

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

<b>Numéro SIRET 20006940900221</b>	<b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT EPCI SAINT BRIEUC ARMOR AGGLOMERATION</b>
--	---

POSTE COMPTABLE DE : tresorerie st brieuc municipale

<b>SERVICE PUBLIC LOCAL</b>
-----------------------------

M. 49 (1)

<b>Compte administratif</b>
-----------------------------

BUDGET : BUDGET EAU (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	26
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	27
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	28
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	30
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	31
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	32
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	33
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	34
A3.2 - Etalement des provisions	35
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	36
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	37
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	39
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	40
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	41
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	42
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	43
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	44
A6 - Etat des charges transférées	45
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	46
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	47
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	49
A8.3 - Opérations liées aux cessions	52
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	53
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	54
A10 - Etat des travaux en régie	55

### B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	57
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	58
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	59
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	60
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	61
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	62
B1.7 - Etat des engagements reçus	63
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	64
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	65

### C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	66
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	70
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	71
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	72

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes

73

**D - Arrêté et signatures**

D - Arrêté et signatures

76

(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.

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	

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 .....).

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

**EXECUTION DU BUDGET**

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	13 202 972,69	G	21 076 570,88	G-A 7 873 598,19
	Section d'investissement	B	16 485 167,64	H	9 988 372,89	H-B -6 496 794,75

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	0,00 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	8 333 226,89 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)
<b>TOTAL (réalisations + reports)</b>		P= A+B+C+D	29 688 140,33	Q= G+H+I+J	39 398 170,66	=Q-P 9 710 030,33

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	3 661 207,56	L	221 184,99
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	3 661 207,56	= K+L	221 184,99

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	13 202 972,69	= G+H+K	21 076 570,88	7 873 598,19
	Section d'investissement	= B+D+F	20 146 375,20	= H+J+L	18 542 784,77	-1 603 590,43
	<b>TOTAL CUMULE</b>	= A+B+C+D+E+F	33 349 347,89	= G+H+I+J+K+L	39 619 355,65	6 270 007,76

**DETAIL DES RESTES A REALISER**

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées		Titres restant à émettre	
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		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
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		F	3 661 207,56	L	221 184,99
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00
13	Subventions d'investissement		0,00		221 184,99
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00		0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)		0,00		0,00

**SAINT BRIEUC ARMOR AGGLOMERATION - BUDGET EAU - CA - 2021**

<b>Chap.</b>	<b>Libellé</b>	<b>Dépenses engagées non mandatées</b>	<b>Titres restant à émettre</b>
20	Immobilisations incorporelles	147 309,44	0,00
21	Immobilisations corporelles	100 603,88	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	3 413 294,24	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00
458101	Opération pour compte de tiers n° 01 - Château d'eau (3)	0,00	0,00
458201	Opération pour compte de tiers n° 01 - Château d'eau (3)	0,00	0,00

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

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

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

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

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

**DEPENSES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	5 652 933,00	4 792 601,95	256 908,81	0,00	603 422,24
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 200 000,00	3 146 716,68	0,00	0,00	53 283,32
014	Atténuations de produits	1 140 000,00	1 129 011,55	0,00	0,00	10 988,45
65	Autres charges de gestion courante	101 500,00	99 817,46	0,00	0,00	1 682,54
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>10 094 433,00</b>	<b>9 168 147,64</b>	<b>256 908,81</b>	<b>0,00</b>	<b>669 376,55</b>
66	Charges financières	585 000,00	438 450,45	117 960,78	0,00	28 588,77
67	Charges exceptionnelles	277 000,00	211 133,28	0,00	0,00	65 866,72
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	55 000,00				
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>11 011 433,00</b>	<b>9 817 731,37</b>	<b>374 869,59</b>	<b>0,00</b>	<b>818 832,04</b>
023	Virement à la section d'investissement (4)	5 179 297,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	3 010 500,00	3 010 371,73			128,27
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>8 189 797,00</b>	<b>3 010 371,73</b>			<b>5 179 425,27</b>
<b>TOTAL</b>		<b>19 201 230,00</b>	<b>12 828 103,10</b>	<b>374 869,59</b>	<b>0,00</b>	<b>5 998 257,31</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>				
<b>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>						

**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	30 000,00	79 895,35	0,00	0,00	-49 895,35
70	Ventes produits fabriqués, prestations	17 700 000,00	19 526 335,70	0,00	0,00	-1 826 335,70
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	19 000,00	144 776,05	0,00	0,00	-125 776,05
75	Autres produits de gestion courante	50 000,00	73 070,74	0,00	0,00	-23 070,74
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>17 799 000,00</b>	<b>19 824 077,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 025 077,84</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	40 000,00	88 263,38	0,00	0,00	-48 263,38
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>17 839 000,00</b>	<b>19 912 341,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 073 341,22</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 362 230,00	1 164 229,66			198 000,34
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>1 362 230,00</b>	<b>1 164 229,66</b>			<b>198 000,34</b>
<b>TOTAL</b>		<b>19 201 230,00</b>	<b>21 076 570,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 875 340,88</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>				
<b>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>						

(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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

**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	218 659,40	36 784,54	147 309,44	34 565,42
21	Immobilisations corporelles	808 052,37	426 060,99	100 603,88	281 387,50
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	20 727 574,12	12 291 272,53	3 413 294,24	5 023 007,35
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>21 754 285,89</b>	<b>12 754 118,06</b>	<b>3 661 207,56</b>	<b>5 338 960,27</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	1 650,11	0,00	0,00	1 650,11
16	Emprunts et dettes assimilées	5 616 000,00	2 206 125,37	0,00	3 409 874,63
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	186 150,00	0,00	0,00	186 150,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>5 803 800,11</b>	<b>2 206 125,37</b>	<b>0,00</b>	<b>3 597 674,74</b>
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>27 565 086,00</b>	<b>14 960 243,43</b>	<b>3 661 207,56</b>	<b>8 943 635,01</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 362 230,00	1 164 229,66		198 000,34
041	Opérations patrimoniales (2)	364 430,00	360 694,55		3 735,45
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>1 726 660,00</b>	<b>1 524 924,21</b>		<b>201 735,79</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>29 291 746,00</b>	<b>16 485 167,64</b>	<b>3 661 207,56</b>	<b>9 145 370,80</b>
	<b>Pour information</b>	<b>0,00</b>			
	<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>				

**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	437 141,01	327 296,33	221 184,99	-111 340,31
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	5 858 579,00	785,45	0,00	5 857 793,55
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	700,00	0,00	-700,00
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>6 295 720,01</b>	<b>328 781,78</b>	<b>221 184,99</b>	<b>5 745 753,24</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	6 101 572,10	6 101 572,10	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	186 952,73	0,00	-186 952,73
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>6 101 572,10</b>	<b>6 288 524,83</b>	<b>0,00</b>	<b>-186 952,73</b>
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>12 404 292,11</b>	<b>6 617 306,61</b>	<b>221 184,99</b>	<b>5 565 800,51</b>
021	Virement de la section d'exploitation (2)	5 179 297,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	3 010 500,00	3 010 371,73		128,27
041	Opérations patrimoniales (2)	364 430,00	360 694,55		3 735,45
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>8 554 227,00</b>	<b>3 371 066,28</b>		<b>5 183 160,72</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>20 958 519,11</b>	<b>9 988 372,89</b>	<b>221 184,99</b>	<b>10 748 961,23</b>
	<b>Pour information</b>	<b>8 333 226,89</b>			
	<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>				

(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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B1</b>

**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	5 049 510,76		5 049 510,76
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 146 716,68		3 146 716,68
014	Atténuations de produits	1 129 011,55		1 129 011,55
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	99 817,46		99 817,46
66	Charges financières	556 411,23	0,00	556 411,23
67	Charges exceptionnelles	211 133,28	0,00	211 133,28
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	3 010 371,73	3 010 371,73
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>		<b>10 192 600,96</b>	<b>3 010 371,73</b>	<b>13 202 972,69</b>

+

<b>D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>13 202 972,69</b>
---	----------------------

	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	714 229,66	714 229,66
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	2 206 125,37	0,00	2 206 125,37
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	36 784,54	0,00	36 784,54
21	Immobilisations corporelles (6)	426 060,99	2 036,79	428 097,78
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	12 291 272,53	622 510,70	12 913 783,23
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	186 147,06	186 147,06
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
<b>Dépenses d'investissement –Total</b>		<b>14 960 243,43</b>	<b>1 524 924,21</b>	<b>16 485 167,64</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE</b>	<b>16 485 167,64</b>
--	----------------------

- (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).

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

**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	79 895,35		79 895,35
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	19 526 335,70		19 526 335,70
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	144 776,05		144 776,05
75	Autres produits de gestion courante	73 070,74		73 070,74
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	88 263,38	714 229,66	802 493,04
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
<b>Recettes d'exploitation – Total</b>		<b>19 912 341,22</b>	<b>1 164 229,66</b>	<b>21 076 570,88</b>

+

<b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>21 076 570,88</b>
---	----------------------

	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	327 296,33	0,00	327 296,33
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)	785,45	0,00	785,45
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	174 547,49	174 547,49
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	89 943,54	89 943,54
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	700,00	96 203,52	96 903,52
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	186 952,73	0,00	186 952,73
28	Amortissement des immobilisations		2 999 884,79	2 999 884,79
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			10 486,94	10 486,94
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>515 734,51</b>	<b>3 371 066,28</b>	<b>3 886 800,79</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1</b>	<b>8 333 226,89</b>
---	---------------------

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>6 101 572,10</b>
------------------------------------	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>18 321 599,78</b>
---	----------------------

(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.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

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	
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (2) (3)</b>	<b>5 652 933,00</b>	<b>4 792 601,95</b>	<b>256 908,81</b>	<b>0,00</b>	<b>603 422,24</b>
605	Achats d'eau	1 007 150,00	989 705,11	96 782,31	0,00	-79 337,42
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	689 650,00	699 563,35	0,00	0,00	-9 913,35
6062	Produits de traitement	835 000,00	639 090,64	26 739,00	0,00	169 170,36
6063	Fournitures entretien et petit équipt	59 000,00	59 581,58	0,00	0,00	-581,58
6064	Fournitures administratives	5 000,00	3 882,96	0,00	0,00	1 117,04
6066	Carburants	58 000,00	14 357,60	0,00	0,00	43 642,40
6068	Autres matières et fournitures	291 410,00	296 995,23	0,00	0,00	-5 585,23
611	Sous-traitance générale	4 500,00	2 388,90	0,00	0,00	2 111,10
6132	Locations immobilières	500,00	603,00	0,00	0,00	-103,00
6135	Locations mobilières	21 500,00	10 121,73	0,00	0,00	11 378,27
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	38 685,00	22 592,26	0,00	0,00	16 092,74
61523	Entretien, réparations réseaux	5 040,00	2 604,00	0,00	0,00	2 436,00
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	67 400,00	23 839,86	0,00	0,00	43 560,14
61551	Entretien matériel roulant	55 000,00	55 251,83	0,00	0,00	-251,83
61558	Entretien autres biens mobiliers	58 500,00	30 045,94	0,00	0,00	28 454,06
6156	Maintenance	77 970,00	49 195,17	0,00	0,00	28 774,83
6168	Autres	28 950,00	28 244,26	0,00	0,00	705,74
617	Etudes et recherches	145 183,00	37 524,75	34 487,50	0,00	73 170,75
618	Divers	212 700,00	182 844,13	0,00	0,00	29 855,87
6226	Honoraires	13 220,00	12 851,25	0,00	0,00	368,75
6227	Frais d'actes et de contentieux	31 000,00	4 999,70	0,00	0,00	26 000,30
6231	Annonces et insertions	8 500,00	6 445,00	0,00	0,00	2 055,00
6232	Echantillons	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
6236	Catalogues et imprimés	9 315,00	6 610,89	0,00	0,00	2 704,11
6251	Voyages et déplacements	10 250,00	10 623,65	0,00	0,00	-373,65
6256	Missions	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6257	Réceptions	500,00	2 871,48	0,00	0,00	-2 371,48
6262	Frais de télécommunications	50 200,00	47 080,97	0,00	0,00	3 119,03
627	Services bancaires et assimilés	26 000,00	3 004,00	0,00	0,00	22 996,00
6281	Concours divers (cotisations)	21 400,00	26 032,12	0,00	0,00	-4 632,12
6282	Frais de gardiennage	300,00	633,30	0,00	0,00	-333,30
6283	Frais de nettoyage des locaux	49 000,00	47 790,09	0,00	0,00	1 209,91
6287	Remboursements de frais	76 700,00	14 090,96	72 000,00	0,00	-9 390,96
6288	Autres	469 360,00	262 860,77	26 900,00	0,00	179 599,23
63512	Taxes foncières	18 000,00	16 032,47	0,00	0,00	1 967,53
6353	Impôts indirects	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
6358	Autres droits	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	390 000,00	367 057,00	0,00	0,00	22 943,00
6378	Autres taxes et redevances	813 400,00	815 186,00	0,00	0,00	-1 786,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>3 200 000,00</b>	<b>3 146 716,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 283,32</b>
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	334 000,00	333 776,00	0,00	0,00	224,00
6331	Versement de mobilité	0,00	25 978,11	0,00	0,00	-25 978,11
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	8 117,93	0,00	0,00	-8 117,93
6333	Particip. employeurs format° pro. cont.	0,00	3 819,49	0,00	0,00	-3 819,49
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	14 930,48	0,00	0,00	-14 930,48
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0,00	4 261,11	0,00	0,00	-4 261,11
6411	Salaires, appointements, commissions	2 866 000,00	1 570 004,32	0,00	0,00	1 295 995,68
6412	Congés payés	0,00	21 701,61	0,00	0,00	-21 701,61
6413	Primes et gratifications	0,00	313 400,42	0,00	0,00	-313 400,42
6414	Indemnités et avantages divers	0,00	63 233,77	0,00	0,00	-63 233,77
6415	Supplément familial	0,00	22 233,73	0,00	0,00	-22 233,73
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	337 220,63	0,00	0,00	-337 220,63
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	354 304,08	0,00	0,00	-354 304,08
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	24 933,36	0,00	0,00	-24 933,36
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	0,00	11 383,49	0,00	0,00	-11 383,49
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	204,40	0,00	0,00	-204,40
648	Autres charges de personnel	0,00	37 213,75	0,00	0,00	-37 213,75
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (4)</b>	<b>1 140 000,00</b>	<b>1 129 011,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 988,45</b>
701249	Reversement redevance agence de l'eau	1 140 000,00	1 129 011,55	0,00	0,00	10 988,45
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>101 500,00</b>	<b>99 817,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 682,54</b>
6541	Créances admises en non-valeur	22 500,00	29 420,72	0,00	0,00	-6 920,72
6542	Créances éteintes	35 000,00	27 283,58	0,00	0,00	7 716,42
658	Charges diverses de gestion courante	44 000,00	43 113,16	0,00	0,00	886,84
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)</b>		<b>10 094 433,00</b>	<b>9 168 147,64</b>	<b>256 908,81</b>	<b>0,00</b>	<b>669 376,55</b>
<b>= (011+012+014+65)</b>						

**SAINT BRIEUC ARMOR AGGLOMERATION - BUDGET EAU - 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	
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (5)</b>	<b>585 000,00</b>	<b>438 450,45</b>	<b>117 960,78</b>	<b>0,00</b>	<b>28 588,77</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	580 000,00	574 155,29	0,00	0,00	5 844,71
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	-135 704,84	117 960,78	0,00	17 744,06
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>277 000,00</b>	<b>211 133,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 866,72</b>
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	45 500,00	35 400,11	0,00	0,00	10 099,89
6713	Dons, libéralités	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	230 000,00	174 946,59	0,00	0,00	55 053,41
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	786,58	0,00	0,00	-786,58
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>	<b>55 000,00</b>				
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f</b>		<b>11 011 433,00</b>	<b>9 817 731,37</b>	<b>374 869,59</b>	<b>0,00</b>	<b>818 832,04</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>5 179 297,00</b>				
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)</b>	<b>3 010 500,00</b>	<b>3 010 371,73</b>			<b>128,27</b>
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	3 000 000,00	2 999 884,79			115,21
6812	Dot. amort. Charges exploit. à répartir	10 500,00	10 486,94			13,06
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>8 189 797,00</b>	<b>3 010 371,73</b>			<b>5 179 425,27</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>8 189 797,00</b>	<b>3 010 371,73</b>			<b>5 179 425,27</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>19 201 230,00</b>	<b>12 828 103,10</b>	<b>374 869,59</b>	<b>0,00</b>	<b>5 998 257,31</b>
<b>Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>				

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)**

Montant des ICNE de l'exercice	117 960,78
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	135 704,84
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-17 744,06

(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.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

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	
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges (2)</b>	<b>30 000,00</b>	<b>79 895,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-49 895,35</b>
64198	Autres remboursements	30 000,00	79 895,35	0,00	0,00	-49 895,35
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>17 700 000,00</b>	<b>19 526 335,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 826 335,70</b>
70111	Ventes d'eau aux abonnés	13 010 000,00	14 296 414,80	0,00	0,00	-1 286 414,80
70118	Autres ventes d'eau	2 925 000,00	2 896 358,92	0,00	0,00	28 641,08
701241	Redevance pollution d'origine domestique	1 100 000,00	1 197 840,31	0,00	0,00	-97 840,31
70128	Autres taxes et redevances	501 000,00	524 701,44	0,00	0,00	-23 701,44
704	Travaux	140 000,00	567 504,90	0,00	0,00	-427 504,90
7068	Autres prestations de services	20 500,00	25 591,24	0,00	0,00	-5 091,24
7088	Autres produits activités annexes	3 500,00	17 924,09	0,00	0,00	-14 424,09
<b>73</b>	<b>Produits issus de la fiscalité (3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>19 000,00</b>	<b>144 776,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-125 776,05</b>
748	Autres subventions d'exploitation	19 000,00	144 776,05	0,00	0,00	-125 776,05
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>50 000,00</b>	<b>73 070,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-23 070,74</b>
752	Revenus des immeubles	50 000,00	72 984,74	0,00	0,00	-22 984,74
7588	Autres	0,00	86,00	0,00	0,00	-86,00
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013</b>		<b>17 799 000,00</b>	<b>19 824 077,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 025 077,84</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>40 000,00</b>	<b>88 263,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-48 263,38</b>
7714	Recouvrtr créances admises en non valeur	0,00	344,36	0,00	0,00	-344,36
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	1 178,40	0,00	0,00	-1 178,40
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	910,00	0,00	0,00	-910,00
778	Autres produits exceptionnels	40 000,00	85 830,62	0,00	0,00	-45 830,62
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d</b>		<b>17 839 000,00</b>	<b>19 912 341,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 073 341,22</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6)</b>	<b>1 362 230,00</b>	<b>1 164 229,66</b>			<b>198 000,34</b>
722	Immobilisations corporelles	648 000,00	450 000,00			198 000,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	714 230,00	714 229,66			0,34
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>1 362 230,00</b>	<b>1 164 229,66</b>			<b>198 000,34</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>19 201 230,00</b>	<b>21 076 570,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 875 340,88</b>
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>				

**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)
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>218 659,40</b>	<b>36 784,54</b>	<b>147 309,44</b>	<b>34 565,42</b>
2031	Frais d'études	154 019,40	24 489,00	119 094,40	10 436,00
2033	Frais d'insertion	5 000,00	4 494,96	165,04	340,00
2051	Concessions et droits assimilés	59 640,00	7 800,58	28 050,00	23 789,42
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>808 052,37</b>	<b>426 060,99</b>	<b>100 603,88</b>	<b>281 387,50</b>
2111	Terrains nus	13 383,33	1 675,17	0,00	11 708,16
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	18 504,56	18 504,56	0,00	0,00
21355	Aménagement Bâtiments administratifs	5 224,33	824,33	0,00	4 400,00
2154	Matériel industriel	412 735,50	254 419,85	30 982,52	127 333,13
2181	Installat° générales, agencements	0,00	0,00	5 100,00	-5 100,00
2182	Matériel de transport	300 180,69	103 735,53	63 830,52	132 614,64
2183	Matériel de bureau et informatique	42 492,48	36 659,80	690,84	5 141,84
2184	Mobilier	11 311,48	6 804,65	0,00	4 506,83
2188	Autres immobilisations corporelles	4 220,00	3 437,10	0,00	782,90
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>20 727 574,12</b>	<b>12 291 272,53</b>	<b>3 413 294,24</b>	<b>5 023 007,35</b>
2313	Constructions	69 019,58	3 020,31	29 176,27	36 823,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	20 658 554,54	12 128 073,40	3 384 117,97	5 146 363,17
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	160 178,82	0,00	-160 178,82
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>21 754 285,89</b>	<b>12 754 118,06</b>	<b>3 661 207,56</b>	<b>5 338 960,27</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>1 650,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 650,11</b>
1315	Subv. équipt Groupement de collectivités	1 650,11	0,00	0,00	1 650,11
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>5 616 000,00</b>	<b>2 206 125,37</b>	<b>0,00</b>	<b>3 409 874,63</b>
1641	Emprunts en euros	2 010 000,00	2 009 265,37	0,00	734,63
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	197 000,00	196 860,00	0,00	140,00
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	3 409 000,00	0,00	0,00	3 409 000,00
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>186 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186 150,00</b>
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	186 150,00	0,00	0,00	186 150,00
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>			
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>5 803 800,11</b>	<b>2 206 125,37</b>	<b>0,00</b>	<b>3 597 674,74</b>
458101	Château d'eau (4)	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>27 565 086,00</b>	<b>14 960 243,43</b>	<b>3 661 207,56</b>	<b>8 943 635,01</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (5)</b>	<b>1 362 230,00</b>	<b>1 164 229,66</b>		<b>198 000,34</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur(6)</b>	<b>714 230,00</b>	<b>714 229,66</b>		<b>0,34</b>
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	118 790,00	118 789,45		0,55
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	7 750,00	7 737,19		12,81
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	17 120,00	17 111,78		8,22
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	46 155,00	46 154,41		0,59
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	43 760,00	43 759,05		0,95
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	170 860,00	170 850,44		9,56
13916	Sub. équipt cpte résult. Autres EPL	6 850,00	6 839,51		10,49
13918	Autres subventions d'équipement	302 945,00	302 987,83		-42,83
	<b>Charges transférées</b>	<b>648 000,00</b>	<b>450 000,00</b>		<b>198 000,00</b>
2315	Installat°, matériel et outillage techni	648 000,00	450 000,00		198 000,00
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (7)</b>	<b>364 430,00</b>	<b>360 694,55</b>		<b>3 735,45</b>
21311	Bâtiments d'exploitation	0,00	2 036,79		-2 036,79
2313	Constructions	33 580,00	28 239,50		5 340,50
2315	Installat°, matériel et outillage techni	144 700,00	144 271,20		428,80
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	186 150,00	186 147,06		2,94
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>1 726 660,00</b>	<b>1 524 924,21</b>		<b>201 735,79</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>29 291 746,00</b>	<b>16 485 167,64</b>	<b>3 661 207,56</b>	<b>9 145 370,80</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>			
<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>					

- (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*.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>					<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES</b>					<b>B2</b>
<b>Chap/ art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)</b>	<b>Titres émis</b>	<b>Restes à réaliser au 31/12</b>	<b>Crédits annulés (2)</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>437 141,01</b>	<b>327 296,33</b>	<b>221 184,99</b>	<b>-111 340,31</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	101 766,00	105 789,76	54 756,66	-58 780,42
1313	Subv. équipt Départements	66 667,00	0,00	66 666,44	0,56
1314	Subv. équipt Communes	223 958,00	217 556,39	99 761,89	-93 360,28
1315	Subv. équipt Groupement de collectivités	44 750,01	3 950,18	0,00	40 799,83
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées(hors 165)</b>	<b>5 858 579,00</b>	<b>785,45</b>	<b>0,00</b>	<b>5 857 793,55</b>
1641	Emprunts en euros	2 449 579,00	785,45	0,00	2 448 793,55
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	3 409 000,00	0,00	0,00	3 409 000,00
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-700,00</b>
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	700,00	0,00	-700,00
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>6 295 720,01</b>	<b>328 781,78</b>	<b>221 184,99</b>	<b>5 745 753,24</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>6 101 572,10</b>	<b>6 101 572,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1068	Autres réserves	6 101 572,10	6 101 572,10	0,00	0,00
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>186 952,73</b>	<b>0,00</b>	<b>-186 952,73</b>
272	Titres immobilisés (droits de créance)	0,00	805,67	0,00	-805,67
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	0,00	186 147,06	0,00	-186 147,06
<b>Total des recettes financières</b>		<b>6 101 572,10</b>	<b>6 288 524,83</b>	<b>0,00</b>	<b>-186 952,73</b>
458201	Château d'eau (3)	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>12 404 292,11</b>	<b>6 617 306,61</b>	<b>221 184,99</b>	<b>5 565 800,51</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>5 179 297,00</b>			
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)</b>	<b>3 010 500,00</b>	<b>3 010 371,73</b>		<b>128,27</b>
28031	Frais d'études	3 390,00	3 333,57		56,43
2805	Licences, logiciels, droits similaires	18 285,00	18 285,61		-0,61
28121	Aménagement Terrains nus	27 360,00	27 355,06		4,94
28125	Aménagement Terrains bâtis	2 550,00	2 548,13		1,87
28128	Aménagement Autres terrains	5 340,00	5 335,25		4,75
281311	Bâtiments d'exploitation	70 990,00	70 986,96		3,04
281315	Bâtiments administratifs	105 660,00	105 653,29		6,71
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	6 240,00	6 742,46		-502,46
281355	Aménagement Bâtiments administratifs	620,00	611,10		8,90
28151	Installations complexes spécialisées	21 320,00	21 314,74		5,26
281531	Réseaux d'adduction d'eau	1 023 585,00	1 023 480,09		104,91
28154	Matériel industriel	90 575,00	91 072,17		-497,17
28155	Outillage industriel	148 410,00	148 409,92		0,08
281561	Service de distribution d'eau	23 770,00	23 762,55		7,45
281721	Terrains nus (mise à disposition)	1 310,00	1 307,15		2,85
281725	Terrains bâtis (mise à disposition)	2 000,00	1 994,41		5,59
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	17 930,00	17 928,66		1,34
2817351	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	19 120,00	19 114,00		6,00
281751	Installat° complexes spécialisées (mad)	271 140,00	271 136,43		3,57
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	705 150,00	705 142,20		7,80
2817561	Service de distribution d'eau (mad)	18 500,00	18 494,99		5,01
281782	Matériel de transport (mad)	2 580,00	2 570,57		9,43
281783	Matériel bureau et info (mise à dispo)	230,00	224,08		5,92
281784	Mobilier (mise à disposition)	110,00	102,96		7,04
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	363 880,00	363 871,27		8,73
28181	Installations générales, agencements	505,00	502,93		2,07
28182	Matériel de transport	32 195,00	32 294,34		-99,34
28183	Matériel de bureau et informatique	7 935,00	7 994,82		-59,82
28184	Mobilier	5 930,00	5 922,89		7,11
28188	Autres	3 390,00	2 392,19		997,81
4818	Charges à étaler	10 500,00	10 486,94		13,06

**SAINT BRIEUC ARMOR AGGLOMERATION - BUDGET EAU - CA - 2021**

<b>Chap/ art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)</b>	<b>Titres émis</b>	<b>Restes à réaliser au 31/12</b>	<b>Crédits annulés (2)</b>
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>8 189 797,00</b>	<b>3 010 371,73</b>		<b>5 179 425,27</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (6)</b>	<b>364 430,00</b>	<b>360 694,55</b>		<b>3 735,45</b>
2031	Frais d'études	173 000,00	169 270,70		3 729,30
2033	Frais d'insertion	5 280,00	5 276,79		3,21
21531	Réseaux d'adduction d'eau	89 945,00	89 943,54		1,46
2315	Installat°, matériel et outillage techni	96 205,00	96 203,52		1,48
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>8 554 227,00</b>	<b>3 371 066,28</b>		<b>5 183 160,72</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>20 958 519,11</b>	<b>9 988 372,89</b>	<b>221 184,99</b>	<b>10 748 961,23</b>
<b>Pour information</b>		<b>8 333 226,89</b>			
<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>					

(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*.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

Cet état ne contient pas d'information.

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

**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	1 180 000,00	0,00	1 180 000,00	0,00
51931 Lignes de trésorerie						
Transfert	01/01/2021	33 445 615,00	10 958 403,00	0,00	10 958 403,00	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	12 138 403,00	0,00	12 138 403,00	0,00

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

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

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

SAINT BRIEUC ARMOR AGGLOMERATION - BUDGET EAU - CA - 2021

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

**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					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					0,00									
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>					43 284 855,03									
<b>1641 Emprunts en euros (total)</b>					39 262 055,03									
ER001	ARKEA	20/12/2006	01/01/2011	30/03/2011	250 000,00	F	Taux fixe à 3.64 %	3,640	3,690	EUR	T	C	O	A-1
ER002	SFIL CAFFIL	17/12/2007	31/12/2010	01/01/2011	91 250,00	F	Taux fixe à 4.67 %	4,670	4,823	EUR	T	C	O	A-1
ER003	SFIL CAFFIL	01/12/2011	01/12/2010	01/12/2011	240 242,50	C	Taux fixe 4.73% si Spread CMS EUR 30A(Postfixé)-CMS EUR 2A(Postfixé) >= 0% sinon (5.97% - 5 x spread	4,730	4,799	EUR	A	P	O	A-1
ER007	CAISSE D'EPARGNE	13/12/2002	13/12/2002	13/03/2003	81 000,00	F	Taux fixe à 4.5 %	4,500	4,576	EUR	T	P	O	A-1
ER009	ARKEA	24/12/2004	30/12/2004	30/03/2005	2 000 000,00	F	Taux fixe à 3.86 %	3,860	3,916	EUR	T	P	O	A-1
ER015	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2011	01/01/2011	25/03/2011	1 000 000,00	V	(Euribor 3M-Floor -0.4 sur Euribor 3M) + 0.4	1,410	1,438	EUR	T	P	O	A-1
ER017	CREDIT AGRICOLE	23/12/2003	01/01/2011	01/03/2011	24 050,00	V	Moyenne de Euribor 3M-Floor -0.2 sur Moyenne de Euribor 3M + 0.2	1,242	1,248	EUR	T	C	O	A-1
ER028	CREDIT AGRICOLE	16/03/2007	16/03/2007	05/03/2008	1 000 000,00	F	Taux fixe à 4.29 %	4,290	4,290	EUR	A	P	O	A-1
ER029	CREDIT AGRICOLE	11/02/2009	16/02/2009	05/05/2010	1 000 000,00	F	Taux fixe à 4.5 %	4,500	4,500	EUR	A	P	O	A-1
ER030	CREDIT AGRICOLE	27/07/2009	28/07/2009	05/07/2011	900 000,00	V	(Moyenne de Euribor 12M + 2.241) + Cap 2.609 sur Moyenne de Euribor 12M	3,490	3,490	EUR	A	P	O	A-1
ER031	CREDIT AGRICOLE	28/06/2010	29/06/2010	05/06/2011	1 600 000,00	V	Moyenne de Euribor 12M-Floor -0.5 sur Moyenne de Euribor 12M + 0.5	1,749	1,749	EUR	A	P	O	A-1
ER034	CREDIT FONCIER DE FRANCE	27/12/2013	27/12/2013	27/03/2014	4 000 000,00	F	Taux fixe à 3.61 %	3,610	3,713	EUR	T	P	O	A-1
ER035	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
ER036	CREDIT FONCIER DE FRANCE	28/10/2015	14/12/2015	14/03/2016	2 667 963,62	F	Taux fixe à 2.2 %	2,200	2,218	EUR	T	P	O	A-1

SAINT BRIEUC ARMOR AGGLOMERATION - BUDGET EAU - 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					
ER037	SFIL CAFFIL	10/12/2015	30/12/2015	01/04/2016	6 000 000,00	F	Taux fixe à 1.83 %	1,830	1,843	EUR	T	C	O	A-1
ER038	SFIL CAFFIL	12/07/2016	25/07/2016	01/11/2016	7 000 000,00	F	Taux fixe à 1.12 %	1,120	1,125	EUR	T	C	O	A-1
ER040	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
ER39	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	10/02/2011	01/01/2016	15/05/2017	680 654,51	F	Taux fixe à 3.95 %	3,950	4,008	EUR	A	P	O	A-1
ERSG1	CREDIT AGRICOLE	20/08/2002	20/08/2002	05/11/2002	183 500,00	F	Taux fixe à 5.6 %	5,600	5,719	EUR	T	P	O	A-1
ERSG2	CREDIT AGRICOLE	24/01/2006	01/05/2006	01/05/2006	81 600,87	V	TAM(Postfixé) + 0.12-Floor -0.12 sur TAM(Postfixé)	2,239	2,258	EUR	T	C	O	A-1
ERSG3	CREDIT AGRICOLE	25/05/2011	25/05/2011	05/08/2011	200 000,00	V	(Moyenne de Euribor 3M + 2.11) + Cap 2.322 sur Moyenne de Euribor 3M	3,290	3,331	EUR	T	C	O	A-1
ERSG4	SFIL CAFFIL	06/02/2009	01/03/2015	01/06/2015	292 600,00	F	Taux fixe à 4.92 %	4,920	5,086	EUR	T	C	O	A-1
ERSG5	SFIL CAFFIL	03/09/2002	01/01/2015	01/01/2016	58 839,41	F	Taux fixe à 5.25 %	5,250	5,250	EUR	A	P	O	A-1
ERSG6	CREDIT AGRICOLE	20/11/2003	10/12/2003	01/03/2004	300 000,00	V	Moyenne Euribor 3M + 0.18-Floor -0.18 sur Moyenne Euribor 3M	2,323	2,378	EUR	T	C	O	A-1
ERSG7	SFIL CAFFIL	03/09/2002	01/01/2015	01/01/2016	28 590,26	F	Taux fixe à 5.48 %	5,480	5,480	EUR	A	P	O	A-1
ERT042	ARKEA	10/12/2009	01/01/2019	28/02/2019	53 106,94	F	Taux fixe à 4.34 %	4,340	4,340	EUR	A	C	O	A-1
ERT044	CREDIT AGRICOLE	27/01/2006	01/01/2019	05/02/2019	73 008,21	F	Taux fixe à 3.63 %	3,630	3,630	EUR	A	P	O	A-1
ERT045	CREDIT AGRICOLE	27/07/2011	01/01/2019	05/01/2019	51 771,42	F	Taux fixe à 3.94 %	3,940	3,940	EUR	A	C	O	A-1
ERT047	SFIL CAFFIL	05/01/2007	01/01/2019	02/01/2019	90 000,00	F	Taux fixe à 4 %	4,000	4,058	EUR	A	C	O	A-1
ERT048	SFIL CAFFIL	03/04/2008	01/01/2019	01/02/2019	74 942,51	F	Taux fixe à 4.69 %	4,690	4,690	EUR	A	P	O	A-1
ERT050	CREDIT AGRICOLE	20/11/2010	01/01/2019	05/02/2019	60 666,56	F	Taux fixe à 3.14 %	3,140	3,177	EUR	T	C	O	A-1
ERT051	CREDIT AGRICOLE	09/12/2011	20/12/2011	05/03/2019	34 166,76	F	Taux fixe à 4.1 %	4,100	4,164	EUR	T	C	O	A-1
ERT052	ARKEA	31/12/2013	01/01/2019	30/01/2019	47 833,46	F	Taux fixe à 3.52 %	3,520	3,567	EUR	T	C	O	A-1
ERT053	CREDIT AGRICOLE	30/01/2015	01/01/2019	05/01/2019	115 000,00	F	Taux fixe à 2.01 %	2,010	2,025	EUR	T	C	O	A-1
ERT055	BANQUE POSTALE	07/09/2015	01/01/2019	01/02/2019	67 200,00	F	Taux fixe à 1.98 %	1,980	1,995	EUR	T	C	O	A-1
ERT057	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	26/12/2005	01/01/2019	15/12/2019	460 000,00	F	Taux fixe à 5.26 %	5,260	5,337	EUR	A	P	O	A-1
EU010	ARKEA	30/10/2005	30/10/2005	30/01/2006	2 000 000,00	F	Taux fixe à 3.39 %	3,390	3,433	EUR	T	P	O	A-1
REGUL DETTE 2017-2019					0,00			0,000	0,000				N	-
REGUL DETTE ER003 ET AR011					0,00			0,000	0,000				N	-
REGUL DETTE ER007					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)					4 022 800,00									
ER032	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	20/12/2011	23/12/2011	17/09/2012	4 000 000,00	V	Moyenne Euribor 3M + 1.5	2,981	3,067	EUR	A	P	O	A-1

SAINT BRIEUC ARMOR AGGLOMERATION - BUDGET EAU - 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					
ERT056	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	08/06/2006	01/01/2019	15/05/2019	22 800,00	V	(TAM(Postfixé))-Floor -0 sur TAM(Postfixé)	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					0,00									
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
<b>Total général</b>					<b>43 284 855,03</b>									

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

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

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

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

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

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

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

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

SAINT BRIEUC ARMOR AGGLOMERATION - BUDGET EAU - CA - 2021

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

**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)				
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>		0,00		27 095 289,25				2 206 125,37	574 155,29	0,00	117 960,78	
<b>1641 Emprunts en euros (total)</b>		0,00		24 656 379,25				2 009 265,37	549 145,24	0,00	116 988,47	
ER001	N	0,00	A-1	62 500,00	5,00	F	Taux fixe à 3.64 %	3.632	12 500,00	2 559,38	0,00	6,32
ER002	N	0,00	A-1	36 250,00	7,00	F	Taux fixe à 4.67 %	4.722	5 000,00	1 864,27	0,00	427,92
ER003	N	0,00	A-1	82 072,81	3,92	F	Taux fixe à 3.5 %	3.539	18 135,12	3 555,99	0,00	239,38
ER007	N	0,00	A-1	6 070,80	0,95	F	Taux fixe à 4.71 %	4.706	5 793,37	457,47	0,00	14,30
ER009	N	0,00	A-1	406 014,41	3,00	F	Taux fixe à 3.86 %	3.853	125 267,74	18 708,74	0,00	43,53
ER015	N	0,00	A-1	426 894,37	7,98	V	(Euribor 3M-Floor -0.4 sur Euribor 3M) + 0.4	0.000	50 737,46	0,00	0,00	0,00
ER017	N	0,00	A-1	3 700,00	1,92	V	Moyenne de Euribor 3M-Floor -0.2 sur Moyenne de Euribor 3M + 0.2	0.000	1 850,00	0,00	0,00	0,00
ER028	N	0,00	A-1	87 999,36	0,18	F	Taux fixe à 4.29 %	4.296	84 379,37	7 395,05	0,00	3 113,22
ER029	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
ER030	N	0,00	A-1	419 913,65	7,51	V	(Moyenne de Euribor 12M + 2.241) + Cap 2.609 sur Moyenne de Euribor 12M	1.966	47 641,08	10 052,43	0,00	3 624,37
ER031	N	0,00	A-1	758 513,29	8,43	V	Moyenne de Euribor 12M-Floor -0.5 sur Moyenne de Euribor 12M + 0.5	0.188	82 650,69	3 280,54	0,00	86,86
ER034	N	0,00	A-1	2 733 340,49	11,99	F	Taux fixe à 3.61 %	3.650	178 947,45	104 149,40	0,00	1 096,37
ER035	N	0,00	A-1	1 212 993,09	23,00	V	Livret A + 1	1.496	42 166,98	21 965,30	0,00	18 145,09
ER036	N	0,00	A-1	1 837 618,07	10,95	F	Taux fixe à 2.2 %	2.194	146 091,03	42 441,85	0,00	1 909,08
ER037	N	0,00	A-1	4 275 000,00	14,00	F	Taux fixe à 1.83 %	1.825	300 000,00	81 663,76	0,00	19 345,54
ER038	N	0,00	A-1	5 162 500,00	14,58	F	Taux fixe à 1.12 %	1.117	350 000,00	60 270,00	0,00	9 427,17
ER040	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
ER39	N	0,00	A-1	556 893,73	14,37	F	Taux fixe à 3.95 %	3.994	26 734,11	23 373,48	0,00	14 053,83

SAINT BRIEUC ARMOR AGGLOMERATION - BUDGET EAU - 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)	
ERSG1	N	0,00	A-1	101 763,18	10,60	F	Taux fixe à 5.6 %	5,585	6 727,97	5 935,87	0,00	867,20
ERSG2	N	0,00	A-1	38 760,24	14,08	V	TAM(Postfixé) + 0.12-Floor -0.12 sur TAM(Postfixé)	0,000	2 720,04	0,00	0,00	0,00
ERSG3	N	0,00	A-1	116 000,00	14,35	V	(Moyenne de Euribor 3M + 2.11) + Cap 2.322 sur Moyenne de Euribor 3M	1,576	8 000,00	1 921,25	0,00	275,37
ERSG4	N	0,00	A-1	151 525,00	7,17	F	Taux fixe à 4.92 %	4,975	20 900,00	8 209,11	0,00	621,25
ERSG5	N	0,00	A-1	43 590,33	10,00	F	Taux fixe à 5.25 %	5,235	2 877,34	2 439,55	0,00	2 282,22
ERSG6	N	0,00	A-1	30 000,00	1,92	V	Moyenne Euribor 3M + 0.18-Floor -0.18 sur Moyenne Euribor 3M	0,000	15 000,00	0,00	0,00	0,00
ERSG7	N	0,00	A-1	21 286,46	10,00	F	Taux fixe à 5.48 %	5,465	1 385,23	1 242,41	0,00	1 163,30
ERT042	N	0,00	A-1	38 623,24	7,16	F	Taux fixe à 4.34 %	4,331	4 827,90	1 885,78	0,00	1 405,29
ERT044	N	0,00	A-1	48 037,85	4,10	F	Taux fixe à 3.63 %	3,619	8 621,94	2 056,75	0,00	1 571,78
ERT045	N	0,00	A-1	32 357,13	4,01	F	Taux fixe à 3.94 %	3,929	6 471,43	1 529,85	0,00	1 257,41
ERT047	N	0,00	A-1	60 000,00	5,00	F	Taux fixe à 4 %	4,044	10 000,00	2 846,67	0,00	2 426,66
ERT048	N	0,00	A-1	55 943,60	6,08	F	Taux fixe à 4.69 %	4,676	6 625,35	2 934,48	0,00	2 393,72
ERT050	N	0,00	A-1	34 666,52	3,85	F	Taux fixe à 3.14 %	3,132	8 666,68	1 258,62	0,00	165,64
ERT051	N	0,00	A-1	13 666,80	1,93	F	Taux fixe à 4.1 %	4,093	6 833,32	735,46	0,00	40,47
ERT052	N	0,00	A-1	33 833,54	7,08	F	Taux fixe à 3.52 %	3,512	4 666,64	1 293,60	0,00	200,65
ERT053	N	0,00	A-1	85 000,00	8,26	F	Taux fixe à 2.01 %	2,005	10 000,00	1 834,13	0,00	403,92
ERT055	N	0,00	A-1	50 400,00	8,83	F	Taux fixe à 1.98 %	1,975	5 600,00	1 067,22	0,00	162,70
ERT057	N	0,00	A-1	161 000,00	4,96	F	Taux fixe à 5.26 %	5,318	28 060,00	10 082,67	0,00	376,38
EU010	N	0,00	A-1	514 584,94	3,83	F	Taux fixe à 3.39 %	3,383	118 150,73	19 958,31	0,00	2 939,01
REGUL DETTE 2017-2019	N	0,00	-	0,00	0,00			0,000	3 506,06	0,00	0,00	0,00
REGUL DETTE ER003 ET AR011	N	0,00	-	0,00	0,00			0,000	0,02	0,00	0,00	0,00
REGUL DETTE ER007	N	0,00	-	0,00	0,00			0,000	0,03	0,00	0,00	0,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		2 438 910,00					196 860,00	25 010,05	0,00	972,31
ER032	N	0,00	A-1	2 438 910,00	9,71	V	(Euribor 3M + 1.5)-Floor -1.5 sur Euribor 3M	0,964	189 260,00	25 010,05	0,00	972,31
ERT056	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	(TAM(Postfixé))-Floor -0 sur TAM(Postfixé)	0,000	7 600,00	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 EAU - 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)	
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total général</b>		0,00		27 095 289,25					2 206 125,37	574 155,29	0,00	117 960,78

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

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

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

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

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

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

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

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

**IV – ANNEXES**

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

**IV  
A1.3**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

SAINT BRIEUC ARMOR AGGLOMERATION - BUDGET EAU - CA - 2021

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

**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
<b>Structure</b>							
<b>(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)</b>	Nombre de produits	39	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	27 095 289,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	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	
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	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	
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	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	
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	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	
<b>(F) Autres types de structures</b>	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

SAINT BRIEUC ARMOR AGGLOMERATION - BUDGET EAU - CA - 2021

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

**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
<b>Total</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

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

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

SAINT BRIEUC ARMOR AGGLOMERATION - BUDGET EAU - CA - 2021

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

**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		
<b>Total</b>						0,00	0,00		

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

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

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

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

SAINT BRIEUC ARMOR AGGLOMERATION - BUDGET EAU - CA - 2021

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

**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	
<b>Total des dépenses au c/166</b> <b>Refinancement de dette (3)</b>					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total des recettes au c/166</b> <b>Refinancement de dette (4)</b>					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE</b> <b>AUTRES DETTES</b>	<b>A1.8</b>

**A1.8 – AUTRES DETTES**

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b>	<b>A2</b>

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

<b>CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE</b>	<b>Délibération du</b>
<b>Biens de faible valeur</b> 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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS</b>	<b>A3.1</b>

**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
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES</b>						
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
<b>TOTAL BUDGETAIRES</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>						
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
<b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(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 ...).

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN ETALEMENT DES PROVISIONS</b>	<b>A3.2</b>

**A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS**

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES</b>	<b>A4.1</b>

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>2 921 230,00</b>	<b>2 920 355,03</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>2 207 000,00</b>	<b>2 206 125,37</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	2 010 000,00	2 009 265,37
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	197 000,00	196 860,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>714 230,00</b>	<b>714 229,66</b>
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>	714 230,00	714 229,66
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice <b>I</b>	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL <b>II</b>
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>2 920 355,03</b>	<b>3 661 207,56</b>	<b>0,00</b>	<b>6 581 562,59</b>

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES</b>	<b>A4.2</b>

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>8 189 797,00</b>	<b>III 3 197 324,46</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>186 952,73</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
272	Titres immobilisés (droits de créance)	0,00	805,67
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	0,00	186 147,06
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b>		<b>8 189 797,00</b>	<b>3 010 371,73</b>
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>	3 390,00	3 333,57
2805	<i>Licences, logiciels, droits similaires</i>	18 285,00	18 285,61
28121	<i>Aménagement Terrains nus</i>	27 360,00	27 355,06
28125	<i>Aménagement Terrains bâtis</i>	2 550,00	2 548,13
28128	<i>Aménagement Autres terrains</i>	5 340,00	5 335,25
281311	<i>Bâtiments d'exploitation</i>	70 990,00	70 986,96
281315	<i>Bâtiments administratifs</i>	105 660,00	105 653,29
281351	<i>Aménagement Bâtiments d'exploitation</i>	6 240,00	6 742,46
281355	<i>Aménagement Bâtiments administratifs</i>	620,00	611,10
28151	<i>Installations complexes spécialisées</i>	21 320,00	21 314,74
281531	<i>Réseaux d'adduction d'eau</i>	1 023 585,00	1 023 480,09
28154	<i>Matériel industriel</i>	90 575,00	91 072,17
28155	<i>Outillage industriel</i>	148 410,00	148 409,92
281561	<i>Service de distribution d'eau</i>	23 770,00	23 762,55
281721	<i>Terrains nus (mise à disposition)</i>	1 310,00	1 307,15
281725	<i>Terrains bâtis (mise à disposition)</i>	2 000,00	1 994,41
2817311	<i>Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)</i>	17 930,00	17 928,66
2817351	<i>Aménagt Bât. d'exploitation (mad)</i>	19 120,00	19 114,00
281751	<i>Installat° complexes spécialisées (mad)</i>	271 140,00	271 136,43
2817531	<i>Réseaux d'adduction d'eau (mad)</i>	705 150,00	705 142,20
2817561	<i>Service de distribution d'eau (mad)</i>	18 500,00	18 494,99
281782	<i>Matériel de transport (mad)</i>	2 580,00	2 570,57
281783	<i>Matériel bureau et info (mise à dispo)</i>	230,00	224,08
281784	<i>Mobilier (mise à disposition)</i>	110,00	102,96
281788	<i>Autres immos corpo (mise à disposition)</i>	363 880,00	363 871,27
28181	<i>Installations générales, agencements</i>	505,00	502,93
28182	<i>Matériel de transport</i>	32 195,00	32 294,34
28183	<i>Matériel de bureau et informatique</i>	7 935,00	7 994,82
28184	<i>Mobilier</i>	5 930,00	5 922,89
28188	<i>Autres</i>	3 390,00	2 392,19
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>	10 500,00	10 486,94
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	5 179 297,00	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
---------------------------------	--	--	--	----------

<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>3 197 324,46</b>	<b>221 184,99</b>	<b>8 333 226,89</b>	<b>6 101 572,10</b>	<b>17 853 308,44</b>
---	---------------------	-------------------	---------------------	---------------------	----------------------

	<b>Montant</b>	
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	II	<b>6 581 562,59</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	IV	<b>17 853 308,44</b>
<b>Solde</b>	V = IV – II (3)	<b>11 271 745,85</b>

(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.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

**A5.3.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT**

<b>DEPENSES – MANDATS EMIS</b>		
<b>Article (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Montant</b>
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
<b>Total des dépenses réelles</b>		0,00
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	0,00
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		0,00

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

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

**A5.3.2 – SECTION D’INVESTISSEMENT**

<b>DEPENSES – MANDATS EMIS</b>		
<b>Article (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Montant</b>
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)		
<b>Total des dépenses réelles</b>		<b>0,00</b>
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>0,00</i>
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>0,00</i>
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN ETAT DES CHARGES TRANSFEREES</b>	<b>A6</b>

**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)
<b>TOTAL</b>				0.00	0.00	0.00	0.00

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

SAINT BRIEUC ARMOR AGGLOMERATION - BUDGET EAU - CA - 2021

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>	<b>A7</b>

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

N° opération : 01		Intitulé de l'opération : Château d'eau				Date de la délibération : 17/12/2020
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
<b>DEPENSES (a)</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4581 (2)</b>	0,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses nettes (a – c)</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECETTES (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4582 Financement par le tiers (4)</b>	0,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>040 Financement par le service (contrepartie 6742)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>

(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.

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

**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				
11/04/2017	RENOUV RESEAUX PLOURHAN TREVENEUC	35 791,20	0,00	50
18/07/2017	RAR 16 TRAVAUX 2015	9 558,48	0,00	50
19/07/2017	RAR 16 TRAVAUX 2016	84 937,22	0,00	50
19/07/2017	RAR 16 TRAVAUX 2016	16 439,74	0,00	50
19/07/2017	RAR 16 TRAVAUX 2016	33 094,11	0,00	50
22/09/2017	RAR 16 TRAVAUX 2015	31 040,88	0,00	50
02/10/2017	RAR 16 TRAVAUX 2016	22 911,06	0,00	50
15/12/2017	02-17 BINIC ETABLES LE PONTO	35 964,49	0,00	50
04/06/2018	AJOUT REPORT ALARMES GSM USINE/C(REPORT)	4 600,80	0,00	50
04/06/2018	DETEC RESEAUX YFFINIAC RUE DES PLAGES/TC	588,00	0,00	1
13/06/2018	OP2024 LANGUEUX ROCHE DURAND PH2	28 753,50	0,00	50
19/06/2018	TREGUEUX MISE A LA COTE RUE DE Q(REPORT)	900,00	0,00	50
09/07/2018	MOE SUD GOELO BC-13-15 BC-14-15	511,50	0,00	1
09/07/2018	MOE SUD GOELO BC7-8-9-10-16	2 293,20	0,00	50
18/07/2018	TRAVAUX RESERVOIR KERLAN TREVENEUC	47 160,00	0,00	50
29/08/2018	MOE SUD GOELO BC1-2-3-4-7/17	6 329,25	0,00	50
10/10/2018	SGPS02 BINIC MOE RE VILLE DURAND(REPORT)	1 695,60	0,00	50
16/10/2018	REVISIONS BC03-17 STQUAY QUAI REPUBLIQUE	110,62	0,00	1
24/10/2018	MOE SUD GOELO BC5-6-8/17	3 179,23	0,00	50
05/11/2018	ST QUAY QUAI REPUBLIQUE BON 03-1(REPORT)	22 122,00	0,00	50
07/11/2018	TREVENEUC PORT GORET BON 01-17(REPORT)	73 257,96	0,00	50
07/11/2018	TREVENEUC PORT GORET BON 01-17(REPORT)	366,29	0,00	1
07/11/2018	04-17 TREVENEUC RUE DES SENTES REVISIONS	210,01	0,00	1
07/11/2018	04-17 TREVENEUC RUE DES SENTES REVISIONS	42 001,56	0,00	50
28/11/2018	MO AOR BC 01/02/03/04-17	212,52	0,00	1
30/11/2018	SGPS02 BINIC MOE RE VILLE DURAND(REPORT)	3 438,72	0,00	50
30/11/2018	SGPS02 BINIC MOE RE VILLE DURAND(REPORT)	859,68	0,00	50
11/12/2018	05-17 BINIC BOULEVARD LECLERC(REPORT)	40 023,04	0,00	50
11/12/2018	06-17 BINIC PLACE DU MARCHE(REPORT)	19 491,25	0,00	50
19/01/2021	E20CBL3293 PILONNEUSE ET PLAQ VIBRANTE	5 220,00	0,00	15
19/01/2021	E20CBL3569-4 RAYONNAGES MANURACK(RAR)	561,48	0,00	1
21/01/2021	E19CBL5235 LICENCES LOGIC SAPHIRE ET DIE	1 940,00	0,00	2
25/01/2021	E20LPE2636 MAGASIN PAPIER SUPPL RAR	245,00	0,00	1
03/02/2021	E20MAL3920-COMPTEURS AQUILA(RAR)	284,00	0,00	1
03/02/2021	E20MAL3920-COMPTEURS AQUILA(RAR)	334,00	0,00	1
05/02/2021	TELEPHONE SANS FIL USINE/FP	337,00	0,00	1
08/02/2021	E20CLO3889 GARDE CORPS RS ST DONAN_LT	9 841,71	0,00	5
10/02/2021	E20CBL3369 TX CLOTURE CHATEAU EAU PORDIC	8 662,85	0,00	5
11/02/2021	COMPTEURS ALTAIR/FP	49 500,00	0,00	15
19/02/2021	DATA LOGGER TRANS CANA SDAEP A PLOEUC/SC	960,00	0,00	15
26/02/2021	E20CSI2766-REMISE NIVEAU SYST(RAR)	824,33	0,00	5
11/03/2021	E20MAL3927 MACHINES ELECTRO SOUDABLES	8 400,00	0,00	15
11/03/2021	410-Mé MOBILIER LOT 4 BDC 24	199,71	0,00	1
15/03/2021	PHOTOMETRE+MISE EN SERVICE USINE/JB	1 878,50	0,00	15
23/03/2021	ATTELAGE REMORQUE CG 245 WT	2 419,00	0,00	7
23/03/2021	REMORQUE GOURDON FX 362 RL	16 562,00	0,00	7
29/03/2021	COMPTEURS ALTAIR V4 15/ FP	53 000,00	0,00	15
06/04/2021	PHOTOMETRE+MISE EN SERVICE USINE/JB	1 180,46	0,00	15
08/04/2021	MASTER FOURGON FX 857 JD	21 953,66	0,00	7
13/04/2021	DATA LOGGER CABLE ANTENNE/MP	2 380,00	0,00	15
16/04/2021	CAMION IVECO DAILY 7T FK 024 TX	8 484,23	0,00	7
20/04/2021	E20MAL4114_FDC ST BRANDAN LANVIA AEP_RAR	3 594,82	0,00	20
04/05/2021	MP ANNONCE USINE EAU	450,00	0,00	5
07/05/2021	410-Mé MOBILIER LOT 1 BC 44-45-46	549,92	0,00	1
10/05/2021	VANNE- BOITE A BOUE/ FP	3 710,00	0,00	15
12/05/2021	410 - CONSULT ACQ° FAUT BUREAU BC-01-02	288,46	0,00	1
12/05/2021	410 - CONSULT ACQ° FAUT BUREAU BC-01-02	750,32	0,00	10
12/05/2021	TABLES TERRASSE CTE	231,67	0,00	1
12/05/2021	E20FCH4038 ACQUISITION SOFREL LEFF ARMOR	3 501,00	0,00	15
20/05/2021	MOTEUR SECOURS BACHE USINE/JB	4 270,32	0,00	15
31/05/2021	LICENCE MIVOICE 5000 INFRA	357,50	0,00	1
30/06/2021	CAMION IVECO DAILY 7T FK 024 TX	19 808,57	0,00	7
01/07/2021	410-Mé MOBILIER LOT 1 BC 45	549,92	0,00	1

SAINT BRIEUC ARMOR AGGLOMERATION - BUDGET EAU - CA - 2021

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
01/07/2021	Mé MOBILIER LOT 1 BDC N°46	549,92	0,00	1
02/07/2021	VANNES PAILLONS MOTORISEES/FP	1 333,76	0,00	15
12/07/2021	CLAPET DE PIED CREPINE POMPE STBARTH/ FP	6 696,00	0,00	15
03/08/2021	MISE EN OEUVRE CENTRE D'APPELS INFRA	13 430,00	0,00	3
03/08/2021	LICENCE WINDOWS SERVEUR VOCAL	476,08	0,00	1
03/08/2021	TVX D'INSTRUMENTATION	354,96	0,00	5
26/08/2021	ACQ DIVERS MATERIELS INFORMATIQUES SUP	195,60	0,00	1
06/09/2021	REFRIGERATEUR USINE/JB	207,50	0,00	1
24/09/2021	COMPTEURS ALTAIR V4/ FP	26 500,00	0,00	15
27/09/2021	LICENCE LOGICIEL MAINT INDUSTRIELLE_SC	414,71	0,00	1
13/10/2021	COMPTEUR ALTAIR- AQUILA/ FP	1 636,00	0,00	15
13/10/2021	COMPTEUR ALTAIR/ FP	2 375,00	0,00	15
19/10/2021	MALAXEUR ET OUTIL MULTIFONCTIONS/FP	278,84	0,00	1
29/10/2021	MALAXEUR ET OUTIL MULTIFONCTIONS/FP	230,42	0,00	1
29/10/2021	APPAREIL DE MESURE/FP	856,99	0,00	15
25/11/2021	LANCE DOSAGE RESEAUX/FP	5 073,87	0,00	15
25/11/2021	TURBIDIMETRE PORTABLE LABO/AC	2 083,00	0,00	15
25/11/2021	VANNE AXE BOITE A BOUE STABILISATEUR/FP	3 570,00	0,00	15
25/11/2021	VARIATEUR SURPRESSEUR ST BARTH/JB	2 990,69	0,00	15
25/11/2021	MOTEUR POMPE 7 ST BARTH/JMLR	15 046,00	0,00	15
29/11/2021	COMPTEURS ALTAIR V4/ FP	26 500,00	0,00	15
29/11/2021	E20CLO2461 LICENCE MTCE ENTRT GMAO	600,00	0,00	5
29/11/2021	E20CLO2461 LICENCE MTCE ENTRT GMAO	1 200,00	0,00	5
29/11/2021	E20CLO2461 LICENCE MTCE ENTRT GMAO	250,00	0,00	1
01/12/2021	VARIATEUR POMPE EAU ST BARTH/JB	8 406,00	0,00	15
01/12/2021	DEBIMETRE AQUAMASTER ET SOFREL/FP	2 100,00	0,00	15
02/12/2021	REGULARISATION PARTICIPATION JULES VERNE	93 360,00	0,00	20
08/12/2021	COFFRET COMPTEUR RESEAU /FP	4 675,00	0,00	15
08/12/2021	SECHEUR USINE ST BARTH/JB	8 250,00	0,00	15
09/12/2021	2PARTNERS LONG GA 231 MK-GA 259 MK	27 076,00	0,00	7
13/12/2021	ACQ DIVERS MATERIELS INFORMATIQUES SUP	803,60	0,00	3
14/12/2021	E20CLO2461 LICENCE MTCE ENTRT GMAO	600,00	0,00	5
14/12/2021	COMPTEURS ALTAIR 20/190C	1 200,00	0,00	15
16/12/2021	TVX RESERVOIR PORPAIR LANFAINS	90,00	0,00	5
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
29/04/2021	CT TVX NVELLE USINE EAU POTABLE	90,00	0,00	1
29/04/2021	CT TVX NVELLE USINE EAU POTABLE RECTIF	90,00	0,00	1
29/04/2021	CANDIDATURE CONSTRUCT°USINE EAU POTABLE	900,00	0,00	50
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1 061 562,28</b>	<b>0,00</b>	

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

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

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
29/04/2021	16OP1417.MOE.Ploufragan.P.de Coubertin	402,47	1	0,00	402,47	402,47	0,00
29/04/2021	ETUDE GEO TECHNIQU TVX NOUVEL.UNSINE EP	506,79	1	0,00	506,79	506,79	0,00
29/04/2021	MOE CONSTRUCT*NVLLE USINE PRODUCT* EP	450,00	1	0,00	450,00	450,00	0,00
29/04/2021	TVX RENOUVELL. REHAB. RESEAUX HUMIDES	360,00	1	0,00	360,00	360,00	0,00
29/04/2021	STAT*POMPAGE ROQUET LOCAL TECHN. EQUIP	720,00	5	0,00	720,00	720,00	0,00
29/04/2021	CT TVX NVELLE USINE EAU POTABLE	90,00	1	0,00	90,00	90,00	0,00
29/04/2021	CT TVX NVELLE USINE EAU POTABLE RECTIF	90,00	1	0,00	90,00	90,00	0,00
29/04/2021	CANDIDATURE CONSTRUCT*USINE EAU POTABLE	900,00	5	0,00	900,00	900,00	0,00
29/04/2021	REHAB CUVES RESERVOIR CHAMPS MANOEU PLOU	720,00	5	0,00	720,00	720,00	0,00
29/04/2021	DIAGNOSTICS RESEAUX HUMIDES	720,00	5	0,00	720,00	720,00	0,00
29/04/2021	RENOUVELLT RESEAUX EAU POTABLE TREV BINI	720,00	5	0,00	720,00	720,00	0,00
03/05/2021	16OP 1429 moe St Briec BDHerriot-J.Mace	2 368,00	5	0,00	2 368,00	2 368,00	0,00
03/05/2021	16 MO NOUVELLE USINE	1 739,50	5	0,00	1 739,50	1 739,50	0,00
03/05/2021	16M.O Plaine Villes/Villages T.Cond	882,00	5	0,00	882,00	882,00	0,00
03/05/2021	16INV COMP PLOUFRAGAN RUE DES FUSILLES	990,00	5	0,00	990,00	990,00	0,00
03/05/2021	16Maitrise d'oeuvre rehab.2 reservoirs	7 994,25	5	0,00	7 994,25	7 994,25	0,00
03/05/2021	16OP1428.Tremeloir.MOE Les Blevouettes	900,63	5	0,00	900,63	900,63	0,00
03/05/2021	16OP1605 PLOUFRAGAN MOE CHAMPS DE PIE	1 242,00	5	0,00	1 242,00	1 242,00	0,00
03/05/2021	16OP1607 ST BRIEUC MOE CHAPTAL	4 657,50	5	0,00	4 657,50	4 657,50	0,00
03/05/2021	GEODETECTION PLERIN GARAGE MONFORT/RC	110,00	1	0,00	110,00	110,00	0,00
03/05/2021	ETUDE GEOTECHNIQUE NELLE USINE	11 055,00	5	0,00	11 055,00	11 055,00	0,00
03/05/2021	GEODETECTION PLEDNAN LA VILLE FOLLE	3 612,00	5	0,00	3 010,00	3 010,00	0,00
03/05/2021	GEODETECH ST BRIEUC RUE DE BERRY	710,00	5	0,00	710,00	710,00	0,00
03/05/2021	GEODET. HILLION LE PLESSIX/CHAMPS OISEL	410,00	1	0,00	410,00	410,00	0,00
03/05/2021	GEODETECTION ST BRIEUC RUE PINOT DUCLOS	690,00	5	0,00	690,00	690,00	0,00

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
03/05/2021	ETUDE GEOTECHNIQUE NELLE USINE	3 300,00	5	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00
03/05/2021	ETUDE GEOTECHNIQUE NELLE USINE	15 445,00	5	0,00	15 445,00	15 445,00	0,00
03/05/2021	GEODETECTION ST BRIEUC RUE TURGOT/CC	120,00	1	0,00	120,00	120,00	0,00
03/05/2021	16GEOD. YFFINIAC RUES MOUETTES HTS CHP	1 040,00	5	0,00	1 040,00	1 040,00	0,00
03/05/2021	16OP1605 PLOUFRAGAN MOE CHAMPS DE PIE	86,40	1	0,00	86,40	86,40	0,00
03/05/2021	16OP1607 ST BRIEUC MOE CHAPTAL	324,00	1	0,00	324,00	324,00	0,00
03/05/2021	16OP1603 ST BRIEUC MOE HENRI AVRIL	118,30	1	0,00	118,30	118,30	0,00
03/05/2021	16OP1599 MOE PLERIN PIGEON BLANC	8 762,00	5	0,00	8 762,00	8 762,00	0,00
03/05/2021	GEODETECTION HILLION RUE DE BREST	2 988,00	5	0,00	2 490,00	2 490,00	0,00
03/05/2021	GEODETECTION TREMELOIR RUE DU RODO/RC	360,00	1	0,00	360,00	360,00	0,00
03/05/2021	16 LEVES TOPO PLEDAN LE MADRAY	1 255,13	5	0,00	1 255,13	1 255,13	0,00
03/05/2021	GEODETECTION HILLION RUE CHAMP POMMIER	850,00	5	0,00	850,00	850,00	0,00
03/05/2021	16GEODETEC RUE CHARPENTERIE+NOE PLERIN	3 930,00	5	0,00	3 930,00	3 930,00	0,00
03/05/2021	16OP1259 Semard et Vauban St Briec	746,73	5	0,00	746,73	746,73	0,00
03/05/2021	DETEC RESEAUX PLOUFRAGAN RUE CALVAIRE	390,00	1	0,00	390,00	390,00	0,00
03/05/2021	16OP1607 ST BRIEUC MOE CHAPTAL	2 560,14	5	0,00	2 560,14	2 560,14	0,00
04/05/2021	GEODETECTION LANGUEUX RUE DE LA PRUNAIE	1 230,00	5	0,00	1 230,00	1 230,00	0,00
04/05/2021	GEODETEC ST BRIEUC GIR CLEMENCEAU/CC	610,00	5	0,00	610,00	610,00	0,00
04/05/2021	16Maitrise d'oeuvre rehab.2 reservoirs	2 805,00	5	0,00	2 805,00	2 805,00	0,00
04/05/2021	16OP1600.PLOUFRAGAN.MOE LE ROQUET (SM)	2 898,00	5	0,00	2 898,00	2 898,00	0,00
04/05/2021	TREMUSON GEODETECTION HALLORY ROCHETTES	1 490,00	5	0,00	1 490,00	1 490,00	0,00
04/05/2021	GEORADAR TREGUEUX RUE HAZAIE	540,00	1	0,00	450,00	450,00	0,00
04/05/2021	16OP1603 ST BRIEUC MOE HENRI AVRIL	305,50	1	0,00	305,50	305,50	0,00
04/05/2021	16OP1600.PLOUFRAGAN.MOE LE ROQUET (SM)	4 866,50	5	0,00	4 866,50	4 866,50	0,00
04/05/2021	16OP1259 Semard et Vauban St Briec	82,01	1	0,00	82,01	82,01	0,00
04/05/2021	16OP1603 ST BRIEUC MOE HENRI AVRIL	261,06	1	0,00	261,06	261,06	0,00
04/05/2021	16OP1607 ST BRIEUC MOE CHAPTAL	1 947,01	0	0,00	1 947,01	1 947,01	0,00
04/05/2021	GEORADAR ST BRIEUC RUE DU LEGUE/(REPORT)	7 560,00	5	0,00	7 560,00	7 560,00	0,00
04/05/2021	16OP1606 ST BRIEUC MOE ANRU WARO(REPORT)	2 764,49	5	0,00	2 764,49	2 764,49	0,00
04/05/2021	16OP1605 PLOUFRAGAN MOE CHAMPS D(REPORT)	2 023,84	5	0,00	2 023,84	2 023,84	0,00
04/05/2021	16OP1607 ST BRIEUC MOE CHAPTAL(REPORT)	3 419,89	5	0,00	3 419,89	3 419,89	0,00
04/05/2021	GEODETEC TREGUEUX RUE PASTEUR/TC(REPORT)	3 588,00	5	0,00	2 990,00	2 990,00	0,00
04/05/2021	16OP1605 PLOUFRAGAN MOE CHAMPS D(REPORT)	514,54	1	0,00	514,54	514,54	0,00
04/05/2021	16OP1606 ST BRIEUC MOE ANRU WARO(REPORT)	223,15	1	0,00	223,15	223,15	0,00
04/05/2021	16INV.COMP. RUE DE JERSEY ST-BRIEUC	890,00	5	0,00	890,00	890,00	0,00

SAINT BRIEUC ARMOR AGGLOMERATION - BUDGET EAU - 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
04/05/2021	16OP1603 ST BRIEUC MOE HENRI AVRIL	3 180,04	5	0,00	3 180,04	3 180,04	0,00
04/05/2021	OP1746 PLERIN MOE LES NOUELLES(REPORT)	322,00	0	0,00	322,00	322,00	0,00
04/05/2021	16OP1600.PLOUFRAGAN.MOE LE ROQUE(REPORT)	647,50	0	0,00	647,50	647,50	0,00
04/05/2021	16OP1604 ST BRIEUC MOE LE CORBUS(REPORT)	93,25	0	0,00	93,25	93,25	0,00
04/05/2021	16OP1606 ST BRIEUC MOE ANRU WARO(REPORT)	223,15	0	0,00	223,15	223,15	0,00
04/05/2021	16OP1605 PLOUFRAGAN MOE CHAMPS D(REPORT)	186,82	1	0,00	186,82	186,82	0,00
04/05/2021	16OP1600.PLOUFRAGAN.MOE LE ROQUE(REPORT)	1 810,20	5	0,00	1 810,20	1 810,20	0,00
04/05/2021	16OP1606 ST BRIEUC MOE ANRU WARO(REPORT)	223,15	1	0,00	223,15	223,15	0,00
04/05/2021	16OP1600.PLOUFRAGAN.MOE LE ROQUE(REPORT)	1 810,20	5	0,00	1 810,20	1 810,20	0,00
04/05/2021	16OP1606 ST BRIEUC MOE ANRU WARO(REPORT)	223,15	1	0,00	223,15	223,15	0,00
04/05/2021	16OP1606 ST BRIEUC MOE ANRU WARO(REPORT)	223,15	1	0,00	223,15	223,15	0,00
04/05/2021	16OP1606 ST BRIEUC MOE ANRU WARO(REPORT)	195,25	1	0,00	195,25	195,25	0,00
04/05/2021	16OP1417.MOE.Ploufragan.P.de Cou(REPORT)	44,20	1	0,00	44,20	44,20	0,00
04/05/2021	16OP1606 ST BRIEUC MOE ANRU WARO(REPORT)	223,15	1	0,00	223,15	223,15	0,00
04/05/2021	16OP1606 ST BRIEUC MOE ANRU WARO(REPORT)	223,15	1	0,00	223,15	223,15	0,00
04/05/2021	16OP1606 ST BRIEUC MOE ANRU WARO(REPORT)	223,15	1	0,00	223,15	223,15	0,00
04/05/2021	16OP1607 ST BRIEUC MOE CHAPTAL(REPORT)	1 616,00	5	0,00	1 616,00	1 616,00	0,00
04/05/2021	16OP1426.St-Brieuc.MOE Courbet D(REPORT)	525,50	1	0,00	525,50	525,50	0,00
04/05/2021	GEORADAR YFFINIAC RUE BOURGNEUF(REPORT)	1 790,00	5	0,00	1 790,00	1 790,00	0,00
04/05/2021	16OP1600.PLOUFRAGAN.MOE LE ROQUE(REPORT)	8 735,00	5	0,00	8 735,00	8 735,00	0,00
04/05/2021	INTERGACE SIG PARAMETRAGE/PATRIMOINE	500,00	1	0,00	500,00	500,00	0,00
04/05/2021	16OP1600.PLOUFRAGAN.MOE LE ROQUE(REPORT)	724,08	5	0,00	724,08	724,08	0,00
04/05/2021	16OP1600.PLOUFRAGAN.MOE LE ROQUE(REPORT)	784,42	5	0,00	784,42	784,42	0,00
04/05/2021	CARIBET - ETUDE + AMEN PUIITS	28 474,15	5	0,00	28 474,15	28 474,15	0,00
05/06/2021	Mont. d'une rampe gyro CITROEN BS949LG	1 804,32	10	1 804,32	0,00	910,00	910,00
31/12/2021	Peugeot expert CG-042-QW	9 197,32	7	9 197,32	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	Attelage remorque fourgon CG042QW (mg)	553,16	7	553,16	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>187 890,29</b>					<b>910,00</b>

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS</b>	<b>A8.3</b>

**A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS**

<b>Produit des cessions</b>		<b>Réalisations</b>
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	910,00
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00

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

**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				
<b>TOTAL GENERAL</b>		0,00	0,00	

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

**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							
<b>TOTAL GENERAL</b>		0,00					0,00

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1)</b>	<b>A10</b>

**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
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>

(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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE</b>	<b>A10</b>

**RATIO**

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

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

**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	
<b>TOTAL GENERAL</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>										<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

(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).

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

**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
<b>Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice</b>	<b>I = A+ B + C - D</b>	<b>0,00</b>
<b>Recettes réelles de fonctionnement</b>	<b>II</b>	<b>19 912 341,22</b>

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

(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.

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

**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.

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

**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.

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES</b>	<b>B1.6</b>

**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
	<b>TOTAL</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS</b>	<b>B1.7</b>

**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
	<b>TOTAL</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT</b>	<b>B2.1</b>

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
BASSIN TAMPON TROIS FRERES LE GOFF ET LEGUE	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	110 708,40	79 291,60	110 708,40
USINE EAU	29 500 000,00	0,00	29 500 000,00	1 225 375,07	6 375 336,95	23 977 990,01	4 296 634,92

(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.

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

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

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

SAINT BRIEUC ARMOR AGGLOMERATION - BUDGET EAU - CA - 2021

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

**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
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>		<b>16,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16,00</b>	<b>8,50</b>	<b>0,00</b>	<b>8,50</b>
Adjoint administratif	C	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Adjoint administratif principal de 1ère classe	C	5,00	0,00	5,00	4,00	0,00	4,00
Adjoint administratif principal de 2ème classe	C	5,00	0,00	5,00	4,00	0,00	4,00
Rédacteur	B	1,00	0,00	1,00	0,50	0,00	0,50
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		<b>57,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57,00</b>	<b>33,00</b>	<b>1,80</b>	<b>34,80</b>
Adjoint technique	C	6,00	0,00	6,00	1,00	0,00	1,00
Adjoint technique principal de 1ère classe	C	10,00	0,00	10,00	9,00	0,00	9,00
Adjoint technique principal de 2ème classe	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Agent de maîtrise	C	13,00	0,00	13,00	6,00	0,00	6,00
Agent de maîtrise principal	C	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Ingénieur	A	6,00	0,00	6,00	4,00	0,00	4,00
Ingénieur principal	A	3,00	0,00	3,00	2,00	1,00	3,00
Technicien	B	8,00	0,00	8,00	1,00	0,80	1,80
Technicien principal de 1ère classe	B	4,00	0,00	4,00	3,00	0,00	3,00
Technicien principal de 2ème classe	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
<b>FILIERE SOCIALE (d)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE ANIMATION (i)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE POLICE (j)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>EMPLOIS NON CITES (k) (5)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19,88</b>	<b>19,88</b>
Agents de droit privé		0,00	0,00	0,00	0,00	19,88	19,88
<b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b>		<b>73,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73,00</b>	<b>41,50</b>	<b>21,68</b>	<b>63,18</b>

(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 EAU - 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 EAU - CA - 2021

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

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

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

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

## SAINT BRIEUC ARMOR AGGLOMERATION - BUDGET EAU - CA - 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.

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

**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
<b>TOTAL GENERAL</b>		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.

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

**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, ...).

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

**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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>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)</b>	<b>C4</b>

**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)
<b>EXPLOITATION</b>				
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
<b>INVESTISSEMENT</b>				
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)**

<b>BUDGET BUDGET CHAUFFERIE BOIS / Numéro SIRET : 20006940900114</b>				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	461 000,00	383 586,03	0,00	383 586,03
RECETTES	461 000,00	447 016,70	0,00	447 016,70
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	177 362,25	106 977,65	0,00	106 977,65
RECETTES	177 362,25	103 863,44	0,00	103 863,44

<b>BUDGET BUDGET EAU / Numéro SIRET : 20006940900221</b>				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
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
<b>INVESTISSEMENT</b>				
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

<b>BUDGET BUDGET ASSAINISSEMENT / Numéro SIRET : 20006940900213</b>				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
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
<b>INVESTISSEMENT</b>				
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

<b>BUDGET BUDGET TRANSPORTS / Numéro SIRET : 20006940900072</b>				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
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
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	17 990 713,28	6 460 709,21	695 427,38	7 156 136,59

<b>BUDGET BUDGET TRANSPORTS / Numéro SIRET : 20006940900072</b>				
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

<b>BUDGET BUDGET GESTION IMMOBILIERE / Numéro SIRET : 20006940900056</b>				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
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
<b>INVESTISSEMENT</b>				
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

<b>BUDGET BUDGET DES ZONES D ACTIVITES ECONOMIQUES / Numéro SIRET : 20006940900064</b>				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
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
<b>INVESTISSEMENT</b>				
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

<b>BUDGET BUDGET HIPPODROME / Numéro SIRET : 20006940900106</b>				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	450 000,00	387 504,61	0,00	387 504,61
RECETTES	450 000,00	417 203,06	0,00	417 203,06
<b>INVESTISSEMENT</b>				
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

<b>BUDGET COLLECTE VALORISATION DECHETS MENAGERS / Numéro SIRET : 20006940900049</b>				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
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
<b>INVESTISSEMENT</b>				
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

<b>BUDGET BUDGET GOLF / Numéro SIRET : 20006940900080</b>				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	827 900,00	675 950,40	0,00	675 950,40
RECETTES	827 900,00	703 077,57	0,00	703 077,57
<b>INVESTISSEMENT</b>				
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

<b>BUDGET POLE NAUTIQUE / Numéro SIRET : 20006940900098</b>				
<b>SECTION</b>	<b>Crédits ouverts (1)</b>	<b>Réalisations</b>	<b>Restes à réaliser</b>	<b>Total (2)</b>
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	754 100,00	708 369,51	0,00	708 369,51
RECETTES	754 100,00	765 360,32	0,00	765 360,32
<b>INVESTISSEMENT</b>				
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

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

<b>SECTION</b>	<b>Crédits ouverts (1)</b>	<b>Réalisations</b>	<b>Restes à réaliser</b>	<b>Total (2)</b>
<b>EXPLOITATION</b>				
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
<b>INVESTISSEMENT</b>				
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
<b>TOTAL AGREGE DES DEPENSES</b>	<b>344 895 137,24</b>	<b>241 898 477,69</b>	<b>16 704 620,18</b>	<b>258 603 097,87</b>
<b>TOTAL AGREGE DES RECETTES</b>	<b>344 895 137,24</b>	<b>270 761 952,75</b>	<b>3 800 905,47</b>	<b>274 562 858,22</b>

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.