

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

<b>Numéro SIRET</b> <b>20004877500031</b>	<b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b> <b>Communauté d'Agglomération dont la population est</b> <b>de 3500 habitants et plus LANNION TREGOR</b> <b>COMMUNAUTE</b>
--	---

POSTE COMPTABLE DE : Trésorerie de Lannion

<b>SERVICE PUBLIC LOCAL</b>
-----------------------------

M. 4 (1)

<b>Compte administratif</b>
-----------------------------

BUDGET : IMMOBILIER INDUSTRIEL LOCATIF (2)

**ANNEE 2016**

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.

(2) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

# Sommaire

## I - Informations générales

Modalités de vote du budget	4
-----------------------------	---

## II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	5
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	7
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	8
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	10
B2 - Balance générale du budget - Recettes	11

## III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	14
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	15
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	16
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	17

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	19
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	20
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	26
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	28
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	29
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	31
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	32
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	33
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	34
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	35
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	36
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	37
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	38
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	40
A8.3 - Opérations liées aux cessions	42
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
A10 - Etat des travaux en régie	Sans Objet

### B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	43
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet

### C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	44
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Sans Objet

### D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 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.

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
  - sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

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'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

(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 recette 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)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	6 588 911,18	G	7 894 751,63	G-A	1 305 840,45
	Section d'investissement	B	7 378 466,28	H	7 657 476,23	H-B	279 009,95

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	155 289,79 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	98 612,90 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	13 967 377,46	Q= G+H+I+J	15 806 130,55	=Q-P	1 838 753,09

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	0,00	L	0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	0,00	= K+L	0,00

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	6 588 911,18	= G+I+K	8 050 041,42	1 461 130,24	
	Section d'investissement	= B+D+F	7 378 466,28	= H+J+L	7 756 089,13	377 622,85	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	13 967 377,46	= G+H+I+J+K+L	15 806 130,55	1 838 753,09	

## DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		E	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		F	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

(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 d'exploitation 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 (R. 2311-11 du CGCT).

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

<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	2 644 783,40	2 212 947,48	0,00	0,00	431 835,92
012	Charges de personnel, frais assimilés	123 500,00	122 020,62	0,00	0,00	1 479,38
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	30 400,00	25 336,71	0,00	0,00	5 063,29
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>2 798 683,40</b>	<b>2 360 304,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>438 378,59</b>
66	Charges financières	720 000,00	320 651,39	0,00	0,00	399 348,61
67	Charges exceptionnelles	4 500,00	1 479,62	0,00	0,00	3 020,38
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	420 000,00	420 000,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>3 943 183,40</b>	<b>3 102 435,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>840 747,58</b>
023	Virement à la section d'investissement (4)	830 031,39				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	3 530 922,00	3 486 475,36			44 446,64
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>4 360 953,39</b>	<b>3 486 475,36</b>			<b>874 478,03</b>
<b>TOTAL</b>		<b>8 304 136,79</b>	<b>6 588 911,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 715 225,61</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>				
<b>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>						

**RECETTES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	5 536 947,00	5 461 932,72	0,00	0,00	75 014,28
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>5 536 947,00</b>	<b>5 461 932,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 014,28</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	880 000,00	874 669,23	0,00	0,00	5 330,77
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	27 000,00	0,00			27 000,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>6 443 947,00</b>	<b>6 336 601,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107 345,05</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 704 900,00	1 558 149,68			146 750,32
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>1 704 900,00</b>	<b>1 558 149,68</b>			<b>146 750,32</b>
<b>TOTAL</b>		<b>8 148 847,00</b>	<b>7 894 751,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>254 095,37</b>
<b>Pour information</b>		<b>155 289,79</b>				
<b>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>						

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

(2) Si la règle 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 M. 49.

(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	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	2 187 876,39	695 237,09	0,00	1 492 639,30
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	6 544 405,49	3 275 154,68	0,00	3 269 250,81
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>8 732 281,88</b>	<b>3 970 391,77</b>	<b>0,00</b>	<b>4 761 890,11</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	2 000 000,00	1 849 924,83	0,00	150 075,17
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>1 849 924,83</b>	<b>0,00</b>	<b>150 075,17</b>
45...	<b>Total des opérations pour compte de tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>10 732 281,88</b>	<b>5 820 316,60</b>	<b>0,00</b>	<b>4 911 965,28</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 704 900,00	1 558 149,68		146 750,32
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>1 704 900,00</b>	<b>1 558 149,68</b>		<b>146 750,32</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>12 437 181,88</b>	<b>7 378 466,28</b>	<b>0,00</b>	<b>5 058 715,60</b>
	<b>Pour information</b>	<b>0,00</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	1 504 500,57	47 707,46	0,00	1 456 793,11
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	5 952 129,74	3 594 000,00	0,00	2 358 129,74
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	20 985,28	29 293,41	0,00	-8 308,13
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>7 477 615,59</b>	<b>3 671 000,87</b>	<b>0,00</b>	<b>3 806 614,72</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45...	<b>Total des opérations pour le compte de tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>7 977 615,59</b>	<b>4 171 000,87</b>	<b>0,00</b>	<b>3 806 614,72</b>
021	Virement de la section d'exploitation (2)	830 031,39			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	3 530 922,00	3 486 475,36		44 446,64
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>4 360 953,39</b>	<b>3 486 475,36</b>		<b>874 478,03</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>12 338 568,98</b>	<b>7 657 476,23</b>	<b>0,00</b>	<b>4 681 092,75</b>
	<b>Pour information</b>	<b>98 612,90</b>			
	<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>				



- (1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.
- (2) *DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.*
- (3) A servir uniquement, en dépense, 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	2 212 947,48		2 212 947,48
012	Charges de personnel, frais assimilés	122 020,62		122 020,62
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	25 336,71		25 336,71
66	Charges financières	320 651,39	0,00	320 651,39
67	Charges exceptionnelles	1 479,62	1 640 500,14	1 641 979,76
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	420 000,00	1 845 975,22	2 265 975,22
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
	<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>	<b>3 102 435,82</b>	<b>3 486 475,36</b>	<b>6 588 911,18</b>

+

<b>D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>6 588 911,18</b>
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	737 149,68	737 149,68
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 849 924,83	0,00	1 849 924,83
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	695 237,09	821 000,00	1 516 237,09
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	3 275 154,68	0,00	3 275 154,68
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	<b>Dépenses d'investissement –Total</b>	<b>5 820 316,60</b>	<b>1 558 149,68</b>	<b>7 378 466,28</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE</b>	<b>7 378 466,28</b>
--	---------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des 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 M. 49.

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

(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(7) Seul le total des opérations pour 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 émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)**

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	5 461 932,72		5 461 932,72
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	874 669,23	1 558 149,68	2 432 818,91
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
<b>Recettes d'exploitation – Total</b>		<b>6 336 601,95</b>	<b>1 558 149,68</b>	<b>7 894 751,63</b>

+

<b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>155 289,79</b>
---	-------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>8 050 041,42</b>
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	47 707,46	0,00	47 707,46
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	3 594 000,00	0,00	3 594 000,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	1 640 500,14	1 640 500,14
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	29 293,41	0,00	29 293,41
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		1 785 703,32	1 785 703,32
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481			60 271,90	60 271,90
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>3 671 000,87</b>	<b>3 486 475,36</b>	<b>7 157 476,23</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1</b>	<b>98 612,90</b>
---	------------------

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>500 000,00</b>
------------------------------------	-------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>7 756 089,13</b>
---	---------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des 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 pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

<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 (2) (3)</b>	<b>2 644 783,40</b>	<b>2 212 947,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>431 835,92</b>
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	973 330,00	720 143,83	0,00	0,00	253 186,17
6063	Fournitures entretien et petit équipt	40 000,00	50 117,04	0,00	0,00	-10 117,04
6068	Autres matières et fournitures	3 000,00	241,27	0,00	0,00	2 758,73
611	Sous-traitance générale	0,00	14 013,12	0,00	0,00	-14 013,12
6132	Locations immobilières	36 800,00	33 730,62	0,00	0,00	3 069,38
6135	Locations mobilières	3 000,00	2 848,93	0,00	0,00	151,07
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	40 898,00	12 770,91	0,00	0,00	28 127,09
61523	Entretien, réparations réseaux	0,00	510,10	0,00	0,00	-510,10
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	112 462,00	100 259,01	0,00	0,00	12 202,99
61558	Entretien autres biens mobiliers	7 500,00	2 704,85	0,00	0,00	4 795,15
6156	Maintenance	39 000,00	47 788,42	0,00	0,00	-8 788,42
6161	Multirisques	43 000,00	43 610,30	0,00	0,00	-610,30
6168	Autres	5 600,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00
618	Divers	0,00	458,33	0,00	0,00	-458,33
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	0,00	110,00	0,00	0,00	-110,00
6226	Honoraires	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	3 382,40	5 448,64	0,00	0,00	-2 066,24
6231	Annonces et insertions	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
6236	Catalogues et imprimés	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6248	Divers	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6256	Missions	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
6262	Frais de télécommunications	5 500,00	4 862,23	0,00	0,00	637,77
627	Services bancaires et assimilés	3 000,00	3 594,00	0,00	0,00	-594,00
6282	Frais de gardiennage	95 307,00	69 465,72	0,00	0,00	25 841,28
6283	Frais de nettoyage des locaux	133 000,00	112 545,66	0,00	0,00	20 454,34
6287	Remboursements de frais	37 500,00	24 343,50	0,00	0,00	13 156,50
6288	Autres	16 661,00	12 956,00	0,00	0,00	3 705,00
63512	Taxes foncières	943 000,00	852 533,00	0,00	0,00	90 467,00
63513	Autres impôts locaux	99 543,00	97 820,00	0,00	0,00	1 723,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	0,00	72,00	0,00	0,00	-72,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>123 500,00</b>	<b>122 020,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 479,38</b>
6331	Versement de transport	400,00	362,65	0,00	0,00	37,35
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	2 000,00	1 947,66	0,00	0,00	52,34
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	250,00	207,09	0,00	0,00	42,91
6411	Salaires, appointements, commissions	70 400,00	69 644,82	0,00	0,00	755,18
6413	Primes et gratifications	15 000,00	14 845,96	0,00	0,00	154,04
6415	Supplément familial	50,00	27,48	0,00	0,00	22,52
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	12 000,00	11 565,85	0,00	0,00	434,15
6452	Cotisations aux mutuelles	800,00	792,00	0,00	0,00	8,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	22 300,00	21 772,96	0,00	0,00	527,04
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	300,00	275,00	0,00	0,00	25,00
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	579,15	0,00	0,00	-579,15
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>30 400,00</b>	<b>25 336,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 063,29</b>
6542	Créances éteintes	30 400,00	25 336,71	0,00	0,00	5 063,29
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)</b>		<b>2 798 683,40</b>	<b>2 360 304,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>438 378,59</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (5)</b>	<b>720 000,00</b>	<b>320 651,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>399 348,61</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	600 000,00	503 747,67	0,00	0,00	96 252,33
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	120 000,00	-183 096,28	0,00	0,00	303 096,28
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>4 500,00</b>	<b>1 479,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 020,38</b>
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	500,00	353,12	0,00	0,00	146,88
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	0,83	0,00	0,00	-0,83
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	4 000,00	1 125,67	0,00	0,00	2 874,33
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)</b>	<b>420 000,00</b>	<b>420 000,00</b>			<b>0,00</b>
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	20 000,00	20 000,00			0,00

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	
6875	Dot. prov. risques et charges exception.	400 000,00	400 000,00			0,00
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>	<b>0,00</b>				
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f</b>		<b>3 943 183,40</b>	<b>3 102 435,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>840 747,58</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>830 031,39</b>				
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)</b>	<b>3 530 922,00</b>	<b>3 486 475,36</b>			<b>44 446,64</b>
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	1 678 100,00	1 640 500,14			37 599,86
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 792 550,00	1 785 703,32			6 846,68
6812	Dot. amort. Charges exploit. à répartir	60 272,00	60 271,90			0,10
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>4 360 953,39</b>	<b>3 486 475,36</b>			<b>874 478,03</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>4 360 953,39</b>	<b>3 486 475,36</b>			<b>874 478,03</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>8 304 136,79</b>	<b>6 588 911,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 715 225,61</b>
<b>Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>				

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

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-183 096,28

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

(2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

(3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.

(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

(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 M. 49.

(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 applique le régime des 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	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	5 536 947,00	5 461 932,72	0,00	0,00	75 014,28
7083	Locations diverses	3 640 000,00	3 677 102,88	0,00	0,00	-37 102,88
7087	Remboursement de frais	1 862 947,00	1 756 647,80	0,00	0,00	106 299,20
7088	Autres produits activités annexes	34 000,00	28 182,04	0,00	0,00	5 817,96
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013</b>		<b>5 536 947,00</b>	<b>5 461 932,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 014,28</b>
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	880 000,00	874 669,23	0,00	0,00	5 330,77
7718	Autres produits except. opérat° gestion	10 000,00	3 099,26	0,00	0,00	6 900,74
775	Produits cessions d'éléments d'actif	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	1 569,97	0,00	0,00	-1 569,97
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	27 000,00	0,00			27 000,00
7815	Rep. prov. charges d'exploitat°	27 000,00	0,00			27 000,00
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d</b>		<b>6 443 947,00</b>	<b>6 336 601,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107 345,05</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	1 704 900,00	1 558 149,68			146 750,32
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	883 900,00	737 149,68			146 750,32
778	Autres produits exceptionnels	821 000,00	821 000,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>1 704 900,00</b>	<b>1 558 149,68</b>			<b>146 750,32</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>8 148 847,00</b>	<b>7 894 751,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>254 095,37</b>
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>155 289,79</b>				

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

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

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

(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.

(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(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, RE 043=DE 043.

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	2 187 876,39	695 237,09	0,00	1 492 639,30
2111	Terrains nus	158 614,00	5 980,00	0,00	152 634,00
2131	Bâtiments	2 019 000,15	683 750,00	0,00	1 335 250,15
2183	Matériel de bureau et informatique	2 750,00	1 424,00	0,00	1 326,00
2184	Mobilier	6 512,24	2 856,24	0,00	3 656,00
2188	Autres immobilisations corporelles	1 000,00	1 226,85	0,00	-226,85
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	6 544 405,49	3 275 154,68	0,00	3 269 250,81
2312	Terrains	43 736,00	13 818,18	0,00	29 917,82
2313	Constructions	6 161 128,33	2 996 323,31	0,00	3 164 805,02
2315	Installat°, matériel et outillage techni	339 541,16	174 007,24	0,00	165 533,92
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	91 005,95	0,00	-91 005,95
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>8 732 281,88</b>	<b>3 970 391,77</b>	<b>0,00</b>	<b>4 761 890,11</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	2 000 000,00	1 849 924,83	0,00	150 075,17
1641	Emprunts en euros	2 000 000,00	1 849 924,83	0,00	150 075,17
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>2 000 000,00</b>	<b>1 849 924,83</b>	<b>0,00</b>	<b>150 075,17</b>
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>10 732 281,88</b>	<b>5 820 316,60</b>	<b>0,00</b>	<b>4 911 965,28</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	1 704 900,00	1 558 149,68		146 750,32
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	883 900,00	737 149,68		146 750,32
13911	Sub. équipt cpte résult. Etat	81 000,00	80 771,36		228,64
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	211 200,00	173 793,28		37 406,72
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	134 700,00	113 730,97		20 969,03
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	300,00	266,67		33,33
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	207 200,00	193 500,30		13 699,70
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	217 100,00	142 723,25		74 376,75
13918	Autres subventions d'équipement	32 400,00	32 363,85		36,15
	Charges transférées	821 000,00	821 000,00		0,00
2131	Bâtiments	821 000,00	821 000,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>1 704 900,00</b>	<b>1 558 149,68</b>		<b>146 750,32</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>12 437 181,88</b>	<b>7 378 466,28</b>	<b>0,00</b>	<b>5 058 715,60</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</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.  
(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.  
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.  
(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.  
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (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>1 504 500,57</b>	<b>47 707,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1 456 793,11</b>
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	140 000,00	30 935,06	0,00	109 064,94
1312	Subv. équipt Régions	714 300,00	16 772,40	0,00	697 527,60
1313	Subv. équipt Départements	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
1315	Subv. équipt Groupement de collectivités	470 200,57	0,00	0,00	470 200,57
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées(hors 165)</b>	<b>5 952 129,74</b>	<b>3 594 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 358 129,74</b>
1641	Emprunts en euros	5 952 129,74	3 594 000,00	0,00	2 358 129,74
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>20 985,28</b>	<b>29 293,41</b>	<b>0,00</b>	<b>-8 308,13</b>
2313	Constructions	0,00	8 308,13	0,00	-8 308,13
238	Avances commandes immo. incorp.	20 985,28	20 985,28	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>7 477 615,59</b>	<b>3 671 000,87</b>	<b>0,00</b>	<b>3 806 614,72</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1068	Autres réserves	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes financières</b>		<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>7 977 615,59</b>	<b>4 171 000,87</b>	<b>0,00</b>	<b>3 806 614,72</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>830 031,39</b>			
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)</b>	<b>3 530 922,00</b>	<b>3 486 475,36</b>		<b>44 446,64</b>
2111	Terrains nus	15 050,00	15 052,97		-2,97
2131	Bâtiments	1 663 050,00	1 625 447,17		37 602,83
28128	Aménagement Autres terrains	6 500,00	7 010,41		-510,41
28131	Bâtiments	1 686 000,00	1 701 390,85		-15 390,85
28135	Installations générales, agencements, ..	550,00	549,18		0,82
28151	Installations complexes spécialisées	80 050,00	58 682,14		21 367,86
28155	Outillage industriel	250,00	233,36		16,64
28183	Matériel de bureau et informatique	4 000,00	3 735,18		264,82
28184	Mobilier	9 700,00	8 883,95		816,05
28188	Autres	5 500,00	5 218,25		281,75
4818	Charges à étaler	60 272,00	60 271,90		0,10
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>4 360 953,39</b>	<b>3 486 475,36</b>		<b>874 478,03</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>4 360 953,39</b>	<b>3 486 475,36</b>		<b>874 478,03</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>12 338 568,98</b>	<b>7 657 476,23</b>	<b>0,00</b>	<b>4 681 092,75</b>
<b>Pour information</b>		<b>98 612,90</b>			
<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>					

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.  
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.  
(3) Voir annexe IV A7 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'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: HOTELBAC (1)**  
**LIBELLE : HOTEL ENTREPRISE BAC**

Pour information

Art. (2)	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 (3)
<b>DEPENSES</b>		67 600,00	A 2 314,68	0,00	65 285,32	B 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	67 600,00	2 314,68	0,00	65 285,32	0,00
2313	Constructions	66 000,00	2 314,68	0,00	63 685,32	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
<b>RECETTES</b>		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – Dépenses</b>	C-A	-2 314,68	D-B	0,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: HOTELPEGAS (1)  
LIBELLE : HOTEL PEGASE 5**

Pour information

Art. (2)	Libellé (3)	Éléments 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 (3)
<b>DEPENSES</b>		<b>600 010,00</b>	<b>A 29 915,46</b>	<b>0,00</b>	<b>570 094,54</b>	<b>B 0,00</b>
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	400 010,00	0,00	0,00	400 010,00	0,00
2111	Terrains nus	400 010,00	0,00	0,00	400 010,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	200 000,00	29 915,46	0,00	170 084,54	0,00
2312	Terrains	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
2313	Constructions	155 000,00	29 915,46	0,00	125 084,54	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>C 388,80</b>	<b>0,00</b>	<b>-388,80</b>	<b>D 0,00</b>
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	388,80	0,00	-388,80	0,00
2313	Constructions	0,00	388,80	0,00	-388,80	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-29 526,66	D-B	0,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation 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>

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
<b>519 Crédits de trésorerie (Total)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.

(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 CGCT).

(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 intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

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

**A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					0,00									
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>					35 175 736,50									
1641 Emprunts en euros (total)					35 175 736,50									
10/D0200071	CAISSE D'EPARGNE	22/03/2002	03/04/2002	02/04/2003	762 245,00	F		4,150	4,419	EUR	A	C	N	A-1
11/84540590810	CREDIT AGRICOLE	04/07/2002	09/07/2002	01/07/2003	539 239,00	V	TAM	4,300	2,525	EUR	A	C	N	A-1
16/1043796	CAISSE DE DEPOTS CONSIGNATIONS	01/01/2003	01/01/2002	01/01/2003	434 844,01	F		4,210	3,741	EUR	A	P	N	A-1
17/20100385	CAISSE D'EPARGNE		20/03/2002	20/03/2003	434 754,32	F		4,000	3,723	EUR	T	X	N	A-1
18/D0200326	CAISSE D'EPARGNE	25/12/2002	05/12/2002	04/03/2003	460 000,00	F		3,910	4,189	EUR	T	X	N	A-1
19/20200480	CAISSE D'EPARGNE	20/12/2002	24/12/2002	24/03/2003	570 000,00	F		3,800	4,158	EUR	T	X	N	A-1
22/84540590813	CREDIT AGRICOLE	18/09/2003	30/10/2003	01/01/2004	167 290,00	F		4,050	4,122	EUR	T	X	N	A-1
23/0421 0160863 01	BCME	14/11/2003	08/12/2003	29/02/2004	80 250,26	F		4,150	4,221	EUR	T	X	N	A-1
24/84540590815	CREDIT AGRICOLE	04/06/2004	28/06/2004	01/09/2004	1 067 143,00	V	TAM	2,090	2,789	EUR	T	X	N	A-1
25/MIN283379EUR	CREDIT LOCAL DE FRANCE(DEXIA)	11/10/2005	30/11/2005	01/03/2006	1 700 000,00	F		3,260	3,349	EUR	T	X	N	A-1
26/00122750458	CREDIT AGRICOLE	10/10/2007	22/10/2007	05/01/2008	1 000 000,00	F		4,420	4,494	EUR	T	X	N	A-1
27/LT089058/CO5111	BANQUE FINANCEMENT & TRESORERI		17/03/2008	15/06/2008	1 000 000,00	V	TAG03M	4,089	0,783	EUR	T	X	N	A-1
28/1129412	CAISSE DE DEPOTS CONSIGNATIONS	18/12/2008	31/12/2008	01/01/2010	2 000 000,00	F		4,470	4,471	EUR	A	P	N	A-1
30/LT109021/CO6053	BANQUE FINANCEMENT & TRESORERI	12/01/2010	31/03/2010	15/06/2010	1 000 000,00	F		3,920	4,184	EUR	T	X	N	A-1
31/85090669	CAISSE D'EPARGNE	29/01/2010	25/08/2010	25/11/2010	2 000 000,00	V	EURIBOR03M	1,240	0,460	EUR	T	X	N	A-1
32/MON512572	CREDIT LOCAL DE FRANCE(DEXIA)	15/09/2010	03/11/2010	01/03/2011	375 000,00	F		2,620	2,647	EUR	T	X	N	A-1
33/MON512571EUR	CREDIT LOCAL DE FRANCE(DEXIA)	01/09/2010	03/11/2010	01/03/2011	375 000,00	F		2,620	2,647	EUR	T	X	N	A-1
34/LT109388/CO6293	BANQUE FINANCEMENT & TRESORERI	20/08/2010	31/12/2010	15/04/2011	850 000,00	F		3,530	3,452	EUR	T	X	N	A-1

LANNION TREGOR COMMUNAUTE - IMMOBILIER INDUSTRIEL LOCATIF - CA - 2016

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
35/LT109387/CO6292	BANQUE FINANCEMENT & TRESORERI	12/01/2010	30/12/2011	16/09/2012	2 000 000,00	V	EURIBOR03M	1,212	0,686	EUR	A	C	N	A-1
36/8079384	CAISSE D'EPARGNE	29/11/2011	30/04/2012	01/06/2012	1 000 000,00	F		4,560	4,561	EUR	A	P	N	A-1
37/1211402	CAISSE DE DEPOTS CONSIGNATIONS	07/02/2012	30/04/2012	01/02/2013	1 357 500,00	F		4,510	4,510	EUR	A	P	N	A-1
38/1241808	CAISSE DE DEPOTS CONSIGNATIONS	25/01/2013	30/04/2013	01/08/2013	1 500 000,00	V	EURIBOR12M	2,590	2,271	EUR	T	X	N	A-1
39/5044642	CAISSE DE DEPOTS CONSIGNATIONS	31/05/2014	01/12/2014	01/03/2015	1 378 533,00	V	LIVRET A	2,250	1,770	EUR	T	X	N	A-1
4/84540590806	CREDIT AGRICOLE	20/07/1999	12/08/1999	01/02/2002	1 853 589,49	V	TAM	4,668	2,350	EUR	T	X	N	A-1
40/10000038930	CREDIT AGRICOLE	24/02/2014	30/09/2014	05/12/2014	459 000,00	V	EURIBOR03M	2,000	1,432	EUR	T	X	N	A-1
41/00291432420	CREDIT AGRICOLE	23/09/2010	31/12/2013	05/03/2014	101 833,29	F		2,800	2,869	EUR	T	X	N	A-1
42/08121648253002	BCME	27/03/2012	31/12/2013	30/06/2014	180 000,02	F		5,010	5,075	EUR	S	X	N	A-1
44/84427395814	CREDIT AGRICOLE	21/01/2003	01/11/2014	01/02/2015	304 309,98	V	EURIBOR12M	0,724	0,332	EUR	T	X	N	A-1
45/00116452138	CREDIT AGRICOLE	11/10/2007	05/10/2014	05/01/2015	58 463,83	F		4,690	4,774	EUR	T	X	N	A-1
46/00188268857	CREDIT AGRICOLE	25/07/2008	05/11/2014	05/02/2015	270 118,75	F		5,400	5,511	EUR	T	X	N	A-1
47/00292199070	CREDIT AGRICOLE	22/09/2010	05/10/2014	05/01/2015	142 970,66	F		2,800	2,830	EUR	T	X	N	A-1
48/00292199089	CREDIT AGRICOLE	22/09/2010	05/10/2014	05/01/2015	100 465,82	F		2,800	2,830	EUR	T	X	N	A-1
49/00322337244	CREDIT AGRICOLE	28/07/2011	05/10/2014	05/01/2015	159 125,00	V	EURIBOR03M	1,650	1,127	EUR	T	X	N	A-1
50/00333748720	CREDIT AGRICOLE	05/12/2011	05/12/2014	05/03/2015	112 964,99	F		4,810	4,898	EUR	T	X	N	A-1
51/00349781332	CREDIT AGRICOLE	30/12/2012	05/11/2014	05/02/2015	147 638,02	F		5,060	5,158	EUR	T	X	N	A-1
52/00358125124	CREDIT AGRICOLE	27/07/2012	05/12/2014	05/03/2015	267 134,39	F		4,650	4,733	EUR	T	X	N	A-1
53/10000031547	CREDIT AGRICOLE	17/12/2013	05/12/2014	05/03/2015	66 384,61	F		3,500	3,547	EUR	T	X	N	A-1
54/10000091110	CREDIT AGRICOLE	24/02/2014	02/02/2015	05/05/2015	2 000 000,00	V	EURIBOR03M	1,421	1,047	EUR	T	X	N	A-1
55/00458733/CO8881	CREDIT AGRICOLE	30/11/2015	09/12/2015	04/03/2016	2 127 000,00	V	E03M-MOY	0,790	0,807	EUR	T	X	N	A-1
56/00458643/CO8954	CREDIT AGRICOLE	05/01/2016	15/03/2016	30/06/2016	1 541 000,00	F		1,780	1,807	EUR	T	X	N	A-1
57/00458603/CO8956	CREDIT AGRICOLE	05/01/2016	16/03/2016	30/09/2016	2 053 000,00	V	E03M-MOY	0,750	0,764	EUR	T	X	N	A-1
8/MON502512EUR/0502753	CREDIT LOCAL DE FRANCE(DEXIA)	23/03/2001	23/03/2001	01/01/2002	589 469,53	F		5,350	4,998	EUR	T	X	N	A-1
9/MIS502647EUR/0502902	CREDIT LOCAL DE FRANCE(DEXIA)	26/01/2001	02/04/2001	01/02/2002	589 469,53	F		5,020	4,157	EUR	T	X	N	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									

LANNION TREGOR COMMUNAUTE - IMMOBILIER INDUSTRIEL LOCATIF - CA - 2016

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
<b>Total général</b>					<b>35 175 736,50</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 constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.

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

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

## A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>		0,00		22 236 960,88					1 849 924,83	509 950,51	0,00	170 139,50
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		22 236 960,88					1 849 924,83	509 950,51	0,00	170 139,50
10/D0200071	N	0,00	A-1	50 816,29	0,25	F		4,150	50 816,34	4 288,05	0,00	1 597,69
11/84540590810	N	0,00	A-1	41 479,92	0,50	V	TAM	0,164	41 479,93	135,97	0,00	0,00
16/1043796	N	0,00	A-1	0,00	1,00	F		2,200	37 051,39	815,13	0,00	0,00
17/20100385	N	0,00	A-1	0,00	0,03	F		4,150	39 949,90	1 058,92	0,00	0,00
18/D0200326	N	0,00	A-1	40 529,23	0,93	F		4,440	38 778,42	2 929,58	0,00	134,96
19/20200480	N	0,00	A-1	50 168,46	0,98	F		4,440	48 001,44	3 626,33	0,00	43,31
22/84540590813	N	0,00	A-1	28 555,80	1,75	F		4,050	13 437,48	1 498,36	0,00	289,13
23/0421 0160863 01	N	0,00	A-1	13 776,17	1,91	F		4,150	6 473,24	740,48	0,00	51,39
24/84540590815	N	0,00	A-1	177 857,12	2,41	V	TAM	2,560	71 142,88	5 691,42	0,00	379,43
25/MIN283379EUR	N	0,00	A-1	765 000,00	8,91	F		3,260	85 000,00	27 115,39	0,00	2 078,25
26/00122750458	N	0,00	A-1	399 999,88	5,76	F		4,420	66 666,68	19 521,67	0,00	4 223,56
27/LT089058/CO5111	N	0,00	A-1	416 690,00	6,20	V	TAG03M	0,500	66 664,00	0,00	0,00	0,00
28/1129412	N	0,00	A-1	1 487 619,64	11,99	F		4,470	83 139,91	70 212,95	0,00	66 496,60
30/LT109021/CO6053	N	0,00	A-1	700 000,00	13,19	F		3,920	50 000,00	30 255,56	0,00	4 945,98
31/85090669	N	0,00	A-1	1 375 000,00	13,64	V	EURIBOR03M	0,052	100 000,00	2 010,95	0,00	52,00
32/MON512572	N	0,00	A-1	282 256,97	13,91	F		2,620	16 483,59	7 665,93	0,00	616,26
33/MON512571EUR	N	0,00	A-1	282 256,97	13,91	F		2,620	16 483,59	7 665,93	0,00	616,26
34/LT109388/CO6293	N	0,00	A-1	595 000,00	14,03	F		3,530	42 500,00	22 878,81	0,00	0,00
35/LT109387/CO6292	N	0,00	A-1	1 500 000,00	14,70	V	EURIBOR03M	0,647	100 000,00	10 524,53	0,00	1 929,56
36/8079384	N	0,00	A-1	794 898,90	10,41	F		4,560	54 754,12	38 744,18	0,00	21 144,31
37/1211402	N	0,00	A-1	1 078 239,49	10,08	F		4,510	74 500,34	51 988,57	0,00	44 576,22
38/1241808	N	0,00	A-1	1 150 000,00	11,32	V	EURIBOR12M	2,119	100 000,00	26 838,64	0,00	4 030,19
39/5044642	N	0,00	A-1	1 318 222,19	37,81	V	LIVRET A	1,750	34 463,32	23 293,52	0,00	3 819,84

## LANNION TREGOR COMMUNAUTE - IMMOBILIER INDUSTRIEL LOCATIF - CA - 2016

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
4/84540590806	N	0,00	A-1	287 175,73	2,58	V	TAM	2,560	104 427,60	9 022,54	0,00	1 225,28
40/10000038930	N	0,00	A-1	407 362,50	17,67	V	EURIBOR03M	1,396	22 950,00	6 350,49	0,00	406,30
41/00291432420	N	0,00	A-1	75 833,25	8,67	F		2,800	8 666,68	2 275,00	0,00	153,35
42/08121648253002	N	0,00	A-1	140 000,06	10,49	F		5,010	13 333,32	7 515,00	0,00	19,48
44/84427395814	N	0,00	A-1	237 039,79	6,08	V	EURIBOR12M	0,240	34 119,68	802,61	0,00	94,81
45/00116452138	N	0,00	A-1	51 606,95	10,75	F		4,690	3 508,35	2 523,81	0,00	578,20
46/00188268857	N	0,00	A-1	258 238,73	21,58	F		5,400	6 099,28	14 152,12	0,00	2 169,20
47/00292199070	N	0,00	A-1	120 130,08	8,76	F		2,800	11 579,60	3 567,00	0,00	803,54
48/00292199089	N	0,00	A-1	84 415,68	8,76	F		2,800	8 137,02	2 506,54	0,00	564,65
49/00322337244	N	0,00	A-1	140 125,00	14,50	V	EURIBOR03M	1,120	9 500,00	1 809,86	0,00	361,52
50/00333748720	N	0,00	A-1	103 927,21	14,92	F		4,810	4 626,90	5 138,82	0,00	361,03
51/00349781332	N	0,00	A-1	136 566,42	15,33	F		5,060	5 674,95	7 090,85	0,00	1 074,93
52/00358125124	N	0,00	A-1	234 907,80	10,67	F		4,650	16 485,70	11 405,10	0,00	788,90
53/10000031547	N	0,00	A-1	58 764,67	11,92	F		3,500	3 876,35	2 141,93	0,00	148,54
54/10000091110	N	0,00	A-1	1 883 333,31	28,08	V	EURIBOR03M	1,072	66 666,68	22 630,54	0,00	3 040,96
55/00458733/CO8881	N	0,00	A-1	2 020 650,00	18,91	V	E03M-MOY	0,790	106 350,00	16 855,22	0,00	1 210,54
56/00458643/CO8954	N	0,00	A-1	1 463 950,00	14,23	F		1,770	77 050,00	21 671,90	0,00	71,98
57/00458603/CO8956	N	0,00	A-1	1 984 566,67	14,49	V	E03M-MOY	0,750	68 433,33	12 295,91	0,00	41,35
8/MON502512EUR/0502753	N	0,00	A-1	0,00	0,75	F		5,350	20 326,41	407,80	0,00	0,00
9/MIS502647EUR/0502902	N	0,00	A-1	0,00	0,67	F		3,760	20 326,41	286,60	0,00	0,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00



LANNION TREGOR COMMUNAUTE - IMMOBILIER INDUSTRIEL LOCATIF - CA - 2016

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>22 236 960,88</b>					<b>1 849 924,83</b>	<b>509 950,51</b>	<b>0,00</b>	<b>170 139,50</b>

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

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

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

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

(13) Mentionner l'index en cours au 31/12/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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX</b>	<b>A1.3</b>

### A1.3 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
<b>TOTAL (A)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
<b>TOTAL (B)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
<b>TOTAL (C)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
<b>TOTAL (D)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
<b>TOTAL (E)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
<b>TOTAL (F)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts 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 ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

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

(10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

(11) Indiquer les intérêts reçus 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 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS</b>	<b>A1.4</b>

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) 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	43	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	22 236 960,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(F) Autres types de structures</b>	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE</b>	<b>A1.5</b>

**A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)**

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
<b>Taux fixe (total)</b>		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
<b>Taux variable simple (total)</b>		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
<b>Taux complexe (total) (2)</b>		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un *swap*, d'une option (*cap*, *floor*, *tunnel*, *swaption*).

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE</b>	<b>A1.5</b>

**A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)**

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Effet de l'instrument de couverture								
	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
<b>Taux fixe (total)</b>						0,00	0,00		
<b>Taux variable simple (total)</b>						0,00	0,00		
<b>Taux complexe (total) (2)</b>						0,00	0,00		
<b>Total</b>						0,00	0,00		

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un *swap*.

(8) 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).

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – 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'amort. 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 Refinancement de dette (3)</b>					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)</b>					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	

(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit 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 réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.

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

(5) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres 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 du 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 périodicité de remboursement (6)		Capital restant dû au 31/12/N	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)	
				Contrat initial	Contrat renégocié	Contrat initial			Contrat renégocié			Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié			Intérêts	Capital
						Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.								
Total												0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

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

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



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

**A1.8 – AUTRES DETTES**

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b>	<b>A2</b>

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

<b>CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE</b>	<b>Délibération du</b>
<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) : 500.00 €	09/05/2007

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	FRAIS ETUDES NON SUIVIS DE TRAVAUX	5	16/01/2014
L	FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT	5	16/01/2014
L	FRAIS INSERTION NON SUIVIS DE TRAVAUX	5	16/01/2014
L	LOGICIELS ET LICENCES	4	16/01/2014
L	BATIMENTS PRODUCTIFS DE REVENUS	30	16/01/2014
L	BATIMENTS LEGERS ET ABRIS	10	16/01/2014
L	AGENCEMENT ET AMENAGEMENTS DE BATIMENTS	15	16/01/2014
L	APPAREIL DE LEVAGE ET ASCENCEURS	20	16/01/2014
L	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	20	16/01/2014
L	COFFRE FORT	20	16/01/2014
L	EQUIPEMENTS DE CUISINE	10	16/01/2014
L	EQUIPEMENTS DE GARAGE ET ATELIER	10	16/01/2014
L	INSTALLATIONS ET APPAREILS DE CHAUFFAGE	10	16/01/2014
L	INSTALLATIONS DE VOIRIE	30	16/01/2014
L	MATERIEL ET OUTILLAGES INCENDIE	50	16/01/2014
L	PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES	15	16/01/2014
L	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	5	16/01/2014
L	PLANTATIONS	20	16/01/2014
L	MOBILIER	10	16/01/2014
L	MOBILIER URBAIN	12	16/01/2014
L	MATERIEL CLASSIQUE	10	16/01/2014
L	VEHICULES LEGERS	10	16/01/2014

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS</b>	<b>A3.1</b>

**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 prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES</b>						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL BUDGETAIRES</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>						
Provisions. pour risques et charges (2)	420 000,00		800 000,00	1 220 000,00	0,00	1 220 000,00
provision pour risques de loyers impayés	20 000,00	21/11/2016	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
Provision portage foncier EPF Nokia	400 000,00	22/11/2016	800 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>	<b>420 000,00</b>		<b>800 000,00</b>	<b>1 220 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 220 000,00</b>

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

(2) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès ... ; provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement ...).

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

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>2 883 900,00</b>	<b>2 587 074,51</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>2 000 000,00</b>	<b>1 849 924,83</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	2 000 000,00	1 849 924,83
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>883 900,00</b>	<b>737 149,68</b>
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	883 900,00	737 149,68
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>2 587 074,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 587 074,51</b>

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

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

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>2 682 853,39</b>	<b>1 845 975,22</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b>		<b>2 682 853,39</b>	<b>1 845 975,22</b>
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28128	Aménagement Autres terrains	6 500,00	7 010,41
28131	Bâtiments	1 686 000,00	1 701 390,85
28135	Installations générales, agencements, ...	550,00	549,18
28151	Installations complexes spécialisées	80 050,00	58 682,14
28155	Outils industriel	250,00	233,36
28183	Matériel de bureau et informatique	4 000,00	3 735,18
28184	Mobilier	9 700,00	8 883,95
28188	Autres	5 500,00	5 218,25
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
4818	Charges à étaler	60 272,00	60 271,90
021	Virement de la section d'exploitation	830 031,39	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>1 845 975,22</b>	<b>0,00</b>	<b>98 612,90</b>	<b>500 000,00</b>	<b>2 444 588,12</b>

	Montant	
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	II	<b>2 587 074,51</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	IV	<b>2 444 588,12</b>
<b>Solde</b>	V = IV – II (3)	<b>-142 486,39</b>

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(3) Indiquer le signe algébrique.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES</b>	<b>A8.1</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
<b>Acquisitions à titre onéreux</b>				
08/02/2016	3 RUE BLAISE PASCAL	57 216,76	0,00	30
25/02/2016	GALILLEE1 ECHANGE SANS SOULTE	4 971,60	140,00	30
25/02/2016	BATIMENT GALILLEE 2	3 778,40	107,00	30
11/03/2016	DIVISION FONCIERES ZC 118 ROSPEZ	980,00	0,00	0
22/04/2016	ACQUISITION BATIMENT PROLANN	675 000,00	15 562,00	30
25/05/2016	POLE PHOENIX - MEULEUSE	74,99	44,00	1
21/06/2016	MATERIELS DIVERS	497,12	262,00	1
21/06/2016	2 TELEMETRES LASERS	175,62	92,00	1
05/07/2016	TABLE JARDIN CARREE DE BROGLIE	1 512,24	151,00	10
17/08/2016	ASPIRATEUR EAU +DETECTEUR PRESENCE	235,00	87,00	1
15/09/2016	PERFORATEUR GBH2.28	244,12	244,00	1
03/10/2016	TABLE MODULAIRE 120X60CM HÊTRE/NOIRREF: 79144864	1 344,00	32,00	10
05/10/2016	PHOTOCOPIEUR RICOH AEROPORT	1 424,00	284,00	5
31/12/2016	BATIMENT GALILEE 2	330 000,00	0,00	30
31/12/2016	BATIMENT GALILEE1	491 000,00	0,00	0
28/03/2017	ACQUISITION TERRAIN PROLANN	5 000,00	0,00	0
<b>Acquisitions à titre gratuit</b>				
<b>Mise à disposition</b>				
<b>Affectation</b>				
<b>Mises en concession ou affermage</b>				
<b>Divers</b>				
31/12/2016	BATIMENT ALCATEL H1 - Y	11 919,78	0,00	0
31/12/2016	9 RUE BLAISE PASCAL	35 456,70	0,00	0
31/12/2016	ESPACE VOLTA	36 720,22	0,00	0
31/12/2016	2 RUE ARSONVAL	4 066,69	0,00	0
31/12/2016	11 RUE DE BROGLIE	75 755,64	0,00	0
31/12/2016	PEPINIERE D ENTREPRISES	167 825,47	0,00	0
31/12/2016	1 BIS ZA KERBIQUET (EX LOG DESIGN)	48 427,24	0,00	0
31/12/2016	1 RUE DU MUGUET (MDEFP)	16 511,05	0,00	0
31/12/2016	HOTEL D ENTREPRISES BIENVENUE EXTENSION (ECAFAROS)	50 086,00	0,00	0
31/12/2016	HOTEL D ENTREPRISES ROSPEZ (PROLANN)	427 661,51	0,00	0
31/12/2016	HOTEL D ENTREPRISES BOURSEUL II (ECO COMPTEUR)	770 493,48	0,00	0
31/12/2016	3 RUE BOURSEUL	9 296,91	0,00	0
31/12/2016	HOTEL D ENTREPRISES PLESTIN 3 VRD	21 555,18	0,00	30
31/12/2016	5 RUE DE BROGLIE	84 143,56	0,00	0
31/12/2016	HOTEL D ENTREPRISES	63 390,54	0,00	0
31/12/2016	HOTEL D ENTREPRISES PEGASE V	72 876,44	0,00	0
31/12/2016	BATIMENT ALCATEL F	11 790,28	0,00	0
31/12/2016	4 RUE AMPERE	19 433,49	0,00	0
31/12/2016	4 RUE PIERRE MARZIN	34 434,85	0,00	0
31/12/2016	ALCATEL 4 RUE DE BROGLIE	34 725,19	0,00	0
31/12/2016	11 RUE BLAISE PASCAL	12 018,00	0,00	0
31/12/2016	ESPACE CHAPPE	54 582,05	0,00	0
31/12/2016	HOTEL D ENTREPRISES PLESTIN 3	690,00	0,00	0
31/12/2016	POLE PHOENIX	19 261,92	0,00	0
31/12/2016	HOTEL D ENTREPRISES BAC	5 613,21	0,00	0
31/12/2016	COMMERCE TREGROM	2 952,74	0,00	0
31/12/2016	VRD ESPACE CHAPPE	699,51	0,00	1
31/12/2016	126 RUE DE L AERODROME	7 682,74	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
31/12/2016	BATIMENT TONQUEDEC SALON DE COIFFURE	719,78	0,00	0
31/12/2016	VRD HOTEL D ENTREPRISES BOURSEUL II (ECO COMPTEUR)	68 434,17	0,00	0
31/12/2016	BATIMENT ALCATEL W7	498,14	0,00	0
31/12/2016	BATIMENT RUE SABATIER (NOVATECH)	952,64	0,00	0
31/12/2016	6 ZA KERBIQUET	96,00	0,00	0
31/12/2016	HOTEL DE PLESTIN 2	619,20	0,00	0
31/12/2016	BATIMENTS INDUSTRIELS DIVERS	8 342,40	0,00	0
31/12/2016	EXTENSION BATIMENT 9 RUE BLAISE PASCAL	372 587,04	0,00	0
31/12/2016	PHOTONICS PARK - TOUR DE FIBRAGE	310 982,44	0,00	0
31/12/2016	VRD -HOTEL D ENTREP BIENVENUE EXTENSION (ECAFAROS)	14 321,52	0,00	0
31/12/2016	AMENAGEMENT PAYSAGER POLE PHOENIX	11 751,45	0,00	0
31/12/2016	AMENAGEMENT PAYSAGER 11 RUE DE BROGLIE	412,00	0,00	0
31/12/2016	1 RUE GALILEE	155 096,49	0,00	0
31/12/2016	HOTEL ENTREPRISES ROSPEZ - VRD	39 120,00	0,00	0
31/12/2016	MAISON BLEUE CAVAN	542,50	0,00	0
31/12/2016	BATIMENT 7 RUE JOSEPH LIBOIS	2 546,09	0,00	0
31/12/2016	ESPACES VERTS ESPACE BOURSEUL	1 654,73	0,00	0
31/12/2016	POSE CLOTURE 5 DE BROGLIE	4 362,35	0,00	0
31/12/2016	GALILEE 2 EXTENSION PARKING	17 449,50	0,00	0
31/12/2016	POLE PHOENIX EXTENSION PARKING	7 167,42	0,00	0
31/12/2016	1 RUE PAUL SABATIER ENROBE	897,59	0,00	0
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>4 692 077,69</b>	<b>17 005,00</b>	

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – SORTIES</b>	<b>A8.2</b>

**A8.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS**

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
<b>Cessions à titre onéreux</b>							
31/12/2016	3 RUE BLAISE PASCAL (DEVOTEAM) H (IMO-113) [P]	29 163,75	30	15 554,08	4 616,39	4 616,39	0,00
31/12/2016	3 RUE BLAISE PASCAL (DEVOTEAM) (IMO-179) [P]	258,94	1	258,94	0,00	0,00	0,00
31/12/2016	1 RUE GALILEE [P]	155 096,49	0	0,00	155 096,49	155 096,49	0,00
31/12/2016	GALILEE1 ECHANGE SANS SOULTE [P]	4 971,60	30	140,00	4 831,60	4 831,60	0,00
31/12/2016	BATIMENT GALILEE1 [P]	491 000,00	0	0,00	491 000,00	710 071,91	219 071,91
31/12/2016	ESPACE PASCAL N°9 (TELISMA) (IMO-234) [P]	26 691,56	30	8 897,20	4 131,94	4 131,94	0,00
31/12/2016	3 RUE BLAISE PASCAL (DEVOTEAM) (IMO-304) [P]	1 944,99	30	518,64	335,98	335,98	0,00
31/12/2016	ETUDE 3 RUE BLAISE PASCAL (IMO-311) [P]	1 500,00	5	1 500,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2016	3 RUE BLAISE PASCAL (IMO-344) [P]	27 298,32	30	6 369,58	4 929,88	4 929,88	0,00
31/12/2016	3 RUE BLAISE PASCAL (DEVOTEAM) E (IMO-35) [P]	2 545 898,59	30	1 442 675,93	374 213,12	374 213,12	0,00
31/12/2016	3 RUE BLAISE PASCAL (DEVOTEAM) (IMO-457) [P]	4 756,52	30	634,20	971,03	971,03	0,00
31/12/2016	3 RUE BLAISE PASCAL TERRAIN (DEVOTEAM) (IMO-48) [P]	82 420,43	0	0,00	15 052,97	15 052,97	0,00
31/12/2016	3 RUE BLAISE PASCAL (DEVOTEAM) J (IMO-50) [P]	2 347,23	30	1 251,84	371,56	371,56	0,00
31/12/2016	3 RUE BLAISE PASCAL (DEVOTEAM) N (IMO-68) [P]	73 611,61	30	36 805,80	35 663,20	35 663,20	0,00
<b>Cessions à titre gratuit</b>							
<b>Mise à disposition</b>							
<b>Affectation</b>							
<b>Mises en concession ou affermage</b>							
<b>Mise à la réforme</b>							
<b>Divers</b>							
31/12/2016	3 RUE BLAISE PASCAL (DEVOTEAM) R (IMO-135) [P]	160,39	1	160,39	0,00	0,00	0,00
31/12/2016	3 RUE BLAISE PASCAL (DEVOTEAM) (IMO-14) [P]	15 208,28	30	6 590,22	8 618,06	8 618,06	0,00
31/12/2016	3 RUE BLAISE PASCAL [P]	57 216,76	30	0,00	15 834,90	15 834,90	0,00
31/12/2016	3 RUE BLAISE PASCAL (DEVOTEAM) (IMO-267) [P]	882,09	30	264,60	617,49	617,49	0,00
31/12/2016	3 RUE BLAISE PASCAL (DEVOTEAM) (IMO-393) [P]	19 124,20	30	3 824,82	2 112,18	2 112,18	0,00
31/12/2016	3 RUE BLAISE PASCAL (DEVOTEAM) (IMO-597) [P]	15 024,75	30	1 502,49	3 117,41	3 117,41	0,00
31/12/2016	3 RUE BLAISE PASCAL (IMO-661) [P]	9 377,10	30	625,14	3 371,81	3 371,81	0,00
31/12/2016	3 RUE BLAISE PASCAL (IMO-745) [P]	132 046,17	30	4 401,00	52 408,93	52 408,93	0,00
31/12/2016	3 RUE BLAISE PASCAL (DEVOTEAM) V (IMO-83) [P]	866 757,65	30	404 486,88	462 270,77	293 698,73	-168 572,04



Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
31/12/2016	3 RUE BLAISE PASCAL (DEVOTEAM) (IMO-105) [P]	3 883,10	30	1 553,28	548,81	548,81	0,00
31/12/2016	3 RUE BLAISE PASCAL (DEVOTEAM) (IMO-439) [P]	5 445,50	30	907,60	385,62	385,62	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>4 572 086,02</b>					<b>50 499,87</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**

<b>Produit des cessions</b>		<b>Réalisations</b>
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	870 000,00
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	1 640 500,14

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT</b>	<b>B2.1</b>

**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 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
2015IMOCP1/2014 HOTEL D'ENTREPRISES PEGASE V	3 308 819,00	0,00	3 308 819,00	2 707 186,28	600 010,00	1 622,72	29 915,46
2015IMOCP2/2014 Hôtel d'entreprises à Beg Ar C'hra	2 020 000,00	0,00	2 020 000,00	840 736,96	67 600,00	1 111 663,04	2 314,68

(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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N</b>	<b>C1.1</b>

**C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N**

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>		<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
Adjoint administratif de 1ère classe	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>
Agent de maîtrise principal	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Ingénieur en chef hors classe	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
<b>FILIERE SOCIALE (d)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE ANIMATION (i)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE POLICE (j)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>EMPLOIS NON CITES (k) (5)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b>		<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(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 la 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'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N</b>	<b>C1.1</b>

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>0,00</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, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.  
 3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.  
 3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).

3-2 : vacance temporaire d'un emploi.  
 3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.  
 3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.  
 3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.  
 3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.  
 3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à 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 proposée 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 groupes d'élus.  
 A : autres (préciser).

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

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

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

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D</b>

Nombre de membres en exercice : 92

Nombre de membres présents : 76

Nombre de suffrages exprimés : 84

VOTES :

Pour : 77

Contre : 0

Abstentions : 7

Date de convocation : 16/06/2017

Présenté par (1) le Vice Président,

A LANNION le 28/06/2017

(1) le Vice Président,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session ordinaire

A LANNION, le 28/06/2017

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

---

Certifié exécutoire par (1) le Vice Président, compte tenu de la transmission en préfecture, le 11/07/2017, et de la publication le 11/07/2017

A LANNION, le 11/07/2017

(1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,...

(2) L'assemblée délibérante étant : le Conseil Communautaire.