



## SOMMAIRE

pages			
	<b>I Informations générales</b>		
	Modalités de vote du budget		
	<b>II Présentation générale du compte administratif</b>		
	A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser		
	A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres		
	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres		
	B1 - Balance générale du compte administratif - Dépenses		
	B2 - Balance générale du compte administratif - Recettes		
	<b>III Vote du compte administratif</b>		
	A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses - Articles		
	A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes - Articles		
	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses		
	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes		
	B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles		
	<b>IV - Annexes</b>	<b>Jointes</b>	<b>Sans objet</b>
	<b>A - Eléments du bilan</b>		
	A1.1 - Etat de la dette - Détaol des crédits de trésorerie		
	A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette		
	A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux		
	A1.4 - Typologie de la répartition de l'encours		
	A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture		
	A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement		
	Emprunts renégociés au cours de l'année N Typologie de la répartition de la dette		
	A1.8 - Etat de la dette -Autres dettes		
	A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements		
	A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations		
	A3.2 - Etalement des provisions		
	A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses		
	A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes		
	A5.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement (1)		
	A5.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif (1)		
	A6 - Etat des charges transférées		
	A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers		
	A8.1 - Variation du patrimoine (article R2313-3 du CGCT) - Entrées		
	A8.2 - Variation du patrimoine (article R2313-3 du CGCT) - Sorties		
	A8.3 - Opérations liées aux cessions		
	A9.1 - Variation du patrimoine (article L 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées		
	A9.2 - Variation du patrimoine (article L 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties		
	A10 - Etat des travaux en régie		
	<b>B - Engagements hors bilan</b>		
	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie		
	B1.2 -Calcul du ratio d'endettement		
	B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget		
	B1.4 - Etat des contrats crédit-bail		
	B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé		
	B1.6 - Etat des autres engagements donnés		
	B1.7- Etat des engagements reçus		
	B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents		
	B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents		
	<b>C - Autres éléments d'informations</b>		
	C1.1 - Etat du personnel		
	C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie?		
	C2 - Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier (2)		
	C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)		
	C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes		
	<b>D Arrêté et signatures</b>		
	D - Arrêté et signatures		

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- budgétaires (délibération n° .....du .....).

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

**EXECUTION DU BUDGET**

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
<b>REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)</b>	Section d'exploitation	A 10 846 549,85	G 15 746 623,76	G-A 4 900 073,91
	Section d'investissement (y compris les comptes 1064 et 1068)	B 9 624 079,18	H 2 732 951,22	H-B -6 891 127,96

		+	+
<b>REPORTS DE L'EXERCICE N-1</b>	Reports en section d'exploitation (002)	C	I 3 722 387,31
	Reports en section d'investissement (001)	D	J 6 265 735,95

		(si déficit)	(si excédent)	=
		=	=	=
		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
<b>TOTAL (réalisations + reports)</b>		P= A+B+C+D 20 470 629,03	Q=G+H+I+J 28 467 698,24	=Q-P 7 997 069,21

		DEPENSES	RECETTES
		<b>RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1(2)</b>	Section d'exploitation
		F 6 044 557,00	L 148 026,00
		=E+F 6 044 557,00	=K+L 148 026,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
<b>RESULTAT CUMULE</b>	Section d'exploitation	=A+C+E 10 846 549,85	=G+I+K 19 469 011,07	8 622 461,22
	Section d'investissement	=B+D+F 15 668 636,18	=H+J+L 9 146 713,17	-6 521 923,01
	<b>TOTAL CUMULE</b>	=A+B+C+D+E +F 26 515 186,03	=G+H+I+J+K+L 28 615 724,24	2 100 538,21

**DETAIL DES RESTES A REALISER (2)**

Chap. /art	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		E	K
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)</b>		F 6 044 557,00	L 148 026,00
13	Subventions d'investissement		105 126,00
20	Immobilisations incorporelles	217 494,00	
21	Immobilisations corporelles	56 753,00	
23	Immobilisations en cours	5 770 310,00	
27	Autres immobilisations financières		42 900,00

(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

## DEPENSES INVESTISSEMENT

En €

EXE	SNS	RAR 2017	CHA	CPT	Nom	Libellé
2017	D	6 494,00	20	2031	NAOMIS	16Numerisation plans equipements SIG
2017	D	40 070,00	20	2031	SAFEGE	16Elaboration schema directeur AEP
2017	D	40 645,00	20	2031	G2C ENVIRONNEMENT	16Elaboration schema directeur AEP
2017	D	140,25	20	2031	SBEA INGENIERIE	16Maitrise d'oeuvre rehab.2 reservoirs
2017	D	588,00	20	2031	SAFEGE	16M.O Plaine Villes/Villages T.Cond
2017	D	4 330,00	20	2031	SAFEGE	16MOE RESERVOIR CHATELETS PLOUFRAGAN
2017	D	29 172,00	20	2031	SAFEGE	16OP1599 MOE PLERIN PIGEON BLANC
2017	D	7 948,50	20	2031	SAFEGE	16OP1600.PLOUFRAGAN.MOE LE ROQUET (SM)
2017	D	3 686,52	20	2031	SAFEGE	16OP1604 ST BRIEUC MOE LE CORBUSIER
2017	D	2 725,20	20	2031	SAFEGE	16OP1605 PLOUFRAGAN MOE CHAMPS DE PIE
2017	D	1 562,40	20	2031	SAFEGE	16OP1606 ST BRIEUC MOE ANRU WARON
2017	D	3 533,60	20	2031	SAFEGE	16OP1606 ST BRIEUC MOE ANRU WARON
2017	D	5 712,35	20	2031	SAFEGE	16OP1607 ST BRIEUC MOE CHAPTAL
2017	D	44,20	20	2031	CABINET BOURGOIS	16OP1417.MOE.Ploufragan.P.de Coubertin
2017	D	525,50	20	2031	CABINET BOURGOIS	16OP1426.St-Brieuc.MOE Courbet Durvil
2017	D	6 290,62	20	2031	CABINET BOURGOIS	16OP1428.Tremeloir.MOE Les Blevouettes
2017	D	3 632,00	20	2031	CABINET BOURGOIS	16OP 1429 moe St Brieuc BDHerriot-J.Mace
2017	D	322,00	20	2031	SAFEGE	OP1746 PLERIN MOE LES NOUELLES
2017	D	7 560,00	20	2031	TRC TARDIVEL RESEAUX COORDINATIO	GEORADAR ST BRIEUC RUE DU LEGUE/CC
2017	D	8 208,00	20	2031	SAFEGE	ETUDE DEVENIR MAGENTA/RP
2017	D	3 588,00	20	2031	TRC TARDIVEL RESEAUX COORDINATIO	GEODETEC TREGUEUX RUE PASTEUR/TC
2017	D	2 148,00	20	2031	TRC TARDIVEL RESEAUX COORDINATIO	GEORADAR YFFINIAC RUE BOURGNEUF
		<b>178 926,14</b>		<b>Total 2031</b>		
2017	D	4 270,00	20	2051	E GEE	ACQ. licences supplz mentaires
2017	D	32 514,50	20	2051	GEOMAP IMAGIS	Acquisition outil informatique pilotage
2017	D	1 301,25	20	2051	AQUASCOPE	AJOUT MODE SAISIE LOGIGIEL AQUATIC/EN
2017	D	481,25	20	2051	AQUASCOPE	MEMO PARAMETRES LOGICIEL AQUATIC/EN
		<b>38 567,00</b>		<b>Total 2051</b>		
		<b>217 493,14</b>		<b>TOTAL 20 arrondi à 217 494 €</b>		
2017	D	2 700,44	21	2154	PROMINENT FRANCE	CUVES BACS RETENTION RESERVOIRS/LLG
2017	D	398,00	21	2154	LVM OUEST	BARRIERE DE CHANTIER/PM
2017	D	5 105,00	21	2154	ABB FRANCE	DEBITMETRE ELECTROMAGNETIQUE/BC
2017	D	3 498,00	21	2154	KSB SAS	POMPE MONOBLOC ST BARTH/BC
2017	D	1 037,00	21	2154	CENTRAL FROID	COMPRESSEUR OZONATION STBARTH/JB
2017	D	9 510,00	21	2154	MESSER FRANCE SAS	DOUBLEMENT RECHAUFFEUR CO2 ST BARTH/ JB
2017	D	1 066,00	21	2154	JUNJAUD SAS	COMPTEURS VOLUMETRIQUES ET VITESSES/MP
2017	D	2 165,00	21	2154	JUNJAUD SAS	COMPTEURS VOLUM D15 COMPO/MP
2017	D	849,00	21	2154	JUNJAUD SAS	COMPTEUR SENSUS/MP
2017	D	1 082,50	21	2154	JUNJAUD SAS	COMPTEUR SENSUS COMPOSITE/ MP
2017	D	1 732,00	21	2154	JUNJAUD SAS	COMPTEUR SENSUS COMPOSITE 620C/ MP
		<b>29 142,94</b>		<b>Total 2154</b>		
2017	D	66,85	21	2182	CMB PROLIANS	16AMENAGEMENT VEHICULES RELEVEUR/LT
2017	D	10 475,62	21	2182	ARCADIE BODEMER	Mé véhicules lot 8
2017	D	224,38	21	2182	ARCADIE BODEMER	Mé véhicules lot 8
2017	D	13 904,24	21	2182	ARCADIE BODEMER	Mé véhicules lot 9
2017	D	295,76	21	2182	ARCADIE BODEMER	Mé véhicules lot 9
2017	D	1 442,00	21	2182	SOLUTION FLC	Aménagement vehicule lot 8.9
2017	D	746,00	21	2182	SOLUTION FLC	Aménagement vehicule lot 8.9
		<b>27 154,85</b>		<b>Total 2182</b>		
2017	D	453,60	21	2184	LVM OUEST	CONE HT 750/PM
		<b>453,60</b>		<b>Total 2184</b>		
		<b>56 751,39</b>		<b>TOTAL 21 arrondi à 56 753 €</b>		
2017	D	520,00	23	2313	SOCIETE BRETONNE DE COORDINATION	CTEA 50 % : MISSION CSPS EXTENSION TOITU
		<b>520,00</b>		<b>Total 2313</b>		
2017	D	1 008,00	23	2315	SOCIETE BRETONNE DE COORDINATION	16MISSION CSPS.REHAB.RES.CHATELETS PLOUF
2017	D	2 920,40	23	2315	ARC ARMOR RESEAUX CANALISATIONS	16OP1503.PLERIN.PONT GRALL VILLE HUET
2017	D	115 133,80	23	2315	SADE SATEC	OP1716 ST BRIEUC COND DN450 PLAINES VILL
2017	D	73 441,00	23	2315	ARC ARMOR RESEAUX CANALISATIONS	OP1764 TREMELOIR RESEAU DE TRANSFERT/RC
2017	D	1 040,00	23	2315	ACT DIAGNOSTIC	OP1777 STBRIEUC CTRL TEO LIBERATION/GOU
2017	D	38 344,00	23	2315	ARC ARMOR RESEAUX CANALISATIONS	OP1823 PORDIC REDUCTION DES ECP
2017	D	970,00	23	2315	ACT DIAGNOSTIC	OP1832 PLOUFRAGAN CTRL RUE CALVAIRE...
2017	D	2 730,00	23	2315	SAFEGE	OP1811 STBRIEUC MOE MISE SEP NOTRE DAME
2017	D	31 620,00	23	2315	SAFEGE	OP1812 PLERIN MOE PIGEON BLANC CANA
2017	D	227 077,60	23	2315	ARC ARMOR RESEAUX CANALISATIONS	OP1864 PLERIN RUE CHARPENTERIE
2017	D	15 966,00	23	2315	FREYSSINET FRANCE REGION OUEST	TRAVAUX PRECONTRAINTE RES CDM/RP
2017	D	960,00	23	2315	GINGER CEBTP	DIAG AMIANTE PORDIC VILLE AUVRAY/SLM
2017	D	420,00	23	2315	GINGER CEBTP	DIAG AMIANTE PLERIN PLACE COUVRAN/SLM
2017	D	2 237,34	23	2315	ERDF ENEDIS	RENOUV STAT LE ROQUET TX RACC ELEC/SM
2017	D	374,54	23	2315	SAFEGE	OP1606 ST BRIEUC MOE ANRU WARON CPLT

EXE	SNS	RAR 2017	CHA	CPT	Nom	Libellé
2017	D	127,58	23	2315	SAFEGE	OP1603 ST BRIEUC MOE HENRI AVRIL CPLT
2017	D	759,87	23	2315	SAFEGE	OP1605 PLOUFRAGAN MOE CHAMPS DE PIE CPLT
2017	D	11 069,36	23	2315	SAFEGE	OP1929 ST BRIEUC MOE PONT GOUEDIC/CC
2017	D	27 505,00	23	2315	SADE SATEC	OP1931 PLOUFRAGAN ROQUET FUSILLES/CC
2017	D	174 791,00	23	2315	ARC ARMOR RESEAUX CANALISATIONS	OP1955 PLERIN PAIMPOL VALLEE/RC
2017	D	93 598,00	23	2315	ARC ARMOR RESEAUX CANALISATIONS	OP1953 TREMUSON RUE DES PETITS CLOS/RC
2017	D	116 525,50	23	2315	SADE SATEC	OP1959 PLOUFRAGAN STATION ROQUETS/CC
2017	D	91 731,50	23	2315	SADE SATEC	OP1960 ST BRIEUC SEPARATIF NOTRE DAME/CC
2017	D	570,00	23	2315	ACT DIAGNOSTIC	OP1975 ST BRIEUC CTRL ANRU WARON
2017	D	128 657,00	23	2315	SADE SATEC	OP1961 ST BRIEUC MISE SEP NOTRE DAME COL
2017	D	211 130,50	23	2315	SADE SATEC	OP1962 ST BRIEUC SEP NOTRE DAME BD ARAGO
2017	D	1 395,00	23	2315	SOCIETE BRETONNE DE COORDINATION	MISSION SPS STATION DU ROQUET/SM
2017	D	3 200,00	23	2315	SOCOTEC	MISSION CTRL TECH STATION LE ROQUET/SM
2017	D	4 946,50	23	2315	EUROVIA BRETAGNE	OP1678 ST BRIEUC RUE CHAPTAL
2017	D	328 400,00	23	2315	FELJAS ET MASSON	RENFOR STATION POMPAGE ROQUET/SM
2017	D	22 864,50	23	2315	ARC ARMOR RESEAUX CANALISATIONS	16.OP 1458. Plérin quai Le Bail
2017	D	318,38	23	2315	RESINA SA	16.Rehab reservoirs Tregueux et CDM
2017	D	40 831,50	23	2315	ARC ARMOR RESEAUX CANALISATIONS	16.OP1520.Plerin ville Dono
2017	D	146 229,11	23	2315	RESINA SA	16.Réhab. réservoir Châtelets
2017	D	146 249,25	23	2315	SADE SATEC	16.OP ST brieuc plombs
2017	D	69 393,00	23	2315	SADE SATEC	16.OP1677.St Brieuc rue henri Avril
2017	D	385 559,00	23	2315	SADE SATEC	16.OP1678 St brieuc Chaptal
2017	D	17 734,00	23	2315	ARC ARMOR RESEAUX CANALISATIONS	16.OP1681.Trémélor Les Blevettes
2017	D	119 381,50	23	2315	SADE SATEC	16.OP1679.Ploufragan- Champs de pie
2017	D	870,00	23	2315	ETUDES TRAVAUX D ARMOR	RELEVES TOPO ST BRIEUC CHEMIN VIL ERNAUL
2017	D	6 714,40	23	2315	ETUDES TRAVAUX D ARMOR	LEVES TOPO ST BRIEUC RESERV BERRIEN
2017	D	2 500,00	23	2315	SNCF RESEAU	MISSION SECURITE TX AEP CHAPTAL/JYP
2017	D	7 121,40	23	2315	SAFEGE	OP1878 PLERIN REHAB RESERV SEPULCRE/SM
2017	D	27 885,40	23	2315	SAFEGE	OP1879 ST BRIEUC REHAB RESERV CHP MAN/RP
2017	D	630,00	23	2315	ACT DIAGNOSTIC	OP 1949 ST BRIEUC CTRL RUE H. AVRIL/CC
2017	D	1 390,00	23	2315	ACT DIAGNOSTIC	OP 1950 ST BRIEUC CTRL RUE CHAPTAL/CC
2017	D	11 354,00	23	2315	SAFEGE	OP 1956 ST BRIEUC BD DE LA TA/CC
2017	D	690,00	23	2315	GINGER CEBTP	DIAG AMIANTE RUE PRE MENO PLERIN/SLM
2017	D	2 960,00	23	2315	GINGER CEBTP	PLERIN AEP PIGEON BLANC ETUDE GEOTECH/RC
2017	D	969,35	23	2315	LE DU TP	16OP630.Plerin.ZA Arrivee.Sect. Aval
2017	D	1 492,60	23	2315	ARC ARMOR RESEAUX CANALISATIONS	16OP1567.PLERIN.LOT NEXITY VILLETOURAULT
2017	D	1 396,00	23	2315	SADE SATEC	OP1693 PLOUFRAGAN PRES US RUE DES CROIX
2017	D	2 532,00	23	2315	SADE SATEC	OP1720 ST BRIEUC PEM BD CARNOT OUEST
2017	D	725,90	23	2315	LE DU INDUSTRIE	16OP630.Plerin.ZA Arrivee.Sect. Aval
2017	D	4 020,40	23	2315	SAFEGE	OP1744 STBRIEUC MOE RUE DES GALLOIS
2017	D	71 651,50	23	2315	SADE SATEC	OP1826 ST BRIEUC ANRU WARON
2017	D	59 016,00	23	2315	SADE SATEC	OP1837 ST BRIEUC AMEN RUE DES GALLOIS/CC
2017	D	27 534,00	23	2315	SADE SATEC	OP1859 ST JULIEN LOT CROIX BLANCHE
2017	D	7 983,00	23	2315	SAFEGE	OP1862 PLOUFRAGAN MOE AMEN RD222
2017	D	2 123,00	23	2315	ARC ARMOR RESEAUX CANALISATIONS	OP1876 PLERIN PREST US VILLE MENGUY/SLM
2017	D	11 452,00	23	2315	LE DU TP	PLERIN LOT LES TERRES BLANCHES MS02
2017	D	73 618,00	23	2315	ARC ARMOR RESEAUX CANALISATIONS	OP1934 PORDIC RUE DE LA TOISE
2017	D	6 396,00	23	2315	LE DU TP	TREMUSON LOT LES PETITS CLOS MS03
2017	D	87 909,00	23	2315	SADE SATEC	OP1946 ST BRIEUC PONT DE GOUEDIC
2017	D	240 683,50	23	2315	SADE SATEC	OP1945 ST BRIEUC WARON PH1b 2 3 4
2017	D	1 146,00	23	2315	ARC ARMOR RESEAUX CANALISATIONS	OP1948 PLERIN NEXITY LEGUE/RC
2017	D	3 150,00	23	2315	ARC ARMOR RESEAUX CANALISATIONS	OP1969 PLERIN PRES US EPIVENT CHARPENTRI
2017	D	7 700,75	23	2315	SAFEGE	OP1976 PLOUFRAGAN MOE RD45/CC
2017	D	39 308,00	23	2315	ARC ARMOR RESEAUX CANALISATIONS	OP1970 PORDIC PRES US VILLE AUVRAY/SLM
2017	D	4 200,00	23	2315	ARC ARMOR RESEAUX CANALISATIONS	OP1969 PLERIN PRES US EPIVENT CHARPENTER
2017	D	2 700,00	23	2315	SADE SATEC	OP1936 ST BRIEUC AMENGT RESID CARMELIE
2017	D	10 720,00	23	2315	SATEC ENVIRONNEMENT	OP 1957 ST BRIEUC TEO GOUEDIC/CC
2017	D	4 573,00	23	2315	LE DU INDUSTRIE	RACCORDEMENT FIBRE CLINIQUE PLERIN/RC
2017	D	1 647,58	23	2315	ETUDES TRAVAUX D ARMOR	RELEVES SURFACE YFFINIAC AV DES PLAGES
2017	D	3 370,56	23	2315	SAFEGE	OP1836 MOE HILLION PR GRANVILLE/TC
2017	D	960,00	23	2315	ACT DIAGNOSTIC	OP1886 LANGUEUX CTRL LOT DU BIGNON
2017	D	132 920,40	23	2315	EIFFAGE TP OUEST	OP1889 HILLION ST GUIMOND/TC
2017	D	205 044,00	23	2315	EIFFAGE TP OUEST	OP1917 HILLION SECURISATION STALAVEN/TC
2017	D	2 154,00	23	2315	COLAS CENTRE OUEST	MISE A LA COTE TREGUEUX RUE MONCONTOUR
2017	D	256 368,00	23	2315	EIFFAGE TP OUEST	OP1965 PLEDAN LE MADRAY VILLE AU BOURG
2017	D	265 528,80	23	2315	EIFFAGE TP OUEST	OP1966 LANGUEUX RUES LETIVY ET CRUCHON
2017	D	900,00	23	2315	SPTP	TREGUEUX MISE A LA COTE RUE DE QUERE/TC
2017	D	17 100,00	23	2315	SAFEGE	MAGENTA EXP FORAGES MOULIN A FOULER/RP
2017	D	40 366,74	23	2315	RESINA SA	16.Rehab reservoirs Tregueux et CDM
2017	D	136 152,17	23	2315	EIFFAGE TP OUEST	16.OP1635.Langueux lot du Levant
2017	D	4 600,80	23	2315	LE DU INDUSTRIE	AJOUT REPORT ALARMES GSM USINE/CS
2017	D	51 706,94	23	2315	EIFFAGE TP OUEST	OP1726 YFFINIAC AMEN. PLACE DES CHOCARDS
2017	D	622,08	23	2315	EIFFAGE TP OUEST	OP1734 YFFINIAC LOT BUCHONNET VILLE BLAN
2017	D	4 120,68	23	2315	EIFFAGE TP OUEST	OP1774 PLEDAN PRES US VILLE FOLLE/TC

EXE	SNS	RAR 2017	CHA	CPT	Nom	Libellé
2017	D	128 238,00	23	2315	EIFFAGE TP OUEST	OP1899 TREGUEUX RUE DE LA HAZAIE
2017	D	3 930,60	23	2315	EIFFAGE TP OUEST	OP1907 PLEDREAN LOT CAPELLA RUE COQUELICO
2017	D	22 375,20	23	2315	EIFFAGE TP OUEST	OP1912 TREGUEUX AMEN RUE DE QUERE/TC
2017	D	1 198,80	23	2315	SARC SOCIETE ARMORICAINE DE	LANGUEUX LOT DU BIGNON MS01
2017	D	3 110,40	23	2315	LOPIN RESEAUX	OP1734 YFFINIAC LOT BUCHONNET VILLE BLAN
2017	D	18 258,60	23	2315	EIFFAGE TP OUEST	OP1937 YFFINIAC LOT BUCH AV DES PLAGES
2017	D	58 462,20	23	2315	SADE CGTH	MS52.16.04 HILLION LOT CHAMP DU POMMIER
2017	D	46 987,20	23	2315	LOPIN RESEAUX	16.OP1637. Yff. rue mouette
2017	D	4 838,16	23	2315	EIFFAGE TP OUEST	16.OP1522.Hillion bel air
2017	D	9 397,44	23	2315	EIFFAGE TP OUEST	16.OP1637. Yff. rue mouette
2017	D	49 300,56	23	2315	EIFFAGE TP OUEST	16.OP1638 Yff. rue PLAGes
2017	D	41 414,76	23	2315	EIFFAGE TP OUEST	16.OP1667.Tréguieux rues rahuel
2017	D	14 184,00	23	2315	SADE SATEC	OP1821 PLOUFRAGAN RUE DU CALVAIRE
2017	D	2 192,00	23	2315	ARC ARMOR RESEAUX CANALISATIONS	OP1883 TREMUSON LOT PETIT CLOS SONDAGES
2017	D	1 595,80	23	2315	ARC ARMOR RESEAUX CANALISATIONS	16.OP1680.Plérin LA Ville Comard
2017	D	21 648,00	23	2315	EIFFAGE TP OUEST	OP1884 LANGUEUX ROCHE DURAND SONDAGES
2017	D	10 888,80	23	2315	EIFFAGE TP OUEST	OP1885 TREGUEUX RUE PASTEUR SONDAGES
2017	D	145 132,55	23	2315	EIFFAGE TP OUEST	16.OP1505.Hillion. voirie st Rene
2017	D	18 000,00	23	2315	BOUYGUES ENERGIE SERVICES	RAR 16 TRAVAUX PROGRAMME PLOURHAN
2017	D	40 976,88	23	2315	VEOLIA EAU CGE	05-17 BINIC BOULEVARD LECLERC
2017	D	36 465,50	23	2315	SAFEGE	OPSGPS01 MOE BINIC REHA RES VILLE DURAND
2017	D	21 085,20	23	2315	VEOLIA EAU CGE	06-17 BINIC PLACE DU MARCHÉ
2017	D	67 828,32	23	2315	VEOLIA EAU CGE	BC 07-17 SUD GOELO STQUAY RUE PASTEUR
2017	D	49 490,16	23	2315	SEEG SA	BC 08-17 SUD GOELO STQUAY RUE STE ANNE
2017	D	29 602,80	23	2315	SAFEGE	SGPS02 BINIC MOE RE VILLE DURAND/RC
2017	D	550,00	23	2315	B3E AGENCE BRETAGNE	RAR 16 MO 2015
2017	D	2 600,00	23	2315	B3E AGENCE BRETAGNE	RAR 16 MO 2016
2017	D	74 105,16	23	2315	VEOLIA EAU CGE	TREVENEUC PORT GORET BON 01-17
2017	D	45 072,36	23	2315	VEOLIA EAU CGE	04-17 TREVENEUC RUE DES SENTES
2017	D	25 641,00	23	2315	SADE SATEC	OP1712 ST BRIEUC TEO 2NDE TRANCHE
2017	D	1 125,00	23	2315	ACT DIAGNOSTIC	OP1750 ST BRIEUC CTRL TEO RUE DE LA GARE
2017	D	865,00	23	2315	ACT DIAGNOSTIC	OP1752 ST BRIEUC CTRL TEO PLACE DUGUESCL
2017	D	2 950,00	23	2315	ACT DIAGNOSTIC	OP1857 STBRIEUC TEO CTRL 71EME CLEM COMB
2017	D	109 173,75	23	2315	SADE SATEC ENV LE DU TP	TEO PHASE 2 BD CHARNER 71E RI
2017	D	60 843,54	23	2315	ARC ARMOR RESEAUX CANALISATIONS	TEO PHASE 2 BD CHARNER 71E RI
2017	D	12 703,40	23	2315	SADE SATEC	16.OP1674.St brieuc TEO 2è tr.
2017	D	44 716,00	23	2315	SADE SATEC	OP1788 ST BRIEUC TEO 2EME TRCHE/CC
2017	D	4 830,00	23	2315	ACT DIAGNOSTIC	OP1935 ST BRIEUC CTRL TEO/CC
2017	D	22 122,00	23	2315	SEEG SA	ST QUAY QUAI REPUBLIQUE BON 03-17
		<b>5 769 786,82</b>		<b>Total 2315</b>		
		<b>5 770 306,82</b>		<b>TOTAL 23 arrondi à 5 770 310 €</b>		
		<b>6 044 551,35</b>		<b>Total</b>		
		<b>6 044 557,00</b>		<b>Arrondi A</b>		

#### RECETTES INVESTISSEMENT

En €

EXE	SNS	RAR 2017	CHA	CPT	Nom	Libellé
2017	R	33600	13	13111	AGENCE DE L EAU LOIRE BRETAGNE	150474701 Acqu° outil de pilotage
2017	R	11816	13	13111	AGENCE DE L EAU LOIRE BRETAGNE	160105701 acqu° outil saisie-compilat°
2017	R	14400	13	13111	AGENCE DE L EAU LOIRE BRETAGNE	150186601 MO Informatique (complement)
2017	R	12725	13	13111	AGENCE DE L EAU LOIRE BRETAGNE	150186601 maitrise ouvrage informatique
2017	R	29530	13	13111	AGENCE DE L EAU LOIRE BRETAGNE	170312101 ETUDE TRANSFERT COMPETENCES
		<b>102 071,00</b>		<b>Total 13111</b>		
2017	R	3054,68	13	13118	FIPHFP	FIPH RBSMT Adaptat° MobilierLE BAIL
		3 054,68		<b>Total 13118</b>		
		<b>105 125,68</b>		<b>TOTAL 13 arrondi à 105 126 €</b>		
2017	R	42 900,00	27	2762	VEOLIA EAU CGE	RECUPERATION TVA
		42 900,00		<b>Total 2762</b>		
		<b>42 900,00</b>		<b>Total 2762</b>		
		<b>148 025,68</b>		<b>Total</b>		
		<b>148 026,00</b>		<b>Arrondi A</b>		



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

**DEPENSES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	4 418 728,00	3 630 212,69	20 177,01		768 338,30
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 837 569,00	2 757 430,01			80 138,99
014	Atténuations de produits	1 490 000,00	1 474 668,00			15 332,00
65	Autres charges de gestion courante	126 500,00	87 100,96			39 399,04
	<b>Total des dépenses de gestion courante</b>	<b>8 872 797,00</b>	<b>7 949 411,66</b>	<b>20 177,01</b>		<b>903 208,33</b>
66	Charges financières	706 000,00	532 689,95	133 285,51		40 024,54
67	Charges exceptionnelles	181 400,00	56 949,03	55 675,17		68 775,80
68	Dotations aux provisions (2)					
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (3)					
022	Dépenses imprévues	55 000,00				
	<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>	<b>9 815 197,00</b>	<b>8 539 050,64</b>	<b>209 137,69</b>		<b>1 012 008,67</b>
023	Virement à la section d'investissement (4)	7 025 711,31				
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections (4)	2 472 872,00	2 098 361,52			374 510,48
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. Fonct (uniquement M44) (4)					
	<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>	<b>9 498 583,31</b>	<b>2 098 361,52</b>			<b>374 510,48</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>19 313 780,31</b>	<b>10 637 412,16</b>	<b>209 137,69</b>		<b>1 386 519,15</b>

Pour information (3) D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1					
---	--	--	--	--	--

**RECETTES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuation de charges	57 252,00	85 281,37			-28 029,37
70	Vente de produits fabriqués, prestations ...	14 353 188,00	14 468 131,79	358 000,00		-472 943,79
73	Produits issus de la fiscalité (5)					
74	Subventions d'exploitation	100 000,00	41 817,97	12 000,00		46 182,03
75	Autres produits de gestion courante	23 000,00	94 573,77			-71 573,77
	<b>Total des recettes de gestion courante</b>	<b>14 533 440,00</b>	<b>14 689 804,90</b>	<b>370 000,00</b>		<b>-526 364,90</b>
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels		26 094,32			-26 094,32
78	Reprises sur provisions et sur dépréciations (2)					
	<b>Total des recettes réelles d'exploitaiton</b>	<b>14 533 440,00</b>	<b>14 715 899,22</b>	<b>370 000,00</b>		<b>-552 459,22</b>
042	Opé. d'ordre de transferts entre sections (4)	1 057 953,00	660 724,67			397 228,33
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct. (4)					
	<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>	<b>1 057 953,00</b>	<b>660 724,67</b>			<b>397 228,33</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>15 591 393,00</b>	<b>15 376 623,89</b>	<b>370 000,00</b>		<b>-155 230,89</b>

Pour information (3) R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	3 722 387,31				
--	--------------	--	--	--	--

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

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

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

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

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

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

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Chap	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	549 125,00	164 079,54	217 494,00	167 551,46
21	Immobilisations corporelles	486 852,00	114 549,21	56 753,00	315 549,79
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours	14 468 639,00	6 648 883,67	5 770 310,00	2 049 445,33
	Total des opérations d'équipement				
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>15 504 616,00</b>	<b>6 927 512,42</b>	<b>6 044 557,00</b>	<b>2 532 546,58</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves				
13	Subventions d'investissement	15 792,00	15 792,00		
16	Emprunts et dettes assimilées	5 328 000,00	1 984 841,41		3 343 158,59
18	Compte de liaison : affectation ... (3)				
26	Particip., créances rattachées à des particip.				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues				
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>5 343 792,00</b>	<b>2 000 633,41</b>		<b>3 343 158,59</b>
45..1	Total des opé. Pour compte de tiers (4)				
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>20 848 408,00</b>	<b>8 928 145,83</b>	<b>6 044 557,00</b>	<b>5 875 705,17</b>
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections (2)	1 057 953,00	660 724,67		397 228,33
041	Opérations patrimoniales (2)	983 000,00	35 208,68		947 791,32
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>2 040 953,00</b>	<b>695 933,35</b>		<b>1 345 019,65</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>22 889 361,00</b>	<b>9 624 079,18</b>	<b>6 044 557,00</b>	<b>7 220 724,82</b>

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

**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	1 026 250,00	599 381,02	105 126,00	321 742,98
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	3 983 723,74			3 983 723,74
20	Immobilisations incorporelles				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours				
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>5 009 973,74</b>	<b>599 381,02</b>	<b>105 126,00</b>	<b>4 305 466,72</b>
10	Dot., fonds divers et réserves (hors 106)				
106	Réserves (5)				
165	Dépôts et cautionnements reçus				
18	Compte de liaison : affectation à ... (3)				
26	Particip., créances rattachées à des particip.				
27	Autres immobilisations financières	1 132 068,00		42 900,00	1 089 168,00
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>1 132 068,00</b>		<b>42 900,00</b>	<b>1 089 168,00</b>
45.2	Total des opé. pour le compte de tiers (7)				
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>6 142 041,74</b>	<b>599 381,02</b>	<b>148 026,00</b>	<b>5 394 634,72</b>
021	Virement de la section d'exploitation (2)	7 025 711,31			
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections (2)	2 472 872,00	2 098 361,52		374 510,48
041	Opérations patrimoniales (2)	983 000,00	35 208,68		947 791,32
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>10 481 583,31</b>	<b>2 133 570,20</b>		<b>1 322 301,80</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>16 623 625,05</b>	<b>2 732 951,22</b>	<b>148 026,00</b>	<b>6 716 936,52</b>

<b>Pour information</b>				
<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>	6 265 735,95			

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	3 650 389,70		3 650 389,70
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 757 430,01		2 757 430,01
014	Atténuation de produits	1 474 668,00		1 474 668,00
60	<i>Achats et variations de stocks (3)</i>			
65	Autres charges de gestion courante	87 100,96		87 100,96
66	Charges financières	665 975,46		665 975,46
67	Charges exceptionnelles	112 624,20		112 624,20
68	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et prov.		2 098 361,52	2 098 361,52
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)			
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>			
<b>Dépenses d'exploitation - Total</b>		<b>8 748 188,33</b>	<b>2 098 361,52</b>	<b>10 846 549,85</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>10 846 549,85</b>
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement	15 792,00	605 049,50	620 841,50
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)	1 984 841,41		1 984 841,41
18	Compte de liaison : affectation (8)			
	Total des opérations d'équipement			
20	Immobilisations incorporelles (6)	164 079,54		164 079,54
21	Immobilisations corporelles (6)	114 549,21	35 208,68	149 757,89
22	Immobilisations reçues en affectation (6)			
23	Immobilisations en cours (6)	6 648 883,67		6 648 883,67
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
28	<i>Amortissements des immobilisations (reprises)</i>			
29	<i>Dépréciations des immobilisations</i>			
39	<i>Dépréciations des stocks et en-cours</i>			
45..1	Total des opérations pour compte de tiers (7)			
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>		55 675,17	55 675,17
3..	<i>Stocks</i>			
<b>Dépenses d'investissement - Total</b>		<b>8 928 145,83</b>	<b>695 933,35</b>	<b>9 624 079,18</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>9 624 079,18</b>
---	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

(6) Hors chapitres "opérations d'équipement"

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuation de charges	85 281,37		85 281,37
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>			
70	Ventes de produits fabriqués, prestations ...	14 826 131,79		14 826 131,79
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>			
72	<i>Production immobilisée</i>			
73	Produits issus de la fiscalité (7)			
74	Subventions d'exploitation	53 817,97		53 817,97
75	Autres produits de gestion courante	94 573,77		94 573,77
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels	26 094,32	605 049,50	631 143,82
78	Reprises sur amortissements et provisions			
79	<i>Transferts de charges</i>		55 675,17	55 675,17
<b>Recettes d'exploitation - Total</b>		<b>15 085 899,22</b>	<b>660 724,67</b>	<b>15 746 623,89</b>

+

<b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>3 722 387,31</b>
---	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>19 469 011,20</b>
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)			
13	Subventions d'investissement	599 381,02		599 381,02
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)			
18	Compte de liaison : affectation			
19	Différences sur réalisations d'immobilisation			
20	Immobilisations incorporelles (5)		35 208,68	35 208,68
21	Immobilisations corporelles (5)			
22	Immobilisations reçues en affectation (5)			
23	Immobilisations en cours (5)			
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
28	<i>Amortissements des immobilisations</i>		2 094 649,84	2 094 649,84
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>		3 711,68	3 711,68
3...	<i>Stocks</i>			
<b>Recettes d'investissement - Total</b>		<b>599 381,02</b>	<b>2 133 570,20</b>	<b>2 732 951,22</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1</b>	<b>6 265 735,95</b>
---	---------------------

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D' INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>8 998 687,17</b>
--	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

(5) Hors chapitres "opérations d'équipement"

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

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

## SECTION D'EXPLOITATION

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>4 418 728,00</b>	<b>3 630 212,69</b>	<b>20 177,01</b>		<b>768 338,30</b>
605	Achats de matériel, équipements et trav	501 807,00	499 304,28			2 502,72
6061	Fournitures non stockables (eau, énergi	549 480,00	562 922,04			-13 442,04
6062	Produits de traitement	561 571,00	527 161,53			34 409,47
6063	Fournitures d'entretien et de petit équ	61 253,00	22 465,63			38 787,37
6064	Fournitures administratives	3 007,00	2 990,68			16,32
6066	Carburants	65 072,00	78 949,02			-13 877,02
6068	Autres matières et fournitures	358 965,00	364 723,66			-5 758,66
6071	Compteurs	8 380,00	29 465,90			-21 085,90
611	Sous traitance générale	5 850,00	3 086,48			2 763,52
6132	Locations immobilières	490,00	190,00			300,00
6135	Locations mobilières	17 686,00	13 711,37			3 974,63
61521	Entretien sur batiments publics	71 198,00	24 820,14			46 377,86
61523	Entretien et reparation reseaux	650,00	325,00			325,00
61528	Entretien et reparation autres	3 215,00	2 702,56			512,44
61551	Matériel roulant	44 000,00	30 690,07			13 309,93
61558	Autres biens mobiliers	33 557,00	17 426,84			16 130,16
6156	Maintenance	48 681,00	36 915,71			11 765,29
6168	Autres	24 246,00	23 409,78			836,22
617	Etudes et recherches	119 300,00	11 615,00			107 685,00
618	Divers	158 759,50	112 479,29			46 280,21
62 (2)						
6226	Honoraires	11 000,00	2 221,00			8 779,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	10 200,00	5 738,50			4 461,50
6231	Annonces et insertions	7 560,00	3 819,60			3 740,40
6236	Catalogues et imprimés	19 500,00	2 650,68			16 849,32
6241	Transports sur achats	250,00	35,00			215,00
6244	Transports administratifs	250,00				250,00
6251	Voyages et déplacements	17 250,00	7 662,55			9 587,45
6255	Frais de déménagement	500,00				500,00
6256	Missions	3 397,00	855,86			2 541,14
6257	Réceptions	2 929,50	2 156,79			772,71
6261	Frais d'affranchissement	1 600,00	1 024,30			575,70
6262	Frais de télécommunications	43 784,00	21 678,28			22 105,72
627	Services bancaires et assimilés	26 500,00	3,04			26 496,96
6281	Concours divers (cotisations...)	17 770,00	13 549,13			4 220,87
6283	Frais de nettoyage des locaux	33 159,00	29 266,60			3 892,40
6287	Remboursements de frais	73 277,00				73 277,00
6288	Autres	699 164,00	382 344,04	20 177,01		296 642,95
634 (3)						
63512	Taxes foncières	37 170,00	11 912,98			25 257,02
6353	Impôts indirects	300,00	276,00			24,00
6358	Autres droits	1 500,00	772,36			727,64
6371	Redevance aux agence de l eau prelev eau	334 500,00	331 003,00			3 497,00
6378	Autres taxes et redevances	440 000,00	447 888,00			-7 888,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>2 837 569,00</b>	<b>2 757 430,01</b>			<b>80 138,99</b>
6215	Personnel affecté par la collectivité d	191 210,00	191 209,09			0,91
6218	Autre personnel extérieur	203 497,00	186 314,33			17 182,67
6331	Versement de transport	20 500,00	19 988,00			512,00
6332	Cotisations versées au f.n.a.l.	6 500,00	6 364,00			136,00
6336	Cotisations au centre national et aux c	17 900,00	17 690,00			210,00
6338	Autres impôts, taxes et versements assi	2 900,00	974,72			1 925,28

## 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	
6411	Salaires, appointements, commissions de	1 295 190,00	1 265 828,26			29 361,74
6413	Primes et gratifications	324 400,00	321 573,84			2 826,16
6414	Indemnités et avantages divers	51 700,00	49 380,73			2 319,27
6415	Supplément familial	32 200,00	30 976,40			1 223,60
6451	Cotisations à l'urssaf	241 600,00	236 575,00			5 025,00
6452	Cotisations aux mutuelles	5 200,00	4 484,63			715,37
6453	Cotisations aux caisses de retraites	382 200,00	367 415,98			14 784,02
6454	Cotisations aux assedic	5 100,00	9 321,00			-4 221,00
6458	Cotisations aux autres organismes socia	4 800,00	4 539,60			260,40
6471	Prestations directes	3 500,00	1 357,51			2 142,49
6475	Médecine du travail, pharmacie	572,00	106,54			465,46
648	Autres charges de personnel	48 600,00	43 330,38			5 269,62
<b>014</b>	<b>Atténuation de produits (4)</b>	<b>1 490 000,00</b>	<b>1 474 668,00</b>			<b>15 332,00</b>
701249	Reversement redevance pollution domestiq	1 490 000,00	1 474 668,00			15 332,00
739 (4)						
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>126 500,00</b>	<b>87 100,96</b>			<b>39 399,04</b>
6541	Creances admises en non valeur	60 000,00	32 285,62			27 714,38
6542	Creances eteintes	15 400,00	11 257,14			4 142,86
658	Charges diverses de gestion courante	51 100,00	43 558,20			7 541,80
<b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)</b>		<b>8 872 797,00</b>	<b>7 949 411,66</b>	<b>20 177,01</b>		<b>903 208,33</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (5)</b>	<b>706 000,00</b>	<b>532 689,95</b>	<b>133 285,51</b>		<b>40 024,54</b>
66111	Intérêts de la dette	676 000,00	665 954,46			10 045,54
66112	Intérêts - rattachement des icne		-133 264,51	133 285,51		-21,00
6615	Intérêts des comptes courants et des dé	30 000,00				30 000,00
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>181 400,00</b>	<b>56 949,03</b>	<b>55 675,17</b>		<b>68 775,80</b>
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur ma	1 000,00	316,48			683,52
673	Titres annulés (sur exercices antérieur	70 000,00	56 225,08			13 774,92
6742	Subventions exceptionnelles d'équipemen	56 000,00		55 675,17		324,83
678	Autres charges exceptionnelles	54 400,00	407,47			53 992,53
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions (d) (6)</b>					
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfices et assimilé(s) (7)</b>					
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>	<b>55 000,00</b>				
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f</b>		<b>9 815 197,00</b>	<b>8 539 050,64</b>	<b>209 137,69</b>		<b>1 012 008,67</b>

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

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

(3) Ce compte est uniquement ouvert en M41.

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

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

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

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

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
023	Virement à la section d'investissement	<b>7 025 711,31</b>				
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (8), (9)	<b>2 472 872,00</b>	<b>2 098 361,52</b>			<b>374 510,48</b>
6811	Dotations aux amortissements sur immobi	2 469 132,00	2 094 649,84			374 482,16
6812	Dotations aux amortissements des charge	3 740,00	3 711,68			28,32
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		9 498 583,31	2 098 361,52			374 510,48

043	Opé; d'ordre à l'intérieur de la section de fonct.(10)					
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>9 498 583,31</b>	<b>2 098 361,52</b>			<b>374 510,48</b>

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>19 313 780,31</b>	<b>10 637 412,16</b>	<b>209 137,69</b>		<b>1 386 519,15</b>
---	--	----------------------	----------------------	-------------------	--	---------------------

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

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

Montant des ICNE de l'exercice	133 285,51
Montant des ICNE de l'exercice N-1	-133 264,51
= Différence ICNE N - ICNE N-1	21,00

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

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

(3) Ce compte est uniquement ouvert en M41.

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

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

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

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

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DE 042 = RI 040*.

(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
<b>013</b>	<b>Atténuation des charges</b>	<b>57 252,00</b>	<b>85 281,37</b>			<b>-28 029,37</b>
64198	Remboursements su rémunérations du per	57 252,00	85 281,37			-28 029,37
699	Produits - Reports en arrière des déficits (2)					
<b>70</b>	<b>Produits des services, du domaine et ventes ...</b>	<b>14 353 188,00</b>	<b>14 468 131,79</b>	<b>358 000,00</b>		<b>-472 943,79</b>
70111	Ventes d eau aux abonnes	10 782 880,00	9 940 172,75	358 000,00		484 707,25
701118	Ventes d'eau aux abonnes positives nega		288 049,90			-288 049,90
70118	Autres ventes d eau	1 720 000,00	2 296 773,94			-576 773,94
701241	Redevance pour pollution domestique	1 029 046,00	1 071 922,72			-42 876,72
70128	Autres taxes et redevances	535 094,00	532 416,86			2 677,14
704	Travaux	180 000,00	243 910,37			-63 910,37
7068	Autres prestations de services	56 000,00	49 592,79			6 407,21
7084	Mise à disposition de personnel facturé	42 268,00	43 141,17			-873,17
7087	Remboursements de frais	2 900,00				2 900,00
7088	Autres produits d'activités annexes (ce	5 000,00	2 151,29			2 848,71
<b>73</b>	<b>Produits issus de la fiscalité (3)</b>					
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>100 000,00</b>	<b>41 817,97</b>	<b>12 000,00</b>		<b>46 182,03</b>
748	Autres subventions d'exploitation	100 000,00	41 817,97	12 000,00		46 182,03
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>23 000,00</b>	<b>94 573,77</b>			<b>-71 573,77</b>
752	Revenus des immeubles non affectés à de	18 500,00	90 132,33			-71 632,33
7588	Autres	4 500,00	4 441,44			58,56
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES</b>						
<b>(a) = 70+73+74+75+013</b>		<b>14 533 440,00</b>	<b>14 689 804,90</b>	<b>370 000,00</b>		<b>-526 364,90</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>					
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>		<b>26 094,32</b>			<b>-26 094,32</b>
7711	Dédits et pénalités perçus		24 293,15			-24 293,15
7714	Recouvrement sur créances admises en no		13,67			-13,67
778	Autres produits exceptionnels		1 787,50			-1 787,50
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions (d) (4)</b>					
<b>TOTAL RECETTES REELLES = a+b+c+d</b>		<b>14 533 440,00</b>	<b>14 715 899,22</b>	<b>370 000,00</b>		<b>-552 459,22</b>

**Détail du calcul des ICNE au compte 7622**

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

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

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

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

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

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

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



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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
042	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections (6)</i>	1 057 953,00	660 724,67			397 228,33
722	<i>Immobilisations corporelles</i>	397 000,00				397 000,00
777	<i>Quote part des subventions d'investisse</i>	604 953,00	605 049,50			-96,50
791	<i>Transferts de charges d'exploitation</i>	56 000,00	55 675,17			324,83
043	<i>Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. d'exploit.. (5)</i>					
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>1 057 953,00</b>	<b>660 724,67</b>			<b>397 228,33</b>

<b>TOTAL DES RECETTES D' EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>	<b>15 591 393,00</b>	<b>15 376 623,89</b>	<b>370 000,00</b>		<b>-155 230,89</b>
--	----------------------	----------------------	-------------------	--	--------------------

<b>Pour information</b>	
<b>R 002 Excédent de fonctionnement reporté N-1</b>	<b>3 722 387,31</b>

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

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

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

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

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

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

## SECTION D' INVESTISSEMENT

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)</b>	<b>549 125,00</b>	<b>164 079,54</b>	<b>217 494,00</b>	<b>167 551,46</b>
2031	Frais d'études	379 561,00	119 327,20	178 927,00	81 306,80
2033	Frais d'insertion	5 500,00	2 216,79		3 283,21
2051	Concessions et droits assimilés	164 064,00	42 535,55	38 567,00	82 961,45
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>486 852,00</b>	<b>114 549,21</b>	<b>56 753,00</b>	<b>315 549,79</b>
2111	Terrains nus	194 025,00	641,40		193 383,60
21351	Agencements et aménagements bâtiment exp	3 600,00			3 600,00
21355	Agencements et amts bâtiments administ	500,00			500,00
2154	Matériel industriel	216 586,00	96 437,50	29 144,00	91 004,50
2181	Installations générales, agencements, a	2 378,00	2 376,29		1,71
2182	Matériel de transport	56 888,00	6 445,66	27 155,00	23 287,34
2183	Matériel de bureau et matériel informat	7 075,00	6 102,79		972,21
2184	Mobilier	4 100,00	2 545,57	454,00	1 100,43
2188	Autres	1 700,00			1 700,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>				
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>14 468 639,00</b>	<b>6 648 883,67</b>	<b>5 770 310,00</b>	<b>2 049 445,33</b>
2313	Constructions	75 350,00	13 596,50	520,00	61 233,50
2315	Installations , matériel et outillage t	14 393 214,00	6 530 781,93	5 769 790,00	2 092 642,07
238	Avances et acomptes versés sur commande	75,00	104 505,24		-104 430,24
	<b>Opérations d'équipement n°... (1 ligne par opé.) (3)</b>				
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>15 504 616,00</b>	<b>6 927 512,42</b>	<b>6 044 557,00</b>	<b>2 532 546,58</b>

<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>				
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>15 792,00</b>	<b>15 792,00</b>		
13111	Subvention d'equipt agence de l'eau	15 792,00	15 792,00		
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>5 328 000,00</b>	<b>1 984 841,41</b>		<b>3 343 158,59</b>
1641	Emprunts en euro	1 817 000,00	1 811 126,91		5 873,09
16441	Operations afferentes a emprunt	174 000,00	173 714,50		285,50
16449	Operations afferentes a option tirage	3 337 000,00			3 337 000,00
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectation à</b>				
<b>26</b>	<b>Participations et créances rattachées à des particip.</b>				
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>				
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>				
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>5 343 792,00</b>	<b>2 000 633,41</b>		<b>3 343 158,59</b>

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

<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b>	<b>20 848 408,00</b>	<b>8 928 145,83</b>	<b>6 044 557,00</b>	<b>5 875 705,17</b>
-----------------------------------	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

## SECTION D' INVESTISSEMENT

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

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

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

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

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

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

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

Chap/arth(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
<b>040</b>	<b>Opérations d'ordre transfert entre sections (5)</b>	<b>1 057 953,00</b>	<b>660 724,67</b>		<b>397 228,33</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur (6)</b>	<b>604 953,00</b>	<b>605 049,50</b>		<b>-96,50</b>
139111	Amortissement subv eqpt agence eau	93 593,00	115 187,55		-21 594,55
139118	Amort subv etat et etabli pub nat autres		5 126,11		-5 126,11
13912	Régions	1 018,00	6 862,50		-5 844,50
13913	Départements	35 202,00	40 246,75		-5 044,75
13914	Communes	32 686,00	37 469,70		-4 783,70
13915	Groupements de collectivités	116 879,00	136 497,73		-19 618,73
13916	Autres établissements publics locaux	10 157,00	6 231,70		3 925,30
13918	Autres	315 418,00	257 427,46		57 990,54
15 ...	Provisions pour risques et charges				
29,,,	Provisions pour dépréciation des immobilisations				
39,,,	Provisions pour dépréciation des stocks en cours				
49...	Provisions pour dépréciation des comptes de tiers				
59...	Provisions pour dépréciation des comptes financiers				
	<b>Charges transférées</b>	<b>453 000,00</b>	<b>55 675,17</b>		<b>397 324,83</b>
2315	Installations , matériel et outillage t	397 000,00			397 000,00
4818	Charges à étaler	56 000,00	55 675,17		324,83
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (7)</b>	<b>983 000,00</b>	<b>35 208,68</b>		<b>947 791,32</b>
21311	Construction batiment exploitation		1 436,47		-1 436,47
21315	Construction batiment administratif	5 780,00			5 780,00
21531	Installation reseaux aep	123 520,00	33 742,71		89 777,29
2154	Matériel industriel		29,50		-29,50
2762	Créance sur transfert de droits à déduc	853 700,00			853 700,00
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>2 040 953,00</b>	<b>695 933,35</b>		<b>1 345 019,65</b>

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>	<b>22 889 361,00</b>	<b>9 624 079,18</b>	<b>6 044 557,00</b>	<b>7 220 724,82</b>
---	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

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

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

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

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

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

Chap/ar t(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*.

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

Chap/arth(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>1 026 250,00</b>	<b>599 381,02</b>	<b>105 126,00</b>	<b>321 742,98</b>
13111	Subvention d'équipement agence de l'eau	254 415,00		102 071,00	152 344,00
13118	Subvention d'équipement état	2 600,00		3 055,00	-455,00
1312	Régions		6 470,55		-6 470,55
1313	Départements		11 464,00		-11 464,00
1314	Communes		49 014,82		-49 014,82
1315	Groupements de collectivités	769 235,00	405 388,06		363 846,94
1318	Autres		127 043,59		-127 043,59
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées (hors 165)</b>	<b>3 983 723,74</b>			<b>3 983 723,74</b>
1641	Emprunts en euro	646 723,74			646 723,74
16449	Opérations affectées à option tirage	3 337 000,00			3 337 000,00
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>				
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>				
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>				
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>				
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>5 009 973,74</b>	<b>599 381,02</b>	<b>105 126,00</b>	<b>4 305 466,72</b>

<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>				
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>				
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectation à</b>				
<b>26</b>	<b>Participations et créances rattachées à des particip.</b>				
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>1 132 068,00</b>		<b>42 900,00</b>	<b>1 089 168,00</b>
2762	Créance sur transfert de droits à déduire	1 132 068,00		42 900,00	1 089 168,00
<b>Total des recettes financières</b>		<b>1 132 068,00</b>		<b>42 900,00</b>	<b>1 089 168,00</b>

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

<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>	<b>6 142 041,74</b>	<b>599 381,02</b>	<b>148 026,00</b>	<b>5 394 634,72</b>
-----------------------------------	---------------------	-------------------	-------------------	---------------------

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

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

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

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

Chap / art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
<b>021</b>	<b>Virement de la section de fonctionnement</b>	<b>7 025 711,31</b>			
<b>040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections (3) (4)</b>	<b>2 472 872,00</b>	<b>2 098 361,52</b>		<b>374 510,48</b>
28031	Frais d'études	17 258,00	14 673,00		2 585,00
28033	Frais d'insertion	180,00	180,00		
2805	Concessions et droits similaires, breve	13 333,00	13 332,50		0,50
28088	Autres immobilisations corporelles	1,00	0,56		0,44
28121	Terrains nus	27 550,00	27 547,58		2,42
28125	Terrains bâtis	1 020,00	2 548,13		-1 528,13
281311	Batiments d exploitation	63 590,00	60 635,56		2 954,44
281315	Amortissement construction batiment adm	84 316,00	84 315,73		0,27
28151	Installations complexes spécialisées	12 506,00	12 505,69		0,31
281531	Reseaux d adduction d eau	320 923,00	323 507,48		-2 584,48
28154	Matériel industriel	38 290,00	38 313,74		-23,74
28155	Outillage industriel	440 011,00	148 409,92		291 601,08
281561	Service distribution eau	104 719,00	23 270,80		81 448,20
281725	Terrains bâtis	1 995,00	1 994,41		0,59
2817311	Amort construction batiment exploitation	15 408,00	15 407,46		0,54
2817351	Amortissement aménagement bat exploit	270,00	269,65		0,35
281751	Installations complexes spécialisées	298 449,00	298 448,44		0,56
2817531	Amort reseaux adduction eau	602 346,00	602 323,34		22,66
281754	Matériel industriel	802,00	802,19		-0,19
281782	Matériel de transport	6 545,00	6 544,99		0,01
281784	Mobilier	103,00	102,96		0,04
281788	Autres	365 211,00	365 211,19		-0,19
28181	Installations générales, agencements et	1 167,00	1 166,54		0,46
28182	Matériel de transport	37 328,00	37 328,22		-0,22
28183	Matériel de bureau et matériel informat	7 251,00	7 251,12		-0,12
28184	Mobilier	6 008,00	6 007,36		0,64
28188	Autres	2 552,00	2 551,28		0,72
4818	Charges à étaler	3 740,00	3 711,68		28,32
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>9 498 583,31</b>	<b>2 098 361,52</b>		<b>374 510,48</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (5)</b>	<b>983 000,00</b>	<b>35 208,68</b>		<b>947 791,32</b>
2031	Frais d'études	123 520,00	31 531,82		91 988,18
2033	Frais d'insertion	5 780,00	3 676,86		2 103,14
2315	Installations , matériel et outillage t	853 700,00			853 700,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>10 481 583,31</b>	<b>2 133 570,20</b>		<b>1 322 301,80</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>16 623 625,05</b>	<b>2 732 951,22</b>	<b>148 026,00</b>	<b>6 716 936,52</b>

<b>Pour information</b>	
<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>	<b>6 265 735,95</b>

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

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

(3) Voir annexe IV-A.1.7 pour le détail des opérations pour compte de tiers

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

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

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

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

**CHAPITRE OPERATION D'EQUIPEMENT N° : (1)**

**LIBELLE :**

**POUR INFORMATION (2)**

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

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

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

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



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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/2017	Montant des tirages 2017	Montant des remboursements 2017		Encours restant dû au 31/12/2017
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du trésor						
...						
5192 Avances de trésorerie						
...						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
ER39	10/02/2011	680 654,51	0,00	27 259,27	0,00	657 809,80
ER006	09/03/2004	30 769,00	0,00	1 059,11	0,00	15 384,50
ER032	20/12/2011	3 306 160,00	0,00	38 866,28	0,00	3 147 830,00
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
...						
<b>519 Crédits de trésorerie (Total)</b>		<b>4 017 583,51</b>	<b>0,00</b>	<b>67 184,66</b>	<b>0,00</b>	<b>3 821 024,30</b>

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

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de 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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominale (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					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>														
<b>164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)</b>					<b>40 043 956,81</b>									
<b>1641 Emprunts en euros (total)</b>					<b>35 240 226,30</b>									
ER 037	SFIL CAFFIL	10/12/2015	30/12/2015	01/04/2016	6 000 000,00	F	Taux fixe à 1.83 %	1,83	1,84	EUR	T	C	O	A-1
ER001	ARKEA	20/12/2006	01/01/2011	30/03/2011	250 000,00	F	Taux fixe à 3.64 %	3,64	3,69	EUR	T	C	O	A-1
ER002	SFIL CAFFIL	17/12/2007	31/12/2010	01/01/2011	91 250,00	F	Taux fixe à 4.67 %	4,67	4,82	EUR	T	C	O	A-1
ER003	SFIL CAFFIL	01/12/2011	01/12/2010	01/12/2011	240 242,50	C	Taux fixe 4.73% si Spread CMS EUR 30 ans(Postfixé)-CMS EUR 03 ans(Postfixé) >= 0% sinon (5.97% - 5 x spread)	4,73	4,80	EUR	A	P	O	A-1
ER004	CAISSE D'EPARGNE	01/12/2001	01/01/2011	06/03/2011	286 521,64	V	(TAG 03 M(Postfixé) + 0.05)-Floor - 0.05 sur TAG 03 M(Postfixé)	0,64	0,65	EUR	T	P	O	A-1
ER007	CAISSE D'EPARGNE	13/12/2002	13/12/2002	13/03/2003	81 000,00	F	Taux fixe à 4.5 %	4,50	4,58	EUR	T	P	O	A-1
ER009	ARKEA	24/12/2004	30/12/2004	30/03/2005	2 000 000,00	F	Taux fixe à 3.86 %	3,86	3,92	EUR	T	P	O	A-1
ER015	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2011	01/01/2011	25/03/2011	1 000 000,00	V	(Euribor 03 M-Floor -0.4 sur Euribor 03 M) + 0.4	1,42	1,44	EUR	T	P	O	A-1
ER017	CREDIT AGRICOLE	23/12/2003	01/01/2011	01/03/2011	24 050,00	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
ER025	ARKEA	25/11/2003	30/11/2003	30/11/2004	1 000 000,00	F	Taux fixe à 4.5 %	4,50	4,50	EUR	A	P	O	A-1
ER026	CREDIT AGRICOLE	22/10/2007	22/10/2007	01/06/2008	800 000,00	F	Taux fixe à 5.25 %	5,25	5,25	EUR	A	C	O	A-1
ER027	CREDIT AGRICOLE	05/07/2005	05/07/2005	05/10/2006	700 000,00	F	Taux fixe à 3.4 %	3,40	3,40	EUR	A	P	O	A-1
ER028	CREDIT AGRICOLE	16/03/2007	16/03/2007	05/03/2008	1 000 000,00	F	Taux fixe à 4.29 %	4,29	4,29	EUR	A	P	O	A-1
ER029	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
ER030	CREDIT AGRICOLE	27/07/2009	28/07/2009	05/07/2011	900 000,00	V	(Moyenne de Euribor 12 M + 2.241) + Cap 2.609 sur Moyenne de Euribor 12 M	3,49	3,49	EUR	A	P	O	A-1
ER031	CREDIT AGRICOLE	28/06/2010	29/06/2010	05/06/2011	1 600 000,00	V	Moyenne de Euribor 12 M-Floor -0.5 sur Moyenne de Euribor 12 M + 0.5	1,75	1,75	EUR	A	P	O	A-1
ER034	CREDIT FONCIER DE FRANCE	27/12/2013	27/12/2013	27/03/2014	4 000 000,00	F	Taux fixe à 3.61 %	3,61	3,71	EUR	T	P	O	A-1
ER035	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
ER036	CREDIT FONCIER DE FRANCE	28/10/2015	14/12/2015	14/03/2016	2 667 963,62	F	Taux fixe à 2.2 %	2,20	2,22	EUR	T	P	O	A-1
ER038	SFIL CAFFIL	12/07/2016	25/07/2016	01/11/2016	7 000 000,00	F	Taux fixe à 1.12 %	1,12	1,12	EUR	T	C	O	A-1
EU010	ARKEA	30/10/2005	30/10/2005	30/01/2006	2 000 000,00	F	Taux fixe à 3.39 %	3,39	3,43	EUR	T	P	O	A-1
ERSG1	CREDIT AGRICOLE	20/08/2002	20/08/2002	05/11/2002	183 500,00	F	Taux fixe à 5.6 %	5,60	5,72	EUR	T	P	O	A-1
ERSG2	CREDIT AGRICOLE	24/01/2006	01/05/2006	01/05/2006	81 600,87	V	TAM(Postfixé) + 0.12-Floor - 0.12 sur TAM(Postfixé)	2,24	2,26	EUR	T	C	O	A-1
ERSG3	CREDIT AGRICOLE	25/05/2011	25/05/2011	05/08/2011	200 000,00	V	(Moyenne de Euribor 03 M + 2.11) + Cap 2.322 sur Moyenne de Euribor 03 M	3,29	3,38	EUR	T	C	O	A-1
ERSG4	SFIL CAFFIL	06/02/2009	01/03/2015	01/06/2015	292 600,00	F	Taux fixe à 4.92 %	4,92	5,09	EUR	T	C	O	A-1
ERSG5	SFIL CAFFIL	03/09/2002	01/01/2015	01/01/2016	58 839,41	F	Taux fixe à 5.25 %	5,25	5,25	EUR	A	P	O	A-1
ERSG6	CREDIT AGRICOLE	20/11/2003	10/12/2003	01/03/2004	300 000,00	V	Moyenne Euribor 03 M + 0.18-Floor - 0.18 sur Moyenne Euribor 03 M	2,32	2,38	EUR	T	C	O	A-1

ERSG7	SFIL CAFFIL	03/09/2002	01/01/2015	01/01/2016	28 590,26	F	Taux fixe à 5,48 %	5,48	5,48	EUR	A	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)														
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)														
ER39	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	10/02/2011	01/01/2016	15/05/2017	680 654,51	F	Taux fixe à 3,95 %	3,95	4,01	EUR	X	X	O	A-1
ER006	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	09/03/2004	09/03/2004	15/07/2011	123 076,00	V	(Eonia(Postfixé) + 0,07)-Floor - 0,07 sur Eonia(Postfixé)	2,39	2,45	EUR	X	X	O	A-1
ER032	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	20/12/2011	20/12/2011	17/09/2012	4 000 000,00	V	Moyenne de Euribor 03 M + 1,2	2,68	2,75	EUR	X	X	O	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)														
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)														
1671 Avances consolidées du Trésor (total)														
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)														
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)														
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)														
1678 Autres emprunts et dettes (total)														
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)														
1681 Autres emprunts (total)														
1682 Bons à moyen terme négociables (total)														
1687 Autres dettes (total)														
<b>Total général</b>					<b>40 043 956,81</b>									

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

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

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

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

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

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

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

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

## IV – ANNEXES

IV

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

A2.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/2017											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2017	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>												
<b>164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)</b>				29 773 553,43					1 984 841,41	665 954,33		133 285,51
1641 Emprunts en euros (total)				25 952 529,13					1 788 282,20	598 769,67		114 804,39
ER 037	N		A-1	5 475 000,00	18	F	Taux fixe à 1.83 %	1,83	300 000,00	103 623,76		12 662,07
ER001	N		A-1	112 500,00	9	F	Taux fixe à 3.64 %	3,63	12 500,00	4 379,38		11,38
ER002	N		A-1	56 250,00	11	F	Taux fixe à 4.67 %	4,72	5 000,00	2 811,24		664,01
ER003	N		A-1	149 594,35	7,92	F	Taux fixe à 3.5 %	3,54	14 919,81	5 837,97		436,32
ER004	N		A-1	0,00	0	V	(TAG 03 M(Postfixé) + 0.05)-Floor -0.05 sur TAG 03 M(Postfixé)	0,00	25 312,00	0,00		
ER007	N		A-1	27 702,07	4,95	F	Taux fixe à 4.71 %	4,70	4 803,83	1 447,01		65,24
ER009	N		A-1	879 464,91	7	F	Taux fixe à 3.86 %	3,85	107 425,06	36 551,42		94,30
ER015	N		A-1	626 498,22	11,98	V	(Euribor 03 M-Floor - 0.4 sur Euribor 03 M) + 0.4	0,07	48 527,30	489,79		7,41
ER017	N		A-1	11 100,00	5,92	V	Moyenne de Euribor 03 M-Floor -0.2 sur Moyenne de Euribor 03 M + 0.2	0,00	1 850,00	0,00		0,00
ER025	N		A-1	89 104,08	0,91	F	Taux fixe à 4.5 %	4,49	85 267,11	7 846,70		340,55
ER026	N		A-1	106 866,71	1,42	F	Taux fixe à 5.25 %	5,24	53 333,33	8 400,00		3 267,95
ER027	N		A-1	169 391,38	2,76	F	Taux fixe à 3.4 %	3,39	52 791,89	7 554,23		1 372,77
ER028	N		A-1	405 256,27	4,18	F	Taux fixe à 4.29 %	4,28	71 328,92	20 445,50		14 337,08
ER029	N		A-1	701 001,37	11,35	F	Taux fixe à 4.5 %	4,49	43 379,02	33 497,12		20 741,96
ER030	N		A-1	605 012,57	11,51	V	(Moyenne de Euribor 12 M + 2.241) + Cap 2.609 sur Moyenne de Euribor 12 M	2,17	43 557,79	14 463,12		6 290,14
ER031	N		A-1	1 087 675,60	12,43	V	Moyenne de Euribor 12 M-Floor -0.5 sur Moyenne de Euribor 12 M + 0.5	0,43	80 839,48	5 725,72		2 366,66
ER034	N		A-1	3 412 113,32	15,99	F	Taux fixe à 3.61 %	3,65	154 986,79	128 443,72		1 368,64
ER035	N		A-1	1 378 279,38	27	V	Livret A + 1	1,75	39 945,95	24 818,94		24 053,81
ER036	N		A-1	2 403 234,11	14,95	F	Taux fixe à 2.2 %	2,19	133 816,71	54 716,17		2 496,69
ER038	N		A-1	6 562 500,00	18,58	F	Taux fixe à 1.12 %	1,12	350 000,00	75 950,00		11 983,70
EU010	N		A-1	964 173,09	7,83	F	Taux fixe à 3.39 %	3,38	103 227,21	34 881,83		5 506,79
ERSG1	N		A-1	126 569,15	14,6	F	Taux fixe à 5.6 %	5,58	5 386,15	7 277,69		1 078,59
ERSG2	N		A-1	49 640,40	18,08	V	TAM(Postfixé) + 0.12-Floor -0.12 sur TAM(Postfixé)	0,00	2 720,04	1,69		0,00
ERSG3	N		A-1	148 000,00	18,35	V	(Moyenne de Euribor 03 M + 2.11) + Cap 2.322 sur Moyenne de Euribor 03 M	1,79	8 000,00	2 746,60		409,80
ERSG4	N		A-1	235 125,00	11,17	F	Taux fixe à 4.92 %	4,97	20 900,00	12 379,35		964,01
ERSG5	N		A-1	54 266,81	14	F	Taux fixe à 5.25 %	5,24	2 344,78	2 972,11		2 841,20
ERSG6	N		A-1	90 000,00	5,92	V	Moyenne Euribor 03 M + 0.18-Floor -0.18 sur Moyenne Euribor 03 M	0,00	15 000,00	0,00		0,00
ERSG7	N		A-1	26 410,34	14	F	Taux fixe à 5.48 %	5,46	1 119,03	1 508,61		1 443,32
<b>1643 Emprunts en devises (total)</b>												
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)				3 821 024,30					196 559,21	67 184,66		18 481,12
ER39	N		A-1	657 809,80	18,37	F	Taux fixe à 3.95 %	3,99	22 844,71	27 259,27		16 600,56
ER006	N		A-1	15 384,50	0,54	F	Taux fixe à 3.395 %	3,43	15 384,50	1 059,11		242,29
ER032	N		A-1	3 147 830,00	13,73	V	Euribor 03 M + 1.5	1,19	158 330,00	38 866,28		1 638,27
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>												
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>												
1671 Avances consolidées du Trésor (total)												
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)												
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)												
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)												
1678 Autres emprunts et dettes (total)												
<b>168 Emprunts et dettes assimilées (Total)</b>												
1681 Autres emprunts (total)												
1682 Bons à moyen terme négociables (total)												
1687 Autres dettes (total)												
<b>Total général</b>				<b>29 773 553,43</b>					<b>1 984 841,41</b>	<b>665 954,46</b>	<b>0,00</b>	<b>133 285,51</b>

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

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

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

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

- (12) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
- (13) Mentionner le ou les index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.
- (14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.
- (15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.
- (16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

IV - ANNEXES														IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE														
REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX														
A1.3 - 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 courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.  
(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.  
(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.  
(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1: Indice zone euro / 2: Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3: Ecart indice zone euro / 4: Indices hors zone euro ou écart d'indices par rapport à un indice 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.

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

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

Structure	Indices sous-jacents	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Indices zone euro	Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	Ecart d'indices zone euro	Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	Ecart d'indices hors zone euro	Autres indices
<b>(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)</b>	Nombre de produits	30					
	% de l'encours	100%					
	Montant en euros	29 773 553 €					
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
<b>(F) Autres types de structures</b>	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

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

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

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

Instruments de couverture dont échéancier, indiquant le statut de 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 Etats												
Pour les Etats (total)												
Pour les Etats (total) (total)												
Pour les Etats (total) (total)												
<b>Total</b>												

(1) Les instruments de couverture sont des dérivés, des options ou des contrats à terme.  
(2) Pour les Etats, les Etats sont les Etats membres de l'Union européenne, les Etats non membres de l'Union européenne et les Etats non membres de l'Union européenne.  
(3) Les instruments de couverture sont des dérivés, des options ou des contrats à terme.  
(4) Les instruments de couverture sont des dérivés, des options ou des contrats à terme.

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

Instruments de couverture dont échéancier, indiquant le statut de couvert	Référence de l'emprunt couvert	Taux		Charges et Produits		Charges et Produits		Catégorie d'instrument de	
		Index (C)	Niveau de base (S)	Index	Niveau de base	Charges et Produits c/055	Produits c/055	Actifs	Passifs
Pour les Etats									
Pour les Etats (total)									
Pour les Etats (total) (total)									
Pour les Etats (total) (total)									
<b>Total</b>									

(1) Les instruments de couverture sont des dérivés, des options ou des contrats à terme.  
(2) Pour les Etats, les Etats sont les Etats membres de l'Union européenne, les Etats non membres de l'Union européenne et les Etats non membres de l'Union européenne.  
(3) Les instruments de couverture sont des dérivés, des options ou des contrats à terme.  
(4) Les instruments de couverture sont des dérivés, des options ou des contrats à terme.



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

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

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

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

**A1.8 - AUTRES DETTES**

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

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

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

### A2 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

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

### A3.1 - ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

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

#### PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES

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

#### PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES

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

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

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

### A3.2 - ETALEMENT DES PROVISIONS (1)

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

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

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

**A4.1 - DETAIL DES DEPENSES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits votés (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à Réaliser au 31/12	Crédits annulés
<b>DEPENSES TOTALES (I) = A+B+C+D</b>		<b>3 064 745,00</b>	<b>2 661 358,08</b>		<b>6 386,92</b>
<b>HORS CHARGES TRANSFEREES (II) = A+B+C</b>		<b>2 611 745,00</b>	<b>2 605 682,91</b>		<b>6 062,09</b>
16	<b>Emprunts et dettes assimilées hors 16449 et 166 (A)</b>	<b>1 991 000,00</b>	<b>1 984 841,41</b>		<b>6 158,59</b>
163	Emprunts obligataires				
1641	Emprunts en euros	1 817 000,00	1 811 126,91		5 873,09
1643	Emprunts en devises				
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	174 000,00	173 714,50		285,50
165	Dépôts et cautionnements reçus				
<b>Autres dépenses financières (sous-total) (B)</b>		<b>15 792,00</b>	<b>15 792,00</b>		
10	<b>Dotations, fonds divers et réserves (versements)</b>				
13	<b>Subventions d'investissement (remboursements)</b>	<b>15 792,00</b>	<b>15 792,00</b>		
26	<b>Participations et créances rattachées</b>				
27	<b>Autres immobilisations financières</b>				
020	<b>Dépenses imprévues</b>				

<b>Transferts entre sections = C+ D</b>		<b>1 057 953,00</b>	<b>660 724,67</b>		<b>228,33</b>
040	<b>Reprises sur autofinancement antérieur (C)(1)</b>	<b>604 953,00</b>	<b>605 049,50</b>		<b>-96,50</b>
139111	Amortissement subv eqpt agence eau	93 593,00	115 187,55		-21 594,55
139118	Amort subv etat et etabli pub nat autres		5 126,11		-5 126,11
13912	Régions	1 018,00	6 862,50		-5 844,50
13913	Départements	35 202,00	40 246,75		-5 044,75
13914	Communes	32 686,00	37 469,70		-4 783,70
13915	Groupements de collectivités	116 879,00	136 497,73		-19 618,73
13916	Autres établissements publics locaux	10 157,00	6 231,70		3 925,30
13918	Autres	315 418,00	257 427,46		57 990,54
<b>Charges transférées (D) = E + F + G (1)</b>		<b>453 000,00</b>	<b>55 675,17</b>		<b>324,83</b>
<b>Travaux en régie ( E)</b>		<b>397 000,00</b>			
2315	<b>Installations , matériel et outillage t</b>	<b>397 000,00</b>			
<b>Charges à répartir sur plusieurs exercices ( F)</b>		<b>56 000,00</b>	<b>55 675,17</b>		<b>324,83</b>
4818	Charges à étaler	56 000,00	55 675,17		324,83
<b>Stocks et en-cours (G)</b>					

(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
	<b>2 661 358,08</b>		<b>2 661 358,08</b>

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

**A4.2 - DETAIL DES RECETTES**

Art.(1)	Libellé (1)	Crédits votés (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) (III)=a+b+c+d</b>		<b>10 630 651,31</b>	<b>2 098 361,52</b>	<b>42 900,00</b>	<b>1 463 678,48</b>
<b>Ressources propres externes (a)</b>					
<b>Autres recettes financières (b)</b>		<b>1 132 068,00</b>		<b>42 900,00</b>	<b>1 089 168,00</b>
2762	Créance sur transfert de droits à déduc	1 132 068,00		42 900,00	1 089 168,00
<b>Transferts entre sections (c)</b>		<b>2 472 872,00</b>	<b>2 098 361,52</b>		<b>374 510,48</b>
28031	Frais d'études	17 258,00	14 673,00		2 585,00
28033	Frais d'insertion	180,00	180,00		
2805	Concessions et droits similaires, brev	13 333,00	13 332,50		0,50
28088	Autres immobilisations corporelles	1,00	0,56		0,44
28121	Terrains nus	27 550,00	27 547,58		2,42
28125	Terrains bâtis	1 020,00	2 548,13		-1 528,13
281311	Batiments d exploitation	63 590,00	60 635,56		2 954,44
281315	Amortissement construction bâtiment adm	84 316,00	84 315,73		0,27
28151	Installations complexes spécialisées	12 506,00	12 505,69		0,31
281531	Reseaux d adduction d eau	320 923,00	323 507,48		-2 584,48
28154	Matériel industriel	38 290,00	38 313,74		-23,74
28155	Outillage industriel	440 011,00	148 409,92		291 601,08
281561	Service distribution eau	104 719,00	23 270,80		81 448,20
281725	Terrains bâtis	1 995,00	1 994,41		0,59
2817311	Amort construction bâtiment exploitation	15 408,00	15 407,46		0,54
2817351	Amortissement aménagement bat exploit	270,00	269,65		0,35
281751	Installations complexes spécialisées	298 449,00	298 448,44		0,56
2817531	Amort reseaux adduction eau	602 346,00	602 323,34		22,66
281754	Matériel industriel	802,00	802,19		-0,19
281782	Matériel de transport	6 545,00	6 544,99		0,01
281784	Mobilier	103,00	102,96		0,04
281788	Autres	365 211,00	365 211,19		-0,19
28181	Installations générales, agencements et	1 167,00	1 166,54		0,46
28182	Matériel de transport	37 328,00	37 328,22		-0,22
28183	Matériel de bureau et matériel informat	7 251,00	7 251,12		-0,12
28184	Mobilier	6 008,00	6 007,36		0,64
28188	Autres	2 552,00	2 551,28		0,72
4818	Charges à étaler	3 740,00	3 711,68		28,32
<b>021</b>	<b>Virement de la section de fonctionnement (d)</b>	<b>7 025 711,31</b>			

	Op. de l'exercice	Solde d'exécution	Affectation c/1068	CUMUL
<b>Recettes</b>	<b>III</b>	<b>R001</b>	<b>R1068</b>	<b>V</b>
	<b>2 098 361,52</b>	<b>6 265 735,95</b>		<b>8 364 097,47</b>

	Montant	
<b>Dépenses financières</b>	IV	<b>2 661 358,08</b>
<b>Recette financières</b>	V	<b>8 364 097,47</b>
<b>Solde (recettes - dépenses)</b>	VI = V - IV (3)	<b>5 702 739,39</b>

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

<b>Solde net hors créances sur autres collectivités publiques (c/2763) et charges transférées (D) (4) (5)</b>	IV + c/2763 + D (3)	5 758 414,56
<b>Résultats hors charges transférées</b>	V = (II + D001)	5 758 414,56

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

(2) Hors comptes 10229, 10259 et 1068.

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

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

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

Art	Libellé	Crédits votés (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
16449	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie	3 337 000,00			3 337 000,00
166	Refinancement de dette				
	<b>Total</b>	<b>3 337 000,00</b>			<b>3 337 000,00</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**A6 - ETAT DES CHARGES TRANSFEREES**

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

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

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

Date de la délibération :

**Intitulé de l'opération N° :**

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

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

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

**A8.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS**

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

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

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

# VARIATION DU PATRIMOINE

Etats des entrées d'immobilisations

IV A8.1

Modalités d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	durée de l'amortissement
<b>Divers</b>				
17350000000002	16OP1417.MOE.Ploufragan.P.de Coubertin	402,47		0
17350000000003	16OP 1429 moe St Brieuc	2 368,00		0
17350000000004	BDHerriot-J.Mace			
17350000000004	16 MO NOUVELLE USINE	1 739,50		0
17350000000005	16M.O Plaine Villes/Villages T.Cond	882,00		0
17350000000005	16COMPRESSEUR ST BARTH/BC	6 409,60		15
17350000000008	16DOUCHE DE SECURITE/AL	1 017,45		10
17350000000009	16INV COMP PLOUFRAGAN RUE DES FUSILLES	990,00		0
17350000000012	16GRUE ATELIER ST BARTH/SC	3 793,00		15
17350000000013	16AMENAGEMENT VEHICULES RELEVE/LT	15,89		1
17350000000014	16-Amgt intérieur DF 263 LS	90,95		1
17350000000015	16-Amgt intérieur ED 411 YR	672,47		1
17350000000016	16GAGEMENT COFFRE CLIO CB 606 GZ/MG	273,00		1
17350000000018	16PILONNEUSE MIKASA/PM	2 429,70		15
17350000000019	16ACQUISITION CAMERA THERMIQUE TESTO	1 795,00		15
17350000000020	16POMPES REACTIFS ST BARTH/JB	3 051,20		15
17350000000021	16MISE A JOUR SUPERVISION TOPKAPI (LT)	13 780,00		2
17350000000022	16 Acquisition licence RED HAT	120,00		1
17350000000023	16 Acquisition de 2 vidéoprojecteurs	399,20		1
17350000000024	16Maitrise d'oeuvre rehab.2 reservoirs	7 994,25		0
17350000000025	ETUDE GEO TECHNIQU TVX NOUVEL.UNSINE EP	506,79		0
17350000000026	16POMPE KSB ETAPRIMECHARBON ACTIF/JB	969,00		15
17350000000030	16ACQUISITION OUTIL SAI-SIE ANALYSES/EN	4 510,00		5
17350000000031	Disque dur interne	90,20		1
17350000000036	16OP1428.Tremeloir.MOE Les Blevouettes	900,63		0
17350000000040	DEBITMETRE ABB DN150/AL	1 270,00		15
17350000000041	16OP1605 PLOUFRAGAN MOE CHAMPS DE PIE	1 242,00		0
17350000000042	16OP1607 ST BRIEUC MOE CHAPTAL	4 657,50		0
17350000000043	GEODETECTION PLERIN GARRAGE MONFORT/RC	110,00		0
17350000000047				

# VARIATION DU PATRIMOINE

Modalités d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	durée de l'amortissement
17350000000049	MOE CONSTRUCT°NVILLE USINE	450,00		0
17350000000049	PRODUCT° EP			
17350000000060	Acquisition outil infor-	8 087,50		5
17350000000060	matique pilotage			
17350000000061	Acquisition outil infor-	600,00		1
17350000000061	matique pilotage			
17350000000063	ETUDE GEOTECHNIQUE NELLE	11 055,00		0
17350000000063	USINE			
17350000000064	GEODETECTION PLEDRA LA	3 612,00		0
17350000000064	VILLE FOLLE			
17350000000066	16ACQUISITION OUTIL SAI-	4 544,00		5
17350000000066	SIE ANALYSES/EN			
17350000000067	16-gyro led DF 263 LS	2 119,99		7
17350000000067	offre 497558			
17350000000069	16-gyro led ED 411 YR of-	147,86		1
17350000000069	fre 497558			
17350000000070	Adaptat° Mobilier profes-	2 545,57		10
17350000000070	sionnel LE BAILL			
17350000000071	16MISE A JOUR SUPERVISION	6 500,00		2
17350000000071	TOPKAPI (LT)			
17350000000075	GEODETECH ST BRIEUC RUE	710,00		0
17350000000075	DE BERRY			
17350000000081	GEODET. HILLION LE PLES-	492,00		0
17350000000081	SIX/CHAMPS OISEL			
17350000000082	POMPE SERPILLIERE ST	590,00		1
17350000000082	BARTH/JB			
17350000000091	STABILISATEUR BOITE CLA	2 706,00		15
17350000000091	VAL PLERIN/PM			
17350000000094	GEODETECTION ST BRIEUC	690,00		0
17350000000094	RUE PINOT DUCLOS			
17350000000101	TVX RENOUVELL. REHAB. RE-	360,00		0
17350000000101	SEAUX HUMIDES			
17350000000104	ETUDE GEOTECHNIQUE NELLE	3 300,00		0
17350000000104	USINE			
17350000000105	ETUDE GEOTECHNIQUE NELLE	15 445,00		0
17350000000105	USINE			
17350000000106	GEODETECTION ST BRIEUC	120,00		0
17350000000106	RUE TURGOT/CC			
17350000000107	16GEOD. YFFINIAC RUES	1 248,00		0
17350000000107	MOUETTES HTS CHP			
17350000000111	COMPTEURS COAXIAUX/LT	3 600,00		15
17350000000111				
17350000000117	16OP1605 PLOUFRAGAN MOE	86,40		0
17350000000117	CHAMPS DE PIE			
17350000000118	16OP1607 ST BRIEUC MOE	324,00		0
17350000000118	CHAPTAL			
17350000000119	16OP1603 ST BRIEUC MOE	118,30		0
17350000000119	HENRI AVRIL			
17350000000123	16OP1599 MOE PLERIN PI-	8 762,00		0
17350000000123	GEON BLANC			
17350000000130	amenagements de terrains	957,58		0
17350000000130	BOEGAN			
17350000000165	16ACQUISITION OUTIL SAI-	1 025,00		5
17350000000165	SIE ANALYSES/EN			
17350000000166	GEODETECTION HILLION RUE	2 988,00		0
17350000000166	DE BREST			
17350000000172	GEODETECTION TREMELOIR	360,00		0
17350000000172	RUE DU RODO/RC			

# VARIATION DU PATRIMOINE

Etats des entrées d'immobilisations

IV A8.1

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

Modalités d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	durée de l'amortissement
17350000000179	16 LEVES TOPO PLEDRA LE	1 506,16		0
17350000000179	MADRAY			
17350000000181	POMPE BASSIN TAMPON ST	2 069,00		15
17350000000181	BARTH			
17350000000190	COMPTEURS VOLUMETRIQUES	570,00		1
17350000000190	D30/MP			
17350000000191	COMPTEURS VOLUM D15 COM-	1 299,00		15
17350000000191	PO/MG			
17350000000197	GEODETECTION HILLION RUE	1 020,00		0
17350000000197	CHAMP POMMIER			
17350000000198	PERFO/BURINEUR ET MEU-	936,76		15
17350000000198	LEUSE/PM			
17350000000199	16GEODETEC RUE CHARPENTE-	3 930,00		0
17350000000199	RIE+NOE PLERIN			
17350000000201	Acquisition tablettes	1 017,12		3
17350000000201	pour SIG/DEA			
17350000000204	16OP1259 Semard et Vauban	746,73		0
17350000000204	St Brieuc			
17350000000223	COMPTEUR SENSUS IPERL	180,00		1
17350000000223	D40/MP			
17350000000228	COMPTEUR MEISTREAM/PM	602,00		15
17350000000228				
17350000000229	COMPTEURS VOLUM D15 COM-	1 732,00		15
17350000000229	PO/PM			
17350000000230	COMPTEURS MEISTREAM SEN-	2 029,00		15
17350000000230	SUS/MP			
17350000000231	COMPTEURS VITESSES ET VO-	1 106,00		15
17350000000231	LUMETRIQUES/MP			
17350000000232	DEBITMETRE METROLOGIE	9 409,80		15
17350000000232	STBARTH/BC			
17350000000234	DETEC RESEAUX PLOUFRAGAN	390,00		0
17350000000234	RUE CALVAIRE			
17350000000247	16OP1607 ST BRIEUC MOE	2 560,14		0
17350000000247	CHAPTAL			
17350000000254	DOUCHE DE SECURITE/LLG	1 358,84		10
17350000000254				
17350000000255	GEODETECTION LANGUEUX RUE	1 476,00		0
17350000000255	DE LA PRUNAIE			
17350000000263	Casque sans fil	149,50		1
17350000000263				
17350000000266	VANNE SORTIE FILTRES ST	3 180,00		15
17350000000266	BARTH/BC			
17350000000271	GEODETEC ST BRIEUC GIR	610,00		0
17350000000271	CLEMENCEAU/CC			
17350000000275	COMPTEURS VOLUM D15 ET	2 039,20		15
17350000000275	D15 COMPO/MP			
17350000000276	COMPTEURS VOLUM 15MM COM-	1 732,00		15
17350000000276	PO/PM			
17350000000277	COMPTEURS VOLUM 15MM ET	1 225,20		15
17350000000277	40MM/PM			
17350000000278	COMPTEURS VOLUM 15MM COM-	1 948,50		15
17350000000278	PO/PM			
17350000000283	COMPTEURS VOLUM 15MM	1 732,00		15
17350000000283	COMPO/PM			
17350000000287	16Maitrise d'oeuvre re-	2 805,00		0
17350000000287	hab.2 reservoirs			
17350000000291	16OP1600.PLOUFRAGAN.MOE	2 898,00		0
17350000000291	LE ROQUET (SM)			

## VARIATION DU PATRIMOINE

Etats des entrées d'immobilisations

IV A8.1

Modalités d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	durée de l'amortissement
17350000000296	STAT°POMPAGE ROQUET LOCAL	720,00		0
17350000000296	TRONC ROUTE			

17350000000296	STAT°POMPAGE ROQUET LOCAL	720,00		0
17350000000296	TECHN. EQUIP			
17350000000298	ETUDE DEVENIR MAGENTA/RP	14 703,00		0
17350000000298				
17350000000300	COMPTEUR SENSUS COMPO-	3 115,20		15
17350000000300	SITE/MP			
17350000000301	COMPTEURS VOLUMETRIQUES	2 165,00		15
17350000000301	D15 COMPO/MP			
17350000000305	Unites centrales	2 675,00		3
17350000000305				
17350000000321	TURBIDIMETRE COLORIME-	2 217,00		15
17350000000321	TRE/AC			
17350000000325	ECRANS 19"	363,22		1
17350000000325				
17350000000326	ETUDE DEVENIR MAGENTA/RP	2 523,00		0
17350000000326				
17350000000327	TREMUSON GEODETECTION	1 490,00		0
17350000000327	HALLORY ROCHETTES			
17350000000330	GEORADAR TREGUEUX RUE HA-	540,00		0
17350000000330	ZAIE			
17350000000331	COMPTEURS ALTAIR AVEC MO-	14 717,00		15
17350000000331	DULE RADIO/LT			
17350000000332	CAISSON BLINDAGE TRAN-	6 700,00		15
17350000000332	CHEES/MG			
17350000000335	COMPTEURS VOLUM 15MM COM-	2 165,00		15
17350000000335	PO/PM			
17350000000336	COMPTEURS VOLUM 15MM/PM	614,40		15
17350000000336				
17350000000337	COMPTEURS VOLUM D15 COMPO	2 471,00		15
17350000000337	D40/MP			
17350000000338	COMPTEURS VITESSE DN60	664,00		15
17350000000338	DN100/PM			
17350000000346	16OP1603 ST BRIEUC MOE	305,50		0
17350000000346	HENRI AVRIL			
17350000000347	16OP1600.PLOUFRAGAN.MOE	4 866,50		0
17350000000347	LE ROQUET (SM)			
17350000000364	16OP1259 Semard et Vauban	82,01		0
17350000000364	St Brieuc			
17350000000365	CT TVX NVELLE USINE EAU	90,00		0
17350000000365	POTABLE			
17350000000366	CT TVX NVELLE USINE EAU	90,00		0
17350000000366	POTABLE RECTIF			
17350000000380	Unites centrales	1 070,00		3
17350000000380				
17350000000381	16ACQUISITION OUTIL SAI-	750,00		2
17350000000381	SIE ANALYSES/EN			
17350000000384	PC PORTABLE PR MAINTE-	338,55		1
17350000000384	NANCE INDUS/MG			
17350000000385	ACQUISITION COMPRESSEUR	3 125,50		7
17350000000385	KAESER			
17350000000386	LICENCE PLUG IN RADIO	250,00		2
17350000000386	DIEHL			
17350000000387	ACQ LICENCES ORACLE	1 169,05		2
17350000000387				
17350000000388	Acquisition outil infor-	1 200,00		2
17350000000388	matique pilotage			
17350000000389	16OP1603 ST BRIEUC MOE	261,06		0
17350000000389	HENRI AVRIL			

## VARIATION DU PATRIMOINE

Etats des entrées d'immobilisations

IV A8.1

Modalités d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	durée de l'amortissement
17350000000393	16INV.COMP. RUE DE JERSEY	890,00		0
17350000000393	ST-BRIEUC			
17350000000394	TIMON ANNEAU COMPRESSEUR	858,54		15
17350000000394	16INV.COMP. RUE DE JERSEY			

17350000000393	ST-BRIEUC		
17350000000394	TIMON ANNEAU COMPRESSEUR	858,54	15
17350000000394	4388XD22/MG		
17350000000406	SOLDE SUBV	6 470,55	15
17350000000406			
17350000000407	SOLDE CHAUDIERE BOIS	11 464,00	15
17350000000407			
17350000000408	Solde Armorique AEP	20 688,88	20
17350000000408			
17350000000409	PARTICIPATION FDC PIERRE	4 985,94	20
17350000000409	MENDES FRANCE		
17350000000410	PARTICIPATION RUE JULES	23 340,00	20
17350000000410	VERNE LANGUEUX		
17350000000411	PARTICIPATION TRANSPORTS	405 388,06	20
17350000000411	TX TEO 2017		
17350000000412	ROLE 400 EAU	5 306,40	20
17350000000412			
17350000000413	ROLE 400 EAU	7 906,05	20
17350000000413			
17350000000414	ROLE 400 EAU	3 031,90	20
17350000000414			
17350000000415	ROLE400 EAU	11 883,50	20
17350000000415			
17350000000416	ROLE 403 TRAVAUX EAU EN-	595,33	1
17350000000416	TREPRISE		
17350000000417	ROLE 403 TRAVAUX EAU EN-	1 260,65	20
17350000000417	TREPRISE		
17350000000418	ROLE 403 TRAVAUX EAU EN-	1 311,75	20
17350000000418	TREPRISE		
17350000000419	ROLE 403 TRAVAUX EAU EN-	1 401,45	20
17350000000419	TREPRISE		
17350000000420	ROLE 403 TRAVAUX EAU EN-	3 394,36	20
17350000000420	TREPRISE		
17350000000421	ROLE 403 TRAVAUX EAU EN-	3 535,00	20
17350000000421	TREPRISE		
17350000000422	ROLE 403 TRAVAUX EAU EN-	13 160,00	20
17350000000422	TREPRIS		
17350000000423	ROLE 403 TRAVAUX EAU EN-	513,67	1
17350000000423	TREPRISE		
17350000000424	ROLE 403 TRAVAUX EAU EN-	3 892,85	20
17350000000424	TREPRISE		
17350000000425	ROLE 408 TX ENTREPRISE	2 110,53	20
17350000000425			
17350000000426	ROLE 408 TX ENTREPRISE	962,52	20
17350000000426			
17350000000427	ROLE 408 TX ENTREPRISE	3 306,22	20
17350000000427			
17350000000428	ROLE 408 TX ENTREPRISE	654,37	1
17350000000428			
17350000000429	ROLE 408 TX ENTREPRISE	889,93	1
17350000000429			
17350000000430	ROLE 408 TX ENTREPRISE	1 739,60	20
17350000000430			
17350000000431	408 TX ENTREPRISE	891,92	1
17350000000431			
17350000000432	ROLE 408 TX ENTREPRISE	3 787,38	20
17350000000432			

## VARIATION DU PATRIMOINE

Etats des entrées d'immobilisations

IV A8.1

Modalités d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	durée de l'amortissement
17350000000433	ROLE 408 TX ENTREPRISE	975,10		20
17350000000433				
17350000000434	ROLE 409 TX ENTREPRISE	1 571,99		20
17350000000434				
17350000000435	ROLE 408 TX ENTREPRISE	2 620,00		20
17350000000435				
17350000000436	ROLE 408 TX ENTREPRISE	973,15		20
17350000000436				
17350000000437	ROLE 408 TX ENTREPRISE	2 287,00		20
17350000000437				



17350000000436				
17350000000437	ROLE 408 TX ENTREPRISE	2 287,00		20
17350000000437				
17350000000438	2 TRAVAUX EAU	12 877,88		20
17350000000438				
17350000000439	ROLE 412 TRAVAUX EAU	512,64		1
17350000000439				
17350000000440	ROLE 412 TRAVAUX EAU	1 401,45		20
17350000000440				
17350000000441	ROLE 412 TRAVAUX EAU	8 239,00		20
17350000000441				
17350000000442	ROLE 412 TRAVAUX EAU	8 026,80		20
17350000000442				
17350000000443	ROLE 412 TRAVAUX EAU	8 535,80		20
17350000000443				
17350000000444	ROLE 412 TRAVAUX EAU	7 487,40		20
17350000000444				
17350000000445	16OP1603 ST BRIEUC MOE	3 180,04		0
17350000000445	HENRI AVRIL			
17350000000446	Frais Bornage Ext°parking	641,40		0
17350000000446	CTE PLOUFRAGAN			
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>874 673,94</b>		

# VARIATION DU PATRIMOINE

Sorties des entrées d'immobilisations

IV A8.2

Modalités de sortie Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	durée de l'amort	Cumul des amort. antérieurs	VNC au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values de cession
<b>Destruction</b>						
11120000000828 1 Station de traitement boues hydroxydes	12 464,31	7	12 464,31	0,00	0,00	0,00
11120000000829 2 Station de traitement boues hydroxydes	12 464,31	7	12 464,31	0,00	0,00	0,00
14120000000379 14120000000379 Acompte subv schéma directeur	0,00	40	14 607,60	14 607,60	0,00	-14 607,60
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>24 928,62</b>					<b>-14 607,60</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**SECTION DE FONCTIONNEMENT**

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

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

**SECTION D'INVESTISSEMENT**

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

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

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

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

**RATIO**

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

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

**B1.1 - EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE**

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

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

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

#### B1.7 - ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

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

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>	<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
ENGAGEMENTS HORS BILAN 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
USINE EAU	29 500 000 €		29 500 000 €	19 271 €	1 026 365 €	29114 781 €	365 948 €

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

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

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

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

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

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

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

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>							
Directeur général des services							
Directeur général adjoint des services							
Directeur général des services techniques							
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53							
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>							
Rédacteur	B	2		2			0
Adjoint administratif ppal 1ècl	C	2		2	2		2
Adjoint administratif ppal 2ècl	C	7		7	6,6		6,6
Adjoint administratif	C	1		1	1		1
<b>TOTAL ADMINISTRATIF</b>		<b>12</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>9,6</b>		<b>9,6</b>
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>							
Ingénieur principal	A	2		2	2		2
Ingénieur	A	3		3	2	1	3
Technicien Principal de 1ère classe	B	4		4	3,8		3,8
Technicien Principal de 2ème classe	B	2		2	2		2
Technicien	B	4		4	2	2	4
Agent de Maîtrise Principal	C	2		3	3		3
Agent de Maîtrise	C	9		8	5,9		5,9
Adjoint technique ppal de 1ère classe	C	5		5	4		4
Adjoint technique ppal de 2ème classe	C	13		13	12		12
Adjoint technique	C	5		5	1	1	2
<b>TOTAL TECHNIQUE</b>		<b>49</b>	<b>0</b>	<b>49</b>	<b>37,7</b>	<b>4</b>	<b>41,7</b>
<b>FILIERE SOCIALE (d)</b>							
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)</b>							
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>							
<b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>							
<b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>							
<b>FILIERE ANIMATION (i)</b>							
<b>FILIERE POLICE(j)</b>							
<b>EMPLOIS NON CITES (k)</b>							
<b>TOTAL GENERAL (a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k)</b>		<b>61</b>	<b>0</b>	<b>61</b>	<b>47,3</b>	<b>4</b>	<b>51,3</b>

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100%) présent toute l'année correspond à 1 ETPT. Un agent à temps partiel à 80% (quotité de travail = 80%) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT.  
Un agent à temps partiel à 80% (quotité de travail = 80%) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 \* 6/12).

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

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION</b>	
<b>ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N</b>	<b>CI.1</b>

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES  (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
<b>Agents occupant un emploi permanent (6)</b>						
Responsable projets réseaux	A	TECH			Art 3-3 Al 2	CDD
Responsable unité réseaux eau	B	TECH			Art 3-2	CDD
Géomaticien	B	TECH			Art 3-2	CDD
Agent de maintenance industrielle	C	TECH				CDD
<b>Agents occupant un emploi non permanent (7)</b>						
I Adjoint technique teritorial	C	TECH			3-a	CDD
I Adjoint technique teritorial	C	TECH			3-1	CDD
<b>TOTAL GENERAL</b>						

(1) **CATEGORIES** : A, B et C.

(2) **SECTEUR ADM** : Administratif

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

(3) **REMUNERATION** :

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

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

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

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

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

3-2 : vacance temporaire d'un emploi.

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

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

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

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 est inférieure à 50%.

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

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

38 : article 38 : travailleurs handicapés catégorie C.

47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels.

110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.

110-1 : collaborateurs de groupe d'élus.

A : autres (préciser).

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

(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 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.

t inférieure à ce seuil.  
il, lorsque la quotité de temps

écision d'une autorité

d'une précision (ex : contrats aidés).  
s agents qui sont titulaires d'un contrat

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

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

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
<b>TOTAL GENERAL</b>			

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**1 - BUDGET PRINCIPAL DU SPIC**

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	22 889 361,00	9 624 079,18	6 044 557,00	15 668 636,18
RECETTES	22 889 361,00	8 998 687,17	148 026,00	9 146 713,17
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	19 313 780,31	10 846 549,85		10 846 549,85
RECETTES	19 313 780,31	19 469 011,20		19 469 011,20

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

**BUDGET**

**/Numéro SIRET :**

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

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

**3 - PRESENTATION AGREGEE**

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	22 889 361,00	9 624 079,18	6 044 557,00	15 668 636,18
RECETTES	22 889 361,00	8 998 687,17	148 026,00	9 146 713,17
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	19 313 780,31	10 846 549,85		10 846 549,85
RECETTES	19 313 780,31	19 469 011,20		19 469 011,20
<b>TOTAL AGREGE DES DEPENSES</b>	42 203 141,31	20 470 629,03	6 044 557,00	26 515 186,03
<b>TOTAL AGREGE DES RECETTES</b>	42 203 141,31	28 467 698,37	148 026,00	28 615 724,37

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.



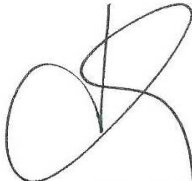
**IV - ANNEXES**  
**ARRETE ET SIGNATURES**

**IV**  
**D**

**D2 - ARRETE - SIGNATURES**

Nombre de membres en exercice ..... 80 .....  
 Nombre de membres présents ..... 54 .....  
 Nombre de suffrages exprimés ..... 73 .....  
 VOTES : Pour ..... 73 .....  
           Contre ..... 0 .....  
           Abstentions ..... 6 .....

Date de convocation : **18 JUIN 2018**

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

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

Les membres du du Conseil d'Agglomération (2)

*[The following section contains numerous handwritten signatures in blue ink, many of which are crossed out with a diagonal line. Some legible names include: Boulede, Le Feuille, Lefly, Zetta, Bleuis, Lieres, and Lebt.]*

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

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