REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20006940900213	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT EPCI SAINT BRIEUC ARMOR AGGLOMERATION
--	---

POSTE COMPTABLE DE : tresorerie st brieuc municipale

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : BUDGET ASSAINISSEMENT (2)

ANNEE 2021

(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	16
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	18

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	19
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	20
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	28
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	29
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	30
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	32
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	33
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	34
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	35
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	36
A3.2 - Etalement des provisions	37
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	38
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	39
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	41
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	42
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	43
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	44
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	45
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	46
A6 - Etat des charges transférées	47
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	48
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	49
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	51
A8.3 - Opérations liées aux cessions	54
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	55
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	56
A10 - Etat des travaux en régie	57

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	59
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	60
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	61
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	62
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	63
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	64
B1.7 - Etat des engagements reçus	65
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	66
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	67

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	68
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	72
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	73
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	74

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes

75

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

78

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	13 314 963,19	G	20 050 040,99	G-A 6 735 077,80
	Section d'investissement	B	21 831 104,38	H	19 287 046,40	H-B -2 544 057,98

		+		+	
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	5 194 048,78 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	40 340 116,35	Q= G+H+I+J	39 337 087,39	=Q-P -1 003 028,96

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	4 264 790,82	L	1 370 094,47
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	4 264 790,82	= K+L	1 370 094,47

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	13 314 963,19	= G+H+K	20 050 040,99	6 735 077,80
	Section d'investissement	= B+D+F	31 289 943,98	= H+J+L	20 657 140,87	-10 632 803,11
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	44 604 907,17	= G+H+I+J+K+L	40 707 181,86	-3 897 725,31

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	4 264 790,82	L	1 370 094,47
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00
13	Subventions d'investissement		111 972,00		1 370 094,47
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 ASSAINISSEMENT - CA - 2021

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	29 589,28	0,00
21	Immobilisations corporelles	167 581,27	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	3 955 648,27	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	2 625 230,00	1 790 220,56	233 435,60	0,00	601 573,84
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 352 000,00	2 968 412,24	0,00	0,00	383 587,76
014	Atténuations de produits	617 500,00	558 443,94	0,00	0,00	59 056,06
65	Autres charges de gestion courante	56 000,00	52 958,47	0,00	0,00	3 041,53
Total des dépenses de gestion courante		6 650 730,00	5 370 035,21	233 435,60	0,00	1 047 259,19
66	Charges financières	1 085 000,00	782 383,74	289 166,76	0,00	13 449,50
67	Charges exceptionnelles	1 805 954,00	1 721 519,20	0,00	0,00	84 434,80
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	80 000,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		9 621 684,00	7 873 938,15	522 602,36	0,00	1 225 143,49
023	Virement à la section d'investissement (4)	5 122 519,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	4 919 000,00	4 918 422,68			577,32
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		10 041 519,00	4 918 422,68			5 123 096,32
TOTAL		19 663 203,00	12 792 360,83	522 602,36	0,00	6 348 239,81
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	25 000,00	51 786,12	10 000,00	0,00	-36 786,12
70	Ventes produits fabriqués, prestations	17 386 153,00	16 395 147,63	72 000,00	0,00	919 005,37
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	1 650,00	0,00	0,00	-1 650,00
75	Autres produits de gestion courante	63 000,00	165 270,77	0,00	0,00	-102 270,77
Total des recettes de gestion courante		17 474 153,00	16 613 854,52	82 000,00	0,00	778 298,48
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	1 222 746,03	0,00	0,00	-1 222 746,03
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		17 474 153,00	17 836 600,55	82 000,00	0,00	-444 447,55
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	2 189 050,00	2 131 440,44			57 609,56
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		2 189 050,00	2 131 440,44			57 609,56
TOTAL		19 663 203,00	19 968 040,99	82 000,00	0,00	-386 837,99
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	89 700,00	19 805,95	29 589,28	40 304,77
21	Immobilisations corporelles	777 484,60	272 496,51	167 581,27	337 406,82
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	20 566 042,62	14 993 351,85	3 955 648,27	1 617 042,50
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	21 433 227,22	15 285 654,31	4 152 818,82	1 994 754,09
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	111 972,00	0,00	111 972,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	4 956 000,00	4 139 347,63	0,00	816 652,37
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	5 067 972,00	4 139 347,63	111 972,00	816 652,37
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	26 501 199,22	19 425 001,94	4 264 790,82	2 811 406,46
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	2 189 050,00	2 131 440,44		57 609,56
041	Opérations patrimoniales (2)	275 457,00	274 662,00		795,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	2 464 507,00	2 406 102,44		58 404,56
	TOTAL	28 965 706,22	21 831 104,38	4 264 790,82	2 869 811,02
	Pour information	5 194 048,78			
	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	4 456 972,45	3 320 799,26	1 370 094,47	-233 921,28
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	12 847 312,97	4 000 000,02	0,00	8 847 312,95
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	234 669,51	0,00	-234 669,51
	Total des recettes d'équipement	17 304 285,42	7 555 468,79	1 370 094,47	8 378 722,16
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	6 505 411,58	6 505 411,58	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	33 082,00	33 081,35	0,00	0,65
	Total des recettes financières	6 538 493,58	6 538 492,93	0,00	0,65
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	23 842 779,00	14 093 961,72	1 370 094,47	8 378 722,81
021	Virement de la section d'exploitation (2)	5 122 519,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	4 919 000,00	4 918 422,68		577,32
041	Opérations patrimoniales (2)	275 457,00	274 662,00		795,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	10 316 976,00	5 193 084,68		5 123 891,32
	TOTAL	34 159 755,00	19 287 046,40	1 370 094,47	13 502 614,13
	Pour information	0,00			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	2 023 656,16		2 023 656,16
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 968 412,24		2 968 412,24
014	Atténuations de produits	558 443,94		558 443,94
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	52 958,47		52 958,47
66	Charges financières	1 071 550,50	0,00	1 071 550,50
67	Charges exceptionnelles	1 721 519,20	0,00	1 721 519,20
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	4 918 422,68	4 918 422,68
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		8 396 540,51	4 918 422,68	13 314 963,19

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

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	13 314 963,19
---	----------------------

	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	1 681 440,44	1 681 440,44
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	4 139 347,63	0,00	4 139 347,63
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	19 805,95	2 874,84	22 680,79
21	Immobilisations corporelles (6)	272 496,51	0,00	272 496,51
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	14 993 351,85	688 705,81	15 682 057,66
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	33 081,35	33 081,35
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		19 425 001,94	2 406 102,44	21 831 104,38

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	5 194 048,78
--	---------------------

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	27 025 153,16
--	----------------------

- (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	61 786,12		61 786,12
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	16 467 147,63		16 467 147,63
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		450 000,00	450 000,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	1 650,00		1 650,00
75	Autres produits de gestion courante	165 270,77		165 270,77
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	1 222 746,03	1 681 440,44	2 904 186,47
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		17 918 600,55	2 131 440,44	20 050 040,99

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	20 050 040,99
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	3 320 799,26	0,00	3 320 799,26
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)	4 000 000,02	0,00	4 000 000,02
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	238 705,81	238 705,81
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	234 669,51	35 956,19	270 625,70
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	33 081,35	0,00	33 081,35
28	Amortissement des immobilisations		4 858 590,98	4 858 590,98
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481			59 831,70	59 831,70
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		7 588 550,14	5 193 084,68	12 781 634,82

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	6 505 411,58
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	19 287 046,40
---	----------------------

(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)	2 625 230,00	1 790 220,56	233 435,60	0,00	601 573,84
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	439 050,00	482 459,85	0,00	0,00	-43 409,85
6062	Produits de traitement	67 000,00	62 146,98	0,00	0,00	4 853,02
6063	Fournitures entretien et petit équipt	56 000,00	40 971,79	0,00	0,00	15 028,21
6064	Fournitures administratives	4 500,00	2 810,03	0,00	0,00	1 689,97
6066	Carburants	55 000,00	39 662,88	0,00	0,00	15 337,12
6068	Autres matières et fournitures	239 200,00	209 004,35	0,00	0,00	30 195,65
6132	Locations immobilières	500,00	603,00	0,00	0,00	-103,00
6135	Locations mobilières	14 500,00	14 097,24	0,00	0,00	402,76
6137	Redevances, droits de passage, servitude	700,00	694,60	0,00	0,00	5,40
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	11 110,00	10 881,19	0,00	0,00	228,81
61523	Entretien, réparations réseaux	12 000,00	7 394,90	0,00	0,00	4 605,10
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	72 400,00	51 203,93	0,00	0,00	21 196,07
61551	Entretien matériel roulant	95 000,00	76 672,46	0,00	0,00	18 327,54
61558	Entretien autres biens mobiliers	36 000,00	38 791,91	0,00	0,00	-2 791,91
6156	Maintenance	84 970,00	51 526,92	0,00	0,00	33 443,08
6168	Autres	21 450,00	19 443,66	0,00	0,00	2 006,34
617	Etudes et recherches	200 000,00	29 249,00	17 675,00	0,00	153 076,00
618	Divers	107 012,00	73 739,82	0,00	0,00	33 272,18
6226	Honoraires	14 500,00	11 326,70	0,00	0,00	3 173,30
6227	Frais d'actes et de contentieux	8 000,00	3 584,50	0,00	0,00	4 415,50
6231	Annonces et insertions	11 500,00	8 962,63	0,00	0,00	2 537,37
6232	Echantillons	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
6236	Catalogues et imprimés	7 700,00	1 271,00	0,00	0,00	6 429,00
6251	Voyages et déplacements	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
6256	Missions	2 000,00	502,69	0,00	0,00	1 497,31
6257	Réceptions	500,00	846,47	0,00	0,00	-346,47
6261	Frais d'affranchissement	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6262	Frais de télécommunications	27 500,00	22 732,47	0,00	0,00	4 767,53
627	Services bancaires et assimilés	3 000,00	873,18	0,00	0,00	2 126,82
6281	Concours divers (cotisations)	15 000,00	18 188,52	0,00	0,00	-3 188,52
6283	Frais de nettoyage des locaux	6 400,00	7 021,75	0,00	0,00	-621,75
6287	Remboursements de frais	22 000,00	26 695,85	0,00	0,00	-4 695,85
6288	Autres	977 797,00	476 612,29	215 760,60	0,00	285 424,11
63512	Taxes foncières	9 341,00	112,00	0,00	0,00	9 229,00
6353	Impôts indirects	1 700,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00
6358	Autres droits	300,00	136,00	0,00	0,00	164,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 352 000,00	2 968 412,24	0,00	0,00	383 587,76
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	344 000,00	343 676,00	0,00	0,00	324,00
6331	Versement de mobilité	0,00	23 592,56	0,00	0,00	-23 592,56
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	7 372,72	0,00	0,00	-7 372,72
6333	Particip. employeurs format ^o pro. cont.	0,00	3 799,69	0,00	0,00	-3 799,69
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	12 862,95	0,00	0,00	-12 862,95
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0,00	3 855,47	0,00	0,00	-3 855,47
6411	Salaires, appointements, commissions	3 008 000,00	1 523 153,11	0,00	0,00	1 484 846,89
6412	Congés payés	0,00	25 889,21	0,00	0,00	-25 889,21
6413	Primes et gratifications	0,00	243 752,06	0,00	0,00	-243 752,06
6414	Indemnités et avantages divers	0,00	55 395,12	0,00	0,00	-55 395,12
6415	Supplément familial	0,00	17 472,86	0,00	0,00	-17 472,86
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	306 247,94	0,00	0,00	-306 247,94
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	329 589,08	0,00	0,00	-329 589,08
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	22 327,38	0,00	0,00	-22 327,38
6458	Cotisat ^o autres organismes sociaux	0,00	10 034,35	0,00	0,00	-10 034,35
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	2 285,09	0,00	0,00	-2 285,09
648	Autres charges de personnel	0,00	37 106,65	0,00	0,00	-37 106,65
014	Atténuations de produits (4)	617 500,00	558 443,94	0,00	0,00	59 056,06
706129	Reverst redevance modernisat ^o agence eau	617 500,00	558 443,94	0,00	0,00	59 056,06
65	Autres charges de gestion courante	56 000,00	52 958,47	0,00	0,00	3 041,53
6541	Créances admises en non-valeur	41 000,00	27 854,20	0,00	0,00	13 145,80
6542	Créances éteintes	15 000,00	25 056,84	0,00	0,00	-10 056,84
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	47,43	0,00	0,00	-47,43
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		6 650 730,00	5 370 035,21	233 435,60	0,00	1 047 259,19
66	Charges financières (b) (5)	1 085 000,00	782 383,74	289 166,76	0,00	13 449,50
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 080 000,00	1 075 633,25	0,00	0,00	4 366,75
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	-293 249,51	289 166,76	0,00	4 082,75

SAINT BRIEUC ARMOR AGGLOMERATION - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2021

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	
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
67	Charges exceptionnelles (c)	1 805 954,00	1 721 519,20	0,00	0,00	84 434,80
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	1 788 599,45	1 716 003,08	0,00	0,00	72 596,37
678	Autres charges exceptionnelles	5 354,55	5 516,12	0,00	0,00	-161,57
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	80 000,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		9 621 684,00	7 873 938,15	522 602,36	0,00	1 225 143,49
023	Virement à la section d'investissement	5 122 519,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	4 919 000,00	4 918 422,68			577,32
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	4 859 100,00	4 858 590,98			509,02
6812	Dot. amort. Charges exploit. à répartir	59 900,00	59 831,70			68,30
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		10 041 519,00	4 918 422,68			5 123 096,32
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		10 041 519,00	4 918 422,68			5 123 096,32
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		19 663 203,00	12 792 360,83	522 602,36	0,00	6 348 239,81
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	289 166,76
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	293 249,51
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-4 082,75

(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)	25 000,00	51 786,12	10 000,00	0,00	-36 786,12
64198	Autres remboursements	25 000,00	51 786,12	10 000,00	0,00	-36 786,12
70	Ventes produits fabriqués, prestations	17 386 153,00	16 395 147,63	72 000,00	0,00	919 005,37
704	Travaux	605 000,00	724 565,86	0,00	0,00	-119 565,86
70611	Redevance d'assainissement collectif	14 619 181,00	13 659 626,14	0,00	0,00	959 554,86
706121	Redevance modernisation des réseaux	600 000,00	535 261,75	0,00	0,00	64 738,25
7068	Autres prestations de services	837 000,00	791 512,22	0,00	0,00	45 487,78
7084	Mise à disposition de personnel facturée	509 000,00	534 037,66	0,00	0,00	-25 037,66
7087	Remboursement de frais	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00
7088	Autres produits activités annexes	143 972,00	150 144,00	0,00	0,00	-6 172,00
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	1 650,00	0,00	0,00	-1 650,00
748	Autres subventions d'exploitation	0,00	1 650,00	0,00	0,00	-1 650,00
75	Autres produits de gestion courante	63 000,00	165 270,77	0,00	0,00	-102 270,77
7588	Autres	63 000,00	165 270,77	0,00	0,00	-102 270,77
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		17 474 153,00	16 613 854,52	82 000,00	0,00	778 298,48
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	1 222 746,03	0,00	0,00	-1 222 746,03
7714	Recouvert créances admises en non valeur	0,00	318,77	0,00	0,00	-318,77
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	206,55	0,00	0,00	-206,55
778	Autres produits exceptionnels	0,00	1 222 220,71	0,00	0,00	-1 222 220,71
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		17 474 153,00	17 836 600,55	82 000,00	0,00	-444 447,55
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	2 189 050,00	2 131 440,44			57 609,56
722	Immobilisations corporelles	450 000,00	450 000,00			0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	1 739 050,00	1 681 440,44			57 609,56
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		2 189 050,00	2 131 440,44			57 609,56
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		19 663 203,00	19 968 040,99	82 000,00	0,00	-386 837,99
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)	89 700,00	19 805,95	29 589,28	40 304,77
2031	Frais d'études	25 000,00	7 019,70	700,00	17 280,30
2033	Frais d'insertion	5 000,00	2 889,52	0,00	2 110,48
2051	Concessions et droits assimilés	59 700,00	9 896,73	28 889,28	20 913,99
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	777 484,60	272 496,51	167 581,27	337 406,82
2111	Terrains nus	42 680,00	6 259,35	27,00	36 393,65
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	19 419,00	11 323,50	8 095,50	0,00
21355	Aménagement Bâtiments administratifs	76 524,32	824,33	0,00	75 699,99
2154	Matériel industriel	261 892,97	123 396,78	79 873,00	58 623,19
2155	Outillage industriel	0,00	2 070,88	842,42	-2 913,30
2181	Installat° générales, agencements	9 996,00	9 846,00	0,00	150,00
2182	Matériel de transport	315 142,31	68 827,41	75 665,06	170 649,84
2183	Matériel de bureau et informatique	41 080,00	38 870,18	2 751,90	-542,08
2184	Mobilier	10 750,00	5 739,00	326,39	4 684,53
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	5 339,00	0,00	-5 339,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	20 566 042,62	14 993 351,85	3 955 648,27	1 617 042,50
2313	Constructions	69 019,58	3 020,30	29 176,28	36 823,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	20 497 023,04	14 775 971,00	3 926 471,99	1 794 580,05
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	214 360,55	0,00	-214 360,55
Total des dépenses d'équipement		21 433 227,22	15 285 654,31	4 152 818,82	1 994 754,09
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	111 972,00	0,00	111 972,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	111 972,00	0,00	111 972,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	4 956 000,00	4 139 347,63	0,00	816 652,37
1641	Emprunts en euros	3 939 110,00	3 938 473,13	0,00	636,87
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	61 520,00	61 520,00	0,00	0,00
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	816 000,00	0,00	0,00	816 000,00
1678	Autres dettes condit° particulières	0,00	101 794,77	0,00	-101 794,77
1681	Autres emprunts	14 200,00	14 193,33	0,00	6,67
1687	Autres dettes	125 170,00	23 366,40	0,00	101 803,60
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		5 067 972,00	4 139 347,63	111 972,00	816 652,37
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		26 501 199,22	19 425 001,94	4 264 790,82	2 811 406,46
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	2 189 050,00	2 131 440,44		57 609,56
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	1 739 050,00	1 681 440,44		57 609,56
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	716 260,00	658 648,58		57 611,42
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	33 640,00	33 631,07		8,93
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	40 585,00	40 583,95		1,05
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	95 770,00	95 769,00		1,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	32 560,00	32 599,50		-39,50
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	161 670,00	161 672,79		-2,79
13916	Sub. équipt cpte résult. Autres EPL	3 630,00	3 627,81		2,19
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	160 320,00	160 310,35		9,65
13918	Autres subventions d'équipement	494 595,00	494 592,19		2,81
13933	Sub. transf cpte résult. P.A.E.	20,00	5,20		14,80
	Charges transférées	450 000,00	450 000,00		0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	450 000,00	450 000,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	275 457,00	274 662,00		795,00
2031	Frais d'études	2 875,00	2 874,84		0,16
2315	Installat°, matériel et outillage techni	239 500,00	238 705,81		794,19
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	33 082,00	33 081,35		0,65
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		2 464 507,00	2 406 102,44		58 404,56
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		28 965 706,22	21 831 104,38	4 264 790,82	2 869 811,02

SAINT BRIEUC ARMOR AGGLOMERATION - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2021

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
Pour information		5 194 048,78			
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	4 456 972,45	3 320 799,26	1 370 094,47	-233 921,28
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	3 614 824,09	2 962 702,21	1 094 729,19	-442 607,31
1312	Subv. équipt Régions	339 743,02	69 630,53	117 726,45	152 386,04
1313	Subv. équipt Départements	23 551,47	0,00	23 551,47	0,00
1314	Subv. équipt Communes	422 711,53	288 466,52	134 087,36	157,65
1315	Subv. équipt Groupement de collectivités	56 142,34	0,00	0,00	56 142,34
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	12 847 312,97	4 000 000,02	0,00	8 847 312,95
1641	Emprunts en euros	12 031 312,97	4 000 000,02	0,00	8 031 312,95
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	816 000,00	0,00	0,00	816 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	234 669,51	0,00	-234 669,51
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	2 003,26	0,00	-2 003,26
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	232 666,25	0,00	-232 666,25
Total des recettes d'équipement		17 304 285,42	7 555 468,79	1 370 094,47	8 378 722,16
10	Dotations, fonds divers et réserves	6 505 411,58	6 505 411,58	0,00	0,00
1068	Autres réserves	6 505 411,58	6 505 411,58	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	33 082,00	33 081,35	0,00	0,65
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	33 082,00	33 081,35	0,00	0,65
Total des recettes financières		6 538 493,58	6 538 492,93	0,00	0,65
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		23 842 779,00	14 093 961,72	1 370 094,47	8 378 722,81
021	Virement de la section d'exploitation	5 122 519,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	4 919 000,00	4 918 422,68		577,32
28031	Frais d'études	12 110,00	12 101,37		8,63
28033	Frais d'insertion	860,00	854,23		5,77
2805	Licences, logiciels, droits similaires	17 100,00	17 060,65		39,35
281311	Bâtiments d'exploitation	5 570,00	5 565,73		4,27
281315	Bâtiments administratifs	108 100,00	108 038,99		61,01
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	1 900,00	1 827,96		72,04
281355	Aménagement Bâtiments administratifs	1 225,00	1 225,42		-0,42
28151	Installations complexes spécialisées	34 695,00	34 692,93		2,07
281532	Réseaux d'assainissement	911 680,00	911 361,97		318,03
28154	Matériel industriel	89 295,00	89 374,02		-79,02
281721	Terrains nus (mise à disposition)	14 370,00	14 367,95		2,05
281728	Autres terrains (mise à disposition)	1 680,00	1 678,43		1,57
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	258 350,00	258 347,26		2,74
2817315	Bâtiments administratifs (mise à dispo)	150,00	141,87		8,13
2817351	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	39 510,00	39 505,77		4,23
281738	Autres constructions (mise à dispo)	3 570,00	3 560,29		9,71
281751	Installat° complexes spécialisées (mad)	1 564 610,00	1 564 607,83		2,17
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	1 296 335,00	1 296 334,79		0,21
281755	Outillage industriel (mise à disposit°)	20 590,00	20 582,14		7,86
2817562	Service d'assainissement (mad)	180 830,00	180 826,64		3,36
281757	Aménagement matériel industriel (mad)	131 280,00	131 275,70		4,30
281783	Matériel bureau et info (mise à dispo)	460,00	454,96		5,04
281784	Mobilier (mise à disposition)	50,00	45,67		4,33
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	62 800,00	62 788,76		11,24
28181	Installations générales, agencements	440,00	438,50		1,50
28182	Matériel de transport	86 570,00	86 568,77		1,23
28183	Matériel de bureau et informatique	9 480,00	9 478,83		1,17
28184	Mobilier	3 120,00	3 116,28		3,72
28188	Autres	2 370,00	2 367,27		2,73
4818	Charges à étaler	59 900,00	59 831,70		68,30
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		10 041 519,00	4 918 422,68		5 123 096,32

SAINT BRIEUC ARMOR AGGLOMERATION - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2021

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
041	Opérations patrimoniales (6)	275 457,00	274 662,00		795,00
2031	Frais d'études	234 500,00	234 035,19		464,81
2033	Frais d'insertion	5 000,00	4 670,62		329,38
2315	Installat°, matériel et outillage techni	35 957,00	35 956,19		0,81
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		10 316 976,00	5 193 084,68		5 123 891,32
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		34 159 755,00	19 287 046,40	1 370 094,47	13 502 614,13
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		0,00			

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
Transfert	01/01/2021	11 179 524,00	7 809 700,00	0,00	1 571 000,00	6 238 700,00
51931 Lignes de trésorerie						
Transfert	01/01/2021	33 445 615,00	9 511 700,00	0,00	9 511 700,00	0,00
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		44 625 139,00	17 321 400,00	0,00	11 082 700,00	6 238 700,00

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

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

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

SAINT BRIEUC ARMOR AGGLOMERATION - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2021

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)					77 175 352,20									
1641 Emprunts en euros (total)					76 132 752,20									
AC014	ARKEA	01/06/2010	01/06/2010	30/06/2011	1 500 000,00	F	Taux fixe à 3.68 %	3,680	3,680	EUR	A	P	O	A-1
AR006	ARKEA	20/12/2006	01/01/2011	30/03/2011	200 000,00	F	Taux fixe à 3.64 %	3,640	3,690	EUR	T	C	O	A-1
AR010	SFIL CAFFIL	31/12/2010	31/12/2010	01/01/2011	500 000,00	F	Taux fixe à 4.67 %	4,670	4,823	EUR	T	C	O	A-1
AR011	SFIL CAFFIL	01/12/2011	01/12/2010	01/12/2011	85 421,72	C	Taux fixe 4.73% si Spread CMS EUR 30A(Postfixé)-CMS EUR 2A(Postfixé) >= 0% sinon (5.97% - 5 x spread	4,730	4,799	EUR	A	P	O	A-1
AR017	CAISSE D'EPARGNE	18/12/2009	25/12/2009	25/03/2010	2 000 000,00	V	(Euribor 3M-Floor -0.4 sur Euribor 3M) + 0.4	1,410	1,438	EUR	T	P	O	A-1
AR018	CAISSE D'EPARGNE	01/12/2008	29/12/2008	29/12/2009	1 500 000,00	F	Taux fixe à 4.76 %	4,760	4,829	EUR	A	X	O	A-1
AR021	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2011	01/01/2011	06/03/2011	150 000,00	F	Taux fixe à 4.59 %	4,590	4,739	EUR	T	X	O	A-1
AR022	CREDIT AGRICOLE	17/04/2010	01/01/2001	05/01/2011	40 000,00	V	Moyenne de Euribor 3M + 0.58	1,620	1,630	EUR	T	P	O	A-1
AR023	CREDIT AGRICOLE	29/03/2002	29/03/2002	05/10/2002	125 000,00	V	(Moyenne de Euribor 12M + 1.4) + Cap 4.25 sur Moyenne de Euribor 12M	5,000	5,094	EUR	T	X	O	A-1
AR024	CREDIT AGRICOLE	03/10/2008	05/12/2008	05/03/2009	75 894,74	F	Taux fixe à 5 %	5,000	5,000	EUR	A	C	O	A-1
AR027	CREDIT AGRICOLE	01/12/2006	01/01/2011	01/03/2011	126 008,00	V	(TAM(Postfixé) + 0.14)-Floor -0.14 sur TAM(Postfixé)	0,565	0,567	EUR	T	C	O	A-1
AR028	CREDIT AGRICOLE	01/01/2011	01/01/2011	01/03/2011	22 802,00	V	Moyenne de Euribor 3M-Floor -0.2 sur Moyenne de Euribor 3M + 0.2	1,242	1,248	EUR	T	C	O	A-1
AR029	CREDIT AGRICOLE	10/07/2009	01/01/2011	10/07/2011	300 000,00	V	(Euribor 12M + 2.241) + Cap 2.609 sur Euribor 12M	3,530	3,582	EUR	A	P	O	A-1
AR030	CREDIT AGRICOLE	01/05/2005	01/01/2011	01/02/2011	65 000,00	F	Taux fixe à 5.25 %	5,250	5,354	EUR	T	P	O	A-1

SAINT BRIEUC ARMOR AGGLOMERATION - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2021

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					
AR031	CREDIT AGRICOLE	20/05/2005	01/01/2011	05/02/2011	60 358,77	F	Taux fixe à 4.15 %	4,150	4,215	EUR	T	P	O	A-1
AR035	CAISSE D'EPARGNE	13/12/2002	13/12/2002	13/03/2003	94 000,00	F	Taux fixe à 4.5 %	4,500	4,576	EUR	T	P	O	A-1
AR036	Agence de l'Eau Loire Bretagne	31/05/2007	31/05/2007	31/05/2008	127 408,94	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
AR037	ARKEA	21/10/2006	21/10/2006	30/01/2008	1 000 000,00	F	Taux fixe à 4.05 %	4,050	4,050	EUR	A	P	O	A-1
AR040	CREDIT AGRICOLE	18/03/2008	20/03/2008	05/05/2009	1 500 000,00	F	Taux fixe à 4.8 %	4,800	4,800	EUR	A	P	O	A-1
AR041	CREDIT AGRICOLE	11/02/2009	16/02/2009	05/05/2010	1 000 000,00	F	Taux fixe à 4.5 %	4,500	4,500	EUR	A	P	O	A-1
AR042	CREDIT AGRICOLE	07/12/2009	14/12/2009	05/01/2011	800 000,00	V	(Moyenne de Euribor 12M + 2.47) + Cap 3.7 sur Moyenne de Euribor 12M	3,700	3,700	EUR	A	P	O	A-1
AR043	CREDIT AGRICOLE	24/02/2010	25/02/2010	05/01/2011	2 000 000,00	V	(Moyenne de Euribor 3M + 0.53)-Floor -0.53 sur Moyenne Euribor 3M	1,410	1,418	EUR	T	P	O	A-1
AR044	CREDIT AGRICOLE	08/12/2010	09/12/2010	05/12/2011	4 000 000,00	V	Moyenne Euribor 12M + 0.5	2,000	2,000	EUR	A	C	O	A-1
AR047	SFIL CAFFIL	13/12/2013	20/12/2013	01/03/2014	1 000 000,00	F	Taux fixe à 3.6 %	3,600	3,703	EUR	T	P	O	A-1
AR048	SFIL CAFFIL	13/12/2013	20/12/2013	01/03/2014	4 000 000,00	F	Taux fixe à 3.53 %	3,530	3,630	EUR	T	P	O	A-1
AR049	CREDIT FONCIER DE FRANCE	20/01/2014	20/01/2014	20/04/2014	4 500 000,00	F	Taux fixe à 3.61 %	3,610	3,713	EUR	T	P	O	A-1
AR050	ARKEA	26/04/2014	30/07/2014	30/10/2014	2 000 000,00	F	Taux fixe à 2.8 %	2,800	2,830	EUR	T	C	O	A-1
AR051	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	10/12/2014	12/12/2014	01/01/2016	1 454 068,00	V	Livret A + 1	2,000	2,000	EUR	A	P	O	A-1
AR052	CREDIT FONCIER DE FRANCE	03/12/2014	19/01/2015	19/04/2015	3 200 000,00	F	Taux fixe à 2.27 %	2,270	2,323	EUR	T	C	O	A-1
AR054	SFIL CAFFIL	10/12/2015	18/12/2015	01/04/2016	10 000 000,00	F	Taux fixe à 1.83 %	1,830	1,843	EUR	T	C	O	A-1
AR055	SFIL CAFFIL	12/07/2016	05/09/2016	01/01/2017	5 000 000,00	F	Taux fixe à 1.12 %	1,120	1,125	EUR	T	C	O	A-1
AR056	SFIL CAFFIL	13/12/2017	29/01/2018	01/05/2018	5 000 000,00	F	Taux fixe à 1.35 %	1,350	1,357	EUR	T	C	O	A-1
AR057	BANQUE POSTALE	04/12/2018	09/01/2019	01/05/2019	5 000 000,00	F	Taux fixe à 1.64 %	1,640	1,650	EUR	T	C	O	A-1
AR058	CREDIT FONCIER DE FRANCE	08/12/2021	13/12/2021	13/03/2022	4 000 000,00	F	Taux fixe à 0.71 %	0,710	0,712	EUR	T	P	O	A-1
ART059	ARKEA	27/10/2016	01/01/2019	28/02/2019	550 000,10	F	Taux fixe à 0.79 %	0,790	0,792	EUR	T	C	O	A-1
ART061	DEXIA CL	20/03/2007	01/01/2019	02/01/2019	143 068,59	F	Taux fixe à 4.36 %	4,360	4,360	EUR	A	P	O	A-1
ART062	SFIL CAFFIL	02/05/2006	01/01/2019	01/02/2019	150 606,85	F	Taux fixe à 4.92 %	4,920	4,920	EUR	A	P	O	A-1
ART063	CREDIT AGRICOLE	09/09/2006	01/09/2019	05/03/2019	160 012,85	F	Taux fixe à 4.3 %	4,300	4,370	EUR	T	P	O	A-1
ART064	ARKEA	27/07/2007	01/01/2019	30/01/2019	38 820,75	F	Taux fixe à 5 %	5,000	5,000	EUR	A	P	O	A-1
ART065	CREDIT AGRICOLE	12/12/2013	01/01/2019	02/01/2019	54 819,11	F	Taux fixe à 4.67 %	4,670	4,670	EUR	A	P	O	A-1
ART066	CREDIT AGRICOLE	24/12/2005	01/01/2019	01/12/2019	21 000,00	F	Taux fixe à 5.3 %	5,300	5,300	EUR	A	C	O	A-1
ART067	SFIL CAFFIL	03/01/2008	01/01/2019	02/01/2019	61 533,37	F	Taux fixe à 4.81 %	4,810	4,810	EUR	A	P	O	A-1

SAINT BRIEUC ARMOR AGGLOMERATION - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2021

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					
ART069	BANQUE POSTALE	27/11/2013	01/01/2019	02/01/2019	170 833,27	V	(Euribor 3M + 1.48)-Floor -1.48 sur Euribor 3M	1,162	1,184	EUR	T	C	O	A-1
ART070	DEXIA CL	07/03/2001	01/01/2019	01/08/2019	124 205,58	F	Taux fixe à 6.03 %	6,030	6,030	EUR	A	P	O	A-1
ART071	CREDIT AGRICOLE	15/12/2008	01/01/2019	05/03/2019	24 078,99	F	Taux fixe à 4.88 %	4,880	4,880	EUR	A	C	O	A-1
ART072	ARKEA	16/12/2009	01/01/2019	28/02/2019	100 903,18	F	Taux fixe à 4.34 %	4,340	4,340	EUR	A	C	O	A-1
ART073	ARKEA	29/03/2002	01/01/2019	30/03/2019	42 186,79	V	(Euribor 3M + 0.18)-Floor -0.18 sur Euribor 3M	0,000	0,000	EUR	T	P	O	A-1
ART074	SFIL CAFFIL	12/03/2018	01/01/2019	01/02/2019	98 427,09	F	Taux fixe à 1.89 %	1,890	1,903	EUR	T	P	O	A-1
ART075	CREDIT AGRICOLE	26/06/2009	01/01/2019	05/03/2019	240 671,39	F	Taux fixe à 4.03 %	4,030	4,091	EUR	T	P	O	A-1
ART076	CREDIT AGRICOLE	28/11/2016	01/01/2019	05/04/2019	207 833,33	F	Taux fixe à 1.65 %	1,650	1,650	EUR	A	C	O	A-1
ART077	ARKEA	13/09/2011	01/01/2019	30/09/2019	433 634,80	F	Taux fixe à 4.43 %	4,430	4,430	EUR	A	P	O	A-1
ART078	CREDIT AGRICOLE	04/07/2012	01/01/2019	05/10/2019	89 438,47	F	Taux fixe à 4.65 %	4,650	4,650	EUR	A	P	O	A-1
ART079	CREDIT AGRICOLE	20/12/2008	01/01/2019	05/03/2019	146 145,58	F	Taux fixe à 4.72 %	4,720	4,720	EUR	A	P	O	A-1
ART080	CREDIT AGRICOLE	24/12/2009	01/01/2019	05/03/2019	31 599,93	V	(Moyenne Euribor 3M + 0.6)-Floor -0.6 sur Moyenne Euribor 3M	0,290	0,290	EUR	T	C	O	A-1
ART081	ARKEA	28/11/2013	01/01/2019	28/02/2019	117 333,40	F	Taux fixe à 3.51 %	3,510	3,556	EUR	T	C	O	A-1
ART083	BANQUE POSTALE	11/07/2014	01/01/2019	02/01/2019	775 000,17	F	Taux fixe à 2.47 %	2,470	2,498	EUR	M	C	O	A-1
ART084	CREDIT AGRICOLE	13/10/2009	01/01/2019	05/01/2019	39 999,88	F	Taux fixe à 3.97 %	3,970	4,030	EUR	T	C	O	A-1
ART085	CREDIT AGRICOLE	15/04/2014	01/01/2019	05/01/2019	35 000,06	F	Taux fixe à 3.17 %	3,170	3,208	EUR	T	C	O	A-1
ART086	CAISSE D'EPARGNE	14/12/2000	01/01/2019	14/12/2019	94 057,10	F	Taux fixe à 6.25 %	6,250	6,250	EUR	A	P	O	A-1
ART087	BANQUE POSTALE	07/09/2015	01/01/2019	01/02/2019	28 800,00	F	Taux fixe à 1.98 %	1,980	1,995	EUR	T	C	O	A-1
ART090	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	26/12/2005	01/01/2019	15/12/2019	350 000,00	F	Taux fixe à 5.26 %	5,260	5,337	EUR	A	P	O	A-1
ART091	ARKEA	30/06/2006	01/01/2019	30/01/2019	76 779,40	F	Taux fixe à 4.23 %	4,230	4,275	EUR	S	P	O	A-1
AS015	ARKEA	01/08/2005	01/08/2005	30/01/2006	1 300 000,00	F	Taux fixe à 3.39 %	3,390	3,433	EUR	T	P	O	A-1
AS016	ARKEA	24/12/2004	24/12/2004	30/03/2005	4 000 000,00	F	Taux fixe à 3.86 %	3,860	3,916	EUR	T	P	O	A-1
AS038	CREDIT AGRICOLE	01/06/2007	05/06/2007	05/06/2008	2 500 000,00	F	Taux fixe à 4.5 %	4,500	4,500	EUR	A	P	O	A-1
AS039	CREDIT AGRICOLE	06/11/2007	08/11/2007	05/02/2009	1 500 000,00	F	Taux fixe à 4.91 %	4,910	4,910	EUR	A	P	O	A-1
REGUL AR009					0,00			0,000	0,000				N	-
REGUL AR012					0,00			0,000	0,000				N	-
REGUL AR028					0,00			0,000	0,000				N	-
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					1 042 600,00									
AR045	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	20/12/2011	20/12/2011	17/09/2012	1 000 000,00	V	Moyenne Euribor 3M + 1.5	2,981	3,067	EUR	A	P	O	A-1

SAINT BRIEUC ARMOR AGGLOMERATION - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2021

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					
ART068	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	08/06/2006	01/01/2019	15/05/2019	42 600,00	V	(TAM(Postfixé))-Floor -0 sur TAM(Postfixé)	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					1 671 812,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					1 671 812,00									
AR053	Agence de l'Eau Loire Bretagne	16/07/2013	20/09/2012	31/12/2014	1 671 812,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					489 696,06									
1681 Autres emprunts (total)					139 200,00									
ART058	Agence de l'Eau Loire Bretagne	18/04/2017	01/01/2019	31/07/2019	110 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
ART060	Agence de l'Eau Loire Bretagne	17/12/2004	01/01/2019	30/09/2019	29 200,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					350 496,06									
ART082	Agence de l'Eau Loire Bretagne	04/12/2013	01/01/2019	30/09/2019	350 496,06	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
Total général					79 336 860,26									

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

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

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

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

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

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

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

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

SAINT BRIEUC ARMOR AGGLOMERATION - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2021

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Emprunts et dettes au 31/12/N			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Taux d'intérêt		Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
							Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)				
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		47 665 241,51					3 999 993,13	1 075 633,25	0,00	289 166,76
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		47 055 521,51					3 938 473,13	1 069 380,77	0,00	288 923,58
AC014	N	0,00	A-1	758 164,01	7,50	F	Taux fixe à 3.68 %	3,671	80 270,86	30 854,40	0,00	14 064,88
AR006	N	0,00	A-1	50 000,00	5,00	F	Taux fixe à 3.64 %	3,632	10 000,00	2 047,50	0,00	5,06
AR010	N	0,00	A-1	181 250,00	7,00	F	Taux fixe à 4.67 %	4,722	25 000,00	9 321,35	0,00	2 139,61
AR011	N	0,00	A-1	29 182,19	3,92	F	Taux fixe à 3.5 %	3,539	6 448,20	1 264,38	0,00	85,11
AR017	N	0,00	A-1	853 788,75	7,98	V	(Euribor 3M-Floor -0.4 sur Euribor 3M) + 0.4	0,000	101 474,91	0,00	0,00	0,00
AR018	N	0,00	A-1	690 676,21	6,99	F	Taux fixe à 4.76 %	4,813	81 363,95	37 259,52	0,00	182,65
AR021	N	0,00	A-1	13 556,22	0,93	F	Taux fixe à 4.59 %	4,641	12 943,24	1 008,84	0,00	43,21
AR022	N	0,00	A-1	9 999,98	3,51	V	Moyenne de Euribor 3M + 0.58	0,046	2 666,66	7,48	0,00	0,71
AR023	N	0,00	A-1	5 000,80	0,51	V	(Moyenne de Euribor 12M + 1.4) + Cap 4.25 sur Moyenne de Euribor 12M	1,124	6 667,72	106,68	0,00	11,82
AR024	N	0,00	A-1	26 563,12	6,18	F	Taux fixe à 5 %	4,990	3 794,74	1 517,89	0,00	1 095,28
AR027	N	0,00	A-1	31 502,00	4,92	V	(TAM(Postfixé) + 0.14)-Floor -0.14 sur TAM(Postfixé)	0,000	6 300,40	0,00	0,00	0,00
AR028	N	0,00	A-1	2 280,31	1,92	V	Moyenne de Euribor 3M-Floor -0.2 sur Moyenne de Euribor 3M + 0.2	0,000	1 140,08	0,00	0,00	0,00
AR029	N	0,00	A-1	139 851,96	7,53	V	(Euribor 12M + 2.241) + Cap 2.609 sur Euribor 12M	1,936	15 909,87	3 255,42	0,00	1 173,37
AR030	N	0,00	A-1	9 994,05	1,58	F	Taux fixe à 5.25 %	5,239	5 314,48	700,20	0,00	85,55
AR031	N	0,00	A-1	40 529,85	13,35	F	Taux fixe à 4.15 %	4,139	2 197,18	1 739,26	0,00	255,96
AR035	N	0,00	A-1	7 045,32	0,95	F	Taux fixe à 4.71 %	4,706	6 723,14	530,90	0,00	0,00
AR036	N	0,00	A-1	8 493,92	0,42	F	Taux fixe à 0 %	0,000	8 493,93	0,00	0,00	0,00

SAINT BRIEUC ARMOR AGGLOMERATION - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2021

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)	Type de taux (12)	Taux d'intérêt		Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
							Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
AR037	N	0,00	A-1	86 742,66	0,08	F	Taux fixe à 4.05 %	4,043	83 366,42	6 889,42	0,00	3 224,33
AR040	N	0,00	A-1	689 699,20	6,35	F	Taux fixe à 4.8 %	4,789	81 322,18	37 009,03	0,00	21 768,04
AR041	N	0,00	A-1	507 066,35	7,35	F	Taux fixe à 4.5 %	4,490	51 730,29	25 145,85	0,00	15 003,61
AR042	N	0,00	A-1	417 594,15	8,01	V	(Moyenne de Euribor 12M + 2.47) + Cap 3.7 sur Moyenne de Euribor 12M	1,987	41 550,10	10 101,17	0,00	8 237,47
AR043	N	0,00	A-1	953 144,08	9,10	V	(Moyenne de Euribor 3M + 0.53)-Floor -0.53 sur Moyenne Euribor 3M	0,004	102 989,83	105,61	0,00	0,00
AR044	N	0,00	A-1	1 800 000,00	8,93	V	Moyenne Euribor 12M + 0.5	0,039	200 000,00	800,00	0,00	25,64
AR047	N	0,00	A-1	559 123,32	6,92	F	Taux fixe à 3.6 %	3,640	65 154,85	21 901,17	0,00	1 677,37
AR048	N	0,00	A-1	2 236 492,96	6,92	F	Taux fixe à 3.53 %	3,569	260 619,29	85 901,28	0,00	6 579,02
AR049	N	0,00	A-1	3 126 017,33	12,05	F	Taux fixe à 3.61 %	3,650	199 515,25	118 998,61	0,00	22 569,85
AR050	N	0,00	A-1	1 275 000,00	12,58	F	Taux fixe à 2.8 %	2,793	100 000,00	37 450,00	0,00	6 014,67
AR051	N	0,00	A-1	1 212 993,11	23,00	V	Livret A + 1	1,496	42 166,97	21 965,30	0,00	18 145,05
AR052	N	0,00	A-1	2 120 000,00	13,05	F	Taux fixe à 2.27 %	2,295	160 000,00	51 092,65	0,00	9 758,48
AR054	N	0,00	A-1	7 125 000,00	14,00	F	Taux fixe à 1.83 %	1,825	500 000,00	136 106,26	0,00	32 242,57
AR055	N	0,00	A-1	3 750 000,00	14,75	F	Taux fixe à 1.12 %	1,117	250 000,00	43 750,00	0,00	10 385,87
AR056	N	0,00	A-1	4 062 500,00	16,08	F	Taux fixe à 1.35 %	1,346	250 000,00	56 953,13	0,00	8 941,92
AR057	N	0,00	A-1	4 450 000,00	22,08	F	Taux fixe à 1.64 %	1,636	200 000,00	75 030,00	0,00	11 898,91
AR058	N	0,00	A-1	4 000 000,00	24,95	F	Taux fixe à 0.71 %	0,678	0,00	0,00	0,00	0,00
ART059	N	0,00	A-1	350 000,06	5,16	F	Taux fixe à 0.79 %	0,788	66 666,68	3 094,17	0,00	238,10
ART061	N	0,00	A-1	95 047,73	4,00	F	Taux fixe à 4.36 %	4,348	16 694,72	4 871,97	0,00	4 132,73
ART062	N	0,00	A-1	123 686,83	9,08	F	Taux fixe à 4.92 %	4,906	9 407,59	6 548,25	0,00	5 551,88
ART063	N	0,00	A-1	129 803,46	9,68	F	Taux fixe à 4.3 %	4,289	10 503,42	5 865,34	0,00	403,11
ART064	N	0,00	A-1	27 721,86	5,08	F	Taux fixe à 5 %	4,987	3 881,53	1 580,17	0,00	1 272,16
ART065	N	0,00	A-1	42 483,52	7,00	F	Taux fixe à 4.67 %	4,657	4 300,90	2 184,83	0,00	1 978,54
ART066	N	0,00	A-1	12 000,00	3,92	F	Taux fixe à 5.3 %	5,287	3 000,00	795,00	0,00	52,27
ART067	N	0,00	A-1	46 002,50	6,00	F	Taux fixe à 4.81 %	4,797	5 421,98	2 473,52	0,00	2 206,66
ART069	N	0,00	A-1	120 833,23	7,00	V	(Euribor 3M + 1.48)-Floor -1.48 sur Euribor 3M	0,949	16 666,68	1 266,34	0,00	286,19
ART070	N	0,00	A-1	77 126,35	3,58	F	Taux fixe à 6.03 %	6,016	16 620,37	5 652,93	0,00	1 936,74
ART071	N	0,00	A-1	16 855,32	6,18	F	Taux fixe à 4.88 %	4,870	2 407,89	940,04	0,00	678,31
ART072	N	0,00	A-1	73 384,15	7,16	F	Taux fixe à 4.34 %	4,331	9 173,01	3 582,98	0,00	2 670,06

SAINT BRIEUC ARMOR AGGLOMERATION - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2021

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)	
ART073	N	0,00	A-1	13 086,91	1,25	V	(Euribor 3M + 0.18)-Floor -0.18 sur Euribor 3M	0,000	10 052,32	0,00	0,00	0,00
ART074	N	0,00	A-1	88 671,80	21,33	F	Taux fixe à 1.89 %	1,885	3 313,27	1 715,13	0,00	273,24
ART075	N	0,00	A-1	181 907,39	7,43	F	Taux fixe à 4.03 %	4,020	20 378,48	7 846,72	0,00	529,45
ART076	N	0,00	A-1	186 333,32	25,26	F	Taux fixe à 1.65 %	1,646	7 166,67	3 192,75	0,00	2 274,29
ART077	N	0,00	A-1	398 419,51	19,75	F	Taux fixe à 4.43 %	4,418	12 250,77	18 192,69	0,00	4 448,76
ART078	N	0,00	A-1	59 642,75	4,76	F	Taux fixe à 4.65 %	4,639	10 386,59	3 256,36	0,00	661,05
ART079	N	0,00	A-1	62 529,10	1,18	F	Taux fixe à 4.72 %	4,717	29 167,04	4 328,06	0,00	2 433,87
ART080	N	0,00	A-1	15 799,99	2,93	V	(Moyenne Euribor 3M + 0.6)-Floor -0.6 sur Moyenne Euribor 3M	0,067	5 266,65	13,56	0,00	0,57
ART081	N	0,00	A-1	82 133,44	6,91	F	Taux fixe à 3.51 %	3,502	11 733,32	3 140,28	0,00	248,25
ART083	N	0,00	A-1	475 000,29	4,67	F	Taux fixe à 2.47 %	2,464	99 999,96	13 070,42	0,00	946,17
ART084	N	0,00	A-1	19 999,84	2,76	F	Taux fixe à 3.97 %	3,962	6 666,68	959,41	0,00	187,71
ART085	N	0,00	A-1	25 000,10	7,26	F	Taux fixe à 3.17 %	3,162	3 333,32	858,54	0,00	187,36
ART086	N	0,00	A-1	76 521,73	8,95	F	Taux fixe à 6.25 %	6,234	6 202,84	5 170,29	0,00	222,75
ART087	N	0,00	A-1	21 600,00	8,83	F	Taux fixe à 1.98 %	1,975	2 400,00	457,38	0,00	69,73
ART090	N	0,00	A-1	122 500,00	4,96	F	Taux fixe à 5.26 %	5,318	21 350,00	7 671,60	0,00	286,38
ART091	N	0,00	A-1	50 951,77	4,58	F	Taux fixe à 4.23 %	4,220	8 971,99	2 440,89	0,00	901,93
AS015	N	0,00	A-1	334 480,15	3,83	F	Taux fixe à 3.39 %	3,383	76 797,98	12 972,90	0,00	1 910,35
AS016	N	0,00	A-1	812 027,79	3,00	F	Taux fixe à 3.86 %	3,853	250 535,53	37 417,47	0,00	87,07
AS038	N	0,00	A-1	991 293,37	5,43	F	Taux fixe à 4.5 %	4,489	141 226,95	50 963,41	0,00	25 542,78
AS039	N	0,00	A-1	693 425,40	6,10	F	Taux fixe à 4.91 %	4,896	81 403,01	38 044,07	0,00	30 689,11
REGUL AR009	N	0,00	-	0,00	0,00			0,000	0,19	0,00	0,00	0,00
REGUL AR012	N	0,00	-	0,00	0,00			0,000	0,11	0,00	0,00	0,00
REGUL AR028	N	0,00	-	0,00	0,00			0,000	0,15	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 lirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		609 720,00					61 520,00	6 252,48	0,00	243,18
AR045	N	0,00	A-1	609 720,00	9,71	V	(Euribor 3M + 1.5)-Floor -1.5 sur Euribor 3M	0,964	47 320,00	6 252,48	0,00	243,18
ART068	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	(TAM(Postfixé))-Floor -0 sur TAM(Postfixé)	0,000	14 200,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

SAINT BRIEUC ARMOR AGGLOMERATION - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2021

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)	
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		916 153,00					101 794,77	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		916 153,00					101 794,77	0,00	0,00	0,00
AR053	N	0,00	A-1	916 153,00	9,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	101 794,77	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		377 310,20					37 559,73	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		96 913,34					14 193,33	0,00	0,00	0,00
ART058	N	0,00	A-1	89 613,34	12,58	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 893,33	0,00	0,00	0,00
ART060	N	0,00	A-1	7 300,00	0,75	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 300,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		280 396,86					23 366,40	0,00	0,00	0,00
ART082	N	0,00	A-1	280 396,86	11,75	F	Taux fixe à 0 %	0,000	23 366,40	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		48 958 704,71					4 139 347,63	1 075 633,25	0,00	289 166,76

(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	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX	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 ASSAINISSEMENT - CA - 2021

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	72	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	48 958 704,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

SAINT BRIEUC ARMOR AGGLOMERATION - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2021

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

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

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

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

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

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

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

SAINT BRIEUC ARMOR AGGLOMERATION - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2021

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

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

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

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

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

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

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

SAINT BRIEUC ARMOR AGGLOMERATION - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2021

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					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	
Refinancement de dette (3)																
Total des recettes au c/166					0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	
Refinancement de dette (4)																

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

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

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

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

A1.8 – AUTRES DETTES

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

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

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

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

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

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

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

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

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

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

A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		5 879 050,00	5 820 788,07
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		4 140 000,00	4 139 347,63
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	3 939 110,00	3 938 473,13
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	61 520,00	61 520,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	101 794,77
1681	Autres emprunts	14 200,00	14 193,33
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	125 170,00	23 366,40
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		1 739 050,00	1 681 440,44
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>	1 739 050,00	1 681 440,44
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	5 820 788,07	4 264 790,82	5 194 048,78	15 279 627,67

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		10 074 601,00	III 4 951 504,03
Ressources propres externes de l'année (a)		33 082,00	33 081,35
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	33 082,00	33 081,35
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		10 041 519,00	4 918 422,68
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
28031	<i>Frais d'études</i>	12 110,00	12 101,37
28033	<i>Frais d'insertion</i>	860,00	854,23
2805	<i>Licences, logiciels, droits similaires</i>	17 100,00	17 060,65
281311	<i>Bâtiments d'exploitation</i>	5 570,00	5 565,73
281315	<i>Bâtiments administratifs</i>	108 100,00	108 038,99
281351	<i>Aménagement Bâtiments d'exploitation</i>	1 900,00	1 827,96
281355	<i>Aménagement Bâtiments administratifs</i>	1 225,00	1 225,42
28151	<i>Installations complexes spécialisées</i>	34 695,00	34 692,93
281532	<i>Réseaux d'assainissement</i>	911 680,00	911 361,97
28154	<i>Matériel industriel</i>	89 295,00	89 374,02
281721	<i>Terrains nus (mise à disposition)</i>	14 370,00	14 367,95
281728	<i>Autres terrains (mise à disposition)</i>	1 680,00	1 678,43
2817311	<i>Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)</i>	258 350,00	258 347,26
2817315	<i>Bâtiments administratifs (mise à dispo)</i>	150,00	141,87
2817351	<i>Aménagt Bât. d'exploitation (mad)</i>	39 510,00	39 505,77
281738	<i>Autres constructions (mise à dispo)</i>	3 570,00	3 560,29
281751	<i>Installat° complexes spécialisées (mad)</i>	1 564 610,00	1 564 607,83
2817532	<i>Réseaux d'assainissement (mad)</i>	1 296 335,00	1 296 334,79
281755	<i>Outillage industriel (mise à disposit°)</i>	20 590,00	20 582,14
2817562	<i>Service d'assainissement (mad)</i>	180 830,00	180 826,64
281757	<i>Aménagement matériel industriel (mad)</i>	131 280,00	131 275,70
281783	<i>Matériel bureau et info (mise à dispo)</i>	460,00	454,96
281784	<i>Mobilier (mise à disposition)</i>	50,00	45,67
281788	<i>Autres immos corpo (mise à disposition)</i>	62 800,00	62 788,76
28181	<i>Installations générales, agencements</i>	440,00	438,50
28182	<i>Matériel de transport</i>	86 570,00	86 568,77
28183	<i>Matériel de bureau et informatique</i>	9 480,00	9 478,83
28184	<i>Mobilier</i>	3 120,00	3 116,28
28188	<i>Autres</i>	2 370,00	2 367,27
29...	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		
39...	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		
481...	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		
4818	<i>Charges à étaler</i>	59 900,00	59 831,70
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	5 122 519,00	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	4 951 504,03	1 370 094,47	0,00	6 505 411,58	12 827 010,08
---	---------------------	---------------------	-------------	---------------------	----------------------

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	15 279 627,67
Ressources propres disponibles	IV	12 827 010,08
Solde	V = IV – II (3)	-2 452 617,59

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

A5.3.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT

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

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

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

A5.3.2 – SECTION D’INVESTISSEMENT

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

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

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

A6 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

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

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

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

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

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

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

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

(4) Indiquer le chapitre.

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

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
31/07/2015	EXTENSION FILIERE BOUES STEP MOULIN HERY	72 420,53	0,00	60
19/10/2015	Renouv EU Langueux OP 1120	41 989,58	0,00	60
01/02/2016	Extension filière boues step M H(REPORT)	72 953,80	0,00	60
22/02/2016	Diag amiante Langueux Touraine(t(REPORT)	4 104,00	0,00	60
04/06/2018	DETECT RESEAUX PR DOUVENANT VAU HELLO	948,00	0,00	60
12/06/2018	OP2023 YFFINIAC RD1 AVENUE DE ST BRIEUC	37 938,60	0,00	60
12/06/2018	OP2023 YFFINIAC RD1 AVENUE DE ST BRIEUC	139 962,58	0,00	60
12/06/2018	OP2024 LANGUEUX ROCHE DURAND PH2	42 219,80	0,00	60
19/06/2018	OP 1926 LANGUEUX ROCHE DURAND/TC(REPORT)	82 868,41	0,00	60
19/06/2018	TREGUEUX MISE A LA COTE RUE DE Q(REPORT)	1 680,00	0,00	60
26/06/2018	OP1834 LANGUEUX CTRL RUES RENNES(REPORT)	1 701,07	0,00	60
26/06/2018	OP1993 TREGUEUX CTRL RUE DE LA HAZAIE	324,00	0,00	1
26/06/2018	OP2020 LANGUEUX CTRL ETUDE DOUVENANT	1 999,32	0,00	60
26/06/2018	OP2027 LANGUEUX CTRL ETUDE DOUVENANT	893,23	0,00	1
26/06/2018	OP2026 LANGUEUX CTRL CHAMPS RENAUD	906,72	0,00	1
26/06/2018	OP2052 LANGUEUX CTRL ETUDE DOUVENANT	10 719,19	0,00	60
20/01/2021	A20FCH0870-PROGRAMMATEUR CTRL FLAMME(RAR)	3 920,00	0,00	15
20/01/2021	A20MPO2289-REMISE A NEUF SILO STEP(RAR)	13 088,00	0,00	15
22/01/2021	A20MPO2222-POMPE FLYGT 3068 STEP(RAR)	5 769,20	0,00	15
29/01/2021	A20MPO2201-PICES REMPL EPK S STEP(RAR)	5 035,00	0,00	15
29/01/2021	A20CSI1641-REMISE NIV SYST REGUL CH(RAR)	824,33	0,00	15
22/02/2021	LICENCES ORACLE CONTRAT 5357688	255,35	0,00	1
24/02/2021	LOCALISATEUR CAMERA SONDE/LS	1 900,00	0,00	15
11/03/2021	A20CDE1309-CANTILEVER EXT SS ABRIS(RAR)	9 846,00	0,00	15
15/03/2021	A20MPO2030 PIECES POUR TAMISEUR STEP/FP	3 287,00	0,00	15
17/03/2021	INVEST DEBIMETRE/FP	2 578,11	0,00	15
23/03/2021	INVEST COMPRESSEUR DESSABLEUR/GLN	3 338,30	0,00	15
13/04/2021	LICENCES ORACLE CONTRAT 20269206	1 453,80	0,00	2
14/04/2021	RNVLT POMPE PR DU G. PLESSIX PLAINTEL/LT	761,00	0,00	15
14/04/2021	REMPT POMPE PR PLERIN, GREVES PLOEUC/FP	16 620,60	0,00	15
21/04/2021	A20FCH0870-PROGRAMMATEUR CTRL FLAMME(RAR)	980,00	0,00	15
27/04/2021	DETECTEUR METAUX/FP	996,00	0,00	2
30/04/2021	TAMPONS FONTE ROND ARTICULE / FP	1 474,00	0,00	15
30/04/2021	TAMPON FONTE ROND D400/ FP	2 278,00	0,00	15
30/04/2021	STATION POLYMERE PLAINTEL/JMLR	9 458,00	0,00	15
20/05/2021	MOTEUR STEP (ARRIVEE GRAVITAIRE)/FP	3 412,33	0,00	15
27/05/2021	170596201_Etude incid step Plaine Haute	3 570,00	0,00	40
01/06/2021	LICENCE MIVOICE 5000 INFRA	357,50	0,00	1
11/06/2021	C3 - FX 979 CY	8 317,44	0,00	7
14/06/2021	A20MPO1962-RNVLT COFFRETS DOSAGE(RAR)	1 851,90	0,00	15
14/06/2021	A20MPO1963-TW ELECT AUTOMATISME(RAR)	1 617,60	0,00	15
25/06/2021	LICENCE SOLUTION MOBILE STOCKS ETU	839,29	0,00	2
30/06/2021	CAMION IVECO DAILY 7T FK 024 TX	19 808,57	0,00	7
30/06/2021	CAMION IVECO DAILY 7T FK 024 TX	8 484,23	0,00	7
13/07/2021	TELEPHONES MITEL INFRA	499,00	0,00	1
02/08/2021	BUREAUX EAU CIA N°51	381,99	0,00	1
09/08/2021	LICENCE WINDOWS SERVEUR VOCAL	476,08	0,00	1
10/08/2021	A20MPO1960-REMISE NIV TUYAUT STEP (RAR)	7 854,00	0,00	15
13/08/2021	ELECTROVANNE STEP/GLN	2 980,00	0,00	15
17/08/2021	OXYCLONE STEP/GLN	3 665,00	0,00	15
20/08/2021	DUSTER FZ 081 JK	15 612,90	0,00	7
20/08/2021	DUSTER FZ 081 JK	397,76	0,00	1
20/08/2021	DUSTER FZ 081 JK	2 527,09	0,00	7
23/09/2021	POMPE PR POSTE LEGUE/ FP	13 926,80	0,00	15
27/09/2021	LICENCE LOGICIEL MAINTENANCE INDUS_SC	414,71	0,00	1
28/09/2021	MATERIEL SCIE E RUBAN ATELIER/FP	2 070,88	0,00	10
28/09/2021	CAMERA INSPECTION RIGID COMPACT 2	5 500,00	0,00	15
05/10/2021	POMPE A SABLE STEP/GLN	2 898,00	0,00	15
11/10/2021	POMPE STEP/GLN	368,00	0,00	1
13/10/2021	POMPE PR POSTE LEGUE/ FP	8 645,00	0,00	15
13/10/2021	POMPE PR POSTE LEGUE/ FP	5 820,00	0,00	15

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
29/10/2021	MATERIEL METROLOGIE/FP	2 105,42	0,00	15
29/10/2021	SONDE RADAR STEP RLV/FP	2 136,02	0,00	15
23/11/2021	BALANCE SARTORIUS LABO/AC	1 453,00	0,00	15
24/11/2021	A20CLO1415-LICENCE MTCE ENTRT GMAO(RAF)	600,00	0,00	1
24/11/2021	A20CLO1415-LICENCE MTCE ENTRT GMAO(RAF)	250,00	0,00	1
24/11/2021	A20CLO1415-LICENCE MTCE ENTRT GMAO(RAF)	600,00	0,00	1
08/12/2021	PARTNER GA 193 MK	13 679,42	0,00	1
08/12/2021	REPLACEMENTS FAUTEUILS N°31	979,17	0,00	10
08/12/2021	FAUTEUILS N°32	853,72	0,00	10
15/12/2021	ACHAT APPLE I PHONE	958,30	0,00	5
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		743 402,64	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							
31/12/2021	Achat Berlingo 1.6 CF 340 NL	5 677,26	7	5 677,26	0,00	2 200,00	2 200,00
31/12/2021	16 AMENAGEMENT MASTER BR 060 ZM/GS	1 010,00	10	404,00	606,00	7 100,00	6 494,00
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
05/05/2021	16 GEODETECTION TERRES ROUGES PLERIN	890,00	5	0,00	890,00	890,00	0,00
05/05/2021	16 INV COMP PLEDRAN RUE DU 8 MAI 1945	972,00	5	0,00	810,00	810,00	0,00
05/05/2021	16Augment puissance echangeurs S(REPORT)	1 800,00	5	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00
05/05/2021	16 ETUDES LEVES TOPO RESEAU EU/CC	6 625,00	5	0,00	6 625,00	6 625,00	0,00
05/05/2021	16OP1605 PLOUFRAGAN MOE CHAMPS DE PIE	1 035,00	5	0,00	1 035,00	1 035,00	0,00
05/05/2021	GEODETEC TOISE PORDIC/RC	410,00	1	0,00	410,00	410,00	0,00
05/05/2021	MOE CONSTRUCT°STATION EPURATION ST DONAN	90,00	1	0,00	90,00	90,00	0,00
05/05/2021	16 ETDE INC MILIEU STAT TT LES MINES/JML	790,00	5	0,00	790,00	790,00	0,00
05/05/2021	16Augment puissance echangeurs S(REPORT)	400,00	1	0,00	400,00	400,00	0,00
05/05/2021	TVX RENOUVELL.REHAB.RESEAUX HUMIDES	360,00	1	0,00	360,00	360,00	0,00
05/05/2021	16 INV COMP DET RES YFF RUE DES PLAGES	2 268,00	5	0,00	1 890,00	1 890,00	0,00
05/05/2021	16OP1605 PLOUFRAGAN MOE CHAMPS DE PIE	72,00	1	0,00	72,00	72,00	0,00
05/05/2021	GEODETECTION RUE DES SPORTS PORDIC/RC	790,00	5	0,00	790,00	790,00	0,00
05/05/2021	LEVES TOPO RUE DE LA CROIX LANGUEUX/TC	1 253,09	5	0,00	1 044,24	1 044,24	0,00
05/05/2021	16 LEVES TOPO RUE DU STADE LANGUEUX/TC	1 114,20	5	0,00	928,50	928,50	0,00
05/05/2021	PLERIN GEODETECTION TERRES BLANCHES/RC	890,00	5	0,00	890,00	890,00	0,00
05/05/2021	DETECTION GEOLOCALISAT°RESEAUX E(REPORT)	720,00	5	0,00	720,00	720,00	0,00
05/05/2021	ETUDE GEOTECH CREA BASSIN TAMPON	90,00	1	0,00	90,00	90,00	0,00
05/05/2021	RELANCE DETECT° GEOLOCA RESEAUX ENTERRES	720,00	5	0,00	720,00	720,00	0,00
05/05/2021	MISE A NIVEAU AUTOMATISME STEP LEGUE	980,62	5	0,00	980,62	980,62	0,00
05/05/2021	TVX MISE CONFORMITE STATION EPURAT°STJUL	90,00	1	0,00	90,00	90,00	0,00
05/05/2021	TVX RESEAUX HUMIDES AEP-EU-EP-EI	900,00	5	0,00	900,00	900,00	0,00
05/05/2021	CONSTRUCTION STEP AERATION PROL ST DONAN	720,00	5	0,00	720,00	720,00	0,00

SAINT BRIEUC ARMOR AGGLOMERATION - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2021

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
06/05/2021	SOLDE ETUDE INCIDENCE MILIEU ST DONAN	350,00	1	0,00	350,00	350,00	0,00
06/05/2021	LEVES TOPO RUE DES COURLIS LANGUEUX/TC	1 181,52	5	0,00	984,60	984,60	0,00
06/05/2021	LEVES TOPO CHEMIN DES COURSES/ED	3 453,75	5	0,00	3 453,75	3 453,75	0,00
06/05/2021	16 RELEVES TOPOG ST BRIEUC ST PIERRE	5 985,38	5	0,00	5 985,38	5 985,38	0,00
06/05/2021	GEODETECTION ST JULIEN RUE DU CENTRE	470,00	1	0,00	470,00	470,00	0,00
06/05/2021	16 Relevés topo St Brieuc St Michel	5 975,18	5	0,00	5 975,18	5 975,18	0,00
06/05/2021	GEODETECTION LANGUEUX RUE ROCHE DURAND	2 676,00	5	0,00	2 230,00	2 230,00	0,00
06/05/2021	16OP1381.Etude.BV Nouelles	3 249,00	5	0,00	3 249,00	3 249,00	0,00
06/05/2021	16OP1381.Etude.BV Nouelles	1 000,00	5	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
06/05/2021	DETECTION RESEAUX STBRIEUC BD CLEMENCEAU	690,00	5	0,00	690,00	690,00	0,00
06/05/2021	GEODETECT RUE TOISE PORDIC/RC	770,00	5	0,00	770,00	770,00	0,00
06/05/2021	schema directeur EU (report 2016)	20 361,70	5	0,00	20 361,70	20 361,70	0,00
06/05/2021	Schema directeur EU tranche ferme	7 744,00	5	0,00	7 744,00	7 744,00	0,00
06/05/2021	16 ETUDES LEVES TOPO RESEAU EU/CC	775,00	5	0,00	775,00	775,00	0,00
06/05/2021	16 INV COMPL TREGUEUX RUE DE QUERE	504,00	1	0,00	420,00	420,00	0,00
06/05/2021	GEODETECTION LANGUEUX RUE VILLE NEANT	3 936,00	5	0,00	3 280,00	3 280,00	0,00
06/05/2021	GEO RADAR RUE DES FALAISES PLERIN/RC	350,00	1	0,00	350,00	350,00	0,00
06/05/2021	ETUDE OPTIMISATION ENERGETIQUE STEP/RP	9 150,00	5	0,00	9 150,00	9 150,00	0,00
06/05/2021	GEODETEC FORTVILLE HILLION/TC	1 428,00	5	0,00	1 190,00	1 190,00	0,00
06/05/2021	GEORADAR YFFINIAC AVENUE ST BRIEUC/TC	2 808,00	5	0,00	2 340,00	2 340,00	0,00
06/05/2021	schema directeur EU (report 2016)	11 510,21	5	0,00	11 510,21	11 510,21	0,00
06/05/2021	16OP1381.Etude.BV Nouelles	8 270,00	5	0,00	8 270,00	8 270,00	0,00
06/05/2021	16OP1381.Etude.BV Nouelles	13 233,72	5	0,00	13 233,72	13 233,72	0,00
06/05/2021	16OP1381.Etude.BV Nouelles	5 037,28	5	0,00	5 037,28	5 037,28	0,00
06/05/2021	OP1386.Tregueux.Etude Brezillet	3 657,00	5	0,00	3 047,50	3 047,50	0,00
07/05/2021	16OP1606 ST BRIEUC MOE ANRU WARO(REPORT)	5 734,26	5	0,00	5 734,26	5 734,26	0,00
07/05/2021	16OP1605 PLOUFRAGAN MOE CHAMPS D(REPORT)	2 271,00	5	0,00	2 271,00	2 271,00	0,00
07/05/2021	16OP1606 ST BRIEUC MOE ANRU WARO(REPORT)	462,87	1	0,00	462,87	462,87	0,00
07/05/2021	16Augment puissance echangeurs S(REPORT)	100,00	1	0,00	100,00	100,00	0,00
07/05/2021	OP1386.Tregueux.Etude Brezillet	4 734,00	5	0,00	3 945,00	3 945,00	0,00
07/05/2021	OP1386.Tregueux.Etude Brezillet	952,20	5	0,00	793,50	793,50	0,00
07/05/2021	16OP1417.MOE.Ploufragan.P.de Coubertin	544,53	1	0,00	544,53	544,53	0,00
07/05/2021	16OP1429 moe St Brieuc Bd Herriot-J Mace	5 476,00	5	0,00	5 476,00	5 476,00	0,00
07/05/2021	GEODET RUE MENDES FRANCE TREGUEUX/TC	3 156,00	5	0,00	2 630,00	2 630,00	0,00
07/05/2021	16 RELETOPO ST BRIEUC TERTRE NOTRE DAME	2 413,13	5	0,00	2 413,13	2 413,13	0,00
07/05/2021	16LEVES TOPO HILLION CARBERON	1 244,16	5	0,00	1 036,80	1 036,80	0,00
07/05/2021	16 INV COMP GEOTEC LANGUEUX RCHE DURAND	3 468,00	5	0,00	2 890,00	2 890,00	0,00
07/05/2021	16 INV COMPL STB RUE FEVAL/CAQUINERIE	2 150,00	5	0,00	2 150,00	2 150,00	0,00
07/05/2021	GEODECT RUE ROSELIER TREMUSON/RC	490,00	1	0,00	490,00	490,00	0,00

SAINT BRIEUC ARMOR AGGLOMERATION - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2021

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
07/05/2021	16 CAMPAGNE NOCTURNE ST JULIEN	200,00	1	0,00	200,00	200,00	0,00
07/05/2021	16OP1602 LA MEAUGON MOE PR LA SA(REPORT)	1 791,00	5	0,00	1 791,00	1 791,00	0,00
07/05/2021	16OP1606 ST BRIEUC MOE ANRU WARO(REPORT)	462,87	1	0,00	462,87	462,87	0,00
07/05/2021	16OP1606 ST BRIEUC MOE ANRU WARO(REPORT)	462,87	1	0,00	462,87	462,87	0,00
07/05/2021	16OP1606 ST BRIEUC MOE ANRU WARO(REPORT)	462,87	1	0,00	462,87	462,87	0,00
07/05/2021	Schema directeur EU REVISIONS	287,94	1	0,00	287,94	287,94	0,00
07/05/2021	Schema directeur EU tranche ferm(REPORT)	1 936,00	5	0,00	1 936,00	1 936,00	0,00
07/05/2021	SCHEMA DIRECTEUR EU REVISIONS	427,12	1	0,00	427,12	427,12	0,00
07/05/2021	Schema directeur EU tranche ferm(REPORT)	14 281,20	5	0,00	14 281,20	14 281,20	0,00
07/05/2021	16OP1417.MOE.Ploufragan.P.de Cou(REPORT)	59,80	1	0,00	59,80	59,80	0,00
10/05/2021	16OP1606 ST BRIEUC MOE ANRU WARO(REPORT)	462,87	5	0,00	462,87	462,87	0,00
10/05/2021	16OP1601 PORDIC MOE REDUCTION EC(REPORT)	2 425,60	5	0,00	2 425,60	2 425,60	0,00
10/05/2021	OP1746 PLERIN MOE LES NOUELLES(REPORT)	2 944,80	5	0,00	2 944,80	2 944,80	0,00
10/05/2021	16OP1427.Ploufragan.MOE Pre Aly(REPORT)	1 030,00	5	0,00	1 030,00	1 030,00	0,00
10/05/2021	16OP1602 LA MEAUGON MOE PR LA SA(REPORT)	1 958,40	5	0,00	1 958,40	1 958,40	0,00
10/05/2021	GEODETECTION LANGUEUX RUE DE LA (REPORT)	1 890,00	5	0,00	1 890,00	1 890,00	0,00
10/05/2021	GEODETECTION LANGUEUX RUE DES GR(REPORT)	790,00	5	0,00	790,00	790,00	0,00
10/05/2021	ESSAI ETANCHEITE RUE LEQUIER PLERIN	5 657,00	5	0,00	5 657,00	5 657,00	0,00
10/05/2021	SCHEMA DIRECTEUR EU CREOCEAN REVISIONS	728,34	5	0,00	728,34	728,34	0,00
10/05/2021	schema directeur EU (report 2016(REPORT)	8 375,02	5	0,00	8 375,02	8 375,02	0,00
10/05/2021	16OP1606 ST BRIEUC MOE ANRU WARO(REPORT)	462,87	1	0,00	462,87	462,87	0,00
10/05/2021	schema directeur EU (report 2016(REPORT)	25 633,82	5	0,00	25 633,82	25 633,82	0,00
10/05/2021	16OP1606 ST BRIEUC MOE ANRU WARO(REPORT)	125,65	1	0,00	125,65	125,65	0,00
TOTAL GENERAL		251 285,10					8 694,00

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	0,00
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00

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

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

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

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

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

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

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

SECTION D'EXPLOITATION

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

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

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

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

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

RATIO

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

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

B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

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

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

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

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

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

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

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

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	0,00
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A+ B + C - D	0,00
Recettes réelles de fonctionnement	II	17 918 600,55

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

B1.6 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

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

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

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

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

B1.7 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

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

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

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
BASSIN TAMPON TROIS FRERES LE GOFF ET LEGUE	4 465 200,00	0,00	4 465 200,00	1 297,67	2 293 000,00	3 174 456,66	1 289 445,67
STATION EPURATION SAINT-CARREUC	2 296 000,00	0,00	2 296 000,00	0,00	81 000,00	2 245 584,87	50 415,13
STATION EPURATION SAINT-QUAY PORTRIEUX	6 030 000,00	0,00	6 030 000,00	2 032 111,25	3 797 888,75	1 188 880,61	2 809 008,14

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

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

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

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

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

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

SAINT BRIEUC ARMOR AGGLOMERATION - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2021

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)		6,00	0,00	6,00	3,00	0,00	3,00
Adjoint administratif	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Adjoint administratif principal de 1ère classe	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Adjoint administratif principal de 2ème classe	C	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Rédacteur	B	3,00	0,00	3,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		64,00	0,00	64,00	34,73	0,00	34,73
Adjoint technique	C	11,00	0,00	11,00	3,00	0,00	3,00
Adjoint technique principal de 1ère classe	C	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
Adjoint technique principal de 2ème classe	C	6,00	0,00	6,00	0,50	0,00	0,50
Agent de maîtrise	C	7,00	0,00	7,00	3,80	0,00	3,80
Agent de maîtrise principal	C	12,00	0,00	12,00	10,43	0,00	10,43
Ingénieur	A	4,00	0,00	4,00	3,00	0,00	3,00
Ingénieur principal	A	4,00	0,00	4,00	1,00	0,00	1,00
Technicien	B	10,00	0,00	10,00	5,00	0,00	5,00
Technicien principal de 1ère classe	B	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Technicien principal de 2ème classe	B	3,00	0,00	3,00	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	21,44	21,44
Agents de droit privé		0,00	0,00	0,00	0,00	21,44	21,44
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		70,00	0,00	70,00	37,73	21,44	59,17

(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.

SAINT BRIEUC ARMOR AGGLOMERATION - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2021

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

SAINT BRIEUC ARMOR AGGLOMERATION - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2021

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	90 231 016,35	82 817 778,92	0,00	82 817 778,92
RECETTES	90 231 016,35	90 283 636,24	0,00	90 283 636,24
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	40 893 047,08	21 881 606,35	5 174 454,89	27 056 061,24
RECETTES	40 893 047,08	22 323 878,43	1 053 101,14	23 376 979,57

(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	461 000,00	383 586,03	0,00	383 586,03
RECETTES	461 000,00	447 016,70	0,00	447 016,70
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	177 362,25	106 977,65	0,00	106 977,65
RECETTES	177 362,25	103 863,44	0,00	103 863,44

BUDGET BUDGET EAU / Numéro SIRET : 20006940900221				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	19 201 230,00	13 202 972,69	0,00	13 202 972,69
RECETTES	19 201 230,00	21 076 570,88	0,00	21 076 570,88
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	29 291 746,00	16 485 167,64	3 661 207,56	20 146 375,20
RECETTES	29 291 746,00	9 988 372,89	221 184,99	10 209 557,88

BUDGET BUDGET ASSAINISSEMENT / Numéro SIRET : 20006940900213				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	19 663 203,00	13 314 963,19	0,00	13 314 963,19
RECETTES	19 663 203,00	20 050 040,99	0,00	20 050 040,99
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	34 159 755,00	21 831 104,38	4 264 790,82	26 095 895,20
RECETTES	34 159 755,00	19 287 046,40	1 370 094,47	20 657 140,87

BUDGET BUDGET TRANSPORTS / Numéro SIRET : 20006940900072				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	24 757 353,00	21 173 525,55	0,00	21 173 525,55
RECETTES	24 757 353,00	24 650 233,00	0,00	24 650 233,00
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	17 990 713,28	6 460 709,21	695 427,38	7 156 136,59

BUDGET BUDGET TRANSPORTS / Numéro SIRET : 20006940900072				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
RECETTES	17 990 713,28	15 472 162,77	430 673,89	15 902 836,66

BUDGET BUDGET GESTION IMMOBILIERE / Numéro SIRET : 20006940900056				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 992 827,00	1 782 711,49	0,00	1 782 711,49
RECETTES	1 992 827,00	1 782 444,82	0,00	1 782 444,82
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	9 305 280,30	1 805 809,55	683 297,05	2 489 106,60
RECETTES	9 305 280,30	2 058 511,99	115 333,40	2 173 845,39

BUDGET BUDGET DES ZONES D ACTIVITES ECONOMIQUES / Numéro SIRET : 20006940900064				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	8 706 000,00	7 383 893,91	0,00	7 383 893,91
RECETTES	8 706 000,00	7 383 893,91	0,00	7 383 893,91
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	16 456 608,40	5 933 379,55	0,00	5 933 379,55
RECETTES	16 456 608,40	6 570 965,66	0,00	6 570 965,66

BUDGET BUDGET HIPPODROME / Numéro SIRET : 20006940900106				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	450 000,00	387 504,61	0,00	387 504,61
RECETTES	450 000,00	417 203,06	0,00	417 203,06
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	586 285,59	280 249,52	8 385,00	288 634,52
RECETTES	586 285,59	256 356,12	0,00	256 356,12

BUDGET COLLECTE VALORISATION DECHETS MENAGERS / Numéro SIRET : 20006940900049				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	22 657 400,00	22 341 003,16	0,00	22 341 003,16
RECETTES	22 657 400,00	22 425 033,65	0,00	22 425 033,65
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	5 176 500,00	2 338 105,03	2 159 561,05	4 497 666,08
RECETTES	5 176 500,00	4 251 261,69	610 517,58	4 861 779,27

BUDGET BUDGET GOLF / Numéro SIRET : 20006940900080				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	827 900,00	675 950,40	0,00	675 950,40
RECETTES	827 900,00	703 077,57	0,00	703 077,57
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	343 200,00	99 735,22	38 701,12	138 436,34
RECETTES	343 200,00	98 582,69	0,00	98 582,69

BUDGET POLE NAUTIQUE / Numéro SIRET : 20006940900098				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	754 100,00	708 369,51	0,00	708 369,51
RECETTES	754 100,00	765 360,32	0,00	765 360,32
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	358 700,00	267 792,00	18 795,31	286 587,31
RECETTES	358 700,00	140 784,16	0,00	140 784,16

BUDGET BUDGET SPANC / Numéro SIRET : 20006940900205				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	431 498,00	235 582,13	0,00	235 582,13
RECETTES	431 498,00	215 625,27	0,00	215 625,27
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	22 411,99	0,00	0,00	0,00
RECETTES	22 411,99	10 030,10	0,00	10 030,10

(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	190 133 527,35	164 407 841,59	0,00	164 407 841,59
RECETTES	190 133 527,35	190 200 136,41	0,00	190 200 136,41
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	154 761 609,89	77 490 636,10	16 704 620,18	94 195 256,28
RECETTES	154 761 609,89	80 561 816,34	3 800 905,47	84 362 721,81
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	344 895 137,24	241 898 477,69	16 704 620,18	258 603 097,87
TOTAL AGREGE DES RECETTES	344 895 137,24	270 761 952,75	3 800 905,47	274 562 858,22

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.