

REPUBLIQUE FRANCAISE

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

POSTE COMPTABLE DE :

SERVICE PUBLIC LOCAL

M49

COMPTE ADMINISTRATIF

BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT

ANNEE 2018

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

SOMMAIRE

pages			
	I Informations générales		
	Modalités de vote du budget		
	II Présentation générale du compte administratif		
	A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser		
	A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres		
	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres		
	B1 - Balance générale du compte administratif - Dépenses		
	B2 - Balance générale du compte administratif - Recettes		
	III Vote du compte administratif		
	A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses - Articles		
	A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes - Articles		
	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses		
	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes		
	B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles		
	IV - Annexes	Jointes	Sans objet
	A - Eléments du bilan		
	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 - Engagements hors bilan		
	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie		
	B1.2 - Calcul du ratio d'endettement		
	B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget		
	B1.4 - Etat des contrats crédit-bail		
	B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé		
	B1.6 - Etat des autres engagements donnés		
	B1.7 - Etat des engagements reçus		
	B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents		
	B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents		
	C - Autres éléments d'informations		
	C1.1 - Etat du personnel		
	C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie?		
	C2 - Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier (2)		
	C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)		
	C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes		
	D Arrêté et signatures		
	D - Arrêté et signatures		

- (1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.
- (2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3500 habitants et plus (art. L. 5211-36 du CGCT, art. L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.
- (3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	

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

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

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

- III - Les provisions sont : (3)
- semi-budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement)
 - budgétaires (délibération n°du).

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

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

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

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement)

- budgétaires (délibération n°du).

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 9 993 339,73	G 16 346 965,07	G-A 6 353 625,34
	Section d'investissement (y compris les comptes 1064 et 1068)	B 14 332 868,77	H 18 645 804,48	H-B 4 312 935,71

		+	+
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Reports en section d'exploitation (002)	C	I
	Reports en section d'investissement (001)	D 7 316 540,63	J

(si déficit)

(si excédent)

=

=

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 31 642 749,13	Q=G+H+I+J 34 992 769,55	=Q-P 3 350 020,42

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1(2)	Section d'exploitation	E	K
	Section d'investissement	F 5 823 932,00	L 6 197 189,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=E+F 5 823 932,00	=K+L 6 197 189,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	=A+C+E 9 993 339,73	=G+I+K 16 346 965,07	6 353 625,34
	Section d'investissement	=B+D+F 27 473 341,40	=H+J+L 24 842 993,48	-2 630 347,92
	TOTAL CUMULE	=A+B+C+D+E +F 37 466 681,13	=G+H+I+J +K+L 41 189 958,55	3 723 277,42

DETAIL DES RESTES A REALISER (2)

Chap. /art	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E	K
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		F 5 823 932,00	L 6 197 189,00
13	Subventions d'investissement		1 197 189,00
16	Emprunts et dettes assimilées		5 000 000,00
20	Immobilisations incorporelles	92 214,00	
21	Immobilisations corporelles	87 232,00	
23	Immobilisations en cours	5 644 486,00	

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

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

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER

II A.1
En €

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

EXE	SNS	RAR 2018	CHA	CPT	Nom	Libellé
2018	D	59,80	20	2031	CABINET BOURGOIS	16OP1417.MOE.Ploufragan.P.de Cou(REPORT)
2018	D	683,15	20	2031	CABINET BOURGOIS	16OP1426.St-Brieuc.MOE Courbet (REPORT)
2018	D	1 030,00	20	2031	CABINET BOURGOIS	16OP1427.Ploufragan.MOE Pre Aly(REPORT)
2018	D	3 174,83	20	2031	CABINET BOURGOIS	16OP1429 moe St Brieuc Bd Herrio(REPORT)
2018	D	15 324,40	20	2031	SAFEGE	16OP1601 PORDIC MOE REDUCTION EC(REPORT)
2018	D	7 577,10	20	2031	SAFEGE	16OP1602 LA MEAUGON MOE PR LA SA(REPORT)
2018	D	7 490,00	20	2031	NAOMIS	Schema directeur EU tranche ferm(REPORT)
2018	D	12 000,00	20	2031	CALIA CONSEIL	Schema directeur EU tranche ferm(REPORT)
2018	D	9 520,80	20	2031	CREOCEAN	Schema directeur EU tranche ferm(REPORT)
2018	D	6 246,06	20	2031	SCE AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT	16.schema directeur EU(REPORT)
2018	D	3 150,00	20	2031	B3E AGENCE BRETAGNE	16 ETDE INC MILIEU STAT TT LES M(REPORT)
2018	D	12 450,00	20	2031	SCE AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT	SCHEMA DIRECTEUR EAUX USEES/JCM
2018	D	767,00	20	2031	ACT DIAGNOSTIC	ESSAI ETANCHEITE RUE LEQUIER PLERIN
2018	D	7 000,00	20	2031	PARERA	MAJ BASE DONNEES RESEAUX HUMIDES/PAT
2018	D	3 750,00	20	2031	TRC TARDIVEL RESEAUX COORDINATIO	GEORADAR DETEC RES QUART NOTRE D(REPORT)
2018	D	890,00	20	2031	TRC TARDIVEL RESEAUX COORDINATIO	16 INV COMP YFFINIAC PLACE CHOCA(REPORT)
2018	D	510,00	20	2031	TRC TARDIVEL RESEAUX COORDINATIO	DETECTION RESEAUX ST GUIMONT HIL(REPORT)
2018	D	590,00	20	2031	TRC TARDIVEL RESEAUX COORDINATIO	GEORADAR RUE COQUELICOTS PLEDRAN(REPORT)
		92 213,14		Total 2031	Arrondi à 92 214 €	
2018	D	4 048,00	21	2111	SCP SIMON GUICHAOUA HUVET	Acq°Commune ST DONAN D18 Nvelle STEP
		4 048,00		Total 2111		
2018	D	1 318,50	21	2154	IJINUS	CAPTEUR METROLOGIE/FP
2018	D	1 965,00	21	2154	ANALYSE DETECTION SECURITE ADS	CELLULE OXYGENE/FP
2018	D	6 420,20	21	2154	HACH LANGE FRANCE	SONDE RADAR STEP LEGUE/GLN
2018	D	1 570,00	21	2154	R O DEPOLLUTION	AEROFLOT REMISE EN ETAT OXYCLONE /PG
		11 273,70		Total 2154	ARRONDI A 11 274	
2018	D	28 402,69	21	2182	UGAP	CAMION BENNE IVECO DAILY 7T
2018	D	305,00	21	2182	UGAP	CAMION BENNE IVECO DAILY 7T
2018	D	1 314,52	21	2182	AD ARMORIQUE	RELEVAGE ELECTRIQUE 8158XB22+FA386PS/FP
2018	D	20 266,00	21	2182	UGAP	REMPLACEMENT VEHICULES
2018	D	448,76	21	2182	UGAP	REMPLACEMENT VEHICULES
2018	D	11 639,95	21	2182	UGAP	REMPLACEMENT VEHICULES
2018	D	397,76	21	2182	UGAP	REMPLACEMENT VEHICULES
		62 774,68		Total 2182	ARRONDI A 62 775	
2018	D	1 105,90	21	2183	RICOH FRANCE	ACQUISITION COPIEUR
2018	D	501,20	21	2183	ETE COMMUNICATION AXIANS	POSTE 632D
2018	D	220,00	21	2183	TG INFORMATIQUE	2 ECRANS BUREAUTIQUES 22P
2018	D	648,95	21	2183	MISMO INFORMATIQUE	ORDINATEUR PORTABLE HP PROBOOK 450G5 ASS
2018	D	3 967,00	21	2183	LE DU INDUSTRIE	INSTALLATION LOGICIELS+FOURN/FP
		6 443,05		Total 2183	ARRONDI A 6 444	
2018	D	2 690,40	21	2188	SOFIBAC	HARBAUS LATCHWAYS/FP
		2 690,40			ARRONDI A 2 691	
2018	D	520,00	23	2313	SOCIETE BRETONNE DE COORDINATION	CTEA 50 % : MISSION CSPS EXTENSI(REPORT)
2018	D	18 916,90	23	2313	EGILMEZ SAVAS SARL	CTEA 50% : EXTENSION COUVERTURE BAT C
2018	D	29 976,06	23	2313	SARL MG BATIM	CTEA 50% : EXTENSION COUVERTURE BAT C
		49 412,96		Total 2313	ARRONDI A 49 413	
2018	D	42,64	23	2315	ARC ARMOR RESEAUX CANALISATIONS	16OP1267.Plerin.Adolphe Le Bail(REPORT)
2018	D	16 320,60	23	2315	VIDEO INJECTION INSITUFORM	16OP1267.Plerin.Adolphe Le Bail(REPORT)
2018	D	5 548,94	23	2315	ACT DIAGNOSTIC	16OP1495.ST BRIEUC.CTRL 3FRERES(REPORT)
2018	D	48 552,00	23	2315	SAFEGE	OP1745 PLOUFRAGAN MOE COLLECT CH(REPORT)
2018	D	4 120,30	23	2315	SAFEGE	OP1743 MOE LA MEAUGON PR DU BOUR(REPORT)
2018	D	2 903,50	23	2315	ACT DIAGNOSTIC	OP1777 STBRIEUC CTRL TEO LIBERAT(REPORT)
2018	D	12 200,00	23	2315	ACT DIAGNOSTIC	OP1830 STBRIEUC CTRL GREVES DES (REPORT)
2018	D	4 092,50	23	2315	ACT DIAGNOSTIC	OP1832 PLOUFRAGAN CTRL RUE CALVA(REPORT)
2018	D	19 794,00	23	2315	VIDEO INJECTION INSITUFORM	16.OP1624 Pordic red rue surcouf(REPORT)
2018	D	6 716,00	23	2315	SAFEGE	OP1862 PLOUFRAGAN MOE AMEN RD222(REPORT)
2018	D	1 505,06	23	2315	SAFEGE	OP1606 ST BRIEUC MOE ANRU WARON (REPORT)
2018	D	127,05	23	2315	SAFEGE	OP1605 PLOUFRAGAN MOE CHAMPS DE (REPORT)

EXE	SNS	RAR 2018	CHA	CPT	Nom	Libellé
2018	D	1 631,32	23	2315	ACT DIAGNOSTIC	OP1930 ST BRIEUC CTRL RUE ST GUI(REPORT)
2018	D	8 680,00	23	2315	ACT DIAGNOSTIC	OP1951 PORDIC CTRL LOT MOULIN A (REPORT)
2018	D	337 988,00	23	2315	ARC ARMOR RESEAUX CANALISATIONS	OP1955 PLERIN PAIMPOL VALLEE/RC(REPORT)
2018	D	44 193,00	23	2315	SADE SATEC	OP1960 ST BRIEUC SEPARATIF NOTRE(REPORT)
2018	D	0,00	23	2315	ARC ARMOR RESEAUX CANALISATIONS	16.OP1624 Pordic red rue surcouf(REPORT)
2018	D	1 637,94	23	2315	ACT DIAGNOSTIC	OP1975 ST BRIEUC CTRL ANRU WARON(REPORT)
2018	D	5 447,00	23	2315	ACT DIAGNOSTIC	OP1791 TREMELOIR CTRL LOT CROIX (REPORT)
2018	D	34 670,00	23	2315	SADE SATEC	16.OP1679-Plofragan champ de pie(REPORT)
2018	D	2 375,00	23	2315	APAVE NORD OUEST SAS	DIAG AMIANTE ST BRIEUC NOTRE DAM(REPORT)
2018	D	27 488,01	23	2315	NTE NOUVELLES TECHNOLOGIES ENVIR	MO CONSTRUCTION STEP ST DONAN(REPORT)
2018	D	3 000,00	23	2315	ATELIER FOLLEZOU ARCHITECTE DPLG	MO CONSTRUCTION STEP ST DONAN(REPORT)
2018	D	2 965,00	23	2315	SOCOTEC	MISSION CTRLE TECHNIQ STEP ST DO(REPORT)
2018	D	2 400,00	23	2315	SOCIETE BRETONNE DE COORDINATION	MISSION SPS CONSTRUCT STEP ST DO(REPORT)
2018	D	9 282,00	23	2315	SAFEGE	OP 1956 ST BRIEUC BD DE LA TA/CC(REPORT)
2018	D	2 178,00	23	2315	ACT DIAGNOSTIC	OP2014 PLOUFRAGAN CTRL CHAMPS DE PIE
2018	D	429 581,50	23	2315	SADE SATEC	OP2021 ST BRIEUC TERTRE NOTRE DAME ARAGO
2018	D	84 170,00	23	2315	SADE SATEC	OP2022 ST BRIEUC TERTRE NOTRE DAME COLBE
2018	D	4 840,00	23	2315	ACT DIAGNOSTIC	OP2050 ST BRIEUC CTRL MISE SEPA NOTRE DA
2018	D	19 836,00	23	2315	ARC ARMOR RESEAUX CANALISATIONS	OP2056 PLERIN RUES LEQUIER TOURTERELLES
2018	D	3 441,00	23	2315	SAFEGE	OP2085 ST BRIEUC CAHIER DES CHARGES
2018	D	39 850,00	23	2315	SADE SATEC	OP2087 STBRIEUC CHEMIN EAUX MINERALES/CC
2018	D	323 697,80	23	2315	ARC ARMOR RESEAUX CANALISATIONS	OP2092 PLERIN MICHEL MIRABEL
2018	D	278 460,00	23	2315	ARC ARMOR RESEAUX CANALISATIONS	OP2099 PLERIN NOUELLES SOUS LA TOUR
2018	D	35,10	23	2315	SAFEGE	OP2110 PLERIN MOE VIEUX MOULIN BEAUREGAR
2018	D	230 688,50	23	2315	SADE SATEC	OP2114 ST BRIEUC BD JEAN MACE/HERIOT/CC
2018	D	19 413,00	23	2315	SADE SATEC	OP2115 PLOUFRAGAN RUE ST BARTH/CC
2018	D	13 864,00	23	2315	SADE SATEC	OP2132 STEP ST JULIEN TRAIT PHOSPHORE/SC
2018	D	3 682,46	23	2315	SAFEGE	OP1811 ST BRIEUC CPL NOTRE DAME/JYP
2018	D	7 978,00	23	2315	SAFEGE	OP2149 ST BRIEUC MOE MABOC RESEAUX/CC
2018	D	20 775,00	23	2315	NEODYME BREIZH	EVAL NIVEAU POLLUTION SOL BASSIN TAMPON
2018	D	75,00	23	2315	APAVE NORD OUEST SAS	DIAG AMIANTE SS LA TOUR PLERIN
2018	D	15 120,00	23	2315	ATLANCAD	MISSION AMO STEP ST DONAN
2018	D	11 900,00	23	2315	GINGER CEBTP	ETUDE GEOTECH BASSIN TAMPON 3 FR LE GOFF
2018	D	803,68	23	2315	CONSEIL DEPARTEMENTAL 22	CNTRLE 4 PTS METRO STEP ST JULIEN/SC
2018	D	42,84	23	2315	NTE NOUVELLES TECHNOLOGIES ENVIR	REVISION DE PRIX SITUATION 2
2018	D	89 957,00	23	2315	LE DU INDUSTRIE	MISE EN CONFORMITE STEP ST JULIEN/PAT
2018	D	1 077,60	23	2315	ENEDIS UNITE REGIONALE	RACCORDEMENT ELEC RUE DE LA TOUR/PAT
2018	D	2 405,00	23	2315	AR NET TEC	NETTOYAGE PEINTURE STATION LE LEGUE/PAT
2018	D	44,67	23	2315	SCP NICOLE ROUZIC TABART GOUDIER	CREATION NOUVELLE STEP ST DONAN/PAT
2018	D	87,67	23	2315	SCP NICOLE ROUZIC TABART GOUDIER	CREATION NOUVELLE STEP ST DONAN/PAT
2018	D	1 679,00	23	2315	FELJAS ET MASSON	PLERIN PR ROSAIRES HAUT TELEGESTION
2018	D	5 963,72	23	2315	CG22 SATESE	STEP ST DONAN ESSAIS GARANTIE/SC
2018	D	215,00	23	2315	CEREMA ST BRIEUC	PLOUF RUE ST BARTH RESURGENCES/CC
2018	D	60 394,25	23	2315	SADE SATEC	OP1826 ST BRIEUC ANRU WARON(REPORT)
2018	D	94 810,00	23	2315	SADE SATEC	OP1945 ST BRIEUC WARON PH1b 2 3 (REPORT)
2018	D	4 564,40	23	2315	SADE SATEC	OP1969 PLERIN PRES US EPIVENT CH(REPORT)
2018	D	6 498,05	23	2315	SAFEGE	OP1976 PLOUFRAGAN MOE RD45/CC(REPORT)
2018	D	5 216,00	23	2315	SAFEGE	OP1863 PORDIC MOE RUE PETITE VIL(REPORT)
2018	D	7 989,00	23	2315	SADE SATEC	OP1936 ST BRIEUC AMENAGT RESID C(REPORT)
2018	D	1 592,00	23	2315	ACT DIAGNOSTIC	OP2016 PLOUFRAGAN CTRL LOT VILLAS TERTRE
2018	D	2 354,90	23	2315	ARC ARMOR RESEAUX CANALISATIONS	OP2031 PLERIN PREST US SECTEUR 3
2018	D	9 915,00	23	2315	ACT DIAGNOSTIC	OP2049 ST BRIEUC CTRL WARON PH2-3-4
2018	D	28 685,00	23	2315	ARC ARMOR RESEAUX CANALISATIONS	OP2081 LA MEAUGON PRE US RUE DE LA PRISE
2018	D	2 268,00	23	2315	SADE SATEC	OP2091 ST BRIEUC RUE PINOT DUCLOS
2018	D	24 411,00	23	2315	SADE SATEC	OP2096 ST BRIEUC PONT GOUEDIC DN400
2018	D	9 997,00	23	2315	ARC ARMOR RESEAUX CANALISATIONS	OP2100 PORDIC TRAV US RUE VILLE MENO
2018	D	15 453,50	23	2315	SADE SATEC	OP2103 ST BRIEUC PRES US ANDRE GIDE
2018	D	27 036,00	23	2315	ARC ARMOR RESEAUX CANALISATIONS	OP2104 PORDIC PRES US SECTEUR 3
2018	D	5 770,00	23	2315	SADE SATEC	OP2105 PRES US ST BRIEUC RUE DE LA GARE
2018	D	415 117,50	23	2315	SADE SATEC	OP2109 PLOUFRAGAN RD45/CC
2018	D	30 860,00	23	2315	ARC ARMOR RESEAUX CANALISATIONS	PORDIC OFFRE CONC RACC CAMPING MADIERES
2018	D	15 035,00	23	2315	ARC ARMOR RESEAUX CANALISATIONS	OP2112 PLERIN PRES US RUE VILLE HELLIO
2018	D	15 490,40	23	2315	ARC ARMOR RESEAUX CANALISATIONS	OP2113 PLERIN PRES US RUE J LEQUIER
2018	D	7 865,00	23	2315	SADE SATEC	OP2125 ST BRIEUC PONT GOUEDIC/CC

EXE	SNS	RAR 2018	CHA	CPT	Nom	Libellé
2018	D	30 901,00	23	2315	ARC ARMOR RESEAUX CANALISATIONS	OP2117 PORDIC PRES US DIOCESE/SLM
2018	D	31 320,00	23	2315	ARC ARMOR RESEAUX CANALISATIONS	OP2118 PORDIC PRES US MULTISITES/SLM
2018	D	17 881,00	23	2315	ARC ARMOR RESEAUX CANALISATIONS	OP2130 PLERIN PRES US MOULIN A VENT/SLM
2018	D	3 631,00	23	2315	SADE SATEC	OP2131 ST BRIEUC PRES US BD CHARNER/SLM
2018	D	93 845,00	23	2315	SADE SATEC	OP2138 ST BRIEUC RUE JEAN NICOLAS/CC
2018	D	28 800,00	23	2315	SADE SATEC	OP2148 ST BRIEUC ANRU WARON/CC
2018	D	3 105,00	23	2315	SADE SATEC	OP2142 ST JULIEN LOT DES PLANTES/CC
2018	D	240 292,00	23	2315	SADE SATEC	OP2141 PLOUFRAGAN CITE IROISE/CC
2018	D	1 221,98	23	2315	SAFEGE	OP 1550 AVENANT 1
2018	D	67 178,02	23	2315	SAFEGE	OP 1550 AVENANT 1
2018	D	5 550,00	23	2315	SAFEGE	OP 1550 PRESTA COMPL FORFAIT
2018	D	0,00	23	2315	ARC ARMOR RESEAUX CANALISATIONS	16.OP1623Pordic rue des ecoles(REPORT)
2018	D	7 479,00	23	2315	ACT DIAGNOSTIC	OP1750 ST BRIEUC CTRL TEO RUE DE(REPORT)
2018	D	1 849,50	23	2315	ACT DIAGNOSTIC	OP1752 ST BRIEUC CTRL TEO PLACE (REPORT)
2018	D	4 099,00	23	2315	ACT DIAGNOSTIC	OP1857 STBRIEUC TEO CTRL 71EME C(REPORT)
2018	D	405,00	23	2315	SOCIETE BRETONNE DE COORDINATION	MISSION SPS TEO PHASE 2/CC(REPORT)
2018	D	16 700,00	23	2315	ACT DIAGNOSTIC	OP1935 ST BRIEUC CRTL TEO/CC(REPORT)
2018	D	107 597,00	23	2315	SADE SATEC ENV LE DU TP	MARCHE TEO PH2 TRANCHE OPTIONNELLE/CC
2018	D	55 335,00	23	2315	SADE SATEC	OP2116 ST BRIEUC TEO GIRATOIRE.../CC
2018	D	58 424,00	23	2315	SADE SATEC	OP2139 ST BRIEUC TEO CLEMENCEAU CHARN/CC
2018	D	6 093,50	23	2315	SAFEGE	OP2002 ST BRIEUC STEP REHAB EPAISSISSEUR
2018	D	2 760,00	23	2315	HINAULT CLOTURE	OP2007 STEP LEGUE CLOTURE
2018	D	2 865,60	23	2315	HINAULT CLOTURE	OP2007 STEP LEGUE CLOTURE
2018	D	10 806,00	23	2315	LE DU INDUSTRIE	STEP MOULIN HERY COUPURE AUTO VANNES/SC
2018	D	3 721,68	23	2315	SAFEGE	OP1836 MOE HILLION PR GRANVILLE/(REPORT)
2018	D	11 094,00	23	2315	ACT DIAGNOSTIC	OP1941 LANGUEUX CTRL RUES GOELO (REPORT)
2018	D	2 933,10	23	2315	EIFFAGE ROUTE OUEST	16.OP1591.Langueux salle des spo(REPORT)
2018	D	1 175,00	23	2315	COLAS CENTRE OUEST	REMIS NIV OUVR TREGUEUX RUE MONC(REPORT)
2018	D	3 552,00	23	2315	ACT DIAGNOSTIC	OP1994 LANGUEUX CTRL RUE HAUTS CHEMINS
2018	D	7 681,00	23	2315	ACT DIAGNOSTIC	OP2034 LANGUEUX LOT LEVANT PHASE4/TC
2018	D	4 673,00	23	2315	ACT DIAGNOSTIC	OP2037 TREGUEUX IMP LAVOISIER CTRL
2018	D	109 197,62	23	2315	EIFFAGE ROUTE OUEST	OP2065 HILLION PR GRANVILLE
2018	D	49 942,20	23	2315	EIFFAGE ROUTE OUEST	OP2060 LANGUEUX LETIVY CRUCHON
2018	D	227 323,00	23	2315	EIFFAGE ROUTE OUEST	OP2090 LANGUEUX LOT LEVANT PHASE 4
2018	D	27 690,00	23	2315	EIFFAGE ROUTE OUEST	OP2097 LANGUEUX RUE HAUTS CHEMINS SONDAG
2018	D	122 620,00	23	2315	EIFFAGE ROUTE OUEST	OP2098 HILLION PR GRANVILLE
2018	D	219,56	23	2315	EIFFAGE ROUTE OUEST	OP2108 YFFINIAC AVENUE DES PLAGES
2018	D	57 140,00	23	2315	EIFFAGE ROUTE OUEST	OP2128 PLEDAN RD2 PR DU VAL/TC
2018	D	380 937,00	23	2315	EIFFAGE ROUTE OUEST	OP2129 HILLION FORVILLE PH1/TC
2018	D	25 535,00	23	2315	EIFFAGE ROUTE OUEST	OP2145 HILLION PR GRANVILLE/TC
2018	D	47 131,00	23	2315	EIFFAGE ROUTE OUEST	OP2146 HILLION FORVILLE PHASE 2/TC
2018	D	3 985,00	23	2315	ACT DIAGNOSTIC	CTRLS RUE LETIVY LANGUEUX/TC
2018	D	1 460,20	23	2315	ETUDES TRAVAUX D ARMOR	TX TOPO RUE DE BREST LANGUEUX
2018	D	6 260,00	23	2315	ACT DIAGNOSTIC	CRTLES RUE DE RENNES LANGUEUX
2018	D	2 370,00	23	2315	KORNOG GEOTECHNIQUE	PIEZOMETRIQUE PARC DES SPORTS YFFINIAC
2018	D	980,00	23	2315	COLAS CENTRE OUEST	TREGUEUX QUARTIER CHARCOT PRADAL/TC
2018	D	537,50	23	2315	APAVE NORD OUEST SAS	HILLION AMENAGEMENT RD712/TC
2018	D	19 923,45	23	2315	SADE CGTH	MS52.16.04 HILLION LOT CHAMP DU(REPORT)
2018	D	99,00	23	2315	ORANGE GAT OUEST ATLANTIQUE UIB	ETUD RACCDT PR V PIERRE AMENGT C(REPORT)
2018	D	6 588,12	23	2315	EIFFAGE ROUTE OUEST	OP2023 YFFINIAC RD1 AVENUE DE ST BRIEUC
2018	D	1 252,00	23	2315	ACT DIAGNOSTIC	OP2038 HILLION COLLEGE PH1 CTRL
2018	D	86 336,65	23	2315	EIFFAGE ROUTE OUEST	OP2094 HILLION COLLEGE PHASE 1
2018	D	28 083,00	23	2315	EIFFAGE ROUTE OUEST	OP2119 YFFINIAC RD81 VILLE VIOLETTE
2018	D	199 853,00	23	2315	EIFFAGE ROUTE OUEST	OP2134 PLEDAN RUE DU CHALONGE/TC
2018	D	862,50	23	2315	ETUDES TRAVAUX D ARMOR	TX TOPO RUE CHAMPS RENAUDS LANGUEUX
2018	D	290 383,12	23	2315	EIFFAGE ROUTE OUEST	OP2024 LANGUEUX ROCHE DURAND PH2
2018	D	7 816,00	23	2315	ACT DIAGNOSTIC	OP2035 TREGUEUX RUE PASTEUR CTRL
2018	D	6 751,00	23	2315	ACT DIAGNOSTIC	OP2033 HILLION ST RENE PHASE4 CTRL
2018	D	3 319,05	23	2315	EIFFAGE ROUTE OUEST	OP2089 PLEDAN RUE DES ECOLES
2018	D	40 645,70	23	2315	EIFFAGE ROUTE OUEST	OP2095 HILLION ST RENE PHASE 4
		5 595 072,45		Total 2315	ARRONDI A 5 595 073	
		5 823 928,38		TOTAL DEPENSES		
		5 823 932,00		ARRONDI A		

EXE	SNS	RAR 2018	CHA	CPT	Nom	Libellé
RECETTES D'INVESTISSEMENT						
						En €
EXE	SNS	RAR 2018	CHA	CPT	Nom	Libellé
2018	R	26 250,00	13	13111	AGENCE DE L EAU LOIRE BRETAGNE	16 140436401 NUM RESEAUX (REPORT(REPORT)
2018	R	165 354,56	13	13111	AGENCE DE L EAU LOIRE BRETAGNE	DOSSIER 1603392001
2018	R	376 899,56	13	13111	AGENCE DE L EAU LOIRE BRETAGNE	DOSSIER 170018101
2018	R	17 895,00	13	13111	AGENCE DE L EAU LOIRE BRETAGNE	DOSSIER 180394901 SYST ASST DU LEGUE
2018	R	502 380,00	13	13111	AGENCE DE L EAU LOIRE BRETAGNE	170113601 CONSTRUCTION STEP ST DONAN
2018	R	17 430,00	13	13111	AGENCE DE L EAU LOIRE BRETAGNE	180395101 DIAG REDUC MICROPOLL BV STEP
2018	R	18 180,00	13	13111	AGENCE DE L EAU LOIRE BRETAGNE	180222001 CAMP RECHERCHE SUB DANGEREUSES
		1 124 389,12		Total 13111	ARRONDI A 1 124 389	
2018	R	72 800,00	13	13118	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	16.Subvention 8 compresseurs d'a(REPORT)
		72 800,00		Total 13118		
2018	R	5 000 000,00	16	1641	LA BANQUE POSTALE	EMPRUNT AR 057 MON523306
		5 000 000,00		Total 1641		
		6 197 189,12		TOTAL RECETTES		
		6 197 189,00		ARRONDI A		

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D' EXPLOITATION - CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	2 908 650,00	1 784 494,20	202 499,84		921 655,96
012	Charges de personnel et frais assimilés	3 072 600,00	2 953 081,66			119 518,34
014	Atténuations de produits	680 000,00	582 461,69			97 538,31
65	Autres charges de gestion courante	73 000,00	55 999,66			17 000,34
	Total des dépenses de gestion courante	6 734 250,00	5 376 037,21	202 499,84		1 155 712,95
66	Charges financières	1 171 000,00	1 140 860,44			30 139,56
67	Charges exceptionnelles	108 500,00	88 070,66			20 429,34
68	Dotations aux provisions (2)					
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (3)					
022	Dépenses imprévues	80 000,00				
	Total des dépenses réelles d'exploitation	8 093 750,00	6 604 968,31	202 499,84		1 206 281,85
023	Virement à la section d'investissement (4)	5 065 974,00				
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections (4)	3 185 880,00	3 185 871,58			8,42
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. Fonct (uniquement M44) (4)					
	Total des dépenses d'ordre d'exploitation	8 251 854,00	3 185 871,58			8,42
	TOTAL	16 345 604,00	9 790 839,89	202 499,84		1 206 290,27

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	30 000,00	24 908,74			5 091,26
70	Vente de produits fabriqués, prestations ...	14 412 554,00	14 379 643,12			32 910,88
73	Produits issus de la fiscalité (5)					
74	Subventions d'exploitation	34 000,00	9 608,21	69 990,00		-45 598,21
75	Autres produits de gestion courante	319 000,00	312 045,16			6 954,84
	Total des recettes de gestion courante	14 795 554,00	14 726 205,23	69 990,00		-641,23
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels	34 850,00	439 461,33			-404 611,33
78	Reprises sur provisions et sur dépréciations (2)					
	Total des recettes réelles d'exploitaiton	14 830 404,00	15 165 666,56	69 990,00		-405 252,56
042	Opé. d'ordre de transferts entre sections (4)	1 515 200,00	1 111 308,51			403 891,49
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct. (4)					
	Total des recettes d'ordre d'exploitation	1 515 200,00	1 111 308,51			403 891,49
	TOTAL	16 345 604,00	16 276 975,07	69 990,00		-1 361,07

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

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

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

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

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

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

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	461 663,00	108 394,29	92 214,00	261 054,71
21	Immobilisations corporelles	352 169,00	170 238,24	87 232,00	94 698,76
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours	17 266 049,00	7 333 688,73	5 644 486,00	4 287 874,27
	Total des opérations d'équipement				
	Total des dépenses d'équipement	18 079 881,00	7 612 321,26	5 823 932,00	4 643 627,74
10	Dotations, fonds divers et réserves				
13	Subventions d'investissement	52 342,00			52 342,00
16	Emprunts et dettes assimilées	3 831 000,00	3 228 588,18		602 411,82
18	Compte de liaison : affectation ... (3)				
26	Particip., créances rattachées à des particip.				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues				
	Total des dépenses financières	3 883 342,00	3 228 588,18		654 753,82
45..1	Total des opé. Pour compte de tiers (4)				
	Total des dépenses réelles d'investissement	21 963 223,00	10 840 909,44	5 823 932,00	5 298 381,56
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections (2)	1 515 200,00	1 111 308,51		403 891,49
041	Opérations patrimoniales (2)	2 658 000,00	2 380 650,82		277 349,18
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	4 173 200,00	3 491 959,33		681 240,67
	TOTAL	26 136 423,00	14 332 868,77	5 823 932,00	5 979 622,23

Pour information				
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	7 316 540,63			

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	1 676 367,00	1 776 683,55	1 197 189,00	-1 297 505,55
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	14 264 932,47	5 000 000,00	5 000 000,00	4 264 932,47
20	Immobilisations incorporelles				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours				
	Total des recettes d'équipement	15 941 299,47	6 776 683,55	6 197 189,00	2 967 426,92
10	Dot., fonds divers et réserves (hors 106)	1 000,00	4 737,55		-3 737,55
106	Réserves (5)	3 917 210,16	3 917 210,16		
165	Dépôts et cautionnements reçus	25 600,00			25 600,00
18	Compte de liaison : affectation à ... (3)				
26	Particip., créances rattachées à des particip.				
27	Autres immobilisations financières	2 658 000,00	2 380 650,82		277 349,18
	Total des recettes financières	6 601 810,16	6 302 598,53		299 211,63
45.2	Total des opé. pour le compte de tiers (7)				
	Total des recettes réelles d'investissement	22 543 109,63	13 079 282,08	6 197 189,00	3 266 638,55
021	Virement de la section d'exploitation (2)	5 065 974,00			
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections (2)	3 185 880,00	3 185 871,58		8,42
041	Opérations patrimoniales (2)	2 658 000,00	2 380 650,82		277 349,18
	Total des recettes d'ordre d'investissement	10 909 854,00	5 566 522,40		277 357,60
	TOTAL	33 452 963,63	18 645 804,48	6 197 189,00	3 543 996,15

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

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	1 986 994,04		1 986 994,04
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 953 081,66		2 953 081,66
014	Atténuation de produits	582 461,69		582 461,69
60	<i>Achats et variations de stocks (3)</i>			
65	Autres charges de gestion courante	55 999,66		55 999,66
66	Charges financières	1 140 860,44		1 140 860,44
67	Charges exceptionnelles	88 070,66	2 379,88	90 450,54
68	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et prov.		3 183 491,70	3 183 491,70
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)			
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>			
	Dépenses d'exploitation - Total	6 807 468,15	3 185 871,58	9 993 339,73

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	9 993 339,73
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement		1 111 308,51	1 111 308,51
14	<i>Provisions réglementées et amortissements dérogatoires</i>			
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>			
16	Remboursement d'emprunt (sauf 1688 non budgétaire)	3 228 588,18		3 228 588,18
18	Compte de liaison : affectation (8)			
	Total des opérations d'équipement			
20	Immobilisations incorporelles (6)	108 394,29		108 394,29
21	Immobilisations corporelles (6)	170 238,24		170 238,24
22	Immobilisations reçues en affectation (6)			
23	Immobilisations en cours (6)	7 333 688,73		7 333 688,73
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières		2 380 650,82	2 380 650,82
28	<i>Amortissements des immobilisations (reprises)</i>			
29	<i>Dépréciations des immobilisations</i>			
39	<i>Dépréciations des stocks et en-cours</i>			
45..1	Total des opérations pour compte de tiers (7)			
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>			
3..	<i>Stocks</i>			
	Dépenses d'investissement - Total	10 840 909,44	3 491 959,33	14 332 868,77

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE DE N-1	7 316 540,63
---	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	21 649 409,40
---	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

(6) Hors chapitres "opérations d'équipement"

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuation de charges	24 908,74		24 908,74
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>			
70	Ventes de produits fabriqués, prestations ...	14 379 643,12		14 379 643,12
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>			
72	<i>Production immobilisée</i>			
73	Produits issus de la fiscalité (7)			
74	Subventions d'exploitation	79 598,21		79 598,21
75	Autres produits de gestion courante	312 045,16		312 045,16
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels	439 461,33	1 111 308,51	1 550 769,84
78	Reprises sur amortissements et provisions			
79	<i>Transferts de charges</i>			
Recettes d'exploitation - Total		15 235 656,56	1 111 308,51	16 346 965,07

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	16 346 965,07
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	4 737,55		4 737,55
13	Subventions d'investissement	1 776 683,55	2 379,88	1 779 063,43
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)	5 000 000,00		5 000 000,00
18	Compte de liaison : affectation			
19	Différences sur réalisations d'immobilisation			
20	Immobilisations incorporelles (5)		19 740,65	19 740,65
21	Immobilisations corporelles (5)		3 985,64	3 985,64
22	Immobilisations reçues en affectation (5)			
23	Immobilisations en cours (5)		2 356 924,53	2 356 924,53
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières	2 380 650,82		2 380 650,82
28	<i>Amortissements des immobilisations</i>		3 123 660,00	3 123 660,00
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)			
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>		59 831,70	59 831,70
3...	<i>Stocks</i>			
Recettes d'investissement - Total		9 162 071,92	5 566 522,40	14 728 594,32

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	3 917 210,16
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D' INVESTISSEMENT CUMULEES	18 645 804,48
--	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

(5) Hors chapitres "opérations d'équipement"

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

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

SECTION D'EXPLOITATION

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	2 908 650,00	1 784 494,20	202 499,84		921 655,96
6061	Fournitures non stockables (eau, énergi	429 300,00	385 968,33			43 331,67
6062	Produits de traitement	43 500,00	42 197,18			1 302,82
6063	Fournitures d'entretien et de petit équ	48 390,00	26 356,35			22 033,65
6064	Fournitures administratives	3 300,00	3 190,38			109,62
6066	Carburants	56 800,00	7 515,48	32 000,00		17 284,52
6068	Autres matières et fournitures	228 600,00	155 408,28			73 191,72
611	Sous traitance générale	7 500,00				7 500,00
6132	Locations immobilières	550,00	198,57			351,43
6135	Locations mobilières	18 800,00	7 939,47			10 860,53
6137	Redevances, droits de passage et servit	1 060,00	664,40			395,60
61521	Entretien sur batiments publics	9 840,00	1 576,28			8 263,72
61523	Entretien et reparation reseaux	30 700,00	9 587,42			21 112,58
61528	Entretien et reparation autres	3 880,00	3 510,82			369,18
61551	Matériel roulant	78 100,00	56 005,98			22 094,02
61558	Autres biens mobiliers	43 600,00	29 160,10			14 439,90
6156	Maintenance	49 900,00	44 526,11			5 373,89
6168	Autres	26 950,00	15 677,47			11 272,53
617	Etudes et recherches	187 400,00	44 917,50	123 654,14		18 828,36
618	Divers	202 420,00	138 360,58			64 059,42
62 (2)						
6226	Honoraires	11 450,00	4 065,41			7 384,59
6227	Frais d'actes et de contentieux	30 000,00	210,75			29 789,25
6228	Divers	1 700,00				1 700,00
6231	Annonces et insertions	8 110,00	5 614,94			2 495,06
6236	Catalogues et imprimés	14 250,00	4 837,79			9 412,21
6241	Transports sur achats	300,00				300,00
6244	Transports administratifs	500,00				500,00
6251	Voyages et déplacements	1 000,00				1 000,00
6255	Frais de déménagement	500,00				500,00
6256	Missions	3 000,00	2 309,82			690,18
6257	Réceptions	2 250,00	366,71			1 883,29
6261	Frais d'affranchissement	2 600,00				2 600,00
6262	Frais de télécommunications	40 450,00	15 935,41			24 514,59
627	Services bancaires et assimilés	27 000,00	2 500,00			24 500,00
6281	Concours divers (cotisations...)	18 150,00	18 142,01			7,99
6283	Frais de nettoyage des locaux	29 000,00	30 295,48			-1 295,48
6287	Remboursements de frais	2 000,00	2 000,00			
6288	Autres	1 217 000,00	710 248,47	46 845,70		459 905,83
634 (3)						
63512	Taxes foncières	28 100,00	14 430,71			13 669,29
6353	Impôts indirects	700,00	776,00			-76,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	3 072 600,00	2 953 081,66			119 518,34
6215	Personnel affecté par la collectivité d	376 750,00	376 750,00			
6218	Autre personnel extérieur	50 000,00	78 766,10			-28 766,10
6331	Versement de transport	21 650,00	24 124,82			-2 474,82
6332	Cotisations versées au f.n.a.l.	6 800,00	6 562,00			238,00
6336	Cotisations au centre national et aux c	18 800,00	18 202,25			597,75
6338	Autres impôts, taxes et versements assi	1 200,00	481,98			718,02
6411	Salaires, appointements, commissions de	1 382 650,00	1 315 188,89			67 461,11
6413	Primes et gratifications	365 500,00	152 112,38			213 387,62
6414	Indemnités et avantages divers	73 100,00	259 955,42			-186 855,42

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	
6415	Supplément familial	44 300,00	36 211,64			8 088,36
6451	Cotisations à l'urssaf	241 500,00	206 871,00			34 629,00
6452	Cotisations aux mutuelles	5 750,00	6 097,66			-347,66
6453	Cotisations aux caisses de retraites	409 450,00	408 765,35			684,65
6454	Cotisations aux assedic	5 350,00	1 589,00			3 761,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	5 100,00	5 127,06			-27,06
6471	Prestations directes	5 100,00	5 201,80			-101,80
6475	Médecine du travail, pharmacie	500,00	61,04			438,96
648	Autres charges de personnel	59 100,00	51 013,27			8 086,73
014	Atténuation de produits (4)	680 000,00	582 461,69			97 538,31
706129 739 (4)	Reverst agence eau redev modern res col	680 000,00	582 461,69			97 538,31
65	Autres charges de gestion courante	73 000,00	55 999,66			17 000,34
6541	Creances admises en non valeur	51 000,00	36 666,42			14 333,58
6542	Creances eteintes	22 000,00	19 333,24			2 666,76
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		6 734 250,00	5 376 037,21	202 499,84		1 155 712,95
66	Charges financières (b) (5)	1 171 000,00	1 140 860,44			30 139,56
66111	Intérêts de la dette	1 131 000,00	1 130 909,51			90,49
66112	Intérêts - rattachement des icne	10 000,00	9 950,93			49,07
6615	Intérêts des comptes courants et des dé	30 000,00				30 000,00
67	Charges exceptionnelles (c)	108 500,00	88 070,66			20 429,34
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur ma	1 000,00				1 000,00
6718	Autres charges exceptionnelles sur opér		16 500,00			-16 500,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieur	59 000,00	58 445,70			554,30
678	Autres charges exceptionnelles	48 500,00	13 124,96			35 375,04
68	Dotations aux provisions (d) (6)					
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilé(s) (7)					
022	Dépenses imprévues (f)	80 000,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		8 093 750,00	6 604 968,31	202 499,84		1 206 281,85

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

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

(3) Ce compte est uniquement ouvert en M41.

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

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

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

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

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
023	Virement à la section d'investissement	5 065 974,00				
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (8), (9)	3 185 880,00	3 185 871,58			8,42
678	Autres charges exceptionnelles	2 380,00	2 379,88			0,12
6811	Dotations aux amortissements sur immobi	3 123 500,00	3 123 660,00			-160,00
6812	Dotations aux amortissements des charge	60 000,00	59 831,70			168,30
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		8 251 854,00	3 185 871,58			8,42

043	Opé; d'ordre à l'intérieur de la section de fonct.(10)					
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		8 251 854,00	3 185 871,58			8,42

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total des opérations réelles et d'ordre)		16 345 604,00	9 790 839,89	202 499,84		1 206 290,27
---	--	----------------------	---------------------	-------------------	--	---------------------

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

Détail du calcul des ICNE au compte 66112(5)

Montant des ICNE de l'exercice	9 950,93
Montant des ICNE de l'exercice N-1	9 950,93
= Différence ICNE N - ICNE N-1	9 950,93

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

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuation des charges	30 000,00	24 908,74			5 091,26
64198	Remboursements su rémunérations du per	30 000,00	24 908,74			5 091,26
699	Produits - Reports en arrière des déficits (2)					
70	Produits des services, du domaine et ventes ...	14 412 554,00	14 379 643,12			32 910,88
704	Travaux	318 400,00	413 098,84			-94 698,84
70611	Redevance assainissement collectif	11 640 000,00	11 966 437,01			-326 437,01
706121	Redevance pour modernisation reseau col	680 000,00	638 271,46			41 728,54
7062	Redevance asst non collectif	282 200,00	235 020,76			47 179,24
7068	Autres prestations de services	410 000,00	538 710,95			-128 710,95
7084	Mise à disposition de personnel facturé	664 000,00	332 000,00			332 000,00
7087	Remboursements de frais	217 954,00	156 104,10			61 849,90
7088	Autres produits d'activités annexes (ce	200 000,00	100 000,00			100 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (3)					
74	Subventions d'exploitation	34 000,00	9 608,21	69 990,00		-45 598,21
748	Autres subventions d'exploitation	34 000,00	9 608,21	69 990,00		-45 598,21
75	Autres produits de gestion courante	319 000,00	312 045,16			6 954,84
7588	Autres	319 000,00	312 045,16			6 954,84
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		14 795 554,00	14 726 205,23	69 990,00		-641,23
76	Produits financiers (b)					
77	Produits exceptionnels (c)	34 850,00	439 461,33			-404 611,33
778	Autres produits exceptionnels	34 850,00	439 461,33			-404 611,33
78	Reprises sur provisions (d) (4)					
TOTAL RECETTES REELLES = a+b+c+d		14 830 404,00	15 165 666,56	69 990,00		-405 252,56

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (6)	1 515 200,00	1 111 308,51			403 891,49
722	Immobilisations corporelles	401 000,00				401 000,00
777	Quote part des subventions d'investisse	1 114 200,00	1 111 308,51			2 891,49
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. d'exploit.. (5)					
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 515 200,00	1 111 308,51			403 891,49

TOTAL DES RECETTES D' EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)	16 345 604,00	16 276 975,07	69 990,00		-1 361,07
--	----------------------	----------------------	------------------	--	------------------

Pour information	
R 002 Excédent de fonctionnement reporté 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.

SECTION D' INVESTISSEMENT

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)	461 663,00	108 394,29	92 214,00	261 054,71
2031	Frais d'études	311 846,00	84 157,24	92 214,00	135 474,76
2033	Frais d'insertion	4 720,00	3 150,00		1 570,00
2051	Concessions et droits assimilés	145 097,00	21 087,05		124 009,95
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	352 169,00	170 238,24	87 232,00	94 698,76
2111	Terrains nus	40 002,00	1,00	4 048,00	35 953,00
21355	Agencements et amts bâtiments administ	23 350,00	519,00		22 831,00
2154	Matériel industriel	138 983,00	102 456,85	11 274,00	25 252,15
2182	Matériel de transport	132 231,00	61 682,19	62 775,00	7 773,81
2183	Matériel de bureau et matériel informat	13 275,00	4 197,51	6 444,00	2 633,49
2184	Mobilier	3 900,00	939,92		2 960,08
2188	Autres	428,00	441,77	2 691,00	-2 704,77
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)				
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	17 266 049,00	7 333 688,73	5 644 486,00	4 287 874,27
2313	Constructions	53 520,00		49 413,00	4 107,00
2315	Installations , matériel et outillage t	17 212 529,00	7 333 688,73	5 595 073,00	4 283 767,27
	Opérations d'équipement n°... (1 ligne par opé.) (3)				
Total des dépenses d'équipement		18 079 881,00	7 612 321,26	5 823 932,00	4 643 627,74

10	Dotations, fonds divers et réserves				
13	Subventions d'investissement	52 342,00			52 342,00
13111	Subvention d equipt agence de l eau	52 342,00			52 342,00
16	Emprunts et dettes assimilées	3 831 000,00	3 228 588,18		602 411,82
1641	Emprunts en euro	2 897 000,00	3 118 564,84		-221 564,84
16441	Operations afferentes a emprunt	56 800,00	56 774,50		25,50
16449	Operations afferentes a option tirage	802 400,00			802 400,00
1678	Emprunts assortis condition particuliere		53 248,84		-53 248,84
1681	Autres emprunts	74 800,00			74 800,00
18	Compte de liaison : affectation à				
26	Participations et créances rattachées à des particip.				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues				
Total des dépenses financières		3 883 342,00	3 228 588,18		654 753,82

45...1..	Opé. pour compte de tiers n°... (1 ligne par opé.) (4)				
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers					

TOTAL DES DEPENSES REELLES	21 963 223,00	10 840 909,44	5 823 932,00	5 298 381,56
-----------------------------------	----------------------	----------------------	---------------------	---------------------

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

SECTION D' INVESTISSEMENT

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

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

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

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

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

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

Chap/Art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
040	Opérations d'ordre transfert entre sections (5)	1 515 200,00	1 111 308,51		403 891,49
	Reprises sur autofinancement antérieur (6)	1 114 200,00	1 111 308,51		2 891,49
13911	Amortissement subv eqpt agence eau	353 000,00	350 988,89		2 011,11
139118	Amort subv etat et etabli pub nat autres	20 100,00	20 093,43		6,57
13912	Régions	15 550,00	14 848,45		701,55
13913	Départements	38 850,00	38 846,47		3,53
13914	Communes	27 700,00	27 691,79		8,21
13915	Groupements de collectivités	132 800,00	132 734,76		65,24
13916	Autres établissements publics locaux	300,00	268,48		31,52
13917	Budget communautaire et fonds structure	159 300,00	159 315,96		-15,96
13918	Autres	366 600,00	366 520,28		79,72
15 ...	Provisions pour risques et charges				
29,,,	Provisions pour dépréciation des immobilisations				
39,,,	Provisions pour dépréciation des stocks en cours				
49...	Provisions pour dépréciation des comptes de tiers				
59...	Provisions pour dépréciation des comptes financiers				
	Charges transférées	401 000,00			401 000,00
2315	Installations , matériel et outillage t	401 000,00			401 000,00
041	Opérations patrimoniales (7)	2 658 000,00	2 380 650,82		277 349,18
2762	Créance sur transfert de droits à déduc	2 658 000,00	2 380 650,82		277 349,18
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		4 173 200,00	3 491 959,33		681 240,67

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)	26 136 423,00	14 332 868,77	5 823 932,00	5 979 622,23
---	----------------------	----------------------	---------------------	---------------------

Pour information	
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	7 316 540,63

(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.

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

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

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

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

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

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

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

Chap/arth(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	1 676 367,00	1 776 683,55	1 197 189,00	-1 297 505,55
13111	Subvention d'équipement agence de l'eau	1 423 532,00	265 672,72	1 124 389,00	33 470,28
13118	Subvention d'équipement état	72 800,00		72 800,00	
1314	Communes		94 471,13		-94 471,13
1315	Groupements de collectivités	179 700,00	1 072 033,42		-892 333,42
1318	Autres	335,00	344 506,28		-344 171,28
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	14 264 932,47	5 000 000,00	5 000 000,00	4 264 932,47
1641	Emprunts en euro	13 462 532,47	5 000 000,00	5 000 000,00	3 462 532,47
16449	Opérations affectées à option tirage	802 400,00			802 400,00
20	Immobilisations incorporelles				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours				
Total des recettes d'équipement		15 941 299,47	6 776 683,55	6 197 189,00	2 967 426,92

10	Dotations, fonds divers et réserves	3 918 210,16	3 921 947,71		-3 737,55
10222	Fctva	1 000,00	4 737,55		-3 737,55
1068	Autres réserves	3 917 210,16	3 917 210,16		
165	Dépôts et cautionnements reçus	25 600,00			25 600,00
18	Compte de liaison : affectation à				
26	Participations et créances rattachées à des particip.				
27	Autres immobilisations financières	2 658 000,00	2 380 650,82		277 349,18
2762	Créance sur transfert de droits à déduire	2 658 000,00	2 380 650,82		277 349,18
Total des recettes financières		6 601 810,16	6 302 598,53		299 211,63

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

TOTAL DES RECETTES REELLES	22 543 109,63	13 079 282,08	6 197 189,00	3 266 638,55
-----------------------------------	----------------------	----------------------	---------------------	---------------------

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

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

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

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

Chap / art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
021	Virement de la section de fonctionnement	5 065 974,00			
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections (3) (4)	3 185 880,00	3 185 871,58		8,42
139111	Amortissement subv eqpt agence eau	2 380,00	2 379,88		0,12
28031	Frais d'études	4 300,00	4 280,80		19,20
28033	Frais d'insertion	200,00			200,00
28051	Dotation logiciels	29 500,00	29 292,23		207,77
281311	Batiments d exploitation	5 550,00	5 542,51		7,49
281315	Amortissement construction batiment adm	85 600,00	85 587,97		12,03
28151	Installations complexes spécialisées	34 650,00	34 621,51		28,49
281532	Reseaux d assainissement	334 300,00	334 257,04		42,96
28154	Matériel industriel	62 700,00	62 641,25		58,75
281728	Autres terrains	4 700,00	4 653,50		46,50
2817311	Amort construction batiment exploitation	21 950,00	21 902,70		47,30
281751	Installations complexes spécialisées	1 522 100,00	1 522 089,01		10,99
2817532	Amort reseaux d assainissement	845 650,00	845 649,32		0,68
2817562	Amort materiel spécifique assainissement	60,00	58,80		1,20
281782	Matériel de transport	1 100,00	1 099,08		0,92
281784	Mobilier	50,00	45,67		4,33
281788	Autres	65 200,00	65 117,67		82,33
28181	Installations générales, agencements et	90,00	87,50		2,50
28182	Matériel de transport	94 000,00	94 955,60		-955,60
28183	Matériel de bureau et matériel informat	7 200,00	7 217,25		-17,25
28184	Mobilier	2 900,00	2 877,76		22,24
28188	Autres	1 700,00	1 682,83		17,17
4818	Charges à étaler	60 000,00	59 831,70		168,30
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		8 251 854,00	3 185 871,58		8,42
041	Opérations patrimoniales (5)	2 658 000,00	2 380 650,82		277 349,18
2031	Frais d'études	20 500,00	19 740,65		759,35
21532	Installation reseaux assainissement	1 500,00	3 985,64		-2 485,64
2315	Installations , matériel et outillage t	2 636 000,00	2 356 924,53		279 075,47
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		10 909 854,00	5 566 522,40		277 357,60
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		33 452 963,63	18 645 804,48	6 197 189,00	3 543 996,15

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

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

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

(3) Voir annexe IV-A1.7 pour le détail des opérations pour compte de tiers

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

(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATIONS D'EQUIPEMENT	B3

CHAPITRE OPERATION D'EQUIPEMENT N° : (1)

LIBELLE :

POUR INFORMATION (2)

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

RECETTES (répartition)		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)
	RECETTES		C			D
13	Subventions d'investissement					
16	Emprunts et dettes assimilées					
	Autres					

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

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

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

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 01/01/2018	Montant des tirages 2018	Montant des remboursements 2018		Encours restant dû au 31/12/2018
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du trésor						
...						
5192 Avances de trésorerie						
...						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
AR004	09/03/2004	15 384,50	0,00	529,56	0,00	0,00
AR045	20/12/2011	786 960,00	0,00	9 311,28	0,00	745 570,00
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
...						
519 Crédits de trésorerie (Total)		802 344,50	0,00	9 840,84	0,00	745 570,00

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

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

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

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

A1.2

A1.2 - 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)					65 088 648,17									
1641 Emprunts en euros (total)					63 965 572,17									
AR056	SFIL CAFFIL	13/12/2017	29/01/2018	01/05/2018	5 000 000,00	F	Taux fixe à 1,35 %	1,35	1,36	EUR	T	C	O	A-1
AC014	ARKEA	01/06/2010	01/06/2010	30/06/2011	1 500 000,00	F	Taux fixe à 3,68 %	3,68	3,68	EUR	A	P	O	A-1
AR 054	SFIL CAFFIL	10/12/2015	18/12/2015	01/04/2016	10 000 000,00	F	Taux fixe à 1,83 %	1,83	1,84	EUR	T	C	O	A-1
AR006	ARKEA	20/12/2006	01/01/2011	30/03/2011	200 000,00	F	Taux fixe à 3,64 %	3,64	3,69	EUR	T	C	O	A-1
AR008	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2011	01/01/2011	16/03/2011	800 000,00	V	(Euribor 03 M + 0,16)-Floor - 0,16 sur Euribor 03 M	1,17	1,19	EUR	T	P	O	A-1
AR010	SFIL CAFFIL	31/12/2010	31/12/2010	01/01/2011	500 000,00	F	Taux fixe à 4,67 %	4,67	4,82	EUR	T	C	O	A-1
AR011	SFIL CAFFIL	01/12/2011	01/12/2010	01/12/2011	85 421,72	C	Taux fixe 4,73% si Spread CMS EUR 30 ans(Postfixé)-CMS EUR 02 ans(Postfixé) >= 0% sinon (5,97% - 5 x spread)	4,73	4,80	EUR	A	P	O	A-1
AR012	CREDIT AGRICOLE	30/12/2004	01/11/2010	01/02/2011	160 000,00	V	TAM(Postfixé)-Floor -0,15 sur TAM(Postfixé) + 0,15	0,87	0,88	EUR	T	C	O	A-1
AR017	CAISSE D'EPARGNE	18/12/2009	25/12/2009	25/03/2010	2 000 000,00	V	(Euribor 03 M-Floor -0,4 sur Euribor 03 M) + 0,4	1,41	1,44	EUR	T	P	O	A-1
AR018	CAISSE D'EPARGNE	01/12/2008	29/12/2008	29/12/2009	1 500 000,00	F	Taux fixe à 4,76 %	4,76	4,83	EUR	A	X	O	A-1
AR019	Agence de l'Eau Loire Bretagne	22/11/2002	22/01/2003	28/02/2006	194 610,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
AR021	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2011	01/01/2011	06/03/2011	150 000,00	F	Taux fixe à 4,59 %	4,59	4,74	EUR	T	X	O	A-1
AR022	CREDIT AGRICOLE	17/04/2010	01/01/2001	05/01/2011	40 000,00	V	Moyenne de Euribor 03 M + 0,58	1,62	1,63	EUR	T	P	O	A-1
AR023	CREDIT AGRICOLE	29/03/2002	29/03/2002	05/10/2002	125 000,00	V	(Moyenne de Euribor 12 M + 1,4) + Cap 4,25 sur Moyenne de Euribor 12 M	5,00	5,09	EUR	T	X	O	A-1
AR024	CREDIT AGRICOLE	03/10/2008	05/12/2008	05/03/2009	75 894,74	F	Taux fixe à 5 %	5,00	5,00	EUR	A	C	O	A-1
AR027	CREDIT AGRICOLE	01/12/2006	01/01/2011	01/03/2011	126 008,00	V	(TAM(Postfixé) + 0,14)-Floor - 0,14 sur TAM(Postfixé)	0,57	0,57	EUR	T	C	O	A-1
AR028	CREDIT AGRICOLE	01/01/2011	01/01/2011	01/03/2011	22 802,00	V	Moyenne de Euribor 03 M-Floor -0,2 sur Moyenne de Euribor 03 M + 0,2	1,24	1,25	EUR	T	C	O	A-1
AR029	CREDIT AGRICOLE	10/07/2009	01/01/2011	10/07/2011	300 000,00	V	(Euribor 12 M + 2,241) + Cap 2,609 sur Euribor 12 M	3,53	3,58	EUR	A	P	O	A-1
AR030	CREDIT AGRICOLE	01/05/2005	01/01/2011	01/02/2011	65 000,00	F	Taux fixe à 5,25 %	5,25	5,35	EUR	T	P	O	A-1
AR031	CREDIT AGRICOLE	20/05/2005	01/01/2011	05/02/2011	60 358,77	F	Taux fixe à 4,15 %	4,15	4,22	EUR	T	P	O	A-1
AR035	CAISSE D'EPARGNE	13/12/2002	13/12/2002	13/03/2003	94 000,00	F	Taux fixe à 4,5 %	4,50	4,58	EUR	T	P	O	A-1
AR036	Agence de l'Eau Loire Bretagne	31/05/2007	31/05/2007	31/05/2008	127 408,94	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
AR037	ARKEA	21/10/2006	21/10/2006	30/01/2008	1 000 000,00	F	Taux fixe à 4,05 %	4,05	4,05	EUR	A	P	O	A-1
AR040	CREDIT AGRICOLE	18/03/2008	20/03/2008	05/05/2009	1 500 000,00	F	Taux fixe à 4,8 %	4,80	4,80	EUR	A	P	O	A-1
AR041	CREDIT AGRICOLE	11/02/2009	16/02/2009	05/05/2010	1 000 000,00	F	Taux fixe à 4,5 %	4,50	4,50	EUR	A	P	O	A-1
AR042	CREDIT AGRICOLE	07/12/2009	14/12/2009	05/01/2011	800 000,00	V	(Moyenne de Euribor 12 M + 2,47) + Cap 3,7 sur Moyenne de Euribor 12 M	3,70	3,70	EUR	A	P	O	A-1
AR043	CREDIT AGRICOLE	24/02/2010	25/02/2010	05/01/2011	2 000 000,00	V	Moyenne de Euribor 03 M + 0,53	1,41	1,42	EUR	T	P	O	A-1
AR044	CREDIT AGRICOLE	08/12/2010	09/12/2010	05/12/2011	4 000 000,00	V	Moyenne Euribor 12 M + 0,5	2,00	2,00	EUR	A	C	O	A-1
AR047	SFIL CAFFIL	13/12/2013	20/12/2013	01/03/2014	1 000 000,00	F	Taux fixe à 3,6 %	3,60	3,70	EUR	T	P	O	A-1
AR048	SFIL CAFFIL	13/12/2013	20/12/2013	01/03/2014	4 000 000,00	F	Taux fixe à 3,53 %	3,53	3,63	EUR	T	P	O	A-1
AR049	CREDIT FONCIER DE FRANCE	20/01/2014	20/01/2014	20/04/2014	4 500 000,00	F	Taux fixe à 3,61 %	3,61	3,71	EUR	T	P	O	A-1
AR050	ARKEA	26/04/2014	30/07/2014	30/10/2014	2 000 000,00	F	Taux fixe à 2,8 %	2,80	2,83	EUR	T	C	O	A-1

AR051	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	10/12/2014	12/12/2014	01/01/2016	1 454 068,00	V	Livret A + 1	2,00	2,00	EUR	A	P	O	A-1
AR052	CREDIT FONCIER DE FRANCE	03/12/2014	19/01/2015	19/04/2015	3 200 000,00	F	Taux fixe à 2.27 %	2,27	2,32	EUR	T	C	O	A-1
AR055	SFIL CAFFIL	12/07/2016	05/09/2016	01/01/2017	5 000 000,00	F	Taux fixe à 1.12 %	1,12	1,12	EUR	T	C	O	A-1
AS015	ARKEA	01/08/2005	01/08/2005	30/01/2006	1 300 000,00	F	Taux fixe à 3.39 %	3,39	3,43	EUR	T	P	O	A-1
AS016	ARKEA	24/12/2004	24/12/2004	30/03/2005	4 000 000,00	F	Taux fixe à 3.86 %	3,86	3,92	EUR	T	P	O	A-1
AS038	CREDIT AGRICOLE	01/06/2007	05/06/2007	05/06/2008	2 500 000,00	F	Taux fixe à 4.5 %	4,50	4,50	EUR	A	P	O	A-1
AS039	CREDIT AGRICOLE	06/11/2007	08/11/2007	05/02/2009	1 500 000,00	F	Taux fixe à 4.91 %	4,91	4,91	EUR	A	P	O	A-1
ARCAP001	CREDIT AGRICOLE	10/04/2004	10/04/2004	01/07/2004	85 000,00	V	(Moyenne Euribor 06 M + 0.15)-Floor - 0.15 sur Moyenne Euribor 06 M	2,24	2,25	EUR	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)														
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)														
					1 123 076,00									
AR004	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	09/03/2004	09/03/2004	15/07/2011	123 076,00	V	Eonia(Postfixé) + 0.07	2,39	2,45	EUR	X	X	O	A-1
AR045	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	20/12/2011	20/12/2011	17/09/2012	1 000 000,00	V	Moyenne de Euribor 03 M + 1.5	2,98	3,07	EUR	X	X	O	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)														
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)														
					1 671 812,00									
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)														
					1 671 812,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)														
AR053	Agence de l'Eau Loire Bretagne	16/07/2013	20/09/2012	31/12/2014	1 671 812,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)														
1681 Autres emprunts (total)														
1682 Bons à moyen terme négociables (total)														
1687 Autres dettes (total)														
Total général					66 760 460,17									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A1.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/2018											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2018	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 au 31/12/2018 (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)												
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)				46 148 540,72					3 175 339,34	1 130 909,51		323 077,38
1641 Emprunts en euros (total)				45 402 970,72					3 118 564,84	1 121 068,67		322 732,63
AR056	N		A-1	4 812 500,00	19,08	F	Taux fixe à 1.35 %	1,34	187 500,00	50 367,19		10 592,73
AC014	N		A-1	990 530,35	10,5	F	Taux fixe à 3.68 %	3,67	72 023,29	39 101,97		18 375,56
AR 054	N		A-1	8 625 000,00	17	F	Taux fixe à 1.83 %	1,83	500 000,00	163 556,26		39 030,47
AR006	N		A-1	80 000,00	8	F	Taux fixe à 3.64 %	3,63	10 000,00	3 139,50		8,09
AR008	N		A-1	0,00	0	V	(Euribor 03 M + 0.16)- Floor -0.16 sur Euribor 03 M	0,00	25 717,27	0,00		
AR010	N		A-1	256 250,00	10	F	Taux fixe à 4.67 %	4,72	25 000,00	12 872,50		3 024,96
AR011	N		A-1	47 620,26	6,92	F	Taux fixe à 3.5 %	3,54	5 570,20	1 887,52		138,89
AR012	N		A-1	13 333,34	1,08	V	(TAM + 0.15)-Floor - 0.15 sur TAM	0,00	10 666,64	0,00		0,00
AR017	N		A-1	1 154 855,12	10,98	V	(Euribor 03 M-Floor - 0.4 sur Euribor 03 M) + 0.4	0,08	98 141,29	923,76		17,32
AR018	N		A-1	923 600,50	9,99	F	Taux fixe à 4.76 %	4,81	70 640,30	47 983,17		244,24
AR019	N		A-1	25 948,00	1,16	F	Taux fixe à 0 %	0,00	12 974,00	0,00		0,00
AR021	N		A-1	50 652,04	3,93	F	Taux fixe à 4.59 %	4,64	11 265,95	2 686,13		161,45
AR022	N		A-1	17 999,98	6,51	V	Moyenne de Euribor 03 M + 0.58	0,26	2 666,64	51,13		11,06
AR023	N		A-1	25 004,03	3,51	V	(Moyenne de Euribor 12 M + 1.4) + Cap 4.25 sur Moyenne de Euribor 12 M	1,35	6 667,73	401,73		76,84
AR024	N		A-1	37 947,34	9,18	F	Taux fixe à 5 %	4,99	3 794,74	2 087,10		1 564,68
AR027	N		A-1	50 403,20	7,92	V	(TAM(Postfixé) + 0.14)-Floor -0.14 sur TAM(Postfixé)	0,00	6 300,40	0,00		0,00
AR028	N		A-1	5 700,55	4,92	V	Moyenne de Euribor 03 M-Floor -0.2 sur Moyenne de Euribor 03 M + 0.2	0,00	1 140,08	0,00		0,00
AR029	N		A-1	186 662,20	10,53	V	(Euribor 12 M + 2.241) + Cap 2.609 sur Euribor 12 M	2,09	14 947,61	4 233,81		1 858,53
AR030	N		A-1	25 140,95	4,58	F	Taux fixe à 5.25 %	5,24	4 544,69	1 469,99		215,20
AR031	N		A-1	46 858,35	16,35	F	Taux fixe à 4.15 %	4,14	1 941,20	1 995,24		295,92
AR035	N		A-1	26 306,14	3,95	F	Taux fixe à 4.71 %	4,70	5 842,04	1 412,00		
AR036	N		A-1	33 975,71	3,42	F	Taux fixe à 0 %	0,00	8 493,93	0,00		0,00
AR037	N		A-1	327 233,46	3,08	F	Taux fixe à 4.05 %	4,04	74 005,66	16 250,18		12 163,68
AR040	N		A-1	922 662,30	9,35	F	Taux fixe à 4.8 %	4,79	70 652,12	47 679,09		29 120,74
AR041	N		A-1	655 670,29	10,35	F	Taux fixe à 4.5 %	4,49	45 331,08	31 545,06		19 400,65
AR042	N		A-1	539 071,48	11,01	V	(Moyenne de Euribor 12 M + 2.47) + Cap 3.7 sur Moyenne de Euribor 12 M	2,28	38 376,11	13 858,74		12 175,63
AR043	N		A-1	1 260 057,12	12,1	V	Moyenne de Euribor 03 M + 0.53	0,20	101 505,69	2 647,03		402,67
AR044	N		A-1	2 400 000,00	11,93	V	Moyenne Euribor 12 M + 0.5	0,32	200 000,00	8 320,00		581,26
AR047	N		A-1	745 265,69	9,92	F	Taux fixe à 3.6 %	3,64	56 131,43	28 488,59		2 235,80
AR048	N		A-1	2 981 062,16	9,92	F	Taux fixe à 3.53 %	3,57	224 525,75	111 738,53		8 769,29
AR049	N		A-1	3 703 683,05	15,05	F	Taux fixe à 3.61 %	3,65	179 123,67	139 673,67		26 740,59
AR050	N		A-1	1 575 000,00	15,58	F	Taux fixe à 2.8 %	2,79	100 000,00	45 850,00		7 429,89
AR051	N		A-1	1 337 793,12	26	V	Livret A + 1	1,75	40 486,27	24 119,89		23 347,24
AR052	N		A-1	2 900 000,00	16,05	F	Taux fixe à 2.27 %	2,30	160 000,00	62 139,99		11 967,95
AR055	N		A-1	4 500 000,00	17,75	F	Taux fixe à 1.12 %	1,12	250 000,00	52 150,00		12 463,04
AS015	N		A-1	557 311,08	6,83	F	Taux fixe à 3.39 %	3,38	69 401,39	20 369,49		3 183,03
AS016	N		A-1	1 535 664,84	6	F	Taux fixe à 3.86 %	3,85	223 264,23	64 688,77		164,66
AS038	N		A-1	1 396 991,46	8,43	F	Taux fixe à 4.5 %	4,49	123 756,69	68 433,67		35 996,45
AS039	N		A-1	926 383,25	9,1	F	Taux fixe à 4.91 %	4,90	70 500,11	48 946,97		40 974,09
ARCAP001	N		A-1	2 833,36	0,25	V	(Moyenne Euribor 06 M + 0.15)-Floor -0.15 sur Moyenne Euribor 06 M	0,00	5 666,64	0,00		0,00
1643 Emprunts en devises (total)												
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)				745 570,00					56 774,50	9 840,84		344,74
AR004	N		A-1	0,00	0	F	Taux fixe à 3.395 %	3,47	15 384,50	529,56		
AR045	N		A-1	745 570,00	12,71	V	Euribor 03 M + 1.5	1,19	41 390,00	9 311,28		344,74
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)												
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)				1 221 537,31					53 248,84			
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)				1 221 537,31					53 248,84			

AR053	N		A-1	1 221 537,31	12	F	Taux fixe à 0 %	0,00	53 248,84	0,00		0,00
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)												
1681 Autres emprunts (total)												
1682 Bons à moyen terme négociables (total)												
1687 Autres dettes (total)												
Total général		0,00		47 370 078,03					3 228 588,18	1 130 909,51	0,00	323 077,38

(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 l'index en cours au 31/12/2018 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 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)														A1.3
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 court 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 spécifiques dont l'un est hors zone euro / 5. Ecarts d'indices hors zone euro / 6. Autres indices.
(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N.
(8) Montant, index ou formule.
(9) Indiquer le niveau du taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.
(10) Indiquer les intérêts dus au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 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.

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 couvert	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 variables simple (total)												
Pour variables indexés (total)												
Total												

(1) Les instruments de couverture sont des dérivés, des options ou des produits structurés.
(2) Pour les variables à taux variables, indiquer le caractère de leur statut de référence et l'état moyen exprimé en pourcentage.
(3) Indiquer le statut de couvert, ainsi que pour l'achat, l'hedge, l'achat, l'achat.
(4) Indiquer le caractère de règlement des contrats : A : annuité, T : amortissement, S : remboursement, T : remboursement, S : annuité.

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

Instruments de couverture dont échéancier, indiquant le statut de couvert	Référence de l'emprunt couvert	Etat de l'instrument de couverture							
		Taux fixe (1)		Charges et Produits courants (2)		Charges et Produits c755		Catégorie d'instrument (3)	
		Index (5)	Niveau de base (6)	Index	Niveau de base	Charges et Produits c755	Produits c755	Actifs passifs de couverture	Actifs passifs de couverture
Pour les (total)									
Pour variables simple (total)									
Pour variables indexés (total)									
Total									

(1) Taux fixe, sans être lié à un taux de base.
(2) Pour les variables à taux variables, indiquer le caractère de leur caractère de base.
(3) Catégorie d'instrument de couverture en cours.
(4) Catégorie d'instrument d'achat et de vente.
(5) Catégorie d'instrument d'achat et de vente.
(6) Catégorie d'instrument d'achat et de vente.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement indiquer: C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres.
- Pour la périodicité de remboursement indiquer : A : annuelle, T : trimestrielle, M: mensuelle ; B: bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

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

A1.8 - AUTRES DETTES

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

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

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

A2 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

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

A3.1 - ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

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

PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES

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

PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES

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

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

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

A3.2 - ETALEMENT DES PROVISIONS (1)

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

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

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

A4.1 - DETAIL DES DEPENSES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits votés (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à Réaliser au 31/12	Crédits annulés
DEPENSES TOTALES (I) = A+B+C+D		4 596 142,00	4 339 896,69		-144 754,69
HORS CHARGES TRANSFEREES (II) = A+B+C		4 195 142,00	4 339 896,69		-144 754,69
16	Emprunts et dettes assimilées hors 16449 et 166 (A)	3 028 600,00	3 228 588,18		-199 988,18
163	Emprunts obligataires				
1641	Emprunts en euros	2 897 000,00	3 118 564,84		-221 564,84
1643	Emprunts en devises				
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	56 800,00	56 774,50		25,50
165	Dépôts et cautionnements reçus				
1678	Emprunts assortis condition particulière		53 248,84		-53 248,84
1681	Autres emprunts	74 800,00			74 800,00
Autres dépenses financières (sous-total) (B)		52 342,00			52 342,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (versements)				
13	Subventions d'investissement (remboursements)	52 342,00			52 342,00
26	Participations et créances rattachées				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues				

Transferts entre sections = C+ D		1 515 200,00	1 111 308,51		2 891,49
040	Reprises sur autofinancement antérieur (C)(1)	1 114 200,00	1 111 308,51		2 891,49
139111	Amortissement subv eqpt agence eau	353 000,00	350 988,89		2 011,11
139118	Amort subv etat et etabli pub nat autres	20 100,00	20 093,43		6,57
13912	Régions	15 550,00	14 848,45		701,55
13913	Départements	38 850,00	38 846,47		3,53
13914	Communes	27 700,00	27 691,79		8,21
13915	Groupements de collectivités	132 800,00	132 734,76		65,24
13916	Autres établissements publics locaux	300,00	268,48		31,52
13917	Budget communautaire et fonds structure	159 300,00	159 315,96		-15,96
13918	Autres	366 600,00	366 520,28		79,72
Charges transférées (D) = E + F + G (1)		401 000,00			
Travaux en régie (E)		401 000,00			
2315	Installations, matériel et outillage t	401 000,00			
Charges à répartir sur plusieurs exercices (F)					
Stocks et en-cours (G)					

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

	Op. de l'exercice	Solde d'exécution	CUMUL
Dépenses	I	D001	IV
	4 339 896,69	7 316 540,63	11 656 437,32

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

A4.2 - DETAIL DES RECETTES

Art.(1)	Libellé (1)	Crédits votés (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) (III)=a+b+c+d		10 910 854,00	5 571 259,95		273 620,05
Ressources propres externes (a)		1 000,00	4 737,55		-3 737,55
10222	Fctva	1 000,00	4 737,55		-3 737,55
Autres recettes financières (b)		2 658 000,00	2 380 650,82		277 349,18
2762	Créance sur transfert de droits à déduc	2 658 000,00	2 380 650,82		277 349,18
Transferts entre sections (c)		3 185 880,00	3 185 871,58		8,42
139111	Amortissement subv eqpt agence eau	2 380,00	2 379,88		0,12
28031	Frais d'études	4 300,00	4 280,80		19,20
28033	Frais d'insertion	200,00			200,00
28051	Dotation logiciels	29 500,00	29 292,23		207,77
281311	Batiments d exploitation	5 550,00	5 542,51		7,49
281315	Amortissement construction batiment adm	85 600,00	85 587,97		12,03
28151	Installations complexes spécialisées	34 650,00	34 621,51		28,49
281532	Reseaux d assainissement	334 300,00	334 257,04		42,96
28154	Matériel industriel	62 700,00	62 641,25		58,75
281728	Autres terrains	4 700,00	4 653,50		46,50
2817311	Amort construction batiment exploitation	21 950,00	21 902,70		47,30
281751	Installations complexes spécialisées	1 522 100,00	1 522 089,01		10,99
2817532	Amort reseaux d assainissement	845 650,00	845 649,32		0,68
2817562	Amort materiel specifique assainissement	60,00	58,80		1,20
281782	Matériel de transport	1 100,00	1 099,08		0,92
281784	Mobilier	50,00	45,67		4,33
281788	Autres	65 200,00	65 117,67		82,33
28181	Installations générales, agencements et	90,00	87,50		2,50
28182	Matériel de transport	94 000,00	94 955,60		-955,60
28183	Matériel de bureau et matériel informat	7 200,00	7 217,25		-17,25
28184	Mobilier	2 900,00	2 877,76		22,24
28188	Autres	1 700,00	1 682,83		17,17
4818	Charges à étaler	60 000,00	59 831,70		168,30
021	Virement de la section de fonctionnement (d)	5 065 974,00			

	Op. de l'exercice	Solde d'exécution	Affectation c/1068	CUMUL
Recettes	III	R001	R1068	V
	5 571 259,95		3 917 210,16	9 488 470,11

	Montant	
Dépenses financières	IV	4 339 896,69
Recette financières	V	5 571 259,95
Solde (recettes - dépenses)	VI = V - IV (3)	1 231 363,26
Solde net hors créances sur autres collectivités publiques (c/2763) et charges transférées (D) (4) (5)	IV + c/2763 + D (3)	1 231 363,26
Résultats hors charges transférées	V = (II + D001)	1 231 363,26

(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.

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

(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)	Réalizations	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
16449	de tirage sur ligne de trésorerie	802 400,00			802 400,00
166	Refinancement de dette				
	Total	802 400,00			802 400,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A6 - ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

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

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

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

Date de la délibération :

Intitulé de l'opération N° :

DEPENSES 4581

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

RECETTES 4582

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

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

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

A8.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

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

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

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

VARIATION du PATRIMOINE

Etat des entrées d'immobilisations

IV-A8.1

Modalités d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	durée de l'amortissement
Acquisition à titre onéreux				
18360000000001	GP APP PHOTO CARTE MI-CRO/LT(REPORT)	441,77		1
183600000000001				
183600000000003	VARIATEUR DE FREQUENCE VACON/BC(REPORT)	4 332,73		15
183600000000003				
183600000000005	TRANSMETTEUR STEP/GLN	1 294,20		5
183600000000005				
183600000000008	DETECTION GEOLOCALI-SAT°RESEAUX E(REPORT)	720,00		0
183600000000008				
183600000000018	16OP1606 ST BRIEUC MOE ANRU WARO(REPORT)	5 734,26		0
183600000000018				
183600000000019	16OP1605 PLOUFRAGAN MOE CHAMPS D(REPORT)	2 271,00		0
183600000000019				
183600000000030	16OP1606 ST BRIEUC MOE ANRU WARO(REPORT)	462,87		0
183600000000030				
183600000000035	ACQ. Licences supplémentaires(REPORT)	4 270,00		5
183600000000035				
183600000000037	Mé véhicule lot 7(REPORT)	13 200,00		7
183600000000037				
183600000000038	ETUDE GEOTECH CREA BASSIN TAMPON	90,00		0
183600000000038				
183600000000039	RELANCE DETECT° GEOLOCA RESEAUX ENTERRES	720,00		0
183600000000039				
183600000000044	Aménagement vehicule lot 8(REPORT)	746,00		10
183600000000044				
183600000000055	16Acquisition outil informatique(REPORT)	2 442,00		5
183600000000055				
183600000000058	16 ETDE INC MILIEU STAT IT LES M(REPORT)	2 810,00		0
183600000000058				
183600000000059	16Augment puissance échangeurs S(REPORT)	100,00		0
183600000000059				
183600000000062	ONDULEUR ITYS PRO/PG	2 880,00		15
183600000000062				
183600000000066	TRANSMETTEUR SONDE RADAR/GLN	4 579,30		15
183600000000066				
183600000000069	ACQUISITION LOGICIEL PROJETC PRO/EN	693,55		2
183600000000069				
183600000000077	16Etude incidence lagune Sepulcr(REPORT)	500,00		0
183600000000077				
183600000000090	TURBINE DE SURFACE A VI-ESSE LEN(REPORT)	6 650,00		15
183600000000090				
183600000000092	CAMERA INSPECTION/LT	5 550,00		15
183600000000092				
183600000000131	ENGAGT COMPL TRANSPORT AEROFLO/BC	3 555,00		15
183600000000131				
183600000000133	ARMOIRE ELECT LE COURTEL ET CLOS VERT/LT	5 556,25		15
183600000000133				
183600000000134	MEMO PARAMETRES LOGICIEL AQUATIC(REPORT)	481,25		2
183600000000134				
183600000000153	Fauteuils collab - SPANC BDC 9	939,92		10
183600000000153				
183600000000170	16OP1602 LA MEAUGON MOE PR LA SA(REPORT)	1 791,00		0
183600000000170				
183600000000173	Mé véhicules lot 11(REPORT)	13 740,85		10
183600000000173				
183600000000199	Acq° AN45-46 Poste Rlvt Commune (REPORT)	1,00		0
183600000000199				

VARIATION du PATRIMOINE

Etat des entrées d'immobilisations

IV-A8.1

Modalités d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	durée de l'amortissement
18360000000200	APPAREILS MICROCLIPS/FP	7 835,00		15
18360000000200				
18360000000201	16OP1606 ST BRIEUC MOE	462,87		0
18360000000201	ANRU WARO(REPORT)			
18360000000202	16OP1606 ST BRIEUC MOE	462,87		0
18360000000202	ANRU WARO(REPORT)			
18360000000203	16OP1606 ST BRIEUC MOE	462,87		0
18360000000203	ANRU WARO(REPORT)			
18360000000232	SIEGE CQ672CB/FP	2 330,62		7
18360000000232				
18360000000233	STATION LENOVO M720S AS-	4 197,51		3
18360000000233	SAIN LOT 1			
18360000000241	DEVELOPPEMENT CPLT LOGI-	1 925,00		5
18360000000241	CIEN AQUATIC/EN			
18360000000244	Remplac gestion tech cen-	1 620,00		2
18360000000244	trliisee(REPORT)			
18360000000245	AJOUT MODE SAISIE LOGI-	1 031,25		2
18360000000245	GIEL AQUAT(REPORT)			
18360000000263	Schema directeur EU REVI-	287,94		0
18360000000263	SIONS			
18360000000265	Schema directeur EU tran-	1 936,00		0
18360000000265	che ferm(REPORT)			
18360000000266	SCHEMA DIRECTEUR EU REVI-	427,12		0
18360000000266	SIONS			
18360000000267	Schema directeur EU tran-	14 281,20		0
18360000000267	che ferm(REPORT)			
18360000000270	16OP1417.MOE.Ploufra-	59,80		0
18360000000270	gan.P.de Cou(REPORT)			
18360000000272	16OP1427.Ploufragan.MOE	1 030,00		0
18360000000272	Pre Aly(REPORT)			
18360000000283	ESSAI ETANCHEITE RUE LE-	0,00		0
18360000000283	QUIER PLERIN			
18360000000328	MASQUE CASQUE/FP	3 362,45		15
18360000000328				
18360000000356	16OP1606 ST BRIEUC MOE	462,87		0
18360000000356	ANRU WARO(REPORT)			
18360000000358	16OP1606 ST BRIEUC MOE	0,00		0
18360000000358	ANRU WARO(REPORT)			
18360000000359	16OP1602 LA MEAUGON MOE	1 958,40		0
18360000000359	PR LA SA(REPORT)			
18360000000360	GEODETECTION LANGUEUX RUE	1 890,00		0
18360000000360	DE LA (REPORT)			
18360000000361	GEODETECTION LANGUEUX RUE	790,00		0
18360000000361	DES GR(REPORT)			
18360000000365	16 ETDE INC MILIEU STAT	250,00		0
18360000000365	TT LES M(REPORT)			
18360000000368	ESSAI ETANCHEITE RUE LE-	5 657,00		0
18360000000368	QUIER PLERIN			
18360000000369	SCHEMA DIRECTEUR EU CREO-	728,34		0
18360000000369	CEAN REVISIONS			
18360000000370	RECTIF MISE EN CONFORMITE	0,00		0
18360000000370	STAT EPURAT°ST			
18360000000371	TVX RESEAUX HUMIDES AEP-	900,00		0
18360000000371	EU-EP-EI			
18360000000372	CONSTRUCTION STEP AERA-	720,00		0
18360000000372	TION PROL ST DONAN			
18360000000373	16 LOGICIEL VISIO ANC(RE-	5 880,00		5
18360000000373	PORT)			

VARIATION du PATRIMOINE

Etat des entrées d'immobilisations

IV-A8.1

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

		(coût historique)	amortissements	l'amortissement
18360000000374	OPTIONS TOPKAPI VI-	2 744,00		5
18360000000374	SION/JMLR			
18360000000375	CTEA 50% : RAJOUT PRISES	519,00		1
18360000000375	ELECTRIQUES			
18360000000376	MATERIEL DE SECURITE/FP	14 612,10		15
18360000000376				
18360000000377	KIT PALIER STAT RELEV	1 383,40		15
18360000000377	GREVE COURSES/PG			
18360000000378	LAMES TAMISEUR STEP/PG	4 925,00		15
18360000000378				
18360000000379	DEGRILLEUR STEP ST JU-	7 940,00		15
18360000000379	LLEN/GLN			
18360000000380	Mé véhicules lot 8(RE-	10 700,00		1
18360000000380	PORT)			
18360000000381	Mé véhicule lot 6(REPORT)	7 867,84		7
18360000000381				
18360000000383	Balisage véhicules lot 7-	1 496,00		7
18360000000383	11			
18360000000384	SONDE TRANSMETTEUR/GLN	1 838,00		5
18360000000384				
18360000000386	BOULOUNNEUSE MEULEUSE	1 362,56		15
18360000000386	PROJET SECTO/FP			
18360000000387	DETECTEUR SURVERSE/FP	434,60		15
18360000000387				
18360000000388	CAPTEUR NIVEAU/FP	11 637,30		15
18360000000388				
18360000000389	ROUE VIS RONDELLE DE	2 784,96		15
18360000000389	ROUE/BC			
18360000000390	POMPE STAT RELVT PORTE	3 180,00		15
18360000000390	GORIN/BC			
18360000000391	GASALERTMICROCLIP FILTRE	5 670,00		15
18360000000391	AUXILIAIRE/FP			
18360000000392	RPLT KANGOO 2286 WL 22	11 439,88		7
18360000000392				
18360000000409	schema directeur EU (re-	8 375,02		0
18360000000409	port 2016(REPORT)			
18360000000411	16OP1606 ST BRIEUC MOE	462,87		0
18360000000411	ANRU WARO(REPORT)			
18360000000412	schema directeur EU (re-	25 633,82		0
18360000000412	port 2016(REPORT)			
18360000000413	BRISE BETON PNEUMATI-	1 094,00		15
18360000000413	QUE/FP			
18360000000414	Amenagt kangoo SPANC	161,00		1
18360000000414	ES778PL			
18360000000472	16OP1606 ST BRIEUC MOE	125,65		0
18360000000472	ANRU WARO(REPORT)			
TOTAL GENERAL		273 889,06		

VARIATION du PATRIMOINE

Etat des sorties d'immobilisations

IV-A8.2

Modalités de sortie Désignation du bien	Valeur d' acquisition (coût historique)	durée de l' amort	Cumul des amort. antérieurs	VNC au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values de cession
Cession à titre gratuit						
14100000000450 14100000000450 Etude zonage asst Hillion	340,00	5	136,00	204,00	0,00	
Autres						
18360000000217 18360000000217 ordianteur portable spanc Quintin	972,54	3	324,18	648,36	0,00	-648,36
TOTAL GENERAL	1 312,54					-648,36

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

A8.3 - OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

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

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

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

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

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

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

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

SECTION DE FONCTIONNEMENT

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

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

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

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

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

RATIO

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

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

B1.1 - EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

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

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

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versé la subvention.

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

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

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

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

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

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

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

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

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dette en capital à l'origine	Dette en capital 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
8017 Subventions à verser en annuités							
8018 Autres engagements donnés							
Au profit d'organismes publics							
Au profit d'organismes privés (1)							
TOTAL							

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

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

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

B1.7 - ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

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

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

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

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

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

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

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

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

N° ou intitulé de l'AE	Montant des AE			Montant des CP			
	Pour mémoire AE votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au delà de l'exercice N (3)	Crédits de paiement réalisés durant l'exercice N

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

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION	
ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2018	C1.1

C1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2018

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)							
Directeur général des services							
Directeur général adjoint des services							
Directeur général des services techniques							
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53							
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		7		7	5		5
Rédacteur	B	2		2	2		2
Adjoint administratif principal de 1ère classe	C	0		0	0		0
Adjoint administratif principal de 2ème classe	C	2		2	2		2
Adjoint administratif	C	3		3	1		1
FILIERE TECHNIQUE (c)		57		57	50,6	1	51,6
Ingénieur		4		4	4		4
Technicien principal de 1ère classe		2		2	1,8		1,8
Technicien principal de 2ème classe		4		4	4		4
Technicien		5		5	4	1	5
Agent de maîtrise principal		9		9	8		8
Agent de maîtrise		12		12	9,8		9,8
Adjoint technique ppal de 1ère classe		2		2	2		2
Adjoint technique ppal de 2ème classe		14		14	12		12
Adjoint technique		5		5	5		5
FILIERE SOCIALE (d)							
FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)							
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)							
FILIERE SPORTIVE (g)							
FILIERE CULTURELLE (h)							
FILIERE ANIMATION (i)							
FILIERE POLICE(j)							
EMPLOIS NON CITES (k)							
TOTAL GENERAL (a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k)		64	0	64	55,6	1	56,6

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

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

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION	
ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2018	C1.1

C1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2018 (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)						
1 TECHNICIEN	B	TECH				
Agents occupant un emploi non permanent (7)						
1 ADJOINT ADMINISTRATIF	C	ADM				
1 APPRENTI	C	TECH				
TOTAL GENERAL						

(1) CATEGORIES : A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif

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

(3) REMUNERATION :

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

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

3-a : article 3,1^{ère} alinéa : accroissement temporaire d'activité
 3-b : article 3,1^{ère} alinéa : accroissement saisonnier d'activité
 3-1 : article 3, 1^{er} alinéa : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...)
 3-2 : vacance temporaire d'un emploi.
 3-3-1 : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
 3-3-2 : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
 3-3-3 : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
 3-3-4 : emplois à temps non complet communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps est inférieure à 50%.
 3-3-5 : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
 3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposé à un agent contractuel.
 38 : article 38 : travailleurs handicapés catégorie C.
 47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels.
 110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
 110-1 : collaborateurs de groupe d'élus.
 A : autres (préciser).

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

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

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

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

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

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

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

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

C2 - LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER
(articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)

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

(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les 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.

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

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

1 - BUDGET PRINCIPAL DU SPIC

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	33 452 963,63	21 649 409,40	5 823 932,00	27 473 341,40
RECETTES	33 452 963,63	18 645 804,48	6 197 189,00	24 842 993,48
EXPLOITATION				
DEPENSES	16 345 604,00	9 993 339,73		9 993 339,73
RECETTES	16 345 604,00	16 346 965,07		16 346 965,07

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

BUDGET

/Numéro SIRET :

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

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 - PRESENTATION AGREGEE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	33 452 963,63	21 649 409,40	5 823 932,00	27 473 341,40
RECETTES	33 452 963,63	18 645 804,48	6 197 189,00	24 842 993,48
EXPLOITATION				
DEPENSES	16 345 604,00	9 993 339,73		9 993 339,73
RECETTES	16 345 604,00	16 346 965,07		16 346 965,07
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	49 798 567,63	31 642 749,13	5 823 932,00	37 466 681,13
TOTAL AGREGE DES RECETTES	49 798 567,63	34 992 769,55	6 197 189,00	41 189 958,55

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

IV - ANNEXES
ARRETE ET SIGNATURES

IV
D2

D2 - ARRETE - SIGNATURES

Nombre de membres en exercice 30
Nombre de membres présents 21
Nombre de suffrages exprimés 27
VOTES : Pour 27
Contre
Abstentions
Date de convocation 11.06.2019

Présenté par le Président(1),
A Saint-Brieuc le 27 juin 2019

Le 27 juin 2019(1).

Délibéré par le Conseil d'Agglomération (2), réunion en session ordinaire
A Saint-Brieuc, le 27 juin 2019

Les membres du Conseil d'Agglomération(2)

[Handwritten signatures and names of council members, including: Del Zotto, Béglin, Lefebvre, Bouleau, Leves, B. Mesureux, etc.]

Certifié exécutoire par La Présidente le -2 JUIL. 2019 et de la publication le 2 JUIL. 2019