



## SOMMAIRE

pages			
	<b>I Informations générales</b>		
	Modalités de vote du budget		
	<b>II Présentation générale du compte administratif</b>		
	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		
	<b>III Vote du compte administratif</b>		
	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		
	<b>IV - Annexes</b>	<b>Jointes</b>	<b>Sans objet</b>
	<b>A - Eléments du bilan</b>		
	A1.1 - Etat de la dette - Détail 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>B - Engagements hors bilan</b>		
	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		
	<b>C - Autres éléments d'informations</b>		
	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		
	<b>D Arrêté et signatures</b>		
	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.

<b>I - INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	

- 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 .....).

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

### EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
<b>REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)</b>	Section d'exploitation	A	29 237 036,30	G	30 430 079,19	G-A	1 193 042,89
	Section d'investissement (y compris les comptes 1064 et 1068)	B	22 749 100,70	H	26 043 459,82	H-B	3 294 359,12

		+		+	
<b>REPORTS DE L'EXERCICE N-1</b>	Reports en section d'exploitation (002)	C		I	3 028 231,76
	Reports en section d'investissement (001)	D	2 588 248,99	J	

(si déficit)

(si excédent)

=

=

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
<b>TOTAL (réalisations + reports)</b>		P= A+B+C+D	54 574 385,99	Q=G+H+I+ J	59 501 770,77	=Q-P	4 927 384,78

<b>RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1(2)</b>	Section d'exploitation	E		K	
	Section d'investissement	F	2 719 129,00	L	2 682 800,00
	<b>TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1</b>		=E+F	2 719 129,00	=K+L

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
<b>RESULTAT CUMULE</b>	Section d'exploitation	=A+C+E	29 237 036,30	=G+I+K	33 458 310,95	4 221 274,65	
	Section d'investissement	=B+D+F	28 056 478,69	=H+J+L	28 726 259,82	669 781,13	
	<b>TOTAL CUMULE</b>		=A+B+C+D+E +F	<b>57 293 514,99</b>	=G+H+I+J +K+L	<b>62 184 570,77</b>	<b>4 891 055,78</b>

### DETAIL DES RESTES A REALISER (2)

Chap. /art	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		E	K
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)</b>		F	L
		<b>2 719 129,00</b>	<b>2 682 800,00</b>
20	Immobilisations incorporelles	8 450,00	
21	Immobilisations corporelles	337 893,00	
23	Immobilisations en cours	218 598,00	
45	Comptabilité distincte rattachée	2 154 188,00	2 682 800,00

(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 - RAR 2017

II A.1  
EN €

DEPENSES INVESTISSEMENT

EXE	SNS	RAR 2017	CHA	CPT	Nom	Libellé
2017	D	8 450,00	20	2051	CENTRALE ACHAT TRANSPORT PUBLIC	16 - PDU APPLI TUB RECONF TUBINFO
		<b>8 450,00</b>		<b>Total 2051</b>		
		<b>8 450,00</b>		<b>TOTAL 20</b>		
2017	D	300 000,00	21	2156	BAIE D ARMOR TRANSPORTS SA	RENOVATION BUS 2017
		<b>300 000,00</b>		<b>Total 2156</b>		
2017	D	23 975,00	21	2182	ARCADE CYCLES	PDU ACQUISIT* 25 VAE ROU LIBRE
		<b>23 975,00</b>		<b>Total 2182</b>		
2017	D	13 917,34	21	2183	XEROX BUSINESS SOLUTIONS SAS	PDU EVOLUTION SYST ATLAS
		<b>13 917,34</b>		<b>Total 2183</b>		
		<b>337 892,34</b>		<b>TOTAL 21 arrondi à 337 893 €</b>		
2017	D	2 500,00	23	2313	SARL ACOUSTIQUE ET ENVIRONNEMENT	DEPOT BUS : ETUDE IMPACT ACOUSTIQUE
2017	D	4 200,00	23	2313	DEKRA INDUSTRIAL INSPECTION	DEPOT BUS : MISSION CSPS CONSTRUCTION
2017	D	7 225,00	23	2313	SOCOTEC	DEPOT BUS : MISSION CT CONSTRUCTION
2017	D	9 170,00	23	2313	FONDASOL	DEPOT BUS : ETUDES SOL G2 PHASE PRO
2017	D	24 890,00	23	2313	CEREMA CETE DE L OUEST	NOUVEAU DEPOT BUS : ASSISTANCE TRVX
2017	D	9 650,00	23	2313	LGS INGENIERIE SECURITE	CONSTRUCTION NOUVEAU DEPOT : AMO TC1-2
		<b>57 635,00</b>		<b>Total 2313</b>		
2017	D	170,00	23	2314	TPF INGENIERIE OUEST COORDINATIO	PEM OPC GENERAL
2017	D	235,89	23	2314	TPF INGENIERIE OUEST COORDINATIO	PEM OPC GENERAL
2017	D	86 980,00	23	2314	COLAS CENTRE OUEST	PEM AMENAGEMENTS URBAINS
2017	D	9 829,00	23	2314	LE DU TP	PEM AMENAGEMENTS URBAINS GARE ROUTIERE
2017	D	40 981,74	23	2314	COLAS CENTRE OUEST	PEM AMENAGEMENTS URBAINS 1A GARE SUD
2017	D	94,20	23	2314	BUREAU VERITAS	PEM CONTROLE TECHNIQUE
2017	D	3 081,66	23	2314	ATELIER VILLES ET PAYSAGES	PEM AMENAGEMENTS URBAINS
2017	D	120,56	23	2314	BUREAU VERITAS	PEM CT PASSERELLE LIAISON
2017	D	13 637,54	23	2314	POISSON PAYSAGES	PEM AMENAGEMENTS PAYSAGERS
2017	D	199,34	23	2314	TPF INGENIERIE OUEST COORDINATIO	PEM SPS
2017	D	285,78	23	2314	EGIS BATIMENTS CENTRE OUEST	pem opc amgts urbains RAR 2016
2017	D	250,00	23	2314	EGIS BATIMENTS CENTRE OUEST	pem opc amgts urbains RAR 2016
		<b>155 865,71</b>		<b>Total 2314</b>		
2017	D	1 832,38	23	2315	CEREMA CETE DE L OUEST	16 - PEM AMO CEREMA
2017	D	78,28	23	2315	LACROIX SIGNALISATIONS	PDU PANNEAUX SIGNAL*BDC 19
2017	D	2 000,00	23	2315	TRANSAMO	OPTIMISATION FONCT BUS SOLDE
2017	D	502,14	23	2315	SEA SIGNALISATION	TEO 2 PEM GARES SIGNALIS* TRICOLERE
2017	D	47,45	23	2315	FRANCHE COMTE SIGNAUX	TEO2 PEM GARES REMPLT PANNEAU CHARNER
2017	D	634,54	23	2315	BUREAU VERITAS	PEM GARES DEMOLIT* MISS* CSS
		<b>5 094,79</b>		<b>Total 2315</b>		
		<b>218 595,50</b>		<b>TOTAL 23 arrondi à 218 598 €</b>		
2017	D	3 768,34	45	458104	TPF INGENIERIE OUEST COORDINATIO	16 EPM Mission SPS
2017	D	4 051,66	45	458104	EGIS VILLES ET TRANSPORTS	16 PEM MO co traitant 2
2017	D	2 778,38	45	458104	SCE AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT	16 EPM AMO PASSERELLE
2017	D	2 268,46	45	458104	TPF INGENIERIE OUEST COORDINATIO	PEM OPC GENERAL
2017	D	4 510,11	45	458104	TPF INGENIERIE OUEST COORDINATIO	PEM OPC GENERAL
2017	D	8 914,46	45	458104	TPF INGENIERIE OUEST COORDINATIO	PEM OPC GENERAL
2017	D	3 976,00	45	458104	LE DU TP	PEM AMENAGEMENTS URBAINS CARNOT
2017	D	36 186,99	45	458104	COLAS CENTRE OUEST	PEM AMENAGEMENTS URBAINS PARVIS SUD
2017	D	13 090,00	45	458104	LE DU TP	PEM AMENAGEMENTS URBAINS PARVIS SUD
2017	D	59 743,20	45	458104	COLAS CENTRE OUEST	PEM AMENAGEMENTS URBAINS PARC URBAIN
2017	D	6 716,00	45	458104	LE DU TP	PEM AMENAGEMENTS URBAINS PARC URBAIN
2017	D	1 183,60	45	458104	COLAS CENTRE OUEST	PEM AMENAGEMENTS URBAINS PARKING TER
2017	D	6 852,00	45	458104	LE DU TP	PEM AMENAGEMENTS URBAINS PARKING TER
2017	D	40 526,50	45	458104	LE DU TP	PEM AMENAGEMENTS URBAINS BLD CARNOT
2017	D	391,39	45	458104	ATELIER VILLES ET PAYSAGES	PEM AMENAGEMENTS URBAINS
2017	D	732,60	45	458104	ATELIER VILLES ET PAYSAGES	PEM AMENAGEMENTS URBAINS
2017	D	19 243,71	45	458104	ATELIER VILLES ET PAYSAGES	PEM AMENAGEMENTS URBAINS
2017	D	517,87	45	458104	ATELIER VILLES ET PAYSAGES	PEM AMENAGEMENTS URBAINS
2017	D	14 447,31	45	458104	ATELIER VILLES ET PAYSAGES	PEM AMENAGEMENTS URBAINS
2017	D	11 562,60	45	458104	SERVICE DES EAUX	PEM RACCORDEMENT EAU POTABLE PARKING
2017	D	9 217,80	45	458104	SERVICE ASSAINISSEMENT	PEM RACCORDEMENT ASSAINISSEMENT PARKING
2017	D	8 880,00	45	458104	SOGEA BRETAGNE CMA AGENCEMENT	PEM PARKING OUVRAGE TITU
2017	D	0,27	45	458104	SOGEA BRETAGNE CMA AGENCEMENT	PEM PARKING OUVRAGE TITU
2017	D	432 089,91	45	458104	SOGEA BRETAGNE CMA AGENCEMENT	PEM PARKING OUVRAGE TITU
2017	D	2 479,60	45	458104	BUREAU VERITAS	PEM CT PASSERELLE LIAISON
2017	D	3 280,92	45	458104	BUREAU VERITAS	PEM CT PASSERELLE LIAISON
2017	D	3 248,40	45	458104	RESEAU FERRE DE FRANCE	PEM MISSION SECURITE EMPRISE SNCF RESEAU
2017	D	225 971,50	45	458104	SOGEA BRETAGNE CMA AGENCEMENT	PEM CONSTRUCTION PASSERELLE
2017	D	4 075,22	45	458104	ERDF ENEDIS	PEM BRANCHEMENT ENEDIS CARNOT
2017	D	118,80	45	458104	ORANGE GAT OUEST ATLANTIQUE UIB	PEM ETUDE REA TRAVAUX ORANGE PASSERELLE
2017	D	39 191,52	45	458104	POISSON PAYSAGES	PEM AMENAGEMENTS PAYSAGERS
2017	D	195 805,12	45	458104	POISSON PAYSAGES	PEM AMENAGEMENTS PAYSAGERS
2017	D	1 633,20	45	458104	POISSON PAYSAGES	PEM AMENAGEMENTS PAYSAGERS
2017	D	57 504,67	45	458104	POISSON PAYSAGES	PEM AMENAGEMENTS PAYSAGERS
2017	D	1 805,16	45	458104	COLAS CENTRE OUEST	PEM AMENAGEMENTS URBAINS CARNOT 1A
2017	D	53 088,78	45	458104	COLAS CENTRE OUEST	PEM AMENAGEMENTS URBAINS 1B CARNOT
2017	D	1 028,43	45	458104	COLAS CENTRE OUEST	PEM PARKING SILO SS TRAIT
2017	D	12 558,12	45	458104	SOGEA BRETAGNE CMA AGENCEMENT	PEM CONSTRUCTIN PASSERELLE
2017	D	4 440,00	45	458104	ITCM	PEM CONSTRUCTION PARKING SILO
2017	D	6 630,00	45	458104	LE CHENE BRETON	PEM MO AIRE DE JEUX
2017	D	678 899,26	45	458104	LE BOHEC ARMOR ELECTRICITE	PEM REALISATION PARKING OUVRAGE LOT 2
2017	D	8 760,00	45	458104	ARVOR AUTOMATISME	PEM CONSTRUCTION PASSERELLE
2017	D	8 160,00	45	458104	EIFFAGE ENERGIE BRETAGNE	PEM TRAVAUX FIBRE OPTIQUE PARKING
2017	D	5 620,33	45	458104	TPF INGENIERIE OUEST COORDINATIO	PEM SPS
2017	D	6 254,40	45	458104	AXIMUM PRODUITS DE MARQUAGE	PEM CONTROLEUR FEUX
2017	D	6 225,00	45	458104	JOANNY CG MONTAGE	PEM TRAVAUX PARKING SILO
2017	D	7 360,10	45	458104	ETS CUNHA	PEM PARKING SILO
2017	D	3 140,40	45	458104	MARQUAGE DE L OUEST	PEM AU CARNOT SS TRAIT

EXE	SNS	RAR 2017	CHA	CPT	Nom	Libellé
2017	D	12 789,60	45	458104	CEREMA CETE DE L OUEST	PEM CT COMPLEMENTAIRE PASSERELLE
2017	D	14 579,62	45	458104	EGIS BATIMENTS CENTRE OUEST	pem opc amgts urbains RAR 2016
2017	D	11 018,73	45	458104	EGIS BATIMENTS CENTRE OUEST	pem opc amgts urbains RAR 2016
2017	D	11 021,65	45	458104	GTM OUEST	PEM REALISATION PASSERELLE RAR 2016
2017	D	72 177,44	45	458104	GTM OUEST	PEM REALISATION PASSERELLE RAR 2016
2017	D	2 066,06	45	458104	CEREMA CETE DE L OUEST	16 - PEM AMO CEREMA
2017	D	679,42	45	458104	SEA SIGNALISATION	TEO 2 PEM GARES SIGNALIS <sup>3</sup> TRICOLORE
2017	D	64,21	45	458104	FRANCHE COMTE SIGNAUX	TEO2 PEM GARES REMPLT PANNEAU CHARNER
2017	D	858,55	45	458104	BUREAU VERITAS	PEM GARES DEMOLIT <sup>3</sup> MISS <sup>3</sup> CSS
		<b>2154183,37</b>			<b>Total 458104 arrondi à 2 154 188 €</b>	
		<b>2 719 121,21</b>			<b>TOTAL DEPENSES</b>	
		<b>2 719 129,00</b>			<b>ARRONDI A</b>	

RECETTES INVESTISSEMENT

EN €

EXE	SNS	RAR 2017	CHA	CPT	Nom	Libellé
2017	R	2 682 800,00	45	458204	PREFECTURE DES COTES D ARMOR	PEM SUBV. FSIL PARKING SILO RAR 2016
		<b>2 682 800,00</b>			<b>Total 458</b>	
		<b>2 682 800,00</b>			<b>TOTAL RECETTES</b>	

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D' EXPLOITATION - CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

**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	15 777 946,00	15 065 997,10	220 147,90		491 801,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	850 548,00	850 034,19			513,81
014	Atténuations de produits					
65	Autres charges de gestion courante	15 726 268,66	10 244 678,15	196 793,82		5 284 796,69
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>32 354 762,66</b>	<b>26 160 709,44</b>	<b>416 941,72</b>		<b>5 777 111,50</b>
66	Charges financières	168 000,00	123 456,68	41 932,07		2 611,25
67	Charges exceptionnelles	242 315,00	111 246,44			131 068,56
68	Dotations aux provisions (2)					
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (3)					
022	Dépenses imprévues	50 000,00				
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>32 815 077,66</b>	<b>26 395 412,56</b>	<b>458 873,79</b>		<b>5 910 791,31</b>
023	Virement à la section d'investissement (4)	2 367 444,10				
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections (4)	2 636 893,00	2 382 749,95			254 143,05
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. Fonct (uniquement M44) (4)					
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>5 004 337,10</b>	<b>2 382 749,95</b>			<b>254 143,05</b>
<b>TOTAL</b>		<b>37 819 414,76</b>	<b>28 778 162,51</b>	<b>458 873,79</b>		<b>6 164 934,36</b>

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	1 000,00	791,34			208,66
70	Vente de produits fabriqués, prestations ...	3 255 164,00	3 310 331,49			-55 167,49
73	Produits issus de la fiscalité (5)	16 176 000,00	15 092 743,27	894 143,02		189 113,71
74	Subventions d'exploitation	946 200,00	569 382,00	68 030,00		308 788,00
75	Autres produits de gestion courante	222 000,00				222 000,00
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>20 600 364,00</b>	<b>18 973 248,10</b>	<b>962 173,02</b>		<b>664 942,88</b>
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels	6 846,00	10 927,09			-4 081,09
78	Reprises sur provisions et sur dépréciations (2)					
<b>Total des recettes réelles d'exploitaiton</b>		<b>20 607 210,00</b>	<b>18 984 175,19</b>	<b>962 173,02</b>		<b>660 861,79</b>
042	Opé. d'ordre de transferts entre sections (4)	14 183 973,00	10 483 730,98			3 700 242,02
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct. (4)					
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>14 183 973,00</b>	<b>10 483 730,98</b>			<b>3 700 242,02</b>
<b>TOTAL</b>		<b>34 791 183,00</b>	<b>29 467 906,17</b>	<b>962 173,02</b>		<b>4 361 103,81</b>

Pour information (3) R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	3 028 231,76				
--	--------------	--	--	--	--

(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.



<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

### 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	173 450,00	59 433,28	8 450,00	105 566,72
21	Immobilisations corporelles	2 877 919,00	988 255,31	337 893,00	1 551 770,69
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours	4 589 120,00	1 886 811,42	218 598,00	2 483 710,58
	Total des opérations d'équipement				
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>7 640 489,00</b>	<b>2 934 500,01</b>	<b>564 941,00</b>	<b>4 141 047,99</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves				
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées	521 000,00	510 967,34		10 032,66
18	Compte de liaison : affectation ... (3)				
26	Particip., créances rattachées à des particip.				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues				
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>521 000,00</b>	<b>510 967,34</b>		<b>10 032,66</b>
45..1	Total des opé. Pour compte de tiers (4)	26 883 554,00	8 767 309,25	2 154 188,00	15 962 056,75
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>35 045 043,00</b>	<b>12 212 776,60</b>	<b>2 719 129,00</b>	<b>20 113 137,40</b>
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections (2)	14 183 973,00	10 483 730,98		3 700 242,02
041	Opérations patrimoniales (2)	52 650,00	52 593,12		56,88
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>14 236 623,00</b>	<b>10 536 324,10</b>		<b>3 700 298,90</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>49 281 666,00</b>	<b>22 749 100,70</b>	<b>2 719 129,00</b>	<b>23 813 436,30</b>

<b>Pour information</b>				
<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>	2 588 248,99			

### RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	1 148 000,00	975 000,00		173 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	14 475 311,89	8 000 000,00		6 475 311,89
20	Immobilisations incorporelles				
21	Immobilisations corporelles		31 274,02		-31 274,02
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours		197 369,68		-197 369,68
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>15 623 311,89</b>	<b>9 203 643,70</b>		<b>6 419 668,19</b>
10	Dot., fonds divers et réserves (hors 106)		816 270,98		-816 270,98
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	1 300 000,00	1 300 000,00		
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>2 116 270,98</b>		<b>-816 270,98</b>
45.2	Total des opé. pour le compte de tiers (7)	29 889 616,00	12 288 202,07	2 682 800,00	14 918 613,93
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>46 812 927,89</b>	<b>23 608 116,75</b>	<b>2 682 800,00</b>	<b>20 522 011,14</b>
021	Virement de la section d'exploitation (2)	2 367 444,10			
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections (2)	2 636 893,00	2 382 749,95		254 143,05
041	Opérations patrimoniales (2)	52 650,00	52 593,12		56,88
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>5 056 987,10</b>	<b>2 435 343,07</b>		<b>254 199,93</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>51 869 914,99</b>	<b>26 043 459,82</b>	<b>2 682 800,00</b>	<b>20 776 211,07</b>

<b>Pour information</b>				
<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>				

(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.

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B1</b>

**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	15 286 145,00		15 286 145,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	850 034,19		850 034,19
014	Atténuation de produits			
60	<i>Achats et variations de stocks (3)</i>			
65	Autres charges de gestion courante	10 441 471,97		10 441 471,97
66	Charges financières	165 388,75		165 388,75
67	Charges exceptionnelles	111 246,44		111 246,44
68	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et prov.		2 382 749,95	2 382 749,95
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)			
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>			
<b>Dépenses d'exploitation - Total</b>		<b>26 854 286,35</b>	<b>2 382 749,95</b>	<b>29 237 036,30</b>

+

<b>D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	
--	--

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>29 237 036,30</b>
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement		191 978,24	191 978,24
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)	510 967,34		510 967,34
18	Compte de liaison : affectation (8)			
	Total des opérations d'équipement			
20	Immobilisations incorporelles (6)	59 433,28		59 433,28
21	Immobilisations corporelles (6)	988 255,31	11 882,50	1 000 137,81
22	Immobilisations reçues en affectation (6)			
23	Immobilisations en cours (6)	1 886 811,42	40 710,62	1 927 522,04
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)	8 767 309,25		8 767 309,25
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>		10 291 752,74	10 291 752,74
3..	<i>Stocks</i>			
<b>Dépenses d'investissement - Total</b>		<b>12 212 776,60</b>	<b>10 536 324,10</b>	<b>22 749 100,70</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE DE N-1</b>	<b>2 588 248,99</b>
---	---------------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>25 337 349,69</b>
---	----------------------

(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).

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

**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	791,34		791,34
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>			
70	Ventes de produits fabriqués, prestations ...	3 310 331,49		3 310 331,49
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>			
72	<i>Production immobilisée</i>			
73	Produits issus de la fiscalité (7)	15 986 886,29		15 986 886,29
74	Subventions d'exploitation	637 412,00		637 412,00
75	Autres produits de gestion courante			
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels	10 927,09	191 978,24	202 905,33
78	Reprises sur amortissements et provisions			
79	<i>Transferts de charges</i>		10 291 752,74	10 291 752,74
<b>Recettes d'exploitation - Total</b>		<b>19 946 348,21</b>	<b>10 483 730,98</b>	<b>30 430 079,19</b>

+

<b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>3 028 231,76</b>
---	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>33 458 310,95</b>
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	816 270,98		816 270,98
13	Subventions d'investissement	975 000,00		975 000,00
14	<i>Provisions réglementées et amortissements dérogatoires</i>			
15	<i>Provisions pour risques et charges (4)</i>			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	8 000 000,00		8 000 000,00
18	Compte de liaison : affectation			
19	Différences sur réalisations d'immobilisation			
20	Immobilisations incorporelles (5)		52 593,12	52 593,12
21	Immobilisations corporelles (5)	31 274,02		31 274,02
22	Immobilisations reçues en affectation (5)			
23	Immobilisations en cours (5)	197 369,68		197 369,68
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières	1 300 000,00		1 300 000,00
28	<i>Amortissements des immobilisations</i>		1 194 789,09	1 194 789,09
29	<i>Provisions pour dépréciation des immobilisations (4)</i>			
39	<i>Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours (4)</i>			
45.2	Opérations pour compte de tiers (6)	12 288 202,07		12 288 202,07
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>		1 187 960,86	1 187 960,86
3...	<i>Stocks</i>			
<b>Recettes d'investissement - Total</b>		<b>23 608 116,75</b>	<b>2 435 343,07</b>	<b>26 043 459,82</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1</b>	
---	--

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	
------------------------------------	--

=

<b>TOTAL DES RECETTES D' INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>26 043 459,82</b>
--	----------------------

(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

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

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	
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>15 777 946,00</b>	<b>15 065 997,10</b>	<b>220 147,90</b>		<b>491 801,00</b>
6063	Fournitures d'entretien et de petit équ	997,00	442,49			554,51
6064	Fournitures administratives	185,00	176,37			8,63
6068	Autres matières et fournitures	11 260,00	9 051,02			2 208,98
6110	Cartes relais - cat	20 000,00		18 000,00		2 000,00
6114	Remuneration exploitant	14 966 178,00	14 720 959,69	14 147,90		231 070,41
6118	Lignes interurbaines	188 000,00		188 000,00		
6132	Locations immobilières	57 650,00	47 622,46			10 027,54
6135	Locations mobilières	1 950,00	1 511,31			438,69
6137	Redevances, droits de passage et servit	90 000,00				90 000,00
614	Charges locatives et de copropriété	4 980,00	3 751,14			1 228,86
61521	Entretien sur bâtiments publics	6 655,00	4 269,00			2 386,00
61528	Entretien et réparation autres	1 000,00	450,00			550,00
61558	Autres biens mobiliers	30 315,00	29 514,36			800,64
6156	Maintenance	456,00	280,85			175,15
6168	Autres	700,00	626,61			73,39
617	Etudes et recherches	33 000,00	4 700,00			28 300,00
618	Divers	1 140,00	807,64			332,36
62 (2)						
6225	Indemnités au comptable et aux régisseu	550,00				550,00
6226	Honoraires	41 156,90	23 360,08			17 796,82
6228	Divers	915,00	909,21			5,79
6231	Annonces et insertions	58 800,00	55 260,41			3 539,59
6236	Catalogues et imprimés	15 813,00	13 546,14			2 266,86
6237	Publications	1 000,00				1 000,00
6248	Divers	28 193,00	26 840,25			1 352,75
6251	Voyages et déplacements	2 700,00	2 678,40			21,60
6256	Missions	2 026,00	475,90			1 550,10
6257	Réceptions	6 703,00	4 666,90			2 036,10
627	Services bancaires et assimilés	11 500,00	10 723,26			776,74
6281	Concours divers (cotisations...)	22 600,00	20 852,40			1 747,60
6287	Remboursements de frais	54 900,00	38 400,00			16 500,00
6288	Autres	102 623,10	31 666,45			70 956,65
634 (3)						
63512	Taxes foncières	13 050,00	12 010,00			1 040,00
63513	Autres impôts locaux	500,00				500,00
63514	Taxe sur les véhicules des sociétés	450,00	444,76			5,24
<b>012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>850 548,00</b>	<b>850 034,19</b>			<b>513,81</b>
6215	Personnel affecté par la collectivité d	216 770,00	204 568,76			12 201,24
6218	Autre personnel extérieur	112 150,00	89 984,43			22 165,57
6331	Versement de transport	5 300,00	5 139,00			161,00
6332	Cotisations versées au f.n.a.l.	1 700,00	1 608,00			92,00
6336	Cotisations au centre national et aux c	4 600,00	4 467,00			133,00
6338	Autres impôts, taxes et versements assi	500,00	84,03			415,97
6411	Salaires, appointements, commissions de	262 100,00	291 759,10			-29 659,10
6413	Primes et gratifications	85 000,00	91 202,51			-6 202,51
6415	Supplément familial	5 100,00	5 084,47			15,53
6451	Cotisations à l'urssaf	71 900,00	69 159,00			2 741,00
6452	Cotisations aux mutuelles	500,00				500,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	66 700,00	71 415,91			-4 715,91
6454	Cotisations aux assedic	8 300,00	6 285,00			2 015,00
6458	Cotisations aux autres organismes socia	800,00	842,61			-42,61

## 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	
6471	Prestations directes	100,00				100,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	35,00	4,19			30,81
648	Autres charges de personnel	8 993,00	8 430,18			562,82
<b>014</b>	<b>Atténuation de produits (4)</b>					
739 (4)						
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>15 726 268,66</b>	<b>10 244 678,15</b>	<b>196 793,82</b>		<b>5 284 796,69</b>
651	Redevances pour concessions, brevets, l	400,00	369,80			30,20
6541	Creances admises en non valeur	3 900,00	1 638,47			2 261,53
6542	Creances eteintes	563,00				563,00
65714	Communes	5 749 071,00	4 766 585,46			982 485,54
65715	Groupements de collectivités	4 280 531,00	1 631 946,36			2 648 584,64
65717	Autres établissements publics locaux	133 185,00	32 140,87	100 289,02		755,11
65718	Autres organismes divers	5 341 967,66	3 701 757,19	45 404,80		1 594 805,67
6572	Subventions d'équipement aux personnes	26 300,00	9 612,00			16 688,00
65732	Régions	4 020,00	4 017,00			3,00
65737	Autres établissements publics locaux	46 100,00		37 000,00		9 100,00
65738	Autres organismes divers	106 131,00	91 611,00	14 100,00		420,00
6574	Subventions d'exploitation aux personne	6 300,00	5 000,00			1 300,00
658	Charges diverses de gestion courante	27 800,00				27 800,00
<b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)</b>		<b>32 354 762,66</b>	<b>26 160 709,44</b>	<b>416 941,72</b>		<b>5 777 111,50</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (5)</b>	<b>168 000,00</b>	<b>123 456,68</b>	<b>41 932,07</b>		<b>2 611,25</b>
66111	Intérêts de la dette	155 000,00	148 452,94			6 547,06
66112	Intérêts - rattachement des icne	13 000,00	-24 996,26	41 932,07		-3 935,81
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>242 315,00</b>	<b>111 246,44</b>			<b>131 068,56</b>
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur ma		193,13			-193,13
6713	Dons, libéralités	120 000,00	33 824,00			86 176,00
6718	Autres charges exceptionnelles sur opér	100 000,00	73 485,64			26 514,36
673	Titres annulés (sur exercices antérieur	11 500,00	1 064,54			10 435,46
6743	Subventions exceptionnelles de fonction	6 271,00				6 271,00
678	Autres charges exceptionnelles	4 544,00	2 679,13			1 864,87
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions (d) (6)</b>					
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfices et assimilé(s) (7)</b>					
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>	<b>50 000,00</b>				
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f</b>		<b>32 815 077,66</b>	<b>26 395 412,56</b>	<b>458 873,79</b>		<b>5 910 791,31</b>

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

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

(3) Ce compte est uniquement ouvert en M41.

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

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

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

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

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

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	<b>2 367 444,10</b>				
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (8), (9)	<b>2 636 893,00</b>	<b>2 382 749,95</b>			<b>254 143,05</b>
6811	Dotations aux amortissements sur immobi	1 200 043,00	1 194 789,09			5 253,91
6812	Dotations aux amortissements des charge	1 436 850,00	1 187 960,86			248 889,14
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		5 004 337,10	2 382 749,95			254 143,05

043	Opé; d'ordre à l'intérieur de la section de fonct.(10)					
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>5 004 337,10</b>	<b>2 382 749,95</b>			<b>254 143,05</b>

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>37 819 414,76</b>	<b>28 778 162,51</b>	<b>458 873,79</b>		<b>6 164 934,36</b>
---	--	----------------------	----------------------	-------------------	--	---------------------

<b>Pour information</b> <b>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>	
---	--

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112(5)**

Montant des ICNE de l'exercice	41 932,07
Montant des ICNE de l'exercice N-1	-24 996,26
= Différence ICNE N - ICNE N-1	16 935,81

(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.

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

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	
<b>013</b>	<b>Atténuation des charges</b>	<b>1 000,00</b>	<b>791,34</b>			<b>208,66</b>
6419	Remboursements sur rémunérations du per	1 000,00				1 000,00
64198	Remboursements su rémunérations du per		791,34			-791,34
699	Produits - Reports en arrière des déficits (2)					
<b>70</b>	<b>Produits des services, du domaine et ventes ...</b>	<b>3 255 164,00</b>	<b>3 310 331,49</b>			<b>-55 167,49</b>
7061	Recettes pmr	2 504 691,00	2 591 882,60			-87 191,60
70613	Recettes titres sociaux	542 473,00	565 080,08			-22 607,08
7068	Autres prestations de services	45 000,00	45 000,00			
7083	Locations diverses	22 000,00	20 086,82			1 913,18
7084	Mise à disposition de personnel facturé	41 800,00	87 638,35			-45 838,35
7087	Remboursements de frais	99 200,00				99 200,00
7088	Autres produits d'activités annexes (ce		643,64			-643,64
<b>73</b>	<b>Produits issus de la fiscalité (3)</b>	<b>16 176 000,00</b>	<b>15 092 743,27</b>	<b>894 143,02</b>		<b>189 113,71</b>
734	Versement de transport	16 176 000,00	15 092 743,27	894 143,02		189 113,71
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>946 200,00</b>	<b>569 382,00</b>	<b>68 030,00</b>		<b>308 788,00</b>
7471	État	253 100,00	229 232,00			23 868,00
7472	Régions	226 000,00				226 000,00
7473	Départements	454 300,00	340 150,00	68 030,00		46 120,00
7474	Communes	12 800,00				12 800,00
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>222 000,00</b>				<b>222 000,00</b>
753	Compensation liée au rlvt seuil assujett	222 000,00				222 000,00
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013</b>		<b>20 600 364,00</b>	<b>18 973 248,10</b>	<b>962 173,02</b>		<b>664 942,88</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>					
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>6 846,00</b>	<b>10 927,09</b>			<b>-4 081,09</b>
7711	Dédits et pénalités perçus	6 846,00	9 524,91			-2 678,91
7714	Recouvrement sur créances admises en no		196,31			-196,31
7717	Dégrèvements d'impôts (autres qu'impôts		102,00			-102,00
778	Autres produits exceptionnels		1 103,87			-1 103,87
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions (d) (4)</b>					
<b>TOTAL RECETTES REELLES = a+b+c+d</b>		<b>20 607 210,00</b>	<b>18 984 175,19</b>	<b>962 173,02</b>		<b>660 861,79</b>

**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.

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

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)	14 183 973,00	10 483 730,98			3 700 242,02
777	Quote part des subventions d'investisse	192 623,00	191 978,24			644,76
791	Transferts de charges d'exploitation	13 991 350,00	10 291 752,74			3 699 597,26
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. d'exploit.. (5)					
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>14 183 973,00</b>	<b>10 483 730,98</b>			<b>3 700 242,02</b>

<b>TOTAL DES RECETTES D' EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>	<b>34 791 183,00</b>	<b>29 467 906,17</b>	<b>962 173,02</b>		<b>4 361 103,81</b>
--	----------------------	----------------------	-------------------	--	---------------------

<b>Pour information</b>	
<b>R 002 Excédent de fonctionnement reporté N-1</b>	<b>3 028 231,76</b>

(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

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>B1</b>

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)</b>	<b>173 450,00</b>	<b>59 433,28</b>	<b>8 450,00</b>	<b>105 566,72</b>
2031	Frais d'études	108 750,00	55 743,28		53 006,72
2033	Frais d'insertion	4 250,00	3 690,00		560,00
2051	Concessions et droits assimilés	60 450,00		8 450,00	52 000,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>2 877 919,00</b>	<b>988 255,31</b>	<b>337 893,00</b>	<b>1 551 770,69</b>
2111	Terrains nus	345 820,00	2 569,80		343 250,20
2115	Terrains bâtis	310 000,00	81,30		309 918,70
2138	Autres constructions	876 000,00	11 363,80		864 636,20
2156	Matériel de transport d'exploitation	1 166 138,00	866 042,99	300 000,00	95,01
2181	Installations générales, agencements, a	56 819,00	40 218,80		16 600,20
2182	Matériel de transport	46 000,00	14 385,00	23 975,00	7 640,00
2183	Matériel de bureau et matériel informat	44 955,00	30 593,62	13 918,00	443,38
2188	Autres	32 187,00	23 000,00		9 187,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>				
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>4 589 120,00</b>	<b>1 886 811,42</b>	<b>218 598,00</b>	<b>2 483 710,58</b>
2313	Constructions	3 164 125,00	815 671,54	57 635,00	2 290 818,46
2314	Constructions sur sol d'autrui	464 676,00	195 264,95	155 867,00	113 544,05
2315	Installations , matériel et outillage t	959 819,00	532 719,41	5 096,00	422 003,59
238	Avances et acomptes versés sur commande	500,00	343 155,52		-342 655,52
	<b>Opérations d'équipement n°... (1 ligne par opé.) (3)</b>				
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>7 640 489,00</b>	<b>2 934 500,01</b>	<b>564 941,00</b>	<b>4 141 047,99</b>

<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>				
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>				
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>521 000,00</b>	<b>510 967,34</b>		<b>10 032,66</b>
1641	Emprunts en euro	521 000,00	510 967,34		10 032,66
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectation à</b>				
<b>26</b>	<b>Participations et créances rattachées à des particip.</b>				
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>				
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>				
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>521 000,00</b>	<b>510 967,34</b>		<b>10 032,66</b>

<b>45...1..</b>	<b>Opé. pour compte de tiers n°... (1 ligne par opé.) (4)</b>				
45	Comptabilité distincte rattachée	26 883 554,00	8 767 309,25	2 154 188,00	15 962 056,75
	<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>	<b>26 883 554,00</b>	<b>8 767 309,25</b>	<b>2 154 188,00</b>	<b>15 962 056,75</b>

<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b>	<b>35 045 043,00</b>	<b>12 212 776,60</b>	<b>2 719 129,00</b>	<b>20 113 137,40</b>
-----------------------------------	----------------------	----------------------	---------------------	----------------------

(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.

## SECTION D' INVESTISSEMENT

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>B1</b>

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
-----------------	-------------	------------------------------------	--------------	-------------------------------	------------------------

(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.

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>B1</b>

Chap/Art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
<b>040</b>	<b>Opérations d'ordre transfert entre sections (5)</b>	<b>14 183 973,00</b>	<b>10 483 730,98</b>		<b>3 700 242,02</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur (6)</b>	<b>192 623,00</b>	<b>191 978,24</b>		<b>644,76</b>
13911	État et établissements nationaux	114 630,00	113 927,16		702,84
13912	Régions	53 080,00	53 178,89		-98,89
13914	Communes	3 530,00	3 530,25		-0,25
13916	Autres établissements publics locaux	19 693,00	19 692,34		0,66
13918	Autres	1 690,00	1 649,60		40,40
15 ...	Provisions pour risques et charges				
29,...	Provisions pour dépréciation des immobilisations				
39,...	Provisions pour dépréciation des stocks en cours				
49...	Provisions pour dépréciation des comptes de tiers				
59...	Provisions pour dépréciation des comptes financiers				
	<b>Charges transférées</b>	<b>13 991 350,00</b>	<b>10 291 752,74</b>		<b>3 699 597,26</b>
4818	Charges à étaler	13 991 350,00	10 291 752,74		3 699 597,26
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (7)</b>	<b>52 650,00</b>	<b>52 593,12</b>		<b>56,88</b>
2156	Matériel de transport d'exploitation	12 800,00	11 882,50		917,50
2315	Installations, matériel et outillage t	39 850,00	40 710,62		-860,62
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>14 236 623,00</b>	<b>10 536 324,10</b>		<b>3 700 298,90</b>

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>	<b>49 281 666,00</b>	<b>22 749 100,70</b>	<b>2 719 129,00</b>	<b>23 813 436,30</b>
---	----------------------	----------------------	---------------------	----------------------

<b>Pour information</b>	
<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>	<b>2 588 248,99</b>

- (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*.

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>B2</b>

Chap/arth(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>1 148 000,00</b>	<b>975 000,00</b>		<b>173 000,00</b>
1311	État et établissements nationaux	1 030 100,00	975 000,00		55 100,00
1312	Régions	1 900,00			1 900,00
1313	Départements	116 000,00			116 000,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées (hors 165)</b>	<b>14 475 311,89</b>	<b>8 000 000,00</b>		<b>6 475 311,89</b>
1641	Emprunts en euro	14 475 311,89	8 000 000,00		6 475 311,89
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>				
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>		<b>31 274,02</b>		<b>-31 274,02</b>
2138	Autres constructions		1 630,43		-1 630,43
2156	Matériel de transport d'exploitation		29 643,59		-29 643,59
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>				
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>		<b>197 369,68</b>		<b>-197 369,68</b>
2315	Installations , matériel et outillage t		19 767,80		-19 767,80
238	Avances et acomptes versés sur commande		177 601,88		-177 601,88
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>15 623 311,89</b>	<b>9 203 643,70</b>		<b>6 419 668,19</b>

<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>		<b>816 270,98</b>		<b>-816 270,98</b>
10222	Fctva		816 270,98		-816 270,98
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>				
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectation à</b>				
<b>26</b>	<b>Participations et créances rattachées à des particip.</b>				
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>		
274	Prêts	1 300 000,00	1 300 000,00		
<b>Total des recettes financières</b>		<b>1 300 000,00</b>	<b>2 116 270,98</b>		<b>-816 270,98</b>

<b>45...2..</b>	<b>Opé. pour compte de tiers n°... (3)</b>				
45	Comptabilité distincte rattachée	29 889 616,00	12 288 202,07	2 682 800,00	14 918 613,93
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>29 889 616,00</b>	<b>12 288 202,07</b>	<b>2 682 800,00</b>	<b>14 918 613,93</b>

<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>	<b>46 812 927,89</b>	<b>23 608 116,75</b>	<b>2 682 800,00</b>	<b>20 522 011,14</b>
-----------------------------------	----------------------	----------------------	---------------------	----------------------

(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.

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>B2</b>

Chap / art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
<b>021</b>	<b>Virement de la section de fonctionnement</b>	<b>2 367 444,10</b>			
<b>040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections (3) (4)</b>	<b>2 636 893,00</b>	<b>2 382 749,95</b>		<b>254 143,05</b>
28031	Frais d'études	14 695,00	14 794,20		-99,20
2805	Concessions et droits similaires, brevets	8 454,00	10 363,80		-1 909,80
2807	Fonds commercial	1 586,00	1 585,47		0,53
28128	Autres terrains	10 040,00	5 159,03		4 880,97
28135	Installations générales, agencements, etc.	2 370,00	2 369,99		0,01
28138	Autres constructions	12 887,00	12 886,73		0,27
28145	Installations générales, agencements, etc.	106,00	105,90		0,10
28148	Autres constructions	20 450,00	20 437,90		12,10
28153	Installations à caractère spécifique	619,00	618,98		0,02
28156	Matériel de transport d'exploitation	1 072 491,00	1 072 482,97		8,03
28181	Installations générales, agencements et	32 400,00	32 399,23		0,77
28182	Matériel de transport	14 345,00	14 345,18		-0,18
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	400,00			400,00
28188	Autres	9 200,00	7 239,71		1 960,29
4818	Charges à étaler	1 436 850,00	1 187 960,86		248 889,14
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>5 004 337,10</b>	<b>2 382 749,95</b>		<b>254 143,05</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (5)</b>	<b>52 650,00</b>	<b>52 593,12</b>		<b>56,88</b>
2031	Frais d'études	51 650,00	51 647,50		2,50
2033	Frais d'insertion	1 000,00	945,62		54,38
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>5 056 987,10</b>	<b>2 435 343,07</b>		<b>254 199,93</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>51 869 914,99</b>	<b>26 043 459,82</b>	<b>2 682 800,00</b>	<b>20 776 211,07</b>

<b>Pour information</b> <b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>	
--	--

- (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*.

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATIONS D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

**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)
	<b>DEPENSES</b>		<b>A</b>			<b>B</b>
20	Immobilisations incorporelles					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affect.					
23	Immobilisations en cours					

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

<b>Solde du financement (5)</b>	<b>Pour l'exercice</b>	<b>En cumulé</b>
<b>Recettes - Dépenses</b>	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

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

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

Nature (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 1/1/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant du au 31/12/N
				Intérêts (6615)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du Trésor						
5192 Avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
<b>519 Crédits de trésorerie (total)</b>						

(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 décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 2122-2 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'un 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 intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

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

**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)					19 253 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					19 253 000,00									
T017	BANQUE POSTALE	13/12/2017	21/12/2017	01/04/2018	8 000 000,00	V	(Euribor 03 M + 0.37)-Floor 0 sur Euribor 03 M	0,37	0,38	EUR	T	C	O	A-1
T-014	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	19/06/2014	04/07/2014	01/04/2016	1 253 000,00	V	Livret A + 1	2,00	2,00	EUR	T	C	O	A-1
T015	CREDIT FONCIER DE FRANCE	08/12/2014	24/12/2014	19/04/2015	5 000 000,00	F	Taux fixe à 1.91 %	1,91	1,95	EUR	T	C	O	A-1
T016	SFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT	22/11/2016	16/12/2016	01/04/2017	5 000 000,00	F	Taux fixe à 1.25 %	1,25	1,26	EUR	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)														
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)														
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)														
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)														
1671 Avances consolidées du Trésor (total)														
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)														
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)														
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)														
1678 Autres emprunts et dettes (total)														
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)														
1681 Autres emprunts (total)														
1682 Bons à moyen terme négociables (total)														
1687 Autres dettes (total)														
<b>Total général</b>					<b>19 253 000,00</b>									

(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).



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

**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)	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>												
<b>164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)</b>				18 167 652,79					510 967,34	148 452,94		41 932,07
1641 Emprunts en euros (total)				18 167 652,79					510 967,34	148 452,94		41 932,07
T017	N		A-1	8 000 000,00	20	V	(Euribor 03 M + 0,37) - Floor 0 sur Euribor 03 M	0,37				822,22
T-014	N		A-1	1 234 319,42	33	V	Livret A + 1	1,73	27 634,02	16 335,42		5 267,15
T015	N		A-1	4 083 333,37	12,05	F	Taux fixe à 1,91 %	1,93	333 333,32	83 107,11		15 814,97
T016	N		A-1	4 850 000,00	24	F	Taux fixe à 1,25 %	1,25	150 000,00	49 010,41		20 027,73
1643 Emprunts en devises (total)												
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)												
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>												
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>												
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)												
<b>168 Emprunts et dettes assimilées (Total)</b>												
1681 Autres emprunts (total)												
1682 Bons à moyen terme négociables (total)												
1687 Autres dettes (total)												
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>18 167 652,79</b>					<b>510 967,34</b>	<b>148 452,94</b>	<b>0,00</b>	<b>41 932,07</b>

(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 (cps) 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 de 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 60111 et des intérêts éventuels à payer au titre de 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.

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

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

Structure	Indices sous-jacents	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Indices zone euro	Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	Ecart d'indices zone euro	Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	Ecart d'indices hors zone euro	Autres indices
<b>(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)</b>	Nombre de produits	4					
	% de l'encours	100%					
	Montant en euros	18 167 653 €					
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
<b>(F) Autres types de structures</b>	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.

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

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

Instruments de couverture dont échéancier, indiquant le statut de montage	Emprunt couvert			Instrument de couverture								
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/2015	Dates de fin de contrat	Type de contrat	Nature de la couverture (charge ou hedge)	Nationalité de la couverture	Date de début de contrat	Date de fin de contrat	Périodicité des paiements (N)	Montant des commissions	Primes payées pour l'achat	Primes reçues pour le vente
Pour les (total)												
Pour variable simple (total)												
Pour complexe (total) (2)												
<b>Total</b>												

(1) Les instruments de couverture sont indiqués, lorsqu'ils ont été mis en place avant le 31/12/2015.  
(2) Pour les instruments à flux variables, indiquer le caractère de leur statut de référence et l'état de montage (simple ou joint de pourcentage).  
(3) Indiquer le statut de montage (simple ou joint de pourcentage, simple ou joint de pourcentage).  
(4) Indiquer le statut de montage des instruments : A : annuité, B : remboursable, C : remboursable, D : remboursable, E : autre.

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

Instruments de couverture dont échéancier, indiquant le statut de montage	Référence de l'emprunt couvert	Etat de l'instrument de couverture							
		Taux fixe (1)		Charges et Produits courants (2) (3) (4) (5)		Charges et Produits (6) (7) (8)		Catégorie d'instrument (9)	
		Index (1)	Niveau de flux (2)	Index (3)	Niveau de flux (4)	Charges et Produits (5)	Produits (6)	Actifs (7)	Passifs (8)
Pour les (total)									
Pour variable simple (total)									
Pour complexe (total) (2)									
<b>Total</b>									

(1) Taux fixe ou variable en fixe.  
(2) Pour les instruments à flux variables, indiquer le caractère de leur statut de référence.  
(3) Les instruments de couverture de référence ont un statut de référence.  
(4) Catégorie d'instrument de couverture en cours.  
(5) Catégorie d'instrument de couverture en cours. (1) : la classification des instruments est le langage de la comptabilité IFRS (IAS 32) ou les produits financiers (hors des catégories instrumentales).

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

**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	
<b>Total des dépenses au c/166</b>																
<b>Refinancement de la dette (3)</b>																
...																
...																
...																
<b>Total des recettes au c/166</b>																
<b>Refinancement de la dette (4)</b>																
...																
...																
...																

(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 : EURBOR 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.

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

**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										
<b>Total</b>																					

(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.

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE</b>	<b>A1.8</b>
<b>AUTRES DETTES</b>	

**A1.8 - AUTRES DETTES**

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

<b>LIBELLES</b>	<b>Montant initial de la dette</b>	<b>Dépenses de l'exercice</b>	<b>Dettes restantes</b>
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)			

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

### A2 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE			Délégation du
<b>Biens de faible valeur</b> 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

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

#### PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES

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

(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.



<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES</b>	<b>A4.1</b>

**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
<b>DEPENSES TOTALES (I) = A+B+C+D</b>		<b>14 704 973,00</b>	<b>10 994 698,32</b>		<b>3 710 274,68</b>
<b>HORS CHARGES TRANSFEREES (II) = A+B+C</b>		<b>713 623,00</b>	<b>702 945,58</b>		<b>10 677,42</b>
16	<b>Emprunts et dettes assimilées hors 16449 et 166 (A)</b>	<b>521 000,00</b>	<b>510 967,34</b>		<b>10 032,66</b>
163	Emprunts obligataires				
1641	Emprunts en euros	521 000,00	510 967,34		10 032,66
1643	Emprunts en devises				
16441	Opérations afférentes à l'emprunt				
165	Dépôts et cautionnements reçus				
<b>Autres dépenses financières (sous-total) (B)</b>					
10	<b>Dotations, fonds divers et réserves (versements)</b>				
13	<b>Subventions d'investissement (remboursements)</b>				
26	<b>Participations et créances rattachées</b>				
27	<b>Autres immobilisations financières</b>				
020	<b>Dépenses imprévues</b>				

<b>Transferts entre sections = C+ D</b>		<b>14 183 973,00</b>	<b>10 483 730,98</b>		<b>3 700 242,02</b>
040	<b>Reprises sur autofinancement antérieur (C)(1)</b>	<b>192 623,00</b>	<b>191 978,24</b>		<b>644,76</b>
13911	État et établissements nationaux	114 630,00	113 927,16		702,84
13912	Régions	53 080,00	53 178,89		-98,89
13914	Communes	3 530,00	3 530,25		-0,25
13916	Autres établissements publics locaux	19 693,00	19 692,34		0,66
13918	Autres	1 690,00	1 649,60		40,40
<b>Charges transférées (D) = E + F + G (1)</b>		<b>13 991 350,00</b>	<b>10 291 752,74</b>		<b>3 699 597,26</b>
<b>Travaux en régie (E)</b>					
<b>Charges à répartir sur plusieurs exercices (F)</b>		<b>13 991 350,00</b>	<b>10 291 752,74</b>		<b>3 699 597,26</b>
4818	Charges à étaler	13 991 350,00	10 291 752,74		3 699 597,26
<b>Stocks et en-cours (G)</b>					

(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
	10 994 698,32	2 588 248,99	13 582 947,31

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES</b>	<b>A4.2</b>

**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
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) (III)=a+b+c+d</b>		<b>6 304 337,10</b>	<b>4 499 020,93</b>		<b>-562 127,93</b>
<b>Ressources propres externes (a)</b>			<b>816 270,98</b>		<b>-816 270,98</b>
10222	Fctva		816 270,98		-816 270,98
<b>Autres recettes financières (b)</b>		<b>1 300 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>		
274	Prêts	1 300 000,00	1 300 000,00		
<b>Transferts entre sections (c)</b>		<b>2 636 893,00</b>	<b>2 382 749,95</b>		<b>254 143,05</b>
28031	Frais d'études	14 695,00	14 794,20		-99,20
2805	Concessions et droits similaires, brev	8 454,00	10 363,80		-1 909,80
2807	Fonds commercial	1 586,00	1 585,47		0,53
28128	Autres terrains	10 040,00	5 159,03		4 880,97
28135	Installations générales, agencements, a	2 370,00	2 369,99		0,01
28138	Autres constructions	12 887,00	12 886,73		0,27
28145	Installations générales, agencements, a	106,00	105,90		0,10
28148	Autres constructions	20 450,00	20 437,90		12,10
28153	Installations à caractère spécifique	619,00	618,98		0,02
28156	Matériel de transport d'exploitation	1 072 491,00	1 072 482,97		8,03
28181	Installations générales, agencements et	32 400,00	32 399,23		0,77
28182	Matériel de transport	14 345,00	14 345,18		-0,18
28183	Matériel de bureau et matériel informat	400,00			400,00
28188	Autres	9 200,00	7 239,71		1 960,29
4818	Charges à étaler	1 436 850,00	1 187 960,86		248 889,14
<b>021</b>	<b>Virement de la section de fonctionnement (d)</b>	<b>2 367 444,10</b>			

	Op. de l'exercice	Solde d'exécution	Affectation c/1068	CUMUL
<b>Recettes</b>	<b>III</b>	<b>R001</b>	<b>R1068</b>	<b>V</b>
	<b>4 499 020,93</b>			<b>4 499 020,93</b>

	Montant	
<b>Dépenses financières</b>	IV	<b>13 582 947,31</b>
<b>Recette financières</b>	V	<b>4 499 020,93</b>
<b>Solde (recettes - dépenses)</b>	VI = V - IV (3)	<b>-9 083 926,38</b>
<b>Solde net hors créances sur autres collectivités publiques (c/2763) et charges transférées (D) (4) (5)</b>	IV + c/2763 + D (3)	<b>3 291 194,57</b>
<b>Résultats hors charges transférées</b>	V = (II + D001)	<b>3 291 194,57</b>

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

(2) Hors comptes 10229, 10259 et 1068.

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

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

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

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

(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).

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

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				
<b>Total des dépenses réelles</b>			<b>Total des recettes réelles</b>		

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				
<b>Total des dépenses d'ordre</b>			<b>Total des recettes d'ordre</b>		
<b>D 002 (5)</b>			<b>R 002 (5)</b>		
<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES</b>			<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b>		

(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).

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

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.)	
<b>Total des dépenses réelles</b>			<b>Total des recettes réelles</b>		
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections		040	Opé. d'ordre de transfert entre sections	
041	Opérations patrimoniales		041	Opérations patrimoniales	
<b>Total des dépenses d'ordre</b>			021	Virement de la section de fonctionnement	
<b>D 001 (4)</b>			<b>Total des recettes d'ordre</b>		
<b>TOTAL GENERAL DE DEPENSES</b>			<b>R 001 (4)</b>		
<b>TOTAL GENERAL DE DEPENSES</b>			<b>TOTAL GENERAL DE RECETTES</b>		

(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).

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

**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)
<b>TOTAL</b>							

(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° : Operation d'invt sous mandat pem**

**DEPENSES 451**

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
<b>040</b> Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)						

**RECETTES 452**

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						
<b>040</b> Financement par le service (contrepartie 6742)						
<b>041</b> Financ. par empr. à la charge du tiers (2763)						

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

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

**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				
<b>TOTAL GENERAL</b>				

**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							
<b>TOTAL GENERAL</b>							

# VARIATION DU PATRIMOINE

Etats des entrées d'immobilisations

IV A8.1

Modalités d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	durée de l'amortissement
<b>Divers</b>				
17320000000009	16 - Pièces détachées	12 283,90		15
17320000000009	monnayeurs bus			
17320000000010	16 - Achat outillage atelier BAT	11 000,00		10
17320000000011	16 - fourniture et pose	3 718,80		10
17320000000011	répétiteurs feux			
17320000000025	Dde RSU Parking relais	12,00		0
17320000000025	TEO A2096 PLOUFRA			
17320000000027	PDU REVISION ETUDES PREALABLES	2 970,00		0
17320000000027				
17320000000055	FOURNITURE EQUIPEMENT	900,00		0
17320000000055	NOUVEAU DEPOT TUB			
17320000000056	CONSTRUCT°NOUVEAU DEPOT TUB	900,00		0
17320000000056				
17320000000057	PDU MARCHE TOPO ST BRIEUC BDC 50	606,60		0
17320000000057				
17320000000086	16 - Installat° serveur	21 265,00		3
17320000000086	Taxitub			
17320000000087	PDU EVOLUTION SYST ATLAS	4 639,12		3
17320000000087				
17320000000088	16 - Fourniture serveur	4 689,50		3
17320000000088	Taxitub			
17320000000114	Dde RSU TEO 2èmeT Bd Sévigné ST BRIEUC	60,00		0
17320000000114				
17320000000115	Dde RSU TEO 2èmeT AS212/AS603 ST BRIEUC	24,00		0
17320000000115				
17320000000116	Dde RSU CX30 Lot 21 PEM garage ST BRIEUC	12,00		0
17320000000116				
17320000000117	Dde RSU TEO 2èmeT BE106/BE211/BD495	36,00		0
17320000000117				
17320000000129	TEO 2 : Dde Extrait Kbis	6,60		0
17320000000129	BE109/110 Bd Sé			
17320000000155	TEO 2 :Dde Kbis Bd Sévigné BE110	3,30		0
17320000000155				
17320000000163	PDU MARCHE TOPO PLERIN RP EUROPE	867,75		0
17320000000163				
17320000000180	TEO 2èT Copie acte/reglmt BE109/110/108	45,00		0
17320000000180				
17320000000181	TEO 2èmeT Dde copie acte vte BD495	15,00		0
17320000000181				
17320000000182	TEO 2èmeT Dde copie acte vte AS212	15,00		0
17320000000182				
17320000000187	CONSTRUCT°DEPOT TUB AVIS ATTRIBUT°LOT1	450,00		0
17320000000187				
17320000000190	OUTILLAGE ATELIER TUB 2017	12 000,00		10
17320000000190				
17320000000193	TEO 2èT Dde RSU Copro BE108 RICHARD/GUEG	12,00		0
17320000000193				
17320000000194	TEO 2èT Dde RSU Copro BE108 TOUDIC/RAULO	12,00		0
17320000000194				
17320000000195	TEO 2èT Dde RSU Copro BE108 DE TROLONG	12,00		0
17320000000195				
17320000000196	TEO 2èT Dde RSU Copro BE108 BOUGAULT	12,00		0
17320000000196				
17320000000197	TEO 2èT Dde RSU Copro BE108 GICQUEL/TIRM	12,00		0
17320000000197				

# VARIATION DU PATRIMOINE

Etats des entrées d'immobilisations

## IV A8.1

Modalités d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	durée de l'amortissement
17320000000198	TEO 2èT Dde RSU Copro	12,00		0
17320000000198	BE108 GUGUEN			
17320000000199	TEO 2èT Dde pièces BE111	15,00		0
17320000000199	Bd Sévigné			
17320000000200	TEO 2èT Dde RSU Copro	12,00		0
17320000000200	BE108 Lot 35			
17320000000201	TEO 2èT Dde RSU Copro	12,00		0
17320000000201	BE108 Lot 12			
17320000000202	TEO 2èT Dde RSU Copro BE	12,00		0
17320000000202	108 Lot 22			
17320000000205	CONSTRUCTION NOUVEAU DE-	900,00		0
17320000000205	POT TUB RELANCE			
17320000000209	ETUDE PDU PHASE 2	3 690,00		0
17320000000209				
17320000000213	PEM Dde RSU Garage CX30	12,00		0
17320000000213	Lot 2			
17320000000214	PEM Dde RSU Garage CX30	12,00		0
17320000000214	Lot 1			
17320000000215	PEM Dde RSU Garage CX30	12,00		0
17320000000215	Lot 3			
17320000000216	PEM Dde RSU Garage CX30	12,00		0
17320000000216	Lot 4			
17320000000217	PEM Dde RSU Garage CX30	12,00		0
17320000000217	Lot 6			
17320000000218	PEM Dde RSU Garage CX30	12,00		0
17320000000218	Lot 7			
17320000000219	PEM Dde RSU Garage CX30	12,00		0
17320000000219	Lot 11			
17320000000220	PEM Dde RSU Garage CX30	12,00		0
17320000000220	Lot 12			
17320000000221	PEM Dde RSU Garage CX30	12,00		0
17320000000221	Lot 13			
17320000000222	PEM Dde RSU Garage CX30	12,00		0
17320000000222	Lot 15			
17320000000223	PEM Dde RSU Garage CX30	12,00		0
17320000000223	Lot 19			
17320000000224	PEM Dde RSU Garage CX30	12,00		0
17320000000224	Lot 20			
17320000000225	PEM Dde RSU Garage CX30	12,00		0
17320000000225	Lot 23			
17320000000226	TEO 2èT Dde RSU Copro	12,00		0
17320000000226	BE110 Lot 1			
17320000000227	TEO 2èT Dde RSU Copro	12,00		0
17320000000227	BE110 Lot 3			
17320000000228	TEO 2èT Dde RSU Copro	12,00		0
17320000000228	BE110 Lot 6			
17320000000229	TEO 2èT Dde RSU Copro	12,00		0
17320000000229	BE110 Lot 7			
17320000000230	TEO 2èT Dde copie acte	15,00		0
17320000000230	BE112 Bd Sévigné			
17320000000231	TEO 2èT Dde RSU Copro	48,00		0
17320000000231	BE111 Lot 10			
17320000000236	PEM Acq° PORTZER garage	10 000,00		0
17320000000236	CX30 lot 21			
17320000000238	16 - poteaux PAM 2016	24 720,00		10
17320000000238				
17320000000243	REGUL.A LA DEMANDE DE LA	0,03		1
17320000000243	TRESORERIE			

## VARIATION DU PATRIMOINE

Etats des entrées d'immobilisations

IV A8.1

Modalités d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	durée de l'amortissement
17320000000244	COMPL.FICHE 1302-89 MON-	90,13		1



17320000000244	COMPL.FICHE 1302-89 MON-	90,13		1
17320000000244	TANT TTC A AMORTI			
17320000000245	CPL FICHE 1302-75 MONTANT	1 981,24		10
17320000000245	TTC A AMORTIR			
17320000000246	CPL. FICHE 1302-76 A AM-	1 909,40		10
17320000000246	ORTIR EN TTC ET			
17320000000247	cpl fiche 1302-43 a amor-	1 829,37		10
17320000000247	tir en ttc et			
17320000000248	PDU MARCHE TOPO BDC 2017-	295,56		0
17320000000248	19			
17320000000249	PDU MARCHE TOPO BC 2017-	618,00		0
17320000000249	20			
17320000000250	PDU MARCHE TOPO BDC 2017-	1 120,80		0
17320000000250	21			
17320000000256	F.A Acq° M. PORTZER Ga-	1 195,80		30
17320000000256	rage CX30 Lot 21			
17320000000260	PDU ACHAT 15 VAE ROU LI-	14 385,00		7
17320000000260	BRE			
17320000000280	16 - Système carrefour	14 136,00		10
17320000000280	feux G.EIFFEL			
17320000000289	REVISION PDU PHASE 2	6 630,00		0
17320000000289				
17320000000290	REVISION PDU TRANCHE CON-	4 290,00		0
17320000000290	DITIONNELLE			
17320000000291	REVISION PDU PHASE 2	19 620,00		0
17320000000291	(50%)			
17320000000295	ACQUISIT° MINIBUS NAVETTE	48 500,00		15
17320000000295	CENTRE VILLE			
17320000000314	FOURNITURE EQUIPEMENTS	450,00		0
17320000000314	GARAGE DEPOT TUB			
17320000000318	ACHATS 3 BUS 2017	766 358,36		15
17320000000318				
17320000000319	VIDEOPROTECTION NAVETTE	3 447,00		15
17320000000319	CENTRE VILLE			
17320000000396	PDU MEMOIRE n°3 REVISION	3 690,00		0
17320000000396	PDU			
17320000000397	PDU REVISION PHASE 2	19 620,00		0
17320000000397	SOLDE			
17320000000403	PDU MARCHE TOPO BDC 2017-	2 171,48		0
17320000000403	48			
17320000000424	Dde Extrait Kbis MIRMAR	3,30		0
17320000000424	TEO 4 Bd Sévigné			
17320000000425	Dde Extrait Kbis LIORZH	3,30		0
17320000000425	TEO 4 Bd Sévigné			
17320000000426	TEO2 : Bornage BE211 12,	962,30		0
17320000000426	Bd Sévigné			
17320000000427	F.Géom Parking Relais TEO	1 150,00		0
17320000000427	PLOUFRAGAN			
17320000000475	SUBV.AFITF TEO REPORT	975 000,00		35
17320000000475	2016			
17320000000476	ACQUISIT°MINIBUS URBAIN	90,00		0
17320000000476	OCCAS°			
17320000000477	Dde RSU TEO 2èmeT	36,00		0
17320000000477	CX24/372/371 ST BRIEUC			
17320000000478	Dde RSU TEO AS216 Bd	12,00		0
17320000000478	Charner ST BRIEUC			
17320000000479	TEO 2 : Dde Extrait Kbis	3,30		0
17320000000479	CX24 Imp Cord.			

## VARIATION DU PATRIMOINE

Etats des entrées d'immobilisations

IV A8.1

Modalités d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	durée de l'amortissement
17320000000480	TEO 2èmeT Dde copie acte	15,00		0
17320000000480	vte CX371			
17320000000481	TEO 2èmeT Dde copie acte	15,00		0
17320000000481	vte AS216			
<b>TOTAL GENERAL</b>		2 005 847,94		

TOTAL GENERAL

2 005 847,94

# VARIATION DU PATRIMOINE

Etats 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
<b>Mise en réforme</b>						
04020000000095 04020000000095 FACTURE DECAUX BUS 242	1 056,47	15	1 056,47	0,00	0,00	0,00
<b>Divers</b>						
13020000000186 13020000000186 ARMOIRE FORTE PROTECT	2 749,00	10	549,80	3 298,80	0,00	-3 298,80
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>3 805,47</b>					<b>-3 298,80</b>

<b>IV-ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS</b>	<b>A8.3</b>

**A8.3 - OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS**

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

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

**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				
<b>TOTAL GENERAL</b>				

**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							
<b>TOTAL GENERAL</b>							

<b>IV-ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1)</b>	<b>A10</b>

**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		
	<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>I</b>

(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	
	<b>TOTAL GENERAL</b>	

(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
<b>Recettes 72 (I)</b>	
<b>Recettes réelles de fonctionnement</b>	
<b>Recettes 72/recettes réelles de fonctionnement</b>	

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

**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
Année	Profil																
<b>Totaux généraux</b>																	
<b>Totaux pour les emprunts contractés par des collectivités ou des EP</b>																	
<b>Totaux pour les emprunts autés que ceux contractés par des collectivités ou des EP</b>																	
<b>Totaux pour les emprunts contractés pour les opérations de logement aidés par l'état</b>																	
<b>Totaux pour les autres emprunts ou des EP (hors logements sociaux)</b>																	

(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.

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

**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
<b>Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice</b>	<b>I = A + B + C - D</b>
<b>Recettes réelles de fonctionnement</b>	<b>II</b>

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

(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.



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

**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.

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

**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) .....						
<b>TOTAL .....</b>							

(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
<b>TOTAL .....</b>							
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 .....						

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>	<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
ENGAGEMENTS HORS BILAN		ENGAGEMENTS HORS BILAN	
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.1	AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.1
AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.2	AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT	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
TEO	48 000 000,00		48 000 000,00	17 575 670,29	5 754 749,66	28 090 542,76	2 333 786,95
PDU	15 165 000,00		15 165 000,00	8 186 164,00	743 843,00	6 567 309,44	411 526,56

- (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.

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION</b>	
<b>ETAT DU PERSONNEL AU 30/12/2017</b>	<b>C1.1</b>

**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
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>							
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							
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>							
Attaché		2		2	1	1	2
Rédacteur principal de 1ère classe		1		1	1		1
Rédacteur		1		1			0
Adjoint administratif principal de 2ème classe		1		1	1		1
<b>TOTAL ADMINISTRATIF</b>		<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>							
Ingénieur principal		1		1	1		1
Ingénieur		2		2	1	1	2
Technicien principal de 1ère classe		3		3	3		3
Agent de maîtrise principal		1		1	1		1
<b>TOTAL TECHNIQUE</b>		<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>7</b>
<b>FILIERE SOCIALE (d)</b>							
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)</b>							
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>							
<b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>							
<b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>							
<b>FILIERE ANIMATION (i)</b>							
<b>FILIERE POLICE(j)</b>							
<b>EMPLOIS NON CITES (k)</b>							
<b>TOTAL GENERAL (a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k)</b>							
		12	0	12	9	2	11

(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...

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION ETAT DU PERSONNEL AU 30/12/2017</b>	<b>C1.1</b>

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

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)
<b>Agents occupant un emploi permanent (6)</b>						
Chargée de mission concertation communication	A	ADM			Art 3-3 Al 2	CDD
Chargé d'opérations en aménagement urbain	A	TECH			Art 3-3 Al 2	CDD
<b>Agents occupant un emploi non permanent (7)</b>						
1 Agent de maîtrise	C	TECH			3-a	CDD
0,57 Adjoint administratif	C	ADM			3-1	CDD
<b>TOTAL GENERAL</b>						

(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, lors  
 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, lors 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 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 (e

(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 se 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.

rieure à ce seuil.  
sque la quotité de temps  
ion d'une autorité

(ex : contrats aidés).  
sont titulaires d'un contrat

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

**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
<b>TOTAL GENERAL</b>			

(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.

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

**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 EPCL, 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.



<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>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)</b>	<b>C4</b>

**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)
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	51 869 914,99	25 337 349,69	2 719 129,00	28 056 478,69
RECETTES	51 869 914,99	26 043 459,82	2 682 800,00	28 726 259,82
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	37 819 414,76	29 237 036,30		29 237 036,30
RECETTES	37 819 414,76	33 458 310,95		33 458 310,95

(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)
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES				
RECETTES				
<b>EXPLOITATION</b>				
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)
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	51 869 914,99	25 337 349,69	2 719 129,00	28 056 478,69
RECETTES	51 869 914,99	26 043 459,82	2 682 800,00	28 726 259,82
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	37 819 414,76	29 237 036,30		29 237 036,30
RECETTES	37 819 414,76	33 458 310,95		33 458 310,95
<b>TOTAL AGREGE DES DEPENSES</b>	89 689 329,75	54 574 385,99	2 719 129,00	57 293 514,99
<b>TOTAL AGREGE DES RECETTES</b>	89 689 329,75	59 501 770,77	2 682 800,00	62 184 570,77

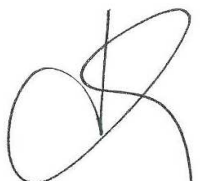
(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.


**IV - ANNEXES**  
**ARRETE ET SIGNATURES**

**IV**  
**D**

**D2 - ARRETE - SIGNATURES**

 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	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 : ..... 1 <sup>er</sup> JUIN 2018 .....
---	---

Les membres du du Conseil d'Agglomération (2)



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

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