

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20006940900072	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT EPCI SAINT BRIEUC ARMOR AGGLOMERATION
--	---

POSTE COMPTABLE DE : tresorerie st brieuc municipale

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 43 (1)

Compte administratif

BUDGET : BUDGET TRANSPORTS (2)

ANNEE 2020

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	5
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	7
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	8
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	9
B2 - Balance générale du budget - Recettes	10

III - Vote du compte administratif

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

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	18
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	19
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	23
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	24
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	25
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	27
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	28
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	29
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	30
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	31
A3.2 - Etalement des provisions	32
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	33
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	34
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	35
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	36
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	37
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	38
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	39
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	40
A6 - Etat des charges transférées	41
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	42
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	44
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	46
A8.3 - Opérations liées aux cessions	47
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	48
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	49
A10 - Etat des travaux en régie	50

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	52
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	53
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	54
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	55
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	56
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	57
B1.7 - Etat des engagements reçus	58
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	59
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	60

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	61
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	63
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	64
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	65

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes

66

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

69

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.

(3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
 - sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense « opération d'équipement ».

III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° du).

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	21 490 794,98	G	23 492 194,21	G-A 2 001 399,23
	Section d'investissement	B	8 956 979,73	H	21 633 359,77	H-B 12 676 380,04

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	0,00 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	15 501 246,76 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)
		DEPENSES		RECETTES		
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	45 949 021,47	Q= G+H+I+J	45 125 553,98	=Q-P -823 467,49

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	955 386,56	L	0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	955 386,56	= K+L	0,00

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	21 490 794,98	= G+H+K	23 492 194,21	2 001 399,23
	Section d'investissement	= B+D+F	25 413 613,05	= H+J+L	21 633 359,77	-3 780 253,28
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	46 904 408,03	= G+H+I+J+K+L	45 125 553,98	-1 778 854,05

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées		Titres restant à émettre	
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E	0,00	K	0,00
011	Charges à caractère général		0,00		
012	Charges de personnel, frais assimilés		0,00		
014	Atténuations de produits		0,00		
65	Autres charges de gestion courante		0,00		
66	Charges financières		0,00		
67	Charges exceptionnelles		0,00		
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés		0,00		
70	Ventes produits fabriqués, prestations				0,00
73	Produits issus de la fiscalité				0,00
74	Subventions d'exploitation				0,00
75	Autres produits de gestion courante				0,00
013	Atténuations de charges				0,00
76	Produits financiers				0,00
77	Produits exceptionnels				0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	955 386,56	L	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00
13	Subventions d'investissement		0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00		0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)		0,00		0,00

SAINT BRIEUC ARMOR AGGLOMERATION - BUDGET TRANSPORTS - CA - 2020

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	93 008,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	166 157,62	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	415 113,45	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00
458104	Opération pour compte de tiers n° 04 - OPERATION D'INVT SOUS MANDAT PEM (3)	0,00	0,00
458105	Opération pour compte de tiers n° 05 - PEM (3)	281 107,49	0,00
458204	Opération pour compte de tiers n° 04 - OPERATION D'INVT SOUS MANDAT PEM (3)	0,00	0,00

(1) Indiquer le signe – si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.

(2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	17 850 847,00	17 475 595,59	0,00	0,00	375 251,41
012	Charges de personnel, frais assimilés	644 900,00	593 961,92	0,00	0,00	50 938,08
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	2 528 401,00	568 175,92	63 450,00	0,00	1 896 775,08
Total des dépenses de gestion courante		21 024 148,00	18 637 733,43	63 450,00	0,00	2 322 964,57
66	Charges financières	243 000,00	183 762,49	54 501,16	0,00	4 736,35
67	Charges exceptionnelles	304 300,00	104 886,31	0,00	0,00	199 413,69
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	50 000,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		21 621 448,00	18 926 382,23	117 951,16	0,00	2 577 114,61
023	Virement à la section d'investissement (4)	1 989 523,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	2 584 160,00	2 446 461,59			137 698,41
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		4 573 683,00	2 446 461,59			2 127 221,41
TOTAL		26 195 131,00	21 372 843,82	117 951,16	0,00	4 704 336,02
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	1 000,00	1 370,73	0,00	0,00	-370,73
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 425 230,00	2 812 755,53	0,00	0,00	612 474,47
73	Produits issus de la fiscalité(5)	16 950 000,00	16 036 423,16	667 204,00	0,00	246 372,84
74	Subventions d'exploitation	1 945 100,00	1 834 527,26	0,00	0,00	110 572,74
75	Autres produits de gestion courante	127 670,00	35 776,39	124 940,00	0,00	-33 046,39
Total des recettes de gestion courante		22 449 000,00	20 720 853,07	792 144,00	0,00	936 002,93
76	Produits financiers	0,00	747,00	0,00	0,00	-747,00
77	Produits exceptionnels	1 271 731,00	1 359 001,50	0,00	0,00	-87 270,50
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		23 720 731,00	22 080 601,57	792 144,00	0,00	847 985,43
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	2 474 400,00	619 448,64			1 854 951,36
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		2 474 400,00	619 448,64			1 854 951,36
TOTAL		26 195 131,00	22 700 050,21	792 144,00	0,00	2 702 936,79
Pour information		0,00				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

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

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

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

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

(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	290 302,00	67 754,00	93 008,00	129 540,00
21	Immobilisations corporelles	3 081 922,78	1 773 128,96	166 157,62	1 142 636,20
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	5 904 868,54	3 627 531,72	415 113,45	1 862 223,37
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	9 277 093,32	5 468 414,68	674 279,07	3 134 399,57
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 171 000,00	1 170 178,68	0,00	821,32
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	1 171 000,00	1 170 178,68	0,00	821,32
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	3 843 625,00	1 698 937,73	281 107,49	1 863 579,78
	Total des dépenses réelles d'investissement	14 291 718,32	8 337 531,09	955 386,56	4 998 800,67
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	2 474 400,00	619 448,64		1 854 951,36
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	2 474 400,00	619 448,64		1 854 951,36
	TOTAL	16 766 118,32	8 956 979,73	955 386,56	6 853 752,03
	Pour information	15 501 246,76			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	333 800,00	2 589 682,18	0,00	-2 255 882,18
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	17 132 397,86	4 000 000,00	0,00	13 132 397,86
20	Immobilisations incorporelles	0,00	251,40	0,00	-251,40
21	Immobilisations corporelles	47 340,00	47 469,98	0,00	-129,98
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 726 150,00	2 573 700,93	0,00	-847 550,93
	Total des recettes d'équipement	19 239 687,86	9 211 104,49	0,00	10 028 583,37
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	192 398,51	0,00	-192 398,51
106	Réserves (5)	4 712 204,22	4 712 204,22	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	4 712 204,22	4 904 602,73	0,00	-192 398,51
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	3 741 790,00	5 071 190,96	0,00	-1 329 400,96
	Total des recettes réelles d'investissement	27 693 682,08	19 186 898,18	0,00	8 506 783,90
021	Virement de la section d'exploitation (2)	1 989 523,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	2 584 160,00	2 446 461,59		137 698,41
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	4 573 683,00	2 446 461,59		2 127 221,41
	TOTAL	32 267 365,08	21 633 359,77	0,00	10 634 005,31
	Pour information	0,00			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

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

(3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	17 475 595,59		17 475 595,59
012	Charges de personnel, frais assimilés	593 961,92		593 961,92
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	631 625,92		631 625,92
66	Charges financières	238 263,65	0,00	238 263,65
67	Charges exceptionnelles	104 886,31	130 155,75	235 042,06
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	2 316 305,84	2 316 305,84
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		19 044 333,39	2 446 461,59	21 490 794,98

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	21 490 794,98
---	----------------------

	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	248 636,00	248 636,00
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)	1 170 178,68	0,00	1 170 178,68
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	67 754,00	0,00	67 754,00
21	Immobilisations corporelles (6)	1 773 128,96	0,00	1 773 128,96
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	3 627 531,72	0,00	3 627 531,72
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	1 698 937,73	0,00	1 698 937,73
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		370 812,64	370 812,64
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		8 337 531,09	619 448,64	8 956 979,73

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	15 501 246,76
--	----------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	24 458 226,49
--	----------------------

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
 (2) Voir liste des opérations d'ordre.
 (3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
 (4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
 (5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
 (6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».
 (7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	1 370,73		1 370,73
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 812 755,53		2 812 755,53
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	16 703 627,16		16 703 627,16
74	Subventions d'exploitation	1 834 527,26		1 834 527,26
75	Autres produits de gestion courante	160 716,39		160 716,39
76	Produits financiers	747,00	0,00	747,00
77	Produits exceptionnels	1 359 001,50	248 636,00	1 607 637,50
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		370 812,64	370 812,64
Recettes d'exploitation – Total		22 872 745,57	619 448,64	23 492 194,21

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	23 492 194,21
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	192 398,51	0,00	192 398,51
13	Subventions d'investissement	2 589 682,18	0,00	2 589 682,18
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	251,40	0,00	251,40
21	Immobilisations corporelles(5)	47 469,98	130 155,75	177 625,73
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	2 573 700,93	0,00	2 573 700,93
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		806 613,85	806 613,85
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	5 071 190,96	0,00	5 071 190,96
481			1 509 691,99	1 509 691,99
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		14 474 693,96	2 446 461,59	16 921 155,55

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	4 712 204,22
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	21 633 359,77
---	----------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

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

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

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	17 850 847,00	17 475 595,59	0,00	0,00	375 251,41
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	7 450,00	1 616,70	0,00	0,00	5 833,30
6068	Autres matières et fournitures	14 200,00	9 201,06	0,00	0,00	4 998,94
611	Sous-traitance générale	17 295 030,00	17 224 684,17	0,00	0,00	70 345,83
6132	Locations immobilières	8 860,00	0,00	0,00	0,00	8 860,00
614	Charges locatives et de copropriété	5 500,00	3 239,14	0,00	0,00	2 260,86
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	13 270,00	6 657,99	0,00	0,00	6 612,01
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	32 000,00	14 944,17	0,00	0,00	17 055,83
6156	Maintenance	4 750,00	9 620,60	0,00	0,00	-4 870,60
6168	Autres	4 700,00	4 675,85	0,00	0,00	24,15
617	Etudes et recherches	36 100,00	0,00	0,00	0,00	36 100,00
618	Divers	800,00	500,00	0,00	0,00	300,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	995,00	0,00	0,00	0,00	995,00
6226	Honoraires	137 470,00	67 522,24	0,00	0,00	69 947,76
6227	Frais d'actes et de contentieux	10 292,00	3 944,06	0,00	0,00	6 347,94
6228	Divers	33 000,00	1 491,39	0,00	0,00	31 508,61
6231	Annonces et insertions	5 500,00	800,00	0,00	0,00	4 700,00
6236	Catalogues et imprimés	20 790,00	2 975,17	0,00	0,00	17 814,83
6251	Voyages et déplacements	1 000,00	361,42	0,00	0,00	638,58
6256	Missions	500,00	46,74	0,00	0,00	453,26
6257	Réceptions	2 050,00	213,47	0,00	0,00	1 836,53
627	Services bancaires et assimilés	6 000,00	10 620,14	0,00	0,00	-4 620,14
6281	Concours divers (cotisations)	21 500,00	20 877,26	0,00	0,00	622,74
6287	Remboursements de frais	41 000,00	21 000,00	0,00	0,00	20 000,00
6288	Autres	72 100,00	28 222,02	0,00	0,00	43 877,98
63512	Taxes foncières	67 200,00	42 382,00	0,00	0,00	24 818,00
63513	Autres impôts locaux	8 200,00	0,00	0,00	0,00	8 200,00
63514	Taxe sur les véhicules des sociétés	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	644 900,00	593 961,92	0,00	0,00	50 938,08
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	286 100,00	267 107,64	0,00	0,00	18 992,36
6331	Versement de transport	3 200,00	3 107,22	0,00	0,00	92,78
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	900,00	972,02	0,00	0,00	-72,02
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	2 800,00	2 408,37	0,00	0,00	391,63
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	200,00	821,91	0,00	0,00	-621,91
6411	Salaires, appointements, commissions	197 800,00	178 282,59	0,00	0,00	19 517,41
6413	Primes et gratifications	50 500,00	46 750,34	0,00	0,00	3 749,66
6414	Indemnités et avantages divers	0,00	5 317,98	0,00	0,00	-5 317,98
6415	Supplément familial	6 300,00	4 266,00	0,00	0,00	2 034,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	34 000,00	42 050,96	0,00	0,00	-8 050,96
6453	Cotisations aux caisses de retraites	55 100,00	37 369,94	0,00	0,00	17 730,06
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	1 200,00	1 366,68	0,00	0,00	-166,68
6458	Cotisant° autres organismes sociaux	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	100,00	42,81	0,00	0,00	57,19
648	Autres charges de personnel	6 000,00	4 097,46	0,00	0,00	1 902,54
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	2 528 401,00	568 175,92	63 450,00	0,00	1 896 775,08
6541	Créances admises en non-valeur	3 500,00	1 392,53	0,00	0,00	2 107,47
6542	Créances éteintes	500,00	339,22	0,00	0,00	160,78
65714	Subv. équipt Communes	105 000,00	91 040,64	0,00	0,00	13 959,36
65715	Subv. équipt Groupements	485 301,00	0,00	0,00	0,00	485 301,00
65717	Subv. équipt Autres EPL	203 842,16	95 969,00	63 450,00	0,00	44 423,16
65718	Subv. équipt Autres organismes	878 400,00	0,00	0,00	0,00	878 400,00
6572	Subv. équipt personnes droit privé	580 550,00	120 353,00	0,00	0,00	460 197,00
65732	Subv. exploitat° Régions	137 007,84	156 584,00	0,00	0,00	-19 576,16
65737	Subv. exploitat° autres EPL	5 000,00	2 919,80	0,00	0,00	2 080,20
65738	Subv. exploitat° autres organismes	109 600,00	79 951,20	0,00	0,00	29 648,80
6574	Subv. exploitat° personne droit privé	19 700,00	19 625,00	0,00	0,00	75,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	1,53	0,00	0,00	-1,53
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		21 024 148,00	18 637 733,43	63 450,00	0,00	2 322 964,57
66	Charges financières (b) (5)	243 000,00	183 762,49	54 501,16	0,00	4 736,35
66111	Intérêts réglés à l'échéance	243 000,00	242 197,25	0,00	0,00	802,75
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	-58 434,76	54 501,16	0,00	3 933,60
67	Charges exceptionnelles (c)	304 300,00	104 886,31	0,00	0,00	199 413,69
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	16 100,00	6 137,33	0,00	0,00	9 962,67

SAINT BRIEUC ARMOR AGGLOMERATION - BUDGET TRANSPORTS - CA - 2020

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
6713	Dons, libéralités	263 000,00	60 999,12	0,00	0,00	202 000,88
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	3 000,00	246,00	0,00	0,00	2 754,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	2 000,00	30 775,24	0,00	0,00	-28 775,24
678	Autres charges exceptionnelles	20 200,00	6 728,62	0,00	0,00	13 471,38
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	50 000,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		21 621 448,00	18 926 382,23	117 951,16	0,00	2 577 114,61
023	Virement à la section d'investissement	1 989 523,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	2 584 160,00	2 446 461,59			137 698,41
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	0,00	130 155,75			-130 155,75
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	968 690,00	806 613,85			162 076,15
6812	Dot. amort. Charges exploit. à répartir	1 615 470,00	1 509 691,99			105 778,01
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		4 573 683,00	2 446 461,59			2 127 221,41
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		4 573 683,00	2 446 461,59			2 127 221,41
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		26 195 131,00	21 372 843,82	117 951,16	0,00	4 704 336,02
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	54 501,16
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	58 434,76
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-3 933,60

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES						A2
Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	1 000,00	1 370,73	0,00	0,00	-370,73
64198	Autres remboursements	1 000,00	1 370,73	0,00	0,00	-370,73
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 425 230,00	2 812 755,53	0,00	0,00	612 474,47
7061	Transport de voyageur	3 354 000,00	2 696 231,95	0,00	0,00	657 768,05
7068	Services accessoires transports	45 230,00	42 500,00	0,00	0,00	2 730,00
7083	Locations diverses	0,00	74 023,58	0,00	0,00	-74 023,58
7084	Mise à disposition de personnel facturée	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (3)	16 950 000,00	16 036 423,16	667 204,00	0,00	246 372,84
734	Versement de transport	16 950 000,00	16 036 423,16	667 204,00	0,00	246 372,84
74	Subventions d'exploitation	1 945 100,00	1 834 527,26	0,00	0,00	110 572,74
7471	Subv. exploitat° État	359 200,00	304 595,26	0,00	0,00	54 604,74
7472	Subv. exploitat° Régions	1 585 900,00	1 529 932,00	0,00	0,00	55 968,00
75	Autres produits de gestion courante	127 670,00	35 776,39	124 940,00	0,00	-33 046,39
752	Revenus des immeubles	440,00	920,59	0,00	0,00	-480,59
753	Comp./relèv.seuil assuj.vers.transport	127 230,00	23 302,44	124 940,00	0,00	-21 012,44
7588	Autres	0,00	11 553,36	0,00	0,00	-11 553,36
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		22 449 000,00	20 720 853,07	792 144,00	0,00	936 002,93
76	Produits financiers (b)	0,00	747,00	0,00	0,00	-747,00
7688	Autres	0,00	747,00	0,00	0,00	-747,00
77	Produits exceptionnels (c)	1 271 731,00	1 359 001,50	0,00	0,00	-87 270,50
7711	Dédits et pénalités perçus	10 000,00	6 920,36	0,00	0,00	3 079,64
7717	Dégrèvement impôts (hors impôts bénéf)	0,00	121,00	0,00	0,00	-121,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	25 000,00	0,00	0,00	-25 000,00
774	Subventions exceptionnelles	80 065,00	80 065,00	0,00	0,00	0,00
775	Produits cessions d'éléments d'actif	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	631 666,00	696 895,14	0,00	0,00	-65 229,14
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		23 720 731,00	22 080 601,57	792 144,00	0,00	847 985,43
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	2 474 400,00	619 448,64			1 854 951,36
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	248 699,00	248 636,00			63,00
791	Transferts de charges d'exploitation	2 225 701,00	370 812,64			1 854 888,36
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		2 474 400,00	619 448,64			1 854 951,36
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		26 195 131,00	22 700 050,21	792 144,00	0,00	2 702 936,79
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	290 302,00	67 754,00	93 008,00	129 540,00
2031	Frais d'études	206 350,00	57 002,00	33 120,00	116 228,00
2033	Frais d'insertion	5 000,00	90,00	0,00	4 910,00
2051	Concessions et droits assimilés	78 952,00	10 662,00	59 888,00	8 402,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	3 081 922,78	1 773 128,96	166 157,62	1 142 636,20
2111	Terrains nus	161 400,00	48,00	0,00	161 352,00
2115	Terrains bâtis	840,00	976,00	0,00	-136,00
2121	Aménagement Terrains nus	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
2138	Autres constructions	35 500,00	21 484,14	0,00	14 015,86
2156	Matériel spécifique d'exploitation	2 331 547,99	1 376 459,30	64 831,03	890 257,66
2181	Installat° générales, agencements	37 489,00	7 489,00	26 271,00	3 729,00
2182	Matériel de transport	142 786,72	96 991,56	45 622,36	172,80
2183	Matériel de bureau et informatique	3 325,00	3 325,00	4 310,00	-4 310,00
2188	Autres immobilisations corporelles	269 034,07	266 355,96	25 123,23	-22 445,12
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	5 904 868,54	3 627 531,72	415 113,45	1 862 223,37
2313	Constructions	2 834 800,00	1 959 926,13	114 757,18	760 116,69
2314	Constructions sur sol d'autrui	179 302,00	3 554,83	16 524,74	159 222,43
2315	Installat°, matériel et outillage techni	2 890 366,54	1 600 473,74	283 831,53	1 006 061,27
238	Avances commandes immo. incorp.	400,00	63 577,02	0,00	-63 177,02
Total des dépenses d'équipement		9 277 093,32	5 468 414,68	674 279,07	3 134 399,57
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 171 000,00	1 170 178,68	0,00	821,32
1641	Emprunts en euros	1 171 000,00	1 170 178,68	0,00	821,32
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		1 171 000,00	1 170 178,68	0,00	821,32
458104	OPERATION D'INVT SOUS MANDAT PEM (4)	3 843 625,00	1 698 937,73	0,00	2 144 687,27
458105	PEM (4)	0,00	0,00	281 107,49	-281 107,49
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		3 843 625,00	1 698 937,73	281 107,49	1 863 579,78
TOTAL DEPENSES REELLES		14 291 718,32	8 337 531,09	955 386,56	4 998 800,67
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	2 474 400,00	619 448,64		1 854 951,36
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	248 699,00	248 636,00		63,00
13911	Sub. équipt cpte résult. Etat	153 050,00	150 653,06		2 396,94
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	53 200,00	53 178,89		21,11
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	16 850,00	16 379,86		470,14
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	3 550,00	3 530,25		19,75
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	0,00	3 552,00		-3 552,00
13916	Sub. équipt cpte résult. Autres EPL	20 399,00	19 692,34		706,66
13918	Autres subventions d'équipement	1 650,00	1 649,60		0,40
	Charges transférées	2 225 701,00	370 812,64		1 854 888,36
4818	Charges à étaler	2 225 701,00	370 812,64		1 854 888,36
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		2 474 400,00	619 448,64		1 854 951,36
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		16 766 118,32	8 956 979,73	955 386,56	6 853 752,03
Pour information		15 501 246,76			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.
(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.
(6) Les comptes 15.2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	333 800,00	2 589 682,18	0,00	-2 255 882,18
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	290 000,00	300 000,00	0,00	-10 000,00
1312	Subv. équipt Régions	0,00	1 576 228,18	0,00	-1 576 228,18
1313	Subv. équipt Départements	43 800,00	693 474,00	0,00	-649 674,00
1315	Subv. équipt Groupement de collectivités	0,00	19 980,00	0,00	-19 980,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	17 132 397,86	4 000 000,00	0,00	13 132 397,86
1641	Emprunts en euros	17 132 397,86	4 000 000,00	0,00	13 132 397,86
20	Immobilisations incorporelles	0,00	251,40	0,00	-251,40
2031	Frais d'études	0,00	251,40	0,00	-251,40
21	Immobilisations corporelles	47 340,00	47 469,98	0,00	-129,98
2115	Terrains bâtis	840,00	976,00	0,00	-136,00
2138	Autres constructions	0,00	15,00	0,00	-15,00
2182	Matériel de transport	46 500,00	46 478,98	0,00	21,02
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 726 150,00	2 573 700,93	0,00	-847 550,93
2313	Constructions	1 200 000,00	1 181 639,51	0,00	18 360,49
2314	Constructions sur sol d'autrui	179 550,00	179 542,46	0,00	7,54
2315	Installat°, matériel et outillage techni	346 600,00	1 212 518,96	0,00	-865 918,96
Total des recettes d'équipement		19 239 687,86	9 211 104,49	0,00	10 028 583,37
10	Dotations, fonds divers et réserves	4 712 204,22	4 904 602,73	0,00	-192 398,51
10222	FCTVA	0,00	192 398,51	0,00	-192 398,51
1068	Autres réserves	4 712 204,22	4 712 204,22	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		4 712 204,22	4 904 602,73	0,00	-192 398,51
458104	OPERATION D'INVT SOUS MANDAT PEM (3)	87 890,00	106 754,22	0,00	-18 864,22
458204	OPERATION D'INVT SOUS MANDAT PEM (3)	3 653 900,00	4 964 436,74	0,00	-1 310 536,74
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		3 741 790,00	5 071 190,96	0,00	-1 329 400,96
TOTAL DES RECETTES REELLES		27 693 682,08	19 186 898,18	0,00	8 506 783,90
021	Virement de la section d'exploitation	1 989 523,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	2 584 160,00	2 446 461,59		137 698,41
2128	Aménagement Autres terrains	0,00	3 299,98		-3 299,98
2138	Autres constructions	0,00	48 148,25		-48 148,25
2153	Installations à caractère spécifique	0,00	456,17		-456,17
2156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	51 555,34		-51 555,34
2181	Installat° générales, agencements	0,00	26 696,01		-26 696,01
28031	Frais d'études	7 800,00	7 794,20		5,80
2805	Licences, logiciels, droits similaires	7 050,00	9 634,00		-2 584,00
2807	Fonds commercial	1 600,00	1 585,47		14,53
28128	Aménagement Autres terrains	4 500,00	4 081,28		418,72
28131	Bâtiments	15 500,00	15 466,09		33,91
28138	Autres constructions	12 900,00	4 537,78		8 362,22
28148	Autres constructions sur sol d'autrui	10 700,00	10 691,87		8,13
28153	Installations à caractère spécifique	900,00	2 865,69		-1 965,69
28156	Matériel spécifique d'exploitation	815 590,00	676 000,29		139 589,71
28181	Installations générales, agencements	28 100,00	22 200,69		5 899,31
28182	Matériel de transport	38 550,00	20 369,42		18 180,58
28183	Matériel de bureau et informatique	11 800,00	11 867,96		-67,96
28188	Autres	13 700,00	19 519,11		-5 819,11
4818	Charges à étaler	1 615 470,00	1 509 691,99		105 778,01
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		4 573 683,00	2 446 461,59		2 127 221,41
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		4 573 683,00	2 446 461,59		2 127 221,41
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		32 267 365,08	21 633 359,77	0,00	10 634 005,31

SAINT BRIEUC ARMOR AGGLOMERATION - BUDGET TRANSPORTS - CA - 2020

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
	Pour information	0,00			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

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

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

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

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

SAINT BRIEUC ARMOR AGGLOMERATION - BUDGET TRANSPORTS - CA - 2020

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)					34 253 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					34 253 000,00									
T014	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	19/06/2014	04/07/2014	01/04/2016	1 253 000,00	V	Livret A + 1	2,000	2,000	EUR	T	C	O	A-1
T015	CREDIT FONCIER DE FRANCE	08/12/2014	24/12/2014	19/04/2015	5 000 000,00	F	Taux fixe à 1.91 %	1,910	1,950	EUR	T	C	O	A-1
T016	SFIL	22/11/2016	16/12/2016	01/04/2017	5 000 000,00	F	Taux fixe à 1.25 %	1,250	1,260	EUR	T	C	O	A-1
T017	SFIL CAFFIL	13/12/2017	21/12/2017	01/04/2018	8 000 000,00	V	(Euribor 3M + 0.37)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,370	0,380	EUR	T	C	O	A-1
T018	BANQUE POSTALE	04/12/2018	27/12/2018	01/04/2019	5 000 000,00	F	Taux fixe à 1.64 %	1,640	1,650	EUR	T	C	O	A-1
T019	CREDIT FONCIER DE FRANCE	19/11/2020	19/02/2021	24/05/2021	10 000 000,00	F	Taux fixe à 0.55 %	0,550	0,560	EUR	X	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
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									

SAINT BRIEUC ARMOR AGGLOMERATION - BUDGET TRANSPORTS - CA - 2020

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					
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					34 253 000,00									

(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 TRANSPORTS - CA - 2020

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		23 997 905,41					1 170 178,68	242 197,25	0,00	54 501,16
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		23 997 905,41					1 170 178,68	242 197,25	0,00	54 501,16
T014	N	0,00	A-1	1 114 572,00	30,00	V	Livret A + 1	1,550	36 845,36	18 385,15	0,00	4 111,16
T015	N	0,00	A-1	3 083 333,41	9,05	F	Taux fixe à 1.91 %	1,940	333 333,32	63 918,68	0,00	11 941,92
T016	N	0,00	A-1	4 250 000,00	21,00	F	Taux fixe à 1.25 %	1,250	200 000,00	54 687,50	0,00	13 136,89
T017	N	0,00	A-1	6 900 000,00	17,00	V	(Euribor 3M + 0.37)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,380	400 000,00	26 895,92	0,00	6 453,41
T018	N	0,00	A-1	4 650 000,00	23,00	F	Taux fixe à 1.64 %	1,640	200 000,00	78 310,00	0,00	18 857,78
T019	N	0,00	A-1	4 000 000,00	25,15	F	Taux fixe à 0.55 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
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		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		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

SAINT BRIEUC ARMOR AGGLOMERATION - BUDGET TRANSPORTS - CA - 2020

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Emprunts et dettes au 31/12/N			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Taux d'intérêt			Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)				
Total général		0,00		23 997 905,41					1 170 178,68	242 197,25	0,00	54 501,16

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

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

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

(13) Mentionner l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.

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

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

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

IV – ANNEXES

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

**IV
A1.3**

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

SAINT BRIEUC ARMOR AGGLOMERATION - BUDGET TRANSPORTS - CA - 2020

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	6	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	23 997 905,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.

SAINT BRIEUC ARMOR AGGLOMERATION - BUDGET TRANSPORTS - CA - 2020

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

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture								Primes éventuelles	
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

SAINT BRIEUC ARMOR AGGLOMERATION - BUDGET TRANSPORTS - CA - 2020

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

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Référence de l'emprunt couvert	Effet de l'instrument de couverture							
		Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)						0,00	0,00		
Taux variable simple (total)						0,00	0,00		
Taux complexe (total) (2)						0,00	0,00		
Total						0,00	0,00		

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

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

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

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

SAINT BRIEUC ARMOR AGGLOMERATION - BUDGET TRANSPORTS - CA - 2020

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

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

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Date du refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital	
Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)						Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant dû au 31/12/N	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)	
				Con- trat initial	Con- trat rené- gocié	Contrat initial			Contrat renégocié			Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié			Intérêts	Capital
						Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.								
Total												0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

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

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

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

A1.8 – AUTRES DETTES

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

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

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

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	logiciels de bureautique	2	18/12/2008
L	Progiciels	5	18/12/2008
L	Autres immobilisations corporelles	5	18/12/2008
L	Aménagement de terrain	15	18/12/2008
L	Construction de bâtiments	35	18/12/2008
L	Constructions/installations générales, agencements, aménagements constr.	15	18/12/2008
L	Bus et équipements	15	18/12/2008
L	Abri bus et points d'arrêt	10	18/12/2008
L	Installations de voirie	35	18/12/2008
L	Voiture	7	18/12/2008
L	Mobilier de bureau	10	18/12/2008
L	Matériel de bureau électrique ou électronique	5	18/12/2008
L	Matériel informatique	3	18/12/2008
L	Matériel technique	5	18/12/2008

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

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Provisions nouvelles ou abondement d'une provision déjà constituée.

(2) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès ... ; provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement ...).

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

A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		1 419 699,00	I 1 418 814,68
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		1 171 000,00	1 170 178,68
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 171 000,00	1 170 178,68
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
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)		248 699,00	248 636,00
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>	248 699,00	248 636,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	1 418 814,68	955 386,56	15 501 246,76	17 875 448,00

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		4 573 683,00	III 2 508 704,35
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	192 398,51
10222	FCTVA	0,00	192 398,51
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		4 573 683,00	2 316 305,84
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	7 800,00	7 794,20
2805	Licences, logiciels, droits similaires	7 050,00	9 634,00
2807	Fonds commercial	1 600,00	1 585,47
28128	Aménagement Autres terrains	4 500,00	4 081,28
28131	Bâtiments	15 500,00	15 466,09
28138	Autres constructions	12 900,00	4 537,78
28148	Autres constructions sur sol d'autrui	10 700,00	10 691,87
28153	Installations à caractère spécifique	900,00	2 865,69
28156	Matériel spécifique d'exploitation	815 590,00	676 000,29
28181	Installations générales, agencements	28 100,00	22 200,69
28182	Matériel de transport	38 550,00	20 369,42
28183	Matériel de bureau et informatique	11 800,00	11 867,96
28188	Autres	13 700,00	19 519,11
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
4818	Charges à étaler	1 615 470,00	1 509 691,99
021	Virement de la section d'exploitation	1 989 523,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	2 508 704,35	0,00	0,00	4 712 204,22	7 220 908,57

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 17 875 448,00
Ressources propres disponibles	IV 7 220 908,57
Solde	V = IV – II (3) -10 654 539,43

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

A5.3.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT

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

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

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

A5.3.2 – SECTION D’INVESTISSEMENT

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

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

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

A6 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

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

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

SAINT BRIEUC ARMOR AGGLOMERATION - BUDGET TRANSPORTS - CA - 2020

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 : 03		Intitulé de l'opération : TEO				Date de la délibération : 01/10/2020
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4581 (2)	0,00	0,00	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	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 04		Intitulé de l'opération : OPERATION D'INVT SOUS MANDAT PEM				Date de la délibération : 19/12/2019
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	25 870 650,71	3 843 625,00	1 698 937,73	0,00	2 144 687,27	27 569 588,44
4581 (2)	25 870 650,71	3 843 625,00	1 698 937,73	0,00	2 144 687,27	27 569 588,44
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	25 870 650,71	3 843 625,00	1 698 937,73	0,00	2 144 687,27	27 569 588,44
RECETTES (b)	25 464 791,80	3 741 790,00	5 071 190,96	0,00	-1 329 400,96	30 535 982,76
4582 Financement par le tiers (4)	25 464 791,80	3 741 790,00	5 071 190,96	0,00	-1 329 400,96	30 535 982,76
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SAINT BRIEUC ARMOR AGGLOMERATION - BUDGET TRANSPORTS - CA - 2020

N° opération : 04		Intitulé de l'opération : OPERATION D'INVT SOUS MANDAT PEM				Date de la délibération : 19/12/2019
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	25 464 791,80	3 741 790,00	5 071 190,96	0,00	-1 329 400,96	30 535 982,76

N° opération : 05		Intitulé de l'opération : PEM				Date de la délibération : 01/10/2020
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	0,00	0,00	0,00	281 107,49	-281 107,49	0,00
4581 (2)	0,00	0,00	0,00	281 107,49	-281 107,49	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	0,00	0,00	0,00	281 107,49	-281 107,49	0,00
RECETTES (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

(4) Indiquer le chapitre.

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

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
10/01/2020	BENNE FERRAILLE NOUVEAU DEPOT TU(REPORT)	734,72	0,00	10
10/01/2020	POTENCE CHARIOT NOUVEAU DEPOT TU(REPORT)	222,39	0,00	1
10/01/2020	DIABLE A ROUES GONFLABLES NOUVEAU(REPORT)	60,00	0,00	1
10/01/2020	COMPTEUR VELO MOBILE(REPORT)	3 666,00	0,00	10
10/01/2020	CENTRALE ASPIRANTE NOUVEAU DEPOT(REPORT)	1 720,00	0,00	10
10/01/2020	LEVE FUT NOUVEAU DEPOT TUB(REPORT)	122,00	0,00	10
10/01/2020	KIT PISTOLET NOUVEAU DEPOT TUB(REPORT)	859,00	0,00	10
10/01/2020	LUSTREUSE NOUVEAU DEPOT TUB(REPORT)	208,00	0,00	1
10/01/2020	RAYONNAGE NOUVEAU DEPOT TUB(REPORT)	818,94	0,00	10
10/01/2020	MOBILIER URBAIN CADRE HORAIRE(REPORT)	338,00	0,00	1
10/01/2020	CHANDELLE PONT A FUTS NOUVEAU DE(REPORT)	2 791,00	0,00	10
10/01/2020	RAYONNAGE LOURD NOUVEAU DEPOT TU(REPORT)	23 050,00	0,00	10
15/01/2020	CABINE DE PEINTURE NOUVEAU DEPOT(REPORT)	4 770,00	0,00	10
21/01/2020	ETABLI TRAVAIL FIXE DEPOT TUB(REPORT)	22 172,50	0,00	10
23/01/2020	CABINE DE PEINTURE NOUVEAU DEPOT(REPORT)	9 540,00	0,00	10
04/02/2020	REDUCTEUR ROUE NOUVEAU DEPOT(REPORT)	492,00	0,00	10
18/02/2020	ANNONCE MARCHE ELABORATION SCHEMA DIRECT	90,00	0,00	5
18/02/2020	PLATEFORME CARROSSERIE NOUVEAU D(REPORT)	9 500,00	0,00	10
21/02/2020	PDU 4 COMPTEURS CIGALE	6 000,00	0,00	10
21/02/2020	CABINE DE PEINTURE NOUVEAU DEPOT(REPORT)	1 590,00	0,00	10
10/03/2020	SOLDE REVISION PDU	12 480,00	0,00	5
10/03/2020	ACHAT 3 BUS(REPORT)	311 534,21	0,00	15
16/03/2020	STATION PNEU PAOLI NOUVEAU DEPOT(REPORT)	5 250,00	0,00	10
16/03/2020	ACHAT 3 BUS(REPORT)	609,66	0,00	15
16/03/2020	ACQUISITION 38 VAE POUR ROU LIBRE	40 516,36	0,00	7
02/04/2020	ACHAT 3 BUS(REPORT)	15 803,52	0,00	15
07/04/2020	ETUDE AMT VOIE FERREE EN VOIE VE(REPORT)	5 760,00	0,00	5
14/04/2020	ACHAT 3 BUS(REPORT)	609,66	0,00	15
17/04/2020	DOUILLES TORSION PAOLI NOUVEAU D(REPORT)	88,00	0,00	10
17/04/2020	DOUILLES TORSION PAOLI NOUVEAU D(REPORT)	94,00	0,00	10
17/04/2020	KIT PROTECTION PEINTURE NOUVEAU (REPORT)	420,00	0,00	10
23/04/2020	ACHAT 3 BUS(REPORT)	311 493,94	0,00	15
23/04/2020	5 CADRES HORAIRE RESEAU TUB(REPORT)	2 411,00	0,00	10
23/04/2020	MATERIEL NOUVEAU DEPOT TUB(REPORT)	17 255,55	0,00	10
12/05/2020	ACHAT 3 BUS(REPORT)	609,72	0,00	15
12/05/2020	ETUDE AMT VOIE FERREE EN VOIE VE(REPORT)	5 760,00	0,00	5
12/05/2020	ETUDE AMT VOIE FERREE EN VOIE VE(REPORT)	4 776,00	0,00	5
12/05/2020	ETUDE AMT VOIE VERTE PHASE PRO	4 776,00	0,00	5
19/05/2020	MATERIEL NOUVEAU DEPOT TUB(REPORT)	38 251,61	0,00	10
26/05/2020	RENOUVELLEMENT RADIO NUMERIQUE	23 932,45	0,00	10
05/06/2020	RACK TRANSPORT POTENCE RESEAU TU(REPORT)	4 740,00	0,00	10
18/06/2020	ACHAT 3 BUS(REPORT)	311 574,48	0,00	15
18/06/2020	POSE SYSTEME FREIN CHARIOT DEPOT TUB	8 950,00	0,00	10
23/06/2020	RENOVATION BUS 2019(REPORT)	109 687,47	0,00	15
17/07/2020	ACQUISITION 3 BUS ARTICULES	44 400,00	0,00	15
17/07/2020	SAEIV 55 RADIOS RESEAU TUB(REPORT)	21 662,50	0,00	10
17/07/2020	COMPLEMENT DEVIS N°190986	3 960,00	0,00	10
21/08/2020	ETUDE AMT VOIE VERTE MISSION ACT	2 880,00	0,00	5
04/09/2020	TEO:FRAIS ACTE 12/03/20 PLANCHAIS CX24	0,00	0,00	0
04/09/2020	RENOUVELLEMENT LOGICIEL PROXITUB	6 000,00	0,00	5
04/09/2020	SANITAIRE AUTONOME LES VILLAGES	38 355,00	0,00	10
22/09/2020	TEO:BD SEVIGNE FRAIS ORDONNANCE (REPORT)	36,00	0,00	0
01/10/2020	ACQUISITION 3 BUS ARTICULES	44 400,00	0,00	15
01/10/2020	LEVE TOPO ARRET BUS SACRE COEUR	440,00	0,00	5
01/10/2020	PEM : FRAIS ACTE ACQ REUX GARAGES	1 463,08	0,00	0
01/10/2020	AMENAGEMENT ARRET BUS RUE 71E RI	2 580,70	0,00	10
20/10/2020	MACHINE A LAVER PIECES PEINTURE (REPORT)	1 990,00	0,00	10

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
10/11/2020	SOLDE REVISION PDU	810,00	0,00	5
20/11/2020	TEO : RBST FRAIS PUBLICITE FONCIERE	0,00	0,00	0
27/11/2020	REVISION SCHEMA DIRECTEUR CYCLABLE	16 908,60	0,00	5
03/12/2020	020-224 - Aménagement Jumpy FQ663AX	896,00	0,00	7
03/12/2020	ACQUISITION 3 BUS ARTICULES	44 400,00	0,00	15
03/12/2020	PDU BILLETTIQUE FOURNITURE MODULE CSC	3 325,00	0,00	3
03/12/2020	NVX CHAMPS LOGICIEL MGS400 SCOLA(REPORT)	4 662,00	0,00	5
03/12/2020	224 - REMPT KANGOO 4120 YC 22(REPORT)	16 846,72	0,00	7
03/12/2020	ACQUISITION COMPTEUR VELOS(REPORT)	11 169,60	0,00	10
03/12/2020	ALIMENTATION COMPTEUR VELO	4 080,00	0,00	10
09/12/2020	RENOVATION BUS 2019(REPORT)	71 628,46	0,00	15
11/12/2020	RENOVATION BUS 2019(REPORT)	15 671,34	0,00	15
11/12/2020	RENOVATION BUS 301 302 303 ET 304	94 036,84	0,00	15
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		1 778 730,02	0,00	

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

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

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
08/06/2020	STATION DE LAVAGE sortie en 2020	46 800,00	15	28 080,00	18 720,00	21 840,00	3 120,00
Cessions à titre gratuit							
09/06/2020	Enrouleur pour station lavage dé	2 580,00	10	2 580,00	0,00	0,00	0,00
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		49 380,00					3 120,00

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

A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Produit des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	550 000,00
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	130 155,75

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

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

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

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

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

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

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

SECTION D'EXPLOITATION

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

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

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

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

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

RATIO

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

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

B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

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

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

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

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

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

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

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

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	0,00
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A+ B + C - D	0,00
Recettes réelles de fonctionnement	II	22 872 745,57

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

B1.6 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

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

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

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

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

B1.7 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

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

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

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
PDU	15 165 000,00	0,00	15 165 000,00	9 382 146,86	798 000,00	5 034 611,69	748 241,45
TEO	48 000 000,00	0,00	48 000 000,00	33 655 419,65	2 614 001,00	13 437 233,64	907 346,71

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

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

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

- (1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.
- (2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.
- (3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

SAINT BRIEUC ARMOR AGGLOMERATION - BUDGET TRANSPORTS - CA - 2020

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		5,00	0,00	5,00	3,00	2,00	5,00
Adjoint administratif principal de 2ème classe	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Attaché	A	3,00	0,00	3,00	1,00	2,00	3,00
Rédacteur principal 1ère classe	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Ingénieur	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		6,00	0,00	6,00	4,00	2,00	6,00

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

SAINT BRIEUC ARMOR AGGLOMERATION - BUDGET TRANSPORTS - CA - 2020

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

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Attaché	A	ADM		0,00	3-3-2°	CDD
Attaché	A	ADM		0,00	3-3-2°	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
1 Agent de maîtrise	C	TECH		0,00	3-a°	CDD
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :
3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.
3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...)
3-2 : vacance temporaire d'un emploi.
3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels.
110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
A : autres (préciser).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	88 254 562,14	80 562 790,07	0,00	80 562 790,07
RECETTES	88 254 562,14	89 413 819,60	0,00	89 413 819,60
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	41 553 870,31	22 825 411,43	6 071 490,09	28 896 901,52
RECETTES	41 553 870,31	22 637 659,36	1 989 000,18	24 626 659,54

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

BUDGET BUDGET CHAUFFERIE BOIS / Numéro SIRET : 20006940900114				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	456 000,00	411 119,76	0,00	411 119,76
RECETTES	456 000,00	417 919,93	0,00	417 919,93
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	217 048,31	110 222,51	0,00	110 222,51
RECETTES	217 048,31	127 442,97	0,00	127 442,97

BUDGET BUDGET EAU / Numéro SIRET : 20006940900221				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	18 698 364,00	12 130 620,35	0,00	12 130 620,35
RECETTES	18 698 364,00	18 232 192,45	0,00	18 232 192,45
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	28 050 326,26	10 410 170,35	4 279 799,89	14 689 970,24
RECETTES	28 050 326,26	10 423 953,01	0,00	10 423 953,01

BUDGET BUDGET ASSAINISSEMENT / Numéro SIRET : 20006940900213				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	18 333 600,00	11 889 029,52	0,00	11 889 029,52
RECETTES	18 333 600,00	18 394 441,10	0,00	18 394 441,10
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	31 912 210,00	21 239 596,93	6 504 538,54	27 744 135,47
RECETTES	31 912 210,00	13 677 362,48	0,00	13 677 362,48

BUDGET BUDGET TRANSPORTS / Numéro SIRET : 20006940900072				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	26 195 131,00	21 490 794,98	0,00	21 490 794,98
RECETTES	26 195 131,00	23 492 194,21	0,00	23 492 194,21
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	32 267 365,08	8 956 979,73	955 386,56	9 912 366,29

BUDGET BUDGET TRANSPORTS / Numéro SIRET : 20006940900072				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
RECETTES	32 267 365,08	21 633 359,77	0,00	21 633 359,77

BUDGET BUDGET GESTION IMMOBILIERE / Numéro SIRET : 20006940900056				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 385 305,00	1 003 627,97	0,00	1 003 627,97
RECETTES	1 385 305,00	1 712 730,95	0,00	1 712 730,95
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	7 137 960,02	2 197 573,47	495 268,85	2 692 842,32
RECETTES	7 137 960,02	1 715 204,36	0,00	1 715 204,36

BUDGET BUDGET DES ZONES D ACTIVITES ECONOMIQUES / Numéro SIRET : 20006940900064				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	9 344 504,00	7 501 036,50	0,00	7 501 036,50
RECETTES	9 344 504,00	7 501 036,50	0,00	7 501 036,50
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	16 767 298,21	6 746 300,14	0,00	6 746 300,14
RECETTES	16 767 298,21	6 923 989,95	0,00	6 923 989,95

BUDGET BUDGET HIPPODROME / Numéro SIRET : 20006940900106				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	450 000,00	378 291,72	0,00	378 291,72
RECETTES	450 000,00	442 940,56	0,00	442 940,56
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	618 769,71	251 457,40	47 260,91	298 718,31
RECETTES	618 769,71	259 035,62	0,00	259 035,62

BUDGET COLLECTE VALORISATION DECHETS MENAGERS / Numéro SIRET : 20006940900049				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	21 597 140,00	20 676 036,90	0,00	20 676 036,90
RECETTES	21 597 140,00	20 974 978,11	0,00	20 974 978,11
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	3 716 997,20	1 900 352,23	1 261 616,88	3 161 969,11
RECETTES	3 716 997,20	1 890 742,98	389 496,59	2 280 239,57

BUDGET BUDGET GOLF / Numéro SIRET : 20006940900080				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	791 408,66	667 294,05	0,00	667 294,05
RECETTES	791 408,66	686 860,26	0,00	686 860,26
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	193 367,89	66 902,49	32 850,07	99 752,56
RECETTES	193 367,89	98 779,35	0,00	98 779,35

BUDGET POLE NAUTIQUE / Numéro SIRET : 20006940900098				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	719 070,00	663 247,23	0,00	663 247,23
RECETTES	719 070,00	666 048,71	0,00	666 048,71
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	288 907,66	238 412,41	31 475,55	269 887,96
RECETTES	288 907,66	199 888,92	0,00	199 888,92

BUDGET BUDGET SPANC / Numéro SIRET : 20006940900205				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	316 000,00	186 165,58	0,00	186 165,58
RECETTES	316 000,00	131 739,56	0,00	131 739,56
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	13 334,24	0,00	0,00	0,00
RECETTES	13 334,24	9 077,75	0,00	9 077,75

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	186 541 084,80	157 560 054,63	0,00	157 560 054,63
RECETTES	186 541 084,80	182 066 901,94	0,00	182 066 901,94
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	162 737 454,89	74 943 379,09	19 679 687,34	94 623 066,43
RECETTES	162 737 454,89	79 596 496,52	2 378 496,77	81 974 993,29
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	349 278 539,69	232 503 433,72	19 679 687,34	252 183 121,06
TOTAL AGREGE DES RECETTES	349 278 539,69	261 663 398,46	2 378 496,77	264 041 895,23

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.