REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

POSTE COMPTABLE DE : tresorerie st brieuc municipale

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 43 (1)

Compte administratif

BUDGET : BUDGET TRANSPORTS (2)

ANNEE 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	15
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	16

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	17
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	18
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	22
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	23
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	24
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	26
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	27
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	28
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	29
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	30
A3.2 - Etalement des provisions	31
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	32
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	33
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	34
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	35
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	36
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	37
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	38
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	39
A6 - Etat des charges transférées	40
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	41
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	43
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	44
A8.3 - Opérations liées aux cessions	45
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	46
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	47
A10 - Etat des travaux en régie	48

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	50
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	51
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	52
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	53
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	54
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	55
B1.7 - Etat des engagements reçus	56
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	57
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	58

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	59
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	61
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	62
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	63

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes 64

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures 67

(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 22 825 421,55	G 28 275 446,99	G-A 5 450 025,44
	Section d'investissement	B 6 131 288,92	H 10 794 820,69	H-B 4 663 531,77

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 0,00 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 6 186 586,84 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
=		=		
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 28 956 710,47	Q= G+H+I+J 45 256 854,52	=Q-P 16 300 144,05

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 725 149,89	L 4 633,23
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 725 149,89	= K+L 4 633,23

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 22 825 421,55	= G+H+K 28 275 446,99	5 450 025,44
	Section d'investissement	= B+D+F 6 856 438,81	= H+J+L 16 986 040,76	10 129 601,95
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 29 681 860,36	= G+H+I+J+K+L 45 261 487,75	15 579 627,39

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 725 149,89	L 4 633,23
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00

SAINT BRIEUC ARMOR AGGLOMERATION - BUDGET TRANSPORTS - CA - 2022

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	37 422,75	0,00
21	Immobilisations corporelles	107 202,89	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	580 524,25	4 633,23
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00
458105	Opération pour compte de tiers n° 05 - PEM (3)	0,00	0,00
458106	Opération pour compte de tiers n° 06 - TEO (3)	0,00	0,00
458107	Opération pour compte de tiers n° 07 - Abri vélo_Site pompes funèbres intercommunales (3)	0,00	0,00
458205	Opération pour compte de tiers n° 05 - PEM (3)	0,00	0,00
458206	Opération pour compte de tiers n° 06 - TEO (3)	0,00	0,00
458207	Opération pour compte de tiers n° 07 - Abri vélo_Site pompes funèbres intercommunales (3)	0,00	0,00

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	18 001 725,00	17 779 917,28	0,00	0,00	221 807,72
012	Charges de personnel, frais assimilés	654 000,00	637 971,18	0,00	0,00	16 028,82
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	3 908 500,00	1 191 971,11	0,00	0,00	2 716 528,89
Total des dépenses de gestion courante		22 564 225,00	19 609 859,57	0,00	0,00	2 954 365,43
66	Charges financières	288 000,00	210 452,44	74 866,88	0,00	2 680,68
67	Charges exceptionnelles	54 670,00	38 704,71	0,00	0,00	15 965,29
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	462 400,00	401 435,16			60 964,84
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	30 000,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		23 399 295,00	20 260 451,88	74 866,88	0,00	3 063 976,24
023	Virement à la section d'investissement (4)	3 032 000,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	2 490 200,00	2 490 102,79			97,21
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		5 522 200,00	2 490 102,79			3 032 097,21
TOTAL		28 921 495,00	22 750 554,67	74 866,88	0,00	6 096 073,45
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	0,00	1 070,32	0,00	0,00	-1 070,32
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 505 000,00	3 809 394,03	0,00	0,00	-304 394,03
73	Produits issus de la fiscalité(5)	18 185 000,00	20 397 098,68	0,00	0,00	-2 212 098,68
74	Subventions d'exploitation	2 429 000,00	2 304 557,54	0,00	0,00	124 442,46
75	Autres produits de gestion courante	2 000,00	128 534,70	0,00	0,00	-126 534,70
Total des recettes de gestion courante		24 121 000,00	26 640 655,27	0,00	0,00	-2 519 655,27
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	721 000,00	428 347,65	0,00	0,00	292 652,35
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		24 842 000,00	27 069 002,92	0,00	0,00	-2 227 002,92
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	4 079 495,00	1 206 444,07			2 873 050,93
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		4 079 495,00	1 206 444,07			2 873 050,93
TOTAL		28 921 495,00	28 275 446,99	0,00	0,00	646 048,01
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	143 132,20	95 628,15	37 422,75	10 081,30
21	Immobilisations corporelles	1 494 658,94	1 202 155,83	107 202,89	185 300,22
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	2 348 762,23	876 708,29	580 524,25	891 529,69
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	3 986 553,37	2 174 492,27	725 149,89	1 086 911,21
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	9 175 245,80	1 570 178,68	0,00	7 605 067,12
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	9 175 245,80	1 570 178,68	0,00	7 605 067,12
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	2 634 924,01	1 143 057,26	0,00	1 491 866,75
	Total des dépenses réelles d'investissement	15 796 723,18	4 887 728,21	725 149,89	10 183 845,08
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	4 079 495,00	1 206 444,07		2 873 050,93
041	Opérations patrimoniales (2)	37 120,00	37 116,64		3,36
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	4 116 615,00	1 243 560,71		2 873 054,29
	TOTAL	19 913 338,18	6 131 288,92	725 149,89	13 056 899,37
	Pour information	0,00			
	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	1 868 000,00	1 646 326,75	0,00	221 673,25
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
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	53 109,03	4 633,23	-57 742,26
	Total des recettes d'équipement	1 868 000,00	1 699 435,78	4 633,23	163 930,99
10	Dotations, fonds divers et réserves	45 173,89	90 666,38	0,00	-45 492,49
106	Réserves (5)	3 476 707,45	3 476 707,45	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	3 521 881,34	3 567 373,83	0,00	-45 492,49
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	2 777 550,00	3 000 791,65	0,00	-223 241,65
	Total des recettes réelles d'investissement	8 167 431,34	8 267 601,26	4 633,23	-104 803,15
021	Virement de la section d'exploitation (2)	3 032 000,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	2 490 200,00	2 490 102,79		97,21
041	Opérations patrimoniales (2)	37 120,00	37 116,64		3,36
	Total des recettes d'ordre d'investissement	5 559 320,00	2 527 219,43		3 032 100,57
	TOTAL	13 726 751,34	10 794 820,69	4 633,23	2 927 297,42
	Pour information	6 186 586,84			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	17 779 917,28		17 779 917,28
012	Charges de personnel, frais assimilés	637 971,18		637 971,18
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 191 971,11		1 191 971,11
66	Charges financières	285 319,32	0,00	285 319,32
67	Charges exceptionnelles	38 704,71	0,00	38 704,71
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	401 435,16	2 490 102,79	2 891 537,95
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		20 335 318,76	2 490 102,79	22 825 421,55

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	22 825 421,55
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	361 102,28	361 102,28
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 570 178,68	0,00	1 570 178,68
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	95 628,15	0,00	95 628,15
21	Immobilisations corporelles (6)	1 202 155,83	0,00	1 202 155,83
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	876 708,29	37 116,64	913 824,93
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	1 143 057,26	0,00	1 143 057,26
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		845 341,79	845 341,79
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		4 887 728,21	1 243 560,71	6 131 288,92

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	6 131 288,92
--	---------------------

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	1 070,32		1 070,32
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 809 394,03		3 809 394,03
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	20 397 098,68		20 397 098,68
74	Subventions d'exploitation	2 304 557,54		2 304 557,54
75	Autres produits de gestion courante	128 534,70		128 534,70
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	428 347,65	361 102,28	789 449,93
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		845 341,79	845 341,79
Recettes d'exploitation – Total		27 069 002,92	1 206 444,07	28 275 446,99

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	28 275 446,99
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	90 666,38	0,00	90 666,38
13	Subventions d'investissement	1 646 326,75	0,00	1 646 326,75
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	37 116,64	37 116,64
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	53 109,03	0,00	53 109,03
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		939 102,83	939 102,83
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)	3 000 791,65	0,00	3 000 791,65
481	Charges à répartir plusieurs exercices		1 550 999,96	1 550 999,96
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		4 790 893,81	2 527 219,43	7 318 113,24

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	6 186 586,84
---	---------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	3 476 707,45
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	16 981 407,53
---	----------------------

(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)	18 001 725,00	17 779 917,28	0,00	0,00	221 807,72
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	1 500,00	997,81	0,00	0,00	502,19
6063	Fournitures entretien et petit équipt	420,00	5 434,35	0,00	0,00	-5 014,35
6064	Fournitures administratives	300,00	286,52	0,00	0,00	13,48
6068	Autres matières et fournitures	10 580,00	9 080,12	0,00	0,00	1 499,88
611	Sous-traitance générale	17 597 220,00	17 503 296,51	0,00	0,00	93 923,49
614	Charges locatives et de copropriété	4 000,00	3 133,82	0,00	0,00	866,18
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	8 510,00	3 638,68	0,00	0,00	4 871,32
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	2 750,00	0,00	0,00	0,00	2 750,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	10 900,00	3 176,11	0,00	0,00	7 723,89
6156	Maintenance	16 730,00	12 388,13	0,00	0,00	4 341,87
617	Etudes et recherches	16 365,00	4 404,72	0,00	0,00	11 960,28
618	Divers	2 300,00	1 607,50	0,00	0,00	692,50
6226	Honoraires	87 615,00	66 636,00	0,00	0,00	20 979,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	7 000,00	1 288,00	0,00	0,00	5 712,00
6228	Divers	77 860,00	76 936,90	0,00	0,00	923,10
6231	Annonces et insertions	2 000,00	2 300,00	0,00	0,00	-300,00
6236	Catalogues et imprimés	18 500,00	541,33	0,00	0,00	17 958,67
6248	Divers	1 500,00	1 236,24	0,00	0,00	263,76
6251	Voyages et déplacements	1 000,00	456,83	0,00	0,00	543,17
6256	Missions	500,00	90,00	0,00	0,00	410,00
6257	Réceptions	1 050,00	607,92	0,00	0,00	442,08
627	Services bancaires et assimilés	6 600,00	4 884,78	0,00	0,00	1 715,22
6281	Concours divers (cotisations)	21 500,00	20 688,23	0,00	0,00	811,77
6287	Remboursements de frais	49 575,00	17 561,50	0,00	0,00	32 013,50
6288	Autres	3 000,00	4 420,00	0,00	0,00	-1 420,00
63512	Taxes foncières	44 950,00	28 849,00	0,00	0,00	16 101,00
63513	Autres impôts locaux	2 500,00	137,00	0,00	0,00	2 363,00
6353	Impôts indirects	5 000,00	4 139,00	0,00	0,00	861,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	0,00	1 700,28	0,00	0,00	-1 700,28
012	Charges de personnel, frais assimilés	654 000,00	637 971,18	0,00	0,00	16 028,82
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	323 200,00	323 198,00	0,00	0,00	2,00
6331	Versement de mobilité	3 300,00	3 140,84	0,00	0,00	159,16
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	1 100,00	981,22	0,00	0,00	118,78
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	2 900,00	2 727,92	0,00	0,00	172,08
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	200,00	876,49	0,00	0,00	-676,49
6411	Salaires, appointements, commissions	175 700,00	168 090,88	0,00	0,00	7 609,12
6413	Primes et gratifications	50 800,00	49 558,18	0,00	0,00	1 241,82
6414	Indemnités et avantages divers	1 400,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00
64141	Indemnité inflation	0,00	400,00	0,00	0,00	-400,00
64148	Autres indemnités et avantages divers	0,00	1 707,93	0,00	0,00	-1 707,93
6415	Supplément familial	5 200,00	2 723,68	0,00	0,00	2 476,32
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	44 900,00	46 566,63	0,00	0,00	-1 666,63
6453	Cotisations aux caisses de retraites	37 500,00	30 820,29	0,00	0,00	6 679,71
6454	Cotisations au Pôle emploi	3 600,00	3 795,68	0,00	0,00	-195,68
6475	Médecine du travail, pharmacie	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
648	Autres charges de personnel	4 000,00	3 383,44	0,00	0,00	616,56
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	3 908 500,00	1 191 971,11	0,00	0,00	2 716 528,89
6541	Créances admises en non-valeur	4 200,00	3 902,55	0,00	0,00	297,45
6542	Créances éteintes	1 000,00	522,00	0,00	0,00	478,00
65714	Subv. équipt Communes	2 354 000,00	685 334,22	0,00	0,00	1 668 665,78
65715	Subv. équipt Groupements	0,00	63 263,20	0,00	0,00	-63 263,20
65717	Subv. équipt Autres EPL	236 000,00	16 862,37	0,00	0,00	219 137,63
65718	Subv. équipt Autres organismes	588 000,00	0,00	0,00	0,00	588 000,00
6572	Subv. équipt personnes droit privé	366 673,00	79 882,00	0,00	0,00	286 791,00
65732	Subv. exploitat° Régions	212 827,00	212 807,00	0,00	0,00	20,00
65737	Subv. exploitat° autres EPL	5 000,00	2 083,33	0,00	0,00	2 916,67
65738	Subv. exploitat° autres organismes	106 400,00	97 614,05	0,00	0,00	8 785,95
6574	Subv. exploitat° personne droit privé	34 400,00	29 697,90	0,00	0,00	4 702,10
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	2,49	0,00	0,00	-2,49
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		22 564 225,00	19 609 859,57	0,00	0,00	2 954 365,43
66	Charges financières (b) (5)	288 000,00	210 452,44	74 866,88	0,00	2 680,68
66111	Intérêts réglés à l'échéance	268 000,00	267 087,27	0,00	0,00	912,73
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	20 000,00	-56 634,83	74 866,88	0,00	1 767,95

SAINT BRIEUC ARMOR AGGLOMERATION - BUDGET TRANSPORTS - 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	
67	Charges exceptionnelles (c)	54 670,00	38 704,71	0,00	0,00	15 965,29
6713	Dons, libéralités	33 464,00	21 927,00	0,00	0,00	11 537,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	3 000,00	365,00	0,00	0,00	2 635,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	2 000,00	1 463,19	0,00	0,00	536,81
678	Autres charges exceptionnelles	16 206,00	14 949,52	0,00	0,00	1 256,48
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	462 400,00	401 435,16			60 964,84
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	397 000,00	0,00			397 000,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	65 400,00	401 435,16			-336 035,16
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	30 000,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		23 399 295,00	20 260 451,88	74 866,88	0,00	3 063 976,24
023	Virement à la section d'investissement	3 032 000,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	2 490 200,00	2 490 102,79			97,21
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	939 200,00	939 102,83			97,17
6812	Dot. amort. Charges exploit. à répartir	1 551 000,00	1 550 999,96			0,04
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		5 522 200,00	2 490 102,79			3 032 097,21
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		5 522 200,00	2 490 102,79			3 032 097,21
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		28 921 495,00	22 750 554,67	74 866,88	0,00	6 096 073,45
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	74 866,88
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	56 634,83
= Différence ICNE N – ICNE N-1	18 232,05

(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)	0,00	1 070,32	0,00	0,00	-1 070,32
64198	Autres remboursements	0,00	670,32	0,00	0,00	-670,32
6459	Rembours charges SS et prévoyance	0,00	400,00	0,00	0,00	-400,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 505 000,00	3 809 394,03	0,00	0,00	-304 394,03
7061	Transport de voyageur	3 410 000,00	3 661 650,17	0,00	0,00	-251 650,17
7068	Services accessoires transports	62 000,00	58 667,96	0,00	0,00	3 332,04
7083	Locations diverses	7 500,00	66 709,56	0,00	0,00	-59 209,56
7084	Mise à disposition de personnel facturée	25 500,00	22 366,34	0,00	0,00	3 133,66
73	Produits issus de la fiscalité (3)	18 185 000,00	20 397 098,68	0,00	0,00	-2 212 098,68
734	Versement de mobilité	18 185 000,00	20 397 098,68	0,00	0,00	-2 212 098,68
74	Subventions d'exploitation	2 429 000,00	2 304 557,54	0,00	0,00	124 442,46
7471	Subv. exploitat° État	410 330,00	289 768,21	0,00	0,00	120 561,79
7472	Subv. exploitat° Régions	2 007 670,00	2 002 549,33	0,00	0,00	5 120,67
7474	Subv. exploitat° Communes	11 000,00	12 240,00	0,00	0,00	-1 240,00
75	Autres produits de gestion courante	2 000,00	128 534,70	0,00	0,00	-126 534,70
752	Revenus des immeubles	2 000,00	1 999,56	0,00	0,00	0,44
753	Comp./relèv.seuil assuj.vers.transport	0,00	126 531,77	0,00	0,00	-126 531,77
7588	Autres	0,00	3,37	0,00	0,00	-3,37
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		24 121 000,00	26 640 655,27	0,00	0,00	-2 519 655,27
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	721 000,00	428 347,65	0,00	0,00	292 652,35
7711	Dédits et pénalités perçus	7 500,00	5 157,50	0,00	0,00	2 342,50
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	0,00	75,80	0,00	0,00	-75,80
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	713 500,00	0,00	0,00	0,00	713 500,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	423 114,35	0,00	0,00	-423 114,35
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		24 842 000,00	27 069 002,92	0,00	0,00	-2 227 002,92
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	4 079 495,00	1 206 444,07			2 873 050,93
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	887 495,00	361 102,28			526 392,72
791	Transferts de charges d'exploitation	3 192 000,00	845 341,79			2 346 658,21
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		4 079 495,00	1 206 444,07			2 873 050,93
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		28 921 495,00	28 275 446,99	0,00	0,00	646 048,01
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)	143 132,20	95 628,15	37 422,75	10 081,30
2031	Frais d'études	121 132,20	83 077,88	2 400,00	35 654,32
2033	Frais d'insertion	5 000,00	540,52	0,00	4 459,48
2051	Concessions et droits assimilés	17 000,00	12 009,75	35 022,75	-30 032,50
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	1 494 658,94	1 202 155,83	107 202,89	185 300,22
2111	Terrains nus	66 400,00	17 391,85	0,00	49 008,15
2138	Autres constructions	180 000,00	0,00	103 597,92	76 402,08
2156	Matériel de transport d'exploitation	950 000,00	939 249,19	0,00	10 750,81
2181	Installat° générales, agencements	105 601,00	64 911,13	0,00	40 689,87
2182	Matériel de transport	169 262,94	165 500,66	3 009,00	753,28
2188	Autres immobilisations corporelles	23 395,00	15 103,00	595,97	7 696,03
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	2 348 762,23	876 708,29	580 524,25	891 529,69
2313	Constructions	219 761,76	79 483,93	17 542,59	122 735,24
2314	Constructions sur sol d'autrui	10 610,88	611,74	0,00	9 999,14
2315	Installat°, matériel et outillage techni	2 118 389,59	766 993,17	562 981,66	788 414,76
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	29 619,45	0,00	-29 619,45
Total des dépenses d'équipement		3 986 553,37	2 174 492,27	725 149,89	1 086 911,21
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	9 175 245,80	1 570 178,68	0,00	7 605 067,12
1641	Emprunts en euros	9 175 245,80	1 570 178,68	0,00	7 605 067,12
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		9 175 245,80	1 570 178,68	0,00	7 605 067,12
458105	PEM (4)	1 785 574,01	428 013,22	0,00	1 357 560,79
458106	TEO (4)	839 000,00	704 722,84	0,00	134 277,16
458107	Abri vélo_Site pompes funèbres intercommunales (4)	10 350,00	10 321,20	0,00	28,80
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		2 634 924,01	1 143 057,26	0,00	1 491 866,75
TOTAL DEPENSES REELLES		15 796 723,18	4 887 728,21	725 149,89	10 183 845,08
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	4 079 495,00	1 206 444,07		2 873 050,93
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	361 200,00	361 102,28		97,72
13911	Sub. équipt cpte résult. Etat	178 410,00	178 343,39		66,61
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	98 650,00	98 653,98		-3,98
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	45 750,00	45 759,94		-9,94
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	3 540,00	9 455,03		-5 915,03
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	13 500,00	7 548,00		5 952,00
13916	Sub. équipt cpte résult. Autres EPL	19 700,00	19 692,34		7,66
13918	Autres subventions d'équipement	1 650,00	1 649,60		0,40
	Charges transférées	3 718 295,00	845 341,79		2 872 953,21
4818	Charges à étaler	3 718 295,00	845 341,79		2 872 953,21
041	Opérations patrimoniales (7)	37 120,00	37 116,64		3,36
2313	Constructions	2 250,00	2 250,00		0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	34 870,00	34 866,64		3,36
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		4 116 615,00	1 243 560,71		2 873 054,29
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		19 913 338,18	6 131 288,92	725 149,89	13 056 899,37
Pour information		0,00			
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	1 868 000,00	1 646 326,75	0,00	221 673,25
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	1 074 000,00	183 067,50	0,00	890 932,50
1312	Subv. équipt Régions	319 200,00	1 168 116,25	0,00	-848 916,25
1313	Subv. équipt Départements	374 800,00	286 995,00	0,00	87 805,00
1317	Subv. équipt Budget communautaire, FS	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1318	Autres subventions d'équipement	0,00	8 148,00	0,00	-8 148,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
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	53 109,03	4 633,23	-57 742,26
2313	Constructions	0,00	0,00	4 633,23	-4 633,23
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	53 109,03	0,00	-53 109,03
Total des recettes d'équipement		1 868 000,00	1 699 435,78	4 633,23	163 930,99
10	Dotations, fonds divers et réserves	3 521 881,34	3 567 373,83	0,00	-45 492,49
10222	FCTVA	45 173,89	90 666,38	0,00	-45 492,49
1068	Autres réserves	3 476 707,45	3 476 707,45	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		3 521 881,34	3 567 373,83	0,00	-45 492,49
458205	PEM (3)	1 928 200,00	1 001 664,51	0,00	926 535,49
458206	TEO (3)	839 000,00	1 988 805,94	0,00	-1 149 805,94
458207	Abri vélo_Site pompes funèbres intercommunales (3)	10 350,00	10 321,20	0,00	28,80
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		2 777 550,00	3 000 791,65	0,00	-223 241,65
TOTAL DES RECETTES REELLES		8 167 431,34	8 267 601,26	4 633,23	-104 803,15
021	Virement de la section d'exploitation	3 032 000,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	2 490 200,00	2 490 102,79		97,21
28033	Frais d'insertion	150,00	144,00		6,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	14 850,00	14 914,00		-64,00
2807	Fonds commercial	1 590,00	1 585,47		4,53
28128	Aménagement Autres terrains	4 090,00	4 081,28		8,72
28131	Bâtiments	15 470,00	15 466,09		3,91
28138	Autres constructions	4 540,00	4 537,78		2,22
28148	Autres constructions sur sol d'autrui	9 980,00	9 978,02		1,98
28153	Installations à caractère spécifique	2 870,00	2 865,69		4,31
28156	Matériel spécifique d'exploitation	770 000,00	769 982,20		17,80
28181	Installations générales, agencements	21 500,00	21 480,77		19,23
28182	Matériel de transport	34 870,00	35 469,36		-599,36
28183	Matériel de bureau et informatique	4 350,00	4 345,48		4,52
28188	Autres	54 240,00	54 252,69		-12,69
4818	Charges à étaler	1 551 700,00	1 550 999,96		700,04
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		5 522 200,00	2 490 102,79		3 032 097,21
041	Opérations patrimoniales (6)	37 120,00	37 116,64		3,36
2031	Frais d'études	33 520,00	33 516,64		3,36
2033	Frais d'insertion	3 600,00	3 600,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		5 559 320,00	2 527 219,43		3 032 100,57
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		13 726 751,34	10 794 820,69	4 633,23	2 927 297,42
Pour information		6 186 586,84			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

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

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

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

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

SAINT BRIEUC ARMOR AGGLOMERATION - BUDGET TRANSPORTS - CA - 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)					34 253 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					34 253 000,00									
T014	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	19/06/2014	04/07/2014	01/04/2016	1 253 000,00	V	Livret A(Préfixé) + 1	2,000	2,000	EUR	T	C	O	A-1
T015	CREDIT FONCIER DE FRANCE	08/12/2014	24/12/2014	19/04/2015	5 000 000,00	F	Taux fixe à 1.91 %	1,910	1,952	EUR	T	C	O	A-1
T016	SFIL	22/11/2016	16/12/2016	01/04/2017	5 000 000,00	F	Taux fixe à 1.25 %	1,250	1,256	EUR	T	C	O	A-1
T017	SFIL CAFFIL	13/12/2017	21/12/2017	01/04/2018	8 000 000,00	V	(Euribor 3M + 0.37)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,370	0,376	EUR	T	C	O	A-1
T018	SFIL CAFFIL	04/12/2018	27/12/2018	01/04/2019	5 000 000,00	F	Taux fixe à 1.64 %	1,640	1,650	EUR	T	C	O	A-1
T019	CREDIT FONCIER DE FRANCE	19/11/2020	19/02/2021	24/05/2021	10 000 000,00	F	Taux fixe à 0.55 %	0,550	0,559	EUR	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									

SAINT BRIEUC ARMOR AGGLOMERATION - BUDGET TRANSPORTS - CA - 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					
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					34 253 000,00									

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

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

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

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

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

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

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

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

SAINT BRIEUC ARMOR AGGLOMERATION - BUDGET TRANSPORTS - CA - 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)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		26 957 548,05					1 570 178,68	267 087,27	0,00	74 866,88
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		26 957 548,05					1 570 178,68	267 087,27	0,00	74 866,88
T014	N	0,00	A-1	1 040 881,28	28,00	V	Livret A(Préfixé) + 1	2,094	36 845,36	18 472,32	0,00	7 636,37
T015	N	0,00	A-1	2 416 666,77	7,05	F	Taux fixe à 1.91 %	1,931	333 333,32	50 831,65	0,00	9 359,89
T016	N	0,00	A-1	3 850 000,00	19,00	F	Taux fixe à 1.25 %	1,247	200 000,00	49 687,50	0,00	11 900,48
T017	N	0,00	A-1	6 100 000,00	15,00	V	(Euribor 3M + 0.37)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,660	400 000,00	23 820,80	0,00	23 591,75
T018	N	0,00	A-1	4 250 000,00	21,00	F	Taux fixe à 1.64 %	1,636	200 000,00	71 750,00	0,00	17 235,60
T019	N	0,00	A-1	9 300 000,00	23,15	F	Taux fixe à 0.55 %	0,549	400 000,00	52 525,00	0,00	5 142,79
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

SAINT BRIEUC ARMOR AGGLOMERATION - BUDGET TRANSPORTS - 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)	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)	
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		26 957 548,05					1 570 178,68	267 087,27	0,00	74 866,88

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES

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

IV
A1.3

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

SAINT BRIEUC ARMOR AGGLOMERATION - BUDGET TRANSPORTS - CA - 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	6	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	26 957 548,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

SAINT BRIEUC ARMOR AGGLOMERATION - BUDGET TRANSPORTS - CA - 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 TRANSPORTS - 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 TRANSPORTS - 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 Refinancement de dette (3)					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	
Total des recettes au c/166 Refinancement de dette (4)					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années	Taux (2)						Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant dû au 31/12/N	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)	
					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	logiciels de bureautique	2	18/12/2008
L	Progiciels	5	18/12/2008
L	Autres immobilisations corporelles	5	18/12/2008
L	Aménagement de terrain	15	18/12/2008
L	Construction de bâtiments	35	18/12/2008
L	Constructions/installations générales, agencements, aménagements constr.	15	18/12/2008
L	Bus et équipements	15	18/12/2008
L	Abri bus et points d'arrêt	10	18/12/2008
L	Installations de voirie	35	18/12/2008
L	Voiture	7	18/12/2008
L	Mobilier de bureau	10	18/12/2008
L	Matériel de bureau électrique ou électronique	5	18/12/2008
L	Matériel informatique	3	18/12/2008
L	Matériel technique	5	18/12/2008

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

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

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

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

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

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

A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		9 536 445,80	1 931 280,96
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		9 175 245,80	1 570 178,68
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	9 175 245,80	1 570 178,68
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		361 200,00	361 102,28
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>	361 200,00	361 102,28
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	1 931 280,96	725 149,89	0,00	2 656 430,85

(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		5 567 373,89	III 2 580 769,17
Ressources propres externes de l'année (a)		45 173,89	90 666,38
10222	FCTVA	45 173,89	90 666,38
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)		5 522 200,00	2 490 102,79
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		
28033	Frais d'insertion	150,00	144,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	14 850,00	14 914,00
2807	Fonds commercial	1 590,00	1 585,47
28128	Aménagement Autres terrains	4 090,00	4 081,28
28131	Bâtiments	15 470,00	15 466,09
28138	Autres constructions	4 540,00	4 537,78
28148	Autres constructions sur sol d'autrui	9 980,00	9 978,02
28153	Installations à caractère spécifique	2 870,00	2 865,69
28156	Matériel spécifique d'exploitation	770 000,00	769 982,20
28181	Installations générales, agencements	21 500,00	21 480,77
28182	Matériel de transport	34 870,00	35 469,36
28183	Matériel de bureau et informatique	4 350,00	4 345,48
28188	Autres	54 240,00	54 252,69
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
4818	Charges à étaler	1 551 700,00	1 550 999,96
021	Virement de la section d'exploitation	3 032 000,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	2 580 769,17	4 633,23	6 186 586,84	3 476 707,45	12 248 696,69

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 2 656 430,85
Ressources propres disponibles	IV 12 248 696,69
Solde	V = IV – II (3) 9 592 265,84

(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).

SAINT BRIEUC ARMOR AGGLOMERATION - BUDGET TRANSPORTS - CA - 2022

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

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

N° opération : 05		Intitulé de l'opération : PEM				Date de la délibération : 01/10/2020
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Sur l'exercice			Cumul des réalisations au 31/12/N
			Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	531 388,26	1 785 574,01	428 013,22	0,00	1 357 560,79	959 401,48
4581 (2)	531 388,26	1 785 574,01	428 013,22	0,00	1 357 560,79	959 401,48
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	531 388,26	1 785 574,01	428 013,22	0,00	1 357 560,79	959 401,48
RECETTES (b)	1 563 214,29	1 928 200,00	1 001 664,51	0,00	926 535,49	2 564 878,80
4582 Financement par le tiers (4)	1 563 214,29	1 928 200,00	1 001 664,51	0,00	926 535,49	2 564 878,80
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	1 563 214,29	1 928 200,00	1 001 664,51	0,00	926 535,49	2 564 878,80

N° opération : 06		Intitulé de l'opération : TEO				Date de la délibération : 01/10/2020
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Sur l'exercice			Cumul des réalisations au 31/12/N
			Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	0,00	839 000,00	704 722,84	0,00	134 277,16	704 722,84
4581 (2)	0,00	839 000,00	704 722,84	0,00	134 277,16	704 722,84
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	0,00	839 000,00	704 722,84	0,00	134 277,16	704 722,84
RECETTES (b)	0,00	839 000,00	1 988 805,94	0,00	-1 149 805,94	1 988 805,94
4582 Financement par le tiers (4)	0,00	839 000,00	1 988 805,94	0,00	-1 149 805,94	1 988 805,94
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SAINT BRIEUC ARMOR AGGLOMERATION - BUDGET TRANSPORTS - CA - 2022

N° opération : 06		Intitulé de l'opération : TEO				Date de la délibération : 01/10/2020
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	839 000,00	1 988 805,94	0,00	-1 149 805,94	1 988 805,94

N° opération : 07		Intitulé de l'opération : Abri vélo_Site pompes funèbres intercommunales				Date de la délibération : 23/06/2022
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	0,00	10 350,00	10 321,20	0,00	28,80	10 321,20
4581 (2)	0,00	10 350,00	10 321,20	0,00	28,80	10 321,20
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	0,00	10 350,00	10 321,20	0,00	28,80	10 321,20
RECETTES (b)	0,00	10 350,00	10 321,20	0,00	28,80	10 321,20
4582 Financement par le tiers (4)	0,00	10 350,00	10 321,20	0,00	28,80	10 321,20
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	10 350,00	10 321,20	0,00	28,80	10 321,20

(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				
14/01/2022	ABRI SCOLAIRE PLAINTEL(REPORT)	1 790,00	0,00	15
25/02/2022	ALIMENTATION AB Y LE FOLL(REPORT)	2 731,00	0,00	15
01/04/2022	FRAIS ACTES VTE DELAPORTE CLOS DE L OURN	1 391,85	0,00	0
12/04/2022	MARCHE VAELS 2021(REPORT)	17 000,00	0,00	7
12/04/2022	ACHAT REMORQUE POUR ROU LIBRE	269,01	0,00	1
16/05/2022	FOURNITURES VALIDEURS RESEAU TUB(REPORT)	1 495,00	0,00	10
16/05/2022	ETUDE BHNS NORD SUD(REPORT)	15 395,00	0,00	5
31/05/2022	POTEAUX ARRET BDC 1(REPORT)	32 080,00	0,00	15
31/05/2022	SIGNALETIQUE DEPOT TUB	11 317,75	0,00	15
02/06/2022	MARCHE VAELS 2021(REPORT)	64 000,00	0,00	7
28/07/2022	PANNEAUX ACCES TAXI	15,75	0,00	1
28/07/2022	KIT BANCAIRE SYSTEME VENTE EN LIGNE TUB	13 608,00	0,00	10
12/08/2022	MP2022055 AMENAGEMENT VOIE FERREE	540,52	0,00	5
16/09/2022	ACQUISITION 55 VAE	64 240,65	0,00	7
30/09/2022	PDU MARCHE VAELS DEPLOIEMENT	19 991,00	0,00	7
18/10/2022	ETUDE MATERIEL ROULANT(REPORT)	9 301,58	0,00	5
18/10/2022	ETUDE MATERIEL ROULANT(REPORT)	5 389,01	0,00	5
18/10/2022	ETUDE MATERIEL ROULANT(REPORT)	9 438,97	0,00	5
18/10/2022	ETUDE MATERIEL ROULANT(REPORT)	5 643,93	0,00	5
18/10/2022	ETUDE MATERIEL ROULANT(REPORT)	6 442,71	0,00	5
18/10/2022	ETUDE MATERIEL ROULANT(REPORT)	7 221,82	0,00	5
18/10/2022	ETUDE MATERIEL ROULANT(REPORT)	2 689,86	0,00	5
18/10/2022	T19SOL1903 LOGICIEL FRAUDE (REPO(REPORT)	3 000,00	0,00	5
27/10/2022	CONVENT° REMU LOGICIEL MAAS	2 000,00	0,00	5
16/11/2022	FONCT ANNUEL LOGICIEL MAAS	9 009,75	0,00	5
18/11/2022	SIGNALETIQUE DEPOT TUB	16 976,63	0,00	15
01/12/2022	3 BUS HYBRIDES GK343LS GK637LRGK743LR	939 249,19	0,00	15
06/12/2022	ETUDE BHNS NORD SUD(REPORT)	19 555,00	0,00	5
09/12/2022	VTE CTS CRETUEL-SBAA	16 000,00	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		1 297 783,98	0,00	

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

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

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d’acquisition (coût historique)	Durée de l’amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
14/04/2022	CONSTRUCT°DEPOT TUB LOT 20	900,00	5	0,00	900,00	900,00	0,00
14/04/2022	TVX REAMENAGEMENT	900,00	5	0,00	900,00	900,00	0,00
14/04/2022	EQUIPEMENTS PONT ARMOR CONSTRUCT°MAISON DU VELO ST BRIEUC	450,00	1	0,00	450,00	450,00	0,00
14/04/2022	AA RELANCE LOT MAISON VELO	450,00	1	0,00	450,00	450,00	0,00
14/04/2022	PUB ANNONCES MARCHES	450,00	1	0,00	450,00	450,00	0,00
14/04/2022	PUB ANNONCES MARCHES	450,00	1	0,00	450,00	450,00	0,00
15/04/2022	Etudestravauxconstructiopasserelle	2 829,74	5	0,00	2 366,00	2 829,74	463,74
15/04/2022	Etude initialisation travaux passerelle	9 464,00	5	0,00	9 464,00	9 464,00	0,00
15/04/2022	PEM AMO CEREMA(REPORT)	15 864,40	5	0,00	15 864,40	15 864,40	0,00
15/04/2022	REVISION PDU PHASE 4 REUNION PLENIERE	1 020,00	5	0,00	850,00	1 020,00	170,00
15/04/2022	REVISION PDU PHASE 4 25%	2 182,50	5	0,00	1 818,75	2 182,50	363,75
15/04/2022	LEVE TOPO VOIE VERTE BEAUFEUILLAG MAZIER	2 156,00	5	0,00	2 156,00	2 156,00	0,00
TOTAL GENERAL		37 116,64					997,49

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

A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

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

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

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

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

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

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

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

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

SECTION D'EXPLOITATION

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

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

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

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

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

RATIO

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

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

B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

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

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

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

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

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

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

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

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	0,00
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A+ B + C - D	0,00
Recettes réelles de fonctionnement	II	27 069 002,92

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
TEO	48 000 000,00	0,00	48 000 000,00	42 005 854,20	3 692 418,00	4 195 296,61	1 798 849,19

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

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

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

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

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

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

SAINT BRIEUC ARMOR AGGLOMERATION - BUDGET TRANSPORTS - CA - 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)		5,00	0,00	5,00	3,00	2,00	5,00
Adjoint administratif principal de 1ière classe	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Attaché	A	3,00	0,00	3,00	1,00	2,00	3,00
Rédacteur	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		2,00	0,00	2,00	0,00	1,00	1,00
Agent de maîtrise	C	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Ingénieur	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		7,00	0,00	7,00	3,00	3,00	6,00

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

SAINT BRIEUC ARMOR AGGLOMERATION - BUDGET TRANSPORTS - CA - 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 (suite)

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

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	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.