6 684 497,23	909 367,00	7 593 864,23
EXPLOITATION				
DEPENSES	17 268 900,02	9 970 266,53		9 970 266,53
RECETTES	17 268 900,02	13 887 476,69		13 887 476,69

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

BUDGET

/Numéro SIRET :

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

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 - PRESENTATION AGREGEE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	26 901 279,00	14 001 037,86	6 027 023,00	20 028 060,86
RECETTES	26 901 279,00	6 684 497,23	909 367,00	7 593 864,23
EXPLOITATION				
DEPENSES	17 268 900,02	9 970 266,53		9 970 266,53
RECETTES	17 268 900,02	13 887 476,69		13 887 476,69
TOTAL AGREGÉ DES DEPENSES	44 170 179,02	23 971 304,39	6 027 023,00	29 998 327,39
TOTAL AGREGÉ DES RECETTES	44 170 179,02	20 571 973,92	909 367,00	21 481 340,92

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

IV - ANNEXES
ARRETE ET SIGNATURES

IV
D

D2 - ARRETE - SIGNATURES

Nombre de membres en exercice 80
 Nombre de membres présents 54
 Nombre de suffrages exprimés 73
 VOTES : Pour 73
 Contre 0
 Abstentions 0

Date de convocation : **18 JUIN 2018**

Présenté par La Présidente(1),
 A Saint-Brieuc le 28 juin 2018
 La Présidente (1),

Délibéré par le Conseil d'Agglomération (2), réunion en session ordinaire
 A Saint-Brieuc, le 28 juin 2018

Les membres du du Conseil d'Agglomération (2)

[Handwritten signatures and names of council members, including: Boulede, Le Feuille, Delzotto, B. Bleuis, La Vieilles, Lest, etc.]

Certifié exécutoire par (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le **03 JUL. 2018**, et de la publication le **03 JUL. 2018**
 A S^t Brieuc le **03 JUL. 2018**

(1) Indiquer le maire ou le président de l'organisme;
 (2) Indiquer le conseil municipal ou l'assemblée délibérante.