

REPUBLIQUE FRANCAISE

20007067000076	Port Mytilicole AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE ZA ROCHE BLANCHE - BAGUER
----------------	--

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE DE DOL DE BRETAGNE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M4

COMPTE ADMINISTRATIF

Port Mytilicole

ANNEE 2017

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	

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

- au niveau du chapitre pour la section d'exploitation ;
du chapitre pour la section d'investissement.
- avec 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 semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement)

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 512 983,37	G 609 435,78	G-A 96 452,41
	Section d'investissement	B 98 853,66	H 231 241,58	H-B 132 387,92

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	I 26 740,84	
	Report en section d'investissement (001)	D	J 321 449,05	

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
TOTAL (réalisations + reports)		P = A+B+C+D 611 837,03	Q = G+H+I+J 1 188 867,25	= Q-P 577 030,22

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	K	
	Section d'investissement	F 479 487,88	L	
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 479 487,88	= K+L	

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 512 983,37	= G+I+K 636 176,62	123 193,25
	Section d'investissement	= B+D+F 578 341,54	= H+J+L 552 690,63	-25 650,91
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 1 091 324,91	= G+H+I+J+K+L 1 188 867,25	97 542,34

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

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap. /art	Chap. /art	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E	K
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	L
Op. 30	PORT EXTANSION HYDROLYQUE/POMPE	479 487,88	
2313	Immobilisations corporelles en cours/Constructions	479 487,88	

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charg. rattachées	RAR au 31/12	
011	Charges à caractère général	256 227,00	209 246,00			46 981,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	48 500,00	37 368,92			11 131,08
014	Atténuations de produits					
65	Autres charges de gestion courante	200,00				200,00
	Total des dépenses de gestion des services	304 927,00	246 614,92			58 312,08
66	Charges financières	5 021,00	5 020,14			0,86
67	Charges exceptionnelles	30 110,00	30 106,73			3,27
68	Dotations aux provisions et dépréciations					
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés					
022	Dépenses imprévues					
	Total des dépenses réelles d'exploitation	340 058,00	281 741,79			58 316,21
023	Virement à la section d'investissement					
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections	255 150,00	231 241,58			23 908,42
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. d'exp. (uniquement en M44).					
	Total des dépenses d'ordre d'exploitation	255 150,00	231 241,58			23 908,42
	TOTAL	595 208,00	512 983,37			82 224,63
	Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1					

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	RAR au 31/12	
013	Atténuations de charges	49 299,00	49 298,42			0,58
70	Ventes de produits fabriqués, prestations ...	180 610,16	215 840,51			-35 230,35
74	Subvention d'exploitation					
75	Autres produits de gestion courante	280 500,00	286 239,14			-5 739,14
	Total des recettes de gestion des services	510 409,16	551 378,07			-40 968,91
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels	20 000,00	20 000,00			
78	Reprises sur prov. et sur dépréciations					
	Total des recettes réelles d'exploitation	530 409,16	571 378,07			-40 968,91
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections	38 058,00	38 057,71			0,29
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. d'exp. (uniquement en M44).					
	Total des recettes d'ordre d'exploitation	38 058,00	38 057,71			0,29
	TOTAL	568 467,16	609 435,78			-40 968,62
	Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	26 740,84				

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
20	Immobilisations incorporelles				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours				
	Total des opérations d'équipement	516 057,00	36 220,45	479 487,88	348,67
	Total des dépenses d'équipement	516 057,00	36 220,45	479 487,88	348,67
10	Dotations, fonds divers et réserves				
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées	24 576,00	24 575,50		0,50
18	Compte de liaison: affectation (BA, régie)				
26	Particip. et créances rattachées				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues				
	Total des dépenses financières	24 576,00	24 575,50		0,50
45...	Total des opé. pour compte de tiers				
	Total des dépenses réelles d'investissement	540 633,00	60 795,95	479 487,88	349,17
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections	38 058,00	38 057,71		0,29
041	Opérations patrimoniales				
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	38 058,00	38 057,71		0,29
	TOTAL	578 691,00	98 853,66	479 487,88	349,46
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées	2 091,95			2 091,95
20	Immobilisations incorporelles				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours				
	Total des recettes d'équipement	2 091,95			2 091,95
10	Dot., fonds divers et réserves (hors 106)				
106	Réserves				
165	Dépôts et cautionnements reçus				
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)				
26	Particip. et créances rattachées				
27	Autres immobilisations financières				
	Total des recettes financières				
45...	Total des opé. pour le compte de tiers				
	Total des recettes réelles d'investissement	2 091,95			2 091,95
021	virement de la section d'exploitation				
040	Opé. d'ordre de transfert entre les sections	255 150,00	231 241,58		23 908,42
041	Opérations patrimoniales				
	Total des recettes d'ordre d'investissement	255 150,00	231 241,58		23 908,42
	TOTAL	257 241,95	231 241,58		26 000,37
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	321 449,05			

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

1 - Mandats émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	Exploitation	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	Charges à caractère général	209 246,00		209 246,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	37 368,92		37 368,92
014	Atténuations de produits			
60	<i>Achats et variation des stocks</i>			
65	Autres charges de gestion courante			
66	Charges financières	5 020,14		5 020,14
67	Charges exceptionnelles	30 106,73	20 357,16	50 463,89
68	Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		210 884,42	210 884,42
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés			
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>			
Dépenses d'exploitation - Total		281 741,79	231 241,58	512 983,37

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

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	=	512 983,37
---	---	------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement		38 057,71	38 057,71
14	<i>Provisions réglementées et amortissements dérogatoires</i>			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	24 575,50		24 575,50
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)			
	Total des opérations d'équipement	36 220,45		36 220,45
20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
26	Participations et créances rattachées			
27	Autres immobilisations financières			
28	<i>Amortissements des immobilisations (reprises)</i>			
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>			
39	<i>Dépréciation des stocks et en-cours</i>			
4581	Total des opérations pour compte de tiers			
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>			
3...	Stocks			
Dépenses d'investissement - Total		60 795,95	38 057,71	98 853,66

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

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	=	98 853,66
---	---	-----------

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

2 - Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	Atténuations de charges	49 298,42		49 298,42
60	<i>Achats et variations des stocks</i>			
70	Ventes produits fabriqués, prestations	215 840,51		215 840,51
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>			
72	<i>Travaux en régie</i>			
74	Subventions d'exploitation			
75	Autres produits de gestion courante	286 239,14		286 239,14
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels	20 000,00	38 057,71	58 057,71
78	Reprises amort., dépréciations et provisions			
79	<i>Transferts de charges</i>			
Recettes de exploitation - Total		571 378,07	38 057,71	609 435,78

	+	
R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1		26 740,84
	=	
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES		636 176,62

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)			
13	Subventions d'investissement			
14	<i>Provisions réglementées et amortissements dérogatoires</i>			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)			
18	Compte de liaison : affectation BA, régies			
20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporelles		20 357,16	20 357,16
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
26	Participations et créances rattachées			
27	Autres immobilisations financières			
28	Amortissements des immobilisations		210 884,42	210 884,42
4582	Total des opérations pour compte de tiers			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices			
3 ...	Stocks			
Recettes d'investissement - Total			231 241,58	231 241,58

	+	
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1		321 449,05
	+	
AFFECTATION AUX COMPTES 106		
	=	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES		552 690,63

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

Chap/ art	Libellé	Crédits ouverts	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	RAR au 31/12	
011	Charges à caractère général	256 227,00	209 246,00			46 981,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie, ...)	35 000,00	31 117,82			3 882,18
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	3 500,00	2 291,06			1 208,94
6064	Fournitures administratives	500,00				500,00
6066	Carburants	1 500,00	38,24			1 461,76
611	Sous-traitance générale	95 000,00	95 374,83			-374,83
6135	Locations mobilières	3 000,00	1 858,94			1 141,06
61521	Bâtiments publics	101 277,00	69 282,76			31 994,24
61551	Matériel roulant	6 000,00	243,41			5 756,59
61558	Autres biens mobiliers	5 000,00	374,41			4 625,59
6156	Maintenance		872,71			-872,71
6161	Primes d'assurances/Multirisques	1 000,00	199,60			800,40
617	Études et recherches	600,00	3 472,89			-2 872,89
6262	Frais de télécommunications	3 800,00	4 096,33			-296,33
63512	Taxes foncières	50,00	23,00			27,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	48 500,00	37 368,92			11 131,08
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachem	48 500,00	37 368,92			11 131,08
65	Autres charges de gestion courante	200,00				200,00
6541	Créances admises en non-valeur	200,00				200,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+65)		304 927,00	246 614,92			58 312,08
66	Charges financières (b) (b)	5 021,00	5 020,14			0,86
66111	Intérêts réglés à l'échéance	5 021,00	5 020,14			0,86
67	Charges exceptionnelles (c) (c)	30 110,00	30 106,73			3,27
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	110,00	106,73			3,27
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement		20 000,00			-20 000,00
6743	Subventions exceptionnelles de fonctionnement	30 000,00	10 000,00			20 000,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c		340 058,00	281 741,79			58 316,21
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	255 150,00	231 241,58			23 908,42
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	27 150,00	20 357,16			6 792,84
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations i	228 000,00	210 884,42			17 115,58
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		255 150,00	231 241,58			23 908,42
043	Opérat° ordre intérieur de la section					
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		255 150,00	231 241,58			23 908,42
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		595 208,00	512 983,37			82 224,63
Pour information						
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

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

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

Chap/ art	Libellé	Crédits ouverts	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	RAR au 31/12	
013	Atténuations de charges	49 299,00	49 298,42			0,58
64198	Autres remboursements	49 299,00	49 298,42			0,58
70	Ventes de produits fabriqués, prestations de servi	180 610,16	215 840,51			-35 230,35
706	Prestations de services	180 610,16	215 840,51			-35 230,35
75	Autres produits de gestion courante	280 500,00	286 239,14			-5 739,14
751	Redevances pour concessions, brevets, licences, ma	70 000,00	279 958,38			-209 958,38
752	Revenus des immeubles non affectés à des activités	2 500,00	2 500,00			
7588	Autres	208 000,00	3 780,76			204 219,24
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=(013+75)		510 409,16	551 378,07			-40 968,91
77	Produits exceptionnels (b)	20 000,00	20 000,00			
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	20 000,00	20 000,00			
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b		530 409,16	571 378,07			-40 968,91
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	38 058,00	38 057,71			0,29
777	Quote-part des subventions d'investissement virée	38 058,00	38 057,71			0,29
043	Opérat° ordre intérieur de la section					
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		38 058,00	38 057,71			0,29
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		568 467,16	609 435,78			-40 968,62
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		26 740,84				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

Chap/ art	Libellé	Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés
	Op. equ : 30 - PORT EXTANSION HYDROLYQUE/POMPE	513 965,00	34 477,12	479 487,88	
	Op. equ : 40 - INFORMATIQUE	2 092,00	1 743,33		348,67
Total des dépenses d'équipement		516 057,00	36 220,45	479 487,88	348,67
16	Emprunts et dettes assimilées	24 576,00	24 575,50		0,50
1641	Emprunts en euro	24 576,00	24 575,50		0,50
Total des dépenses financières		24 576,00	24 575,50		0,50
TOTAL DEPENSES REELLES		540 633,00	60 795,95	479 487,88	349,17
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	38 058,00	38 057,71		0,29
	Reprises sur autofinancement antérieur	38 058,00	38 057,71		0,29
13911	Etat et établissements nationaux	25 234,00	25 233,48		0,52
13912	Régions	10 061,00	10 060,81		0,19
13917	Budget communautaire et Fonds structurels	2 122,00	2 122,34		-0,34
13918	Subventions d'équipement - Autres	641,00	641,08		-0,08
	Charges transférées				
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		38 058,00	38 057,71		0,29
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		578 691,00	98 853,66	479 487,88	349,46
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

Chap/ art	Libellé	Crédits ouverts	Titres émis	RAR au 31/12	Crédits annulés
16	Emprunts et dettes assimilées	2 091,95			2 091,95
1641	Emprunts en euro	2 091,95			2 091,95
Total des recettes d'équipement		2 091,95			2 091,95
TOTAL RECETTES REELLES		2 091,95			2 091,95
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	255 150,00	231 241,58		23 908,42
2182	Matériel de transport	27 150,00			27 150,00
2188	Autres		20 357,16		-20 357,16
28125	Terrains bâtis		12 310,95		-12 310,95
28135	Installations générales, agencements, aménagements	25 300,00	13 709,03		11 590,97
28141	Bâtiments	1 250,00	170,07		1 079,93
28153	Installations à caractère spécifique	187 980,00	171 807,16		16 172,84
28183	Matériel de bureau et matériel informatique		3 153,34		-3 153,34
28184	Mobilier		1 131,49		-1 131,49
28188	Autres	13 470,00	8 602,38		4 867,62
Total des prélèvements provenant de la section d'exploitation		255 150,00	231 241,58		23 908,42
TOTAL RECETTES D'ORDRE		255 150,00	231 241,58		23 908,42
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		257 241,95	231 241,58		26 000,37
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		321 449,05			

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 30
LIBELLE : PORT EXTANSION HYDROLYQUE/POMPE

Art.	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
DEPENSES		513 965,00	A 34 477,12	479 487,88		B 34 477,12
23	Immobilisations en cours	513 965,00	34 477,12	479 487,88		34 477,12
2313	Immobilisations corporelles en cours/Constructions	513 965,00	12 982,12	479 487,88	21 495,00	12 982,12
2315	Immobilisations corporelles en cours/Installations		21 495,00		-21 495,00	21 495,00

Solde du financement	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A -34 477,12	D-B -34 477,12

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 40
LIBELLE : INFORMATIQUE

Art.	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
DEPENSES		2 092,00	A 1 743,33		348,67	B 1 743,33
20	Immobilisations incorporelles	2 092,00	1 743,33		348,67	1 743,33
2051	Concessions et droits assimilés	2 092,00	1 743,33		348,67	1 743,33

Solde du financement	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A -1 743,33	D-B -1 743,33

IV - ANNEXES

IV

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

A1.2

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	Date du premier rembt	Nominal	Type de taux d'intérêt	Index
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit					285 000,00		
1641 Emprunts en euros (total)					285 000,00		
00031113430	CREDIT AGRICOLE S A	02/11/2010	02/11/2010	03/08/2011	135 000,00	F	
00039838139	CREDIT AGRICOLE S A	10/11/2010	08/12/2010	30/12/2011	150 000,00	F	
Total général					285 000,00		

IV - ANNEXES

IV

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

A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes à l'origine du contrat						
	Taux initial		Devise	Périodicité des rembts	Profil d'amor- tissement	Possibilité de rembt anticipé partiel O/N	Catégorie d'emprunt
	Niveau de taux	Taux actu.					
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit							
1641 Emprunts en euros (total)							
00031113430	3,7600	3,7600	EURO	A	C	N	A - 1
00039838139	3,3700	3,3700	EURO	A	C	N	A - 1
Total général							

IV - ANNEXES

IV

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

A1.2

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	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt		
						Type de taux	Index	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N
164 Emprunts auprès d'établissement de				119 182,33				
1641 Emprunts en euros (total)				119 182,33				
00031113430	N			30 000,00	2,00	F		3,76
00039838139	N			89 182,33	8,00	F		3,37
Total général				119 182,33				

IV - ANNEXES

IV

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

A1.2

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			
	Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
	Capital	Charges d'intérêt	Intérêts perçus (le cas échéant)	
164 Emprunts auprès d'établissement de	24 575,50	5 020,14		
1641 Emprunts en euros (total)	24 575,50	5 020,14		
00031113430	15 000,00	1 692,00		
00039838139	9 575,50	3 328,14		
Total général	24 575,50	5 020,14		

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE -
REPARTITION DE L'ENCOURS (TYPOLOGIE)

A1.4

A1.4 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

Structures Indices sous-jacents	(1) Indices en euros	(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
(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)	2,00					
	100,00					
	119 182,33					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier						
(C) Option d'échange (swaption)						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5						
(F) Autres types de structures						

IV - ANNEXES

IV

METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

A2

A2 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE			Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R.2321-1 du CGCT) : 1000 €			07/07/2017
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
Linéaire	Frais d'étude, d'élaboration, de modifications et	2 ans	01/01/2017
Linéaire	Frais d'étude non suivis de réalisation	5 ans	01/01/2017
Linéaire	Frais de recherche et de développement	5 ans	01/01/2017
Linéaire	Frais d'insertion non suivis de réalisation	5 ans	01/01/2017
Linéaire	Logiciels	4 ans	01/01/2017
Linéaire	Autres immobilisations incorporelles	10 ans	01/01/2017
Linéaire	Plantations d'arbre-agencements de terrains	15 ans	01/01/2017
Linéaire	Agencements et aménagements de terrains bâti	20 ans	01/01/2017
Linéaire	Agencements et aménagements de terrains-Aut	20 ans	01/01/2017
Linéaire	Bâtiments	30 ans	01/01/2017
Linéaire	Bâtiments d'exploitation	30 ans	01/01/2017
Linéaire	Bâtiments administratifs	30 ans	01/01/2017
Linéaire	Immeubles de rapport	20 ans	01/01/2017
Linéaire	Installations générales, agencements et aména	30 ans	01/01/2017
Linéaire	Installations générales, agencements et aména	30 ans	01/01/2017
Linéaire	Installations générales, agencements et aména	30 ans	01/01/2017
Linéaire	Constructions sur sol d'autrui - bâtiments	50 ans	01/01/2017
Linéaire	Constructions sur sol d'autrui - Installations gén	30 ans	01/01/2017
Linéaire	Pompes hydrauliques collectives port mytilicole	20 ans	01/01/2017
Linéaire	Pompes hydrauliques individuelles port mytilicol	10 ans	01/01/2017
Linéaire	Constructions sur sol d'autrui - Droit de superfic	30 ans	01/01/2017
Linéaire	Constructions sur sol d'autrui - Autres constructi	30 ans	01/01/2017
Linéaire	Installations complexes spécialisées	20 ans	01/01/2017
Linéaire	Installations à caractères spécifiques	30 ans	01/01/2017
Linéaire	Réseaux d'adduction d'eau	60 ans	01/01/2017
Linéaire	Réseaux d'assainissement	60 ans	01/01/2017
Linéaire	Matériels industriels	10 ans	01/01/2017
Linéaire	Outillages industriels	10 ans	01/01/2017
Linéaire	Agencements et aménagements du matériel et	15 ans	01/01/2017
Linéaire	Matériels roulants de voirie	7 ans	01/01/2017

IV - ANNEXES

IV

METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

A2

A2 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE			Délibération du
Linéaire	Autres matériels et outillages de voirie	7 ans	01/01/2017
Linéaire	Autres installations, matériels et outillages tech	10 ans	01/01/2017
Linéaire	Installations générales, agencements et aména	20 ans	01/01/2017
Linéaire	Travaux - Entretien Télégraphe de Chappe	Durée du bail emphythé	01/01/2017
Linéaire	Camion benne et véhicule industriel	7 ans	01/01/2017
Linéaire	Voitures et véhicules utilitaires	7 ans	01/01/2017
Linéaire	Matériels informatiques	4 ans	01/01/2017
Linéaire	Matériels de bureau	10 ans	01/01/2017
Linéaire	Mobilier	12 ans	01/01/2017
Linéaire	Cheptel	5 ans	01/01/2017
Linéaire	Autres immobilisations corporelles	6 ans	01/01/2017
Linéaire	Coffres forts	20 ans	01/01/2017
Linéaire	Conteneurs à ordures ménagères	10 ans	01/01/2017
Linéaire	A hauteur des dotations en amortissement des	Sur la même durée que	01/01/2017
Linéaire	Subventions d'équipements finançant des biens	5 ans	01/01/2017
Linéaire	Subventions d'équipement finançant des biens i	15 ans	01/01/2017
Linéaire	Subventions d'équipement finançant des projets	30 ans	01/01/2017

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES

A4.2

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		228 000,00	III 210 884,42
Ressources propres internes de l'année (b)		228 000,00	210 884,42
28 ...	Amortissement des immobilisations	228 000,00	210 884,42
28125	Terrains bâtis		12 310,95
28135	Installations générales, agencements, aménagements	25 300,00	13 709,03
28141	Bâtiments	1 250,00	170,07
28153	Installations à caractère spécifique	187 980,00	171 807,16
28183	Matériel de bureau et matériel informatique		3 153,34
28184	Mobilier		1 131,49
28188	Autres	13 470,00	8 602,38

	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
Total ressources propres disponibles	210 884,42		321 449,05		532 333,47

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 542 121,09
Ressources propres disponibles	IV 532 333,47
Solde	V = IV - II -9 787,62

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
VARIATION DES PATRIMOINES (article R. 2313-3 du CGCT) - ENTREES

A8.1

A8.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités d'acquisition / Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux			
LOGICIELS	250,00		4
LOGICIELS	1 493,33		4
POMPES EN MER	21 495,00		0
TRAVAUX DENSIFICATION PORT	382,12		0
TRAVAUX DENSIFICATION PORT	2 000,00		0
TRAVAUX DENSIFICATION PORT	5 650,00		0
TRAVAUX DENSIFICATION PORT	1 250,00		0
TRAVAUX DENSIFICATION PORT	3 700,00		0
TOTAL GENERAL	36 220,45		

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

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

Modalités de sortie / Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amort. antérieurs	Durée de l'amort.	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
TOTAL GENERAL						

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

A8.3 - OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Produit des cessions		Réalizations
Compte 775	Produits des cessions d'immobilisations	20 000,00
Compte 675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	20 357,16

IV - ANNEXES

IV

ARRETE ET SIGNATURES

D

Nombre de membres en exercice..... VOTES : Pour..... Nombre de membres présents..... Contre..... Nombre de suffrages exprimés..... Abstentions.....

Date de convocation : __/__/__

Présenté par Denis RAPINEL,

A Dol-de-Bretagne le 22/02/2018

Délibéré par le conseil communautaire réuni en session ordinaire

A Dol-de-Bretagne le 22/02/2018

Les membres le conseil communautaire ,

Denis RAPINEL*Président***Florence ROUYEZ***Conseiller Communautaire***Erwan REHEL***Conseiller Communautaire***Odile JOUQUAN***Conseiller Communautaire***Patrice ROTA***Conseiller Communautaire***Catherine PRUNIER-BRIAND***Conseiller Communautaire***Xavier COADIC***Conseiller Communautaire***Philippe MERCIER***Conseiller Communautaire***Louis THEBAULT***Vice-Président***Albert COMBY***Conseiller Communautaire***Christian COUET***Conseiller Communautaire***Sylvie HIVERT***Conseiller Communautaire***Jean-Paul ERARD***Vice-Président***Liliane ALLIO***Conseiller Communautaire***Bernard LEPORT***Conseiller Communautaire***Armel LAUNAY***Vice-Président***Sylvie DUGUEPEROUX***Conseiller Communautaire***Sylvie RAME-PRUNAU***Vice-Présidente***Jean-Louis DESPRES***Conseiller Communautaire***Marie-Pierre MARTIN***Conseiller Communautaire***Frédéric RODE***Conseiller Communautaire***Jean-Luc BOURGEOUX***Vice-Président***Marie-Madeleine WY SOCKI***Conseiller Communautaire***Marie-Elisabeth SOLIER***Conseiller Communautaire***Serge BEDOUX***Conseiller Communautaire***Odile MABILE***Conseiller Communautaire*

IV - ANNEXES**IV****ARRETE ET SIGNATURES****D****Rémi TANGUY***Conseiller Communautaire***Guy VIDELOUP***Conseiller Communautaire***Jacques CARPENTIER***Conseiller Communautaire***Clarisse BARATAUD***Conseiller Communautaire***Jean-Yves GUITTON***Conseiller Communautaire***Christophe FAMBON***Conseiller Communautaire***Jean-Paul FORTIN***Conseiller Communautaire***Rémi CHAPDELAINE***Conseiller Communautaire***Janine LEJANVRE***Vice-Présidente***Michel BLIN***Conseiller Communautaire***Louis LEPORT***Vice-Président***Didier GOUABLIN***Conseiller Communautaire***Jean-Pierre HERY***Vice-Président***Alain ROUPIE***Conseiller Communautaire*

Certifié exécutoire par Denis RAPINEL , compte tenu de la transmission en préfecture, le _____
 , et de la publication le _____

A Dol-de-Bretagne le 22/02/2018

SOMMAIRE

pages		Jointes	Sans objet
	<u>I. Informations générales</u>		
p.1	Modalités de vote du budget		
	<u>II. Présentation générale du compte administratif</u>		
p.2/3	A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser		
p.4	A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres		
p.5	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres		
p.6	B1 - Balance générale du budget - Dépenses		
p.7	B2 - Balance générale du budget - Recettes		
	<u>III. Vote du compte administratif</u>		
p.8	A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses		
p.9	A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes		
p.10	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses		
p.11	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes		
p.12/13	B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles		
	<u>IV. Annexes</u>		
	A - Eléments du bilan		
	A1.1 - Etat de la dette - Détails des crédits de trésorerie		*
p.14/17	A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	*	
	A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux		*
p.18	A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	*	
	A1.5 - Etat de la dette - Détails des opérations de couverture		*
	A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement		*
	A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N		*
	A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes		*
p.19/20	A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	*	
	A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations		*
	A3.2 - Etalement des provisions		*
p.21	A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	*	
p.22	A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	*	
	A5.1.1 et A5.1.2 - Etats de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainis		*
	A5.2.1 et A5.2.2 - Etats de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif		*
	A6 - Etat des charges transférées		*
	A7 - Détails des opération pour le compte de tiers		*
p.23	A8.1 - Variation des patrimoines (article R.2313-3 du CGCT) - Entrées	*	
p.24	A8.2 - Variation des patrimoines (article R.2313-3 du CGCT) - Sorties	*	
p.25	A8.3 - Opérations liées aux cessions	*	
	A9.1 - Variation des patrimoines (article L.300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées		*
	A9.2 - Variation des patrimoines (article L.300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties		*
	A10 - Etat des travaux en régie		*
	B - Engagements hors bilan		
	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie		*
	B1.2 - Calcul du ratio d'endettement		*
	B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget		*
	B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail		*
	B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé		*
	B1.6 - Etat des autres engagements donnés		*
	B1.7 - Etat des engagements reçus		*
	B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents		*
	B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents		*
	C - Autres éléments d'informations		
	C1.1 - Etat du personnel		*
	C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la		*
	C2 - Liste des organismes dans lesquels à été pris un engagement financier		*
	C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe		*
	C4 - Présentation agrégée du budget principal du spic et des budgets annexes		*
	D - Décisions en matière des taux de contributions directes - Arrêté et signatures		
p.26/27	D - Arrêté et signatures	*	