

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20006940900213	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 ASSAINISSEMENT (2)

ANNEE 2019

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du compte administratif

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

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	14
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	15
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	17
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	19

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	20
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	21
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	32
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	34
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	35
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	37
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	38
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	39
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	40
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	41
A3.2 - Etalement des provisions	42
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	43
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	44
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	46
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	47
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	48
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	49
A6 - Etat des charges transférées	50
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	51
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	52
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	55
A8.3 - Opérations liées aux cessions	58
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	59
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	60
A10 - Etat des travaux en régie	61

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	63
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	64
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	65
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	66
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	67
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	68
B1.7 - Etat des engagements reçus	69
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	70
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	71

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	72
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	76
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	77
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	78
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	79

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

82

(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	11 926 047,96	G	18 915 331,14	G-A	6 989 283,18
	Section d'investissement	B	15 394 352,32	H	20 766 142,91	H-B	5 371 790,59

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	3 003 604,92 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
+		+		=		=	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	30 324 005,20	Q= G+H+I+J	39 681 474,05	=Q-P	9 357 468,85

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	4 735 093,43	L	0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	4 735 093,43	= K+L	0,00

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	11 926 047,96	= G+I+K	18 915 331,14	6 989 283,18	
	Section d'investissement	= B+D+F	23 133 050,67	= H+J+L	20 766 142,91	-2 366 907,76	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	35 059 098,63	= G+H+I+J+K+L	39 681 474,05	4 622 375,42	

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	4 735 093,43
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00

SAINT BRIEUC ARMOR AGGLOMERATION - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2019

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	65 953,56	0,00
21	Immobilisations corporelles	150 000,15	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	4 519 139,72	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00
458109	Opération pour compte de tiers n° 09 - OPERATION REHABILITATION ST QUAY (3)	0,00	0,00
458209	Opération pour compte de tiers n° 09 - OPERATION REHABILITATION ST QUAY (3)	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	4 022 375,00	2 807 624,72	113 504,35	0,00	1 101 245,93
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 947 000,00	2 910 132,84	0,00	0,00	36 867,16
014	Atténuations de produits	628 000,00	469 862,97	0,00	0,00	158 137,03
65	Autres charges de gestion courante	79 000,00	70 913,49	0,00	0,00	8 086,51
Total des dépenses de gestion courante		7 676 375,00	6 258 534,02	113 504,35	0,00	1 304 336,63
66	Charges financières	1 286 000,00	903 342,29	355 539,39	0,00	27 118,32
67	Charges exceptionnelles	141 000,00	115 388,30	0,00	0,00	25 611,70
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	80 000,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		9 183 375,00	7 277 264,61	469 043,74	0,00	1 437 066,65
023	Virement à la section d'investissement (4)	6 296 974,24				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	4 328 000,00	4 179 739,61			148 260,39
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		10 624 974,24	4 179 739,61			6 445 234,63
TOTAL		19 808 349,24	11 457 004,22	469 043,74	0,00	7 882 301,28
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	38 000,00	38 834,12	0,00	0,00	-834,12
70	Ventes produits fabriqués, prestations	16 325 000,00	15 331 322,49	0,00	0,00	993 677,51
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	30 000,00	96 842,70	69 900,00	0,00	-136 742,70
75	Autres produits de gestion courante	334 000,00	287 752,92	0,00	0,00	46 247,08
Total des recettes de gestion courante		16 727 000,00	15 754 752,23	69 900,00	0,00	902 347,77
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	1 142 349,24	1 179 313,30	0,00	0,00	-36 964,06
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		17 869 349,24	16 934 065,53	69 900,00	0,00	865 383,71
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 939 000,00	1 911 365,61			27 634,39
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		1 939 000,00	1 911 365,61			27 634,39
TOTAL		19 808 349,24	18 845 431,14	69 900,00	0,00	893 018,10
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	709 214,00	37 862,66	65 953,56	605 397,78
21	Immobilisations corporelles	628 182,00	167 617,03	150 000,15	310 564,82
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	19 202 486,00	8 713 046,06	4 519 139,72	5 970 300,22
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	20 539 882,00	8 918 525,75	4 735 093,43	6 886 262,82
10	Dotations, fonds divers et réserves	90 471,36	90 471,36	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	24 800,00	0,00	0,00	24 800,00
16	Emprunts et dettes assimilées	4 742 000,00	4 049 028,30	0,00	692 971,70
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	4 857 271,36	4 139 499,66	0,00	717 771,70
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	25 421 153,36	13 058 025,41	4 735 093,43	7 628 034,52
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 939 000,00	1 911 365,61		27 634,39
041	Opérations patrimoniales (2)	490 300,00	424 961,30		65 338,70
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	2 429 300,00	2 336 326,91		92 973,09
	TOTAL	27 850 453,36	15 394 352,32	4 735 093,43	7 721 007,61
	Pour information	3 003 604,92			
	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	2 057 189,00	1 053 461,62	0,00	1 003 727,38
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	7 510 509,91	5 015 384,50	0,00	2 495 125,41
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	9 567 698,91	6 068 846,12	0,00	3 498 852,79
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	9 850 085,13	9 850 085,13	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	297 000,00	242 510,75	0,00	54 489,25
	Total des recettes financières	10 147 085,13	10 092 595,88	0,00	54 489,25
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
	Total des recettes réelles d'investissement	19 738 784,04	16 161 442,00	0,00	3 577 342,04
021	Virement de la section d'exploitation (2)	6 296 974,24			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	4 328 000,00	4 179 739,61		148 260,39
041	Opérations patrimoniales (2)	490 300,00	424 961,30		65 338,70
	Total des recettes d'ordre d'investissement	11 115 274,24	4 604 700,91		6 510 573,33
	TOTAL	30 854 058,28	20 766 142,91	0,00	10 087 915,37
	Pour information	0,00			
	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	2 921 129,07		2 921 129,07
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 910 132,84		2 910 132,84
014	Atténuations de produits	469 862,97		469 862,97
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	70 913,49		70 913,49
66	Charges financières	1 258 881,68	0,00	1 258 881,68
67	Charges exceptionnelles	115 388,30	0,00	115 388,30
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	4 179 739,61	4 179 739,61
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	7 746 308,35	4 179 739,61	11 926 047,96

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

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	11 926 047,96
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	90 471,36	0,00	90 471,36
13	Subventions d'investissement	0,00	1 473 365,61	1 473 365,61
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)	4 049 028,30	0,00	4 049 028,30
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	37 862,66	0,00	37 862,66
21	Immobilisations corporelles (6)	167 617,03	182 450,55	350 067,58
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	8 713 046,06	438 000,00	9 151 046,06
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	242 510,75	242 510,75
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	13 058 025,41	2 336 326,91	15 394 352,32

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	3 003 604,92
--	---------------------

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	18 397 957,24
--	----------------------

- (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	38 834,12		38 834,12
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	15 331 322,49		15 331 322,49
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		438 000,00	438 000,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	166 742,70		166 742,70
75	Autres produits de gestion courante	287 752,92		287 752,92
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	1 179 313,30	1 473 365,61	2 652 678,91
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	17 003 965,53	1 911 365,61	18 915 331,14

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

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	18 915 331,14
---	----------------------

	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	1 053 461,62	0,00	1 053 461,62
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	5 015 384,50	0,00	5 015 384,50
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	182 450,55	182 450,55
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)	0,00	242 510,75	242 510,75
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	242 510,75	0,00	242 510,75
28	Amortissement des immobilisations		4 119 907,91	4 119 907,91
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			59 831,70	59 831,70
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Recettes d'investissement – Total	6 311 356,87	4 604 700,91	10 916 057,78

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	0,00
---	-------------

AFFECTATION AUX COMPTES 106	9 850 085,13
------------------------------------	---------------------

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	20 766 142,91
---	----------------------

(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)	4 022 375,00	2 807 624,72	113 504,35	0,00	1 101 245,93
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	442 700,00	447 089,98	0,00	0,00	-4 389,98
6062	Produits de traitement	63 500,00	49 851,02	0,00	0,00	13 648,98
6063	Fournitures entretien et petit équipt	60 928,00	41 570,61	0,00	0,00	19 357,39
6064	Fournitures administratives	3 750,00	1 984,64	0,00	0,00	1 765,36
6066	Carburants	58 000,00	47 327,91	0,00	0,00	10 672,09
6068	Autres matières et fournitures	210 360,00	177 622,37	0,00	0,00	32 737,63
611	Sous-traitance générale	38 200,00	584,70	0,00	0,00	37 615,30
6132	Locations immobilières	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
6135	Locations mobilières	20 300,00	8 196,58	0,00	0,00	12 103,42
6137	Redevances, droits de passage, servitude	700,00	676,48	0,00	0,00	23,52
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	12 840,00	5 404,47	0,00	0,00	7 435,53
61523	Entretien, réparations réseaux	30 297,20	15 849,38	0,00	0,00	14 447,82
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	3 400,00	1 438,20	0,00	0,00	1 961,80
61551	Entretien matériel roulant	103 000,00	91 335,36	0,00	0,00	11 664,64
61558	Entretien autres biens mobiliers	58 000,00	16 831,10	0,00	0,00	41 168,90
6156	Maintenance	75 677,80	51 140,35	0,00	0,00	24 537,45
6168	Autres	17 900,00	12 577,88	0,00	0,00	5 322,12
617	Etudes et recherches	126 900,00	43 700,07	0,00	0,00	83 199,93
618	Divers	163 960,00	99 734,40	0,00	0,00	64 225,60
6226	Honoraires	3 000,00	1 405,00	0,00	0,00	1 595,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	15 000,00	84,00	0,00	0,00	14 916,00
6231	Annonces et insertions	11 000,00	7 672,13	0,00	0,00	3 327,87
6236	Catalogues et imprimés	9 500,00	3 057,04	0,00	0,00	6 442,96
6241	Transports sur achats	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
6244	Transports administratifs	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
6251	Voyages et déplacements	500,00	703,30	0,00	0,00	-203,30
6255	Frais de déménagement	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6256	Missions	1 000,00	1 497,74	0,00	0,00	-497,74
6257	Réceptions	1 200,00	231,08	0,00	0,00	968,92
6261	Frais d'affranchissement	27 400,00	0,00	0,00	0,00	27 400,00
6262	Frais de télécommunications	46 140,00	28 740,00	0,00	0,00	17 400,00
627	Services bancaires et assimilés	27 000,00	2 611,53	0,00	0,00	24 388,47
6281	Concours divers (cotisations)	17 500,00	14 006,22	0,00	0,00	3 493,78
6283	Frais de nettoyage des locaux	29 000,00	6 222,46	0,00	0,00	22 777,54
6287	Remboursements de frais	1 282 000,00	905 565,21	103 110,85	0,00	273 323,94
6288	Autres	1 046 200,00	712 027,38	10 393,50	0,00	323 779,12
63512	Taxes foncières	9 600,00	7 521,13	0,00	0,00	2 078,87
6353	Impôts indirects	3 272,00	3 105,00	0,00	0,00	167,00
6358	Autres droits	1 300,00	260,00	0,00	0,00	1 040,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 947 000,00	2 910 132,84	0,00	0,00	36 867,16
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	301 200,00	301 142,67	0,00	0,00	57,33
6218	Autre personnel extérieur	70 000,00	17 754,47	0,00	0,00	52 245,53
6331	Versement de transport	22 000,00	22 445,09	0,00	0,00	-445,09
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	7 000,00	7 013,02	0,00	0,00	-13,02
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	19 100,00	15 863,37	0,00	0,00	3 236,63
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	500,00	5 167,96	0,00	0,00	-4 667,96
6411	Salaires, appointements, commissions	1 383 500,00	1 461 784,41	0,00	0,00	-78 284,41
6412	Congés payés	0,00	2 541,97	0,00	0,00	-2 541,97
6413	Primes et gratifications	179 650,00	206 333,38	0,00	0,00	-26 683,38
6414	Indemnités et avantages divers	205 300,00	144 092,71	0,00	0,00	61 207,29
6415	Supplément familial	42 300,00	25 880,59	0,00	0,00	16 419,41
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	215 300,00	250 710,90	0,00	0,00	-35 410,90
6452	Cotisations aux mutuelles	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	431 250,00	368 904,94	0,00	0,00	62 345,06
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	1 650,00	10 514,63	0,00	0,00	-8 864,63
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	5 450,00	1 756,29	0,00	0,00	3 693,71
6471	Prestations directes	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00

SAINT BRIEUC ARMOR AGGLOMERATION - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2019

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
6475	Médecine du travail, pharmacie	300,00	133,90	0,00	0,00	166,10
648	Autres charges de personnel	51 000,00	68 092,54	0,00	0,00	-17 092,54
014	Atténuations de produits (4)	628 000,00	469 862,97	0,00	0,00	158 137,03
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	628 000,00	469 862,97	0,00	0,00	158 137,03
65	Autres charges de gestion courante	79 000,00	70 913,49	0,00	0,00	8 086,51
6541	Créances admises en non-valeur	35 000,00	27 764,54	0,00	0,00	7 235,46
6542	Créances éteintes	44 000,00	43 146,25	0,00	0,00	853,75
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	2,70	0,00	0,00	-2,70
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		7 676 375,00	6 258 534,02	113 504,35	0,00	1 304 336,63
66	Charges financières (b) (5)	1 286 000,00	903 342,29	355 539,39	0,00	27 118,32
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 253 500,00	1 226 419,67	0,00	0,00	27 080,33
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	32 500,00	-323 077,38	355 539,39	0,00	37,99
67	Charges exceptionnelles (c)	141 000,00	115 388,30	0,00	0,00	25 611,70
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	15 000,00	5 289,84	0,00	0,00	9 710,16
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	126 000,00	110 098,46	0,00	0,00	15 901,54
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)	80 000,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		9 183 375,00	7 277 264,61	469 043,74	0,00	1 437 066,65
023	Virement à la section d'investissement	6 296 974,24				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	4 328 000,00	4 179 739,61			148 260,39
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	4 268 100,00	4 119 907,91			148 192,09
6812	Dot. amort. Charges exploit. à répartir	59 900,00	59 831,70			68,30
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		10 624 974,24	4 179 739,61			6 445 234,63
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		10 624 974,24	4 179 739,61			6 445 234,63
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		19 808 349,24	11 457 004,22	469 043,74	0,00	7 882 301,28
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	355 539,39
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	323 077,38
= Différence ICNE N – ICNE N-1	32 462,01

(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)	38 000,00	38 834,12	0,00	0,00	-834,12
64198	Autres remboursements	38 000,00	38 834,12	0,00	0,00	-834,12
70	Ventes produits fabriqués, prestations	16 325 000,00	15 331 322,49	0,00	0,00	993 677,51
704	Travaux	420 000,00	748 479,44	0,00	0,00	-328 479,44
70611	Redevance d'assainissement collectif	14 140 000,00	12 679 503,89	0,00	0,00	1 460 496,11
706121	Redevance modernisation des réseaux	628 000,00	522 605,31	0,00	0,00	105 394,69
7062	Redevances assainissement non collectif	0,00	18 336,73	0,00	0,00	-18 336,73
7068	Autres prestations de services	425 000,00	744 904,33	0,00	0,00	-319 904,33
7084	Mise à disposition de personnel facturée	509 000,00	509 000,00	0,00	0,00	0,00
7087	Remboursement de frais	77 000,00	8 492,79	0,00	0,00	68 507,21
7088	Autres produits activités annexes	126 000,00	100 000,00	0,00	0,00	26 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	30 000,00	96 842,70	69 900,00	0,00	-136 742,70
748	Autres subventions d'exploitation	30 000,00	96 842,70	69 900,00	0,00	-136 742,70
75	Autres produits de gestion courante	334 000,00	287 752,92	0,00	0,00	46 247,08
7588	Autres	334 000,00	287 752,92	0,00	0,00	46 247,08
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		16 727 000,00	15 754 752,23	69 900,00	0,00	902 347,77
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	1 142 349,24	1 179 313,30	0,00	0,00	-36 964,06
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	0,00	716,60	0,00	0,00	-716,60
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	14 558,03	0,00	0,00	-14 558,03
778	Autres produits exceptionnels	1 142 349,24	1 164 038,67	0,00	0,00	-21 689,43
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		17 869 349,24	16 934 065,53	69 900,00	0,00	865 383,71
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	1 939 000,00	1 911 365,61			27 634,39
722	Immobilisations corporelles	438 000,00	438 000,00			0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	1 501 000,00	1 473 365,61			27 634,39
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 939 000,00	1 911 365,61			27 634,39
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		19 808 349,24	18 845 431,14	69 900,00	0,00	893 018,10
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)	709 214,00	37 862,66	65 953,56	605 397,78
2031	Frais d'études	602 514,00	32 424,42	65 953,56	504 136,02
2033	Frais d'insertion	5 000,00	3 217,24	0,00	1 782,76
2051	Concessions et droits assimilés	101 700,00	2 221,00	0,00	99 479,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	628 182,00	167 617,03	150 000,15	310 564,82
2111	Terrains nus	36 748,00	14 421,00	1 555,00	20 772,00
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	20 050,00	0,00	23 897,53	-3 847,53
21355	Aménagement Bâtiments administratifs	17 900,00	0,00	15 325,85	2 574,15
2154	Matériel industriel	284 124,00	89 354,78	76 390,08	118 379,14
2181	Installat° générales, agencements	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
2182	Matériel de transport	137 775,00	36 218,00	32 831,69	68 725,31
2183	Matériel de bureau et informatique	48 694,00	19 165,71	0,00	29 528,29
2184	Mobilier	77 200,00	2 733,14	0,00	74 466,86
2188	Autres immobilisations corporelles	2 691,00	5 724,40	0,00	-3 033,40
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	19 202 486,00	8 713 046,06	4 519 139,72	5 970 300,22
2313	Constructions	454 663,00	15 837,40	39 546,63	399 278,97
2315	Installat°, matériel et outillage techni	18 747 823,00	8 633 235,33	4 450 956,31	5 663 631,36
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	63 973,33	28 636,78	-92 610,11
Total des dépenses d'équipement		20 539 882,00	8 918 525,75	4 735 093,43	6 886 262,82
10	Dotations, fonds divers et réserves	90 471,36	90 471,36	0,00	0,00
1068	Autres réserves	90 471,36	90 471,36	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	24 800,00	0,00	0,00	24 800,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
1318	Autres subventions d'équipement	9 800,00	0,00	0,00	9 800,00
16	Emprunts et dettes assimilées	4 742 000,00	4 049 028,30	0,00	692 971,70
1641	Emprunts en euros	3 921 000,00	3 837 102,63	0,00	83 897,37
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	44 000,00	72 864,50	0,00	-28 864,50
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	702 000,00	0,00	0,00	702 000,00
1678	Autres dettes condit° particulières	0,00	101 794,77	0,00	-101 794,77
1681	Autres emprunts	75 000,00	13 900,00	0,00	61 100,00
1687	Autres dettes	0,00	23 366,40	0,00	-23 366,40
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		4 857 271,36	4 139 499,66	0,00	717 771,70
458109	OPERATION REHABILITATION ST QUAY (4)	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
TOTAL DEPENSES REELLES		25 421 153,36	13 058 025,41	4 735 093,43	7 628 034,52
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	1 939 000,00	1 911 365,61		27 634,39
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	1 501 000,00	1 473 365,61		27 634,39
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	740 990,00	483 696,97		257 293,03
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	20 100,00	35 460,35		-15 360,35
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	14 850,00	29 938,02		-15 088,02
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	38 850,00	95 155,82		-56 305,82
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	27 770,00	29 266,31		-1 496,31
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	132 740,00	150 601,98		-17 861,98
13916	Sub. équipt cpte résult. Autres EPL	270,00	3 627,81		-3 357,81
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	160 150,00	160 310,35		-160,35
13918	Autres subventions d'équipement	365 280,00	485 302,80		-120 022,80
13933	Sub. transf cpte résult. P.A.E.	0,00	5,20		-5,20
	Charges transférées	438 000,00	438 000,00		0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	438 000,00	438 000,00		0,00

SAINT BRIEUC ARMOR AGGLOMERATION - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2019

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
041	Opérations patrimoniales (7)	490 300,00	424 961,30		65 338,70
21311	Bâtiments d'exploitation	2 100,00	2 077,03		22,97
21532	Réseaux d'assainissement	190 370,00	179 560,24		10 809,76
2154	Matériel industriel	730,00	720,00		10,00
2182	Matériel de transport	100,00	93,28		6,72
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	297 000,00	242 510,75		54 489,25
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		2 429 300,00	2 336 326,91		92 973,09
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		27 850 453,36	15 394 352,32	4 735 093,43	7 721 007,61
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		3 003 604,92			

- (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	2 057 189,00	1 053 461,62	0,00	1 003 727,38
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	1 424 389,00	137 451,48	0,00	1 286 937,52
13118	Autres Subv. Équipt Etat	72 800,00	140 493,00	0,00	-67 693,00
1312	Subv. équipt Régions	0,00	33 937,19	0,00	-33 937,19
1314	Subv. équipt Communes	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1315	Subv. équipt Groupement de collectivités	460 000,00	512 967,66	0,00	-52 967,66
1318	Autres subventions d'équipement	0,00	228 612,29	0,00	-228 612,29
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	7 510 509,91	5 015 384,50	0,00	2 495 125,41
1641	Emprunts en euros	6 808 509,91	5 015 384,50	0,00	1 793 125,41
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	702 000,00	0,00	0,00	702 000,00
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	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		9 567 698,91	6 068 846,12	0,00	3 498 852,79
10	Dotations, fonds divers et réserves	9 850 085,13	9 850 085,13	0,00	0,00
1068	Autres réserves	9 850 085,13	9 850 085,13	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	297 000,00	242 510,75	0,00	54 489,25
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	297 000,00	242 510,75	0,00	54 489,25
Total des recettes financières		10 147 085,13	10 092 595,88	0,00	54 489,25
458209	OPERATION REHABILITATION ST QUAY (3)	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		19 738 784,04	16 161 442,00	0,00	3 577 342,04
021	Virement de la section d'exploitation	6 296 974,24			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	4 328 000,00	4 179 739,61		148 260,39
28031	Frais d'études	4 290,00	8 825,41		-4 535,41
28033	Frais d'insertion	180,00	2 044,62		-1 864,62
2805	Licences, logiciels, droits similaires	26 090,00	26 202,39		-112,39
28088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	5 919,17		-5 919,17
281311	Bâtiments d'exploitation	5 550,00	5 542,51		7,49
281315	Bâtiments administratifs	85 590,00	85 587,97		2,03
281355	Aménagement Bâtiments administratifs	0,00	519,00		-519,00
28151	Installations complexes spécialisées	34 630,00	34 621,51		8,49
281532	Réseaux d'assainissement	477 790,00	327 780,12		150 009,88
28154	Matériel industriel	64 870,00	69 070,80		-4 200,80
281721	Terrains nus (mise à disposition)	0,00	14 367,96		-14 367,96
281728	Autres terrains (mise à disposition)	4 660,00	4 653,50		6,50
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	22 000,00	179 101,22		-157 101,22
2817315	Bâtiments administratifs (mise à dispo)	0,00	141,87		-141,87
2817351	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	0,00	40 378,30		-40 378,30
281751	Installat° complexes spécialisées (mad)	1 520 770,00	1 566 318,20		-45 548,20
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	1 871 600,00	1 257 325,85		614 274,15
281755	Outillage industriel (mise à disposit°)	0,00	16 405,19		-16 405,19
2817562	Service d'assainissement (mad)	60,00	178 622,31		-178 562,31
281757	Aménagement matériel industriel (mad)	0,00	130 260,53		-130 260,53
281782	Matériel de transport (mad)	1 100,00	1 099,07		0,93
281783	Matériel bureau et info (mise à dispo)	0,00	760,42		-760,42
281784	Mobilier (mise à disposition)	50,00	45,67		4,33
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	63 810,00	67 163,38		-3 353,38

SAINT BRIEUC ARMOR AGGLOMERATION - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2019

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
28181	Installations générales, agencements	90,00	87,50		2,50
28182	Matériel de transport	74 920,00	87 368,92		-12 448,92
28183	Matériel de bureau et informatique	4 830,00	4 692,16		137,84
28184	Mobilier	3 080,00	2 877,76		202,24
28188	Autres	2 140,00	2 124,60		15,40
4818	Charges à étaler	59 900,00	59 831,70		68,30
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		10 624 974,24	4 179 739,61		6 445 234,63
041	Opérations patrimoniales (6)	490 300,00	424 961,30		65 338,70
2031	Frais d'études	189 500,00	178 695,24		10 804,76
2033	Frais d'insertion	3 800,00	3 755,31		44,69
2315	Installat°, matériel et outillage techni	297 000,00	242 510,75		54 489,25
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		11 115 274,24	4 604 700,91		6 510 573,33
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		30 854 058,28	20 766 142,91	0,00	10 087 915,37
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		0,00			

- (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						
ART090	26/12/2005	183 750,00	183 750,00	9 799,49	0,00	164 150,00
ART068	08/06/2006	42 600,00	42 600,00	0,00	0,00	28 400,00
AR045	20/12/2011	745 570,00	0,00	8 605,42	0,00	702 290,00
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		971 920,00	226 350,00	18 404,91	0,00	894 840,00

(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 ASSAINISSEMENT - CA - 2019

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)					73 756 219,06									
1641 Emprunts en euros (total)					72 713 619,06									
AC014	ARKEA	01/06/2010	01/06/2010	30/06/2011	1 500 000,00	F	Taux fixe à 3.68 %	3,680	3,680	EUR	A	P	O	A-1
AR 054	SFIL CAFFIL	10/12/2015	18/12/2015	01/04/2016	10 000 000,00	F	Taux fixe à 1.83 %	1,830	1,840	EUR	T	C	O	A-1
AR006	ARKEA	20/12/2006	01/01/2011	30/03/2011	200 000,00	F	Taux fixe à 3.64 %	3,640	3,690	EUR	T	C	O	A-1
AR010	SFIL CAFFIL	31/12/2010	31/12/2010	01/01/2011	500 000,00	F	Taux fixe à 4.67 %	4,670	4,820	EUR	T	C	O	A-1
AR011	SFIL CAFFIL	01/12/2011	01/12/2010	01/12/2011	85 421,72	C	Taux fixe 4.73% si Spread CMS EUR 30A(Postfixé)-CMS EUR 2A(Postfixé) >= 0% sinon (5.97% - 5 x spread	4,730	4,800	EUR	A	P	O	A-1
AR012	CREDIT AGRICOLE	30/12/2004	01/11/2010	01/02/2011	160 000,00	V	TAM(Postfixé)-Floor -0.15 sur TAM(Postfixé) + 0.15	0,870	0,880	EUR	T	C	O	A-1
AR017	CAISSE D'EPARGNE	18/12/2009	25/12/2009	25/03/2010	2 000 000,00	V	(Euribor 3M-Floor -0.4 sur Euribor 3M) + 0.4	1,410	1,440	EUR	T	P	O	A-1
AR018	CAISSE D'EPARGNE	01/12/2008	29/12/2008	29/12/2009	1 500 000,00	F	Taux fixe à 4.76 %	4,760	4,830	EUR	A	X	O	A-1
AR019	Agence de l'Eau Loire Bretagne	22/11/2002	22/01/2003	28/02/2006	194 610,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
AR021	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2011	01/01/2011	06/03/2011	150 000,00	F	Taux fixe à 4.59 %	4,590	4,740	EUR	T	X	O	A-1
AR022	CREDIT AGRICOLE	17/04/2010	01/01/2001	05/01/2011	40 000,00	V	Moyenne de Euribor 3M + 0.58	1,620	1,630	EUR	T	P	O	A-1
AR023	CREDIT AGRICOLE	29/03/2002	29/03/2002	05/10/2002	125 000,00	V	(Moyenne de Euribor 12M + 1.4) + Cap 4.25 sur Moyenne de Euribor 12M	5,000	5,090	EUR	T	X	O	A-1
AR024	CREDIT AGRICOLE	03/10/2008	05/12/2008	05/03/2009	75 894,74	F	Taux fixe à 5 %	5,000	5,000	EUR	A	C	O	A-1

SAINT BRIEUC ARMOR AGGLOMERATION - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2019

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
AR027	CREDIT AGRICOLE	01/12/2006	01/01/2011	01/03/2011	126 008,00	V	(TAM(Postfixe) + 0.14)-Floor -0.14 sur TAM(Postfixe)	0,570	0,570	EUR	T	C	O	A-1
AR028	CREDIT AGRICOLE	01/01/2011	01/01/2011	01/03/2011	22 802,00	V	Moyenne de Euribor 3M-Floor -0.2 sur Moyenne de Euribor 3M + 0.2	1,240	1,250	EUR	T	C	O	A-1
AR029	CREDIT AGRICOLE	10/07/2009	01/01/2011	10/07/2011	300 000,00	V	(Euribor 12M + 2.241) + Cap 2.609 sur Euribor 12M	3,530	3,580	EUR	A	P	O	A-1
AR030	CREDIT AGRICOLE	01/05/2005	01/01/2011	01/02/2011	65 000,00	F	Taux fixe à 5.25 %	5,250	5,350	EUR	T	P	O	A-1
AR031	CREDIT AGRICOLE	20/05/2005	01/01/2011	05/02/2011	60 358,77	F	Taux fixe à 4.15 %	4,150	4,220	EUR	T	P	O	A-1
AR035	CAISSE D'EPARGNE	13/12/2002	13/12/2002	13/03/2003	94 000,00	F	Taux fixe à 4.5 %	4,500	4,580	EUR	T	P	O	A-1
AR036	Agence de l'Eau Loire Bretagne	31/05/2007	31/05/2007	31/05/2008	127 408,94	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
AR037	ARKEA	21/10/2006	21/10/2006	30/01/2008	1 000 000,00	F	Taux fixe à 4.05 %	4,050	4,050	EUR	A	P	O	A-1
AR040	CREDIT AGRICOLE	18/03/2008	20/03/2008	05/05/2009	1 500 000,00	F	Taux fixe à 4.8 %	4,800	4,800	EUR	A	P	O	A-1
AR041	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
AR042	CREDIT AGRICOLE	07/12/2009	14/12/2009	05/01/2011	800 000,00	V	(Moyenne de Euribor 12M + 2.47) + Cap 3.7 sur Moyenne de Euribor 12M	3,700	3,700	EUR	A	P	O	A-1
AR043	CREDIT AGRICOLE	24/02/2010	25/02/2010	05/01/2011	2 000 000,00	V	Moyenne de Euribor 3M + 0.53	1,410	1,420	EUR	T	P	O	A-1
AR044	CREDIT AGRICOLE	08/12/2010	09/12/2010	05/12/2011	4 000 000,00	V	Moyenne Euribor 12M + 0.5	2,000	2,000	EUR	A	C	O	A-1
AR047	SFIL CAFFIL	13/12/2013	20/12/2013	01/03/2014	1 000 000,00	F	Taux fixe à 3.6 %	3,600	3,700	EUR	T	P	O	A-1
AR048	SFIL CAFFIL	13/12/2013	20/12/2013	01/03/2014	4 000 000,00	F	Taux fixe à 3.53 %	3,530	3,630	EUR	T	P	O	A-1
AR049	CREDIT FONCIER DE FRANCE	20/01/2014	20/01/2014	20/04/2014	4 500 000,00	F	Taux fixe à 3.61 %	3,610	3,710	EUR	T	P	O	A-1
AR050	ARKEA	26/04/2014	30/07/2014	30/10/2014	2 000 000,00	F	Taux fixe à 2.8 %	2,800	2,830	EUR	T	C	O	A-1
AR051	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	10/12/2014	12/12/2014	01/01/2016	1 454 068,00	V	Livret A + 1	2,000	2,000	EUR	A	P	O	A-1
AR052	CREDIT FONCIER DE FRANCE	03/12/2014	19/01/2015	19/04/2015	3 200 000,00	F	Taux fixe à 2.27 %	2,270	2,320	EUR	T	C	O	A-1
AR055	SFIL CAFFIL	12/07/2016	05/09/2016	01/01/2017	5 000 000,00	F	Taux fixe à 1.12 %	1,120	1,120	EUR	T	C	O	A-1
AR056	SFIL CAFFIL	13/12/2017	29/01/2018	01/05/2018	5 000 000,00	F	Taux fixe à 1.35 %	1,350	1,360	EUR	T	C	O	A-1
AR057	BANQUE POSTALE	04/12/2018	09/01/2019	01/05/2019	5 000 000,00	F	Taux fixe à 1.64 %	1,640	1,650	EUR	T	C	O	A-1

SAINT BRIEUC ARMOR AGGLOMERATION - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2019

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
ARCAP001	CREDIT AGRICOLE	10/04/2004	10/04/2004	01/07/2004	85 000,00	V	(Moyenne Euribor 6M + 0.15)-Floor -0.15 sur Moyenne Euribor 6M	2,240	2,250	EUR	T	C	O	A-1
ART059	ARKEA	27/10/2016	01/01/2019	28/02/2019	550 000,10	F	Taux fixe à 0.79 %	0,790	0,790	EUR	T	C	O	A-1
ART061	DEXIA CL	20/03/2007	01/01/2019	02/01/2019	143 068,59	F	Taux fixe à 4.36 %	4,360	4,360	EUR	A	P	O	A-1
ART062	SFIL CAFFIL	02/05/2006	01/01/2019	01/02/2019	150 606,85	F	Taux fixe à 4.92 %	4,920	4,920	EUR	A	P	O	A-1
ART063	CREDIT AGRICOLE	09/09/2006	01/09/2019	05/03/2019	160 012,85	F	Taux fixe à 4.3 %	4,300	4,370	EUR	T	P	O	A-1
ART064	ARKEA	27/07/2007	01/01/2019	30/01/2019	38 820,75	F	Taux fixe à 5 %	5,000	5,000	EUR	A	P	O	A-1
ART065	CREDIT AGRICOLE	12/12/2013	01/01/2019	02/01/2019	54 819,11	F	Taux fixe à 4.67 %	4,670	4,670	EUR	A	P	O	A-1
ART066	CREDIT AGRICOLE	24/12/2005	01/01/2019	01/12/2019	21 000,00	F	Taux fixe à 5.3 %	5,300	5,300	EUR	A	C	O	A-1
ART067	SFIL CAFFIL	03/01/2008	01/01/2019	02/01/2019	61 533,37	F	Taux fixe à 4.81 %	4,810	4,810	EUR	A	P	O	A-1
ART069	BANQUE POSTALE	27/11/2013	01/01/2019	02/01/2019	170 833,27	V	(Euribor 3M + 1.48)-Floor -1.48 sur Euribor 3M	1,160	1,180	EUR	T	C	O	A-1
ART070	DEXIA CL	07/03/2001	01/01/2019	01/08/2019	124 205,58	F	Taux fixe à 6.03 %	6,030	6,030	EUR	A	P	O	A-1
ART071	CREDIT AGRICOLE	15/12/2008	01/01/2019	05/03/2019	24 078,99	F	Taux fixe à 4.88 %	4,880	4,880	EUR	A	C	O	A-1
ART072	ARKEA	16/12/2009	01/01/2019	28/02/2019	100 903,18	F	Taux fixe à 4.34 %	4,340	4,340	EUR	A	C	O	A-1
ART073	ARKEA	29/03/2002	01/01/2019	30/03/2019	42 186,79	V	(Euribor 3M + 0.18)-Floor -0.18 sur Euribor 3M	0,000	0,000	EUR	T	P	O	A-1
ART074	SFIL CAFFIL	12/03/2018	01/01/2019	01/02/2019	98 427,09	F	Taux fixe à 1.89 %	1,890	1,900	EUR	T	P	O	A-1
ART075	CREDIT AGRICOLE	26/06/2009	01/01/2019	05/03/2019	240 671,39	F	Taux fixe à 4.03 %	4,030	4,090	EUR	T	P	O	A-1
ART076	CREDIT AGRICOLE	28/11/2016	01/01/2019	05/04/2019	207 833,33	F	Taux fixe à 1.65 %	1,650	1,650	EUR	A	C	O	A-1
ART077	ARKEA	13/09/2011	01/01/2019	30/09/2019	433 634,80	F	Taux fixe à 4.43 %	4,430	4,430	EUR	A	P	O	A-1
ART078	CREDIT AGRICOLE	04/07/2012	01/01/2019	05/10/2019	89 438,47	F	Taux fixe à 4.65 %	4,650	4,650	EUR	A	P	O	A-1
ART079	CREDIT AGRICOLE	20/12/2008	01/01/2019	05/03/2019	146 145,58	F	Taux fixe à 4.72 %	4,720	4,720	EUR	A	P	O	A-1
ART080	CREDIT AGRICOLE	24/12/2009	01/01/2019	05/03/2019	31 599,93	V	(Moyenne Euribor 3M + 0.6)-Floor -0.6 sur Moyenne Euribor 3M	0,290	0,290	EUR	T	C	O	A-1
ART081	ARKEA	28/11/2013	01/01/2019	28/02/2019	117 333,40	F	Taux fixe à 3.51 %	3,510	3,560	EUR	T	C	O	A-1
ART083	BANQUE POSTALE	11/07/2014	01/01/2019	02/01/2019	775 000,17	F	Taux fixe à 2.47 %	2,470	2,500	EUR	M	C	O	A-1
ART084	CREDIT AGRICOLE	13/10/2009	01/01/2019	05/01/2019	39 999,88	F	Taux fixe à 3.97 %	3,970	4,030	EUR	T	C	O	A-1
ART085	CREDIT AGRICOLE	15/04/2014	01/01/2019	05/01/2019	35 000,06	F	Taux fixe à 3.17 %	3,170	3,210	EUR	T	C	O	A-1
ART086	CAISSE D'EPARGNE	14/12/2000	01/01/2019	14/12/2019	94 057,10	F	Taux fixe à 6.25 %	6,250	6,250	EUR	A	P	O	A-1
ART087	BANQUE POSTALE	07/09/2015	01/01/2019	01/02/2019	28 800,00	F	Taux fixe à 1.98 %	1,980	1,990	EUR	T	C	O	A-1

SAINT BRIEUC ARMOR AGGLOMERATION - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2019

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
ART088	ARKEA	21/12/2004	01/01/2019	30/05/2019	776,86	F	Taux fixe à 3.93 %	3,930	3,970	EUR	S	P	O	A-1
ART089	BANQUE POSTALE	28/11/2016	01/01/2019	09/12/2019	140 480,00	F	Taux fixe à 0.91 %	0,910	0,910	EUR	X	F	O	A-1
ART090	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	26/12/2005	01/01/2019	15/12/2019	350 000,00	F	Taux fixe à 5.26 %	5,260	5,340	EUR	X	X	O	A-1
ART091	ARKEA	30/06/2006	01/01/2019	30/01/2019	76 779,40	F	Taux fixe à 4.23 %	4,230	4,270	EUR	S	P	O	A-1
AS015	ARKEA	01/08/2005	01/08/2005	30/01/2006	1 300 000,00	F	Taux fixe à 3.39 %	3,390	3,430	EUR	T	P	O	A-1
AS016	ARKEA	24/12/2004	24/12/2004	30/03/2005	4 000 000,00	F	Taux fixe à 3.86 %	3,860	3,920	EUR	T	P	O	A-1
AS038	CREDIT AGRICOLE	01/06/2007	05/06/2007	05/06/2008	2 500 000,00	F	Taux fixe à 4.5 %	4,500	4,500	EUR	A	P	O	A-1
AS039	CREDIT AGRICOLE	06/11/2007	08/11/2007	05/02/2009	1 500 000,00	F	Taux fixe à 4.91 %	4,910	4,910	EUR	A	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					1 042 600,00									
AR045	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	20/12/2011	20/12/2011	17/09/2012	1 000 000,00	V	Moyenne de Euribor 3M + 1.5	2,980	3,070	EUR	X	X	O	A-1
ART068	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	08/06/2006	01/01/2019	15/05/2019	42 600,00	V	(TAM(Postfixé) + 0.1)-Floor -0.1 sur TAM(Postfixé)	0,000	0,000	EUR	X	X	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)					2 161 508,06									
1681 Autres emprunts (total)					139 200,00									
ART058	Agence de l'Eau Loire Bretagne	18/04/2017	01/01/2019	31/07/2019	110 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
ART060	Agence de l'Eau Loire Bretagne	17/12/2004	01/01/2019	30/09/2019	29 200,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									

SAINT BRIEUC ARMOR AGGLOMERATION - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2019

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1687 Autres dettes (total)					2 022 308,06									
AR053B	Agence de l'Eau Loire Bretagne	16/07/2013	20/09/2012	31/12/2014	1 671 812,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
ART082	Agence de l'Eau Loire Bretagne	04/12/2013	01/01/2019	30/09/2019	350 496,06	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
Total général					75 917 727,12									

(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 ASSAINISSEMENT - CA - 2019

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
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		51 678 354,98					3 894 582,63	1 226 419,67	0,00	355 539,39
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		50 947 664,98					3 837 102,63	1 217 814,25	0,00	355 216,04
AC014	N	0,00	A-1	915 856,61	9,50	F	Taux fixe à 3.68 %	3,670	74 673,74	36 451,52	0,00	16 943,85
AR 054	N	0,00	A-1	8 125 000,00	16,00	F	Taux fixe à 1.83 %	1,830	500 000,00	154 406,26	0,00	36 767,84
AR006	N	0,00	A-1	70 000,00	7,00	F	Taux fixe à 3.64 %	3,630	10 000,00	2 775,50	0,00	7,00
AR010	N	0,00	A-1	231 250,00	9,00	F	Taux fixe à 4.67 %	4,720	25 000,00	11 688,78	0,00	2 729,84
AR011	N	0,00	A-1	41 771,54	5,92	F	Taux fixe à 3.5 %	3,540	5 848,72	1 689,86	0,00	121,83
AR012	N	0,00	A-1	2 666,70	0,08	V	(TAM + 0.15)-Floor -0.15 sur TAM	0,000	10 666,64	0,00	0,00	0,00
AR017	N	0,00	A-1	1 055 614,97	9,98	V	(Euribor 3M-Floor -0.4 sur Euribor 3M) + 0.4	0,060	99 240,15	680,85	0,00	0,87
AR018	N	0,00	A-1	923 600,50	8,99	F	Taux fixe à 4.76 %	4,810	0,00	0,00	0,00	224,66
AR019	N	0,00	A-1	12 974,00	0,16	F	Taux fixe à 0 %	0,000	12 974,00	0,00	0,00	0,00
AR021	N	0,00	A-1	38 852,57	2,93	F	Taux fixe à 4.59 %	4,640	11 799,47	2 152,61	0,00	123,84
AR022	N	0,00	A-1	15 333,32	5,51	V	Moyenne de Euribor 3M + 0.58	0,250	2 666,66	45,02	0,00	5,17
AR023	N	0,00	A-1	18 336,27	2,51	V	(Moyenne de Euribor 12M + 1.4) + Cap 4.25 sur Moyenne de Euribor 12M	1,300	6 667,76	292,55	0,00	56,35

SAINT BRIEUC ARMOR AGGLOMERATION - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2019

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
AR024	N	0,00	A-1	34 152,60	8,18	F	Taux fixe à 5 %	4,990	3 794,74	1 897,37	0,00	1 404,36
AR027	N	0,00	A-1	44 102,80	6,92	V	(TAM(Postfixé) + 0.14)-Floor -0.14 sur TAM(Postfixé)	0,000	6 300,40	0,00	0,00	0,00
AR028	N	0,00	A-1	4 560,47	3,92	V	Moyenne de Euribor 3M-Floor -0.2 sur Moyenne de Euribor 3M + 0.2	0,000	1 140,08	0,00	0,00	0,00
AR029	N	0,00	A-1	171 369,53	9,53	V	(Euribor 12M + 2.241) + Cap 2.609 sur Euribor 12M	2,030	15 292,67	3 845,24	0,00	1 642,49
AR030	N	0,00	A-1	20 352,92	3,58	F	Taux fixe à 5.25 %	5,240	4 788,03	1 226,65	0,00	174,22
AR031	N	0,00	A-1	44 835,33	15,35	F	Taux fixe à 4.15 %	4,140	2 023,02	1 913,42	0,00	283,15
AR035	N	0,00	A-1	20 184,04	2,95	F	Taux fixe à 4.71 %	4,700	6 122,10	1 131,94	0,00	0,00
AR036	N	0,00	A-1	25 481,78	2,42	F	Taux fixe à 0 %	0,000	8 493,93	0,00	0,00	0,00
AR037	N	0,00	A-1	250 230,58	2,08	F	Taux fixe à 4.05 %	4,040	77 002,88	13 252,96	0,00	9 301,38
AR040	N	0,00	A-1	848 618,88	8,35	F	Taux fixe à 4.8 %	4,790	74 043,42	44 287,79	0,00	26 710,63
AR041	N	0,00	A-1	608 299,31	9,35	F	Taux fixe à 4.5 %	4,490	47 370,98	29 505,16	0,00	17 949,82
AR042	N	0,00	A-1	499 529,64	10,01	V	(Moyenne de Euribor 12M + 2.47) + Cap 3.7 sur Moyenne de Euribor 12M	2,310	39 541,84	12 344,74	0,00	11 301,08
AR043	N	0,00	A-1	1 158 420,04	11,10	V	Moyenne de Euribor 3M + 0.53	0,200	101 637,08	2 596,34	0,00	211,54
AR044	N	0,00	A-1	2 200 000,00	10,93	V	Moyenne Euribor 12M + 0.5	0,330	200 000,00	8 160,00	0,00	298,04
AR047	N	0,00	A-1	686 274,60	8,92	F	Taux fixe à 3.6 %	3,640	58 991,09	26 400,94	0,00	2 058,82
AR048	N	0,00	A-1	2 745 097,86	8,92	F	Taux fixe à 3.53 %	3,570	235 964,30	103 550,34	0,00	8 075,16

SAINT BRIEUC ARMOR AGGLOMERATION - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2019

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
AR049	N	0,00	A-1	3 518 004,95	14,05	F	Taux fixe à 3.61 %	3,650	185 678,10	133 028,11	0,00	25 400,00
AR050	N	0,00	A-1	1 475 000,00	14,58	F	Taux fixe à 2.8 %	2,790	100 000,00	43 050,00	0,00	6 958,15
AR051	N	0,00	A-1	1 296 756,69	25,00	V	Livret A + 1	1,750	41 036,43	23 411,38	0,00	22 631,07
AR052	N	0,00	A-1	2 440 000,00	15,05	F	Taux fixe à 2.27 %	2,300	160 000,00	58 457,55	0,00	11 231,45
AR055	N	0,00	A-1	4 250 000,00	16,75	F	Taux fixe à 1.12 %	1,120	250 000,00	49 350,00	0,00	11 770,65
AR056	N	0,00	A-1	4 562 500,00	18,08	F	Taux fixe à 1.35 %	1,350	250 000,00	63 703,13	0,00	10 042,46
AR057	N	0,00	A-1	4 850 000,00	24,08	F	Taux fixe à 1.64 %	1,640	150 000,00	65 896,11	0,00	12 968,48
ARCAP001	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	(Moyenne Euribor 6M + 0.15)-Floor -0.15 sur Moyenne Euribor 6M	0,000	2 833,36	0,00	0,00	0,00
ART059	N	0,00	A-1	483 333,42	7,16	F	Taux fixe à 0.79 %	0,860	66 666,68	4 147,50	0,00	325,19
ART061	N	0,00	A-1	127 739,69	6,00	F	Taux fixe à 4.36 %	9,230	15 328,90	6 237,79	0,00	5 554,15
ART062	N	0,00	A-1	142 060,87	11,08	F	Taux fixe à 4.92 %	9,660	8 545,98	7 409,86	0,00	6 374,95
ART063	N	0,00	A-1	150 370,54	11,68	F	Taux fixe à 4.3 %	4,610	9 642,31	6 726,45	0,00	461,85
ART064	N	0,00	A-1	35 300,09	7,08	F	Taux fixe à 5 %	10,000	3 520,66	1 941,04	0,00	1 619,93
ART065	N	0,00	A-1	50 893,43	9,00	F	Taux fixe à 4.67 %	9,690	3 925,68	2 560,05	0,00	2 370,19
ART066	N	0,00	A-1	18 000,00	5,92	F	Taux fixe à 5.3 %	5,730	3 000,00	1 113,00	0,00	78,20
ART067	N	0,00	A-1	56 597,63	8,00	F	Taux fixe à 4.81 %	10,020	4 935,74	2 959,76	0,00	2 714,87
ART069	N	0,00	A-1	154 166,59	9,00	V	(Euribor 3M + 1.48)-Floor -1.48 sur Euribor 3M	1,470	16 666,68	1 934,64	0,00	416,20

SAINT BRIEUC ARMOR AGGLOMERATION - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2019

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
ART070	N	0,00	A-1	109 421,88	5,58	F	Taux fixe à 6.03 %	8,660	14 783,70	7 489,60	0,00	2 740,21
ART071	N	0,00	A-1	21 671,10	8,18	F	Taux fixe à 4.88 %	9,240	2 407,89	1 175,05	0,00	869,73
ART072	N	0,00	A-1	91 730,17	9,16	F	Taux fixe à 4.34 %	8,260	9 173,01	4 379,20	0,00	3 328,45
ART073	N	0,00	A-1	32 834,98	3,25	V	(Euribor 3M + 0.18)-Floor -0.18 sur Euribor 3M	0,000	9 351,81	0,03	0,00	0,00
ART074	N	0,00	A-1	95 236,45	23,33	F	Taux fixe à 1.89 %	2,210	3 190,64	1 837,76	0,00	293,47
ART075	N	0,00	A-1	221 863,38	9,43	F	Taux fixe à 4.03 %	4,320	18 808,01	9 417,19	0,00	638,65
ART076	N	0,00	A-1	200 666,66	27,26	F	Taux fixe à 1.65 %	2,900	7 166,67	3 429,25	0,00	2 442,54
ART077	N	0,00	A-1	422 401,36	21,75	F	Taux fixe à 4.43 %	5,550	11 233,44	19 210,02	0,00	4 703,66
ART078	N	0,00	A-1	79 954,41	6,76	F	Taux fixe à 4.65 %	5,780	9 484,06	4 158,89	0,00	883,76
ART079	N	0,00	A-1	119 548,55	3,18	F	Taux fixe à 4.72 %	9,280	26 597,03	6 898,07	0,00	4 640,57
ART080	N	0,00	A-1	26 333,29	4,93	V	(Moyenne Euribor 3M + 0.6)-Floor -0.6 sur Moyenne Euribor 3M	0,290	5 266,64	81,67	0,00	3,76
ART081	N	0,00	A-1	105 600,08	8,91	F	Taux fixe à 3.51 %	3,820	11 733,32	3 963,96	0,00	315,67
ART083	N	0,00	A-1	675 000,21	6,67	F	Taux fixe à 2.47 % Taux fixe à 2.47 %	2,690	99 999,96	18 010,42	0,00	1 344,56
ART084	N	0,00	A-1	33 333,20	4,76	F	Taux fixe à 3.97 %	5,020	6 666,68	1 488,75	0,00	312,85
ART085	N	0,00	A-1	31 666,74	9,26	F	Taux fixe à 3.17 %	3,970	3 333,32	1 069,88	0,00	237,32
ART086	N	0,00	A-1	88 562,54	10,95	F	Taux fixe à 6.25 %	6,530	5 494,56	5 878,57	0,00	257,10
ART087	N	0,00	A-1	26 400,00	10,83	F	Taux fixe à 1.98 %	2,320	2 400,00	552,42	0,00	85,23

SAINT BRIEUC ARMOR AGGLOMERATION - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2019

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
ART088	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 3.93 %	4,450	776,86	22,97	0,00	0,00
ART089	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0.91 %	0,970	140 480,00	1 285,46	0,00	0,00
ART090	N	0,00	A-1	164 150,00	6,96	F	Taux fixe à 5.26 %	5,570	19 600,00	9 799,49	0,00	383,75
ART091	N	0,00	A-1	68 527,94	6,58	F	Taux fixe à 4.23 %	6,130	8 251,46	3 161,42	0,00	1 213,06
AS015	N	0,00	A-1	485 526,90	5,83	F	Taux fixe à 3.39 %	3,380	71 784,18	17 986,70	0,00	2 773,04
AS016	N	0,00	A-1	1 303 657,07	5,00	F	Taux fixe à 3.86 %	3,850	232 007,77	55 945,23	0,00	138,24
AS038	N	0,00	A-1	1 267 665,72	7,43	F	Taux fixe à 4.5 %	4,490	129 325,74	62 864,62	0,00	32 574,85
AS039	N	0,00	A-1	852 421,59	8,10	F	Taux fixe à 4.91 %	4,900	73 961,66	45 485,42	0,00	37 725,84
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		730 690,00					57 480,00	8 605,42	0,00	323,35
AR045	N	0,00	A-1	702 290,00	11,71	V	Euribor 3M + 1.5	1,170	43 280,00	8 605,42	0,00	323,35
ART068	N	0,00	A-1	28 400,00	1,37	V	(TAM(Postfixé) + 0.1)-Floor -0.1 sur TAM(Postfixé)	0,000	14 200,00	0,00	0,00	0,00
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		1 572 172,20					139 061,17	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		125 300,00					13 900,00	0,00	0,00	0,00
ART058	N	0,00	A-1	103 400,00	14,58	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 600,00	0,00	0,00	0,00
ART060	N	0,00	A-1	21 900,00	2,75	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 300,00	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

SAINT BRIEUC ARMOR AGGLOMERATION - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2019

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1687 Autres dettes (total)		0,00		1 446 872,20					125 161,17	0,00	0,00	0,00
AR053B	N	0,00	A-1	1 119 742,54	11,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	101 794,77	0,00	0,00	0,00
ART082	N	0,00	A-1	327 129,66	13,75	F	Taux fixe à 0 %	0,000	23 366,40	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		53 250 527,18					4 033 643,80	1 226 419,67	0,00	355 539,39

(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.

SAINT BRIEUC ARMOR AGGLOMERATION - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2019

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

SAINT BRIEUC ARMOR AGGLOMERATION - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2019

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	76	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	53 250 527,18	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 ASSAINISSEMENT - CA - 2019

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 ASSAINISSEMENT - CA - 2019

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 ASSAINISSEMENT - CA - 2019

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		

(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)	Index (4)	Taux act.								
Total												0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres.
- Pour la périodicité de remboursement, indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

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) : €	

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		5 631 471,36	5 612 865,27
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		4 040 000,00	4 049 028,30
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	3 921 000,00	3 837 102,63
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	44 000,00	72 864,50
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	101 794,77
1681	Autres emprunts	75 000,00	13 900,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	23 366,40
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		1 591 471,36	1 563 836,97
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
1068	Autres réserves	90 471,36	90 471,36
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	1 501 000,00	1 473 365,61
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	5 612 865,27	4 735 093,43	3 003 604,92	13 351 563,62

(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		10 921 974,24	III 4 422 250,36
Ressources propres externes de l'année (a)		297 000,00	242 510,75
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	297 000,00	242 510,75
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		10 624 974,24	4 179 739,61
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
28031	<i>Frais d'études</i>	4 290,00	8 825,41
28033	<i>Frais d'insertion</i>	180,00	2 044,62
2805	<i>Licences, logiciels, droits similaires</i>	26 090,00	26 202,39
28088	<i>Autres immobilisations incorporelles</i>	0,00	5 919,17
281311	<i>Bâtiments d'exploitation</i>	5 550,00	5 542,51
281315	<i>Bâtiments administratifs</i>	85 590,00	85 587,97
281355	<i>Aménagement Bâtiments administratifs</i>	0,00	519,00
28151	<i>Installations complexes spécialisées</i>	34 630,00	34 621,51
281532	<i>Réseaux d'assainissement</i>	477 790,00	327 780,12
28154	<i>Matériel industriel</i>	64 870,00	69 070,80
281721	<i>Terrains nus (mise à disposition)</i>	0,00	14 367,96
281728	<i>Autres terrains (mise à disposition)</i>	4 660,00	4 653,50
2817311	<i>Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)</i>	22 000,00	179 101,22
2817315	<i>Bâtiments administratifs (mise à dispo)</i>	0,00	141,87
2817351	<i>Aménagt Bât. d'exploitation (mad)</i>	0,00	40 378,30
281751	<i>Installat° complexes spécialisées (mad)</i>	1 520 770,00	1 566 318,20
2817532	<i>Réseaux d'assainissement (mad)</i>	1 871 600,00	1 257 325,85
281755	<i>Outillage industriel (mise à disposit°)</i>	0,00	16 405,19
2817562	<i>Service d'assainissement (mad)</i>	60,00	178 622,31
281757	<i>Aménagement matériel industriel (mad)</i>	0,00	130 260,53
281782	<i>Matériel de transport (mad)</i>	1 100,00	1 099,07
281783	<i>Matériel bureau et info (mise à dispo)</i>	0,00	760,42
281784	<i>Mobilier (mise à disposition)</i>	50,00	45,67
281788	<i>Autres immos corpo (mise à disposition)</i>	63 810,00	67 163,38
28181	<i>Installations générales, agencements</i>	90,00	87,50
28182	<i>Matériel de transport</i>	74 920,00	87 368,92
28183	<i>Matériel de bureau et informatique</i>	4 830,00	4 692,16
28184	<i>Mobilier</i>	3 080,00	2 877,76
28188	<i>Autres</i>	2 140,00	2 124,60
29...	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		
39...	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		
481...	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		
4818	<i>Charges à étaler</i>	59 900,00	59 831,70
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	6 296 974,24	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	4 422 250,36	0,00	0,00	9 850 085,13	14 272 335,49

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 13 351 563,62
Ressources propres disponibles	IV 14 272 335,49
Solde	V = IV – II (3) 920 771,87

(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 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).

SAINT BRIEUC ARMOR AGGLOMERATION - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2019

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

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

N° opération : 09		Intitulé de l'opération : OPERATION REHABILITATION ST QUAY				Date de la délibération : 17/06/2019
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	0,00	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00
4581 (2)	0,00	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	0,00	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00
RECETTES (b)	0,00	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00
4582 Financement par le tiers (4)	0,00	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00

(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				
31/01/2019	150296701 continuité écologique solde	0,00	0,00	1
04/02/2019	HARBAUS LATCHWAYS/FP(REPORT)	2 690,40	0,00	10
11/02/2019	SONDE RADAR STEP LEGUE/GLN(REPORT)	6 008,20	0,00	15
11/02/2019	AEROFLOT REMISE EN ETAT OXYCLONE(REPORT)	1 570,00	0,00	15
11/02/2019	CAPTEUR METROLOGIE/FP(REPORT)	1 318,50	0,00	15
11/02/2019	TABLETTE PROTECTION CARTE MEMOIRE/MP	17,72	0,00	3
11/02/2019	TABLETTE PROTECTION CARTE MEMOIRE/MP	896,24	0,00	3
19/02/2019	RELEVAGE ELECTRIQUE 8158XB22+FA3(REPORT)	1 101,01	0,00	7
19/02/2019	RELEVAGE ELECTRIQUE 8158XB22+FA3(REPORT)	144,52	0,00	1
04/03/2019	TABLETTE PROTECTION CARTE MEMOIRE/MP	59,60	0,00	1
11/03/2019	Acq°Commune ST DONAN D18 Nvelle (REPORT)	4 048,00	0,00	0
13/03/2019	16OP1429 moe St Brieuc Bd Herrio(REPORT)	1 976,23	0,00	5
18/03/2019	POSTE 632D(REPORT)	501,20	0,00	3
20/03/2019	16OP1426.St-Brieuc.MOE Courbet (REPORT)	683,15	0,00	5
22/03/2019	STCARREUC RELEVEMT GARE REMPLACMT SOFREL	3 679,00	0,00	15
03/04/2019	REPLT BERLINGO 152 YF 22(REPORT)	12 037,71	0,00	7
03/04/2019	ACHAT DEGRILLEUR STEP BOURG LANFAINS	3 254,00	0,00	15
03/04/2019	NVELLE STEP ST QUAY : DDE RSU	48,00	0,00	0
03/04/2019	RPLCT POMPE RELEV. STATION EU PLOURHAN	1 400,00	0,00	15
30/04/2019	ORDINATEUR PORTABLE HP PROBOOK 4(REPORT)	648,95	0,00	3
30/04/2019	2 ECRANS BUREAUTIQUES 22P(REPORT)	220,00	0,00	3
30/04/2019	5 ECRANS 22P ASSAIN MARCHÉ SUPP 18/01	550,00	0,00	3
30/04/2019	LANFINS POSE & RACCORDMT DEGRILLEUR/JMLR	2 200,00	0,00	15
30/04/2019	ST CARREUC REMISE EN ETAT POMPE N°2/ FP	2 208,00	0,00	15
16/05/2019	16OP1601 PORDIC MOE REDUCTION EC(REPORT)	3 918,40	0,00	5
16/05/2019	STEP LEGUE TVX REMPLACEMENT CANALISAT	90,00	0,00	5
16/05/2019	APC STEP SAINT QUAY	900,00	0,00	5
23/05/2019	16OP1429 moe St Brieuc Bd Herrio(REPORT)	745,91	0,00	5
05/06/2019	PUB ANNONCES MARCHES	720,00	0,00	5
05/06/2019	Etude incidence milieu step St J(REPORT)	2 620,00	0,00	60
05/06/2019	OP1436.Tregueux.MOE La Hazaie AVP	466,85	0,00	1
12/06/2019	AC MOB EXT CETE BDC 17	347,50	0,00	1
12/06/2019	AFFUTEUR TUNGSTENE/FP	897,00	0,00	5
12/06/2019	CHANTIER STEP LEGUE CREAT° PORTIQUE/FP	3 695,00	0,00	15
14/06/2019	STEP QUINTIN CTRLEUR ET INSTALLATION	4 992,01	0,00	15
14/06/2019	STEP QUINTIN CTRLEUR ET INSTALLATION	50,00	0,00	15
27/06/2019	PUB ANNONCES MARCHES	45,00	0,00	1
28/06/2019	INSTALLATION LOGICIELS+FOURN/FP(REPORT)	3 967,00	0,00	3
02/07/2019	16OP1429 moe St Brieuc Bd Herrio(REPORT)	224,56	0,00	1
02/07/2019	16OP1429 moe St Brieuc Bd Herrio(REPORT)	126,09	0,00	1
03/07/2019	PUB ANNONCES MARCHES	90,00	0,00	5
09/07/2019	STEP LEGUE PANNEAU SIGNALISATION/GLN	808,00	0,00	10
11/07/2019	BUREAUX + CAISSONS BDC 29	1 577,64	0,00	10
12/07/2019	PUB ANNONCES MARCHES	450,00	0,00	1
17/07/2019	STEP LEGUE SONDE REDOX NUMERIQUE/GLN	1 113,20	0,00	5
17/07/2019	STEP LEGUE ROTOR STATOR POMPE BOUES/GLN	2 363,65	0,00	15
26/07/2019	STEP QUINTIN - PT RACLEUR/MP	7 890,00	0,00	5
05/08/2019	REPARATION POMPE QUINTIN	2 595,00	0,00	5
06/08/2019	RENOUVELLEMENT BROYEUR/BC	9 145,12	0,00	5
08/08/2019	MAJ BASE DONNEES RESEAUX HUMIDES(REPORT)	450,00	0,00	1
08/08/2019	MAJ BASE DONNEES RESEAUX HUMIDES(REPORT)	2 450,00	0,00	5

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
08/08/2019	MAJ BASE DONNEES RESEAUX HUMIDES(REPORT)	2 000,00	0,00	5
08/08/2019	MAJ BASE DONNEES RESEAUX HUMIDES(REPORT)	2 100,00	0,00	5
14/08/2019	TRANSMETTEUR SONDE/GLN	8 246,10	0,00	5
14/08/2019	AMENAGEMENT INTERIEUR FB630YN/FP	2 220,00	0,00	10
05/09/2019	KIT PALIER/PG	1 151,50	0,00	5
01/10/2019	COMPRESSEUR MAIRIE ST GILDAS/JML	412,30	0,00	15
04/10/2019	FABRICATION LAMES STEP LEGUE/PG	5 910,00	0,00	15
04/10/2019	POMPE NEUVE STAT RLVT MAURICE NOGUES/PG	4 990,00	0,00	15
07/10/2019	CHG KIT PALIER STAT RLVT PONT GRALE/PG	1 641,00	0,00	15
16/10/2019	TAMPON FONTE ROND ARTICULE/ FP	2 144,00	0,00	10
18/10/2019	2 LICENCES E-GEE	2 221,00	0,00	2
18/10/2019	STEP ST QUAY TURBINE AERATON/MP	6 460,00	0,00	15
18/10/2019	METROLOGIE/FP	781,50	0,00	15
29/10/2019	STEP ST QUAY ACQ LE MEE F582/583/586/587	10 325,00	0,00	0
04/11/2019	schema directeur EU (report 2016(REPORT)	14 146,00	0,00	5
04/11/2019	SCHEMA DIRECTEUR EU ACOMPTE N°09 REVISIO	1 021,90	0,00	5
07/11/2019	PERORATEUR SDS+MALETTE DEMOLTION/FP	90,00	0,00	10
21/11/2019	PERORATEUR SDS+MALETTE DEMOLTION/FP	800,00	0,00	10
22/11/2019	6 ECRANS SUP	588,00	0,00	3
25/11/2019	POMPE EMSEMBLE STAT RLVT /PG	5 151,70	0,00	15
02/12/2019	16OP1601 PORDIC MOE REDUCTION EC(REPORT)	828,00	0,00	5
02/12/2019	RPLCT MASTER BR 060 ZM UNITE ASS(REPORT)	20 714,76	0,00	7
02/12/2019	PUB ANNONCES MARCHES	720,00	0,00	5
02/12/2019	PUB MEDIALEX ANTOINE	101,12	0,00	5
02/12/2019	TRVX ASSAINIS.ANTOINE	101,12	0,00	5
09/12/2019	ACQUISITION 75 SAMSUNG GALAXY INFRA	11 325,00	0,00	5
09/12/2019	DETECTEUR METAUX LANGLADE CH/FP	232,00	0,00	1
11/12/2019	4 ECRANS SUP	392,00	0,00	3
12/12/2019	16OP1429 moe St Brieuc Bd Herrio(REPORT)	664,38	0,00	5
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
05/06/2019	OP1223.Plerin.Etude.Rue du Viadu(REPORT)	10 600,60	0,00	60
05/06/2019	OP1377.Pordic.Ville au Bas AVP(REPORT)	1 311,92	0,00	60
05/06/2019	Etude incidence milieu Lagune St(REPORT)	2 620,00	0,00	60
05/06/2019	Tréméloir.Etudes incidence sur S(REPORT)	350,00	0,00	1
05/06/2019	Tréméloir.Etudes incidence sur S(REPORT)	2 950,00	0,00	60
05/06/2019	Augmentat° puissance échangeurs S(REPORT)	1 950,00	0,00	60
05/06/2019	OP1256.Ploufragan.Rue des Combat(REPORT)	1 042,60	0,00	60
05/06/2019	MO réalis PR pneumatique Vauriau(REPORT)	2 287,50	0,00	60
05/06/2019	OP1433.Plerin.MOE Moulin a Vent AVP	1 122,15	0,00	60
05/06/2019	OP1435.Pordic.MOE Rue Pierre Loti AVP	837,96	0,00	60
05/06/2019	OP1435.Pordic.MOE Pierre Loti PROJETEUR	520,00	0,00	1
05/06/2019	OP1436.Tregueux.MOE La Hazaie PROJETEUR	520,00	0,00	60
05/06/2019	OP1386.Tregueux.Etude Brezillet(REPORT)	4 355,00	0,00	60
05/06/2019	Phase AVP	3 231,50	0,00	60
05/06/2019	OP1427.Ploufragan.MOE Pre Aly DIA	5 375,00	0,00	60
05/06/2019	IC Place mairie Yffiniac	690,00	0,00	1
05/06/2019	IC Yffiniac Ville Louze	1 540,00	0,00	60
05/06/2019	Etude incidence milieu Lagune St(REPORT)	1 900,00	0,00	60
05/06/2019	Etude incidence milieu step St J(REPORT)	1 000,00	0,00	60
05/06/2019	Invest.Comp.Plerin.Detec.Ville Huet (rc)	410,00	0,00	1
05/06/2019	IC lot Andr? Etienne Ploufragan	190,00	0,00	1
05/06/2019	Etude incidence lagune Sepulcre Plerin	2 000,00	0,00	60
05/06/2019	IC Tregueux sur 550 metres	3 140,00	0,00	60
05/06/2019	OP1381.Etude.BV Nouelles	8 892,24	0,00	60

SAINT BRIEUC ARMOR AGGLOMERATION - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2019

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
05/06/2019	OP1381.Etude.BV Nouelles DIA+pre(REPORT)	7 577,76	0,00	60
05/06/2019	Etude incidence milieu Lagune St(REPORT)	1 230,00	0,00	60
05/06/2019	IC r?s gaz Villes Moisans Plouf(cc)	420,00	0,00	1
05/06/2019	PORDIC visites nocturnes quantif ECPP rc	9 064,00	0,00	60
05/06/2019	Etude incidence milieu step St J(REPORT)	600,00	0,00	1
05/06/2019	IC TREGUEUX RUE LAENNEC	1 390,00	0,00	60
05/06/2019	MO realis PR pneumatique Vauriau(REPORT)	1 525,00	0,00	60
05/06/2019	Phase ACT	882,63	0,00	1
05/06/2019	Semi de points Tremeloir Rochettes (rc)	424,52	0,00	1
05/06/2019	MO realis PR pneumatique Vauriau(REPORT)	1 220,00	0,00	60
05/06/2019	IC VILLE COMARD V HUGO PLERIN	1 190,00	0,00	60
05/06/2019	Phase VISA	888,95	0,00	1
05/06/2019	OP1427.Ploufragan.MOE Pre Aly PROJETEUR	2 350,00	0,00	60
05/06/2019	OP1386.Tregueux.Etude Brezillet	6 282,42	0,00	60
05/06/2019	OP1386.Tregueux.Etude Brezillet	3 812,58	0,00	60
05/06/2019	Schema directeur EU tranche ferm	40 506,81	0,00	60
05/06/2019	CAMPAGNE NOCTURNES NAPPE HAUTE ST DONAN	1 500,00	0,00	60
05/06/2019	IC RUES FUSCHIAS ET ST NICOLAS PLEDUAN	3 500,00	0,00	60
05/06/2019	IC Les Clotures Yffiniac	2 740,00	0,00	60
05/06/2019	OP1426.St-Brieuc.MOE Rues Courbet AVP	1 703,00	0,00	60
05/06/2019	OP1426.St-Brieuc.MOE Rues Courbet PRO	2 288,00	0,00	60
05/06/2019	Phase DET	407,09	0,00	1
05/06/2019	OP1256.Ploufragan.Rue des Combat(REPORT)	157,99	0,00	1
05/06/2019	OP1433.Plerin.MOE Moulin a Vent ACT	226,54	0,00	1
05/06/2019	PORDIC visites nocturnes quantif ECPP rc	2 266,00	0,00	60
05/06/2019	OP1426.St-Brieuc.MOE Rues Courbet DET	920,40	0,00	1
05/06/2019	Etude incidence lagune Sepulcre Plerin	1 400,00	0,00	60
05/06/2019	OP1426.St-Brieuc.MOE Rues Courbet VISA	1 204,45	0,00	60
05/06/2019	INV COMP LANGUEUX RUE DU BIGNON / TC	390,00	0,00	1
05/06/2019	OP1605 PLOUFRAGAN MOE CHAMPS DE PIE	758,00	0,00	1
05/06/2019	OP1606 ST BRIEUC MOE ANRU WARON	2 040,00	0,00	60
05/06/2019	OP1375.Pordic.Rue Brizeux AVP(REPORT)	1 051,18	0,00	60
05/06/2019	Etude incidence milieu step St J(REPORT)	1 880,00	0,00	60
05/06/2019	Augmentat?puissance echangeurs S(REPORT)	400,00	0,00	1
05/06/2019	Relevés topog Plouf rue des deportes	609,60	0,00	1
05/06/2019	CAMPAGNE NOCTURNE ST JULIEN	800,00	0,00	1
05/06/2019	ETUDES LEVES TOPO RESEAU EU/CC	2 975,00	0,00	60
05/06/2019	INVEST COMPL DET FIN SEM 37	90,00	0,00	1
05/06/2019	TVX RACCORD.RESEAUX HUMIDES ET CREA BRAN	360,00	0,00	1
05/06/2019	TVX RACCORD RESEAUX HUMIDES CRE BRAN SB	360,00	0,00	1
05/06/2019	TRAVAUX INSTAL METROLOGIE	106,00	0,00	1
05/06/2019	TRAVAUX INSTAL METROLOGIE (RECTIF)	39,00	0,00	1
06/06/2019	TVXOPTIM CHAUFFAGE DIGESTEURS STAT LEGUE	1 161,03	0,00	50
06/06/2019	REHABILITAT°TOITURE STATION EPURAT°LEGUE	106,00	0,00	1
06/06/2019	OPTIMISAT°BASSINS BOUES BIO STEP LEGUE	720,00	0,00	1
06/06/2019	OPTIMISAT° BASSINS BOUES STEP LEGUE SB	90,00	0,00	1
06/06/2019	ACQUISITION VEHICULES LEGERS	93,28	0,00	1
06/06/2019	COMBINE HYDROUREUR	720,00	0,00	1
TOTAL GENERAL		378 740,44	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							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
05/06/2019	Etude incidence milieu step St J(REPORT)	2 620,00	5	0,00	2 620,00	2 620,00	0,00
05/06/2019	OP1223.Plérin.Etude.Rue du Viadu(REPORT)	10 600,60	5	0,00	10 600,60	10 600,60	0,00
05/06/2019	OP1377.Pordic.Ville au Bas AVP(REPORT)	1 311,92	5	0,00	1 311,92	1 311,92	0,00
05/06/2019	Etude incidence milieu Lagune St(REPORT)	2 620,00	5	0,00	2 620,00	2 620,00	0,00
05/06/2019	Tréméloir.Etudes incidence sur S(REPORT)	350,00	1	0,00	350,00	350,00	0,00
05/06/2019	Tréméloir.Etudes incidence sur S(REPORT)	2 950,00	5	0,00	2 950,00	2 950,00	0,00
05/06/2019	Augmentat*puissance échangeurs S(REPORT)	1 950,00	5	0,00	1 950,00	1 950,00	0,00
05/06/2019	OP1256.Ploufragan.Rue des Combat(REPORT)	1 042,60	5	0,00	1 042,60	1 042,60	0,00
05/06/2019	MO réalis PR pneumatique Vauriau(REPORT)	457,50	5	0,00	0,00	2 745,00	2 745,00
05/06/2019	TVX RACCORD.RESEAUX HUMIDES ET CREA BRAN	360,00	1	0,00	360,00	360,00	0,00
05/06/2019	OP1433.Plerin.MOE Moulin a Vent AVP	1 122,15	5	0,00	1 122,15	1 122,15	0,00
05/06/2019	OP1435.Pordic.MOE Rue Pierre Loti AVP	837,96	5	0,00	837,96	837,96	0,00
05/06/2019	OP1435.Pordic.MOE Pierre Loti PROJETEUR	520,00	1	0,00	520,00	520,00	0,00
05/06/2019	OP1436.Tregueux.MOE La Hazaie AVP	93,37	1	0,00	0,00	560,22	560,22
05/06/2019	OP1436.Tregueux.MOE La Hazaie PROJETEUR	104,00	1	0,00	0,00	624,00	624,00
05/06/2019	OP1386.Tregueux.Etude Brezillet(REPORT)	871,00	5	0,00	0,00	5 226,00	5 226,00
05/06/2019	Phase AVP	3 231,50	5	0,00	3 231,50	3 231,50	0,00
05/06/2019	OP1427.Ploufragan.MOE Pre Aly DIA	5 375,00	5	0,00	5 375,00	5 375,00	0,00
05/06/2019	IC Place mairie Yffiniac	138,00	5	0,00	0,00	828,00	828,00
05/06/2019	IC Yffiniac Ville Louze	308,00	5	0,00	0,00	1 848,00	1 848,00
05/06/2019	Etude incidence milieu Lagune St(REPORT)	1 900,00	5	0,00	1 900,00	1 900,00	0,00
05/06/2019	Etude incidence milieu step St J(REPORT)	1 000,00	5	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
05/06/2019	OP1381.Etude.BV Nouelles DIA+pre(REPORT)	8 100,00	5	0,00	8 100,00	8 100,00	0,00
05/06/2019	Invest.Comp.Plerin.Detec.Ville Huet (rc)	410,00	1	0,00	410,00	410,00	0,00

SAINT BRIEUC ARMOR AGGLOMERATION - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2019

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
05/06/2019	IC lot Andr? Etienne Ploufragan	190,00	1	0,00	190,00	190,00	0,00
05/06/2019	Etude incidence lagune Sepulcre Plerin	2 000,00	5	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
05/06/2019	IC Tregueux sur 550 metres	628,00	5	0,00	0,00	3 768,00	3 768,00
05/06/2019	OP1381.Etude.BV Nouelles	8 892,24	5	0,00	8 892,24	8 892,24	0,00
05/06/2019	OP1381.Etude.BV Nouelles DIA+pre(REPORT)	7 577,76	5	0,00	7 577,76	7 577,76	0,00
05/06/2019	Etude incidence milieu Lagune St(REPORT)	1 230,00	5	0,00	1 230,00	1 230,00	0,00
05/06/2019	IC r?s gaz Villes Moisans Plouf(cc)	420,00	1	0,00	420,00	420,00	0,00
05/06/2019	TVX RACCORD RESEAUX HUMIDES CRE BRANC SB	360,00	1	0,00	360,00	360,00	0,00
05/06/2019	PORDIC visites nocturnes quantif ECPP rc	9 064,00	5	0,00	9 064,00	9 064,00	0,00
05/06/2019	Etude incidence milieu step St J(REPORT)	600,00	1	0,00	600,00	600,00	0,00
05/06/2019	IC TREGUEUX RUE LAENNEC	278,00	5	0,00	0,00	1 668,00	1 668,00
05/06/2019	MO realis PR pneumatique Vauriau(REPORT)	305,00	5	0,00	0,00	1 830,00	1 830,00
05/06/2019	Phase ACT	882,63	5	0,00	882,63	882,63	0,00
05/06/2019	TRAVAUX INSTAL METROLOGIE	106,00	1	0,00	106,00	106,00	0,00
05/06/2019	Semi de points Tremeloir Rochettes (rc)	424,52	1	0,00	424,52	424,52	0,00
05/06/2019	MO realis PR pneumatique Vauriau(REPORT)	244,00	5	0,00	0,00	1 464,00	1 464,00
05/06/2019	IC VILLE COMARD V HUGO PLERIN	238,00	5	0,00	0,00	1 428,00	1 428,00
05/06/2019	TRAVAUX INSTAL METROLOGIE (RECTIF)	39,00	1	0,00	39,00	39,00	0,00
05/06/2019	Phase VISA	888,95	5	0,00	888,95	888,95	0,00
05/06/2019	OP1427.Ploufragan.MOE Pre Aly PROJETEUR	2 350,00	5	0,00	2 350,00	2 350,00	0,00
05/06/2019	OP1386.Tregueux.Etude Brezillet	1 256,48	5	0,00	0,00	7 538,90	7 538,90
05/06/2019	OP1386.Tregueux.Etude Brezillet	762,52	5	0,00	0,00	4 575,10	4 575,10
05/06/2019	Schema directeur EU tranche ferm	40 506,81	5	0,00	40 506,81	40 506,81	0,00
05/06/2019	CAMPAGNE NOCTURNES NAPPE HAUTE ST DONAN	1 500,00	5	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
05/06/2019	IC RUES FUSCHIAS ET ST NICOLAS PLEDAN	700,00	5	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00
05/06/2019	IC Les Clotures Yffiniac	548,00	5	0,00	0,00	3 288,00	3 288,00
05/06/2019	OP1426.St-Brieuc.MOE Rues Courbet AVP	1 703,00	5	0,00	1 703,00	1 703,00	0,00
05/06/2019	OP1426.St-Brieuc.MOE Rues Courbet PRO	2 288,00	5	0,00	2 288,00	2 288,00	0,00
05/06/2019	Phase DET	407,09	1	0,00	407,09	407,09	0,00
05/06/2019	OP1256.Ploufragan.Rue des Combat(REPORT)	157,99	1	0,00	157,99	157,99	0,00
05/06/2019	OP1433.Plerin.MOE Moulin a Vent ACT	226,54	5	0,00	226,54	226,54	0,00
05/06/2019	PORDIC visites nocturnes quantif ECPP rc	2 266,00	5	0,00	2 266,00	2 266,00	0,00
05/06/2019	OP1426.St-Brieuc.MOE Rues Courbet DET	920,40	5	0,00	920,40	920,40	0,00
05/06/2019	Etude incidence lagune Sepulcre Plerin	1 400,00	5	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00
05/06/2019	OP1426.St-Brieuc.MOE Rues Courbet VISA	1 204,45	5	0,00	1 204,45	1 204,45	0,00

SAINT BRIEUC ARMOR AGGLOMERATION - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2019

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
05/06/2019	INV COMP LANGUEUX RUE DU BIGNON / TC	78,00	1	0,00	0,00	468,00	468,00
05/06/2019	OP1605 PLOUFRAGAN MOE CHAMPS DE PIE	758,00	5	0,00	758,00	758,00	0,00
05/06/2019	OP1606 ST BRIEUC MOE ANRU WARON	2 040,00	5	0,00	2 040,00	2 040,00	0,00
05/06/2019	OP1375.Pordic.Rue Brizeux AVP(REPORT)	1 051,18	5	0,00	1 051,18	1 051,18	0,00
05/06/2019	Etude incidence milieu step St J(REPORT)	1 880,00	5	0,00	1 880,00	1 880,00	0,00
05/06/2019	Augmental?puissance echangeurs S(REPORT)	400,00	1	0,00	400,00	400,00	0,00
05/06/2019	Relevés topog Plouf rue des deportes	609,60	5	0,00	609,60	609,60	0,00
05/06/2019	CAMPAGNE NOCTURNE ST JULIEN	800,00	5	0,00	800,00	800,00	0,00
05/06/2019	ETUDES LEVES TOPO RESEAU EU/CC	2 975,00	5	0,00	2 975,00	2 975,00	0,00
05/06/2019	INVEST COMPL DET FIN SEM 37	18,00	1	0,00	0,00	108,00	108,00
06/06/2019	TVXOPTIM CHAUFFAGE DIGESTEURS STAT LEGUE	1 161,03	5	0,00	1 161,03	1 161,03	0,00
06/06/2019	REHABILITAT°TOITURE STATION EPURAT°LEGUE	106,00	1	0,00	106,00	106,00	0,00
06/06/2019	OPTIMISAT°BASSINS BOUES BIO STEP LEGUE	720,00	5	0,00	720,00	720,00	0,00
06/06/2019	OPTIMISAT° BASSINS BOUES STEP LEGUE SB	90,00	1	0,00	90,00	90,00	0,00
06/06/2019	ACQUISITION VEHICULES LEGERS	93,28	1	0,00	93,28	93,28	0,00
06/06/2019	COMBINE HYDROCUREUR	720,00	5	0,00	720,00	720,00	0,00
08/08/2019	EXTENSION RESEAU EU LOT CHENES HILLION	9 751,78	30	325,06	9 426,72	0,00	-9 426,72
23/10/2019	Ann lég. logiciel gestion assainissement	103,00	1	103,00	0,00	0,00	0,00
23/10/2019	Panneaux pvc spanc(pm)(REPORT)	775,00	15	155,01	619,99	0,00	-619,99
23/10/2019	16 LOGICIEL VISIO ANC	8 560,00	5	3 424,00	5 136,00	0,00	-5 136,00
23/10/2019	LOGICIEL VISIO ANC CONSO BASE INFO/LT	13 032,00	5	5 212,80	7 819,20	0,00	-7 819,20
23/10/2019	Unites centrales	1 284,00	10	256,80	1 027,20	0,00	-1 027,20
23/10/2019	Fauteuils collab - SPANC BDC 9	939,92	10	93,99	845,93	0,00	-845,93
23/10/2019	Mé véhicules lot 11(REPORT)	13 740,85	10	1 374,09	12 366,76	0,00	-12 366,76
23/10/2019	16 LOGICIEL VISIO ANC(REPORT)	5 880,00	5	1 176,00	4 704,00	0,00	-4 704,00
24/10/2019	TWINGO 3752 XA 22 TRANSFERT SPANC	6 871,31	8	6 871,31	0,00	0,00	0,00
24/10/2019	Aménagement KANGOO SPANC TRANSFERT	844,57	8	844,57	0,00	0,00	0,00
24/10/2019	Acquisition logiciel CARTAJOUR/SPANC	21 200,00	5	21 200,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		237 321,50					221,42

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	0,00
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	17 003 965,53

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 « Dettes en capital à l'origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible ;
- la colonne « Dettes en capital 31/12/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 31/12/N ;
- la colonne « Annuité versée au cours de l'exercice » n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie.

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

- (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 ASSAINISSEMENT - CA - 2019

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)		7,00	0,00	7,00	4,00	0,00	4,00
Adjoint administratif	C	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
Adjoint administratif principal de 2ème classe	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Rédacteur	B	3,00	0,00	3,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		60,00	0,00	60,00	45,44	0,00	45,44
Adjoint technique	C	7,00	0,00	7,00	4,00	0,00	4,00
Adjoint technique principal de 1ère classe	C	5,00	0,00	5,00	3,00	0,00	3,00
Adjoint technique principal de 2ème classe	C	8,00	0,00	8,00	4,00	0,00	4,00
Agent de maîtrise	C	12,00	0,00	12,00	11,64	0,00	11,64
Agent de maîtrise principal	C	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
Ingénieur	A	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Ingénieur principal	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Technicien	B	10,00	0,00	10,00	5,00	0,00	5,00
Technicien principal de 1ère classe	B	2,00	0,00	2,00	1,80	0,00	1,80
Technicien principal de 2ème classe	B	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
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)		0,00	0,00	0,00	0,00	8,57	8,57
Agents de droit privé		0,00	0,00	0,00	0,00	8,57	8,57

SAINT BRIEUC ARMOR AGGLOMERATION - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2019

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		67,00	0,00	67,00	49,44	8,57	58,01

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année

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

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

SAINT BRIEUC ARMOR AGGLOMERATION - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2019

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	A
Agents de droit privé		OTR		0,00	A	A
Agents de droit privé		OTR		0,00	A	A
Agents de droit privé		OTR		0,00	A	A
Agents de droit privé		OTR		0,00	A	A
Agents de droit privé		OTR		0,00	A	A
Agents de droit privé		OTR		0,00	A	A
Agents de droit privé		OTR		0,00	A	A
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
Agents de droit privé 5,48 ETP		OTR		0,00	A	A
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.
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.

SAINT BRIEUC ARMOR AGGLOMERATION - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2019

(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	84 718 929,00	78 144 141,07	0,00	78 144 141,07
RECETTES	84 718 929,00	85 639 984,09	0,00	85 639 984,09
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	41 685 496,21	25 208 870,83	4 066 881,31	29 275 752,14
RECETTES	41 685 496,21	30 968 358,78	0,00	30 968 358,78

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

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

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

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

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

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

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

(2) L'assemblée délibérante étant : .