

REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

POSTE COMPTABLE DE : tresorerie st brieuc municipale

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Budget primitif

BUDGET : BUDGET EAU (2)

ANNEE 2023

(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	3
-----------------------------	---

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Sections	4
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	5
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	7
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	9
B2 - Balance générale du budget - Recettes	10

III - Vote du budget

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	28
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	29
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	30
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	32
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	33
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	34
A3.2 - Etalement des provisions	35
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	36
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	37
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	39
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	40
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	41
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	42
A6 - Etat des charges transférées	43
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers	44

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	45
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	46
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	47
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	48
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	49
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	50
B1.7 - Etat des engagements reçus	51
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	52
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	53

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	54
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	58
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	59
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	60

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	61
--------------------------	----

(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 M. 49.

(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.

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) .

IV – La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne « Pour mémoire ») s'effectue par rapport à la colonne du budget (4) primitif de l'exercice précédent.

V – Le présent budget a été voté (5) sans reprise des résultats de l'exercice N-1.

(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).

(4) Indiquer « primitif de l'exercice précédent » ou « cumulé de l'exercice précédent ».

(5) A compléter par un seul des trois choix suivants :

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1,
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif,
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V	O		
T	E		
	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	20 498 000,00	20 498 000,00
+		+	+
R	E		
P	R		
O	S		
	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		20 498 000,00	20 498 000,00

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V	O		
T	E		
	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	26 143 000,00	26 143 000,00
+		+	+
R	E		
P	R		
O	S		
	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		26 143 000,00	26 143 000,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	46 641 000,00	46 641 000,00
----------------------------	----------------------	----------------------

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

Pour la section d'investissement, les RAR correspondent 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.

(3) Total de la section d'exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés.

Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

Total du budget = Total de la section d'exploitation + Total de la section d'investissement.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	5 299 125,00	0,00	6 905 000,00	6 905 000,00	6 905 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 525 000,00	0,00	3 871 000,00	3 871 000,00	3 871 000,00
014	Atténuations de produits	1 110 000,00	0,00	1 248 000,00	1 248 000,00	1 248 000,00
65	Autres charges de gestion courante	94 000,00	0,00	104 000,00	104 000,00	104 000,00
Total des dépenses de gestion des services		10 028 125,00	0,00	12 128 000,00	12 128 000,00	12 128 000,00
66	Charges financières	520 000,00	0,00	561 000,00	561 000,00	561 000,00
67	Charges exceptionnelles	160 875,00	0,00	138 000,00	138 000,00	138 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		10 709 000,00	0,00	12 827 000,00	12 827 000,00	12 827 000,00
023	Virement à la section d'investissement (6)	5 249 795,00		4 497 895,00	4 497 895,00	4 497 895,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	2 901 205,00		3 173 105,00	3 173 105,00	3 173 105,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		8 151 000,00		7 671 000,00	7 671 000,00	7 671 000,00
TOTAL		18 860 000,00	0,00	20 498 000,00	20 498 000,00	20 498 000,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	20 498 000,00
---	----------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	40 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	17 474 000,00	0,00	19 155 000,00	19 155 000,00	19 155 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	90 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
Total des recettes de gestion des services		17 604 000,00	0,00	19 305 000,00	19 305 000,00	19 305 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		17 604 000,00	0,00	19 305 000,00	19 305 000,00	19 305 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	1 256 000,00		1 193 000,00	1 193 000,00	1 193 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		1 256 000,00		1 193 000,00	1 193 000,00	1 193 000,00
TOTAL		18 860 000,00	0,00	20 498 000,00	20 498 000,00	20 498 000,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	20 498 000,00
---	----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	6 478 000,00
---	---------------------

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

(1) Cf. Modalités de vote I.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

(6) $DE\ 023 = RI\ 021$; $DI\ 040 = RE\ 042$; $RI\ 040 = DE\ 042$; $DI\ 041 = RI\ 041$; $DE\ 043 = RE\ 043$.

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

(8) Solde de l'opération $DE\ 023 + DE\ 042 - RE\ 042$ ou solde de l'opération $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$.

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	58 650,00	0,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00
21	Immobilisations corporelles	536 760,00	0,00	694 550,00	694 550,00	694 550,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	24 962 590,00	0,00	19 814 400,00	19 814 400,00	19 814 400,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		25 558 000,00	0,00	20 530 950,00	20 530 950,00	20 530 950,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	4 704 000,00	0,00	4 419 050,00	4 419 050,00	4 419 050,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		4 704 000,00	0,00	4 419 050,00	4 419 050,00	4 419 050,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		30 262 000,00	0,00	24 950 000,00	24 950 000,00	24 950 000,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 256 000,00		1 193 000,00	1 193 000,00	1 193 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		1 256 000,00		1 193 000,00	1 193 000,00	1 193 000,00
TOTAL		31 518 000,00	0,00	26 143 000,00	26 143 000,00	26 143 000,00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	26 143 000,00
---	----------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	1 033 000,00	1 033 000,00	1 033 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	23 367 000,00	0,00	17 439 000,00	17 439 000,00	17 439 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		23 367 000,00	0,00	18 472 000,00	18 472 000,00	18 472 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		23 367 000,00	0,00	18 472 000,00	18 472 000,00	18 472 000,00
021	Virement de la section d'exploitation (4)	5 249 795,00		4 497 895,00	4 497 895,00	4 497 895,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	2 901 205,00		3 173 105,00	3 173 105,00	3 173 105,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		8 151 000,00		7 671 000,00	7 671 000,00	7 671 000,00
TOTAL		31 518 000,00	0,00	26 143 000,00	26 143 000,00	26 143 000,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	26 143 000,00
---	----------------------

Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)	6 478 000,00
---	---------------------

(1) cf. Modalités de vote I.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

(5) 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.

(6) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV-A7).

(7) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

(8) Solde de l'opération *DE 023 + DE 042 – RE 042* ou solde de l'opération *RI 021 + RI 040 – DI 040*.

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

1 – DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	6 905 000,00		6 905 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 871 000,00		3 871 000,00
014	Atténuations de produits	1 248 000,00		1 248 000,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	104 000,00		104 000,00
66	Charges financières	561 000,00	0,00	561 000,00
67	Charges exceptionnelles	138 000,00	0,00	138 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	3 173 105,00	3 173 105,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		4 497 895,00	4 497 895,00
	Dépenses d'exploitation – Total	12 827 000,00	7 671 000,00	20 498 000,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	20 498 000,00
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	705 000,00	705 000,00
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)	4 419 050,00	0,00	4 419 050,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	22 000,00	0,00	22 000,00
21	Immobilisations corporelles (6)	694 550,00	0,00	694 550,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	19 814 400,00	488 000,00	20 302 400,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	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
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
	Dépenses d'investissement – Total	24 950 000,00	1 193 000,00	26 143 000,00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	26 143 000,00
---	----------------------

(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 BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 – RECETTES (du présent budget + restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	80 000,00		80 000,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	19 155 000,00		19 155 000,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		488 000,00	488 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	70 000,00		70 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	705 000,00	705 000,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		19 305 000,00	1 193 000,00	20 498 000,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	20 498 000,00
---	----------------------

	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	1 033 000,00	0,00	1 033 000,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (4)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	17 439 000,00	0,00	17 439 000,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		3 162 605,00	3 162 605,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations (4)</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours (4)</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		10 500,00	10 500,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>		4 497 895,00	4 497 895,00
Recettes d'investissement – Total		18 472 000,00	7 671 000,00	26 143 000,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
--	-------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	0,00
------------------------------------	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	26 143 000,00
---	----------------------

- (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) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	5 299 125,00	6 905 000,00	6 905 000,00
605	Achats d'eau	990 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	692 000,00	1 762 200,00	1 762 200,00
6062	Produits de traitement	837 000,00	1 071 000,00	1 071 000,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	79 580,00	86 600,00	86 600,00
6064	Fournitures administratives	5 200,00	4 700,00	4 700,00
6066	Carburants	55 000,00	107 000,00	107 000,00
6068	Autres matières et fournitures	250 600,00	302 350,00	302 350,00
6071	Compteurs	50 000,00	50 000,00	50 000,00
611	Sous-traitance générale	1 000,00	1 050,00	1 050,00
6132	Locations immobilières	700,00	1 500,00	1 500,00
6135	Locations mobilières	15 000,00	28 500,00	28 500,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	0,00	1 000,00	1 000,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	50 160,00	42 050,00	42 050,00
61523	Entretien, réparations réseaux	10 800,00	15 800,00	15 800,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	52 100,00	61 700,00	61 700,00
61551	Entretien matériel roulant	60 000,00	60 000,00	60 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	51 500,00	37 200,00	37 200,00
6156	Maintenance	93 660,00	74 470,00	74 470,00
6168	Autres	0,00	39 000,00	39 000,00
617	Etudes et recherches	59 400,00	39 500,00	39 500,00
618	Divers	220 750,00	215 230,00	215 230,00
6226	Honoraires	9 600,00	10 555,00	10 555,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	6 000,00	11 000,00	11 000,00
6228	Divers	0,00	37 805,00	37 805,00
6231	Annonces et insertions	7 500,00	10 000,00	10 000,00
6232	Echantillons	2 000,00	4 250,00	4 250,00
6236	Catalogues et imprimés	8 100,00	5 500,00	5 500,00
6251	Voyages et déplacements	14 350,00	14 350,00	14 350,00
6256	Missions	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6257	Réceptions	3 000,00	4 000,00	4 000,00
6262	Frais de télécommunications	51 000,00	44 000,00	44 000,00
627	Services bancaires et assimilés	6 000,00	3 190,00	3 190,00
6281	Concours divers (cotisations)	24 700,00	31 650,00	31 650,00
6282	Frais de gardiennage	800,00	800,00	800,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	48 000,00	49 700,00	49 700,00
6287	Remboursements de frais	110 700,00	78 000,00	78 000,00
6288	Autres	274 125,00	337 580,00	337 580,00
63512	Taxes foncières	26 700,00	26 970,00	26 970,00
6353	Impôts indirects	300,00	300,00	300,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	0,00	1 000,00	1 000,00
6358	Autres droits	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	366 800,00	375 000,00	375 000,00
6378	Autres taxes et redevances	761 000,00	834 500,00	834 500,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 525 000,00	3 871 000,00	3 871 000,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	406 500,00	442 890,00	442 890,00
6331	Versement de mobilité	31 700,00	18 000,00	18 000,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	10 100,00	5 620,00	5 620,00
6333	Particip. employeurs format° pro. cont.	5 000,00	8 380,00	8 380,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	16 500,00	27 780,00	27 780,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	900,00	0,00	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions	1 676 400,00	2 007 990,00	2 007 990,00
6412	Congés payés	70 100,00	52 180,00	52 180,00
6413	Primes et gratifications	254 100,00	340 815,00	340 815,00
6414	Indemnités et avantages divers	102 900,00	0,00	0,00
64148	Autres indemnités et avantages divers	0,00	62 700,00	62 700,00
6415	Supplément familial	23 100,00	16 780,00	16 780,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	438 500,00	435 990,00	435 990,00
6452	Cotisations aux mutuelles	0,00	17 450,00	17 450,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	395 100,00	351 200,00	351 200,00
6454	Cotisations au Pôle emploi	36 200,00	35 610,00	35 610,00
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	19 400,00	0,00	0,00
6471	Prestations directes	1 200,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	500,00	500,00	500,00
648	Autres charges de personnel	36 800,00	47 115,00	47 115,00
014	Atténuations de produits (7)	1 110 000,00	1 248 000,00	1 248 000,00
701249	Reversement redevance agence de l'eau	1 110 000,00	1 248 000,00	1 248 000,00
65	Autres charges de gestion courante	94 000,00	104 000,00	104 000,00

SAINT BRIEUC ARMOR AGGLOMERATION - BUDGET EAU - BP - 2023

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
6541	Créances admises en non-valeur	20 000,00	30 336,00	30 336,00
6542	Créances éteintes	35 000,00	28 664,00	28 664,00
658	Charges diverses de gestion courante	39 000,00	45 000,00	45 000,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		10 028 125,00	12 128 000,00	12 128 000,00
66	Charges financières (b) (8)	520 000,00	561 000,00	561 000,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	520 000,00	561 000,00	561 000,00
67	Charges exceptionnelles (c)	160 875,00	138 000,00	138 000,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	40 000,00	20 000,00	20 000,00
6713	Dons, libéralités	500,00	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	1 000,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	119 375,00	115 500,00	115 500,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	2 500,00	2 500,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		10 709 000,00	12 827 000,00	12 827 000,00
023	Virement à la section d'investissement	5 249 795,00	4 497 895,00	4 497 895,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	2 901 205,00	3 173 105,00	3 173 105,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	2 890 705,00	3 162 605,00	3 162 605,00
6812	Dot. amort. Charges exploit. à répartir	10 500,00	10 500,00	10 500,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		8 151 000,00	7 671 000,00	7 671 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		8 151 000,00	7 671 000,00	7 671 000,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		18 860 000,00	20 498 000,00	20 498 000,00

+

RESTES A REALISER N-1 (13)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	20 498 000,00
---	----------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

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 appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

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

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

(8) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

(9) 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.

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

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

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

(13) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES				A2
Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	40 000,00	80 000,00	80 000,00
64198	Autres remboursements	40 000,00	80 000,00	80 000,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	17 474 000,00	19 155 000,00	19 155 000,00
70111	Ventes d'eau aux abonnés	13 100 000,00	14 030 215,00	14 030 215,00
70118	Autres ventes d'eau	2 600 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00
701241	Redevance pollution d'origine domestique	1 110 000,00	1 248 534,00	1 248 534,00
70128	Autres taxes et redevances	500 000,00	545 051,00	545 051,00
704	Travaux	140 000,00	500 000,00	500 000,00
7068	Autres prestations de services	20 000,00	20 000,00	20 000,00
7087	Remboursement de frais	2 500,00	2 500,00	2 500,00
7088	Autres produits activités annexes	1 500,00	8 700,00	8 700,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	90 000,00	70 000,00	70 000,00
752	Revenus des immeubles	90 000,00	70 000,00	70 000,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		17 604 000,00	19 305 000,00	19 305 000,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		17 604 000,00	19 305 000,00	19 305 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	1 256 000,00	1 193 000,00	1 193 000,00
722	Immobilisations corporelles	560 000,00	488 000,00	488 000,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	696 000,00	705 000,00	705 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 256 000,00	1 193 000,00	1 193 000,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		18 860 000,00	20 498 000,00	20 498 000,00

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	20 498 000,00
---	----------------------

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 appliqué par la régie.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Le compte 699 n'existe pas en M. 49.

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

(7) 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.

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

(9) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES				B1
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	58 650,00	22 000,00	22 000,00
2031	Frais d'études	0,00	10 000,00	10 000,00
2033	Frais d'insertion	6 000,00	8 000,00	8 000,00
2051	Concessions et droits assimilés	52 650,00	4 000,00	4 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	536 760,00	694 550,00	694 550,00
2111	Terrains nus	11 300,00	29 600,00	29 600,00
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	5 000,00	20 000,00	20 000,00
2154	Matériel industriel	275 000,00	349 000,00	349 000,00
2155	Outillage industriel	0,00	8 000,00	8 000,00
2182	Matériel de transport	208 000,00	200 000,00	200 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	23 080,00	73 950,00	73 950,00
2184	Mobilier	13 880,00	9 000,00	9 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	500,00	5 000,00	5 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	24 962 590,00	19 814 400,00	19 814 400,00
2313	Constructions	37 500,00	21 000,00	21 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	24 925 090,00	19 793 400,00	19 793 400,00
Total des dépenses d'équipement		25 558 000,00	20 530 950,00	20 530 950,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	4 704 000,00	4 419 050,00	4 419 050,00
1641	Emprunts en euros	2 240 000,00	1 971 050,00	1 971 050,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	207 000,00	207 000,00
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	2 464 000,00	2 241 000,00	2 241 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		4 704 000,00	4 419 050,00	4 419 050,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		30 262 000,00	24 950 000,00	24 950 000,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	1 256 000,00	1 193 000,00	1 193 000,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	696 000,00	705 000,00	705 000,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	118 300,00	120 137,00	120 137,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	7 800,00	7 738,00	7 738,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	17 200,00	17 112,00	17 112,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	46 200,00	45 656,00	45 656,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	43 800,00	54 637,00	54 637,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	156 100,00	153 913,00	153 913,00
13916	Sub. équipt cpte résult. Autres EPL	7 000,00	6 840,00	6 840,00
13918	Autres subventions d'équipement	299 600,00	298 967,00	298 967,00
	Charges transférées	560 000,00	488 000,00	488 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	560 000,00	488 000,00	488 000,00
041	Opérations patrimoniales (9)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		1 256 000,00	1 193 000,00	1 193 000,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		31 518 000,00	26 143 000,00	26 143 000,00

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	26 143 000,00
---	----------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

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

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

(8) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES				B2
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	0,00	1 033 000,00	1 033 000,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	120 000,00	120 000,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	801 000,00	801 000,00
1318	Autres subventions d'équipement	0,00	112 000,00	112 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	23 367 000,00	17 439 000,00	17 439 000,00
1641	Emprunts en euros	20 903 000,00	15 198 000,00	15 198 000,00
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	2 464 000,00	2 241 000,00	2 241 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		23 367 000,00	18 472 000,00	18 472 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		23 367 000,00	18 472 000,00	18 472 000,00
021	Virement de la section d'exploitation	5 249 795,00	4 497 895,00	4 497 895,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	2 901 205,00	3 173 105,00	3 173 105,00
28031	Frais d'études	3 400,00	9 419,00	9 419,00
28033	Frais d'insertion	0,00	459,00	459,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	17 800,00	9 943,00	9 943,00
28121	Aménagement Terrains nus	27 400,00	27 356,00	27 356,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	2 600,00	2 549,00	2 549,00
28128	Aménagement Autres terrains	5 300,00	4 921,00	4 921,00
28131	Bâtiments	0,00	171 873,00	171 873,00
281311	Bâtiments d'exploitation	70 300,00	0,00	0,00
281315	Bâtiments administratifs	99 000,00	0,00	0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	0,00	12 468,00	12 468,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	6 750,00	0,00	0,00
281355	Aménagement Bâtiments administratifs	1 405,00	0,00	0,00
28151	Installations complexes spécialisées	21 320,00	21 315,00	21 315,00
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	1 124 111,00	1 124 111,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	979 700,00	0,00	0,00
28154	Matériel industriel	88 400,00	153 580,00	153 580,00
28155	Outillage industriel	148 500,00	151 939,00	151 939,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	23 763,00	23 763,00
281561	Service de distribution d'eau	23 770,00	0,00	0,00
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	0,00	1 325,00	1 325,00
281721	Terrains nus (mise à disposition)	1 310,00	0,00	0,00
281725	Terrains bâtis (mise à disposition)	2 000,00	0,00	0,00
28173	Constructions (mise à disposition)	0,00	36 989,00	36 989,00
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	17 930,00	0,00	0,00
2817351	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	19 100,00	0,00	0,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	0,00	968 876,00	968 876,00
281751	Installat° complexes spécialisées (mad)	261 800,00	0,00	0,00
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	696 300,00	0,00	0,00
2817561	Service de distribution d'eau (mad)	17 000,00	0,00	0,00
28178	Autres immos corporelles (mad)	0,00	365 506,00	365 506,00
281782	Matériel de transport (mad)	2 580,00	0,00	0,00
281784	Mobilier (mise à disposition)	120,00	0,00	0,00
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	363 000,00	0,00	0,00
28181	Installations générales, agencements	510,00	843,00	843,00
28182	Matériel de transport	0,00	41 697,00	41 697,00
28183	Matériel de bureau et informatique	6 510,00	24 845,00	24 845,00
28184	Mobilier	4 700,00	5 908,00	5 908,00
28188	Autres	2 200,00	2 920,00	2 920,00

SAINT BRIEUC ARMOR AGGLOMERATION - BUDGET EAU - BP - 2023

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
4818	Charges à étaler	10 500,00	10 500,00	10 500,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		8 151 000,00	7 671 000,00	7 671 000,00
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		8 151 000,00	7 671 000,00	7 671 000,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		31 518 000,00	26 143 000,00	26 143 000,00

+

RESTES A REALISER N-1 (9)			0,00
----------------------------------	--	--	-------------

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)			0,00
--	--	--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES			26 143 000,00
---	--	--	----------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

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

(7) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

(9) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET	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-1	Montant des remboursements N-1		Encours restant dû au 01/01/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

SAINT BRIEUC ARMOR AGGLOMERATION - BUDGET EAU - BP - 2023

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)					42 181 055,03									
1641 Emprunts en euros (total)					38 181 055,03									
ER001	ARKEA	20/12/2006	01/01/2011	30/03/2011	250 000,00	F	Taux fixe à 3.64 %	3,640	3,690	EUR	T	C	O	A-1
ER002	SFIL CAFFIL	17/12/2007	31/12/2010	01/01/2011	91 250,00	F	Taux fixe à 4.67 %	4,670	4,823	EUR	T	C	O	A-1
ER003	SFIL CAFFIL	01/12/2011	01/12/2010	01/12/2011	240 242,50	C	Taux fixe 4.73% si Spread CMS EUR 30A(Postfixé)-CMS EUR 2A(Postfixé) >= 0% sinon (5.97% - 5 x spread	4,730	4,799	EUR	A	P	O	A-1
ER009	ARKEA	24/12/2004	30/12/2004	30/03/2005	2 000 000,00	F	Taux fixe à 3.86 %	3,860	3,916	EUR	T	P	O	A-1
ER015	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2011	01/01/2011	25/03/2011	1 000 000,00	V	(Euribor 3M-Floor -0.4 sur Euribor 3M) + 0.4	1,410	1,438	EUR	T	P	O	A-1
ER017	CREDIT AGRICOLE	23/12/2003	01/01/2011	01/03/2011	24 050,00	V	Moyenne de Euribor 3M-Floor -0.2 sur Moyenne de Euribor 3M + 0.2	1,242	1,248	EUR	T	C	O	A-1
ER029	CREDIT AGRICOLE	11/02/2009	16/02/2009	05/05/2010	1 000 000,00	F	Taux fixe à 4.5 %	4,500	4,500	EUR	A	P	O	A-1
ER030	CREDIT AGRICOLE	27/07/2009	28/07/2009	05/07/2011	900 000,00	V	(Moyenne de Euribor 12M + 2.241) + Cap 2.609 sur Moyenne de Euribor 12M	3,490	3,490	EUR	A	P	O	A-1
ER031	CREDIT AGRICOLE	28/06/2010	29/06/2010	05/06/2011	1 600 000,00	V	Moyenne de Euribor 12M-Floor -0.5 sur Moyenne de Euribor 12M + 0.5	1,749	1,749	EUR	A	P	O	A-1
ER034	CREDIT FONCIER DE FRANCE	27/12/2013	27/12/2013	27/03/2014	4 000 000,00	F	Taux fixe à 3.61 %	3,610	3,713	EUR	T	P	O	A-1
ER035	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	10/12/2014	12/12/2014	01/01/2016	1 454 068,00	V	Livret A(Préfixé) + 1	2,000	2,000	EUR	A	P	O	A-1

SAINT BRIEUC ARMOR AGGLOMERATION - BUDGET EAU - BP - 2023

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					
ER036	CREDIT FONCIER DE FRANCE	28/10/2015	14/12/2015	14/03/2016	2 667 963,62	F	Taux fixe à 2.2 %	2,200	2,218	EUR	T	P	O	A-1
ER037	SFIL CAFFIL	10/12/2015	30/12/2015	01/04/2016	6 000 000,00	F	Taux fixe à 1.83 %	1,830	1,843	EUR	T	C	O	A-1
ER038	SFIL CAFFIL	12/07/2016	25/07/2016	01/11/2016	7 000 000,00	F	Taux fixe à 1.12 %	1,120	1,125	EUR	T	C	O	A-1
ER040	SFIL CAFFIL	04/12/2018	09/01/2019	01/05/2019	5 000 000,00	F	Taux fixe à 1.64 %	1,640	1,650	EUR	T	C	O	A-1
ER39	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	10/02/2011	01/01/2016	15/05/2017	680 654,51	F	Taux fixe à 3.95 %	3,950	4,008	EUR	A	P	O	A-1
ERSG1	CREDIT AGRICOLE	20/08/2002	20/08/2002	05/11/2002	183 500,00	F	Taux fixe à 5.6 %	5,600	5,719	EUR	T	P	O	A-1
ERSG2	CREDIT AGRICOLE	24/01/2006	01/05/2006	01/05/2006	81 600,87	V	TAM(Postfixé) + 0.12-Floor -0.12 sur TAM(Postfixé)	2,239	2,258	EUR	T	C	O	A-1
ERSG3	CREDIT AGRICOLE	25/05/2011	25/05/2011	05/08/2011	200 000,00	V	(Moyenne de Euribor 3M + 2.11) + Cap 2.322 sur Moyenne de Euribor 3M	3,290	3,331	EUR	T	C	O	A-1
ERSG4	SFIL CAFFIL	06/02/2009	01/03/2015	01/06/2015	292 600,00	F	Taux fixe à 4.92 %	4,920	5,086	EUR	T	C	O	A-1
ERSG5	SFIL CAFFIL	03/09/2002	01/01/2015	01/01/2016	58 839,41	F	Taux fixe à 5.25 %	5,250	5,250	EUR	A	P	O	A-1
ERSG6	CREDIT AGRICOLE	20/11/2003	10/12/2003	01/03/2004	300 000,00	V	Moyenne Euribor 3M + 0.18-Floor -0.18 sur Moyenne Euribor 3M	2,323	2,378	EUR	T	C	O	A-1
ERSG7	SFIL CAFFIL	03/09/2002	01/01/2015	01/01/2016	28 590,26	F	Taux fixe à 5.48 %	5,480	5,480	EUR	A	P	O	A-1
ERT042	ARKEA	10/12/2009	01/01/2019	28/02/2019	53 106,94	F	Taux fixe à 4.34 %	4,340	4,340	EUR	A	C	O	A-1
ERT044	CREDIT AGRICOLE	27/01/2006	01/01/2019	05/02/2019	73 008,21	F	Taux fixe à 3.63 %	3,630	3,630	EUR	A	P	O	A-1
ERT045	CREDIT AGRICOLE	27/07/2011	01/01/2019	05/01/2019	51 771,42	F	Taux fixe à 3.94 %	3,940	3,940	EUR	A	C	O	A-1
ERT047	SFIL CAFFIL	05/01/2007	01/01/2019	02/01/2019	90 000,00	F	Taux fixe à 4 %	4,000	4,058	EUR	A	C	O	A-1
ERT048	SFIL CAFFIL	03/04/2008	01/01/2019	01/02/2019	74 942,51	F	Taux fixe à 4.69 %	4,690	4,690	EUR	A	P	O	A-1
ERT050	CREDIT AGRICOLE	20/11/2010	01/01/2019	05/02/2019	60 666,56	F	Taux fixe à 3.14 %	3,140	3,177	EUR	T	C	O	A-1
ERT051	CREDIT AGRICOLE	09/12/2011	20/12/2011	05/03/2019	34 166,76	F	Taux fixe à 4.1 %	4,100	4,164	EUR	T	C	O	A-1
ERT052	ARKEA	31/12/2013	01/01/2019	30/01/2019	47 833,46	F	Taux fixe à 3.52 %	3,520	3,567	EUR	T	C	O	A-1
ERT053	CREDIT AGRICOLE	30/01/2015	01/01/2019	05/01/2019	115 000,00	F	Taux fixe à 2.01 %	2,010	2,025	EUR	T	C	O	A-1
ERT055	BANQUE POSTALE	07/09/2015	01/01/2019	01/02/2019	67 200,00	F	Taux fixe à 1.98 %	1,980	1,995	EUR	T	C	O	A-1
ERT057	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	26/12/2005	01/01/2019	15/12/2019	460 000,00	F	Taux fixe à 5.26 %	5,260	5,337	EUR	A	P	O	A-1
EU010	ARKEA	30/10/2005	30/10/2005	30/01/2006	2 000 000,00	F	Taux fixe à 3.39 %	3,390	3,433	EUR	T	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					4 000 000,00									

SAINT BRIEUC ARMOR AGGLOMERATION - BUDGET EAU - BP - 2023

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					
ER032	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	20/12/2011	23/12/2011	17/09/2012	4 000 000,00	V	Moyenne Euribor 3M + 1.5	2,981	3,067	EUR	A	P	O	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					42 181 055,03									

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

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

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

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

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

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

SAINT BRIEUC ARMOR AGGLOMERATION - BUDGET EAU - BP - 2023

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 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/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 à la date de vote du budget (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		24 854 781,46					2 177 908,72	558 474,32	0,00	133 330,35
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		22 613 771,46					1 970 978,72	465 296,76	0,00	129 328,88
ER001	N	0,00	A-1	50 000,00	4,00	F	Taux fixe à 3.64 %	3,690	12 500,00	1 649,38	0,00	3,75
ER002	N	0,00	A-1	31 250,00	6,00	F	Taux fixe à 4.67 %	4,823	5 000,00	1 390,79	0,00	309,87
ER003	N	0,00	A-1	63 030,94	2,92	F	Taux fixe à 3.5 %	3,551	19 993,96	2 236,72	0,00	125,52
ER009	N	0,00	A-1	275 840,90	2,00	F	Taux fixe à 3.86 %	3,916	135 271,41	8 705,07	0,00	14,91
ER015	N	0,00	A-1	375 588,82	6,98	V	(Euribor 3M-Floor -0.4 sur Euribor 3M) + 0.4	2,574	51 880,01	11 271,67	0,00	178,97
ER017	N	0,00	A-1	1 850,00	0,92	V	Moyenne de Euribor 3M-Floor -0.2 sur Moyenne de Euribor 3M + 0.2	1,632	1 850,00	27,09	0,00	0,00
ER029	N	0,00	A-1	453 008,20	6,34	F	Taux fixe à 4.5 %	4,500	56 490,77	20 385,37	0,00	11 700,51
ER030	N	0,00	A-1	370 573,19	6,51	V	(Moyenne de Euribor 12M + 2.241) + Cap 2.609 sur Moyenne de Euribor 12M	2,250	49 069,58	9 338,44	0,00	7 626,05
ER031	N	0,00	A-1	674 301,43	7,43	V	Moyenne de Euribor 12M-Floor -0.5 sur Moyenne de Euribor 12M + 0.5	0,520	84 228,70	3 506,37	0,00	11 490,13

SAINT BRIEUC ARMOR AGGLOMERATION - BUDGET EAU - BP - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/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 à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
ER034	N	0,00	A-1	2 547 845,06	10,99	F	Taux fixe à 3.61 %	3,713	192 283,02	90 628,12	0,00	944,84
ER035	N	0,00	A-1	1 167 370,08	22,00	V	Livret A(Préfixé) + 1	3,000	41 171,95	17 510,55	0,00	33 693,38
ER036	N	0,00	A-1	1 688 286,43	9,95	F	Taux fixe à 2.2 %	2,218	152 644,13	35 888,75	0,00	1 577,83
ER037	N	0,00	A-1	3 975 000,00	13,00	F	Taux fixe à 1.83 %	1,843	300 000,00	70 683,76	0,00	16 630,38
ER038	N	0,00	A-1	4 812 500,00	13,58	F	Taux fixe à 1.12 %	1,125	350 000,00	52 430,00	0,00	8 148,91
ER040	N	0,00	A-1	4 250 000,00	21,08	F	Taux fixe à 1.64 %	1,650	200 000,00	68 470,00	0,00	10 829,35
ER39	N	0,00	A-1	529 094,12	13,37	F	Taux fixe à 3.95 %	4,008	28 917,26	21 189,48	0,00	12 622,52
ERSG1	N	0,00	A-1	94 650,44	9,59	F	Taux fixe à 5.6 %	5,719	7 519,50	5 144,34	0,00	742,51
ERSG2	N	0,00	A-1	36 040,20	13,08	V	TAM(Postfixé) + 0.12-Floor -0.12 sur TAM(Postfixé)	0,000	2 720,04	3,39	0,00	0,70
ERSG3	N	0,00	A-1	108 000,00	13,34	V	(Moyenne de Euribor 3M + 2.11) + Cap 2.322 sur Moyenne de Euribor 3M	3,146	8 000,00	4 189,95	0,00	678,70
ERSG4	N	0,00	A-1	130 625,00	6,17	F	Taux fixe à 4.92 %	5,086	20 900,00	6 123,98	0,00	449,87
ERSG5	N	0,00	A-1	40 561,93	9,00	F	Taux fixe à 5.25 %	5,250	3 187,39	2 129,50	0,00	1 956,78
ERSG6	N	0,00	A-1	15 000,00	0,92	V	Moyenne Euribor 3M + 0.18-Floor -0.18 sur Moyenne Euribor 3M	1,635	15 000,00	221,03	0,00	0,00
ERSG7	N	0,00	A-1	19 825,32	9,00	F	Taux fixe à 5.48 %	5,480	1 541,21	1 086,43	0,00	999,22
ERT042	N	0,00	A-1	33 795,34	6,16	F	Taux fixe à 4.34 %	4,340	4 827,90	1 466,72	0,00	1 051,09
ERT044	N	0,00	A-1	39 102,93	3,09	F	Taux fixe à 3.63 %	3,630	9 259,25	1 419,44	0,00	976,48
ERT045	N	0,00	A-1	25 885,70	3,01	F	Taux fixe à 3.94 %	3,940	6 471,43	1 019,90	0,00	754,44

SAINT BRIEUC ARMOR AGGLOMERATION - BUDGET EAU - BP - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/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 à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
ERT047	N	0,00	A-1	50 000,00	4,00	F	Taux fixe à 4 %	4,058	10 000,00	2 027,78	0,00	1 617,78
ERT048	N	0,00	A-1	49 007,52	5,08	F	Taux fixe à 4.69 %	4,690	7 261,38	2 298,45	0,00	1 786,24
ERT050	N	0,00	A-1	25 999,84	2,84	F	Taux fixe à 3.14 %	3,177	8 666,68	714,34	0,00	82,83
ERT051	N	0,00	A-1	6 833,48	0,93	F	Taux fixe à 4.1 %	4,164	6 833,48	175,10	0,00	0,00
ERT052	N	0,00	A-1	29 166,90	6,08	F	Taux fixe à 3.52 %	3,567	4 666,64	965,08	0,00	145,30
ERT053	N	0,00	A-1	75 000,00	7,26	F	Taux fixe à 2.01 %	2,025	10 000,00	1 432,13	0,00	308,87
ERT055	N	0,00	A-1	44 800,00	7,83	F	Taux fixe à 1.98 %	1,995	5 800,00	845,46	0,00	126,55
ERT057	N	0,00	A-1	131 560,00	3,96	F	Taux fixe à 5.26 %	5,337	30 820,00	7 016,17	0,00	235,51
EU010	N	0,00	A-1	392 377,69	2,83	F	Taux fixe à 3.39 %	3,433	126 403,03	11 706,01	0,00	1 519,09
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		2 241 010,00					206 930,00	93 177,56	0,00	4 001,47
ER032	N	0,00	A-1	2 241 010,00	8,71	V	(Euribor 3M + 1.5)-Floor -1.5 sur Euribor 3M	3,645	206 930,00	93 177,56	0,00	4 001,47
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		24 854 781,46					2 177 908,72	558 474,32	0,00	133 330,35

SAINT BRIEUC ARMOR AGGLOMERATION - BUDGET EAU - BP - 2023

(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 01/01/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(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 01/01/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 à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir 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 01/01/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 du taux à la date de vote du budget.

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

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

SAINT BRIEUC ARMOR AGGLOMERATION - BUDGET EAU - BP - 2023

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	36	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	24 854 781,46	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 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.

SAINT BRIEUC ARMOR AGGLOMERATION - BUDGET EAU - BP - 2023

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 01/01/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

SAINT BRIEUC ARMOR AGGLOMERATION - BUDGET EAU - BP - 2023

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 à la date de vote du budget.

(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).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE AUTRES DETTES	A1.6

A1.6 – 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 prévisionnel au 31/12/N
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)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		2 883 050,00	I 2 883 050,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		2 178 050,00	2 178 050,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 971 050,00	1 971 050,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	207 000,00	207 000,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		705 000,00	705 000,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	705 000,00	705 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	2 883 050,00	0,00	0,00	2 883 050,00

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

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		7 671 000,00	III 7 671 000,00
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		7 671 000,00	7 671 000,00
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	9 419,00	9 419,00
28033	Frais d'insertion	459,00	459,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	9 943,00	9 943,00
28121	Aménagement Terrains nus	27 356,00	27 356,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	2 549,00	2 549,00
28128	Aménagement Autres terrains	4 921,00	4 921,00
28131	Bâtiments	171 873,00	171 873,00
281311	Bâtiments d'exploitation	0,00	0,00
281315	Bâtiments administratifs	0,00	0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	12 468,00	12 468,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	0,00	0,00
281355	Aménagement Bâtiments administratifs	0,00	0,00
28151	Installations complexes spécialisées	21 315,00	21 315,00
28153	Installations à caractère spécifique	1 124 111,00	1 124 111,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	0,00
28154	Matériel industriel	153 580,00	153 580,00
28155	Outillage industriel	151 939,00	151 939,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	23 763,00	23 763,00
281561	Service de distribution d'eau	0,00	0,00
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	1 325,00	1 325,00
281721	Terrains nus (mise à disposition)	0,00	0,00
281725	Terrains bâtis (mise à disposition)	0,00	0,00
28173	Constructions (mise à disposition)	36 989,00	36 989,00
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	0,00	0,00
2817351	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	0,00	0,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	968 876,00	968 876,00
281751	Installat° complexes spécialisées (mad)	0,00	0,00
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	0,00	0,00
2817561	Service de distribution d'eau (mad)	0,00	0,00
28178	Autres immos corporelles (mad)	365 506,00	365 506,00
281782	Matériel de transport (mad)	0,00	0,00
281784	Mobilier (mise à disposition)	0,00	0,00
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	0,00	0,00
28181	Installations générales, agencements	843,00	843,00
28182	Matériel de transport	41 697,00	41 697,00
28183	Matériel de bureau et informatique	24 845,00	24 845,00
28184	Mobilier	5 908,00	5 908,00
28188	Autres	2 920,00	2 920,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
4818	Charges à étaler	10 500,00	10 500,00
021	Virement de la section d'exploitation	4 497 895,00	4 497 895,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5)	Solde d'exécution R001 (4) (5)	Affectation R106 (4)	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	7 671 000,00	0,00	0,00	0,00	7 671 000,00

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	2 883 050,00
Ressources propres disponibles	IV	7 671 000,00
Solde	V = IV – II (6)	4 787 950,00

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

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

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

(4) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(5) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

(6) 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'éta- lement	Date de la délibéra- tion	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 EAU - BP - 2023

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 : 01	Intitulé de l'opération : Château d'eau			Date de la délibération : 17/12/2020
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
DEPENSES (a)	0,00	0,00	0,00	0,00
4581 Dépense nouvelle (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	0,00	0,00	0,00	0,00
4582 Financement par le tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement par d'autres tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	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
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) Ensemble des réalisations connues (hors restes à réaliser).

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Total = Restes à réaliser N-1 + Nouveaux crédits votés.

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

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

(7) Indiquer le chapitre.

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 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (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 à la date de vote du budget.

(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 à échoir 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	19 305 000,00

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 versée 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 1/1/N	Annuité à verser au cours de l'exercice
	8017 Subventions à verser en annuités				0,00	0,00	0,00
	8018 Autres engagements donnés				0,00	0,00	0,00
	Au profit d'organismes publics				0,00	0,00	0,00
	Au profit d'organismes privés (1)				0,00	0,00	0,00
	TOTAL				0,00	0,00	0,00

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

- l' « Organisme bénéficiaire » de la garantie est toute personne titulaire d'un « titre éligible » émis ou créé par l'Agence France Locale ;
- la rubrique « Périodicité » n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède ;
- la colonne « Dette en capital à l'origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible ;
- la colonne « Dette en capital 1/1/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 1/1/N ;
- la colonne « Annuité à verser 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 01/01/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
	8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)				0,00	0,00	0,00
	8028 Autres engagements reçus				0,00	0,00	0,00
	A l'exception de ceux reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
	Engagements reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
	TOTAL				0,00	0,00	0,00

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

B2.1 – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP		
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de N (3)
BASSIN TAMPON TROIS FRERES LE GOFF ET LEGUE	190 000,00	0,00	190 000,00	110 708,40	79 291,60	0,00
USINE EAU	29 500 000,00	0,00	29 500 000,00	17 296 402,04	7 263 494,32	4 940 103,64

(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 AE engagées et les CP consommés.

SAINT BRIEUC ARMOR AGGLOMERATION - BUDGET EAU - BP - 2023

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N	C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		10,00	0,00	10,00	7,97	0,00	7,97
Adjoint administratif principal de 1ère classe	C	6,00	0,00	6,00	4,97	0,00	4,97
Adjoint administratif principal de 2ème classe	C	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00
Rédacteur	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		42,00	0,00	42,00	31,92	1,80	33,72
Adjoint technique	C	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
Adjoint technique principal de 1ère classe	C	8,00	0,00	8,00	7,97	0,00	7,97
Adjoint technique principal de 2ème classe	C	1,00	0,00	1,00	0,99	0,00	0,99
Agent de maîtrise	C	7,00	0,00	7,00	4,98	0,00	4,98
Agent de maîtrise principal	C	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
Ingénieur	A	5,00	0,00	5,00	3,00	0,00	3,00
Ingénieur principal	A	4,00	0,00	4,00	2,99	1,00	3,99
Technicien	B	3,00	0,00	3,00	0,00	0,80	0,80
Technicien principal de 1ère classe	B	5,00	0,00	5,00	3,99	0,00	3,99
Technicien principal de 2ème classe	B	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		22,00	0,00	22,00	0,00	22,00	22,00
Agents de droit privé		22,00	0,00	22,00	0,00	22,00	22,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		74,00	0,00	74,00	39,89	23,80	63,69

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

(2) Catégories : A, B ou C.

SAINT BRIEUC ARMOR AGGLOMERATION - BUDGET EAU - BP - 2023

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

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

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

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

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

SAINT BRIEUC ARMOR AGGLOMERATION - BUDGET EAU - BP - 2023

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N	C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Agents de droit privé		OTR		0,00	A	CDI
Agents de droit privé		OTR		0,00	A	CDI
Agents de droit privé		OTR		0,00	A	CDI
Agents de droit privé		OTR		0,00	A	CDI
Agents de droit privé		OTR		0,00	A	CDI
Agents de droit privé		OTR		0,00	A	CDI
Agents de droit privé		OTR		0,00	A	CDI
Agents de droit privé		OTR		0,00	A	CDI
Agents de droit privé		OTR		0,00	A	CDI
Agents de droit privé		OTR		0,00	A	CDI
Agents de droit privé		OTR		0,00	A	CDI
Agents de droit privé		OTR		0,00	A	CDI
Agents de droit privé		OTR		0,00	A	CDI
Agents de droit privé		OTR		0,00	A	CDI
Agents de droit privé		OTR		0,00	A	CDI
Agents de droit privé		OTR		0,00	A	CDI
Agents de droit privé		OTR		0,00	A	CDI
Agents de droit privé		OTR		0,00	A	CDI
Agents de droit privé		OTR		0,00	A	CDI
Agents de droit privé		OTR		0,00	A	CDI
Agents de droit privé		OTR		0,00	A	CDI
Agents de droit privé		OTR		0,00	A	CDI
Agents de droit privé		OTR		0,00	A	CDI
Agents de droit privé		OTR		0,00	A	CDI
Agents de droit privé		OTR		0,00	A	CDI
Ingénieur principal	A	TECH		0,00	3-3-1°	CDI
Technicien	B	TECH		0,00	A	CDI
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
4,5 ETP Agents de droit privé		OTR		0,00	A	CDD
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :
 3-a : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
 3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.
 3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).

SAINT BRIEUC ARMOR AGGLOMERATION - BUDGET EAU - BP - 2023

3-2 : vacance temporaire d'un emploi.
3-3-1* : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
3-3-2* : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
3-3-3* : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
3-3-4* : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
3-3-5* : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels
110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
A : autres (préciser).

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

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

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

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

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 A ETE 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