

REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

POSTE COMPTABLE DE : tresorerie st brieuc municipale

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : BUDGET ASSAINISSEMENT (2)

ANNEE 2022

(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	29
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	30
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	31
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	33
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	34
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	35
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	36
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	37
A3.2 - Etalement des provisions	38
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	39
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	40
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	41
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	42
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	43
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	44
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	45
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	46
A6 - Etat des charges transférées	47
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	48
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	49
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	51
A8.3 - Opérations liées aux cessions	53
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	54
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	55
A10 - Etat des travaux en régie	56

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	58
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	59
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	60
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	61
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	62
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	63
B1.7 - Etat des engagements reçus	64
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	65
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	66

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	67
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	71
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	72
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	73

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes

74

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

77

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	12 164 845,74	G	19 016 907,13	G-A	6 852 061,39
	Section d'investissement	B	19 509 285,12	H	14 310 128,24	H-B	-5 199 156,88

		+		+	
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	7 738 106,76 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	39 412 237,62	Q= G+H+I+J	33 327 035,37	=Q-P	-6 085 202,25

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	6 854 512,07	L	1 992 087,45
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	6 854 512,07	= K+L	1 992 087,45

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	12 164 845,74	= G+H+K	19 016 907,13	6 852 061,39	
	Section d'investissement	= B+D+F	34 101 903,95	= H+J+L	16 302 215,69	-17 799 688,26	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	46 266 749,69	= G+H+I+J+K+L	35 319 122,82	-10 947 626,87	

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées		Titres restant à émettre	
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E	0,00	K	0,00
011	Charges à caractère général		0,00		
012	Charges de personnel, frais assimilés		0,00		
014	Atténuations de produits		0,00		
65	Autres charges de gestion courante		0,00		
66	Charges financières		0,00		
67	Charges exceptionnelles		0,00		
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés		0,00		
70	Ventes produits fabriqués, prestations				0,00
73	Produits issus de la fiscalité				0,00
74	Subventions d'exploitation				0,00
75	Autres produits de gestion courante				0,00
013	Atténuations de charges				0,00
76	Produits financiers				0,00
77	Produits exceptionnels				0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	6 854 512,07	L	1 992 087,45
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00
13	Subventions d'investissement		0,00		1 992 087,45
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00		0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)		0,00		0,00

SAINT BRIEUC ARMOR AGGLOMERATION - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2022

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	78 120,63	0,00
21	Immobilisations corporelles	144 127,66	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	6 632 263,78	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	2 977 570,00	2 013 509,01	379 526,30	0,00	584 534,69
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 427 000,00	3 367 961,03	0,00	0,00	59 038,97
014	Atténuations de produits	600 000,00	516 198,86	0,00	0,00	83 801,14
65	Autres charges de gestion courante	71 300,00	63 289,24	0,00	0,00	8 010,76
Total des dépenses de gestion courante		7 075 870,00	5 960 958,14	379 526,30	0,00	735 385,56
66	Charges financières	1 006 000,00	713 733,96	266 027,33	0,00	26 238,71
67	Charges exceptionnelles	157 980,00	62 772,38	0,00	0,00	95 207,62
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	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		8 239 850,00	6 737 464,48	645 553,63	0,00	856 831,89
023	Virement à la section d'investissement (4)	5 395 140,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	4 782 010,00	4 781 827,63			182,37
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		10 177 150,00	4 781 827,63			5 395 322,37
TOTAL		18 417 000,00	11 519 292,11	645 553,63	0,00	6 252 154,26
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	30 000,00	23 306,27	0,00	0,00	6 693,73
70	Ventes produits fabriqués, prestations	15 933 000,00	16 708 493,62	0,00	0,00	-775 493,62
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	99 000,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00
75	Autres produits de gestion courante	49 000,00	69 221,77	0,00	0,00	-20 221,77
Total des recettes de gestion courante		16 111 000,00	16 801 021,66	0,00	0,00	-690 021,66
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	35 000,00	5 256,98	0,00	0,00	29 743,02
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		16 146 000,00	16 806 278,64	0,00	0,00	-660 278,64
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	2 271 000,00	2 210 628,49			60 371,51
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		2 271 000,00	2 210 628,49			60 371,51
TOTAL		18 417 000,00	19 016 907,13	0,00	0,00	-599 907,13
Pour information		0,00				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	491 269,28	12 104,96	78 120,63	401 043,69
21	Immobilisations corporelles	762 452,27	274 343,31	144 127,66	343 981,30
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	20 944 448,27	12 500 269,86	6 632 263,78	1 811 914,63
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	22 198 169,82	12 786 718,13	6 854 512,07	2 556 939,62
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	114 372,00	108 185,36	0,00	6 186,64
16	Emprunts et dettes assimilées	4 969 600,00	4 352 117,06	0,00	617 482,94
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	5 083 972,00	4 460 302,42	0,00	623 669,58
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	27 282 141,82	17 247 020,55	6 854 512,07	3 180 609,20
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	2 271 000,00	2 210 628,49		60 371,51
041	Opérations patrimoniales (2)	51 640,00	51 636,08		3,92
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	2 322 640,00	2 262 264,57		60 375,43
	TOTAL	29 604 781,82	19 509 285,12	6 854 512,07	3 240 984,63
	Pour information	7 738 106,76			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	3 217 866,47	2 474 845,28	1 992 087,45	-1 249 066,26
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	17 161 154,31	0,00	0,00	17 161 154,31
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	266 741,45	0,00	-266 741,45
	Total des recettes d'équipement	20 379 020,78	2 741 586,73	1 992 087,45	15 645 346,60
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	6 735 077,80	6 735 077,80	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	6 735 077,80	6 735 077,80	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	27 114 098,58	9 476 664,53	1 992 087,45	15 645 346,60
021	Virement de la section d'exploitation (2)	5 395 140,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	4 782 010,00	4 781 827,63		182,37
041	Opérations patrimoniales (2)	51 640,00	51 636,08		3,92
	Total des recettes d'ordre d'investissement	10 228 790,00	4 833 463,71		5 395 326,29
	TOTAL	37 342 888,58	14 310 128,24	1 992 087,45	21 040 672,89
	Pour information	0,00			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	2 393 035,31		2 393 035,31
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 367 961,03		3 367 961,03
014	Atténuations de produits	516 198,86		516 198,86
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	63 289,24		63 289,24
66	Charges financières	979 761,29	0,00	979 761,29
67	Charges exceptionnelles	62 772,38	606,00	63 378,38
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	4 781 221,63	4 781 221,63
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		7 383 018,11	4 781 827,63	12 164 845,74

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	12 164 845,74
---	----------------------

	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	108 185,36	1 745 918,59	1 854 103,95
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	4 352 117,06	0,00	4 352 117,06
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	12 104,96	0,00	12 104,96
21	Immobilisations corporelles (6)	274 343,31	0,00	274 343,31
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	12 500 269,86	516 345,98	13 016 615,84
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		17 247 020,55	2 262 264,57	19 509 285,12

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	7 738 106,76
--	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	27 247 391,88
--	----------------------

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	23 306,27		23 306,27
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	16 708 493,62		16 708 493,62
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		464 709,90	464 709,90
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	69 221,77		69 221,77
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	5 256,98	1 745 918,59	1 751 175,57
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		16 806 278,64	2 210 628,49	19 016 907,13

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	19 016 907,13
---	----------------------

	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	2 474 845,28	0,00	2 474 845,28
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)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	51 636,08	51 636,08
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	606,00	606,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	266 741,45	0,00	266 741,45
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		4 721 389,93	4 721 389,93
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	Charges à répartir plusieurs exercices		59 831,70	59 831,70
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		2 741 586,73	4 833 463,71	7 575 050,44

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	6 735 077,80
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	14 310 128,24
---	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES						A1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	2 977 570,00	2 013 509,01	379 526,30	0,00	584 534,69
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	578 700,00	90 391,29	296 383,60	0,00	191 925,11
6062	Produits de traitement	66 000,00	47 343,79	0,00	0,00	18 656,21
6063	Fournitures entretien et petit équipt	67 950,00	50 484,04	0,00	0,00	17 465,96
6064	Fournitures administratives	4 570,00	4 133,33	0,00	0,00	436,67
6066	Carburants	71 000,00	48 731,54	18 150,92	0,00	4 117,54
6068	Autres matières et fournitures	251 380,00	229 467,63	0,00	0,00	21 912,37
611	Sous-traitance générale	42 000,00	17 264,25	0,00	0,00	24 735,75
6132	Locations immobilières	700,00	159,50	0,00	0,00	540,50
6135	Locations mobilières	59 000,00	39 516,60	14 796,78	0,00	4 686,62
6137	Redevances, droits de passage, servitude	709,70	709,70	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	12 810,00	1 659,94	0,00	0,00	11 150,06
61523	Entretien, réparations réseaux	16 000,00	38 191,77	0,00	0,00	-22 191,77
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	87 700,00	47 758,50	0,00	0,00	39 941,50
61551	Entretien matériel roulant	60 000,00	69 904,01	0,00	0,00	-9 904,01
61558	Entretien autres biens mobiliers	45 800,00	34 870,85	0,00	0,00	10 929,15
6156	Maintenance	85 975,00	43 867,16	0,00	0,00	42 107,84
617	Etudes et recherches	334 590,30	127 188,44	30 832,50	0,00	176 569,36
618	Divers	135 440,00	78 037,54	0,00	0,00	57 402,46
6226	Honoraires	10 000,00	7 798,14	0,00	0,00	2 201,86
6227	Frais d'actes et de contentieux	8 000,00	1 891,66	0,00	0,00	6 108,34
6228	Divers	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
6231	Annonces et insertions	10 000,00	1 932,60	0,00	0,00	8 067,40
6232	Echantillons	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6236	Catalogues et imprimés	8 500,00	2 220,87	0,00	0,00	6 279,13
6251	Voyages et déplacements	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
6256	Missions	800,00	1 258,30	0,00	0,00	-458,30
6257	Réceptions	3 000,00	2 697,32	0,00	0,00	302,68
6261	Frais d'affranchissement	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6262	Frais de télécommunications	27 000,00	23 912,60	0,00	0,00	3 087,40
627	Services bancaires et assimilés	1 000,00	78,13	0,00	0,00	921,87
6281	Concours divers (cotisations)	15 000,00	14 676,04	0,00	0,00	323,96
6283	Frais de nettoyage des locaux	8 100,00	6 465,88	0,00	0,00	1 634,12
6287	Remboursements de frais	41 040,00	48 070,00	0,00	0,00	-7 030,00
6288	Autres	914 905,00	930 099,83	19 362,50	0,00	-34 557,33
63512	Taxes foncières	1 000,00	1 699,00	0,00	0,00	-699,00
6353	Impôts indirects	1 700,00	1 028,76	0,00	0,00	671,24
6358	Autres droits	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 427 000,00	3 367 961,03	0,00	0,00	59 038,97
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	401 900,00	401 859,00	0,00	0,00	41,00
6331	Versement de mobilité	29 900,00	27 603,17	0,00	0,00	2 296,83
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	9 400,00	8 625,72	0,00	0,00	774,28
6333	Particip. employeurs format ^o pro. cont.	4 500,00	12 876,51	0,00	0,00	-8 376,51
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	14 100,00	12 464,52	0,00	0,00	1 635,48
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	900,00	5 664,78	0,00	0,00	-4 764,78
6411	Salaires, appointements, commissions	1 641 000,00	1 678 941,58	0,00	0,00	-37 941,58
6412	Congés payés	109 800,00	59 255,64	0,00	0,00	50 544,36
6413	Primes et gratifications	201 200,00	242 930,43	0,00	0,00	-41 730,43
6414	Indemnités et avantages divers	115 200,00	0,00	0,00	0,00	115 200,00
64141	Indemnité inflation	0,00	5 469,52	0,00	0,00	-5 469,52
64148	Autres indemnités et avantages divers	0,00	62 244,33	0,00	0,00	-62 244,33
6415	Supplément familial	21 300,00	16 398,95	0,00	0,00	4 901,05
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	414 100,00	383 208,58	0,00	0,00	30 891,42
6452	Cotisations aux mutuelles	0,00	19 140,48	0,00	0,00	-19 140,48
6453	Cotisations aux caisses de retraites	366 600,00	351 792,64	0,00	0,00	14 807,36
6454	Cotisations au Pôle emploi	34 900,00	33 539,30	0,00	0,00	1 360,70
6458	Cotisat ^o autres organismes sociaux	19 600,00	0,00	0,00	0,00	19 600,00
6471	Prestations directes	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
6472	Versements aux comités d'entreprise	0,00	2 178,50	0,00	0,00	-2 178,50
6475	Médecine du travail, pharmacie	3 000,00	723,17	0,00	0,00	2 276,83
648	Autres charges de personnel	36 100,00	43 044,21	0,00	0,00	-6 944,21
014	Atténuations de produits (4)	600 000,00	516 198,86	0,00	0,00	83 801,14
706129	Reverst redevance modernisat ^o agence eau	600 000,00	516 198,86	0,00	0,00	83 801,14
65	Autres charges de gestion courante	71 300,00	63 289,24	0,00	0,00	8 010,76
6541	Créances admises en non-valeur	51 300,00	43 050,89	0,00	0,00	8 249,11
6542	Créances éteintes	19 990,00	20 235,86	0,00	0,00	-245,86
658	Charges diverses de gestion courante	10,00	2,49	0,00	0,00	7,51

SAINT BRIEUC ARMOR AGGLOMERATION - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2022

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	
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		7 075 870,00	5 960 958,14	379 526,30	0,00	735 385,56
66	Charges financières (b) (5)	1 006 000,00	713 733,96	266 027,33	0,00	26 238,71
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 006 000,00	1 002 900,72	0,00	0,00	3 099,28
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	-289 166,76	266 027,33	0,00	23 139,43
67	Charges exceptionnelles (c)	157 980,00	62 772,38	0,00	0,00	95 207,62
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	98 300,00	60 894,43	0,00	0,00	37 405,57
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	5 780,00	0,00	0,00	0,00	5 780,00
678	Autres charges exceptionnelles	3 900,00	1 877,95	0,00	0,00	2 022,05
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		8 239 850,00	6 737 464,48	645 553,63	0,00	856 831,89
023	Virement à la section d'investissement	5 395 140,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	4 782 010,00	4 781 827,63			182,37
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	610,00	606,00			4,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	4 721 500,00	4 721 389,93			110,07
6812	Dot. amort. Charges exploit. à répartir	59 900,00	59 831,70			68,30
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		10 177 150,00	4 781 827,63			5 395 322,37
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		10 177 150,00	4 781 827,63			5 395 322,37
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		18 417 000,00	11 519 292,11	645 553,63	0,00	6 252 154,26
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	266 027,33
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	289 166,76
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-23 139,43

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES						A2
Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	30 000,00	23 306,27	0,00	0,00	6 693,73
64198	Autres remboursements	30 000,00	18 406,27	0,00	0,00	11 593,73
6459	Rembours charges SS et prévoyance	0,00	4 900,00	0,00	0,00	-4 900,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	15 933 000,00	16 708 493,62	0,00	0,00	-775 493,62
704	Travaux	600 000,00	664 620,47	0,00	0,00	-64 620,47
70611	Redevance d'assainissement collectif	13 000 000,00	13 522 141,84	0,00	0,00	-522 141,84
706121	Redevance modernisation des réseaux	600 000,00	555 564,32	0,00	0,00	44 435,68
7068	Autres prestations de services	918 500,00	1 135 789,98	0,00	0,00	-217 289,98
7084	Mise à disposition de personnel facturée	502 000,00	502 000,00	0,00	0,00	0,00
7087	Remboursement de frais	81 000,00	92 103,01	0,00	0,00	-11 103,01
7088	Autres produits activités annexes	231 500,00	236 274,00	0,00	0,00	-4 774,00
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	99 000,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00
748	Autres subventions d'exploitation	99 000,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00
75	Autres produits de gestion courante	49 000,00	69 221,77	0,00	0,00	-20 221,77
7588	Autres	49 000,00	69 221,77	0,00	0,00	-20 221,77
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		16 111 000,00	16 801 021,66	0,00	0,00	-690 021,66
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	35 000,00	5 256,98	0,00	0,00	29 743,02
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	623,32	0,00	0,00	-623,32
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	3 926,69	0,00	0,00	-3 926,69
778	Autres produits exceptionnels	35 000,00	706,97	0,00	0,00	34 293,03
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		16 146 000,00	16 806 278,64	0,00	0,00	-660 278,64
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	2 271 000,00	2 210 628,49			60 371,51
722	Immobilisations corporelles	525 000,00	464 709,90			60 290,10
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	1 746 000,00	1 745 918,59			81,41
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		2 271 000,00	2 210 628,49			60 371,51
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		18 417 000,00	19 016 907,13	0,00	0,00	-599 907,13
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	491 269,28	12 104,96	78 120,63	401 043,69
2031	Frais d'études	412 730,00	28,27	16 650,00	396 051,73
2033	Frais d'insertion	5 000,00	2 624,17	0,00	2 375,83
2051	Concessions et droits assimilés	73 539,28	9 452,52	61 470,63	2 616,13
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	762 452,27	274 343,31	144 127,66	343 981,30
2111	Terrains nus	26 731,00	27,00	0,00	26 704,00
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	18 095,50	17 547,16	3 774,40	-3 226,06
21355	Aménagement Bâtiments administratifs	15 200,00	0,00	15 116,76	83,24
2154	Matériel industriel	267 873,00	137 918,12	100 699,50	29 255,38
2155	Outillage industriel	39 842,42	24 392,45	307,17	15 142,80
2182	Matériel de transport	310 665,06	66 934,40	19 538,97	224 191,69
2183	Matériel de bureau et informatique	27 211,90	19 219,84	4 690,86	3 301,20
2184	Mobilier	22 333,39	7 324,34	0,00	15 009,05
2188	Autres immobilisations corporelles	34 500,00	980,00	0,00	33 520,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	20 944 448,27	12 500 269,86	6 632 263,78	1 811 914,63
2313	Constructions	76 176,28	2 360,00	45 657,82	28 158,46
2315	Installat°, matériel et outillage techni	20 868 271,99	10 707 769,61	6 586 605,96	3 573 896,42
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	1 790 140,25	0,00	-1 790 140,25
Total des dépenses d'équipement		22 198 169,82	12 786 718,13	6 854 512,07	2 556 939,62
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	114 372,00	108 185,36	0,00	6 186,64
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	114 372,00	108 185,36	0,00	6 186,64
16	Emprunts et dettes assimilées	4 969 600,00	4 352 117,06	0,00	617 482,94
1641	Emprunts en euros	4 164 000,00	4 163 292,56	0,00	707,44
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	50 000,00	49 470,00	0,00	530,00
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	616 000,00	0,00	0,00	616 000,00
1678	Autres dettes condit° particulières	102 000,00	101 794,77	0,00	205,23
1681	Autres emprunts	14 200,00	14 193,33	0,00	6,67
1687	Autres dettes	23 400,00	23 366,40	0,00	33,60
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		5 083 972,00	4 460 302,42	0,00	623 669,58
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		27 282 141,82	17 247 020,55	6 854 512,07	3 180 609,20
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	2 271 000,00	2 210 628,49		60 371,51
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	1 746 000,00	1 745 918,59		81,41
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	725 630,00	725 700,88		-70,88
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	31 500,00	31 459,15		40,85
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	40 640,00	40 636,56		3,44
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	89 890,00	89 881,18		8,82
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	38 360,00	38 368,83		-8,83
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	161 680,00	161 672,79		7,21
13916	Sub. équipt cpte résult. Autres EPL	3 700,00	3 627,81		72,19
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	160 320,00	160 310,35		9,65
13918	Autres subventions d'équipement	494 260,00	494 255,84		4,16
13933	Sub. transf cpte résult. P.A.E.	20,00	5,20		14,80
	Charges transférées	525 000,00	464 709,90		60 290,10
2315	Installat°, matériel et outillage techni	525 000,00	464 709,90		60 290,10
041	Opérations patrimoniales (7)	51 640,00	51 636,08		3,92
2315	Installat°, matériel et outillage techni	51 640,00	51 636,08		3,92
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		2 322 640,00	2 262 264,57		60 375,43
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		29 604 781,82	19 509 285,12	6 854 512,07	3 240 984,63
Pour information		7 738 106,76			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

- (2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
- (3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.
- (4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
- (5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.
- (6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	3 217 866,47	2 474 845,28	1 992 087,45	-1 249 066,26
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	2 842 501,19	1 758 468,72	1 697 976,12	-613 943,65
1312	Subv. équipt Régions	117 726,45	530 177,95	13 508,50	-425 960,00
1313	Subv. équipt Départements	23 551,47	122 964,00	146 515,47	-245 928,00
1314	Subv. équipt Communes	234 087,36	39 179,61	134 087,36	60 820,39
1315	Subv. équipt Groupement de collectivités	0,00	24 055,00	0,00	-24 055,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	17 161 154,31	0,00	0,00	17 161 154,31
1641	Emprunts en euros	16 545 154,31	0,00	0,00	16 545 154,31
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	616 000,00	0,00	0,00	616 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	266 741,45	0,00	-266 741,45
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	330,45	0,00	-330,45
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	266 411,00	0,00	-266 411,00
Total des recettes d'équipement		20 379 020,78	2 741 586,73	1 992 087,45	15 645 346,60
10	Dotations, fonds divers et réserves	6 735 077,80	6 735 077,80	0,00	0,00
1068	Autres réserves	6 735 077,80	6 735 077,80	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		6 735 077,80	6 735 077,80	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		27 114 098,58	9 476 664,53	1 992 087,45	15 645 346,60
021	Virement de la section d'exploitation	5 395 140,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	4 782 010,00	4 781 827,63		182,37
2182	Matériel de transport	610,00	606,00		4,00
28031	Frais d'études	13 485,00	14 009,97		-524,97
28033	Frais d'insertion	110,00	103,13		6,87
2805	Licences, logiciels, droits similaires	20 420,00	19 896,84		523,16
28131	Bâtiments	109 040,00	109 026,40		13,60
28135	Installations générales, agencements, ..	3 865,00	3 863,24		1,76
28151	Installations complexes spécialisées	34 700,00	34 692,93		7,07
28153	Installations à caractère spécifique	859 630,00	859 631,13		-1,13
28154	Matériel industriel	97 285,00	97 283,92		1,08
28155	Outillage industriel	208,00	207,09		0,91
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	16 000,00	15 993,36		6,64
28173	Constructions (mise à disposition)	301 170,00	301 058,05		111,95
28175	Matériel et outillage technique (mad)	3 095 270,00	3 095 247,71		22,29
28178	Autres immos corporelles (mad)	56 560,00	56 553,05		6,95
28181	Installations générales, agencements	1 092,00	1 094,90		-2,90
28182	Matériel de transport	84 640,00	84 708,03		-68,03
28183	Matériel de bureau et informatique	21 270,00	21 266,67		3,33
28184	Mobilier	3 455,00	3 453,94		1,06
28188	Autres	3 300,00	3 299,57		0,43
4818	Charges à étaler	59 900,00	59 831,70		68,30
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		10 177 150,00	4 781 827,63		5 395 322,37
041	Opérations patrimoniales (6)	51 640,00	51 636,08		3,92
2031	Frais d'études	45 945,00	45 943,84		1,16
2033	Frais d'insertion	5 695,00	5 692,24		2,76
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		10 228 790,00	4 833 463,71		5 395 326,29
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		37 342 888,58	14 310 128,24	1 992 087,45	21 040 672,89
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		0,00			

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

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

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

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

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

SAINT BRIEUC ARMOR AGGLOMERATION - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2022

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					77 132 752,20									
1641 Emprunts en euros (total)					76 132 752,20									
AC014	ARKEA	01/06/2010	01/06/2010	30/06/2011	1 500 000,00	F	Taux fixe à 3.68 %	3,680	3,680	EUR	A	P	O	A-1
AR006	ARKEA	20/12/2006	01/01/2011	30/03/2011	200 000,00	F	Taux fixe à 3.64 %	3,640	3,690	EUR	T	C	O	A-1
AR010	SFIL CAFFIL	31/12/2010	31/12/2010	01/01/2011	500 000,00	F	Taux fixe à 4.67 %	4,670	4,823	EUR	T	C	O	A-1
AR011	SFIL CAFFIL	01/12/2011	01/12/2010	01/12/2011	85 421,72	C	Taux fixe 4.73% si Spread CMS EUR 30A(Postfixé)-CMS EUR 2A(Postfixé) >= 0% sinon (5.97% - 5 x spread (Euribor 3M-Floor -0.4 sur Euribor 3M) + 0.4	4,730	4,799	EUR	A	P	O	A-1
AR017	CAISSE D'EPARGNE	18/12/2009	25/12/2009	25/03/2010	2 000 000,00	V	Taux fixe à 4.76 %	1,410	1,438	EUR	T	P	O	A-1
AR018	CAISSE D'EPARGNE	01/12/2008	29/12/2008	29/12/2009	1 500 000,00	F	Taux fixe à 4.59 %	4,760	4,829	EUR	A	X	O	A-1
AR021	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2011	01/01/2011	06/03/2011	150 000,00	F	Taux fixe à 4.59 %	4,590	4,739	EUR	T	X	O	A-1
AR022	CREDIT AGRICOLE	17/04/2010	01/01/2001	05/01/2011	40 000,00	V	Moyenne de Euribor 3M + 0.58	1,620	1,630	EUR	T	P	O	A-1
AR023	CREDIT AGRICOLE	29/03/2002	29/03/2002	05/10/2002	125 000,00	V	(Moyenne de Euribor 12M + 1.4) + Cap 4.25 sur Moyenne de Euribor 12M	5,000	5,094	EUR	T	X	O	A-1
AR024	CREDIT AGRICOLE	03/10/2008	05/12/2008	05/03/2009	75 894,74	F	Taux fixe à 5 %	5,000	5,000	EUR	A	C	O	A-1
AR027	CREDIT AGRICOLE	01/12/2006	01/01/2011	01/03/2011	126 008,00	V	(TAM(Postfixé) + 0.14)-Floor -0.14 sur TAM(Postfixé)	0,565	0,567	EUR	T	C	O	A-1
AR028	CREDIT AGRICOLE	01/01/2011	01/01/2011	01/03/2011	22 802,00	V	Moyenne de Euribor 3M-Floor -0.2 sur Moyenne de Euribor 3M + 0.2	1,242	1,248	EUR	T	C	O	A-1

SAINT BRIEUC ARMOR AGGLOMERATION - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2022

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					
AR029	CREDIT AGRICOLE	10/07/2009	01/01/2011	10/07/2011	300 000,00	V	Moyenne Euribor 12M + 2.241 + Cap 2.609 sur Moyenne Euribor 12M	3,780	3,780	EUR	A	P	O	A-1
AR030	CREDIT AGRICOLE	01/05/2005	01/01/2011	01/02/2011	65 000,00	F	Taux fixe à 5.25 %	5,250	5,354	EUR	T	P	O	A-1
AR031	CREDIT AGRICOLE	20/05/2005	01/01/2011	05/02/2011	60 358,77	F	Taux fixe à 4.15 %	4,150	4,215	EUR	T	P	O	A-1
AR035	CAISSE D'EPARGNE	13/12/2002	13/12/2002	13/03/2003	94 000,00	F	Taux fixe à 4.5 %	4,500	4,576	EUR	T	P	O	A-1
AR036	Agence de l'Eau Loire Bretagne	31/05/2007	31/05/2007	31/05/2008	127 408,94	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
AR037	ARKEA	21/10/2006	21/10/2006	30/01/2008	1 000 000,00	F	Taux fixe à 4.05 %	4,050	4,050	EUR	A	P	O	A-1
AR040	CREDIT AGRICOLE	18/03/2008	20/03/2008	05/05/2009	1 500 000,00	F	Taux fixe à 4.8 %	4,800	4,800	EUR	A	P	O	A-1
AR041	CREDIT AGRICOLE	11/02/2009	16/02/2009	05/05/2010	1 000 000,00	F	Taux fixe à 4.5 %	4,500	4,500	EUR	A	P	O	A-1
AR042	CREDIT AGRICOLE	07/12/2009	14/12/2009	05/01/2011	800 000,00	V	(Moyenne de Euribor 12M + 2.47) + Cap 3.7 sur Moyenne de Euribor 12M	3,700	3,700	EUR	A	P	O	A-1
AR043	CREDIT AGRICOLE	24/02/2010	25/02/2010	05/01/2011	2 000 000,00	V	(Moyenne de Euribor 3M + 0.53)-Floor -0.53 sur Moyenne Euribor 3M	1,410	1,418	EUR	T	P	O	A-1
AR044	CREDIT AGRICOLE	08/12/2010	09/12/2010	05/12/2011	4 000 000,00	V	Moyenne Euribor 12M + 0.5	2,000	2,000	EUR	A	C	O	A-1
AR047	SFIL CAFFIL	13/12/2013	20/12/2013	01/03/2014	1 000 000,00	F	Taux fixe à 3.6 %	3,600	3,703	EUR	T	P	O	A-1
AR048	SFIL CAFFIL	13/12/2013	20/12/2013	01/03/2014	4 000 000,00	F	Taux fixe à 3.53 %	3,530	3,630	EUR	T	P	O	A-1
AR049	CREDIT FONCIER DE FRANCE	20/01/2014	20/01/2014	20/04/2014	4 500 000,00	F	Taux fixe à 3.61 %	3,610	3,713	EUR	T	P	O	A-1
AR050	ARKEA	26/04/2014	30/07/2014	30/10/2014	2 000 000,00	F	Taux fixe à 2.8 %	2,800	2,830	EUR	T	C	O	A-1
AR051	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	10/12/2014	12/12/2014	01/01/2016	1 454 068,00	V	Livret A(Préfixé) + 1	2,000	2,000	EUR	A	P	O	A-1
AR052	CREDIT FONCIER DE FRANCE	03/12/2014	19/01/2015	19/04/2015	3 200 000,00	F	Taux fixe à 2.27 %	2,270	2,323	EUR	T	C	O	A-1
AR054	SFIL CAFFIL	10/12/2015	18/12/2015	01/04/2016	10 000 000,00	F	Taux fixe à 1.83 %	1,830	1,843	EUR	T	C	O	A-1
AR055	SFIL CAFFIL	12/07/2016	05/09/2016	01/01/2017	5 000 000,00	F	Taux fixe à 1.12 %	1,120	1,125	EUR	T	C	O	A-1
AR056	SFIL CAFFIL	13/12/2017	29/01/2018	01/05/2018	5 000 000,00	F	Taux fixe à 1.35 %	1,350	1,357	EUR	T	C	O	A-1
AR057	SFIL CAFFIL	04/12/2018	09/01/2019	01/05/2019	5 000 000,00	F	Taux fixe à 1.64 %	1,640	1,650	EUR	T	C	O	A-1
AR058	CREDIT FONCIER DE FRANCE	08/12/2021	13/12/2021	13/03/2022	4 000 000,00	F	Taux fixe à 0.71 %	0,710	0,712	EUR	T	P	O	A-1
ART059	ARKEA	27/10/2016	01/01/2019	28/02/2019	550 000,10	F	Taux fixe à 0.79 %	0,790	0,792	EUR	T	C	O	A-1
ART061	DEXIA CL	20/03/2007	01/01/2019	02/01/2019	143 068,59	F	Taux fixe à 4.36 %	4,360	4,360	EUR	A	P	O	A-1
ART062	SFIL CAFFIL	02/05/2006	01/01/2019	01/02/2019	150 606,85	F	Taux fixe à 4.92 %	4,920	4,920	EUR	A	P	O	A-1

SAINT BRIEUC ARMOR AGGLOMERATION - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2022

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					
ART063	CREDIT AGRICOLE	09/09/2006	01/09/2019	05/03/2019	160 012,85	F	Taux fixe à 4.3 %	4,300	4,370	EUR	T	P	O	A-1
ART064	ARKEA	27/07/2007	01/01/2019	30/01/2019	38 820,75	F	Taux fixe à 5 %	5,000	5,000	EUR	A	P	O	A-1
ART065	CREDIT AGRICOLE	12/12/2013	01/01/2019	02/01/2019	54 819,11	F	Taux fixe à 4.67 %	4,670	4,670	EUR	A	P	O	A-1
ART066	CREDIT AGRICOLE	24/12/2005	01/01/2019	01/12/2019	21 000,00	F	Taux fixe à 5.3 %	5,300	5,300	EUR	A	C	O	A-1
ART067	SFIL CAFFIL	03/01/2008	01/01/2019	02/01/2019	61 533,37	F	Taux fixe à 4.81 %	4,810	4,810	EUR	A	P	O	A-1
ART069	SFIL CAFFIL	27/11/2013	01/01/2019	02/01/2019	170 833,27	V	(Euribor 3M + 1.48)-Floor -1.48 sur Euribor 3M	1,162	1,184	EUR	T	C	O	A-1
ART070	DEXIA CL	07/03/2001	01/01/2019	01/08/2019	124 205,58	F	Taux fixe à 6.03 %	6,030	6,030	EUR	A	P	O	A-1
ART071	CREDIT AGRICOLE	15/12/2008	01/01/2019	05/03/2019	24 078,99	F	Taux fixe à 4.88 %	4,880	4,880	EUR	A	C	O	A-1
ART072	ARKEA	16/12/2009	01/01/2019	28/02/2019	100 903,18	F	Taux fixe à 4.34 %	4,340	4,340	EUR	A	C	O	A-1
ART073	ARKEA	29/03/2002	01/01/2019	30/03/2019	42 186,79	V	(Euribor 3M + 0.18)-Floor -0.18 sur Euribor 3M	0,000	0,000	EUR	T	P	O	A-1
ART074	SFIL CAFFIL	12/03/2018	01/01/2019	01/02/2019	98 427,09	F	Taux fixe à 1.89 %	1,890	1,903	EUR	T	P	O	A-1
ART075	CREDIT AGRICOLE	28/06/2009	01/01/2019	05/03/2019	240 671,39	F	Taux fixe à 4.03 %	4,030	4,091	EUR	T	P	O	A-1
ART076	CREDIT AGRICOLE	28/11/2016	01/01/2019	05/04/2019	207 833,33	F	Taux fixe à 1.65 %	1,650	1,650	EUR	A	C	O	A-1
ART077	ARKEA	13/09/2011	01/01/2019	30/09/2019	433 634,80	F	Taux fixe à 4.43 %	4,430	4,430	EUR	A	P	O	A-1
ART078	CREDIT AGRICOLE	04/07/2012	01/01/2019	05/10/2019	89 438,47	F	Taux fixe à 4.65 %	4,650	4,650	EUR	A	P	O	A-1
ART079	CREDIT AGRICOLE	20/12/2008	01/01/2019	05/03/2019	146 145,58	F	Taux fixe à 4.72 %	4,720	4,720	EUR	A	P	O	A-1
ART080	CREDIT AGRICOLE	24/12/2009	01/01/2019	05/03/2019	31 599,93	V	(Moyenne Euribor 3M + 0.6)-Floor -0.6 sur Moyenne Euribor 3M	0,290	0,290	EUR	T	C	O	A-1
ART081	ARKEA	28/11/2013	01/01/2019	28/02/2019	117 333,40	F	Taux fixe à 3.51 %	3,510	3,556	EUR	T	C	O	A-1
ART083	BANQUE POSTALE	11/07/2014	01/01/2019	02/01/2019	775 000,17	F	Taux fixe à 2.47 %	2,470	2,498	EUR	M	C	O	A-1
ART084	CREDIT AGRICOLE	13/10/2009	01/01/2019	05/01/2019	39 999,88	F	Taux fixe à 3.97 %	3,970	4,030	EUR	T	C	O	A-1
ART085	CREDIT AGRICOLE	15/04/2014	01/01/2019	05/01/2019	35 000,06	F	Taux fixe à 3.17 %	3,170	3,208	EUR	T	C	O	A-1
ART086	CAISSE D'EPARGNE	14/12/2000	01/01/2019	14/12/2019	94 057,10	F	Taux fixe à 6.25 %	6,250	6,250	EUR	A	P	O	A-1
ART087	BANQUE POSTALE	07/09/2015	01/01/2019	01/02/2019	28 800,00	F	Taux fixe à 1.98 %	1,980	1,995	EUR	T	C	O	A-1
ART090	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	26/12/2005	01/01/2019	15/12/2019	350 000,00	F	Taux fixe à 5.26 %	5,260	5,337	EUR	A	P	O	A-1
ART091	ARKEA	30/06/2006	01/01/2019	30/01/2019	76 779,40	F	Taux fixe à 4.23 %	4,230	4,275	EUR	S	P	O	A-1
AS015	ARKEA	01/08/2005	01/08/2005	30/01/2006	1 300 000,00	F	Taux fixe à 3.39 %	3,390	3,433	EUR	T	P	O	A-1
AS016	ARKEA	24/12/2004	24/12/2004	30/03/2005	4 000 000,00	F	Taux fixe à 3.86 %	3,860	3,916	EUR	T	P	O	A-1
AS038	CREDIT AGRICOLE	01/06/2007	05/06/2007	05/06/2008	2 500 000,00	F	Taux fixe à 4.5 %	4,500	4,500	EUR	A	P	O	A-1
AS039	CREDIT AGRICOLE	06/11/2007	08/11/2007	05/02/2009	1 500 000,00	F	Taux fixe à 4.91 %	4,910	4,910	EUR	A	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									

SAINT BRIEUC ARMOR AGGLOMERATION - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2022

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					
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					1 000 000,00									
AR045	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	20/12/2011	20/12/2011	17/09/2012	1 000 000,00	V	Moyenne Euribor 3M + 1.5	2,981	3,067	EUR	A	P	O	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					1 671 812,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					1 671 812,00									
AR053	Agence de l'Eau Loire Bretagne	16/07/2013	20/09/2012	31/12/2014	1 671 812,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					489 696,06									
1681 Autres emprunts (total)					139 200,00									
ART058	Agence de l'Eau Loire Bretagne	18/04/2017	01/01/2019	31/07/2019	110 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
ART060	Agence de l'Eau Loire Bretagne	17/12/2004	01/01/2019	30/09/2019	29 200,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					350 496,06									
ART082	Agence de l'Eau Loire Bretagne	04/12/2013	01/01/2019	30/09/2019	350 496,06	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
Total général					79 294 260,26									

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

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

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

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

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

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

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

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

SAINT BRIEUC ARMOR AGGLOMERATION - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2022

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Emprunts et dettes au 31/12/N			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Taux d'intérêt		Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
						Type de taux (12)	Index (13)					
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		43 452 478,95				4 212 762,56	1 002 900,72	0,00	266 027,33	
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		42 892 228,95				4 163 292,56	994 538,48	0,00	265 144,38	
AC014	N	0,00	A-1	674 939,19	6,50	F	Taux fixe à 3.68 %	3,672	83 224,82	27 900,44	0,00	12 520,95
AR006	N	0,00	A-1	40 000,00	4,00	F	Taux fixe à 3.64 %	3,633	10 000,00	1 683,50	0,00	4,04
AR010	N	0,00	A-1	156 250,00	6,00	F	Taux fixe à 4.67 %	4,722	25 000,00	8 137,64	0,00	1 844,49
AR011	N	0,00	A-1	22 411,58	2,92	F	Taux fixe à 3.5 %	3,539	6 770,61	1 035,56	0,00	65,37
AR017	N	0,00	A-1	751 177,65	6,98	V	(Euribor 3M-Floor -0.4 sur Euribor 3M) + 0.4	0,460	102 611,10	3 424,12	0,00	316,12
AR018	N	0,00	A-1	605 385,54	5,99	F	Taux fixe à 4.76 %	4,813	85 290,67	33 332,80	0,00	160,09
AR021	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 4.59 %	4,640	13 556,22	395,86	0,00	0,00
AR022	N	0,00	A-1	7 333,31	2,51	V	Moyenne de Euribor 3M + 0.58	0,263	2 666,67	6,14	0,00	16,81
AR023	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	(Moyenne de Euribor 12M + 1.4) + Cap 4.25 sur Moyenne de Euribor 12M	1,007	5 000,80	25,00	0,00	0,00
AR024	N	0,00	A-1	22 768,38	5,18	F	Taux fixe à 5 %	4,990	3 794,74	1 328,16	0,00	938,81
AR027	N	0,00	A-1	25 201,60	3,92	V	(TAM(Postfixé) + 0.14)-Floor -0.14 sur TAM(Postfixé)	0,006	6 300,40	0,00	0,00	1,67

SAINT BRIEUC ARMOR AGGLOMERATION - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2022

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)				
AR028	N	0,00	A-1	1 140,20	0,92	V	Moyenne de Euribor 3M-Floor -0.2 sur Moyenne de Euribor 3M + 0.2	0,240	1 140,11	2,41	0,00	1,86
AR029	N	0,00	A-1	123 419,15	6,53	V	Moyenne Euribor 12M + 2.241 + Cap 2.609 sur Moyenne Euribor 12M	2,339	16 432,81	2 461,39	0,00	1 812,13
AR030	N	0,00	A-1	4 395,03	0,58	F	Taux fixe à 5.25 %	5,242	5 599,02	415,66	0,00	37,62
AR031	N	0,00	A-1	38 240,07	12,35	F	Taux fixe à 4.15 %	4,139	2 289,78	1 646,66	0,00	241,49
AR035	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 4.71 %	4,725	7 045,32	208,72	0,00	0,00
AR036	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	8 493,92	0,00	0,00	0,00
AR037	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 4.05 %	4,095	86 742,66	3 513,08	0,00	0,00
AR040	N	0,00	A-1	604 473,55	5,35	F	Taux fixe à 4.8 %	4,790	85 225,65	33 105,56	0,00	19 078,18
AR041	N	0,00	A-1	453 008,20	6,35	F	Taux fixe à 4.5 %	4,490	54 058,15	22 817,99	0,00	13 404,08
AR042	N	0,00	A-1	374 766,95	7,01	V	(Moyenne de Euribor 12M + 2.47) + Cap 3.7 sur Moyenne de Euribor 12M	1,985	42 827,20	8 310,12	0,00	7 355,70
AR043	N	0,00	A-1	850 429,68	8,10	V	(Moyenne de Euribor 3M + 0.53)-Floor -0.53 sur Moyenne Euribor 3M	0,297	102 714,40	680,75	0,00	1 980,02
AR044	N	0,00	A-1	1 600 000,00	7,93	V	Moyenne Euribor 12M + 0.5	0,222	200 000,00	540,00	0,00	3 565,35
AR047	N	0,00	A-1	490 649,12	5,92	F	Taux fixe à 3.6 %	3,640	68 474,20	19 477,95	0,00	1 471,95
AR048	N	0,00	A-1	1 962 596,38	5,92	F	Taux fixe à 3.53 %	3,569	273 896,58	76 396,81	0,00	5 773,30
AR049	N	0,00	A-1	2 919 201,48	11,05	F	Taux fixe à 3.61 %	3,650	206 815,85	111 596,53	0,00	21 076,64
AR050	N	0,00	A-1	1 175 000,00	11,58	F	Taux fixe à 2.8 %	2,793	100 000,00	34 650,00	0,00	5 542,93
AR051	N	0,00	A-1	1 167 370,11	22,00	V	Livret A(Préfixé) + 1	1,496	45 623,00	18 194,90	0,00	17 462,58

SAINT BRIEUC ARMOR AGGLOMERATION - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2022

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)	
AR052	N	0,00	A-1	1 960 000,00	12,05	F	Taux fixe à 2.27 %	2,295	160 000,00	47 410,21	0,00	9 021,99
AR054	N	0,00	A-1	6 625 000,00	13,00	F	Taux fixe à 1.83 %	1,825	500 000,00	126 956,26	0,00	29 979,93
AR055	N	0,00	A-1	3 500 000,00	13,75	F	Taux fixe à 1.12 %	1,117	250 000,00	40 950,00	0,00	9 693,48
AR056	N	0,00	A-1	3 812 500,00	15,08	F	Taux fixe à 1.35 %	1,346	250 000,00	53 578,13	0,00	8 391,65
AR057	N	0,00	A-1	4 250 000,00	21,08	F	Taux fixe à 1.64 %	1,636	200 000,00	71 750,00	0,00	11 364,13
AR058	N	0,00	A-1	3 853 248,41	23,95	F	Taux fixe à 0.71 %	0,708	146 751,59	28 009,85	0,00	1 367,90
ART059	N	0,00	A-1	283 333,38	4,16	F	Taux fixe à 0.79 %	0,788	66 666,68	2 567,50	0,00	192,74
ART061	N	0,00	A-1	77 625,12	3,00	F	Taux fixe à 4.36 %	4,348	17 422,61	4 144,08	0,00	3 375,19
ART062	N	0,00	A-1	113 816,38	8,08	F	Taux fixe à 4.92 %	4,906	9 870,45	6 085,39	0,00	5 108,83
ART063	N	0,00	A-1	118 841,06	8,68	F	Taux fixe à 4.3 %	4,289	10 962,40	5 406,36	0,00	369,07
ART064	N	0,00	A-1	23 646,25	4,08	F	Taux fixe à 5 %	4,987	4 075,61	1 386,09	0,00	1 085,13
ART065	N	0,00	A-1	37 981,77	6,00	F	Taux fixe à 4.67 %	4,657	4 501,75	1 983,98	0,00	1 768,89
ART066	N	0,00	A-1	9 000,00	2,92	F	Taux fixe à 5.3 %	5,287	3 000,00	636,00	0,00	39,21
ART067	N	0,00	A-1	40 319,72	5,00	F	Taux fixe à 4.81 %	4,797	5 682,78	2 212,72	0,00	1 934,07
ART069	N	0,00	A-1	104 166,55	6,00	V	(Euribor 3M + 1.48)-Floor -1.48 sur Euribor 3M	1,454	16 666,68	1 199,66	0,00	695,14
ART070	N	0,00	A-1	59 503,77	2,58	F	Taux fixe à 6.03 %	6,017	17 622,58	4 650,72	0,00	1 494,21
ART071	N	0,00	A-1	14 447,43	5,18	F	Taux fixe à 4.88 %	4,871	2 407,89	822,54	0,00	581,41
ART072	N	0,00	A-1	64 211,14	6,16	F	Taux fixe à 4.34 %	4,331	9 173,01	3 184,87	0,00	2 336,30
ART073	N	0,00	A-1	2 664,90	0,25	V	(Euribor 3M + 0.18)-Floor -0.18 sur Euribor 3M	0,198	10 422,01	17,97	0,00	0,18
ART074	N	0,00	A-1	85 295,46	20,33	F	Taux fixe à 1.89 %	1,885	3 376,34	1 652,06	0,00	262,84
ART075	N	0,00	A-1	160 695,17	6,43	F	Taux fixe à 4.03 %	4,020	21 212,22	7 012,98	0,00	467,71
ART076	N	0,00	A-1	179 166,65	24,26	F	Taux fixe à 1.65 %	1,646	7 166,67	3 074,50	0,00	2 186,82

SAINT BRIEUC ARMOR AGGLOMERATION - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2022

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)	
ART077	N	0,00	A-1	385 626,03	18,75	F	Taux fixe à 4.43 %	4,418	12 793,48	17 649,98	0,00	4 305,91
ART078	N	0,00	A-1	48 773,19	3,76	F	Taux fixe à 4.65 %	4,639	10 869,56	2 773,39	0,00	540,58
ART079	N	0,00	A-1	31 985,37	0,18	F	Taux fixe à 4.72 %	4,727	30 543,73	2 951,37	0,00	1 244,99
ART080	N	0,00	A-1	10 533,32	1,93	V	(Moyenne Euribor 3M + 0.6)-Floor -0.6 sur Moyenne Euribor 3M	0,309	5 266,67	27,32	0,00	15,37
ART081	N	0,00	A-1	70 400,12	5,91	F	Taux fixe à 3.51 %	3,502	11 733,32	2 728,44	0,00	212,78
ART083	N	0,00	A-1	375 000,33	3,67	F	Taux fixe à 2.47 %	2,464	99 999,96	10 600,43	0,00	746,98
ART084	N	0,00	A-1	13 333,16	1,76	F	Taux fixe à 3.97 %	3,963	6 666,68	694,75	0,00	125,14
ART085	N	0,00	A-1	21 666,78	6,26	F	Taux fixe à 3.17 %	3,162	3 333,32	752,88	0,00	162,38
ART086	N	0,00	A-1	69 931,21	7,95	F	Taux fixe à 6.25 %	6,234	6 590,52	4 782,61	0,00	203,57
ART087	N	0,00	A-1	19 200,00	7,83	F	Taux fixe à 1.98 %	1,975	2 400,00	409,86	0,00	61,98
ART090	N	0,00	A-1	100 100,00	3,96	F	Taux fixe à 5.26 %	5,318	22 400,00	6 532,99	0,00	234,01
ART091	N	0,00	A-1	41 596,25	3,58	F	Taux fixe à 4.23 %	4,221	9 355,52	2 057,36	0,00	736,32
AS015	N	0,00	A-1	255 045,44	2,83	F	Taux fixe à 3.39 %	3,384	79 434,71	10 336,17	0,00	1 456,67
AS016	N	0,00	A-1	551 680,70	2,00	F	Taux fixe à 3.86 %	3,855	260 347,09	27 605,92	0,00	59,15
AS038	N	0,00	A-1	843 711,21	4,43	F	Taux fixe à 4.5 %	4,490	147 582,16	44 608,20	0,00	21 740,01
AS039	N	0,00	A-1	608 025,51	5,10	F	Taux fixe à 4.91 %	4,895	85 399,89	34 047,19	0,00	26 909,54
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		560 250,00					49 470,00	8 362,24	0,00	882,95
AR045	N	0,00	A-1	560 250,00	8,71	V	(Euribor 3M + 1.5)-Floor -1.5 sur Euribor 3M	1,510	49 470,00	8 362,24	0,00	882,95
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

SAINT BRIEUC ARMOR AGGLOMERATION - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Emprunts et dettes au 31/12/N			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Taux d'intérêt			Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)				
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		814 358,23					101 794,77	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		814 358,23					101 794,77	0,00	0,00	0,00
AR053	N	0,00	A-1	814 358,23	8,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	101 794,77	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		339 750,47					37 559,73	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		82 720,01					14 193,33	0,00	0,00	0,00
ART058	N	0,00	A-1	82 720,01	11,58	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 893,33	0,00	0,00	0,00
ART060	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 300,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		257 030,46					23 366,40	0,00	0,00	0,00
ART082	N	0,00	A-1	257 030,46	10,75	F	Taux fixe à 0 %	0,000	23 366,40	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		44 606 587,65					4 352 117,06	1 002 900,72	0,00	266 027,33

(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 repus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

IV – ANNEXES

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

**IV
A1.3**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

SAINT BRIEUC ARMOR AGGLOMERATION - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2022

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

A1.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	71	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	44 606 587,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

SAINT BRIEUC ARMOR AGGLOMERATION - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2022

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

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

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

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

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

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

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

SAINT BRIEUC ARMOR AGGLOMERATION - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2022

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

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

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

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

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

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

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

SAINT BRIEUC ARMOR AGGLOMERATION - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2022

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

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

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

A1.8 – AUTRES DETTES

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

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : €	19-12-1996

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

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

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

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

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

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

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

A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		6 099 600,00	6 098 035,65
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		4 353 600,00	4 352 117,06
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	4 164 000,00	4 163 292,56
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	50 000,00	49 470,00
1678	Autres emprunts et dettes	102 000,00	101 794,77
1681	Autres emprunts	14 200,00	14 193,33
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	23 400,00	23 366,40
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		1 746 000,00	1 745 918,59
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	1 746 000,00	1 745 918,59
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	6 098 035,65	6 854 512,07	7 738 106,76	20 690 654,48

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		10 176 540,00	III 4 781 221,63
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		10 176 540,00	4 781 221,63
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	13 485,00	14 009,97
28033	Frais d'insertion	110,00	103,13
2805	Licences, logiciels, droits similaires	20 420,00	19 896,84
28131	Bâtiments	109 040,00	109 026,40
28135	Installations générales, agencements, ..	3 865,00	3 863,24
28151	Installations complexes spécialisées	34 700,00	34 692,93
28153	Installations à caractère spécifique	859 630,00	859 631,13
28154	Matériel industriel	97 285,00	97 283,92
28155	Outillage industriel	208,00	207,09
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	16 000,00	15 993,36
28173	Constructions (mise à disposition)	301 170,00	301 058,05
28175	Matériel et outillage technique (mad)	3 095 270,00	3 095 247,71
28178	Autres immos corporelles (mad)	56 560,00	56 553,05
28181	Installations générales, agencements	1 092,00	1 094,90
28182	Matériel de transport	84 640,00	84 708,03
28183	Matériel de bureau et informatique	21 270,00	21 266,67
28184	Mobilier	3 455,00	3 453,94
28188	Autres	3 300,00	3 299,57
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
4818	Charges à étaler	59 900,00	59 831,70
021	Virement de la section d'exploitation	5 395 140,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	4 781 221,63	1 992 087,45	0,00	6 735 077,80	13 508 386,88

Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 20 690 654,48
Ressources propres disponibles	IV 13 508 386,88
Solde	V = IV – II (3) -7 182 267,60

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

A5.3.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT

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

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

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

A5.3.2 – SECTION D’INVESTISSEMENT

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

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

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

A6 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

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

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

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

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

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

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

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

(4) Indiquer le chapitre.

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

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
16/07/2014	OP780.Yffiniac.Voirie.Ctrl Rue d(REPORT)	2 506,32	243,11	60
13/11/2014	Levé topog ST René(tc)	1 763,60	172,34	60
23/06/2015	MO réalis PR pneumatique Vauriault Yffin	2 440,00	292,80	60
19/10/2015	MO réalis PR pneumatique Vauriault Yffin	1 220,00	146,40	60
30/11/2015	MO réalis PR pneumatique Vauriault Yffin	2 287,50	274,50	60
18/04/2018	OP1836 MOE HILLION PR GRANVILLE(REPORT)	4 352,32	174,10	60
11/01/2022	TRAVAUX ELEC ET HYDRAU STEP PLOE(REPORT)	2 963,40	0,00	15
17/01/2022	AMENAGEMENT VEHICULE GA-193-MK	2 595,75	0,00	7
20/01/2022	POMPE CIRCULATION CHAUFFAGE PISC(REPORT)	5 500,00	0,00	15
25/01/2022	AMENAGEMENT MASTER FX-857-JD	4 815,45	0,00	7
04/02/2022	DETECTEURS DE METAUX POUR CELLULE/FP	1 482,00	0,00	3
09/02/2022	ANNULATION ACTU NEGATIVE MINI PELLE	3 291,20	0,00	7
11/02/2022	PASSERELLE CHANTIER PIETON/ FP(REPORT)	652,00	0,00	5
08/03/2022	MOTO REDUCTEUR POMPE SILO STEP/G(REPORT)	3 490,00	0,00	15
15/03/2022	ANNONCE MP ATTRI NVELLE STEP ST CARREUC	90,00	0,00	5
06/04/2022	A20CLO1415-LICENCE MTCE ENTRT GM(REPORT)	1 200,00	0,00	2
13/04/2022	CLOTURE BASSIN BEL ORIENT/FP	13 226,06	0,00	15
06/05/2022	TRAPPE FONTE/FP	4 068,98	0,00	15
06/05/2022	DECOUPEUSE THERMIQUE/FP	860,00	0,00	5
12/05/2022	COLLECTEUR TOURNANT FLOTTATEUR STEP/GLN	2 630,16	0,00	15
17/05/2022	DETECTEUR METAUX+ODOMETRE/FP	2 577,00	0,00	5
23/05/2022	A20CLO1415-LICENCE MTCE ENTRT GM(REPORT)	450,00	0,00	5
24/05/2022	BALISAGE+ RELEVAGE ELECT CAMION GRUE	1 480,00	0,00	7
30/05/2022	A20MPO1962-RNVL COFFRETS DOSAGE(REPORT)	4 321,10	0,00	15
30/05/2022	PRELEVEUR PORTATIF ISOTHERME/GLN	3 508,05	0,00	15
02/06/2022	SONDE RADAR STATION RELEVEMENT/FP	4 919,59	0,00	5
08/06/2022	POMPE POSTE STRE/FP	9 890,00	0,00	15
09/06/2022	POMPE STEP LEGUE/SB	593,41	0,00	15
14/06/2022	LOGICIEL AQUATIC MODULE/NT	2 925,00	0,00	2
14/06/2022	POMPE POSTE STRE/FP	7 224,00	0,00	15
14/06/2022	VANNE STEP PONT AIGUILLON PLOEUC/GLN	1 646,42	0,00	15
14/06/2022	POMPE POSTE STRE/FP	1 838,00	0,00	15
16/06/2022	CAMION UTILITAIRE PLATEAU GRUE(REPORT)	48 300,00	0,00	7
30/06/2022	POMPE POSTE STRE/FP	18 606,70	0,00	15
07/07/2022	CAMERA GO PRO/MM	309,99	0,00	1
07/07/2022	ELECTROPORTATIF/FP	2 022,74	0,00	2
11/07/2022	POMPE POSTE STRE/FP	7 470,00	0,00	15
11/07/2022	DEGRILLEUR VETICAL STEP PLAINE H(REPORT)	20 960,00	0,00	15
22/07/2022	POMPE POSTE STRE/FP	5 420,00	0,00	15
22/07/2022	AEROFLO PONT P1 STEP/GLN	3 670,00	0,00	15
22/07/2022	CLPT REV M 67.14 SCHEMA DIR EU	28,27	0,00	5
22/08/2022	DETECTEUR METAUX/FP	532,00	0,00	1
19/09/2022	CTEA:AMO REAMENAGEMENT BUREAUX+ACCUEIL	610,00	0,00	30
04/10/2022	CTEA EXT BAT A:MISS ECONOMIE CONSTRUCT	1 750,00	0,00	30
12/10/2022	ENREGISTREUR GAZ/FP	1 656,75	0,00	15
17/10/2022	A20CLO1415-LICENCE MTCE ENTRT GM(REPORT)	1 500,00	0,00	2
28/10/2022	INSTAL SONDE STEP PLAINTEL_FP_LS	2 976,00	0,00	15
09/11/2022	DETECTEURS 4 GAZ_FP	8 237,26	0,00	5
09/11/2022	TURBIDIMETRE PORTABLE LABO/AC	2 650,00	0,00	15
29/11/2022	ELECTROPORTATIF/ FP	2 799,87	0,00	5
08/12/2022	POMPE A SABLE STEP/PLQ	3 856,25	0,00	15
08/12/2022	SONDE RECH FUITES RES PLOURHAN/ (REPORT)	27 300,00	0,00	15
15/12/2022	MP ACQUISITION VEHICULE POUR INSPECTION	720,00	0,00	5
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
TOTAL GENERAL		264 183,14	1 303,25	

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

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

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
29/09/2022	MIGRATION CLARA VERS HELIOS CPTÉ 203-SQP	12 316,99	12	12 316,99	0,00	0,00	0,00
29/09/2022	Annonce marché 2016PORTRIEUEP01-SQP	529,55	5	529,55	0,00	0,00	0,00
Divers							
15/04/2022	16OP1601 PORDIC MOE REDUCTION EC(REPORT)	3 918,40	5	0,00	3 918,40	3 918,40	0,00
15/04/2022	16OP1429 moe St Brieuc Bd Herrio(REPORT)	745,91	5	0,00	745,91	745,91	0,00
15/04/2022	PUB ANNONCES MARCHES	720,00	5	0,00	720,00	720,00	0,00
15/04/2022	PUB ANNONCES MARCHES	45,00	1	0,00	45,00	45,00	0,00
15/04/2022	16OP1429 moe St Brieuc Bd Herrio(REPORT)	224,56	1	0,00	224,56	224,56	0,00
15/04/2022	16OP1429 moe St Brieuc Bd Herrio(REPORT)	126,09	1	0,00	126,09	126,09	0,00
15/04/2022	PUB ANNONCES MARCHES	450,00	1	0,00	450,00	450,00	0,00
15/04/2022	16OP1601 PORDIC MOE REDUCTION EC(REPORT)	828,00	5	0,00	828,00	828,00	0,00
15/04/2022	PUB ANNONCES MARCHES	720,00	5	0,00	720,00	720,00	0,00
15/04/2022	PUB MEDIALEX ANTOINE	101,12	5	0,00	101,12	101,12	0,00
15/04/2022	TRVX ASSAINIS.ANTOINE	101,12	5	0,00	101,12	101,12	0,00
15/04/2022	16OP1429 moe St Brieuc Bd Herrio(REPORT)	664,38	5	0,00	664,38	664,38	0,00
15/04/2022	STEP LEGUE TVX REMPLACEMENT CANALISAT°	90,00	5	0,00	90,00	90,00	0,00
15/04/2022	APC STEP SAINT QUAY	900,00	5	0,00	900,00	900,00	0,00
15/04/2022	16OP1426.St-Brieuc.MOE Courbet (REPORT)	683,15	5	0,00	683,15	683,15	0,00
15/04/2022	16OP1429 moe St Brieuc Bd Herrio(REPORT)	1 976,23	5	0,00	1 976,23	1 976,23	0,00
15/04/2022	PUB ANNONCES MARCHES	90,00	5	0,00	90,00	90,00	0,00
15/04/2022	16OP1601 PORDIC MOE REDUCTION EC(REPORT)	7 273,74	5	0,00	7 273,74	7 273,74	0,00
15/04/2022	OP003 HILLION HOTELLERIE FONTREVEN/TC	2 999,68	5	0,00	2 999,68	2 999,68	0,00
15/04/2022	OP004 YFFINIAC CLOS LINDU/TC	3 801,68	5	0,00	3 801,68	3 801,68	0,00
15/04/2022	TREGEUX ETUDE INTERCONNEXION S BRIEUC/TC	2 808,70	5	0,00	2 808,70	2 808,70	0,00
15/04/2022	DIAGNOSTIC RESEAUX HUMIDES	225,00	5	0,00	225,00	225,00	0,00
15/04/2022	AA CONSTRUCTION STEP SAINT QUAY	450,00	5	0,00	450,00	450,00	0,00
15/04/2022	PLAINE HAUTE ETUDES LA COUDRE/JYP	780,00	5	0,00	780,00	780,00	0,00
15/04/2022	BASSIN TAMPON	900,00	5	0,00	900,00	900,00	0,00
15/04/2022	BASSIN TAMPON	90,00	5	0,00	90,00	90,00	0,00
15/04/2022	MOE STEP SAINT CARREUC	720,00	5	0,00	720,00	720,00	0,00
15/04/2022	OP007 LANGEUX PORT LEON/TC	3 620,00	5	0,00	3 620,00	3 620,00	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
15/04/2022	16OP1602 LA MEAUGON MOE PR LA SA(REPORT)	489,60	5	0,00	489,60	489,60	0,00
15/04/2022	MP 2020100 POSTE RELEVEMENTS PLOEUC	90,00	5	0,00	90,00	90,00	0,00
15/04/2022	16OP1601 PORDIC MOE REDUCTION EC(REPORT)	1 061,93	5	0,00	1 061,93	1 061,93	0,00
15/04/2022	OP007 LANGEUX PORT LEON/TC	895,26	5	0,00	895,26	895,26	0,00
15/04/2022	16OP1602 LA MEAUGON MOE PR LA SA(REPORT)	2 154,00	5	0,00	2 154,00	2 154,00	0,00
15/04/2022	RELEVES PATRIMONIAUX/PLOEUC/JYP	8 650,20	5	0,00	8 650,20	8 650,20	0,00
15/04/2022	16OP1601 PORDIC MOE REDUCTION EC(REPORT)	2 242,33	5	0,00	2 242,33	2 242,33	0,00
29/09/2022	ELABORATION SCHEMA DIRECT EAUX USEES	900,00	5	900,00	0,00	0,00	0,00
29/09/2022	MOE DIRCT ADJOINTE EA SBA	450,00	1	450,00	0,00	0,00	0,00
29/09/2022	ANNONC MO STEP EU-SQP	2 187,02	5	2 187,02	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		68 019,64					0,00

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

A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Produit des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	606,00

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

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

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

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

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

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

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

SECTION D'EXPLOITATION

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

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

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

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

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

RATIO

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

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

B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

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

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

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

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

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

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

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

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	0,00
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A+ B + C - D	0,00
Recettes réelles de fonctionnement	II	16 806 278,64

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

B1.6 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

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

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

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

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

B1.7 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

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

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

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
BASSIN TAMPON TROIS FRERES LE GOFF ET LEGUE	4 465 200,00	0,00	4 465 200,00	1 056 199,00	2 293 000,00	1 363 928,00	2 045 073,00
STATION EPURATION SAINT-CARREUC	2 296 000,00	0,00	2 296 000,00	50 415,13	949 584,87	2 118 531,56	127 053,31
STATION EPURATION SAINT-QUAY PORTRIEUX	6 030 000,00	0,00	6 030 000,00	4 841 119,39	1 188 880,61	329 269,43	859 611,18

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

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

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

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

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

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

SAINT BRIEUC ARMOR AGGLOMERATION - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2022

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Adjoint administratif	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Adjoint administratif principal de 1ère classe	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Rédacteur	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		36,00	0,00	36,00	32,30	0,00	32,30
Adjoint technique	C	1,00	0,00	1,00	0,97	0,00	0,97
Adjoint technique principal de 1ère classe	C	4,00	0,00	4,00	3,98	0,00	3,98
Adjoint technique principal de 2ème classe	C	5,00	0,00	5,00	3,00	0,00	3,00
Agent de maîtrise	C	4,00	0,00	4,00	3,98	0,00	3,98
Agent de maîtrise principal	C	12,00	0,00	12,00	10,40	0,00	10,40
Ingénieur	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Ingénieur principal	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Technicien	B	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Technicien principal de 1ère classe	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Technicien principal de 2ème classe	B	2,00	0,00	2,00	1,97	0,00	1,97
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		31,00	0,00	31,00	0,00	28,47	28,47
Agents de droit privé		31,00	0,00	31,00	0,00	28,47	28,47
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		70,00	0,00	70,00	35,30	28,47	63,77

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

(2) Catégories : A, B ou C.

SAINT BRIEUC ARMOR AGGLOMERATION - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2022

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

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

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

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

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

SAINT BRIEUC ARMOR AGGLOMERATION - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2022

ANIM : Animation.
PM : Police.
OTR : Missions non rattachables à une filière.

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

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	90 509 115,00	85 322 406,13	0,00	85 322 406,13
RECETTES	90 509 115,00	94 249 929,41	0,00	94 249 929,41
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	35 096 327,89	20 480 370,57	4 601 335,74	25 081 706,31
RECETTES	35 096 327,89	20 357 735,89	572 498,37	20 930 234,26

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

BUDGET BUDGET CHAUFFERIE BOIS / Numéro SIRET : 20006940900114				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	454 045,79	423 452,63	0,00	423 452,63
RECETTES	454 045,79	461 552,16	0,00	461 552,16
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	182 476,46	106 170,44	2 732,35	108 902,79
RECETTES	182 476,46	292 379,21	0,00	292 379,21

BUDGET BUDGET EAU / Numéro SIRET : 20006940900221				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	19 033 395,00	13 072 454,69	0,00	13 072 454,69
RECETTES	19 033 395,00	19 542 259,33	0,00	19 542 259,33
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	36 157 148,56	22 842 952,76	5 635 653,63	28 478 606,39
RECETTES	36 157 148,56	12 299 180,98	155 426,43	12 454 607,41

BUDGET BUDGET ASSAINISSEMENT / Numéro SIRET : 20006940900213				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	18 417 000,00	12 164 845,74	0,00	12 164 845,74
RECETTES	18 417 000,00	19 016 907,13	0,00	19 016 907,13
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	37 342 888,58	19 509 285,12	6 854 512,07	26 363 797,19
RECETTES	37 342 888,58	14 310 128,24	1 992 087,45	16 302 215,69

BUDGET BUDGET TRANSPORTS / Numéro SIRET : 20006940900072				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	28 921 495,00	22 825 421,55	0,00	22 825 421,55
RECETTES	28 921 495,00	28 275 446,99	0,00	28 275 446,99
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	19 913 338,18	6 131 288,92	725 149,89	6 856 438,81

BUDGET BUDGET TRANSPORTS / Numéro SIRET : 20006940900072				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
RECETTES	19 913 338,18	10 794 820,69	4 633,23	10 799 453,92

BUDGET BUDGET GESTION IMMOBILIERE / Numéro SIRET : 20006940900056				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 816 410,00	3 838 155,57	0,00	3 838 155,57
RECETTES	1 816 410,00	3 879 180,72	0,00	3 879 180,72
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	9 044 252,49	2 790 005,73	179 784,30	2 969 790,03
RECETTES	9 044 252,49	3 418 268,43	507 269,27	3 925 537,70

BUDGET BUDGET DES ZONES D ACTIVITES ECONOMIQUES / Numéro SIRET : 20006940900064				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	12 623 490,00	10 174 775,41	0,00	10 174 775,41
RECETTES	12 623 490,00	10 174 775,41	0,00	10 174 775,41
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	17 929 716,29	7 049 560,77	0,00	7 049 560,77
RECETTES	17 929 716,29	9 525 389,50	0,00	9 525 389,50

BUDGET BUDGET HIPPODROME / Numéro SIRET : 20006940900106				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	444 000,00	349 568,36	0,00	349 568,36
RECETTES	444 000,00	451 851,88	0,00	451 851,88
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	707 823,08	226 077,73	25 021,80	251 099,53
RECETTES	707 823,08	202 502,43	0,00	202 502,43

BUDGET COLLECTE VALORISATION DECHETS MENAGERS / Numéro SIRET : 20006940900049				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	26 045 000,00	24 798 601,04	0,00	24 798 601,04
RECETTES	26 045 000,00	27 122 438,06	0,00	27 122 438,06
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	10 748 000,00	4 495 380,05	4 492 881,44	8 988 261,49
RECETTES	10 748 000,00	1 867 662,14	213 369,00	2 081 031,14

BUDGET BUDGET GOLF / Numéro SIRET : 20006940900080				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	837 030,00	746 952,43	0,00	746 952,43
RECETTES	837 030,00	747 808,04	0,00	747 808,04
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	207 000,00	74 381,25	58 920,00	133 301,25
RECETTES	207 000,00	99 980,85	0,00	99 980,85

BUDGET POLE NAUTIQUE / Numéro SIRET : 20006940900098				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	948 500,00	761 609,28	0,00	761 609,28
RECETTES	948 500,00	782 659,12	0,00	782 659,12
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	416 000,00	219 329,55	7 240,88	226 570,43
RECETTES	416 000,00	185 919,56	0,00	185 919,56

BUDGET BUDGET SPANC / Numéro SIRET : 20006940900205				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	444 653,90	208 087,64	0,00	208 087,64
RECETTES	444 653,90	152 480,06	0,00	152 480,06
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	34 642,09	0,00	0,00	0,00
RECETTES	34 642,09	9 077,75	0,00	9 077,75

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	200 494 134,69	174 686 330,47	0,00	174 686 330,47
RECETTES	200 494 134,69	204 857 288,31	0,00	204 857 288,31
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	167 779 613,62	83 924 802,89	22 583 232,10	106 508 034,99
RECETTES	167 779 613,62	73 363 045,67	3 445 283,75	76 808 329,42
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	368 273 748,31	258 611 133,36	22 583 232,10	281 194 365,46
TOTAL AGREGE DES RECETTES	368 273 748,31	278 220 333,98	3 445 283,75	281 665 617,73

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.