

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

<b>Numéro SIRET</b> <b>20006940900221</b>	<b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b> <b>EPCI SAINT BRIEUC ARMOR AGGLOMERATION</b>
----------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

POSTE COMPTABLE DE : tresorerie st brieuc municipale

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

M. 49 (1)

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

BUDGET : BUDGET EAU (2)

**ANNEE 2019**

(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	17
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	19

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	20
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	21
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	29
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	31
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	32
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	34
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	35
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	36
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	37
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	38
A3.2 - Etalement des provisions	39
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	40
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	41
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	43
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	44
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	45
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	46
A6 - Etat des charges transférées	47
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	48
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	49
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	53
A8.3 - Opérations liées aux cessions	56
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	57
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	58
A10 - Etat des travaux en régie	59

### B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	61
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	62
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	63
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	64
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	65
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	66
B1.7 - Etat des engagements reçus	67
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	68
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	69

### C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	70
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	73
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	74
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	75
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	76

### 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	11 109 091,33	G	18 318 506,23	G-A	7 209 414,90
	Section d'investissement	B	9 592 017,18	H	13 859 953,52	H-B	4 267 936,34

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	0,00 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	3 258 795,56 (si excédent)

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
+		+		=		=	
<b>TOTAL (réalisations + reports)</b>		P= A+B+C+D	20 701 108,51	Q= G+H+I+J	35 437 255,31	=Q-P	14 736 146,80

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	3 880 107,51	L	0,00
	<b>TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1</b>	= E+F	3 880 107,51	= K+L	0,00

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	11 109 091,33	= G+I+K	18 318 506,23	7 209 414,90	
	Section d'investissement	= B+D+F	13 472 124,69	= H+J+L	17 118 749,08	3 646 624,39	
	<b>TOTAL CUMULE</b>	= A+B+C+D+E+F	24 581 216,02	= G+H+I+J+K+L	35 437 255,31	10 856 039,29	

**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	3 880 107,51
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00

**SAINT BRIEUC ARMOR AGGLOMERATION - BUDGET EAU - CA - 2019**

<b>Chap.</b>	<b>Libellé</b>	<b>Dépenses engagées non mandatées</b>	<b>Titres restant à émettre</b>
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	121 299,44	0,00
21	Immobilisations corporelles	123 052,17	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	3 635 755,90	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	4 644 575,00	3 848 750,42	51 583,60	0,00	744 240,98
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 890 000,00	2 857 235,40	0,00	0,00	32 764,60
014	Atténuations de produits	1 235 000,00	1 095 337,68	0,00	0,00	139 662,32
65	Autres charges de gestion courante	133 000,00	110 605,06	0,00	0,00	22 394,94
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>8 902 575,00</b>	<b>7 911 928,56</b>	<b>51 583,60</b>	<b>0,00</b>	<b>939 062,84</b>
66	Charges financières	699 000,00	529 462,13	149 775,58	0,00	19 762,29
67	Charges exceptionnelles	117 795,56	94 952,85	0,00	0,00	22 842,71
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	55 000,00				
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>9 774 370,56</b>	<b>8 536 343,54</b>	<b>201 359,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1 036 667,84</b>
023	Virement à la section d'investissement (4)	5 480 325,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	2 631 000,00	2 371 388,61			259 611,39
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>8 111 325,00</b>	<b>2 371 388,61</b>			<b>5 739 936,39</b>
<b>TOTAL</b>		<b>17 885 695,56</b>	<b>10 907 732,15</b>	<b>201 359,18</b>	<b>0,00</b>	<b>6 776 604,23</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	60 000,00	102 360,16	0,00	0,00	-42 360,16
70	Ventes produits fabriqués, prestations	16 065 000,00	16 515 810,06	0,00	0,00	-450 810,06
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	120 000,00	299 459,48	0,00	0,00	-179 459,48
75	Autres produits de gestion courante	48 000,00	104 383,82	0,00	0,00	-56 383,82
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>16 293 000,00</b>	<b>17 022 013,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-729 013,52</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	200 695,56	294 520,65	0,00	0,00	-93 825,09
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>16 493 695,56</b>	<b>17 316 534,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-822 838,61</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 392 000,00	1 001 972,06			390 027,94
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>1 392 000,00</b>	<b>1 001 972,06</b>			<b>390 027,94</b>
<b>TOTAL</b>		<b>17 885 695,56</b>	<b>18 318 506,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-432 810,67</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</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 régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(3) Ce chapitre n'existe pas en 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	814 789,00	20 821,24	121 299,44	672 668,32
21	Immobilisations corporelles	1 271 062,00	542 379,76	123 052,17	605 630,07
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	14 673 103,00	5 468 903,57	3 635 755,90	5 568 443,53
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>16 758 954,00</b>	<b>6 032 104,57</b>	<b>3 880 107,51</b>	<b>6 846 741,92</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	63 244,70	63 244,70	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	16 200,00	0,00	0,00	16 200,00
16	Emprunts et dettes assimilées	4 688 000,00	2 223 013,16	0,00	2 464 986,84
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>4 767 444,70</b>	<b>2 286 257,86</b>	<b>0,00</b>	<b>2 481 186,84</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>21 526 398,70</b>	<b>8 318 362,43</b>	<b>3 880 107,51</b>	<b>9 327 928,76</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 392 000,00	1 001 972,06		390 027,94
041	Opérations patrimoniales (2)	629 700,00	271 682,69		358 017,31
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>2 021 700,00</b>	<b>1 273 654,75</b>		<b>748 045,25</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>23 548 098,70</b>	<b>9 592 017,18</b>	<b>3 880 107,51</b>	<b>10 075 974,01</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	341 806,00	421 292,69	0,00	-79 486,69
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	5 215 676,21	5 000 000,00	0,00	215 676,21
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>5 557 482,21</b>	<b>5 421 292,69</b>	<b>0,00</b>	<b>136 189,52</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	5 683 795,93	5 683 795,93	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	307 000,00	111 793,60	0,00	195 206,40
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>5 990 795,93</b>	<b>5 795 589,53</b>	<b>0,00</b>	<b>195 206,40</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>11 548 278,14</b>	<b>11 216 882,22</b>	<b>0,00</b>	<b>331 395,92</b>
021	Virement de la section d'exploitation (2)	5 480 325,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	2 613 900,00	2 371 388,61		242 511,39
041	Opérations patrimoniales (2)	646 800,00	271 682,69		375 117,31
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>8 741 025,00</b>	<b>2 643 071,30</b>		<b>6 097 953,70</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>20 289 303,14</b>	<b>13 859 953,52</b>	<b>0,00</b>	<b>6 429 349,62</b>
	<b>Pour information</b>	<b>3 258 795,56</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	3 900 334,02		3 900 334,02
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 857 235,40		2 857 235,40
014	Atténuations de produits	1 095 337,68		1 095 337,68
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	110 605,06		110 605,06
66	Charges financières	679 237,71	0,00	679 237,71
67	Charges exceptionnelles	94 952,85	0,00	94 952,85
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	2 371 388,61	2 371 388,61
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>8 737 702,72</b>	<b>2 371 388,61</b>	<b>11 109 091,33</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>11 109 091,33</b>
---------------------------------------------------	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	63 244,70	0,00	63 244,70
13	Subventions d'investissement	0,00	696 619,06	696 619,06
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)	2 223 013,16	0,00	2 223 013,16
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	20 821,24	90,00	20 911,24
21	Immobilisations corporelles (6)	542 379,76	150 907,39	693 287,15
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	5 468 903,57	314 244,70	5 783 148,27
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	111 793,60	111 793,60
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>8 318 362,43</b>	<b>1 273 654,75</b>	<b>9 592 017,18</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>9 592 017,18</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	102 360,16		102 360,16
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	16 515 810,06		16 515 810,06
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		305 353,00	305 353,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	299 459,48		299 459,48
75	Autres produits de gestion courante	104 383,82		104 383,82
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	294 520,65	696 619,06	991 139,71
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>17 316 534,17</b>	<b>1 001 972,06</b>	<b>18 318 506,23</b>

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

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>18 318 506,23</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	421 292,69	0,00	421 292,69
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)	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	151 675,62	151 675,62
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	8 811,47	8 811,47
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	111 195,60	111 195,60
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	111 793,60	0,00	111 793,60
28	Amortissement des immobilisations		2 367 676,93	2 367 676,93
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			3 711,68	3 711,68
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	<b>Recettes d'investissement – Total</b>	<b>5 533 086,29</b>	<b>2 643 071,30</b>	<b>8 176 157,59</b>

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1</b>	<b>3 258 795,56</b>
-------------------------------------------------------	---------------------

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>5 683 795,93</b>
------------------------------------	---------------------

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>17 118 749,08</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>4 644 575,00</b>	<b>3 848 750,42</b>	<b>51 583,60</b>	<b>0,00</b>	<b>744 240,98</b>
605	Achats d'eau	651 900,00	662 702,45	0,00	0,00	-10 802,45
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	640 700,00	635 475,54	0,00	0,00	5 224,46
6062	Produits de traitement	597 700,00	530 039,61	0,00	0,00	67 660,39
6063	Fournitures entretien et petit équipt	72 270,00	38 355,42	0,00	0,00	33 914,58
6064	Fournitures administratives	4 200,00	3 152,63	0,00	0,00	1 047,37
6066	Carburants	68 000,00	49 629,40	0,00	0,00	18 370,60
6068	Autres matières et fournitures	303 850,00	282 017,37	0,00	0,00	21 832,63
611	Sous-traitance générale	5 500,00	3 529,82	0,00	0,00	1 970,18
6132	Locations immobilières	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00
6135	Locations mobilières	33 000,00	16 642,99	0,00	0,00	16 357,01
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	47 860,00	27 314,98	0,00	0,00	20 545,02
61523	Entretien, réparations réseaux	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	14 000,00	7 147,30	0,00	0,00	6 852,70
61551	Entretien matériel roulant	86 500,00	72 277,00	0,00	0,00	14 223,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	35 000,00	12 240,16	0,00	0,00	22 759,84
6156	Maintenance	54 315,00	60 796,67	0,00	0,00	-6 481,67
6162	Assurance obligatoire dommage construct°	3 115,00	0,00	0,00	0,00	3 115,00
6168	Autres	21 235,00	15 261,31	0,00	0,00	5 973,69
617	Etudes et recherches	63 800,00	39 581,70	0,00	0,00	24 218,30
618	Divers	199 030,00	117 504,87	0,00	0,00	81 525,13
6226	Honoraires	4 410,00	1 890,37	0,00	0,00	2 519,63
6227	Frais d'actes et de contentieux	31 965,00	6 918,50	0,00	0,00	25 046,50
6231	Annonces et insertions	6 825,00	9 800,39	0,00	0,00	-2 975,39
6236	Catalogues et imprimés	10 100,00	5 972,84	0,00	0,00	4 127,16
6241	Transports sur achats	250,00	4,95	0,00	0,00	245,05
6244	Transports administratifs	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
6251	Voyages et déplacements	15 000,00	522,00	0,00	0,00	14 478,00
6255	Frais de déménagement	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6256	Missions	1 000,00	222,52	0,00	0,00	777,48
6257	Réceptions	1 230,00	210,83	0,00	0,00	1 019,17
6261	Frais d'affranchissement	27 400,00	415,00	0,00	0,00	26 985,00
6262	Frais de télécommunications	41 350,00	29 805,76	0,00	0,00	11 544,24
627	Services bancaires et assimilés	26 000,00	4 469,07	0,00	0,00	21 530,93
6281	Concours divers (cotisations)	17 700,00	15 107,89	0,00	0,00	2 592,11
6282	Frais de gardiennage	340,00	282,42	0,00	0,00	57,58
6283	Frais de nettoyage des locaux	48 500,00	47 591,72	0,00	0,00	908,28
6287	Remboursements de frais	79 000,00	2 000,00	0,00	0,00	77 000,00
6288	Autres	523 500,00	300 197,78	51 583,60	0,00	171 718,62
63512	Taxes foncières	16 100,00	13 428,13	0,00	0,00	2 671,87
6353	Impôts indirects	300,00	276,00	0,00	0,00	24,00
6358	Autres droits	1 800,00	1 641,03	0,00	0,00	158,97
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	367 000,00	332 671,00	0,00	0,00	34 329,00
6378	Autres taxes et redevances	521 000,00	501 653,00	0,00	0,00	19 347,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>2 890 000,00</b>	<b>2 857 235,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 764,60</b>
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	307 500,00	307 388,63	0,00	0,00	111,37
6218	Autre personnel extérieur	48 500,00	8 028,58	0,00	0,00	40 471,42
6331	Versement de transport	21 800,00	22 307,95	0,00	0,00	-507,95
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	7 000,00	6 970,68	0,00	0,00	29,32
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	19 300,00	16 025,51	0,00	0,00	3 274,49
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	500,00	4 982,11	0,00	0,00	-4 482,11
6411	Salaires, appointements, commissions	1 396 000,00	1 428 272,91	0,00	0,00	-32 272,91
6412	Congés payés	0,00	5 561,59	0,00	0,00	-5 561,59
6413	Primes et gratifications	182 700,00	195 855,21	0,00	0,00	-13 155,21
6414	Indemnités et avantages divers	175 400,00	151 857,29	0,00	0,00	23 542,71
6415	Supplément familial	33 600,00	29 893,81	0,00	0,00	3 706,19
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	248 300,00	248 048,91	0,00	0,00	251,09
6452	Cotisations aux mutuelles	4 800,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00

**SAINT BRIEUC ARMOR AGGLOMERATION - BUDGET EAU - CA - 2019**

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	
6453	Cotisations aux caisses de retraites	380 800,00	371 782,04	0,00	0,00	9 017,96
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	11 800,00	10 597,92	0,00	0,00	1 202,08
6458	Cotizat° autres organismes sociaux	4 700,00	2 125,10	0,00	0,00	2 574,90
6471	Prestations directes	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	300,00	484,97	0,00	0,00	-184,97
648	Autres charges de personnel	45 000,00	47 052,19	0,00	0,00	-2 052,19
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (4)</b>	<b>1 235 000,00</b>	<b>1 095 337,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139 662,32</b>
701249	Reversement redevance agence de l'eau	1 235 000,00	1 095 337,68	0,00	0,00	139 662,32
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>133 000,00</b>	<b>110 605,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 394,94</b>
6541	Créances admises en non-valeur	32 000,00	31 385,30	0,00	0,00	614,70
6542	Créances éteintes	49 400,00	44 283,98	0,00	0,00	5 116,02
658	Charges diverses de gestion courante	51 600,00	34 935,78	0,00	0,00	16 664,22
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)</b>		<b>8 902 575,00</b>	<b>7 911 928,56</b>	<b>51 583,60</b>	<b>0,00</b>	<b>939 062,84</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (5)</b>	<b>699 000,00</b>	<b>529 462,13</b>	<b>149 775,58</b>	<b>0,00</b>	<b>19 762,29</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	695 000,00	669 280,03	0,00	0,00	25 719,97
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	4 000,00	-139 817,90	149 775,58	0,00	-5 957,68
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>117 795,56</b>	<b>94 952,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 842,71</b>
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	16 795,56	10 108,29	0,00	0,00	6 687,27
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	100 000,00	84 844,56	0,00	0,00	15 155,44
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<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>55 000,00</b>				
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f</b>		<b>9 774 370,56</b>	<b>8 536 343,54</b>	<b>201 359,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1 036 667,84</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>5 480 325,00</b>				
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)</b>	<b>2 631 000,00</b>	<b>2 371 388,61</b>			<b>259 611,39</b>
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	17 100,00	0,00			17 100,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	2 610 180,00	2 367 676,93			242 503,07
6812	Dot. amort. Charges exploit. à répartir	3 720,00	3 711,68			8,32
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>8 111 325,00</b>	<b>2 371 388,61</b>			<b>5 739 936,39</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>8 111 325,00</b>	<b>2 371 388,61</b>			<b>5 739 936,39</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>17 885 695,56</b>	<b>10 907 732,15</b>	<b>201 359,18</b>	<b>0,00</b>	<b>6 776 604,23</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	149 775,58
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	139 817,90
= Différence ICNE N – ICNE N-1	9 957,68

(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 provisionssemi-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	
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges (2)</b>	<b>60 000,00</b>	<b>102 360,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-42 360,16</b>
64198	Autres remboursements	60 000,00	102 360,16	0,00	0,00	-42 360,16
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>16 065 000,00</b>	<b>16 515 810,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-450 810,06</b>
70111	Ventes d'eau aux abonnés	11 880 000,00	12 916 087,41	0,00	0,00	-1 036 087,41
70118	Autres ventes d'eau	2 300 000,00	2 165 312,38	0,00	0,00	134 687,62
701241	Redevance pollution d'origine domestique	1 235 000,00	1 122 018,42	0,00	0,00	112 981,58
70128	Autres taxes et redevances	450 000,00	66 220,21	0,00	0,00	383 779,79
704	Travaux	171 000,00	219 241,95	0,00	0,00	-48 241,95
7068	Autres prestations de services	17 450,00	16 143,12	0,00	0,00	1 306,88
7087	Remboursement de frais	2 750,00	2 493,57	0,00	0,00	256,43
7088	Autres produits activités annexes	8 800,00	8 293,00	0,00	0,00	507,00
<b>73</b>	<b>Produits issus de la fiscalité (3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>120 000,00</b>	<b>299 459,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-179 459,48</b>
748	Autres subventions d'exploitation	120 000,00	299 459,48	0,00	0,00	-179 459,48
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>48 000,00</b>	<b>104 383,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-56 383,82</b>
752	Revenus des immeubles	43 400,00	103 431,15	0,00	0,00	-60 031,15
7588	Autres	4 600,00	952,67	0,00	0,00	3 647,33
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013</b>		<b>16 293 000,00</b>	<b>17 022 013,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-729 013,52</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>200 695,56</b>	<b>294 520,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-93 825,09</b>
7711	Dépôts et pénalités perçus	0,00	47 748,94	0,00	0,00	-47 748,94
7714	Recouvré créances admises en non valeur	0,00	912,60	0,00	0,00	-912,60
778	Autres produits exceptionnels	200 695,56	245 859,11	0,00	0,00	-45 163,55
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d</b>		<b>16 493 695,56</b>	<b>17 316 534,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-822 838,61</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6)</b>	<b>1 392 000,00</b>	<b>1 001 972,06</b>			<b>390 027,94</b>
722	Immobilisations corporelles	668 000,00	305 353,00			362 647,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	724 000,00	696 619,06			27 380,94
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>1 392 000,00</b>	<b>1 001 972,06</b>			<b>390 027,94</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>17 885 695,56</b>	<b>18 318 506,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-432 810,67</b>
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>0,00</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.

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>814 789,00</b>	<b>20 821,24</b>	<b>121 299,44</b>	<b>672 668,32</b>
2031	Frais d'études	604 789,00	14 035,24	119 359,44	471 394,32
2033	Frais d'insertion	10 000,00	1 935,00	0,00	8 065,00
2051	Concessions et droits assimilés	200 000,00	4 851,00	1 940,00	193 209,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>1 271 062,00</b>	<b>542 379,76</b>	<b>123 052,17</b>	<b>605 630,07</b>
2111	Terrains nus	307 718,00	229 257,40	2,00	78 458,60
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	27 770,00	3 771,30	23 841,00	157,70
21355	Aménagement Bâtiments administratifs	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
2154	Matériel industriel	520 016,00	268 411,95	26 059,59	225 544,46
2181	Installat° générales, agencements	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
2182	Matériel de transport	177 621,00	21 868,60	70 911,32	84 841,08
2183	Matériel de bureau et informatique	136 778,00	11 472,90	245,00	125 060,10
2184	Mobilier	79 400,00	2 239,39	1 993,26	75 167,35
2188	Autres immobilisations corporelles	5 259,00	5 358,22	0,00	-99,22
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>14 673 103,00</b>	<b>5 468 903,57</b>	<b>3 635 755,90</b>	<b>5 568 443,53</b>
2313	Constructions	454 663,00	15 837,40	39 546,64	399 278,96
2315	Installat°, matériel et outillage techni	14 218 440,00	5 453 066,17	3 596 209,26	5 169 164,57
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>16 758 954,00</b>	<b>6 032 104,57</b>	<b>3 880 107,51</b>	<b>6 846 741,92</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>63 244,70</b>	<b>63 244,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1068	Autres réserves	63 244,70	63 244,70	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>16 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 200,00</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
1318	Autres subventions d'équipement	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>4 688 000,00</b>	<b>2 223 013,16</b>	<b>0,00</b>	<b>2 464 986,84</b>
1641	Emprunts en euros	2 072 000,00	2 040 516,86	0,00	31 483,14
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	198 000,00	180 710,00	0,00	17 290,00
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	2 418 000,00	0,00	0,00	2 418 000,00
1681	Autres emprunts	0,00	1 786,30	0,00	-1 786,30
<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>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>4 767 444,70</b>	<b>2 286 257,86</b>	<b>0,00</b>	<b>2 481 186,84</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>21 526 398,70</b>	<b>8 318 362,43</b>	<b>3 880 107,51</b>	<b>9 327 928,76</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (5)</b>	<b>1 392 000,00</b>	<b>1 001 972,06</b>	<b>0,00</b>	<b>390 027,94</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur(6)</b>	<b>724 000,00</b>	<b>696 619,06</b>	<b>0,00</b>	<b>27 380,94</b>
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	174 070,00	113 532,48	0,00	60 537,52
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	5 130,00	7 737,19	0,00	-2 607,19
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	47 300,00	17 111,78	0,00	30 188,22
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	41 020,00	44 821,08	0,00	-3 801,08
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	39 960,00	43 156,71	0,00	-3 196,71
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	156 870,00	170 850,44	0,00	-13 980,44
13916	Sub. équipt cpte résult. Autres EPL	6 240,00	6 839,51	0,00	-599,51
13918	Autres subventions d'équipement	253 410,00	292 569,87	0,00	-39 159,87
	<b>Charges transférées</b>	<b>668 000,00</b>	<b>305 353,00</b>	<b>0,00</b>	<b>362 647,00</b>
2315	Installat°, matériel et outillage techni	668 000,00	305 353,00	0,00	362 647,00
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (7)</b>	<b>629 700,00</b>	<b>271 682,69</b>	<b>0,00</b>	<b>358 017,31</b>
2051	Concessions et droits assimilés	190,00	90,00	0,00	100,00
21311	Bâtiments d'exploitation	106 800,00	53 303,44	0,00	53 496,56
21315	Bâtiments administratifs	900,00	450,00	0,00	450,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	201 476,00	97 006,27	0,00	104 469,73

**SAINT BRIEUC ARMOR AGGLOMERATION - BUDGET EAU - CA - 2019**

<b>Chap/ art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)</b>	<b>Mandats émis</b>	<b>Restes à réaliser au 31/12</b>	<b>Crédits annulés (2)</b>
2182	Matériel de transport	334,00	147,68		186,32
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	8 891,70		-8 891,70
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	320 000,00	111 793,60		208 206,40
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>2 021 700,00</b>	<b>1 273 654,75</b>		<b>748 045,25</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>23 548 098,70</b>	<b>9 592 017,18</b>	<b>3 880 107,51</b>	<b>10 075 974,01</b>
<b>Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>			

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

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

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

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

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

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

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



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

Chap/ 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>341 806,00</b>	<b>421 292,69</b>	<b>0,00</b>	<b>-79 486,69</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	136 806,00	62 065,66	0,00	74 740,34
1314	Subv. équipt Communes	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1318	Autres subventions d'équipement	175 000,00	359 227,03	0,00	-184 227,03
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées(hors 165)</b>	<b>5 215 676,21</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215 676,21</b>
1641	Emprunts en euros	2 797 676,21	5 000 000,00	0,00	-2 202 323,79
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	2 418 000,00	0,00	0,00	2 418 000,00
<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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>5 557 482,21</b>	<b>5 421 292,69</b>	<b>0,00</b>	<b>136 189,52</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>5 683 795,93</b>	<b>5 683 795,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1068	Autres réserves	5 683 795,93	5 683 795,93	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>307 000,00</b>	<b>111 793,60</b>	<b>0,00</b>	<b>195 206,40</b>
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	307 000,00	111 793,60	0,00	195 206,40
<b>Total des recettes financières</b>		<b>5 990 795,93</b>	<b>5 795 589,53</b>	<b>0,00</b>	<b>195 206,40</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>11 548 278,14</b>	<b>11 216 882,22</b>	<b>0,00</b>	<b>331 395,92</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>5 480 325,00</b>			
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)</b>	<b>2 613 900,00</b>	<b>2 371 388,61</b>		<b>242 511,39</b>
28031	Frais d'études	3 160,00	3 393,00		-233,00
28033	Frais d'insertion	180,00	180,00		0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	19 530,00	20 315,70		-785,70
28121	Aménagement Terrains nus	27 360,00	27 355,06		4,94
28125	Aménagement Terrains bâtis	2 550,00	2 548,13		1,87
28128	Aménagement Autres terrains	4 520,00	5 678,06		-1 158,06
281311	Bâtiments d'exploitation	235 700,00	75 562,10		160 137,90
281315	Bâtiments administratifs	84 320,00	84 315,73		4,27
281355	Aménagement Bâtiments administratifs	0,00	519,00		-519,00
28151	Installations complexes spécialisées	12 510,00	21 314,74		-8 804,74
281531	Réseaux d'adduction d'eau	320 920,00	445 498,61		-124 578,61
28154	Matériel industriel	49 080,00	52 422,28		-3 342,28
28155	Outillage industriel	148 410,00	148 409,92		0,08
281561	Service de distribution d'eau	23 280,00	23 762,55		-482,55
281721	Terrains nus (mise à disposition)	0,00	1 307,15		-1 307,15
281725	Terrains bâtis (mise à disposition)	2 000,00	1 994,41		5,59
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	15 410,00	18 025,16		-2 615,16
2817351	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	270,00	19 808,69		-19 538,69
281751	Installat° complexes spécialisées (mad)	280 160,00	280 157,50		2,50
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	967 570,00	688 710,73		278 859,27
281754	Matériel industriel (mise à disposition)	810,00	802,23		7,77
2817561	Service de distribution d'eau (mad)	0,00	30 066,18		-30 066,18
281782	Matériel de transport (mad)	1 330,00	3 891,52		-2 561,52
281783	Matériel bureau et info (mise à dispo)	0,00	224,07		-224,07
281784	Mobilier (mise à disposition)	110,00	102,96		7,04
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	363 880,00	363 871,27		8,73
28181	Installations générales, agencements	330,00	325,13		4,87

**SAINT BRIEUC ARMOR AGGLOMERATION - BUDGET EAU - CA - 2019**

<b>Chap/ art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)</b>	<b>Titres émis</b>	<b>Restes à réaliser au 31/12</b>	<b>Crédits annulés (2)</b>
28182	Matériel de transport	33 950,00	34 445,37		-495,37
28183	Matériel de bureau et informatique	5 390,00	5 508,66		-118,66
28184	Mobilier	6 200,00	5 914,95		285,05
28188	Autres	1 250,00	1 246,07		3,93
4818	Charges à étaler	3 720,00	3 711,68		8,32
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>8 094 225,00</b>	<b>2 371 388,61</b>		<b>5 722 836,39</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (6)</b>	<b>646 800,00</b>	<b>271 682,69</b>		<b>375 117,31</b>
2031	Frais d'études	300 300,00	146 523,93		153 776,07
2033	Frais d'insertion	10 400,00	5 151,69		5 248,31
21531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	8 811,47		-8 811,47
2182	Matériel de transport	17 100,00	0,00		17 100,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	319 000,00	111 195,60		207 804,40
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>8 741 025,00</b>	<b>2 643 071,30</b>		<b>6 097 953,70</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>20 289 303,14</b>	<b>13 859 953,52</b>	<b>0,00</b>	<b>6 429 349,62</b>
<b>Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>		<b>3 258 795,56</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>

Cet état ne contient pas d'information.

<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						
ERT057	26/12/2005	241 500,00	241 500,00	12 879,33	0,00	215 740,00
ERT056	08/06/2006	22 800,00	22 800,00	0,00	0,00	15 200,00
ER39	10/02/2011	634 048,63	0,00	25 392,77	0,00	609 333,73
ER032	20/12/2011	2 982 280,00	0,00	34 421,72	0,00	2 809 170,00
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
<b>519 Crédits de trésorerie (Total)</b>		<b>3 880 628,63</b>	<b>264 300,00</b>	<b>72 693,82</b>	<b>0,00</b>	<b>3 649 443,73</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 6611 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

SAINT BRIEUC ARMOR AGGLOMERATION - BUDGET EAU - CA - 2019

<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>					44 878 057,14									
1641 Emprunts en euros (total)					40 855 257,14									
ER 037	SFIL CAFFIL	10/12/2015	30/12/2015	01/04/2016	6 000 000,00	F	Taux fixe à 1.83 %	1,830	1,840	EUR	T	C	O	A-1
ER001	ARKEA	20/12/2006	01/01/2011	30/03/2011	250 000,00	F	Taux fixe à 3.64 %	3,640	3,690	EUR	T	C	O	A-1
ER002	SFIL CAFFIL	17/12/2007	31/12/2010	01/01/2011	91 250,00	F	Taux fixe à 4.67 %	4,670	4,820	EUR	T	C	O	A-1
ER003	SFIL CAFFIL	01/12/2011	01/12/2010	01/12/2011	240 242,50	C	Taux fixe 4.73% si Spread CMS EUR 30A(Postfixé)-CMS EUR 2A(Postfixé) >= 0% sinon (5.97% - 5 x spread	4,730	4,800	EUR	A	P	O	A-1
ER007	CAISSE D'EPARGNE	13/12/2002	13/12/2002	13/03/2003	81 000,00	F	Taux fixe à 4.5 %	4,500	4,580	EUR	T	P	O	A-1
ER009	ARKEA	24/12/2004	30/12/2004	30/03/2005	2 000 000,00	F	Taux fixe à 3.86 %	3,860	3,920	EUR	T	P	O	A-1
ER015	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2011	01/01/2011	25/03/2011	1 000 000,00	V	(Euribor 3M-Floor -0.4 sur Euribor 3M) + 0.4	1,410	1,440	EUR	T	P	O	A-1
ER017	CREDIT AGRICOLE	23/12/2003	01/01/2011	01/03/2011	24 050,00	V	Moyenne de Euribor 3M-Floor -0.2 sur Moyenne de Euribor 3M + 0.2	1,240	1,250	EUR	T	C	O	A-1
ER026	CREDIT AGRICOLE	22/10/2007	22/10/2007	01/06/2008	800 000,00	F	Taux fixe à 5.25 %	5,250	5,250	EUR	A	C	O	A-1
ER027	CREDIT AGRICOLE	05/07/2005	05/07/2005	05/10/2006	700 000,00	F	Taux fixe à 3.4 %	3,400	3,400	EUR	A	P	O	A-1
ER028	CREDIT AGRICOLE	16/03/2007	16/03/2007	05/03/2008	1 000 000,00	F	Taux fixe à 4.29 %	4,290	4,290	EUR	A	P	O	A-1
ER029	CREDIT AGRICOLE	11/02/2009	16/02/2009	05/05/2010	1 000 000,00	F	Taux fixe à 4.5 %	4,500	4,500	EUR	A	P	O	A-1
ER030	CREDIT AGRICOLE	27/07/2009	28/07/2009	05/07/2011	900 000,00	V	(Moyenne de Euribor 12M + 2.241) + Cap 2.609 sur Moyenne de Euribor 12M	3,490	3,490	EUR	A	P	O	A-1

SAINT BRIEUC ARMOR AGGLOMERATION - BUDGET EAU - CA - 2019

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					
ER031	CREDIT AGRICOLE	28/06/2010	29/06/2010	05/06/2011	1 600 000,00	V	Moyenne de Euribor 12M-Floor -0.5 sur Moyenne de Euribor 12M + 0.5	1,750	1,750	EUR	A	P	O	A-1
ER034	CREDIT FONCIER DE FRANCE	27/12/2013	27/12/2013	27/03/2014	4 000 000,00	F	Taux fixe à 3.61 %	3,610	3,710	EUR	T	P	O	A-1
ER035	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	10/12/2014	12/12/2014	01/01/2016	1 454 068,00	V	Livret A + 1	2,000	2,000	EUR	A	P	O	A-1
ER036	CREDIT FONCIER DE FRANCE	28/10/2015	14/12/2015	14/03/2016	2 667 963,62	F	Taux fixe à 2.2 %	2,200	2,220	EUR	T	P	O	A-1
ER038	SFIL CAFFIL	12/07/2016	25/07/2016	01/11/2016	7 000 000,00	F	Taux fixe à 1.12 %	1,120	1,120	EUR	T	C	O	A-1
ER040	BANQUE POSTALE	04/12/2018	09/01/2019	01/05/2019	5 000 000,00	F	Taux fixe à 1.64 %	1,640	1,650	EUR	T	C	O	A-1
ER39	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	10/02/2011	01/01/2016	15/05/2017	680 654,51	F	Taux fixe à 3.95 %	3,950	4,010	EUR	X	X	O	A-1
ERSG1	CREDIT AGRICOLE	20/08/2002	20/08/2002	05/11/2002	183 500,00	F	Taux fixe à 5.6 %	5,600	5,720	EUR	T	P	O	A-1
ERSG2	CREDIT AGRICOLE	24/01/2006	01/05/2006	01/05/2006	81 600,87	V	TAM(Postfixé) + 0.12-Floor -0.12 sur TAM(Postfixé)	2,240	2,260	EUR	T	C	O	A-1
ERSG3	CREDIT AGRICOLE	25/05/2011	25/05/2011	05/08/2011	200 000,00	V	(Moyenne de Euribor 3M + 2.11) + Cap 2.322 sur Moyenne de Euribor 3M	3,290	3,380	EUR	T	C	O	A-1
ERSG4	SFIL CAFFIL	06/02/2009	01/03/2015	01/06/2015	292 600,00	F	Taux fixe à 4.92 %	4,920	5,090	EUR	T	C	O	A-1
ERSG5	SFIL CAFFIL	03/09/2002	01/01/2015	01/01/2016	58 839,41	F	Taux fixe à 5.25 %	5,250	5,250	EUR	A	P	O	A-1
ERSG6	CREDIT AGRICOLE	20/11/2003	10/12/2003	01/03/2004	300 000,00	V	Moyenne Euribor 3M + 0.18-Floor -0.18 sur Moyenne Euribor 3M	2,320	2,380	EUR	T	C	O	A-1
ERSG7	SFIL CAFFIL	03/09/2002	01/01/2015	01/01/2016	28 590,26	F	Taux fixe à 5.48 %	5,480	5,480	EUR	A	P	O	A-1
ERT041	DEXIA CL	07/03/2001	01/01/2019	01/04/2019	15 791,60	F	Taux fixe à 5.86 %	5,860	5,860	EUR	A	P	O	A-1
ERT042	ARKEA	10/12/2009	01/01/2019	28/02/2019	53 106,94	F	Taux fixe à 4.34 %	4,340	4,340	EUR	A	C	O	A-1
ERT044	CREDIT AGRICOLE	27/01/2006	01/01/2019	05/02/2019	73 008,21	F	Taux fixe à 3.63 %	3,630	3,630	EUR	A	P	O	A-1
ERT045	CREDIT AGRICOLE	27/07/2011	01/01/2019	05/01/2019	51 771,42	F	Taux fixe à 3.94 %	3,940	3,940	EUR	A	C	O	A-1
ERT046	CREDIT AGRICOLE	03/08/2004	01/01/2019	01/07/2019	4 466,66	V	(Moyenne Euribor 12M + 0.18)-Floor -0.18 sur Moyenne Euribor 12M	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1

SAINT BRIEUC ARMOR AGGLOMERATION - BUDGET EAU - CA - 2019

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					
ERT047	SFIL CAFFIL	05/01/2007	01/01/2019	02/01/2019	90 000,00	F	Taux fixe à 4 %	4,000	4,060	EUR	A	C	O	A-1
ERT048	SFIL CAFFIL	03/04/2008	01/01/2019	01/02/2019	109 406,90	F	Taux fixe à 4.69 %	4,690	4,690	EUR	A	P	O	A-1
ERT049	CREDIT AGRICOLE	06/04/2005	01/01/2019	01/07/2019	36 666,80	V	(Moyenne Euribor 12M + 0.15)-Floor -0.15 sur Moyenne Euribor 12M	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
ERT050	CREDIT AGRICOLE	20/11/2010	01/01/2019	05/02/2019	60 666,56	F	Taux fixe à 3.14 %	3,140	3,180	EUR	T	C	O	A-1
ERT051	CREDIT AGRICOLE	09/12/2011	20/12/2011	05/03/2019	34 166,76	F	Taux fixe à 4.1 %	4,100	4,160	EUR	T	C	O	A-1
ERT052	ARKEA	31/12/2013	01/01/2019	30/01/2019	47 833,46	F	Taux fixe à 3.52 %	3,520	3,570	EUR	T	C	O	A-1
ERT053	CREDIT AGRICOLE	30/01/2015	01/01/2019	05/01/2019	115 000,00	F	Taux fixe à 2.01 %	2,010	2,030	EUR	T	C	O	A-1
ERT054	ARKEA	21/12/2004	01/01/2019	30/05/2019	1 812,66	F	Taux fixe à 3.93 %	3,930	3,970	EUR	S	P	O	A-1
ERT055	BANQUE POSTALE	07/09/2015	01/01/2019	01/02/2019	67 200,00	F	Taux fixe à 1.98 %	1,980	1,990	EUR	T	C	O	A-1
ERT057	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	26/12/2005	01/01/2019	15/12/2019	460 000,00	F	Taux fixe à 5.26 %	5,260	5,340	EUR	X	X	O	A-1
EU010	ARKEA	30/10/2005	30/10/2005	30/01/2006	2 000 000,00	F	Taux fixe à 3.39 %	3,390	3,430	EUR	T	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					4 022 800,00									
ER032	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	20/12/2011	20/12/2011	17/09/2012	4 000 000,00	V	Moyenne de Euribor 3M + 1.2	2,680	2,750	EUR	X	X	O	A-1
ERT056	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	08/06/2006	01/01/2019	15/05/2019	22 800,00	V	(TAM(Postfixé) + 0.1)-Floor -0.1 sur TAM(Postfixé)	0,000	0,000	EUR	X	X	O	A-1
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					<b>0,00</b>									
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					<b>0,00</b>									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					<b>3 572,60</b>									
1681 Autres emprunts (total)					3 572,60									

**SAINT BRIEUC ARMOR AGGLOMERATION - BUDGET EAU - CA - 2019**

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					
ERT043	Agence de l'Eau Loire Bretagne	21/05/2001	01/01/2019	30/06/2019	3 572,60	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
<b>Total général</b>					<b>44 881 629,74</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).



SAINT BRIEUC ARMOR AGGLOMERATION - BUDGET EAU - CA - 2019

<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		31 578 135,62					2 221 226,86	669 280,03	0,00	149 775,58
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		28 753 765,62					2 040 516,86	634 858,31	0,00	148 480,67
ER 037	N	0,00	A-1	4 875 000,00	16,00	F	Taux fixe à 1.83 %	1,830	300 000,00	92 643,76	0,00	22 060,70
ER001	N	0,00	A-1	87 500,00	7,00	F	Taux fixe à 3.64 %	3,630	12 500,00	3 469,38	0,00	8,75
ER002	N	0,00	A-1	46 250,00	9,00	F	Taux fixe à 4.67 %	4,720	5 000,00	2 337,76	0,00	545,97
ER003	N	0,00	A-1	117 479,47	5,92	F	Taux fixe à 3.5 %	3,540	16 449,08	4 752,60	0,00	342,65
ER007	N	0,00	A-1	17 392,51	2,95	F	Taux fixe à 4.71 %	4,700	5 275,44	975,40	0,00	40,51
ER009	N	0,00	A-1	651 828,98	5,00	F	Taux fixe à 3.86 %	3,850	116 003,85	27 972,63	0,00	89,12
ER015	N	0,00	A-1	527 807,49	9,98	V	(Euribor 3M-Floor -0.4 sur Euribor 3M) + 0.4	0,060	49 620,08	340,43	0,00	0,44
ER017	N	0,00	A-1	7 400,00	3,92	V	Moyenne de Euribor 3M-Floor -0.2 sur Moyenne de Euribor 3M + 0.2	0,000	1 850,00	0,00	0,00	0,00
ER026	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 5.25 %	5,270	53 333,38	2 800,00	0,00	0,00
ER027	N	0,00	A-1	58 361,81	0,76	F	Taux fixe à 3.4 %	3,390	56 442,76	3 903,36	0,00	471,68
ER028	N	0,00	A-1	253 287,13	2,18	F	Taux fixe à 4.29 %	4,280	77 580,21	14 194,21	0,00	8 936,26
ER029	N	0,00	A-1	608 299,31	9,35	F	Taux fixe à 4.5 %	4,490	47 370,98	29 505,16	0,00	17 949,82

SAINT BRIEUC ARMOR AGGLOMERATION - BUDGET EAU - CA - 2019

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)	
ER030	N	0,00	A-1	514 310,60	9,51	V	(Moyenne de Euribor 12M + 2.241) + Cap 2.609 sur Moyenne de Euribor 12M	2,080	45 896,04	11 540,26	0,00	5 332,53
ER031	N	0,00	A-1	923 538,96	10,43	V	Moyenne de Euribor 12M-Floor -0.5 sur Moyenne de Euribor 12M + 0.5	0,350	82 409,32	3 118,44	0,00	2 004,03
ER034	N	0,00	A-1	3 084 918,55	13,99	F	Taux fixe à 3.61 %	3,650	166 536,76	116 732,91	0,00	1 237,40
ER035	N	0,00	A-1	1 296 756,68	25,00	V	Livret A + 1	1,750	41 036,43	23 411,38	0,00	22 631,07
ER036	N	0,00	A-1	2 126 629,83	12,95	F	Taux fixe à 2.2 %	2,190	139 819,23	48 713,65	0,00	2 185,05
ER038	N	0,00	A-1	5 862 500,00	16,58	F	Taux fixe à 1.12 %	1,120	350 000,00	68 110,00	0,00	10 705,43
ER040	N	0,00	A-1	4 850 000,00	24,08	F	Taux fixe à 1.64 %	1,640	150 000,00	65 896,11	0,00	12 968,48
ER39	N	0,00	A-1	609 333,73	16,37	F	Taux fixe à 3.95 %	3,990	24 714,90	25 392,77	0,00	15 377,22
ERSG1	N	0,00	A-1	114 855,20	12,60	F	Taux fixe à 5.6 %	5,580	6 019,79	6 644,05	0,00	978,76
ERSG2	N	0,00	A-1	44 200,32	16,08	V	TAM(Postfixé) + 0.12-Floor -0.12 sur TAM(Postfixé)	0,000	2 720,04	0,00	0,00	0,00
ERSG3	N	0,00	A-1	132 000,00	16,35	V	(Moyenne de Euribor 3M + 2.11) + Cap 2.322 sur Moyenne de Euribor 3M	1,770	8 000,00	2 455,70	0,00	347,01
ERSG4	N	0,00	A-1	193 325,00	9,17	F	Taux fixe à 4.92 %	4,970	20 900,00	10 294,23	0,00	792,63
ERSG5	N	0,00	A-1	49 201,48	12,00	F	Taux fixe à 5.25 %	5,240	2 597,45	2 719,44	0,00	2 576,00

SAINT BRIEUC ARMOR AGGLOMERATION - BUDGET EAU - CA - 2019

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)	
ERSG6	N	0,00	A-1	60 000,00	3,92	V	Moyenne Euribor 3M + 0.18-Floor -0.18 sur Moyenne Euribor 3M	0,000	15 000,00	0,00	0,00	0,00
ERSG7	N	0,00	A-1	23 984,95	12,00	F	Taux fixe à 5.48 %	5,460	1 245,04	1 382,60	0,00	1 310,78
ERT041	N	0,00	A-1	8 120,57	0,25	F	Taux fixe à 5.86 %	12,790	7 671,03	925,39	0,00	356,25
ERT042	N	0,00	A-1	48 279,04	9,16	F	Taux fixe à 4.34 %	8,260	4 827,90	2 304,84	0,00	1 751,82
ERT044	N	0,00	A-1	64 979,72	6,10	F	Taux fixe à 3.63 %	7,270	8 028,49	2 650,20	0,00	2 126,12
ERT045	N	0,00	A-1	45 299,99	6,01	F	Taux fixe à 3.94 %	8,370	6 471,43	2 039,79	0,00	1 760,37
ERT046	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	(Moyenne Euribor 12M + 0.18)-Floor -0.18 sur Moyenne Euribor 12M	0,000	4 466,66	0,00	0,00	0,00
ERT047	N	0,00	A-1	80 000,00	7,00	F	Taux fixe à 4 % Taux fixe à 4 %	8,600	10 000,00	3 650,00	0,00	3 235,53
ERT048	N	0,00	A-1	100 581,90	8,08	F	Taux fixe à 4.69 %	9,320	8 825,00	5 131,18	0,00	4 303,72
ERT049	N	0,00	A-1	18 537,72	0,50	V	(Moyenne Euribor 12M + 0.15)-Floor -0.15 sur Moyenne Euribor 12M	0,010	18 129,08	0,00	0,00	1,67
ERT050	N	0,00	A-1	51 999,88	5,85	F	Taux fixe à 3.14 %	3,660	8 666,68	1 802,88	0,00	248,47
ERT051	N	0,00	A-1	27 333,44	3,93	F	Taux fixe à 4.1 %	4,420	6 833,32	1 295,78	0,00	80,05
ERT052	N	0,00	A-1	43 166,82	9,08	F	Taux fixe à 3.52 %	4,140	4 666,64	1 622,13	0,00	256,00
ERT053	N	0,00	A-1	105 000,00	10,26	F	Taux fixe à 2.01 %	2,510	10 000,00	2 236,13	0,00	498,95
ERT054	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 3.93 %	4,450	1 812,66	53,60	0,00	0,00
ERT055	N	0,00	A-1	61 600,00	10,83	F	Taux fixe à 1.98 %	2,320	5 600,00	1 288,98	0,00	198,86

SAINT BRIEUC ARMOR AGGLOMERATION - BUDGET EAU - CA - 2019

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)	
ERT057	N	0,00	A-1	215 740,00	6,96	F	Taux fixe à 5,26 %	5,570	25 760,00	12 879,33	0,00	504,35
EU010	N	0,00	A-1	746 964,54	5,83	F	Taux fixe à 3,39 %	3,380	110 437,19	27 671,85	0,00	4 266,22
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		2 824 370,00					180 710,00	34 421,72	0,00	1 294,91
ER032	N	0,00	A-1	2 809 170,00	11,73	V	Euribor 3M + 1.5 %	1,170	173 110,00	34 421,72	0,00	1 294,91
ERT056	N	0,00	A-1	15 200,00	1,37	V	(TAM(Postfixé) + 0.1)-Floor -0.1 sur TAM(Postfixé)	0,000	7 600,00	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>1 786,30</b>					<b>1 786,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1681 Autres emprunts (total)		0,00		1 786,30					1 786,30	0,00	0,00	0,00
ERT043	N	0,00	A-1	1 786,30	0,50	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 786,30	0,00	0,00	0,00
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>31 579 921,92</b>					<b>2 223 013,16</b>	<b>669 280,03</b>	<b>0,00</b>	<b>149 775,58</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.

**IV – ANNEXES**

**ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX**

**IV  
A1.3**

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

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

**SAINT BRIEUC ARMOR AGGLOMERATION - BUDGET EAU - CA - 2019**

(11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

SAINT BRIEUC ARMOR AGGLOMERATION - BUDGET EAU - CA - 2019

<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>Structure</b>							
<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 (<i>tunne</i>)</b>	Nombre de produits	46	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	31 579 921,92	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 (<i>swaption</i>)</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								Primes éventuelles	
	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 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>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(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.



SAINT BRIEUC ARMOR AGGLOMERATION - BUDGET EAU - CA - 2019

<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
Taux fixe (total)						0,00	0,00		
Taux variable simple (total)						0,00	0,00		
Taux complexe (total) (2)						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 de 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).

SAINT BRIEUC ARMOR AGGLOMERATION - BUDGET EAU - CA - 2019

<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		

- (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 (5)	Contrat initial	Contrat renégocié			Intérêts	Capital
				Con- trat initial	Con- trat rené- gocié	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.								
<b>Total</b>												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) : €	

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Frais d'études, de recherche et de développement	5	15/12/2011
L	Logiciel de bureau	2	15/12/2011
L	Progiciels	5	15/12/2011
L	Matériel de bureau	5	15/12/2011
L	Matériel informatique	3	15/12/2011
L	Installations, matériel et outillages techniques	15	15/12/2011
L	Gros équipements électromécaniques (pompe,...)	10	15/12/2011
L	Matériel thermique (torchère,...)	10	15/12/2011
L	Mobilier	10	15/12/2011
L	Aménagement de terrain	10	15/12/2011
L	Lagunes et autres bassins avec géotextile	30	15/12/2011
L	Agencements et aménagements de bâtiment	15	15/12/2011
L	Bâtiments durables (réservoirs,...)	50	15/12/2011
L	Bâtiments administratifs	30	15/12/2011
L	Constructions légères (abris,...)	20	15/12/2011
L	Usine de production d'eau potable, station d'épuration	40	15/12/2011
L	Poste de relevage des eaux usées	30	15/12/2011
L	Réseaux d'assainissement	60	15/12/2011
L	Réseaux d'adduction d'eau	50	15/12/2011
L	Matériel de transport - Véhicule léger	7	15/12/2011
L	Matériel de transport - Véhicule technique	9	15/12/2011
L	Biens d'une valeur unitaire inférieure à 600 €	1	15/12/2011

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN 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)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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 ETALEMENT DES PROVISIONS</b>	<b>A3.2</b>

**A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS**

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN 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>3 057 244,70</b>	<b>2 982 876,92</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>2 270 000,00</b>	<b>2 223 013,16</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	2 072 000,00	2 040 516,86
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	198 000,00	180 710,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	1 786,30
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>787 244,70</b>	<b>759 863,76</b>
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
1068	Autres réserves	63 244,70	63 244,70
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	724 000,00	696 619,06
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>2 982 876,92</b>	<b>3 880 107,51</b>	<b>0,00</b>	<b>6 862 984,43</b>

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



<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN 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)	Réalizations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>8 401 225,00</b>	<b>III 2 483 182,21</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>307 000,00</b>	<b>111 793,60</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	307 000,00	111 793,60
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b>		<b>8 094 225,00</b>	<b>2 371 388,61</b>
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
28031	<i>Frais d'études</i>	3 160,00	3 393,00
28033	<i>Frais d'insertion</i>	180,00	180,00
2805	<i>Licences, logiciels, droits similaires</i>	19 530,00	20 315,70
28121	<i>Aménagement Terrains nus</i>	27 360,00	27 355,06
28125	<i>Aménagement Terrains bâtis</i>	2 550,00	2 548,13
28128	<i>Aménagement Autres terrains</i>	4 520,00	5 678,06
281311	<i>Bâtiments d'exploitation</i>	235 700,00	75 562,10
281315	<i>Bâtiments administratifs</i>	84 320,00	84 315,73
281355	<i>Aménagement Bâtiments administratifs</i>	0,00	519,00
28151	<i>Installations complexes spécialisées</i>	12 510,00	21 314,74
281531	<i>Réseaux d'adduction d'eau</i>	320 920,00	445 498,61
28154	<i>Matériel industriel</i>	49 080,00	52 422,28
28155	<i>Outillage industriel</i>	148 410,00	148 409,92
281561	<i>Service de distribution d'eau</i>	23 280,00	23 762,55
281721	<i>Terrains nus (mise à disposition)</i>	0,00	1 307,15
281725	<i>Terrains bâtis (mise à disposition)</i>	2 000,00	1 994,41
2817311	<i>Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)</i>	15 410,00	18 025,16
2817351	<i>Aménagt Bât. d'exploitation (mad)</i>	270,00	19 808,69
281751	<i>Installat° complexes spécialisées (mad)</i>	280 160,00	280 157,50
2817531	<i>Réseaux d'adduction d'eau (mad)</i>	967 570,00	688 710,73
281754	<i>Matériel industriel (mise à disposition)</i>	810,00	802,23
2817561	<i>Service de distribution d'eau (mad)</i>	0,00	30 066,18
281782	<i>Matériel de transport (mad)</i>	1 330,00	3 891,52
281783	<i>Matériel bureau et info (mise à dispo)</i>	0,00	224,07
281784	<i>Mobilier (mise à disposition)</i>	110,00	102,96
281788	<i>Autres immos corpo (mise à disposition)</i>	363 880,00	363 871,27
28181	<i>Installations générales, agencements</i>	330,00	325,13
28182	<i>Matériel de transport</i>	33 950,00	34 445,37
28183	<i>Matériel de bureau et informatique</i>	5 390,00	5 508,66
28184	<i>Mobilier</i>	6 200,00	5 914,95
28188	<i>Autres</i>	1 250,00	1 246,07
29...	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		
39...	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		
481...	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		
4818	<i>Charges à étaler</i>	3 720,00	3 711,68
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	5 480 325,00	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>	2 483 182,21	0,00	3 258 795,56	5 683 795,93	11 425 773,70

	Montant	
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	II	6 862 984,43
<b>Ressources propres disponibles</b>	IV	11 425 773,70
<b>Solde</b>	V = IV – II (3)	4 562 789,27

(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>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET</b> <b>D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'EXPLOITATION</b>	<b>A5.1.1</b>

Cet état ne contient pas d'information.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET</b> <b>D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>A5.1.2</b>

Cet état ne contient pas d'information.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT</b> <b>COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'EXPLOITATION</b>	<b>A5.2.1</b>

Cet état ne contient pas d'information.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT</b> <b>COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>A5.2.2</b>

Cet état ne contient pas d'information.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN ETAT DES CHARGES TRANSFEREES</b>	<b>A6</b>

**A6 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES**

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
<b>TOTAL</b>				0,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>	<b>A7</b>

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

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

(2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.

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

(4) Indiquer le chapitre.



<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
Acquisitions à titre onéreux				
01/02/2019	POMPE REACTIFS ST BARTH/PG(REPORT)	336,00	0,00	15
01/02/2019	VANNE GESTION POUR PURGE/FP(REPORT)	9 990,00	0,00	15
06/02/2019	CASQUE TELEPHONE/FP(REPORT)	225,50	0,00	1
06/02/2019	TUYAU POMPIER SANGLE/FP(REPORT)	314,00	0,00	1
06/02/2019	TUYAU POMPIER SANGLE/FP(REPORT)	199,00	0,00	1
12/02/2019	COMPRESSEUR FLOTTATION ST BARTH/(REPORT)	4 130,00	0,00	15
12/02/2019	COMPTEURS SENSUS DN15/MP(REPORT)	3 918,60	0,00	15
12/02/2019	POMPES BASSIN TAMPON ST BARTH/BC(REPORT)	4 270,00	0,00	15
19/02/2019	RPLT KANGOO 2285 WL 22 USINE(REPORT)	12 837,88	0,00	7
19/02/2019	COMPTEURS COMPOSITE/ FP	8 025,00	0,00	15
27/02/2019	DEBITMETRE CABLE PORT/FP(REPORT)	1 312,00	0,00	5
27/02/2019	BARRIERE MAISON CONCIERGE ST BARTH/JB	460,00	0,00	15
27/02/2019	ORDINATEUR PORTABLE ACER/FP	599,17	0,00	10
27/02/2019	POMPE DOSEUSE CDM CHLORATION/FP(REPORT)	6 052,00	0,00	15
27/02/2019	COMPTEURS EAU V4 2.5/FP	8 025,00	0,00	15
27/02/2019	TRANSMETTEUR PH BACHE ST BARTH/JB	2 273,00	0,00	15
11/03/2019	DETECTEURS ST BARTH/FP	1 833,20	0,00	15
12/03/2019	16OP1606 ST BRIEUC MOE ANRU WARO(REPORT)	351,06	0,00	1
12/03/2019	16OP 1429 moe St Brieuc BDHerrio(REPORT)	1 884,10	0,00	5
21/03/2019	BARRIERES ENTREE FORET(REPORT)	3 069,72	0,00	10
28/03/2019	COPIEUR RICOH AFICIO MP301(REPORT)	592,00	0,00	1
28/03/2019	CASQUE JABRA SANS FIL /EAU SUP 10/01	225,50	0,00	1
28/03/2019	COPIEUR RICOH AFICIO MPC307(REPORT)	900,00	0,00	5
03/04/2019	VANNE DE REGULATION USINE ST BAR(REPORT)	4 841,20	0,00	15
03/04/2019	COMPTEURS RADIO ALTAIR/FP	7 950,00	0,00	15
03/04/2019	PLOEUC- REMPLACEMT SERVOMOTEUR 4ROUTES	2 322,00	0,00	15
03/04/2019	POMPE USINE LA SENSIE ST CARREUC/FP	1 327,14	0,00	15
16/04/2019	COMPTEUR MEISTREAM PLUS DN100/ MP	1 474,00	0,00	15
16/04/2019	COMPTEUR SENSUS DN50/MP	270,00	0,00	15
16/04/2019	16OP1607 ST BRIEUC MOE CHAPTAL(R(REPORT)	282,73	0,00	1
17/04/2019	ORDINATEUR PORTABLE HP PROBOOK 4(REPORT)	648,95	0,00	3
18/04/2019	ACQ REFRIGERATEUR LABO	457,50	0,00	10
18/04/2019	DEVIS 19030059 dfu 04/03/2019	571,44	0,00	1
30/04/2019	2 ECRANS BUREAUTIQUE 22P (2018)	220,00	0,00	3
30/04/2019	5 ECRAN 22P EAU MARCHÉ SUPP 18/01	550,00	0,00	3
30/04/2019	COMPTEURS ALTAIR/FP	1 310,00	0,00	15
30/04/2019	COMPTEURS ALTAIR/FP	8 480,00	0,00	15
30/04/2019	POMPE VIDE CAVE ST BARTH/PG	467,00	0,00	15
30/04/2019	AMENAGEMENT KANGOO FA596YL/FP	1 050,00	0,00	7
07/05/2019	NVELLE USINE EAU : ACQ CCI A2093(REPORT)	5 445,00	0,00	0
16/05/2019	CANDIDATURES CONSTRUCTION USINE EAU	90,00	0,00	1
16/05/2019	COMPTEURS ALTAIR COMPO ET RADIO/FP	9 540,00	0,00	15
23/05/2019	16OP 1429 moe St Brieuc BDHerrio(REPORT)	675,05	0,00	5
23/05/2019	16OP 1429 moe St Brieuc BDHerrio(REPORT)	916,13	0,00	5
28/05/2019	NVELLE USINE EAUX BORNAGES-D.A-PLAN	4 110,00	0,00	0
28/05/2019	16Maitrise d'oeuvre rehab.2 rese(REPORT)	140,25	0,00	1
04/06/2019	PUB ANNONCES MARCHES INVEST	90,00	0,00	1
11/06/2019	COMPTEUR SENSUS DN150/MP	639,00	0,00	5
11/06/2019	DECOUPEUSE STIHL TS420/FP	800,00	0,00	5
11/06/2019	COMPTEURS ALTAIR/MP	1 475,00	0,00	5
12/06/2019	NVLE USINE EAUX D.A A2093 PLOUFR(REPORT)	1 390,00	0,00	0
12/06/2019	COMPTEUR SENSUS D80/MP	327,00	0,00	1
12/06/2019	CAPTEURS TELEGESTION PLOEUC/MP	1 000,00	0,00	5
12/06/2019	LICENCE LOGICIEL RELEVÉ CPTEURS/EN	2 630,00	0,00	2

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
12/06/2019	COMPTEURS ALTAIR/MP	1 800,00	0,00	5
14/06/2019	ACHAT MASTER CELL EXPLOI RESO UN(REPORT)	7 769,96	0,00	10
14/06/2019	CARTE GRISE(REPORT)	210,76	0,00	10
02/07/2019	COMPTEURS ALTAIR COMPO/MP	9 540,00	0,00	5
03/07/2019	16OP 1429 moe St Brieuc BDHerrio(REPORT)	156,72	0,00	1
03/07/2019	INSTALLATION LOGICIEL+FOURN/FP(REPORT)	3 967,00	0,00	3
05/07/2019	COMPTEURS ALTAIR/MP	6 625,00	0,00	5
05/07/2019	4 MITEL SIP PHONE INF	483,76	0,00	3
11/07/2019	FAUTEUILS TRAVAIL + SIEGES VISIT BDC 37	1 142,07	0,00	10
19/07/2019	MEULEUSE BOSCH GWS1400/FP	99,00	0,00	10
19/07/2019	PUB ANNONCES MARCHES INVEST	900,00	0,00	5
23/07/2019	DECOUPEUSE THERMIQUE/FP	840,00	0,00	5
23/07/2019	PIECES STATION CARIBET PLOEUC/FP	457,36	0,00	15
06/08/2019	PIECES STATION CARIBET PLOEUC/FP	3 489,70	0,00	5
06/08/2019	BUREAU + CAISSON BDC 30	525,88	0,00	1
07/08/2019	CARTES MODEM LIAISON CHATEAU EAU PLOEUC	700,00	0,00	5
08/08/2019	MAJ BASE DONNEES RESEAUX HUMIDES(REPORT)	450,00	0,00	1
08/08/2019	MAJ BASE DONNEES RESEAUX HUMIDES(REPORT)	2 450,00	0,00	5
08/08/2019	MAJ BASE DONNEES RESEAUX HUMIDES(REPORT)	2 000,00	0,00	5
08/08/2019	MAJ BASE DONNEES RESEAUX HUMIDES(REPORT)	2 100,00	0,00	5
20/08/2019	COMPTEURS PR RUE DEST BRIEUC PORDIC/FP	260,00	0,00	1
20/08/2019	PLOEUC STATION REMP POMPE FORAGE	3 880,00	0,00	15
20/08/2019	COMPTEURS CLASSE B PR DESINFECTION/ FP	1 900,00	0,00	5
20/08/2019	PORTAIL RES GUERCY LA HARMOYE/LT	0,00	0,00	15
21/08/2019	RESERVOIR LA HARMOYE POSE PORTAIL	2 241,00	0,00	5
23/08/2019	PUB ANNONCES MARCHES INVEST	720,00	0,00	5
27/08/2019	TRAPPE L5C RUE PONT CHAPET/MP	1 341,00	0,00	15
29/08/2019	POMPE USINE/FP	865,00	0,00	15
05/09/2019	CASQUE 65 MONO-CORDON DHSG INFRA 08/07	441,00	0,00	1
17/09/2019	RENOUVELLEMENT 3 STABILISATEUR LEGUE/ FP	3 364,00	0,00	15
17/09/2019	COMPTEUR ALTAIR + RADIO /FP	9 540,00	0,00	15
17/09/2019	COMPTEURS PR RUE DEST BRIEUC PORDIC/FP	2 014,00	0,00	15
01/10/2019	COMPTEUR ALTAIR+ RADIO PR RUE ANATOLE/LT	795,00	0,00	15
01/10/2019	COMPTEUR ALTAIR V4 X 300/ FP	15 900,00	0,00	15
10/10/2019	SITUATION 1 MO PROG 2018-GUERCY	401,15	0,00	5
18/10/2019	2 LICENCES E-GEE	2 221,00	0,00	2
21/10/2019	COMPTEURS COAXIAUX 15 RADIO/ FP	5 400,00	0,00	15
06/11/2019	POSTE GIGASET SIEMENS C530 INFRA 4/10	80,52	0,00	3
12/11/2019	ANALYSEUR AMPEROMETRIQUE / FP	3 137,94	0,00	5
12/11/2019	OUTILS MULTIFONCTIONS COMPTEURS/FP	1 550,00	0,00	15
14/11/2019	COMPRESSEUR USINE/FP	10 000,00	0,00	5
14/11/2019	PERFORATEURS EQUIPE COMPTEURS/FP	1 102,01	0,00	15
15/11/2019	TRANSMETTEUR TURBIDITE ST BARTH/ SV	5 899,22	0,00	15
18/11/2019	DEBROUILLAISEUSE ET DECOUPEUSE PLOEUC/FP	1 388,08	0,00	15
21/11/2019	COMPTEURS DN15 X 300/ FP	15 900,00	0,00	15
21/11/2019	COMPTEURS/ FP	3 567,00	0,00	15
21/11/2019	COMPTEURS ALTAIR/ FP	21 200,00	0,00	15
22/11/2019	5 ECRANS SUP	490,00	0,00	3
22/11/2019	5 ECRANS SUP	490,00	0,00	3
26/11/2019	PUB ANNONCES MARCHES INVEST	90,00	0,00	5
28/11/2019	16MOE RESERVOIR CHATELETS PLOUFR(REPORT)	1 434,60	0,00	5
29/11/2019	PLOEUC- TURBIMETRE MULTIPARAMETRE/AC	7 038,00	0,00	15
29/11/2019	ANALYSEUR AMPEROMETRIQUE / FP	915,00	0,00	15
04/12/2019	16MOE RESERVOIR CHATELETS PLOUFR(REPORT)	1 194,60	0,00	5
04/12/2019	FOURNITURE ET POSE VIDEOSURVEILLANCE/LT	1 530,30	0,00	5
05/12/2019	FOURNITURE EQUIPEMENT DE MESURE STBARTH	31 473,00	0,00	5
06/12/2019	NVELLE USINE EAU : ACQ M. TANGUY	215 468,65	0,00	0

SAINT BRIEUC ARMOR AGGLOMERATION - BUDGET EAU - CA - 2019

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
06/12/2019	NVELLE USINE EAUX:FRAIS ACTE ACQ TANGUY	2 785,79	0,00	0
06/12/2019	NVELLE USINE EAUX:FRAIS ACTE ACQ TANGUY	57,96	0,00	0
09/12/2019	DELL PRECISION 3630 EAU SUPP 14.10.19	1 785,00	0,00	3
13/12/2019	PIECES POMPES CARIBET PLOEUC/JB	1 645,00	0,00	5
16/12/2019	COMPTEUR ALTAIR / FP	1 300,00	0,00	5
19/12/2019	PORTILLON ET PORTAIL PORT FAVIGO/FP	1 732,00	0,00	10
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
20/08/2019	CREATION STATION SURPRESSION	720,00	0,00	1
20/08/2019	ACQUISITION OUTIL SAISIE ANALYSES DEA	90,00	0,00	5
20/08/2019	REMPPLACMT RENFORCEMENT CANALISAT	59,00	0,00	1
20/08/2019	TVX RACCORD.RESEAUX HUMIDES ET CREA BRAN	360,00	0,00	1
20/08/2019	MOE DIRCT ADJOINTE EA SBA	450,00	0,00	1
20/08/2019	MOE USINE PRODUCTION EP PLOUF	900,00	0,00	1
20/08/2019	MOE NVELLE USINE EP PLOUF	90,00	0,00	1
20/08/2019	DEVERSOIS D'ORAGE	150,00	0,00	1
20/08/2019	ACQUISITION VEHICULES LEGERS	147,68	0,00	1
20/08/2019	TVX RACCOR RESEAUX HUMIDES CREA BRAN \$B	360,00	0,00	1
20/08/2019	PUPITRES COMMANDES FILTRES SABLE	106,00	0,00	1
20/08/2019	MOE CONSTRUCTION RESERVOIR EAU BRUTE	670,35	0,00	1
20/08/2019	MODERNISATION USINE ST BARTH	409,35	0,00	1
20/08/2019	CONSTRUCTION RESERVOIR EAU BRUTE	171,31	0,00	1
20/08/2019	REHABILITATION RESERVOIR EAU POTABLE	468,00	0,00	1
20/08/2019	Maîtrise d'oeuvre Plaine Villes/(REPORT)	5 468,40	0,00	50
20/08/2019	OP1376.Plédran.Anatole Le Braz A(REPORT)	1 256,20	0,00	50
20/08/2019	Détection Prido Pordic(rc)(REPORT)	210,00	0,00	1
22/08/2019	Maîtrise d'oeuvre usine st-barth(REPORT)	9 455,00	0,00	50
22/08/2019	Numérisation plans équipements S(REPORT)	25 976,00	0,00	50
22/08/2019	Etude modernisation usine st-bar(REPORT)	1 715,29	0,00	50
22/08/2019	OP1375.Pordic.Rue Brizeux AVP(REPORT)	217,12	0,00	1
22/08/2019	Plédran.I.C.Détec.Réseaux.Ville Guinvray	1 560,00	0,00	50
22/08/2019	Etude modernisation usine st-bar(REPORT)	323,64	0,00	1
22/08/2019	Plerin.Geodetection Rue du Port (REPORT)	1 390,00	0,00	50
22/08/2019	OP1436.Tregueux.MOE La Hazaie AVP	88,40	0,00	1
22/08/2019	OP1435.Pordic.MOE Rue Pierre Loti AVP	185,67	0,00	1
22/08/2019	OP1434.Plerin.MOE Rue Ville Broute AVP	208,63	0,00	1
22/08/2019	OP1433.Plerin.MOE Moulin a Vent AVP	177,07	0,00	1
22/08/2019	OP1258 Pre Ally Plouf PRO(REPORT)	2 082,50	0,00	50
22/08/2019	OP1259 Semard et Vauban St Brieu(REPORT)	558,27	0,00	1
22/08/2019	Maitrise d'oeuvre usine st-barth(REPORT)	745,50	0,00	1
22/08/2019	INV.COMP.DET.RES PLOUFRAGAN PRE ALY (CC)	320,00	0,00	1
22/08/2019	Invest.Comp.Det.Res.Langueux P.Loti	3 940,00	0,00	50
22/08/2019	Maitrise d'oeuvre usine st-barth(REPORT)	355,00	0,00	1
23/08/2019	Relevés topo.Pledran.Croix de Peran (tc)	1 394,25	0,00	50
23/08/2019	Tremeloir.Leves topo.Le Clos Rouault(rc)	772,50	0,00	50
23/08/2019	St-Brieuc.Leves topo.Rues Courbet/Dumont	596,40	0,00	1
23/08/2019	M.O Plaine Villes/Villages T.Con(REPORT)	1 286,25	0,00	50
23/08/2019	Inves.Comp.Plerin.Detec.Sous la Tour(rc)	1 410,00	0,00	50
23/08/2019	OP1259 Semard et Vauban St Brieu(REPORT)	939,92	0,00	50
23/08/2019	OP1259 Semard et Vauban St Brieu(REPORT)	1 079,48	0,00	50
28/08/2019	Maitrise d'oeuvre usine st-barth(REPORT)	710,00	0,00	1
28/08/2019	Etude faisabilité telereleve(REPORT)	7 969,50	0,00	50
28/08/2019	Phase ACT	652,38	0,00	1
28/08/2019	Leves topog Plouf Mimosas	712,20	0,00	1
28/08/2019	M.O Plaine Villes/Villages T.Con(REPORT)	3 006,15	0,00	50
28/08/2019	Etude rehab.res.Sepulcre Plerin (sm)	1 800,00	0,00	50

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
28/08/2019	MOE RESERVOIR CHATELETS PLOUFRAGAN	1 295,00	0,00	50
28/08/2019	Phase VISA	657,05	0,00	1
28/08/2019	Invest.Comp.Det.Res.Pledran Camp Peran	3 550,00	0,00	50
28/08/2019	M.O Plaine Villes/Villages T.Con	1 719,90	0,00	50
28/08/2019	OP1426.St-Brieuc.MOE Rues Courbet AVP	1 310,00	0,00	50
29/08/2019	DETEC/GEO RUE VILLE DONO PLERIN/JB	1 120,00	0,00	50
29/08/2019	OP1426.St-Brieuc.MOE Rues Courbet PRO	2 025,50	0,00	50
29/08/2019	OP1433.Plerin.MOE Moulin a Vent ACT	35,75	0,00	1
29/08/2019	M.O Plaine Villes/Villages T.Con(REPORT)	6 879,60	0,00	50
29/08/2019	Leves topo Plerin Rue Ville Dono (rc)	1 407,15	0,00	50
29/08/2019	OP1426.St-Brieuc.MOE Rues Courbet DET	708,00	0,00	1
29/08/2019	OP1426.St-Brieuc.MOE Rues Courbet VISA	661,00	0,00	1
29/08/2019	OP1603 ST BRIEUC MOE HENRI AVRIL	1 708,20	0,00	50
02/09/2019	OP1607 ST BRIEUC MOE CHAPTAL	3 411,00	0,00	50
02/09/2019	MOE RESERVOIR CHATELETS PLOUFRAGAN	1 295,00	0,00	50
02/09/2019	M.O Plaine Villes/Villages T.Con(REPORT)	8 349,60	0,00	50
02/09/2019	OP1603 ST BRIEUC MOE HENRI AVRIL	1 249,30	0,00	50
02/09/2019	OP1600.PLOUFRAGAN.MOE LE ROQUET (SM)	2 653,00	0,00	50
02/09/2019	OP1605 PLOUFRAGAN MOE CHAMPS DE PIE	909,60	0,00	50
02/09/2019	OP1606 ST BRIEUC MOE ANRU WARON	1 142,40	0,00	50
02/09/2019	OP1259 Semard et Vauban St Brieu(REPORT)	5 785,03	0,00	50
02/09/2019	Phase AVP	2 388,50	0,00	50
02/09/2019	M.O Plaine Villes/Villages T.Con(REPORT)	3 564,75	0,00	50
02/09/2019	MO NOUVELLE USINE	7 945,00	0,00	50
02/09/2019	INV.COMP.DET.RES RUES DE COTE LANGUEUX	880,00	0,00	50
02/09/2019	Relevés topo.Langueux.Le Levant (tc)	2 522,25	0,00	50
02/09/2019	Leve topog Hillion Ville Pierre Hautiere	1 810,50	0,00	50
02/09/2019	Phase DET	300,90	0,00	1
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>714 554,54</b>	<b>0,00</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
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
08/08/2019	EXTENSION RESEAU AEP LOT CHENES HILLION	1 105,76	20	55,29	1 050,47	0,00	-1 050,47
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
06/08/2019	Amenagt master rsx tp ES803PL	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00
20/08/2019	Maîtrise d'oeuvre Plaine Villes/(REPORT)	5 468,40	5	0,00	5 468,40	5 468,40	0,00
20/08/2019	OP1376.Plédran.Anatole Le Braz A(REPORT)	1 507,44	5	0,00	1 256,20	1 507,44	251,24
20/08/2019	Détection Prido Pordic(rc)/(REPORT)	210,00	1	0,00	210,00	210,00	0,00
20/08/2019	CREATION STATION SURPRESSION	720,00	5	0,00	720,00	720,00	0,00
20/08/2019	ACQUISITION OUTIL SAISIE ANALYSES DEA	90,00	1	0,00	90,00	90,00	0,00
20/08/2019	REPLACMT RENFORCEMENT CANALISAT	59,00	1	0,00	59,00	59,00	0,00
20/08/2019	TVX RACCORD.RESEAUX HUMIDES ET CREA BRAN	360,00	1	0,00	360,00	360,00	0,00
20/08/2019	MOE DIRCT ADJOINTE EA SBA	450,00	1	0,00	450,00	450,00	0,00
20/08/2019	MOE USINE PRODUCTION EP PLOUF	900,00	5	0,00	900,00	900,00	0,00
20/08/2019	MOE NVELLE USINE EP PLOUF	90,00	1	0,00	90,00	90,00	0,00
20/08/2019	DEVERSOIS D'ORAGE	150,00	1	0,00	150,00	150,00	0,00
20/08/2019	ACQUISITION VEHICULES LEGERS	147,68	1	0,00	147,68	147,68	0,00
20/08/2019	TVX RACCOR RESEAUX HUMIDES CREA BRAN SB	360,00	1	0,00	360,00	360,00	0,00
20/08/2019	PUPITRES COMMANDES FILTRES SABLE	106,00	1	0,00	106,00	106,00	0,00
20/08/2019	MOE CONSTRUCTION RESERVOIR EAU BRUTE	670,35	5	0,00	670,35	670,35	0,00
20/08/2019	MODERNISATION USINE ST BARTH	409,35	1	0,00	409,35	409,35	0,00
20/08/2019	CONSTRUCTION RESERVOIR EAU BRUTE	171,31	1	0,00	171,31	171,31	0,00
20/08/2019	REHABILITATION RESERVOIR EAU POTABLE	468,00	1	0,00	468,00	468,00	0,00
22/08/2019	Maîtrise d'oeuvre usine st-barth(REPORT)	9 455,00	5	0,00	9 455,00	9 455,00	0,00
22/08/2019	Numérisation plans équipements S(REPORT)	25 976,00	5	0,00	25 976,00	25 976,00	0,00
22/08/2019	Etude modernisation usine st-bar(REPORT)	1 715,29	5	0,00	1 715,29	1 715,29	0,00
22/08/2019	OP1375.Pordic.Rue Brizeux AVP(REPORT)	217,12	1	0,00	217,12	217,12	0,00

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
22/08/2019	Plédran.I.C.Détec.Réseaux.Ville Guinvray	1 872,00	5	0,00	1 560,00	1 872,00	312,00
22/08/2019	Etude modernisation usine st-bar(REPORT)	323,64	1	0,00	323,64	323,64	0,00
22/08/2019	Plerin.Geodetection Rue du Port (REPORT)	1 390,00	5	0,00	1 390,00	1 390,00	0,00
22/08/2019	OP1436.Tregueux.MOE La Hazaie AVP	106,08	1	0,00	88,40	106,08	17,68
22/08/2019	OP1435.Pordic.MOE Rue Pierre Loti AVP	185,67	1	0,00	185,67	185,67	0,00
22/08/2019	OP1434.Plerin.MOE Rue Ville Broute AVP	208,63	1	0,00	208,63	208,63	0,00
22/08/2019	OP1433.Plerin.MOE Moulin a Vent AVP	177,07	1	0,00	177,07	177,07	0,00
22/08/2019	OP1258 Pre Ally Plouf PRO(REPORT)	2 082,50	5	0,00	2 082,50	2 082,50	0,00
22/08/2019	OP1259 Semard et Vauban St Brieu(REPORT)	558,27	1	0,00	558,27	558,27	0,00
22/08/2019	Maitrise d'oeuvre usine st-barth(REPORT)	745,50	5	0,00	745,50	745,50	0,00
22/08/2019	INV.COMP.DET.RES PLOUFRAGAN PRE ALY (CC)	320,00	1	0,00	320,00	320,00	0,00
22/08/2019	Invest.Comp.Det.Res.Langueux P.Loti	4 728,00	5	0,00	3 940,00	4 728,00	788,00
22/08/2019	Maitrise d'oeuvre usine st-barth(REPORT)	355,00	1	0,00	355,00	355,00	0,00
23/08/2019	Relevés topo.Pledran.Croix de Peran (tc)	1 673,10	5	0,00	1 394,25	1 673,10	278,85
23/08/2019	Tremeloir.Leves topo.Le Clos Rouault(rc)	772,50	5	0,00	772,50	772,50	0,00
23/08/2019	St-Brieuc.Leves topo.Rues Courbet/Dumont	596,40	1	0,00	596,40	596,40	0,00
23/08/2019	M.O Plaine Villes/Villages T.Con(REPORT)	1 286,25	5	0,00	1 286,25	1 286,25	0,00
23/08/2019	Inves.Comp.Plerin.Detec.Sous la Tour(rc)	1 410,00	5	0,00	1 410,00	1 410,00	0,00
23/08/2019	OP1259 Semard et Vauban St Brieu(REPORT)	939,92	5	0,00	939,92	939,92	0,00
23/08/2019	OP1259 Semard et Vauban St Brieu(REPORT)	1 079,48	5	0,00	1 079,48	1 079,48	0,00
28/08/2019	Maitrise d'oeuvre usine st-barth(REPORT)	710,00	5	0,00	710,00	710,00	0,00
28/08/2019	Etude faisabilite telereleve(REPORT)	7 969,50	5	0,00	7 969,50	7 969,50	0,00
28/08/2019	Phase ACT	652,38	5	0,00	652,38	652,38	0,00
28/08/2019	Leves topog Plouf Mimosas	712,20	5	0,00	712,20	712,20	0,00
28/08/2019	M.O Plaine Villes/Villages T.Con(REPORT)	3 006,15	5	0,00	3 006,15	3 006,15	0,00
28/08/2019	Etude rehab.res.Sepulcre Plerin (sm)	1 800,00	5	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00
28/08/2019	MOE RESERVOIR CHATELETS PLOUFRAGAN	1 295,00	5	0,00	1 295,00	1 295,00	0,00
28/08/2019	Phase VISA	657,05	5	0,00	657,05	657,05	0,00
28/08/2019	Invest.Comp.Det.Res.Pledran Camp Peran	4 260,00	5	0,00	3 550,00	4 260,00	710,00
28/08/2019	M.O Plaine Villes/Villages T.Con	1 719,90	5	0,00	1 719,90	1 719,90	0,00
28/08/2019	OP1426.St-Brieuc.MOE Rues Courbet AVP	1 310,00	5	0,00	1 310,00	1 310,00	0,00
29/08/2019	DETEC/GEO RUE VILLE DONO PLERIN/JB	1 120,00	5	0,00	1 120,00	1 120,00	0,00
29/08/2019	OP1426.St-Brieuc.MOE Rues Courbet PRO	2 025,50	5	0,00	2 025,50	2 025,50	0,00
29/08/2019	OP1433.Plerin.MOE Moulin a Vent ACT	35,75	1	0,00	35,75	35,75	0,00

SAINT BRIEUC ARMOR AGGLOMERATION - BUDGET EAU - CA - 2019

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
29/08/2019	M.O Plaine Villes/Villages T.Con(REPORT)	6 879,60	5	0,00	6 879,60	6 879,60	0,00
29/08/2019	Leves topo Plerin Rue Ville Dono (rc)	1 407,15	5	0,00	1 407,15	1 407,15	0,00
29/08/2019	OP1426.St-Brieuc.MOE Rues Courbet DET	708,00	5	0,00	708,00	708,00	0,00
29/08/2019	OP1426.St-Brieuc.MOE Rues Courbet VISA	661,00	5	0,00	661,00	661,00	0,00
29/08/2019	OP1603 ST BRIEUC MOE HENRI AVRIL	1 708,20	5	0,00	1 708,20	1 708,20	0,00
02/09/2019	OP1607 ST BRIEUC MOE CHAPTAL	3 411,00	5	0,00	3 411,00	3 411,00	0,00
02/09/2019	MOE RESERVOIR CHATELETS PLOUFRAGAN	1 295,00	5	0,00	1 295,00	1 295,00	0,00
02/09/2019	M.O Plaine Villes/Villages T.Con(REPORT)	8 349,60	5	0,00	8 349,60	8 349,60	0,00
02/09/2019	OP1603 ST BRIEUC MOE HENRI AVRIL	1 249,30	5	0,00	1 249,30	1 249,30	0,00
02/09/2019	OP1600.PLOUFRAGAN.MOE LE ROQUET (SM)	2 653,00	5	0,00	2 653,00	2 653,00	0,00
02/09/2019	OP1605 PLOUFRAGAN MOE CHAMPS DE PIE	909,60	5	0,00	909,60	909,60	0,00
02/09/2019	OP1606 ST BRIEUC MOE ANRU WARON	1 142,40	5	0,00	1 142,40	1 142,40	0,00
02/09/2019	OP1259 Semard et Vauban St Brieu(REPORT)	5 785,03	5	0,00	5 785,03	5 785,03	0,00
02/09/2019	Phase AVP	2 388,50	5	0,00	2 388,50	2 388,50	0,00
02/09/2019	M.O Plaine Villes/Villages T.Con(REPORT)	3 564,75	5	0,00	3 564,75	3 564,75	0,00
02/09/2019	MO NOUVELLE USINE	7 945,00	5	0,00	7 945,00	7 945,00	0,00
02/09/2019	INV.COMP.DET.RES RUES DE COTE LANGUEUX	1 056,00	5	0,00	880,00	1 056,00	176,00
02/09/2019	Relevés topo.Langueux.Le Levant (tc)	3 026,70	5	0,00	2 522,25	3 026,70	504,45
02/09/2019	Leve topog Hillion Ville Pierre Hautiere	2 172,60	5	0,00	1 810,50	2 172,60	362,10
02/09/2019	Phase DET	300,90	1	0,00	300,90	300,90	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>155 503,47</b>					<b>2 349,85</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	0,00
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00



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

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

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
<b>TOTAL GENERAL</b>		0,00	0,00	

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

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

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
<b>TOTAL GENERAL</b>		0,00					0,00

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

**SECTION D'EXPLOITATION**

Article (2)	Libellé (2)	Dépenses Mandats émis	Recettes Titres émis
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
72	Travaux en régie		0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**SECTION D'INVESTISSEMENT**

Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>

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

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE</b>	<b>A10</b>

**RATIO**

	Montant
Recettes 72 (I)	0,00
Recettes réelles d'exploitation	0,00
Recettes 72 / Recettes réelles d'exploitation	0,00 %

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

**B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE**

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					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>	

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

(7) Catégorie d'emprunt hors opération de couverture. 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).

(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

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

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

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	0,00
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
<b>Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice</b>	<b>I = A+ B + C - D</b>	<b>0,00</b>
<b>Recettes réelles de fonctionnement</b>	<b>II</b>	<b>17 316 534,17</b>

<b>Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)</b>	<b>I / II</b>	<b>0,00</b>
-------------------------------------------------------------------------------	---------------	-------------

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

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

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

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

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL</b>	<b>B1.4</b>

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

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

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



<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE</b>	<b>B1.5</b>

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES</b>	<b>B1.6</b>

**B1.6 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES**

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dettes en capital à l'origine	Dettes en capital 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
	8017 Subventions à verser en annuités				0,00	0,00	0,00
	8018 Autres engagements donnés				0,00	0,00	0,00
	Au profit d'organismes publics				0,00	0,00	0,00
	Au profit d'organismes privés (1)				0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(1) Concernant les garanties accordées à l'Agence France Locale (Article L.1611-3-2 du CGCT) :

- l' « Organisme bénéficiaire » de la garantie est toute personne titulaire d'un « titre éligible » émis ou créé par l'Agence France Locale ;
- la rubrique « Périodicité » n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède ;
- la colonne « Dettes en capital à l'origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible ;
- la colonne « Dettes en capital 31/12/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 31/12/N ;
- la colonne « Annuité versée au cours de l'exercice » n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS</b>	<b>B1.7</b>

**B1.7 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS**

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital 31/12/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
	8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)				0,00	0,00	0,00
	8028 Autres engagements reçus				0,00	0,00	0,00
	A l'exception de ceux reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
	Engagements reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>				0,00	0,00	0,00

<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
USINE EAU	29 500 000,00	0,00	29 500 000,00	771 306,07	2 194 781,30	28 457 591,83	271 102,10

(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>ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT</b>	<b>B2.2</b>

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

- (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.

SAINT BRIEUC ARMOR AGGLOMERATION - BUDGET EAU - CA - 2019

<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>15,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,00</b>	<b>10,30</b>	<b>0,00</b>	<b>10,30</b>
Adjoint administratif	C	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Adjoint administratif principal de 1ère classe	C	4,00	0,00	4,00	2,50	0,00	2,50
Adjoint administratif principal de 2ème classe	C	7,00	0,00	7,00	3,80	0,00	3,80
Rédacteur	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		<b>58,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58,00</b>	<b>36,88</b>	<b>0,00</b>	<b>36,88</b>
Adjoint technique	C	4,00	0,00	4,00	1,00	0,00	1,00
Adjoint technique principal de 1ère classe	C	11,00	0,00	11,00	9,00	0,00	9,00
Adjoint technique principal de 2ème classe	C	6,00	0,00	6,00	4,00	0,00	4,00
Agent de maîtrise	C	13,00	0,00	13,00	8,00	0,00	8,00
Agent de maîtrise principal	C	4,00	0,00	4,00	3,88	0,00	3,88
Ingénieur	A	4,00	0,00	4,00	3,00	0,00	3,00
Ingénieur principal	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Technicien	B	7,00	0,00	7,00	1,00	0,00	1,00
Technicien principal de 1ère classe	B	5,00	0,00	5,00	4,00	0,00	4,00
Technicien principal de 2ème classe	B	2,00	0,00	2,00	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>7,00</b>	<b>7,00</b>

**SAINT BRIEUC ARMOR AGGLOMERATION - BUDGET EAU - CA - 2019**

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
Agents de droit privé		0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00
<b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b>		<b>73,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73,00</b>	<b>47,18</b>	<b>7,00</b>	<b>54,18</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.

SAINT BRIEUC ARMOR AGGLOMERATION - BUDGET EAU - CA - 2019

<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)
<b>Agents occupant un emploi permanent (6)</b>				<b>0,00</b>		
Agents de droit privé		OTR		0,00	A	A
Agents de droit privé		OTR		0,00	A	A
Agents de droit privé		OTR		0,00	A	A
Agents de droit privé		OTR		0,00	A	A
Agents de droit privé		OTR		0,00	A	A
Agents de droit privé		OTR		0,00	A	A
Agents de droit privé		OTR		0,00	A	A
<b>Agents occupant un emploi non permanent (7)</b>				<b>0,00</b>		
6 Agents de droit privé		OTR		0,00	A	A
<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.  
 3-2-1 : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.  
 3-2-2 : 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>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE</b>	<b>C1.2</b>

**C1.2 – ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE (1)**

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
<b>TOTAL GENERAL</b>		0	0,00

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER</b>	<b>C2</b>

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

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (1). Toute personne a le droit de demander communication.

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<u>Délégation de service public (3)</u>				
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
<u>Autres</u>				

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

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE</b>	<b>C3</b>

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

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

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

**C4 – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES**

**1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC**

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	84 718 929,00	78 144 141,07	0,00	78 144 141,07
RECETTES	84 718 929,00	85 639 984,09	0,00	85 639 984,09
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	41 685 496,21	25 208 870,83	4 066 881,31	29 275 752,14
RECETTES	41 685 496,21	30 968 358,78	0,00	30 968 358,78

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

**2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget) (1)**

BUDGET BUDGET CHAUFFERIE BOIS / Numéro SIRET : 20006940900114				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	506 000,00	412 034,06	0,00	412 034,06
RECETTES	506 000,00	440 205,43	0,00	440 205,43
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	234 154,97	93 102,34	11 465,60	104 567,94
RECETTES	234 154,97	119 474,60	0,00	119 474,60

BUDGET BUDGET EAU / Numéro SIRET : 20006940900221				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	17 885 695,56	11 109 091,33	0,00	11 109 091,33
RECETTES	17 885 695,56	18 318 506,23	0,00	18 318 506,23
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	23 548 098,70	9 592 017,18	3 880 107,51	13 472 124,69
RECETTES	23 548 098,70	13 859 953,52	0,00	13 859 953,52

BUDGET BUDGET ASSAINISSEMENT / Numéro SIRET : 20006940900213				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	19 808 349,24	11 926 047,96	0,00	11 926 047,96
RECETTES	19 808 349,24	18 915 331,14	0,00	18 915 331,14
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	30 854 058,28	15 394 352,32	4 735 093,43	20 129 445,75
RECETTES	30 854 058,28	20 766 142,91	0,00	20 766 142,91

BUDGET BUDGET TRANSPORTS / Numéro SIRET : 20006940900072				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	26 597 000,00	23 054 064,03	0,00	23 054 064,03

<b>BUDGET BUDGET TRANSPORTS / Numéro SIRET : 20006940900072</b>				
<b>SECTION</b>	<b>Crédits ouverts (1)</b>	<b>Réalisations</b>	<b>Restes à réaliser</b>	<b>Total (2)</b>
RECETTES	26 597 000,00	27 766 268,25	0,00	27 766 268,25
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	34 850 030,00	29 152 659,50	1 664 755,32	30 817 414,82
RECETTES	34 850 030,00	11 852 961,98	0,00	11 852 961,98

<b>BUDGET BUDGET GESTION IMMOBILIERE / Numéro SIRET : 20006940900056</b>				
<b>SECTION</b>	<b>Crédits ouverts (1)</b>	<b>Réalisations</b>	<b>Restes à réaliser</b>	<b>Total (2)</b>
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	1 553 500,00	1 094 839,73	0,00	1 094 839,73
RECETTES	1 553 500,00	1 170 752,16	0,00	1 170 752,16
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	9 628 903,63	4 303 487,33	98 900,18	4 402 387,51
RECETTES	9 628 903,63	3 205 116,81	0,00	3 205 116,81

<b>BUDGET BUDGET DES ZONES D ACTIVITES ECONOMIQUES / Numéro SIRET : 20006940900064</b>				
<b>SECTION</b>	<b>Crédits ouverts (1)</b>	<b>Réalisations</b>	<b>Restes à réaliser</b>	<b>Total (2)</b>
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	9 720 000,00	7 811 419,81	0,00	7 811 419,81
RECETTES	9 720 000,00	7 811 419,81	0,00	7 811 419,81
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	17 630 917,41	7 576 314,15	0,00	7 576 314,15
RECETTES	17 630 917,41	7 367 133,35	0,00	7 367 133,35

<b>BUDGET BUDGET HIPPODROME / Numéro SIRET : 20006940900106</b>				
<b>SECTION</b>	<b>Crédits ouverts (1)</b>	<b>Réalisations</b>	<b>Restes à réaliser</b>	<b>Total (2)</b>
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	452 600,00	363 712,45	0,00	363 712,45
RECETTES	452 600,00	425 889,26	0,00	425 889,26
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	749 091,09	303 110,44	3 571,81	306 682,25
RECETTES	749 091,09	234 543,63	0,00	234 543,63

<b>BUDGET COLLECTE VALORISATION DECHETS MENAGERS / Numéro SIRET : 20006940900049</b>				
<b>SECTION</b>	<b>Crédits ouverts (1)</b>	<b>Réalisations</b>	<b>Restes à réaliser</b>	<b>Total (2)</b>
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	20 381 500,00	19 709 983,67	0,00	19 709 983,67
RECETTES	20 381 500,00	20 637 559,82	0,00	20 637 559,82
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	2 649 082,00	1 526 972,24	793 356,99	2 320 329,23
RECETTES	2 649 082,00	1 327 264,84	0,00	1 327 264,84

<b>BUDGET BUDGET GOLF / Numéro SIRET : 20006940900080</b>				
<b>SECTION</b>	<b>Crédits ouverts (1)</b>	<b>Réalisations</b>	<b>Restes à réaliser</b>	<b>Total (2)</b>
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	863 062,75	666 196,44	0,00	666 196,44
RECETTES	863 062,75	678 530,53	0,00	678 530,53

BUDGET BUDGET GOLF / Numéro SIRET : 20006940900080				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	188 669,18	68 644,44	26 646,27	95 290,71
RECETTES	188 669,18	104 202,00	0,00	104 202,00

BUDGET POLE NAUTIQUE / Numéro SIRET : 20006940900098				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	797 900,00	697 008,47	0,00	697 008,47
RECETTES	797 900,00	741 437,07	0,00	741 437,07
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	435 699,21	249 535,78	45 841,08	295 376,86
RECETTES	435 699,21	299 973,41	0,00	299 973,41

BUDGET BUDGET SPANC / Numéro SIRET : 20006940900205				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	349 000,00	285 703,85	0,00	285 703,85
RECETTES	349 000,00	223 632,83	0,00	223 632,83
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	8 600,00	5 805,60	0,00	5 805,60
RECETTES	8 600,00	8 339,84	0,00	8 339,84

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

### 3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	183 633 536,55	155 274 242,87	0,00	155 274 242,87
RECETTES	183 633 536,55	182 769 516,62	0,00	182 769 516,62
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	162 462 800,68	93 474 872,15	15 326 619,50	108 801 491,65
RECETTES	162 462 800,68	90 113 465,67	0,00	90 113 465,67
<b>TOTAL AGREGE DES DEPENSES</b>	346 096 337,23	248 749 115,02	15 326 619,50	264 075 734,52
<b>TOTAL AGREGE DES RECETTES</b>	346 096 337,23	272 882 982,29	0,00	272 882 982,29

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

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

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Certifié exécutoire par (1) , compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le  
A ,le

(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 : .