

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20006940900221	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT EPCI SAINT BRIEUC ARMOR AGGLOMERATION
----------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

POSTE COMPTABLE DE : tresorerie st brieuc municipale

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : BUDGET EAU (2)

ANNEE 2022

(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	9
B2 - Balance générale du budget - Recettes	10

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	11
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	13
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	14
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	15
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	17

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	18
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	19
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	26
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	27
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	28
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	30
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	31
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	32
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	33
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	34
A3.2 - Etalement des provisions	35
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	36
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	37
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	39
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	40
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	41
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	42
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	43
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	44
A6 - Etat des charges transférées	45
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	46
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	47
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	49
A8.3 - Opérations liées aux cessions	51
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	52
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	53
A10 - Etat des travaux en régie	54

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	56
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	57
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	58
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	59
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	60
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	61
B1.7 - Etat des engagements reçus	62
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	63
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	64

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	65
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	69
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	70
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	71

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes 72

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures 75

(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.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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).

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	13 072 454,69	G	19 542 259,33	G-A	6 469 804,64
	Section d'investissement	B	22 842 952,76	H	12 299 180,98	H-B	-10 543 771,78

		+		+	
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	1 836 432,14 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	35 915 407,45	Q= G+H+I+J	33 677 872,45	=Q-P	-2 237 535,00

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	5 635 653,63	L	155 426,43
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	5 635 653,63	= K+L	155 426,43

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	13 072 454,69	= G+H+K	19 542 259,33	6 469 804,64	
	Section d'investissement	= B+D+F	28 478 606,39	= H+J+L	14 291 039,55	-14 187 566,84	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	41 551 061,08	= G+H+I+J+K+L	33 833 298,88	-7 717 762,20	

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées		Titres restant à émettre	
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E	0,00	K	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
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	5 635 653,63	L	155 426,43
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00
13	Subventions d'investissement		0,00		155 426,43
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00		0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)		0,00		0,00

SAINT BRIEUC ARMOR AGGLOMERATION - BUDGET EAU - CA - 2022

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	152 875,40	0,00
21	Immobilisations corporelles	131 722,40	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	5 351 055,83	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.

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	5 759 808,48	3 722 612,77	901 089,36	0,00	1 136 106,35
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 550 000,00	3 535 322,22	0,00	0,00	14 677,78
014	Atténuations de produits	1 255 000,00	1 247 961,09	0,00	0,00	7 038,91
65	Autres charges de gestion courante	112 000,00	83 133,75	0,00	0,00	28 866,25
Total des dépenses de gestion courante		10 676 808,48	8 589 029,83	901 089,36	0,00	1 186 689,29
66	Charges financières	532 000,00	410 907,76	112 083,80	0,00	9 008,44
67	Charges exceptionnelles	162 875,00	61 776,40	0,00	0,00	101 098,60
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	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		11 371 683,48	9 061 713,99	1 013 173,16	0,00	1 296 796,33
023	Virement à la section d'investissement (4)	4 662 661,52				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	2 999 050,00	2 997 567,54			1 482,46
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		7 661 711,52	2 997 567,54			4 664 143,98
TOTAL		19 033 395,00	12 059 281,53	1 013 173,16	0,00	5 960 940,31
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	40 000,00	19 446,17	0,00	0,00	20 553,83
70	Ventes produits fabriqués, prestations	17 632 375,00	18 023 328,62	0,00	0,00	-390 953,62
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	206 404,93	0,00	0,00	-206 404,93
75	Autres produits de gestion courante	50 000,00	70 843,84	0,00	0,00	-20 843,84
Total des recettes de gestion courante		17 722 375,00	18 320 023,56	0,00	0,00	-597 648,56
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	42 980,00	49 493,83	0,00	0,00	-6 513,83
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		17 765 355,00	18 369 517,39	0,00	0,00	-604 162,39
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 268 040,00	1 172 741,94			95 298,06
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		1 268 040,00	1 172 741,94			95 298,06
TOTAL		19 033 395,00	19 542 259,33	0,00	0,00	-508 864,33
Pour information		0,00				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

(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.

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	320 519,44	35 261,76	152 875,40	132 382,28
21	Immobilisations corporelles	949 713,88	398 156,84	131 722,40	419 834,64
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	28 880 385,24	18 962 212,93	5 351 055,83	4 567 116,48
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	30 150 618,56	19 395 631,53	5 635 653,63	5 119 333,40
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	11 000,00	10 582,73	0,00	417,27
16	Emprunts et dettes assimilées	4 704 000,00	2 240 507,80	0,00	2 463 492,20
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			
	Total des dépenses financières	4 715 000,00	2 251 090,53	0,00	2 463 909,47
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	34 865 618,56	21 646 722,06	5 635 653,63	7 583 242,87
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 268 040,00	1 172 741,94		95 298,06
041	Opérations patrimoniales (2)	23 490,00	23 488,76		1,24
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	1 291 530,00	1 196 230,70		95 299,30
	TOTAL	36 157 148,56	22 842 952,76	5 635 653,63	7 678 542,17
	Pour information	0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	1 706 054,99	1 377 107,03	155 426,43	173 521,53
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	17 055 861,72	0,00	0,00	17 055 861,72
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	27 281,86	0,00	-27 281,86
	Total des recettes d'équipement	18 761 916,71	1 404 388,89	155 426,43	17 202 101,39
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	7 873 598,19	7 873 598,19	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	137,60	0,00	-137,60
	Total des recettes financières	7 873 598,19	7 873 735,79	0,00	-137,60
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	26 635 514,90	9 278 124,68	155 426,43	17 201 963,79
021	Virement de la section d'exploitation (2)	4 662 661,52			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	2 999 050,00	2 997 567,54		1 482,46
041	Opérations patrimoniales (2)	23 490,00	23 488,76		1,24
	Total des recettes d'ordre d'investissement	7 685 201,52	3 021 056,30		4 664 145,22
	TOTAL	34 320 716,42	12 299 180,98	155 426,43	21 866 109,01
	Pour information	1 836 432,14			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

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

(3) A servir uniquement, en 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.

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	4 623 702,13		4 623 702,13
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 535 322,22		3 535 322,22
014	Atténuations de produits	1 247 961,09		1 247 961,09
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	83 133,75		83 133,75
66	Charges financières	522 991,56	0,00	522 991,56
67	Charges exceptionnelles	61 776,40	0,00	61 776,40
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	2 997 567,54	2 997 567,54
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		10 074 887,15	2 997 567,54	13 072 454,69

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	0,00
----------------------------------------------------	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	13 072 454,69
---------------------------------------------------	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	10 582,73	708 032,04	718 614,77
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)	2 240 507,80	0,00	2 240 507,80
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	35 261,76	0,00	35 261,76
21	Immobilisations corporelles (6)	398 156,84	0,00	398 156,84
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	18 962 212,93	488 198,66	19 450 411,59
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		21 646 722,06	1 196 230,70	22 842 952,76

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	0,00
----------------------------------------------------	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	22 842 952,76
----------------------------------------------------	----------------------

(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).

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	19 446,17		19 446,17
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	18 023 328,62		18 023 328,62
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		464 709,90	464 709,90
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	206 404,93		206 404,93
75	Autres produits de gestion courante	70 843,84		70 843,84
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	49 493,83	708 032,04	757 525,87
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		18 369 517,39	1 172 741,94	19 542 259,33

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	0,00
-----------------------------------------------------	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	19 542 259,33
---------------------------------------------------	----------------------

	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	1 377 107,03	0,00	1 377 107,03
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)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	23 488,76	23 488,76
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	27 281,86	0,00	27 281,86
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	137,60	0,00	137,60
28	Amortissement des immobilisations		2 987 080,60	2 987 080,60
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	Charges à répartir plusieurs exercices		10 486,94	10 486,94
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		1 404 526,49	3 021 056,30	4 425 582,79

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	1 836 432,14
-------------------------------------------------------	---------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	7 873 598,19
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	14 135 613,12
-----------------------------------------------------	----------------------

- (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.

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	5 759 808,48	3 722 612,77	901 089,36	0,00	1 136 106,35
605	Achats d'eau	859 384,00	769 209,35	0,00	0,00	90 174,65
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	786 000,00	120 734,97	425 239,61	0,00	240 025,42
6062	Produits de traitement	1 046 500,00	767 708,14	0,00	0,00	278 791,86
6063	Fournitures entretien et petit équipement	79 580,00	58 673,96	0,00	0,00	20 906,04
6064	Fournitures administratives	5 200,00	4 316,90	0,00	0,00	883,10
6066	Carburants	107 000,00	57 380,40	39 418,25	0,00	10 201,35
6068	Autres matières et fournitures	311 200,00	263 409,53	0,00	0,00	47 790,47
6071	Compteurs	50 000,00	43 230,20	0,00	0,00	6 769,80
611	Sous-traitance générale	1 000,00	947,46	0,00	0,00	52,54
6132	Locations immobilières	2 316,80	2 253,60	0,00	0,00	63,20
6135	Locations mobilières	37 500,00	21 331,58	0,00	0,00	16 168,42
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	50 160,00	18 033,04	0,00	0,00	32 126,96
61523	Entretien, réparations réseaux	10 800,00	1 442,03	0,00	0,00	9 357,97
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	66 200,00	39 471,09	0,00	0,00	26 728,91
61551	Entretien matériel roulant	60 000,00	44 631,47	0,00	0,00	15 368,53
61558	Entretien autres biens mobiliers	36 500,00	10 948,95	0,00	0,00	25 551,05
6156	Maintenance	104 352,00	58 719,16	0,00	0,00	45 632,84
617	Etudes et recherches	161 700,00	28 552,50	51 150,00	0,00	81 997,50
618	Divers	239 516,00	194 287,14	0,00	0,00	45 228,86
6226	Honoraires	9 908,00	8 179,11	0,00	0,00	1 728,89
6227	Frais d'actes et de contentieux	20 800,00	7 114,50	0,00	0,00	13 685,50
6231	Annonces et insertions	12 500,00	5 394,21	0,00	0,00	7 105,79
6232	Echantillons	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6236	Catalogues et imprimés	8 100,00	6 234,20	0,00	0,00	1 865,80
6251	Voyages et déplacements	14 350,00	291,69	0,00	0,00	14 058,31
6256	Missions	2 000,00	1 043,66	0,00	0,00	956,34
6257	Réceptions	7 116,68	5 970,66	0,00	0,00	1 146,02
6262	Frais de télécommunications	51 000,00	53 121,93	0,00	0,00	-2 121,93
627	Services bancaires et assimilés	6 000,00	3 470,39	0,00	0,00	2 529,61
6281	Concours divers (cotisations)	24 700,00	24 682,98	0,00	0,00	17,02
6282	Frais de gardiennage	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	54 100,00	49 295,74	0,00	0,00	4 804,26
6287	Remboursements de frais	110 700,00	124 137,76	0,00	0,00	-13 437,76
6288	Autres	266 125,00	138 685,96	19 362,50	0,00	108 076,54
63512	Taxes foncières	20 600,00	16 499,51	0,00	0,00	4 100,49
6353	Impôts indirects	300,00	276,00	0,00	0,00	24,00
6358	Autres droits	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	366 800,00	0,00	365 919,00	0,00	881,00
6378	Autres taxes et redevances	765 000,00	772 933,00	0,00	0,00	-7 933,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 550 000,00	3 535 322,22	0,00	0,00	14 677,78
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	406 500,00	406 406,00	0,00	0,00	94,00
6331	Versement de mobilité	31 700,00	29 050,36	0,00	0,00	2 649,64
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	10 100,00	9 078,14	0,00	0,00	1 021,86
6333	Particip. employeurs format ^o pro. cont.	5 000,00	11 471,29	0,00	0,00	-6 471,29
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	16 500,00	15 592,36	0,00	0,00	907,64
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	900,00	6 435,29	0,00	0,00	-5 535,29
6411	Salaires, appointements, commissions	1 701 400,00	1 727 259,23	0,00	0,00	-25 859,23
6412	Congés payés	70 100,00	64 143,72	0,00	0,00	5 956,28
6413	Primes et gratifications	254 100,00	319 453,01	0,00	0,00	-65 353,01
6414	Indemnités et avantages divers	102 900,00	0,00	0,00	0,00	102 900,00
64141	Indemnité inflation	0,00	5 000,00	0,00	0,00	-5 000,00
64148	Autres indemnités et avantages divers	0,00	54 798,50	0,00	0,00	-54 798,50
6415	Supplément familial	23 100,00	19 106,90	0,00	0,00	3 993,10
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	438 500,00	392 469,88	0,00	0,00	46 030,12
6452	Cotisations aux mutuelles	0,00	15 924,82	0,00	0,00	-15 924,82
6453	Cotisations aux caisses de retraites	395 100,00	380 423,81	0,00	0,00	14 676,19
6454	Cotisations au Pôle emploi	36 200,00	31 808,15	0,00	0,00	4 391,85
6458	Cotisat ^o autres organismes sociaux	19 400,00	0,00	0,00	0,00	19 400,00
6471	Prestations directes	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	500,00	286,33	0,00	0,00	213,67
648	Autres charges de personnel	36 800,00	46 614,43	0,00	0,00	-9 814,43
014	Atténuations de produits (4)	1 255 000,00	1 247 961,09	0,00	0,00	7 038,91
701249	Reversement redevance agence de l'eau	1 255 000,00	1 247 961,09	0,00	0,00	7 038,91
65	Autres charges de gestion courante	112 000,00	83 133,75	0,00	0,00	28 866,25
6541	Créances admises en non-valeur	26 000,00	44 941,40	0,00	0,00	-18 941,40
6542	Créances éteintes	41 000,00	21 261,95	0,00	0,00	19 738,05

SAINT BRIEUC ARMOR AGGLOMERATION - BUDGET EAU - CA - 2022

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	
658	Charges diverses de gestion courante	45 000,00	16 930,40	0,00	0,00	28 069,60
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		10 676 808,48	8 589 029,83	901 089,36	0,00	1 186 689,29
66	Charges financières (b) (5)	532 000,00	410 907,76	112 083,80	0,00	9 008,44
66111	Intérêts réglés à l'échéance	532 000,00	528 868,54	0,00	0,00	3 131,46
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	-117 960,78	112 083,80	0,00	5 876,98
67	Charges exceptionnelles (c)	162 875,00	61 776,40	0,00	0,00	101 098,60
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
6713	Dons, libéralités	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	1 000,00	39,70	0,00	0,00	960,30
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	119 375,00	61 068,20	0,00	0,00	58 306,80
678	Autres charges exceptionnelles	2 000,00	668,50	0,00	0,00	1 331,50
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		11 371 683,48	9 061 713,99	1 013 173,16	0,00	1 296 796,33
023	Virement à la section d'investissement	4 662 661,52				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	2 999 050,00	2 997 567,54			1 482,46
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	550,00	0,00			550,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	2 988 000,00	2 987 080,60			919,40
6812	Dot. amort. Charges exploit. à répartir	10 500,00	10 486,94			13,06
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		7 661 711,52	2 997 567,54			4 664 143,98
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		7 661 711,52	2 997 567,54			4 664 143,98
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		19 033 395,00	12 059 281,53	1 013 173,16	0,00	5 960 940,31
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	112 083,80
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	117 960,78
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-5 876,98

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

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

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

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

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

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

(7) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

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

(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES						A2
Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	40 000,00	19 446,17	0,00	0,00	20 553,83
64198	Autres remboursements	40 000,00	14 446,17	0,00	0,00	25 553,83
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	0,00	5 000,00	0,00	0,00	-5 000,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	17 632 375,00	18 023 328,62	0,00	0,00	-390 953,62
70111	Ventes d'eau aux abonnés	13 105 000,00	13 396 554,45	0,00	0,00	-291 554,45
70118	Autres ventes d'eau	2 615 375,00	2 603 209,04	0,00	0,00	12 165,96
701241	Redevance pollution d'origine domestique	1 248 000,00	1 115 124,70	0,00	0,00	132 875,30
70128	Autres taxes et redevances	500 000,00	521 851,52	0,00	0,00	-21 851,52
704	Travaux	140 000,00	358 564,15	0,00	0,00	-218 564,15
7068	Autres prestations de services	20 000,00	16 833,58	0,00	0,00	3 166,42
7087	Remboursement de frais	2 500,00	2 565,43	0,00	0,00	-65,43
7088	Autres produits activités annexes	1 500,00	8 625,75	0,00	0,00	-7 125,75
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	206 404,93	0,00	0,00	-206 404,93
747	Subv. et participat° collectivités	0,00	23 800,96	0,00	0,00	-23 800,96
748	Autres subventions d'exploitation	0,00	182 603,97	0,00	0,00	-182 603,97
75	Autres produits de gestion courante	50 000,00	70 843,84	0,00	0,00	-20 843,84
752	Revenus des immeubles	50 000,00	68 596,59	0,00	0,00	-18 596,59
7588	Autres	0,00	2 247,25	0,00	0,00	-2 247,25
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		17 722 375,00	18 320 023,56	0,00	0,00	-597 648,56
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	42 980,00	49 493,83	0,00	0,00	-6 513,83
7711	Dédits et pénalités perçus	42 980,00	38 410,67	0,00	0,00	4 569,33
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	7 750,00	0,00	0,00	-7 750,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	3 333,16	0,00	0,00	-3 333,16
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		17 765 355,00	18 369 517,39	0,00	0,00	-604 162,39
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	1 268 040,00	1 172 741,94			95 298,06
722	Immobilisations corporelles	560 000,00	464 709,90			95 290,10
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	708 040,00	708 032,04			7,96
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 268 040,00	1 172 741,94			95 298,06
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		19 033 395,00	19 542 259,33	0,00	0,00	-508 864,33
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

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

(5) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043=DE 043.

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	320 519,44	35 261,76	152 875,40	132 382,28
2031	Frais d'études	243 654,40	24 574,00	94 435,40	124 645,00
2033	Frais d'insertion	6 165,04	3 960,00	0,00	2 205,04
2051	Concessions et droits assimilés	70 700,00	6 727,76	58 440,00	5 532,24
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	949 713,88	398 156,84	131 722,40	419 834,64
2111	Terrains nus	22 400,00	276,00	2 221,76	19 902,24
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	5 000,00	6 239,00	0,00	-1 239,00
2154	Matériel industriel	398 982,52	317 459,39	73 522,61	8 000,52
2155	Outillage industriel	0,00	10 891,75	3 281,74	-14 173,49
2181	Installat° générales, agencements	12 100,00	5 100,00	0,00	7 000,00
2182	Matériel de transport	456 100,52	15 745,53	41 799,76	398 555,23
2183	Matériel de bureau et informatique	38 520,84	30 319,78	7 667,53	533,53
2184	Mobilier	16 110,00	10 065,23	3 229,00	2 815,77
2188	Autres immobilisations corporelles	500,00	2 060,16	0,00	-1 560,16
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	28 880 385,24	18 962 212,93	5 351 055,83	4 567 116,48
2313	Constructions	76 176,27	3 120,00	47 165,82	25 890,45
2315	Installat°, matériel et outillage techni	28 804 208,97	18 068 932,56	5 303 890,01	5 431 386,40
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	890 160,37	0,00	-890 160,37
Total des dépenses d'équipement		30 150 618,56	19 395 631,53	5 635 653,63	5 119 333,40
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	11 000,00	10 582,73	0,00	417,27
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	7 000,00	6 974,48	0,00	25,52
1315	Subv. équipt Groupement de collectivités	4 000,00	3 608,25	0,00	391,75
16	Emprunts et dettes assimilées	4 704 000,00	2 240 507,80	0,00	2 463 492,20
1641	Emprunts en euros	2 240 000,00	2 042 607,80	0,00	197 392,20
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	197 900,00	0,00	-197 900,00
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	2 464 000,00	0,00	0,00	2 464 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		4 715 000,00	2 251 090,53	0,00	2 463 909,47
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		34 865 618,56	21 646 722,06	5 635 653,63	7 583 242,87
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	1 268 040,00	1 172 741,94		95 298,06
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	708 040,00	708 032,04		7,96
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	119 500,00	119 704,05		-204,05
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	7 800,00	7 737,19		62,81
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	17 200,00	17 111,78		88,22
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	46 200,00	46 154,36		45,64
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	54 640,00	54 636,87		3,13
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	156 100,00	156 260,39		-160,39
13916	Sub. équipt cpte résult. Autres EPL	7 000,00	6 839,51		160,49
13918	Autres subventions d'équipement	299 600,00	299 587,89		12,11
	Charges transférées	560 000,00	464 709,90		95 290,10
2315	Installat°, matériel et outillage techni	560 000,00	464 709,90		95 290,10
041	Opérations patrimoniales (7)	23 490,00	23 488,76		1,24
2315	Installat°, matériel et outillage techni	23 490,00	23 488,76		1,24
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		1 291 530,00	1 196 230,70		95 299,30
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		36 157 148,56	22 842 952,76	5 635 653,63	7 678 542,17
Pour information		0,00			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.
(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.
(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	1 706 054,99	1 377 107,03	155 426,43	173 521,53
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	223 256,66	1 316 370,00	54 756,66	-1 147 870,00
1313	Subv. équipt Départements	1 383 036,44	0,00	66 666,44	1 316 370,00
1314	Subv. équipt Communes	99 761,89	60 737,03	34 003,33	5 021,53
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	17 055 861,72	0,00	0,00	17 055 861,72
1641	Emprunts en euros	14 591 861,72	0,00	0,00	14 591 861,72
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	2 464 000,00	0,00	0,00	2 464 000,00
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	27 281,86	0,00	-27 281,86
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	27 281,86	0,00	-27 281,86
Total des recettes d'équipement		18 761 916,71	1 404 388,89	155 426,43	17 202 101,39
10	Dotations, fonds divers et réserves	7 873 598,19	7 873 598,19	0,00	0,00
1068	Autres réserves	7 873 598,19	7 873 598,19	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	137,60	0,00	-137,60
274	Prêts	0,00	137,60	0,00	-137,60
Total des recettes financières		7 873 598,19	7 873 735,79	0,00	-137,60
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		26 635 514,90	9 278 124,68	155 426,43	17 201 963,79
021	Virement de la section d'exploitation	4 662 661,52			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	2 999 050,00	2 997 567,54		1 482,46
28031	Frais d'études	7 665,00	7 922,90		-257,90
2805	Licences, logiciels, droits similaires	17 800,00	17 640,07		159,93
28121	Aménagement Terrains nus	27 400,00	27 355,06		44,94
28125	Aménagement Terrains bâtis	2 600,00	2 548,13		51,87
28128	Aménagement Autres terrains	5 300,00	5 249,61		50,39
28131	Bâtiments	170 400,00	170 377,18		22,82
28135	Installations générales, agencements, ..	11 225,00	11 219,34		5,66
28151	Installations complexes spécialisées	21 320,00	21 314,74		5,26
28153	Installations à caractère spécifique	990 790,00	990 784,73		5,27
28154	Matériel industriel	106 420,00	106 407,69		12,31
28155	Outillage industriel	148 500,00	148 409,92		90,08
28156	Matériel spécifique d'exploitation	23 770,00	23 762,55		7,45
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	3 310,00	3 301,53		8,47
28173	Constructions (mise à disposition)	37 030,00	36 984,69		45,31
28175	Matériel et outillage technique (mad)	975 100,00	974 927,63		172,37
28178	Autres immos corporelles (mad)	365 700,00	365 505,30		194,70
28181	Installations générales, agencements	510,00	502,93		7,07
28182	Matériel de transport	43 660,00	42 815,81		844,19
28183	Matériel de bureau et informatique	19 010,00	19 016,70		-6,70
28184	Mobilier	7 990,00	7 981,97		8,03
28188	Autres	3 050,00	3 052,12		-2,12
4818	Charges à étaler	10 500,00	10 486,94		13,06
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		7 661 711,52	2 997 567,54		4 664 143,98
041	Opérations patrimoniales (6)	23 490,00	23 488,76		1,24
2031	Frais d'études	20 970,00	20 968,76		1,24
2033	Frais d'insertion	2 520,00	2 520,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		7 685 201,52	3 021 056,30		4 664 145,22
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		34 320 716,42	12 299 180,98	155 426,43	21 866 109,01
Pour information		1 836 432,14			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
- (2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les 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*.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

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

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

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

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

SAINT BRIEUC ARMOR AGGLOMERATION - BUDGET EAU - CA - 2022

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					43 262 055,03									
1641 Emprunts en euros (total)					39 262 055,03									
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	4,823	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	4,799	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	4,576	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	3,916	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	1,438	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	1,242	1,248	EUR	T	C	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
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	1,749	1,749	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	3,713	EUR	T	P	O	A-1

SAINT BRIEUC ARMOR AGGLOMERATION - BUDGET EAU - CA - 2022

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					
ER035	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	10/12/2014	12/12/2014	01/01/2016	1 454 068,00	V	Livret A(Préfixé) + 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	2,218	EUR	T	P	O	A-1
ER037	SFIL CAFFIL	10/12/2015	30/12/2015	01/04/2016	6 000 000,00	F	Taux fixe à 1.83 %	1,830	1,843	EUR	T	C	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	1,125	EUR	T	C	O	A-1
ER040	SFIL CAFFIL	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	4,008	EUR	A	P	O	A-1
ERSG1	CREDIT AGRICOLE	20/08/2002	20/08/2002	05/11/2002	183 500,00	F	Taux fixe à 5.6 %	5,600	5,719	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)	2,239	2,258	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	3,331	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	5,086	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	2,323	2,378	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
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
ERT047	SFIL CAFFIL	05/01/2007	01/01/2019	02/01/2019	90 000,00	F	Taux fixe à 4 %	4,000	4,058	EUR	A	C	O	A-1
ERT048	SFIL CAFFIL	03/04/2008	01/01/2019	01/02/2019	74 942,51	F	Taux fixe à 4.69 %	4,690	4,690	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	3,177	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	4,164	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	3,567	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	2,025	EUR	T	C	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	1,995	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	5,337	EUR	A	P	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	3,433	EUR	T	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									

SAINT BRIEUC ARMOR AGGLOMERATION - BUDGET EAU - CA - 2022

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					
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					4 000 000,00									
ER032	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	20/12/2011	23/12/2011	17/09/2012	4 000 000,00	V	Moyenne Euribor 3M + 1.5	2,981	3,067	EUR	A	P	O	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					43 262 055,03									

(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 - 2022

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Emprunts et dettes au 31/12/N			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Taux d'intérêt		Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
						Type de taux (12)	Index (13)					
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		24 854 781,45				2 240 507,80	528 868,54	0,00	112 083,80	
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		22 613 771,45				2 042 607,80	495 419,29	0,00	108 551,97	
ER001	N	0,00	A-1	50 000,00	4,00	F	Taux fixe à 3.64 %	3,633	12 500,00	2 104,38	0,00	5,06
ER002	N	0,00	A-1	31 250,00	6,00	F	Taux fixe à 4.67 %	4,722	5 000,00	1 627,52	0,00	368,90
ER003	N	0,00	A-1	63 030,93	2,92	F	Taux fixe à 3.5 %	3,539	19 041,88	2 912,45	0,00	183,84
ER007	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 4.71 %	4,730	6 070,80	180,04	0,00	0,00
ER009	N	0,00	A-1	275 840,90	2,00	F	Taux fixe à 3.86 %	3,855	130 173,51	13 802,97	0,00	29,58
ER015	N	0,00	A-1	375 588,82	6,98	V	(Euribor 3M-Floor -0.4 sur Euribor 3M) + 0.4	0,460	51 305,55	1 712,05	0,00	158,06
ER017	N	0,00	A-1	1 850,00	0,92	V	Moyenne de Euribor 3M-Floor -0.2 sur Moyenne de Euribor 3M + 0.2	0,240	1 850,00	3,93	0,00	3,02
ER028	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 4.29 %	4,407	87 999,36	3 775,17	0,00	0,00
ER029	N	0,00	A-1	453 008,20	6,35	F	Taux fixe à 4.5 %	4,490	54 058,15	22 817,99	0,00	13 404,08
ER030	N	0,00	A-1	370 573,19	6,51	V	(Moyenne de Euribor 12M + 2.241) + Cap 2.609 sur Moyenne de Euribor 12M	2,102	49 340,46	7 390,48	0,00	4 579,67

SAINT BRIEUC ARMOR AGGLOMERATION - BUDGET EAU - CA - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Emprunts et dettes au 31/12/N			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Taux d'intérêt		Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
							Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)				
ER031	N	0,00	A-1	674 301,43	7,43	V	Moyenne de Euribor 12M-Floor -0.5 sur Moyenne de Euribor 12M + 0.5	0,285	84 211,86	151,70	0,00	2 007,76
ER034	N	0,00	A-1	2 547 845,06	10,99	F	Taux fixe à 3.61 %	3,650	185 495,43	97 510,22	0,00	1 021,97
ER035	N	0,00	A-1	1 167 370,08	22,00	V	Livret A(Préfixé) + 1	1,496	45 623,01	18 194,89	0,00	17 462,58
ER036	N	0,00	A-1	1 688 286,43	9,95	F	Taux fixe à 2.2 %	2,194	149 331,64	39 201,25	0,00	1 753,94
ER037	N	0,00	A-1	3 975 000,00	13,00	F	Taux fixe à 1.83 %	1,825	300 000,00	76 173,76	0,00	17 987,96
ER038	N	0,00	A-1	4 812 500,00	13,58	F	Taux fixe à 1.12 %	1,117	350 000,00	58 350,00	0,00	8 788,04
ER040	N	0,00	A-1	4 250 000,00	21,08	F	Taux fixe à 1.64 %	1,636	200 000,00	71 750,00	0,00	11 364,13
ER39	N	0,00	A-1	529 094,12	13,37	F	Taux fixe à 3.95 %	3,994	27 799,61	22 302,82	0,00	13 352,28
ERSG1	N	0,00	A-1	94 650,44	9,60	F	Taux fixe à 5.6 %	5,585	7 112,74	5 551,10	0,00	806,59
ERSG2	N	0,00	A-1	36 040,20	13,08	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	108 000,00	13,35	V	(Moyenne de Euribor 3M + 2.11) + Cap 2.322 sur Moyenne de Euribor 3M	1,864	8 000,00	1 853,65	0,00	511,12
ERSG4	N	0,00	A-1	130 625,00	6,17	F	Taux fixe à 4.92 %	4,975	20 900,00	7 166,54	0,00	535,56
ERSG5	N	0,00	A-1	40 561,93	9,00	F	Taux fixe à 5.25 %	5,235	3 028,40	2 288,49	0,00	2 123,67
ERSG6	N	0,00	A-1	15 000,00	0,92	V	Moyenne Euribor 3M + 0.18-Floor -0.18 sur Moyenne Euribor 3M	0,238	15 000,00	30,85	0,00	19,50
ERSG7	N	0,00	A-1	19 825,32	9,00	F	Taux fixe à 5.48 %	5,465	1 461,14	1 166,50	0,00	1 083,45
ERT042	N	0,00	A-1	33 795,34	6,16	F	Taux fixe à 4.34 %	4,331	4 827,90	1 676,25	0,00	1 229,63

SAINT BRIEUC ARMOR AGGLOMERATION - BUDGET EAU - CA - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Emprunts et dettes au 31/12/N			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Taux d'intérêt		Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
							Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)				
ERT044	N	0,00	A-1	39 102,93	3,10	F	Taux fixe à 3.63 %	3,619	8 934,92	1 743,77	0,00	1 279,44
ERT045	N	0,00	A-1	25 885,70	3,01	F	Taux fixe à 3.94 %	3,929	6 471,43	1 274,87	0,00	1 005,93
ERT047	N	0,00	A-1	50 000,00	4,00	F	Taux fixe à 4 %	4,044	10 000,00	2 433,33	0,00	2 022,22
ERT048	N	0,00	A-1	49 007,52	5,08	F	Taux fixe à 4.69 %	4,676	6 936,08	2 623,75	0,00	2 096,94
ERT050	N	0,00	A-1	25 999,84	2,85	F	Taux fixe à 3.14 %	3,133	8 666,68	986,48	0,00	124,23
ERT051	N	0,00	A-1	6 833,48	0,93	F	Taux fixe à 4.1 %	4,096	6 833,32	455,26	0,00	20,23
ERT052	N	0,00	A-1	29 166,90	6,08	F	Taux fixe à 3.52 %	3,512	4 666,64	1 129,35	0,00	172,97
ERT053	N	0,00	A-1	75 000,00	7,26	F	Taux fixe à 2.01 %	2,005	10 000,00	1 633,13	0,00	356,40
ERT055	N	0,00	A-1	44 800,00	7,83	F	Taux fixe à 1.98 %	1,975	5 600,00	956,34	0,00	144,63
ERT057	N	0,00	A-1	131 560,00	3,96	F	Taux fixe à 5.26 %	5,318	29 440,00	8 586,22	0,00	307,56
EU010	N	0,00	A-1	392 377,69	2,83	F	Taux fixe à 3.39 %	3,384	122 207,25	15 901,79	0,00	2 241,03
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		2 241 010,00					197 900,00	33 449,25	0,00	3 531,83
ER032	N	0,00	A-1	2 241 010,00	8,71	V	{Euribor 3M + 1.5}-Floor -1.5 sur Euribor 3M	1,510	197 900,00	33 449,25	0,00	3 531,83
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
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
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	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
Total général		0,00		24 854 781,45					2 240 507,80	528 868,54	0,00	112 083,80

SAINT BRIEUC ARMOR AGGLOMERATION - BUDGET EAU - CA - 2022

(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)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

SAINT BRIEUC ARMOR AGGLOMERATION - BUDGET EAU - CA - 2022

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS	A1.4

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
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	38	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	24 854 781,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	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	
(C) Option d'échange (swaption)	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	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	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	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	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	
(F) Autres types de structures	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.

SAINT BRIEUC ARMOR AGGLOMERATION - BUDGET EAU - CA - 2022

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

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
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

SAINT BRIEUC ARMOR AGGLOMERATION - BUDGET EAU - CA - 2022

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

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Référence de l'emprunt couvert	Effet de l'instrument de couverture							
		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		
Total						0,00	0,00		

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

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

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

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

SAINT BRIEUC ARMOR AGGLOMERATION - BUDGET EAU - CA - 2022

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

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

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'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	
Total des dépenses au c/166 Refinancement de dette (3)					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	
Total des recettes au c/166 Refinancement de dette (4)					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A1.7 – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L’ANNEE N (1)

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années	Taux (2)						Nominal		Profil d'amortissement et 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)								
Total											0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

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

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

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

A1.8 – AUTRES DETTES

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A2

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : €	19-12-1996

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS	A3.1

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
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
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
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
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
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

(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 ...).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETALEMENT DES PROVISIONS	A3.2

A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		2 948 040,00	2 948 539,84
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		2 240 000,00	2 240 507,80
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	2 240 000,00	2 042 607,80
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	197 900,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		708 040,00	708 032,04
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	708 040,00	708 032,04
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
Dépenses à couvrir par des ressources propres	2 948 539,84	5 635 653,63	0,00	8 584 193,47

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		7 661 711,52	III 2 997 705,14
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	137,60
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
274	Prêts	0,00	137,60
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		7 661 711,52	2 997 567,54
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	7 665,00	7 922,90
2805	Licences, logiciels, droits similaires	17 800,00	17 640,07
28121	Aménagement Terrains nus	27 400,00	27 355,06
28125	Aménagement Terrains bâtis	2 600,00	2 548,13
28128	Aménagement Autres terrains	5 300,00	5 249,61
28131	Bâtiments	170 400,00	170 377,18
28135	Installations générales, agencements, ...	11 225,00	11 219,34
28151	Installations complexes spécialisées	21 320,00	21 314,74
28153	Installations à caractère spécifique	990 790,00	990 784,73
28154	Matériel industriel	106 420,00	106 407,69
28155	Outils industriel	148 500,00	148 409,92
28156	Matériel spécifique d'exploitation	23 770,00	23 762,55
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	3 310,00	3 301,53
28173	Constructions (mise à disposition)	37 030,00	36 984,69
28175	Matériel et outillage technique (mad)	975 100,00	974 927,63
28178	Autres immos corporelles (mad)	365 700,00	365 505,30
28181	Installations générales, agencements	510,00	502,93
28182	Matériel de transport	43 660,00	42 815,81
28183	Matériel de bureau et informatique	19 010,00	19 016,70
28184	Mobilier	7 990,00	7 981,97
28188	Autres	3 050,00	3 052,12
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
4818	Charges à étaler	10 500,00	10 486,94
021	Virement de la section d'exploitation	4 662 661,52	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
Total ressources propres disponibles	2 997 705,14	155 426,43	1 836 432,14	7 873 598,19	12 863 161,90

Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 8 584 193,47
Ressources propres disponibles	IV 12 863 161,90
Solde	V = IV – II (3) 4 278 968,43

SAINT BRIEUC ARMOR AGGLOMERATION - BUDGET EAU - CA - 2022

- (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.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'EXPLOITATION	A5.1.1

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19 – SECTION DE FONCTIONNEMENT	A5.3.1

A5.3.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (1)	Libellé (1)	Montant
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat°	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
Total des dépenses réelles		0,00
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>0,00</i>
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	<i>0,00</i>
Total des dépenses d'ordre		<i>0,00</i>
TOTAL GENERAL		0,00

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19 – SECTION D’INVESTISSEMENT	A5.3.2

A5.3.2 – SECTION D’INVESTISSEMENT

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (1)	Libellé (1)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des dépenses réelles		0,00
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>0,00</i>
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>0,00</i>
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES CHARGES TRANSFEREES	A6

A6 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
TOTAL				0.00	0.00	0.00	0.00

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	A7

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.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES	A8.1

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				
10/01/2022	E20CLO2461 LICENCE MTCE ENTRT GM(REPORT)	600,00	0,00	1
10/01/2022	E20CLO2461 LICENCE MTCE ENTRT GM(REPORT)	500,00	0,00	1
10/01/2022	AMENAGEMENT VEHICULE GA-231-MK	2 405,75	0,00	7
10/01/2022	AMENAGEMENT GA 259 MK	2 615,75	0,00	7
17/01/2022	SCIE CIRCULAIRE/FP(REPORT)	763,00	0,00	15
18/01/2022	REMPLACEMENT PORTAIL ST BARTH/(REPORT)	5 100,00	0,00	10
25/01/2022	DIAG RESERVOIRS PRESENCE ANTENNE(REPORT)	16 030,00	0,00	5
11/02/2022	PERFO +VISSEUSE/FP	589,26	0,00	1
11/02/2022	PACK ELECTROPORTATIF CAMION CK/FP	870,00	0,00	5
18/03/2022	TRANSFORMATEUR OZONEUR ST BARTH/(REPORT)	20 600,00	0,00	15
06/04/2022	E20CLO2461 MEP LICENCE MTCE ENTR(REPORT)	500,00	0,00	1
06/04/2022	E20CLO2461 LICENCE MTCE ENTRT GM(REPORT)	1 200,00	0,00	5
12/04/2022	COMPTEURS ALTAIR/FP	58 068,00	0,00	15
12/04/2022	COMPTEURS ALTAIR/FP	3 584,00	0,00	15
13/04/2022	CHAMBRE RESEAU EN COMPOSITE/FP	10 449,13	0,00	15
28/04/2022	ANALYSEUR/FP	9 957,15	0,00	15
02/05/2022	MATeRIel PIPEMIC RECHERCHE FUITE(REPORT)	7 044,60	0,00	15
16/05/2022	INVESTISSEMENT BORNE VERTE/FP	10 745,19	0,00	15
18/05/2022	DEBITMETRES RES ST CARREUC/MP	4 813,34	0,00	5
18/05/2022	LUMINOMETRE ET MALLETTE LABO/AC	1 750,00	0,00	15
19/05/2022	E20CLO2461 MEP LICENCE MTCE ENTR(REPORT)	450,00	0,00	1
02/06/2022	DEBITMETRE /FP	1 692,02	0,00	5
02/06/2022	COMPTEURS/FP	20 350,00	0,00	15
13/06/2022	TRAPPE FONTE A VERRIN CT4S ST BARTH/FP	5 445,00	0,00	15
13/06/2022	APPAREIL MESURE /FP	3 498,00	0,00	15
14/06/2022	STABILISATEUR/FP	4 402,00	0,00	15
29/06/2022	ASPIRATEUR EAU/FP	859,00	0,00	5
29/06/2022	PAREFEU RESEAU/SC	1 587,76	0,00	5
05/07/2022	COMPTEUR V420 /FP	1 800,00	0,00	15
05/07/2022	COMPTEURS/FP	13 250,00	0,00	15
12/07/2022	SERVANTE POUR ATELIER/FP	978,00	0,00	5
21/07/2022	DEA MOBILIER	1 388,14	0,00	10
21/07/2022	TRANSMETTEURS DEBITMETRE COND CDM/FL	1 287,92	0,00	15
22/07/2022	COMPTEURS/FP	13 250,00	0,00	15
28/07/2022	POMPE ET MOTEUR FORAGE CARIBET/JB	1 674,82	0,00	15
10/08/2022	CHAMBRE RESEAU EN COMPOSITE/FP	5 316,56	0,00	15
10/08/2022	AMENAGEMENT SECURITE RESERVOIR/FP	4 588,00	0,00	5
10/08/2022	AMENAGEMENT SECURITE RESERVOIR/FP	1 651,00	0,00	5
18/08/2022	CHAMBRE RESEAU EN COMPOSITE/FP	4 848,19	0,00	15
31/08/2022	DEA MOBILIER	568,84	0,00	1
31/08/2022	DEA MOBILIER	7 414,18	0,00	10
01/09/2022	COMPTEURS /FP	284,00	0,00	1
01/09/2022	COMPTEURS/FP	13 250,00	0,00	15
01/09/2022	COMPTEURS/FP	13 250,00	0,00	15
12/09/2022	CHAMBRE RESEAU EN COMPOSITE/FP	3 147,24	0,00	15
12/09/2022	REGARD COMPTAGE/FP	2 987,00	0,00	15
12/09/2022	ELECTROPORTATIF/FP	1 090,13	0,00	5
12/09/2022	AMENAGEMENT TIROIRS MASTER FX 857	738,00	0,00	7
19/09/2022	SONDE TURBIDITE ST BARTH/JB	2 166,73	0,00	15
20/09/2022	COMPTEURS/FP	13 250,00	0,00	15
22/09/2022	CHANGEMENT MOTEUR CHARGEUSE/FP	9 986,03	0,00	7
04/10/2022	BARRIERE + PANNEAUX/ FP	1 216,00	0,00	5
12/10/2022	VENTOUSE TRIPLE FONCTIONS/FP	3 599,93	0,00	15
17/10/2022	E20CLO2461 LICENCE MTCE ENTRT GM(REPORT)	1 500,00	0,00	5
17/10/2022	COMPTEURS/FP	13 250,00	0,00	15
19/10/2022	COMPTEURS/FP	13 250,00	0,00	15
09/11/2022	POMPE GUINARD CARIBET/JB	1 042,50	0,00	15
09/11/2022	POMPE DE FORAGE USINE/FL	3 401,00	0,00	15
09/11/2022	TRANSMETTEUR TURBI LIQUILINE ST BARTH/JB	2 396,77	0,00	15
16/11/2022	COMPTEURS	13 375,00	0,00	15
22/11/2022	BOUCHONS POUR SP/FP	2 182,50	0,00	15

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
22/11/2022	COMPTEURS ELECTROMAGNETIQUES /FP	1 497,73	0,00	15
22/11/2022	COMPTEUR EAU ELECTROMAGNETIQUE/FP	2 546,25	0,00	15
28/11/2022	COMPTEURS/FP	936,00	0,00	15
02/12/2022	CONVENTION DE SERVITUDE GUINARD LE FEU/R	102,00	0,00	0
09/12/2022	MATeRIel PIPEMIC RECHERCHE FUIITE(REPORT)	1 400,00	0,00	15
09/12/2022	APPAREIL DE MESURE/LLG	3 576,00	0,00	15
23/12/2022	Mé CAIH LICENCE OFFICE PRO BDC 03 ID532	390,00	0,00	1
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		380 295,41	0,00	

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

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							
17/03/2022	2 fourgons euromaster RENAULT BR363ZM	10 033,44	7	10 033,44	0,00	7 100,00	7 100,00
17/03/2022	VEHICULE occ. CITROEN berl. 345EZN92	4 882,80	7	4 882,80	0,00	2 200,00	2 200,00
17/03/2022	Montage rampe triflash sur berlingo(mg)	3 180,92	8	3 180,92	0,00	2 200,00	2 200,00
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
16/03/2022	2 fourgons euromaster RENAULT BR 060 ZM	10 869,57	7	10 869,57	0,00	0,00	0,00
15/04/2022	16OP1606 ST BRIEUC MOE ANRU WARO(REPORT)	351,06	1	0,00	351,06	351,06	0,00
15/04/2022	16OP 1429 moe St Briec BDHerrio(REPORT)	1 884,10	5	0,00	1 884,10	1 884,10	0,00
15/04/2022	16OP1607 ST BRIEUC MOE CHAPTAL(R(REPORT)	282,73	1	0,00	282,73	282,73	0,00
15/04/2022	CANDIDATURES CONSTRUCTION USINE EAU	90,00	1	0,00	90,00	90,00	0,00
15/04/2022	16OP 1429 moe St Briec BDHerrio(REPORT)	675,05	5	0,00	675,05	675,05	0,00
15/04/2022	16OP 1429 moe St Briec BDHerrio(REPORT)	916,13	5	0,00	916,13	916,13	0,00
15/04/2022	16Maitrise d'oeuvre rehab.2 rese(REPORT)	140,25	1	0,00	140,25	140,25	0,00
15/04/2022	16OP 1429 moe St Briec BDHerrio(REPORT)	156,72	1	0,00	156,72	156,72	0,00
15/04/2022	PUB ANNONCES MARCHES INVEST	900,00	5	0,00	900,00	900,00	0,00
15/04/2022	SITUATION 1 MO PROG 2018-GUERCY	401,15	5	0,00	401,15	401,15	0,00
15/04/2022	PUB ANNONCES MARCHES INVEST	90,00	5	0,00	90,00	90,00	0,00
15/04/2022	16MOE RESERVOIR CHATELETS PLOUFR(REPORT)	1 434,60	5	0,00	1 434,60	1 434,60	0,00
15/04/2022	16MOE RESERVOIR CHATELETS PLOUFR(REPORT)	1 194,60	5	0,00	1 194,60	1 194,60	0,00
15/04/2022	OP1599 MOE PLERIN PIGEON BLANC M(REPORT)	343,64	5	0,00	343,64	343,64	0,00
15/04/2022	16OP1599 MOE PLERIN PIGEON BLANC(REPORT)	397,74	5	0,00	397,74	397,74	0,00
15/04/2022	16OP1599 MOE PLERIN PIGEON BLANC(REPORT)	1 601,00	5	0,00	1 601,00	1 601,00	0,00
15/04/2022	16OP1599 MOE PLERIN PIGEON BLANC(REPORT)	5 196,80	5	0,00	5 196,80	5 196,80	0,00
15/04/2022	16MOE RESERVOIR CHATELETS PLOUFR(REPORT)	1 230,80	5	0,00	1 230,80	1 230,80	0,00
15/04/2022	PUB REHABILITATION RESERVOIR SEPULCRE	720,00	5	0,00	720,00	720,00	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
15/04/2022	16MOE RESERVOIR CHATELETS PLOUFR(REPORT)	376,00	5	0,00	376,00	376,00	0,00
15/04/2022	MP RENFORCT STATION POMPAGE PIGEON BLANC	720,00	5	0,00	720,00	720,00	0,00
15/04/2022	TREGEUX ETUDES INTERCO ST BRIEUC/TC	2 862,00	5	0,00	2 862,00	2 862,00	0,00
15/04/2022	16OP1599 MOE PLERIN PIGEON BLANC(REPORT)	1 524,39	5	0,00	1 524,39	1 524,39	0,00
27/09/2022	Schémas directeurs Model.Ouest Plérin	2 840,00	5	2 840,00	0,00	0,00	0,00
27/09/2022	FRAIS PERIMETRE DE PROTECT*LA SENCIE-STC	1 200,00	5	1 200,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		56 495,49					11 500,00

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

A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Produit des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	7 750,00
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00

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

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				
TOTAL GENERAL		0,00	0,00	

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

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							
TOTAL GENERAL		0,00					0,00

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

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
TOTAL GENERAL		0,00	0,00

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
TOTAL GENERAL		0,00

(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.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE	A10

RATIO

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

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

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	
TOTAL GENERAL					0,00	0,00										0,00	0,00	

(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).

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

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

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 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
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A+ B + C - D	0,00
Recettes réelles de fonctionnement	II	18 369 517,39

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

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

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

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

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

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

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

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

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.

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

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

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES	B1.6

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
	TOTAL				0,00	0,00	0,00

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

- l' « Organisme bénéficiaire » de la garantie est toute personne titulaire d'un « titre éligible » émis ou créé par l'Agence France Locale ;
- la rubrique « Périodicité » n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède ;
- la colonne « Dette en capital à l'origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible ;
- la colonne « Dette en capital 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.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS	B1.7

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
	TOTAL				0,00	0,00	0,00

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.1

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
BASSIN TAMPON TROIS FRERES LE GOFF ET LEGUE	190 000,00	0,00	190 000,00	67 463,00	80 000,00	54 934,00	67 603,00
USINE EAU	29 500 000,00	0,00	29 500 000,00	5 522 009,99	14 000 000,00	12 230 879,78	11 747 110,23

(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.

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

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 - 2022

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

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
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		10,00	0,00	10,00	9,00	0,00	9,00
Adjoint administratif principal de 1ère classe	C	6,00	0,00	6,00	5,00	0,00	5,00
Adjoint administratif principal de 2ème classe	C	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Rédacteur	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		40,00	0,00	40,00	31,82	1,80	33,62
Adjoint technique	C	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
Adjoint technique principal de 1ère classe	C	8,00	0,00	8,00	7,91	0,00	7,91
Adjoint technique principal de 2ème classe	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Agent de maîtrise	C	6,00	0,00	6,00	4,91	0,00	4,91
Agent de maîtrise principal	C	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
Ingénieur	A	4,00	0,00	4,00	3,00	0,00	3,00
Ingénieur principal	A	4,00	0,00	4,00	3,00	1,00	4,00
Technicien	B	3,00	0,00	3,00	0,00	0,80	0,80
Technicien principal de 1ère classe	B	5,00	0,00	5,00	4,00	0,00	4,00
Technicien principal de 2ème classe	B	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		22,00	0,00	22,00	0,00	20,00	20,00
Agents de droit privé		22,00	0,00	22,00	0,00	20,00	20,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		72,00	0,00	72,00	40,82	21,80	62,62

(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.

SAINT BRIEUC ARMOR AGGLOMERATION - BUDGET EAU - CA - 2022

(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 - 2022

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

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Agents de droit privé		OTR		0,00	A	CDI
Agents de droit privé		OTR		0,00	A	CDI
Agents de droit privé		OTR		0,00	A	CDI
Agents de droit privé		OTR		0,00	A	CDI
Agents de droit privé		OTR		0,00	A	CDI
Agents de droit privé		OTR		0,00	A	CDI
Agents de droit privé		OTR		0,00	A	CDI
Agents de droit privé		OTR		0,00	A	CDI
Agents de droit privé		OTR		0,00	A	CDI
Agents de droit privé		OTR		0,00	A	CDI
Agents de droit privé		OTR		0,00	A	CDI
Agents de droit privé		OTR		0,00	A	CDI
Agents de droit privé		OTR		0,00	A	CDI
Agents de droit privé		OTR		0,00	A	CDI
Agents de droit privé		OTR		0,00	A	CDI
Agents de droit privé		OTR		0,00	A	CDI
Agents de droit privé		OTR		0,00	A	CDI
Agents de droit privé		OTR		0,00	A	CDI
Agents de droit privé		OTR		0,00	A	CDI
Ingénieur principal	A	TECH		0,00	A	CDI
Technicien	B	TECH		0,00	A	CDI
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
4,93 Agents de droit privé		OTR		0,00	A	CDD
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :
 3-a : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
 3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.
 3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).
 3-2 : vacance temporaire d'un emploi.
 3-3-1 : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
 3-3-2 : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.

SAINT BRIEUC ARMOR AGGLOMERATION - BUDGET EAU - CA - 2022

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.

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

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
TOTAL GENERAL		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.

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

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, ...).

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

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.

IV – ANNEXES	IV
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)	C4

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)
EXPLOITATION				
DEPENSES	90 509 115,00	85 322 406,13	0,00	85 322 406,13
RECETTES	90 509 115,00	94 249 929,41	0,00	94 249 929,41
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	35 096 327,89	20 480 370,57	4 601 335,74	25 081 706,31
RECETTES	35 096 327,89	20 357 735,89	572 498,37	20 930 234,26

(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)
EXPLOITATION				
DEPENSES	454 045,79	423 452,63	0,00	423 452,63
RECETTES	454 045,79	461 552,16	0,00	461 552,16
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	182 476,46	106 170,44	2 732,35	108 902,79
RECETTES	182 476,46	292 379,21	0,00	292 379,21

BUDGET BUDGET EAU / Numéro SIRET : 20006940900221				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	19 033 395,00	13 072 454,69	0,00	13 072 454,69
RECETTES	19 033 395,00	19 542 259,33	0,00	19 542 259,33
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	36 157 148,56	22 842 952,76	5 635 653,63	28 478 606,39
RECETTES	36 157 148,56	12 299 180,98	155 426,43	12 454 607,41

BUDGET BUDGET ASSAINISSEMENT / Numéro SIRET : 20006940900213				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	18 417 000,00	12 164 845,74	0,00	12 164 845,74
RECETTES	18 417 000,00	19 016 907,13	0,00	19 016 907,13
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	37 342 888,58	19 509 285,12	6 854 512,07	26 363 797,19
RECETTES	37 342 888,58	14 310 128,24	1 992 087,45	16 302 215,69

BUDGET BUDGET TRANSPORTS / Numéro SIRET : 20006940900072				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	28 921 495,00	22 825 421,55	0,00	22 825 421,55
RECETTES	28 921 495,00	28 275 446,99	0,00	28 275 446,99
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	19 913 338,18	6 131 288,92	725 149,89	6 856 438,81

BUDGET BUDGET TRANSPORTS / Numéro SIRET : 20006940900072				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
RECETTES	19 913 338,18	10 794 820,69	4 633,23	10 799 453,92

BUDGET BUDGET GESTION IMMOBILIERE / Numéro SIRET : 20006940900056				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 816 410,00	3 838 155,57	0,00	3 838 155,57
RECETTES	1 816 410,00	3 879 180,72	0,00	3 879 180,72
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	9 044 252,49	2 790 005,73	179 784,30	2 969 790,03
RECETTES	9 044 252,49	3 418 268,43	507 269,27	3 925 537,70

BUDGET BUDGET DES ZONES D ACTIVITES ECONOMIQUES / Numéro SIRET : 20006940900064				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	12 623 490,00	10 174 775,41	0,00	10 174 775,41
RECETTES	12 623 490,00	10 174 775,41	0,00	10 174 775,41
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	17 929 716,29	7 049 560,77	0,00	7 049 560,77
RECETTES	17 929 716,29	9 525 389,50	0,00	9 525 389,50

BUDGET BUDGET HIPPODROME / Numéro SIRET : 20006940900106				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	444 000,00	349 568,36	0,00	349 568,36
RECETTES	444 000,00	451 851,88	0,00	451 851,88
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	707 823,08	226 077,73	25 021,80	251 099,53
RECETTES	707 823,08	202 502,43	0,00	202 502,43

BUDGET COLLECTE VALORISATION DECHETS MENAGERS / Numéro SIRET : 20006940900049				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	26 045 000,00	24 798 601,04	0,00	24 798 601,04
RECETTES	26 045 000,00	27 122 438,06	0,00	27 122 438,06
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	10 748 000,00	4 495 380,05	4 492 881,44	8 988 261,49
RECETTES	10 748 000,00	1 867 662,14	213 369,00	2 081 031,14

BUDGET BUDGET GOLF / Numéro SIRET : 20006940900080				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	837 030,00	746 952,43	0,00	746 952,43
RECETTES	837 030,00	747 808,04	0,00	747 808,04
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	207 000,00	74 381,25	58 920,00	133 301,25
RECETTES	207 000,00	99 980,85	0,00	99 980,85

BUDGET POLE NAUTIQUE / Numéro SIRET : 20006940900098				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	948 500,00	761 609,28	0,00	761 609,28
RECETTES	948 500,00	782 659,12	0,00	782 659,12
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	416 000,00	219 329,55	7 240,88	226 570,43
RECETTES	416 000,00	185 919,56	0,00	185 919,56

BUDGET BUDGET SPANC / Numéro SIRET : 20006940900205				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	444 653,90	208 087,64	0,00	208 087,64
RECETTES	444 653,90	152 480,06	0,00	152 480,06
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	34 642,09	0,00	0,00	0,00
RECETTES	34 642,09	9 077,75	0,00	9 077,75

(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)
EXPLOITATION				
DEPENSES	200 494 134,69	174 686 330,47	0,00	174 686 330,47
RECETTES	200 494 134,69	204 857 288,31	0,00	204 857 288,31
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	167 779 613,62	83 924 802,89	22 583 232,10	106 508 034,99
RECETTES	167 779 613,62	73 363 045,67	3 445 283,75	76 808 329,42
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	368 273 748,31	258 611 133,36	22 583 232,10	281 194 365,46
TOTAL AGREGE DES RECETTES	368 273 748,31	278 220 333,98	3 445 283,75	281 665 617,73

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.