

REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

POSTE COMPTABLE DE : tresorerie st brieuc municipale

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : BUDGET ASSAINISSEMENT (2)

ANNEE 2023

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

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

Sommaire

I - Informations générales	
Modalités de vote du budget	4
II - Présentation générale du compte administratif	
A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	5
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	7
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	8
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	9
B2 - Balance générale du budget - Recettes	10
III - Vote du compte administratif	
A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	11
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	13
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	14
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	16
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	17
IV - Annexes	
A - Eléments du bilan	
A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	18
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	19
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	28
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	29
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	30
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	32
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	33
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	34
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	35
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	36
A3.2 - Etalement des provisions	37
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	38
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	39
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	40
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	41
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	42
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	43
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	44
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	45
A6 - Etat des charges transférées	46
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	47
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	48
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	50
A8.3 - Opérations liées aux cessions	52
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	53
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	54
A10 - Etat des travaux en régie	55
B - Engagements hors bilan	
B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	57
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	58
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	59
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	60
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	61
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	62
B1.7 - Etat des engagements reçus	63
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	64
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	65
C - Autres éléments d'informations	
C1.1 - Etat du personnel	66
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	70
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	71
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	72

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes

73

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

76

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 13 038 363,34	G 20 089 431,31	G-A 7 051 067,97
	Section d'investissement	B 21 925 530,48	H 22 614 364,78	H-B 688 834,30
		+	+	

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 12 937 263,64 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)	
		=	=	

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 47 901 157,46	Q= G+H+I+J 42 703 796,09	=Q-P -5 197 361,37

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 7 848 023,19	L 2 532 948,23
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 7 848 023,19	= K+L 2 532 948,23

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 13 038 363,34	= G+I+K 20 089 431,31	7 051 067,97
	Section d'investissement	= B+D+F 42 710 817,31	= H+J+L 25 147 313,01	-17 563 504,30
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 55 749 180,65	= G+H+I+J+K+L 45 236 744,32	-10 512 436,33

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 7 848 023,19	L 2 532 948,23
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	2 532 948,23
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	87 805,12	0,00
21	Immobilisations corporelles	144 611,23	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	7 615 606,84	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	3 929 547,00	2 601 777,62	36 428,70	0,00	1 291 340,68
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 736 000,00	3 660 366,82	0,00	0,00	75 633,18
014	Atténuations de produits	550 000,00	454 757,98	0,00	0,00	95 242,02
65	Autres charges de gestion courante	155 000,00	117 559,84	0,00	0,00	37 440,16
Total des dépenses de gestion courante		8 370 547,00	6 834 462,26	36 428,70	0,00	1 499 656,04
66	Charges financières	1 103 000,00	807 866,04	290 438,51	0,00	4 695,45
67	Charges exceptionnelles	124 000,00	95 079,31	0,00	0,00	28 920,69
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		9 597 547,00	7 737 407,61	326 867,21	0,00	1 533 272,18
023	Virement à la section d'investissement	4 331 921,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections	4 974 532,00	4 974 088,52			443,48
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		9 306 453,00	4 974 088,52			4 332 364,48
TOTAL		18 904 000,00	12 711 496,13	326 867,21	0,00	5 865 636,66
Pour information		0,00				
R 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	62 000,00	17 959,59	0,00	0,00	44 040,41
70	Ventes produits fabriqués, prestations	16 167 000,00	17 471 774,17	0,00	0,00	-1 304 774,17
73	Produits issus de la fiscalité(4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	70 000,00	46 112,50	0,00	0,00	23 887,50
75	Autres produits de gestion courante	71 000,00	46 489,36	0,00	0,00	24 510,64
Total des recettes de gestion courante		16 370 000,00	17 582 335,62	0,00	0,00	-1 212 335,62
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	92 259,76	0,00	0,00	-92 259,76
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		16 370 000,00	17 674 595,38	0,00	0,00	-1 304 595,38
042	Opérat° ordre transfert entre sections	2 534 000,00	2 414 835,93			119 164,07
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		2 534 000,00	2 414 835,93			119 164,07
TOTAL		18 904 000,00	20 089 431,31	0,00	0,00	-1 185 431,31
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) Ce chapitre existe uniquement en M4, M41 et M43.

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	212 520,63	60 665,26	87 805,12	64 050,25
21	Immobilisations corporelles	842 277,66	468 253,44	144 611,23	229 412,99
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	22 632 263,07	14 599 829,59	7 615 606,84	416 826,64
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	23 687 061,36	15 128 748,29	7 848 023,19	710 289,88
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	4 950 850,00	4 381 946,26	0,00	568 903,74
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	4 950 850,00	4 381 946,26	0,00	568 903,74
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	28 637 911,36	19 510 694,55	7 848 023,19	1 279 193,62
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	2 534 000,00	2 414 835,93		119 164,07
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	2 534 000,00	2 414 835,93		119 164,07
	TOTAL	31 171 911,36	21 925 530,48	7 848 023,19	1 398 357,69
	Pour information				
	R 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	12 937 263,64			

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	2 444 327,45	1 070 365,04	2 532 948,23	-1 158 985,82
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	25 506 333,16	8 000 000,00	0,00	17 506 333,16
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	1 717 849,83	0,00	-1 717 849,83
	Total des recettes d'équipement	27 950 660,61	10 788 214,87	2 532 948,23	14 629 497,51
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	6 852 061,39	6 852 061,39	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	6 852 061,39	6 852 061,39	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	34 802 722,00	17 640 276,26	2 532 948,23	14 629 497,51
021	Virement de la section d'exploitation (2)	4 331 921,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	4 974 532,00	4 974 088,52		443,48
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	9 306 453,00	4 974 088,52		4 332 364,48
	TOTAL	44 109 175,00	22 614 364,78	2 532 948,23	18 961 861,99
	Pour information				
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	0,00			

(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 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	2 638 206,32		2 638 206,32
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 660 366,82		3 660 366,82
014	Atténuations de produits	454 757,98		454 757,98
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	117 559,84		117 559,84
66	Charges financières	1 098 304,55	0,00	1 098 304,55
67	Charges exceptionnelles	95 079,31	0,00	95 079,31
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	4 974 088,52	4 974 088,52
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		8 064 274,82	4 974 088,52	13 038 363,34
+				
D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1				0,00
=				
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES				13 038 363,34

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	1 807 789,92	1 807 789,92
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	4 381 946,26	0,00	4 381 946,26
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	60 665,26	0,00	60 665,26
21	Immobilisations corporelles (6)	468 253,44	0,00	468 253,44
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	14 599 829,59	607 046,01	15 206 875,60
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		19 510 694,55	2 414 835,93	21 925 530,48
+				
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1				12 937 263,64
=				
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE				34 862 794,12

(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	17 959,59		17 959,59
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	17 471 774,17		17 471 774,17
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		607 046,01	607 046,01
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	46 112,50		46 112,50
75	Autres produits de gestion courante	46 489,36		46 489,36
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	92 259,76	1 807 789,92	1 900 049,68
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		17 674 595,38	2 414 835,93	20 089 431,31

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	20 089 431,31
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	1 070 365,04	0,00	1 070 365,04
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)	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
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)	1 717 849,83	0,00	1 717 849,83
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		4 914 256,82	4 914 256,82
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		59 831,70	59 831,70
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		10 788 214,87	4 974 088,52	15 762 303,39

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	6 852 061,39
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	22 614 364,78
---	----------------------

(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. 4, en M. 41 et en M. 43.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES						III
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)	3 929 547,00	2 601 777,62	36 428,70	0,00	1 291 340,68
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	1 214 821,00	716 643,38	36 428,70	0,00	461 748,92
6062	Produits de traitement	81 000,00	62 761,34	0,00	0,00	18 238,66
6063	Fournitures entretien et petit équip	80 000,00	71 798,27	0,00	0,00	8 201,73
6064	Fournitures administratives	5 200,00	4 738,15	0,00	0,00	461,85
6066	Carburants	71 000,00	55 090,79	0,00	0,00	15 909,21
6068	Autres matières et fournitures	232 000,00	218 460,89	0,00	0,00	13 539,11
6132	Locations immobilières	1 675,00	51,00	0,00	0,00	1 624,00
6135	Locations mobilières	59 755,00	35 703,48	0,00	0,00	24 051,52
6137	Redevances, droits de passage, servitude	2 000,00	755,00	0,00	0,00	1 245,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	12 500,00	6 466,46	0,00	0,00	6 033,54
61523	Entretien, réparations réseaux	30 000,00	7 830,30	0,00	0,00	22 169,70
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	127 150,00	35 860,74	0,00	0,00	91 289,26
61551	Entretien matériel roulant	120 000,00	106 073,79	0,00	0,00	13 926,21
61558	Entretien autres biens mobiliers	44 000,00	34 696,96	0,00	0,00	9 303,04
6156	Maintenance	74 375,00	60 452,04	0,00	0,00	13 922,96
6168	Autres	46 500,00	43 708,76	0,00	0,00	2 791,24
617	Etudes et recherches	322 048,00	94 638,65	0,00	0,00	227 409,35
618	Divers	163 105,00	76 381,04	0,00	0,00	86 723,96
6226	Honoraires	13 180,00	16 033,59	0,00	0,00	-2 853,59
6227	Frais d'actes et de contentieux	3 000,00	1 240,20	0,00	0,00	1 759,80
6228	Divers	32 935,00	0,00	0,00	0,00	32 935,00
6231	Annonces et insertions	10 000,00	6 180,76	0,00	0,00	3 819,24
6232	Echantillons	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
6236	Catalogues et imprimés	4 800,00	5 580,82	0,00	0,00	-780,82
6251	Voyages et déplacements	400,00	213,83	0,00	0,00	186,17
6256	Missions	800,00	1 787,56	0,00	0,00	-987,56
6257	Réceptions	4 225,00	1 973,95	0,00	0,00	2 251,05
6262	Frais de télécommunications	26 750,00	24 621,47	0,00	0,00	2 128,53
627	Services bancaires et assimilés	950,00	5 742,18	0,00	0,00	-4 792,18
6281	Concours divers (cotisations)	21 748,00	28 722,57	0,00	0,00	-6 974,57
6283	Frais de nettoyage des locaux	7 000,00	6 339,56	0,00	0,00	660,44
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	6 000,00	11 900,00	0,00	0,00	-5 900,00
6288	Autres	1 105 280,00	856 294,09	0,00	0,00	248 985,91
63512	Taxes foncières	1 000,00	2 261,00	0,00	0,00	-1 261,00
6353	Impôts indirects	1 700,00	624,00	0,00	0,00	1 076,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	1 950,00	0,00	0,00	0,00	1 950,00
6358	Autres droits	450,00	151,00	0,00	0,00	299,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 736 000,00	3 660 366,82	0,00	0,00	75 633,18
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	416 500,00	366 313,00	0,00	0,00	50 187,00
6331	Versement de mobilité	14 200,00	30 506,04	0,00	0,00	-16 306,04
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	4 450,00	9 533,63	0,00	0,00	-5 083,63
6333	Particip. employeurs format° pro. cont.	8 920,00	10 493,91	0,00	0,00	-1 573,91
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	21 510,00	12 102,43	0,00	0,00	9 407,57
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	2 630,00	5 695,68	0,00	0,00	-3 065,68
6411	Salaires, appointements, commissions	2 095 750,00	1 845 304,57	0,00	0,00	250 445,43
6412	Congés payés	41 300,00	57 458,85	0,00	0,00	-16 158,85
6413	Primes et gratifications	262 560,00	301 996,62	0,00	0,00	-39 436,62
6414	Indemnités et avantages divers	50 840,00	87 691,28	0,00	0,00	-36 851,28
6415	Supplément familial	16 100,00	14 369,99	0,00	0,00	1 730,01
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	403 650,00	432 433,50	0,00	0,00	-28 783,50
6452	Cotisations aux mutuelles	19 550,00	24 515,28	0,00	0,00	-4 965,28
6453	Cotisations aux caisses de retraites	296 720,00	365 768,91	0,00	0,00	-69 048,91
6454	Cotisations au Pôle emploi	34 950,00	42 979,76	0,00	0,00	-8 029,76
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
6471	Prestations directes	0,00	1 214,22	0,00	0,00	-1 214,22
6475	Médecine du travail, pharmacie	3 000,00	13 086,74	0,00	0,00	-10 086,74
648	Autres charges de personnel	43 250,00	38 902,41	0,00	0,00	4 347,59
014	Atténuations de produits (4)	550 000,00	454 757,98	0,00	0,00	95 242,02
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	550 000,00	454 757,98	0,00	0,00	95 242,02
65	Autres charges de gestion courante	155 000,00	117 559,84	0,00	0,00	37 440,16
6541	Créances admises en non-valeur	128 627,00	93 348,78	0,00	0,00	35 278,22
6542	Créances éteintes	26 325,00	24 207,93	0,00	0,00	2 117,07
658	Charges diverses de gestion courante	48,00	3,13	0,00	0,00	44,87
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		8 370 547,00	6 834 462,26	36 428,70	0,00	1 499 656,04

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	
66	Charges financières (b) (5)	1 103 000,00	807 866,04	290 438,51	0,00	4 695,45
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 077 000,00	1 073 893,37	0,00	0,00	3 106,63
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	26 000,00	-266 027,33	290 438,51	0,00	1 588,82
67	Charges exceptionnelles (c)	124 000,00	95 079,31	0,00	0,00	28 920,69
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	0,00	187,68	0,00	0,00	-187,68
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	112 000,00	82 466,31	0,00	0,00	29 533,69
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	6 000,00	4 834,64	0,00	0,00	1 165,36
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	0,00	1 551,99	0,00	0,00	-1 551,99
678	Autres charges exceptionnelles	6 000,00	6 038,69	0,00	0,00	-38,69
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		9 597 547,00	7 737 407,61	326 867,21	0,00	1 533 272,18
023	Virement à la section d'investissement	4 331 921,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	4 974 532,00	4 974 088,52			443,48
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	4 914 032,00	4 914 256,82			-224,82
6812	Dot. amort. Charges exploit. à répartir	60 500,00	59 831,70			668,30
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		9 306 453,00	4 974 088,52			4 332 364,48
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		9 306 453,00	4 974 088,52			4 332 364,48
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		18 904 000,00	12 711 496,13	326 867,21	0,00	5 865 636,66
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	290 438,51
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	266 027,33
= Différence ICNE N – ICNE N-1	24 411,18

- (1) Détailer 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.
(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 SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES						III
						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)	62 000,00	17 959,59	0,00	0,00	44 040,41
64198	Autres remboursements	62 000,00	17 959,59	0,00	0,00	44 040,41
70	Ventes produits fabriqués, prestations	16 167 000,00	17 471 774,17	0,00	0,00	-1 304 774,17
704	Travaux	850 000,00	1 161 577,30	0,00	0,00	-311 577,30
70611	Redevance d'assainissement collectif	13 584 770,00	14 278 299,30	0,00	0,00	-693 529,30
706121	Redevance modernisation des réseaux	550 000,00	561 450,67	0,00	0,00	-11 450,67
7068	Autres prestations de services	432 070,00	729 976,22	0,00	0,00	-297 906,22
7084	Mise à disposition de personnel facturée	510 160,00	508 268,00	0,00	0,00	1 892,00
70871	Remb. frais par coll. de rattachement	91 000,00	77 727,55	0,00	0,00	13 272,45
70878	Remb. frais par des tiers	0,00	8 116,63	0,00	0,00	-8 116,63
7088	Autres produits activités annexes	149 000,00	146 358,50	0,00	0,00	2 641,50
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	70 000,00	46 112,50	0,00	0,00	23 887,50
748	Autres subventions d'exploitation	70 000,00	46 112,50	0,00	0,00	23 887,50
75	Autres produits de gestion courante	71 000,00	46 489,36	0,00	0,00	24 510,64
7588	Autres	71 000,00	46 489,36	0,00	0,00	24 510,64
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		16 370 000,00	17 582 335,62	0,00	0,00	-1 212 335,62
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	92 259,76	0,00	0,00	-92 259,76
7714	Recouvré créances admises en non valeur	0,00	313,75	0,00	0,00	-313,75
7717	Degrèvement impôts (hors impôts bénéf)	0,00	91 946,00	0,00	0,00	-91 946,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,01
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		16 370 000,00	17 674 595,38	0,00	0,00	-1 304 595,38
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	2 534 000,00	2 414 835,93			119 164,07
722	Immobilisations corporelles	488 000,00	607 046,01			-119 046,01
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	2 040 000,00	1 807 789,92			232 210,08
791	Transferts de charges d'exploitation	6 000,00	0,00			6 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		2 534 000,00	2 414 835,93			119 164,07
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		18 904 000,00	20 089 431,31	0,00	0,00	-1 185 431,31
Pour information		0,00				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

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) Détailer 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 et M. 43.

(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 SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					III 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)	212 520,63	60 665,26	87 805,12	64 050,25
2031	Frais d'études	110 450,00	8 700,00	45 540,00	56 210,00
2033	Frais d'insertion	5 000,00	3 861,34	0,00	1 138,66
2051	Concessions et droits assimilés	97 070,63	48 103,92	42 265,12	6 701,59
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	842 277,66	468 253,44	144 611,23	229 412,99
2111	Terrains nus	14 100,00	0,00	0,00	14 100,00
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	13 774,40	0,00	0,00	13 774,40
21355	Aménagement Bâtiments administratifs	24 116,76	9 400,28	11 975,76	2 740,72
2154	Matériel industriel	375 699,50	215 963,17	30 549,91	129 186,42
2155	Outilage industriel	58 307,17	23 065,31	16 438,26	18 803,60
2182	Matériel de transport	301 038,97	206 496,25	81 168,18	13 374,54
2183	Matériel de bureau et informatique	38 890,86	5 987,16	4 479,12	28 424,58
2184	Mobilier	5 350,00	1 171,84	0,00	4 178,16
2188	Autres immobilisations corporelles	11 000,00	6 169,43	0,00	4 830,57
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	22 632 263,07	14 599 829,59	7 615 606,84	416 826,64
2313	Constructions	75 657,82	33 706,79	31 903,08	10 047,95
2315	Installat°, matériel et outillage techni	22 556 605,25	14 566 122,80	7 583 703,76	406 778,69
	Total des dépenses d'équipement	23 687 061,36	15 128 748,29	7 848 023,19	710 289,88
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	4 950 850,00	4 381 946,26	0,00	568 903,74
1641	Emprunts en euros	4 205 750,00	4 198 161,76	0,00	7 588,24
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	51 800,00	51 730,00	0,00	70,00
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	561 000,00	0,00	0,00	561 000,00
1678	Autres dettes condit° particulières	102 000,00	101 794,77	0,00	205,23
1681	Autres emprunts	6 900,00	6 893,33	0,00	6,67
1687	Autres dettes	23 400,00	23 366,40	0,00	33,60
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	4 950 850,00	4 381 946,26	0,00	568 903,74
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DEPENSES REELLES	28 637 911,36	19 510 694,55	7 848 023,19	1 279 193,62
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	2 534 000,00	2 414 835,93		119 164,07
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	2 040 000,00	1 807 789,92		232 210,08
139111	Sub. équipt cpté résult. Agence de l'eau	986 811,00	769 662,67		217 148,33
139118	Sub. équipt cpté résult. Autres	31 460,00	31 459,27		0,73
13912	Sub. équipt cpté résult. Régions	73 604,00	53 890,98		19 713,02
13913	Sub. équipt cpté résult. Départements	89 882,00	92 955,28		-3 073,28
13914	Sub. équipt cpté résult. Communes	38 369,00	39 348,32		-979,32
13915	Sub. équipt cpté résult. Groupements	161 673,00	162 274,17		-601,17
13916	Sub. équipt cpté résult. Autres EPL	3 628,00	3 627,81		0,19
13917	Sub. équipt cpté résult. Budget communaut	160 311,00	160 310,37		0,63
13918	Autres subventions d'équipement	494 256,00	494 255,85		0,15
13933	Sub. transf cpté résult. P.A.E.	6,00	5,20		0,80
	Charges transférées	494 000,00	607 046,01		-113 046,01
2315	Installat°, matériel et outillage techni	488 000,00	607 046,01		-119 046,01
4818	Charges à étaler	6 000,00	0,00		6 000,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	2 534 000,00	2 414 835,93		119 164,07
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	31 171 911,36	21 925 530,48	7 848 023,19	1 398 357,69
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	12 937 263,64			

(1) Détailer 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.

SAINT BRIEUC ARMOR AGGLOMERATION - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2023

(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 SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					III 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	2 444 327,45	1 070 365,04	2 532 948,23	-1 158 985,82
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	2 150 216,12	652 723,18	2 350 662,42	-853 169,48
1312	Subv. équipt Régions	13 508,50	0,00	13 508,50	0,00
1313	Subv. équipt Départements	146 515,47	44 607,39	122 964,00	-21 055,92
1314	Subv. équipt Communes	134 087,36	373 034,47	45 813,31	-284 760,42
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	25 506 333,16	8 000 000,00	0,00	17 506 333,16
1641	Emprunts en euros	24 945 333,16	8 000 000,00	0,00	16 945 333,16
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	561 000,00	0,00	0,00	561 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	1 717 849,83	0,00	-1 717 849,83
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	15 870,54	0,00	-15 870,54
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	1 701 979,29	0,00	-1 701 979,29
	Total des recettes d'équipement	27 950 660,61	10 788 214,87	2 532 948,23	14 629 497,51
10	Dotations, fonds divers et réserves	6 852 061,39	6 852 061,39	0,00	0,00
1068	Autres réserves	6 852 061,39	6 852 061,39	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	6 852 061,39	6 852 061,39	0,00	0,00
	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DES RECETTES REELLES	34 802 722,00	17 640 276,26	2 532 948,23	14 629 497,51
021	Virement de la section d'exploitation	4 331 921,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	4 974 532,00	4 974 088,52		443,48
28031	Frais d'études	25 014,00	25 013,98		0,02
28033	Frais d'insertion	201,00	200,05		0,95
2805	Licences, logiciels, droits similaires	15 988,00	16 737,89		-749,89
28131	Bâtiments	111 051,00	111 049,71		1,29
28135	Installations générales, agencements, ..	7 373,00	5 033,05		2 339,95
28151	Installations complexes spécialisées	34 693,00	34 692,93		0,07
28153	Installations à caractère spécifique	1 028 509,00	1 028 465,19		43,81
28154	Matériel industriel	110 830,00	106 029,96		4 800,04
28155	Outilage industriel	4 357,00	6 563,59		-2 206,59
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	159 940,00	15 993,36		143 946,64
28173	Constructions (mise à disposition)	301 059,00	301 058,05		0,95
28175	Matériel et outillage technique (mad)	2 947 152,00	3 091 085,23		-143 933,23
28178	Autres immos corporelles (mad)	56 544,00	56 553,09		-9,09
28181	Installations générales, agencements	1 095,00	1 094,90		0,10
28182	Matériel de transport	81 956,00	82 877,13		-921,13
28183	Matériel de bureau et informatique	21 616,00	24 606,81		-2 990,81
28184	Mobilier	3 256,00	3 804,33		-548,33
28188	Autres	3 398,00	3 397,57		0,43
4818	Charges à étaler	60 500,00	59 831,70		668,30
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	9 306 453,00	4 974 088,52		4 332 364,48
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	9 306 453,00	4 974 088,52		4 332 364,48
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	44 109 175,00	22 614 364,78	2 532 948,23	18 961 861,99
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	0,00			

(1) Détailer 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 A1.1	
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE			

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	Intérêts (3)	Remboursement du tirage	Encours restant du au 31/12/N
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 6618.

		IV – ANNEXES	
		ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	
		A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)	

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date de démission ou date de mobilisation (1)	Nominal (2)	Date du premier remboursement	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat		Péodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Taux initial	Niveau de taux (5)				
163 Emprunts obligataires (Total)				0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)													
1641 Emprunts en euros (total)								82 636 343,26					
AC014	ARKEA	01/06/2010	01/06/2010	1 500 000,00	F	Taux fixe à 3,68 %	3,680	3,680	EUR	A	P	O	A-1
AR006	ARKEA	20/12/2006	01/01/2011	200 000,00	F	Taux fixe à 3,64 %	3,640	3,690	EUR	T	C	O	A-1
AR010	SFIL CAFFIL	31/12/2010	01/01/2011	500 000,00	F	Taux fixe à 4,67 %	4,670	4,823	EUR	T	C	O	A-1
AR011	SFIL CAFFIL	01/12/2010	01/12/2011	85 421,72	C	Taux fixe 4,73% si Spread CMS EUR 30/A(Postfixé)-CMS EUR 2A(Postfixé)	4,730	4,799	EUR	A	P	O	A-1
AR017	CAISSE D'EPARGNE	18/12/2009	25/12/2009	2 000 000,00	V	(5,97% - 5 x spread (Euribor 3M-Floor -0,4 sur Euribor 3M) + 0,4 sur Euribor 3M)	1,410	1,438	EUR	T	P	O	A-1
AR018	CAISSE D'EPARGNE	01/12/2008	29/12/2008	1 500 000,00	F	Taux fixe à 4,76 %	4,760	4,829	EUR	A	X	O	A-1
AR022	CREDIT AGRICOLE	17/04/2010	01/01/2011	40 000,00	V	Moyenne de Euribor 3M + 0,58	1,620	1,630	EUR	T	P	O	A-1
AR024	CREDIT AGRICOLE	03/10/2008	05/12/2008	75 894,74	F	Taux fixe à 5 %	5,000	5,000	EUR	A	C	O	A-1
AR027	CREDIT AGRICOLE	01/12/2006	01/01/2011	126 008,00	V	(TAM(Postfixé) + 0,14)-Floor -0,14 sur TAM(Postfixé)	0,565	0,567	EUR	T	C	O	A-1
AR028	CREDIT AGRICOLE	01/01/2011	01/03/2011	22 802,00	V	Moyenne de Euribor 3M-Floor -0,2 sur Moyenne de Euribor 3M + 0,2 sur Moyenne Euribor 12M + 2,241 + Cap 2,609 sur Moyenne Euribor 12M	1,242	1,248	EUR	T	C	O	A-1
AR029	CREDIT AGRICOLE	10/07/2009	01/01/2011	300 000,00	V		3,780	3,780	EUR	A	P	O	A-1
AR030	CREDIT AGRICOLE	01/05/2005	01/02/2011	65 000,00	F	Taux fixe à 5,25 %	5,250	5,354	EUR	T	P	O	A-1
AR031	CREDIT AGRICOLE	20/05/2005	01/02/2011	60 358,77	F	Taux fixe à 4,15 %	4,150	4,215	EUR	T	P	O	A-1
AR040	CREDIT AGRICOLE	18/03/2008	20/03/2008	1 500 000,00	F	Taux fixe à 4,8 %	4,800	4,800	EUR	A	P	O	A-1
AR041	CREDIT AGRICOLE	11/02/2009	16/02/2009	1 000 000,00	F	Taux fixe à 4,5 %	4,500	4,500	EUR	A	P	O	A-1

SAINT BRIEUC ARMOR AGGLOMERATION - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Emprunts et dettes à l'origine du contrat											
		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)	Niveau de taux (5)	Taux actueliel	Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N
AR042	CREDIT AGRICOLE	07/12/2009	14/12/2009	05/01/2011	800 000,00	V	Moyenne de Euribor 12M + 2.47% + Cap 3.7 sur Moyenne de Euribor 12M (Moyenne de Euribor 3M + 0.53)-Floor -0.53 sur Moyenne Euribor 3M	3,700	3,700	EUR	A	P	O
AR043	CREDIT AGRICOLE	24/02/2010	25/02/2010	05/01/2011	2 000 000,00	V	Moyenne de Euribor 12M + 0.5	1,410	1,418	EUR	T	P	O
AR044	CREDIT AGRICOLE	08/12/2010	09/12/2010	05/12/2011	4 000 000,00	V	Moyenne Euribor 12M + 0.5	2,000	2,000	EUR	A	C	O
AR047	SFIL CAFFIL	13/12/2013	20/12/2013	01/03/2014	1 000 000,00	F	Taux fixe à 3.6 %	3,600	3,703	EUR	T	P	O
AR048	SFIL CAFFIL	13/12/2013	20/12/2013	01/03/2014	4 000 000,00	F	Taux fixe à 3.53 %	3,530	3,630	EUR	T	P	O
AR049	CREDIT FONCIER DE FRANCE	20/01/2014	20/01/2014	20/04/2014	4 500 000,00	F	Taux fixe à 3.61 %	3,610	3,713	EUR	T	P	O
AR050	ARKEA	26/04/2014	30/07/2014	30/10/2014	2 000 000,00	F	Taux fixe à 2.8 %	2,800	2,830	EUR	T	C	O
AR051	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	10/12/2014	12/12/2014	01/01/2016	1 454 068,00	V	Livret A(P)Préfixé)+1	2,000	2,000	EUR	A	P	O
AR052	CREDIT FONCIER DE FRANCE	03/12/2014	19/01/2015	19/04/2015	3 200 000,00	F	Taux fixe à 2.27 %	2,270	2,323	EUR	T	C	O
AR054	SFIL CAFFIL	10/12/2015	18/12/2015	01/04/2016	10 000 000,00	F	Taux fixe à 1.83 %	1,830	1,843	EUR	T	C	O
AR055	SFIL CAFFIL	12/07/2016	05/09/2016	01/01/2017	5 000 000,00	F	Taux fixe à 1.12 %	1,120	1,125	EUR	T	C	O
AR056	SFIL CAFFIL	13/12/2017	29/01/2018	01/05/2018	5 000 000,00	F	Taux fixe à 1.35 %	1,350	1,357	EUR	T	C	O
AR057	SFIL CAFFIL	04/12/2018	09/01/2019	01/05/2019	5 000 000,00	F	Taux fixe à 1.64 %	1,640	1,650	EUR	T	C	O
AR058	CREDIT FONCIER DE FRANCE	08/12/2021	13/12/2021	13/03/2022	4 000 000,00	F	Taux fixe à 0.71 %	0,710	0,712	EUR	T	P	O
AR059	ARKEA	16/08/2023	07/09/2023	30/11/2023	8 000 000,00	V	(Livret A(P)Préfixé)+0.4)-Floor 0 sur Livret A(P)Préfixé)	3,400	3,444	EUR	T	C	O
ART059	ARKEA	27/10/2016	01/01/2019	28/02/2019	550 000,10	F	Taux fixe à 0.79 %	0,790	0,792	EUR	T	C	O
ART061	DEXIA CL	20/03/2007	01/01/2019	02/01/2019	143 068,59	F	Taux fixe à 4.36 %	4,360	4,360	EUR	A	P	O
ART062	SFIL CAFFIL	02/05/2006	01/01/2019	01/02/2019	150 606,85	F	Taux fixe à 4.92 %	4,920	4,920	EUR	A	P	O
ART063	CREDIT AGRICOLE ARKEA	09/09/2006	01/09/2019	05/03/2019	160 012,85	F	Taux fixe à 4.3 %	4,300	4,370	EUR	T	P	O
ART064	27/07/2007	01/01/2019	30/01/2019	38 820,75	F	Taux fixe à 5 %	5,000	5,000	EUR	A	P	O	
ART065	CREDIT AGRICOLE	12/12/2013	01/01/2019	02/01/2019	54 819,11	F	Taux fixe à 4.67 %	4,670	4,670	EUR	A	P	O
ART066	CREDIT AGRICOLE SFIL CAFFIL	24/12/2005	01/01/2019	01/12/2019	21 000,00	F	Taux fixe à 5.3 %	5,300	5,300	EUR	A	C	O
ART067	03/01/2008	01/01/2019	02/01/2019	61 533,37	F	Taux fixe à 4.81 % (Euribor 3M + 1.48)-Floor -1.48 sur Euribor 3M	4,810	4,810	EUR	A	P	O	
ART069	27/11/2013	01/01/2019	02/01/2019	170 833,27	V	1,162	1,184	EUR	T	C	O	A-1	
ART070	DEXIA CL	07/03/2001	01/01/2019	01/08/2019	124 205,58	F	Taux fixe à 6.03 %	6,030	6,030	EUR	A	P	O

SAINT BRIEUC ARMOR AGGLOMERATION - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Emprunts et dettes à l'origine du contrat												
		Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Niveau de taux (5)	Taux actuel	Devise	Péri- odicité des rembour- sements (6)	Possibilité de rembour- sement anticipi- é O/N	Caté- gorie d'em- prunt (8)	
ART071	CREDIT AGRICOLE ARKEA ARKEA	15/12/2008 16/12/2009 29/03/2002	01/01/2019 01/01/2019 01/01/2019	05/03/2019 28/02/2019 30/03/2019	24 078,99 100 903,18 42 186,79	F F V	Taux fixe à 4,88 % Taux fixe à 4,34 % (Euribor 3M + 0,18)-Floor -0,18 sur Euribor 3M	4,880 4,340 0,000	4,880 4,340 0,000	EUR EUR EUR	A A T	C C P	O O O	A-1 A-1 A-1
ART074	SFIIL CAFFIL CREDIT AGRICOLE CREDIT AGRICOLE ARKEA ARKEA CREDIT AGRICOLE CREDIT AGRICOLE CREDIT AGRICOLE	12/03/2018 26/06/2009 28/11/2016 13/09/2011 01/01/2019 04/07/2012 20/12/2008 24/12/2009	01/01/2019 01/01/2019 01/01/2019 01/01/2019 01/01/2019 01/01/2019 01/01/2019 01/01/2019	01/02/2019 05/03/2019 05/04/2019 30/09/2019 05/10/2019 05/03/2019 05/03/2019	98 327,09 240 671,39 207 833,33 433 634,80 89 138,47 146 145,58 31 599,93	F F F F F F V	Taux fixe à 1,88 % Taux fixe à 4,03 % Taux fixe à 1,65 % Taux fixe à 4,43 % Taux fixe à 4,65 % Taux fixe à 4,72 % (Moyenne Euribor 3M + 0,6)-Floor -0,6 sur Moyenne Euribor 3M	1,890 4,030 1,650 4,430 4,650 4,720 0,290	1,903 4,091 1,650 4,430 4,650 4,720 0,290	EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR	T T A A A A T	P P C P P P C	O O O O O O O	A-1 A-1 A-1 A-1 A-1 A-1 A-1
ART081	ARKEA BANQUE POSTALE CREDIT AGRICOLE CREDIT AGRICOLE CAISSE D'EPARGNE BANQUE POSTALE CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE ARKEA ARKEA ARKEA AS015 AS016 AS038 AS039	28/11/2013 11/07/2014 13/10/2009 15/04/2014 14/12/2000 07/09/2015 26/12/2005 30/06/2006 01/08/2005 24/12/2004 01/06/2007 06/11/2007	01/01/2019 01/01/2019 01/01/2019 01/01/2019 01/01/2019 01/01/2019 01/01/2019 01/01/2019 30/01/2006 30/03/2005 05/06/2008 05/02/2009	28/02/2019 02/01/2019 05/01/2019 05/01/2019 14/12/2019 01/02/2019 15/12/2019 30/01/2019 30/01/2006 30/03/2005 05/06/2008 05/02/2009	117 333,40 775 000,17 39 999,88 35 000,06 94 057,10 28 800,00 350 000,00 76 779,40 1 300 000,00 4 000 000,00 2 500 000,00 1 500 000,00	F F F F F F F F F F F F	Taux fixe à 3,51 % Taux fixe à 2,47 % Taux fixe à 3,97 % Taux fixe à 3,17 % Taux fixe à 6,25 % Taux fixe à 1,98 % Taux fixe à 5,26 % Taux fixe à 4,23 % Taux fixe à 3,39 % Taux fixe à 3,86 % Taux fixe à 4,5 % Taux fixe à 4,91 %	3,510 2,470 3,970 3,170 6,250 1,980 5,260 4,230 3,390 3,860 4,500 4,910	3,556 2,498 4,030 3,208 6,250 1,995 5,337 4,275 3,433 3,916 4,500 4,910	EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR	T M T T A T A S T T A A	C C C C P C P P P P P P	O O O O O O O O O O O O	A-1 A-1 A-1 A-1 A-1 A-1 A-1 A-1 A-1 A-1 A-1 A-1
1643 Emprunts en devises (total)					1 000 000,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)														
AR045	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	20/12/2011	20/12/2011	17/09/2012	1 000 000,00	V	Moyenne Euribor 3M + 1,5	2,981	3,067	EUR	A	P	O	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					1 671 812,00									

SAINT BRIEUC ARMOR AGGLOMERATION - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat						
						Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Niveau de taux (5)	Taux actuel	Devise	Péodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00							
1678 Autres emprunts et dettes (total)					1 671 812,00							
ART053	Agence de l'Eau Loire Bretagne	16/07/2013	20/09/2012	31/12/2014	1 671 812,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)					460 496,06							
1681 Autres emprunts (total)					110 000,00							
ART1058	Agence de l'Eau Loire Bretagne	18/04/2017	01/01/2019	31/07/2019	110 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00							
1687 Autres dettes (total)					350 496,06							
ART1082	Agence de l'Eau Loire Bretagne	04/12/2013	01/01/2019	30/09/2019	350 496,06	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C
Total général					85 768 651,32							

(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 IOCBB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert 0,00	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N 0,00	Durée résiduelle (en années) (12)	Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Emprunts et dettes au 31/12/N		Annuité de l'exercice (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
									Taux d'intérêt	Capital			
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		47 202 587,19					4 249 891,75	1 073 893,37	0,00	0,00	290 438,51
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		46 694 067,19					4 198 161,75	1 048 478,86	0,00	0,00	289 212,41
1641 Emprunts en euros (Total)		0,00		58 631,69	5,50	F	Taux fixe à 3,68	3,672	86 287,50	24 837,76	0,00	0,00	10 890,38
AC014	N	0,00	A-1	30 000,00	3,00	F	%	%	10 000,00	1 319,50	0,00	0,00	3,00
AR006	N	0,00	A-1	131 250,00	5,00	F	Taux fixe à 3,64	3,634	25 000,00	6 953,93	0,00	0,00	1 549,37
AR010	N	0,00	A-1	15 302,43	1,92	F	Taux fixe à 4,67	4,722	103 760,00	25 589,40	0,00	0,00	44,63
AR011	N	0,00	A-1	647 417,65	5,98	V	(EURIBOR 3M-Floor 3M) + 0,4	3,616	7 109,15	795,30	0,00	0,00	465,71
AR017	N	0,00	A-1	515 978,65	4,99	F	Taux fixe à 4,76	4,813	89 406,89	29 216,58	0,00	0,00	136,45
AR018	N	0,00	A-1	4 666,65	1,51	V	Moyenne de EURIBOR 3M + 0,58	3,329	2 666,65	158,46	0,00	0,00	48,11
AR022	N	0,00	A-1	18 973,64	4,18	F	Taux fixe à 5 % (TAM(Postfixe) + 0,14)-Floor -0,14 sur TAM(Postfixe))	4,991	3 794,74	1 138,42	0,00	0,00	780,20
AR024	N	0,00	A-1	18 901,20	2,92	V	sur	1,378	6 300,40	258,63	0,00	0,00	6,74
AR027	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	Moyenne de EURIBOR 3M-Floor -0,2 sur Moyenne de EURIBOR 3M + 0,2	2,865	1 140,20	19,52	0,00	0,00	0,00
AR028	N	0,00	A-1	107 351,13	5,33	V	Moyenne EURIBOR 12M + 2,241 + Cap 2,609 sur Moyenne EURIBOR 12M	3,847	16 068,02	3 801,31	0,00	0,00	2 473,02

SAINT BRIEUC ARMOR AGGLOMERATION - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverte ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Emprunts et dettes au 31/12/N					Annuité de l'exercice	ICNE de l'exercice	
				Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Index (13)	Niveau d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	
AR030	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 5,25 %	5,265	4 395,03	115,87	0,00
AR031	N	0,00	A-1	35 853,78	11,35	F	Taux fixe à 4,15 %	4,139	2 386,29	1 550,15	0,00
AR040	N	0,00	A-1	515 157,07	2,35	F	Taux fixe à 4,8 %	4,790	89 316,48	29 014,73	0,00
AR041	N	0,00	A-1	396 517,43	5,35	F	Taux fixe à 4,5 %	4,490	56 490,77	20 385,37	0,00
AR042	N	0,00	A-1	331 087,49	6,01	V	(Moyenne de Euribor 12M + 2,47) + Cap 3,7 sur Moyenne de Euribor 12M (Moyenne de Euribor 3M + 0,53)-Floor -0,53 sur Moyenne Euribor 12M + 0,5)	4,653	43 679,46	7 457,86	0,00
AR043	N	0,00	A-1	757 785,51	7,10	V		92 644,17	23 405,92	0,00	5 073,87
AR044	N	0,00	A-1	1 400 000,00	6,93	V	12M + 0,5 %	3,206	200 000,00	49 920,00	0,00
AR047	N	0,00	A-1	418 686,47	4,92	F	Taux fixe à 3,6 %	3,640	71 962,65	16 931,26	0,00
AR048	N	0,00	A-1	1 674 746,05	4,92	F	Taux fixe à 3,53 %	3,569	287 850,33	66 408,12	0,00
AR049	N	0,00	A-1	2 704 817,90	10,05	F	Taux fixe à 3,61 %	3,650	214 383,58	103 923,59	0,00
AR050	N	0,00	A-1	1 075 000,00	10,58	F	Taux fixe à 2,8 %	2,793	100 000,00	31 850,00	0,00
AR051	N	0,00	A-1	1 121 375,59	21,00	V	Livret A(Prefixé) + 1	2,992	45 994,52	17 510,55	0,00
AR052	N	0,00	A-1	1 800 000,00	11,05	F	Taux fixe à 2,27 %	2,295	160 000,00	43 727,77	0,00
AR054	N	0,00	A-1	6 125 000,00	12,00	F	Taux fixe à 1,83 %	1,825	500 000,00	117 806,26	0,00
AR055	N	0,00	A-1	3 250 000,00	12,75	F	Taux fixe à 1,12 %	1,117	250 000,00	38 150,00	0,00
AR056	N	0,00	A-1	3 562 500,00	14,08	F	Taux fixe à 1,35 %	1,346	250 000,00	50 203,13	0,00
AR057	N	0,00	A-1	4 050 000,00	20,08	F	Taux fixe à 1,64 %	1,636	200 000,00	68 470,00	0,00
AR058	N	0,00	A-1	3 705 452,12	22,95	F	Taux fixe à 0,71 %	0,708	147 796,29	26 965,15	0,00
AR059	N	0,00	A-1	7 900 000,00	19,66	V	(Livre A(Prefixé) + 0,4)-Floor 0 sur Livret A(Prefixé)	3,285	100 000,00	60 361,64	0,00
ART059	N	0,00	A-1	216 666,70	3,16	F	Taux fixe à 0,79 %	0,789	66 666,68	2 040,83	0,00

SAINT BRIEUC ARMOR AGGLOMERATION - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverte ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant du au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Emprunts et dettes au 31/12/N			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
ART061	N	0,00	A-1	59 442,89	2,00	F	Taux fixe à 4,36 %	4,348	18 132,23	3 384,46	0,00	2 584,61
ART062	N	0,00	A-1	103 460,31	7,08	F	Taux fixe à 4,92 %	4,906	10 356,07	5 599,77	0,00	4 643,98
ART063	N	0,00	A-1	107 399,61	7,68	F	Taux fixe à 4,3 %	4,289	11 441,45	4 927,31	0,00	329,87
ART064	N	0,00	A-1	19 366,86	3,08	F	Taux fixe à 5 %	4,987	4 279,39	1 182,31	0,00	888,75
ART065	N	0,00	A-1	33 269,79	5,00	F	Taux fixe à 4,67 %	4,657	4 711,98	1 773,75	0,00	1 549,44
ART066	N	0,00	A-1	6 000,00	1,92	F	Taux fixe à 5,3 %	5,288	3 000,00	477,00	0,00	26,07
ART067	N	0,00	A-1	34 363,60	4,00	F	Taux fixe à 4,81 %	4,797	5 956,12	1 939,38	0,00	1 648,36
ART069	N	0,00	A-1	87 499,87	5,00	V	(Euribor 3M + 1,48)-Floor -1,48 sur Euribor 3M	4,698	16 666,68	3 903,62	0,00	1 202,11
ART070	N	0,00	A-1	40 818,55	1,58	F	Taux fixe à 6,03 %	6,019	18 685,22	3 588,08	0,00	1 022,20
ART071	N	0,00	A-1	12 039,54	4,18	F	Taux fixe à 4,88 %	4,871	2 407,89	705,03	0,00	483,19
ART072	N	0,00	A-1	55 038,13	5,16	F	Taux fixe à 4,34 %	4,331	9 173,01	2 786,76	0,00	1 997,07
ART073	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	(Euribor 3M + 0,18)-Floor -0,18 sur Euribor 3M	2,390	2 664,90	15,75	0,00	0,00
ART074	N	0,00	A-1	81 854,86	19,33	F	Taux fixe à 1,89 %	1,885	3 440,60	1 587,80	0,00	252,23
ART075	N	0,00	A-1	138 615,08	5,43	F	Taux fixe à 4,03 %	4,020	22 080,09	6 145,11	0,00	399,01
ART076	N	0,00	A-1	171 999,98	23,26	F	Taux fixe à 1,65 %	1,646	7 166,67	2 956,25	0,00	2 093,61
ART077	N	0,00	A-1	372 265,80	17,75	F	Taux fixe à 4,43 %	4,418	13 360,23	17 083,23	0,00	4 145,37
ART078	N	0,00	A-1	37 398,19	2,76	F	Taux fixe à 4,65 %	4,640	11 375,00	2 267,95	0,00	413,37
ART079	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 4,72 %	4,848	31 985,37	1 509,71	0,00	0,00
ART080	N	0,00	A-1	5 266,66	0,93	V	(Moyenne Euribor 3M + 0,6)-Floor -0,6 sur Moyenne Euribor 3M	3,263	5 266,66	265,30	0,00	17,23
ART081	N	0,00	A-1	58 666,80	4,91	F	Taux fixe à 3,51 %	3,503	11 733,32	2 316,60	0,00	175,37

SAINT BRIEUC ARMOR AGGLOMERATION - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverte ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant du au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Emprunts et dettes au 31/12/N			Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
								Type de taux (12)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)		
ART083	N	0,00	A-1	275 000,37	2,67	F	Taux fixe à 2,47	2,465	99 989,96	8 130,43	0,00	547,78	
ART084	N	0,00	A-1	6 666,48	0,76	F	% Taux fixe à 3,97	3,986	6 656,68	430,08	0,00	62,56	
ART085	N	0,00	A-1	18 333,46	5,26	F	% Taux fixe à 3,17	3,163	3 333,32	647,22	0,00	137,39	
ART086	N	0,00	A-1	62 928,78	6,95	F	% Taux fixe à 6,25	6,234	7 002,43	4 370,70	0,00	182,68	
ART087	N	0,00	A-1	16 800,00	6,83	F	% Taux fixe à 1,98	1,975	2 400,00	362,34	0,00	54,23	
ART090	N	0,00	A-1	76 650,00	2,96	F	% Taux fixe à 5,26	5,318	23 450,00	5 338,39	0,00	179,19	
ART091	N	0,00	A-1	31 840,81	2,58	F	% Taux fixe à 4,23	4,222	9 755,44	1 657,44	0,00	563,63	
AS015	N	0,00	A-1	172 883,47	1,83	F	% Taux fixe à 3,39	3,385	82 161,97	7 608,91	0,00	987,41	
AS016	N	0,00	A-1	281 137,82	1,00	F	% Taux fixe à 3,86	3,858	270 542,88	17 410,12	0,00	29,81	
AS038	N	0,00	A-1	689 487,85	3,43	F	% Taux fixe à 4,5 %	4,490	154 223,36	37 967,00	0,00	17 717,58	
AS039	N	0,00	A-1	518 432,48	4,10	F	% Taux fixe à 4,91	4,895	89 593,03	29 854,05	0,00	22 944,40	
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		508 520,00					51 730,00	25 414,51	0,00	1 226,10	
AR045	N	0,00	A-1	508 520,00	7,71	V	(Euribor 3M + 1,5)-Floor -1,5 sur Euribor 3M	4,716	51 730,00	25 414,51	0,00	1 226,10	
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		712 563,46					101 794,77	0,00	0,00	0,00	
1675 Dettes pour MFP et PDP (total)		0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		712 563,46					101 794,77	0,00	0,00	0,00	
AR053	N	0,00	A-1	712 563,46	7,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	101 794,77	0,00	0,00	0,00	
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)		0,00		309 490,74					30 259,73	0,00	0,00	0,00	
1681 Autres emprunts (total)		0,00		75 826,68					6 893,33	0,00	0,00	0,00	
ART058	N	0,00	A-1	75 826,68	10,58	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 893,33	0,00	0,00	0,00	

SAINT BRIEUC ARMOR AGGLOMERATION - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2023

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)	Type de taux (12)	Index (13)	Niveau d'intérêt au 31/12/N (14)	Emprunts et dettes au 31/12/N			Annuité de l'exercice
									Taux d'intérêt	Capital	Charges d'intérêt (15)	
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00						0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		233 664,06						23 366,40	0,00	0,00
ART082	N	0,00	A-1	233 664,06	9,75	F	Taux fixe à 0 %	0,000		23 366,40	0,00	0,00
Total général		0,00		48 224 641,39						4 351 946,25	1 073 893,37	0,00

(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 ICB/10/15077C 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 (cest-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**

A1.3 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)							IV							
							A.1.3							
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 maximal (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 (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 6611 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 663.

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

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

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

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Écarts d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Écarts d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(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 (turner)	Nombre de produits % de l'encours	66 99,96	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
	Montant en euros	48 224 641,39		0,00	0,00	0,00	0,00
	Nombre de produits	0	0	0	0	0	0
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nombre de produits % de l'encours	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
(C) Option d'échange (swaption)	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nombre de produits % de l'encours	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nombre de produits % de l'encours	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nombre de produits % de l'encours	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
(F) Autres types de structures	Montant en euros					0	0,00
							0,00

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

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

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)	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	
Taux fixe (total)		0,00				0,00				0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00				0,00				0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00				0,00				0,00	0,00
Total		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.

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

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Effet de l'instrument de couverture				Catégorie d'emprunt (8)				
	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé Index (5)	Niveau de taux (6)	Taux reçu (7) Index		Chargés et produits constatés depuis l'origine du contrat Produits c/768	Chargés et produits constatés depuis l'origine du contrat Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)						0,00	0,00	0,00	
Taux variable simple (total)						0,00	0,00	0,00	
Taux complexe (total) (2)						0,00	0,00	0,00	
Total						0,00	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 ICB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT		IV – ANNEXES	
		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	Caractéristiques du taux	Coût de sortie (10)	Annuité de l'exercice
Année	Profil (5)					Type de taux (6)	Niveau de taux (8)	Type (11)	Capital (13)
Total des dépenses au c/166				0,00	0,00			0,00	0,00
Refinancement de dette (3)									
Total des recettes au c/166				0,00	0,00			0,00	0,00
Refinancement de dette (4)									

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

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

(3) Il s'agit de retracer les caractéristiques ayant réaménagé 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	
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)

LIBELLES	Montant initial de la dette	Dépenses de l'exercice	Dette restante

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

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

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Frais d'études, de recherche et de développement	5	15/12/2011
L	Logiciel de bureau	2	15/12/2011
L	Progiciels	5	15/12/2011
L	Matériel de bureau	5	15/12/2011
L	Matériel informatique	3	15/12/2011
L	Installations, matériel et outillages techniques	15	15/12/2011
L	Gros équipements électromécaniques (pompe,...)	10	15/12/2011
L	Matériel thermique (torchère,...)	10	15/12/2011
L	Mobilier	10	15/12/2011
L	Aménagement de terrain	10	15/12/2011
L	Lagunes et autres bassins avec géotextile	30	15/12/2011
L	Agencements et aménagements de bâtiment	15	15/12/2011
L	Bâtiments durables (réservoirs,...)	50	15/12/2011
L	Bâtiments administratifs	30	15/12/2011
L	Constructions légères (abris,...)	20	15/12/2011
L	Station d'épuration	40	15/12/2011
L	Poste de relevage des eaux usées	30	15/12/2011
L	Réseaux d'assainissement	60	15/12/2011
L	Réseaux d'adduction d'eau	50	15/12/2011
L	Matériel de transport - Véhicule léger	7	15/12/2011
L	Matériel de transport - Véhicule technique	9	15/12/2011
L	Biens d'une valeur unitaire inférieure à 600 €	1	15/12/2011
L	Usine de production d'eau potable	30	16/11/2023

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

Nature	Objet	Montant total à constituer	Durée (année)	Montant des provisions constituées au 31/12/N	Provision constituée au titre de l'exercice	Montant restant à provisionner

(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)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		6 429 850,00	I 6 189 736,18
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		4 389 850,00	4 381 946,26
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	4 205 750,00	4 198 161,76
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	51 800,00	51 730,00
1678	Autres emprunts et dettes	102 000,00	101 794,77
1681	Autres emprunts	6 900,00	6 893,33
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	23 400,00	23 366,40
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		2 040 000,00	1 807 789,92
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpté résultat</i>	2 040 000,00	1 807 789,92
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	6 189 736,18	7 848 023,19	12 937 263,64	26 975 023,01

(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)	Réalisations
	RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b	9 306 453,00	III 4 974 088,52
	Ressources propres externes de l'année (a)	0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
	Ressources propres internes de l'année (b) (2)	9 306 453,00	4 974 088,52
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
28031	<i>Frais d'études</i>	25 014,00	25 013,98
28033	<i>Frais d'insertion</i>	201,00	200,05
2805	<i>Licences, logiciels, droits similaires</i>	15 988,00	16 737,89
28131	<i>Bâtiments</i>	111 051,00	111 049,71
28135	<i>Installations générales, agencements, ..</i>	7 373,00	5 033,05
28151	<i>Installations complexes spécialisées</i>	34 693,00	34 692,93
28153	<i>Installations à caractère spécifique</i>	1 028 509,00	1 028 465,19
28154	<i>Matériel industriel</i>	110 830,00	106 029,96
28155	<i>Outilage industriel</i>	4 357,00	6 563,59
28172	<i>Aménagements de terrains (mise à dispo)</i>	159 940,00	15 993,36
28173	<i>Constructions (mise à disposition)</i>	301 059,00	301 058,05
28175	<i>Matériel et outillage technique (mad)</i>	2 947 152,00	3 091 085,23
28178	<i>Autres immos corporelles (mad)</i>	56 544,00	56 553,09
28181	<i>Installations générales, agencements</i>	1 095,00	1 094,90
28182	<i>Matériel de transport</i>	81 956,00	82 877,13
28183	<i>Matériel de bureau et informatique</i>	21 616,00	24 606,81
28184	<i>Mobilier</i>	3 256,00	3 804,33
28188	<i>Autres</i>	3 398,00	3 397,57
29...	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		
39...	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		
481...	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		
4818	<i>Charges à étaler</i>	60 500,00	59 831,70
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	4 331 921,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	4 974 088,52	2 532 948,23	0,00	6 852 061,39	14 359 098,14

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 26 975 023,01
Ressources propres disponibles	IV 14 359 098,14
Solde	V = IV – II (3) -12 615 924,87

(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
<i>Total des dépenses réelles</i>		0,00
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	0,00
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	0,00
<i>Total des dépenses d'ordre</i>		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

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

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

A5.3.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT

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

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

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

A6 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

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

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

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

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

- (1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.
- (2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.
- (3) Le chapitre A5 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				
11/05/2020	LANTIC CREATION NOUVELLE STEP/JY(REPORT)	740,85	0,00	40
16/01/2023	420 - ACQ° FOUTGON TRANSIT L2H2((REPORT))	0,00	0,00	7
06/02/2023	STEP : MISE EN CONF LIGNE DE VIE((REPORT))	3 141,00	0,00	15
08/02/2023	REMISE EN ETAT DISJONCTEUR STEP/((REPORT))	23 480,00	0,00	15
08/02/2023	GAVOPOMPE SOUS CENTRI STEP/PLQ((REPORT))	14 738,00	0,00	15
16/02/2023	MEMBRANES ET DIFFUSEURS STEP((REPORT))	32 268,00	0,00	15
16/02/2023	POMPE CLARIFICATEUR STEP/PLQ((REPORT))	13 455,50	0,00	15
02/03/2023	DISJONCTEUR GENERAL STEP ST JULIEN/PLQ	2 467,48	0,00	15
08/03/2023	ELECTROPORTATIF/FP((REPORT))	139,35	0,00	1
13/03/2023	2 AEROFLO STEP/PLQ((REPORT))	7 300,00	0,00	15
03/04/2023	EVOLUTION MODULE LOGICIEL ASST /((REPORT))	2 400,00	0,00	5
12/04/2023	CLOTURE BASSIN ORANGE BINIC/MM	922,98	0,00	15
02/05/2023	ETUDE INCIDENCE REJET STEP PLOEU((REPORT))	4 227,50	0,00	5
04/05/2023	METROLOGIE/MM	8 180,96	0,00	15
10/05/2023	CIRCUL COLLECTIF EAU CHAUXE STEP/GLN	1 137,08	0,00	15
10/05/2023	POSTE A SOUDER/ FP	3 650,00	0,00	5
17/05/2023	POMPE CHLORURE STEP/GLN	3 148,22	0,00	15
15/06/2023	MISE A JOUR SG 4000/PLQ	1 135,00	0,00	2
22/06/2023	E-GEE_FOURNITURE 13LICENCES_IDR15-25_ENTR	23 397,57	0,00	5
22/06/2023	CTE : POSE FILM PROTECTION SOLAIRE	1 467,28	0,00	15
26/06/2023	POMPE RECIRCULATION BOUES STEP/PLQ	2 355,40	0,00	15
18/07/2023	LEVAGE POUR ATELIER MI CRIC-ROULEUR/ FP	1 037,52	0,00	5
24/07/2023	POMPE MEGACPK STEP/GLN	6 200,00	0,00	15
24/07/2023	CLOTURE BASSIN ORANGE BINIC/MM	113,76	0,00	1
24/07/2023	A20CLO1415-LICENCE MTCE ENTRT GM((REPORT))	250,00	0,00	1
07/08/2023	MATERIEL CELLULE ASST debroussaillieurs/FP	771,75	0,00	5
14/08/2023	SONDE RADAR SR/PLQ	5 427,24	0,00	15
14/08/2023	COMPRESSEUR-ASPIRATEUR/ FP	1 370,30	0,00	5
17/08/2023	MP SCHEMA DIRECTEUR EU	720,00	0,00	5
17/08/2023	MP SCHEMA DIRECTEUR EU	90,00	0,00	5
17/08/2023	MP AVIS ATTRIBUTION AC BDC MISSION COORD	270,00	0,00	5
17/08/2023	VELOS DE VILLE POUR STEP/ GLN	290,83	0,00	1
17/08/2023	BROYEUR FLEAUX HR662/MM	3 800,00	0,00	15
24/08/2023	POMPE BOUE FLOTTEE DEGAZEUR STEP/PLQ	2 119,60	0,00	15
11/09/2023	POMPE CIRCUL BOUES STEP/PLQ	2 000,00	0,00	15
02/10/2023	DETECTEUR METAUX/ FP	423,33	0,00	1
02/10/2023	METROLOGIE/MM	16 629,51	0,00	15
10/10/2023	RENVLLT POMPES EXPLOITATION RESEAU_PLQ	24 578,33	0,00	15
16/10/2023	PIECES RESEAU CHAUFFAGE STEP/GLN	1 282,00	0,00	15
16/10/2023	PIECES RESEAU CHAUFFAGE STEP/GLN	2 090,00	0,00	15
16/10/2023	PIECES RESEAU CHAUFFAGE STEP/GLN	3 362,80	0,00	15
16/10/2023	INVEST PIECES PR DES GREVES/PLQ	3 228,52	0,00	15
16/10/2023	DEBITMETRE BIOGAZ STEP/GLN	6 331,72	0,00	15
17/10/2023	TRAVAUX SUR PORTAIL	4 792,00	0,00	15
23/10/2023	ANNONCE MP 202308101 MOE STEP LEGUE ILG	720,00	0,00	5
23/10/2023	MATERIEL LABO	265,00	0,00	1
26/10/2023	RENVLLT POMPES EXPLOITATION RESEAU_PLQ	4 057,66	0,00	15
13/11/2023	TAMPONS/FP	8 940,00	0,00	15
13/11/2023	TRAPPES POUR PR GREVES TRAVAUX REGIE/FP	451,76	0,00	1
13/11/2023	MATERIEL LABO	1 734,00	0,00	15
17/11/2023	PR DES GREVES/FP	1 487,60	0,00	15
27/11/2023	EXENSION S4 MANAGER/ PLQ	2 020,00	0,00	5
27/11/2023	CANNE DE RELEVES TOPOGRAPHIQUES/JYL	15 155,00	0,00	5
05/12/2023	POMPE A VIS EXCENTREE STEP/PLQ	5 512,00	0,00	15
05/12/2023	CHANTIER RUE AMPERE ST BRIEUC/FP	1 652,05	0,00	15
07/12/2023	A20CLO1415-LICENCE MTCE ENTRT GM((REPORT))	18 901,35	0,00	5
11/12/2023	30 x POSTES MITEL 6865i_ID9	1 497,00	0,00	3
11/12/2023	REHAUSSE PEHD/MM	2 266,00	0,00	15
11/12/2023	TAMPONS/FP	2 980,00	0,00	15
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		304 570,80	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							
25/10/2023	Réseau télégestion douvenant et courses	306,87	2	306,87	0,00	0,00	0,00
25/10/2023	Extension STEP	241 601,22	4	241 601,22	0,00	0,00	0,00
25/10/2023	Comptage des effluents	3 078,81	11	3 078,81	0,00	0,00	0,00
25/10/2023	Régularisation pompes clairtan centrifug	2 061,07	13	2 061,07	0,00	0,00	0,00
25/10/2023	Analyse suivi milieu Gouët etiage 2003	240,00	1	240,00	0,00	0,00	0,00
25/10/2023	Etude suivi milieu récepteur Gouët Gouëd	848,20	3	848,20	0,00	0,00	0,00
25/10/2023	Sécheur thermique boues	101 882,27	13	101 882,27	0,00	0,00	0,00
25/10/2023	Etude zonage asst Hillion	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25/10/2023	Etudes géotechniques Hillion(tc)	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00
25/10/2023	3 piezomètres Bois Boissel	2 870,00	5	2 870,00	0,00	0,00	0,00
25/10/2023	Etude zonage asst Hillion	1 224,00	5	1 020,00	0,00	0,00	0,00
25/10/2023	16Etude incidence lagune	500,00	1	500,00	0,00	0,00	0,00
	Sepulcr(REPORT)						
25/10/2023	16 ETDE INC MILIEU STAT TT LES M(REPORT)	250,00	1	250,00	0,00	0,00	0,00
25/10/2023	MAJ BASE DONNEES RESEAUX HUMIDES(REPORT)	450,00	1	450,00	0,00	0,00	0,00
25/10/2023	ETUDE DE FAISABILITE -TVC	545,00	5	545,00	0,00	0,00	0,00
25/10/2023	MISSION ASSISTANCE MAITRISE OUVRAGE-TVC	2 330,00	5	2 330,00	0,00	0,00	0,00
25/10/2023	MANDAT-17-1-2014-ACT DIAGN- SQP	12 698,60	5	12 698,60	0,00	0,00	0,00
25/10/2023	INSERT TVX RENOUVT RESEAU EU PORTRIEUX-	228,88	5	228,88	0,00	0,00	0,00
25/10/2023	INSERT RENOUV RESO EU-SQP	286,74	5	286,74	0,00	0,00	0,00
25/10/2023	INSPECTION CAMERA COLLECTEUR EU-STC	4 842,23	5	4 842,23	0,00	0,00	0,00
25/10/2023	INSPECT° BRANCHTS EU-RUE DE GARE-PLH	2 994,10	5	2 994,10	0,00	0,00	0,00
25/10/2023	ETUDE DE DIAGNOSTIC ASST-PLAIN	2 734,06	5	2 734,06	0,00	0,00	0,00
25/10/2023	DIV TVX 2012-MEDIALX-SEE TIRVIT-D2L-BESM	1 130,92	1	1 130,92	0,00	0,00	0,00
25/10/2023	150296701 continuité écologique solde	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
25/10/2023	160105701-ACQUISITION OUTIL DE SAISIE	0,40	1	0,40	0,00	0,00	0,00
25/10/2023	subven CG 22 step la croix 2009-SUBV PH	13 400,00	10	13 400,00	0,00	0,00	0,00
25/10/2023	subv step agence eau-SUBV PH	40 307,20	10	40 307,20	0,00	0,00	0,00
25/10/2023	Subvention station épuration-SQP	1 756,82	20	1 756,82	0,00	0,00	0,00
25/10/2023	SUBV REGION 2003-STBD A20CLO1952_160466301_STEP LANFAINS RAR	25 920,00	4	25 920,00	0,00	0,00	0,00
25/10/2023		0,00	40	0,00	0,00	0,00	0,00

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
TOTAL GENERAL		464 487,39					0,00

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	

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

Produit des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	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	I
			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) Détalier 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	
		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
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)				0,00	0,00							
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)				0,00	0,00							
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social				0,00	0,00							
TOTAL GENERAL				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 l'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 ICB1015077C 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 régis à l'échéance » (intérêts décaissés).

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

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

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)	A 0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B 0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C 0,00
Provisions pour garanties d'emprunts	D 0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A + B + C - D 0,00
Recettes réelles de fonctionnement	II 17 674 595,38
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

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention

(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

Exercice d'origine du contrat	Nature du bien ayant fait l'objet du contrat (1)	Montant de la redevance de l'exercice	Désignation du crédit bailleur	Durée du contrat	Montant des redevances restant à courir				
					N+1	N+2	N+3	N+4	Cumul restant

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

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

			IV				
			B1.5				
IV – ANNEXES							
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS							
ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE							
B1.5 – ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE							
Libellé du contrat	Année de signature du contrat de PPP	Organismes cocontractants	Nature des prestations prévues par le contrat de PPP	Montant total prévu au titre du contrat de PPP (ITC)	Montant de la rémunération du cocontractant	Durée du contrat de PPP (en mois)	Date de fin du contrat de PPP

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	Dette en capital à l'origine	Dette 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	Péodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital 31/12/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)					0,00	0,00	0,00
8028 Autres engagements reçus					0,00	0,00	0,00
A l'exception de ceux reçus des entreprises					0,00	0,00	0,00
Engagements reçus des entreprises					0,00	0,00	0,00
TOTAL					0,00	0,00	0,00

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

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
BASSIN TAMPON TROIS FRERES LE GOFF ET LEGUE	4 465 200,00	0,00	4 465 200,00	3 101 272,00	1 363 928,00	135 584,36	1 228 343,64
STATION EPURATION SAINT-CARREUC	2 296 000,00	0,00	2 296 000,00	177 468,43	2 018 531,56	573 577,91	1 544 953,66
STATION EPURATION SAINT-QUAY PORTRIEUX	6 030 000,00	0,00	6 030 000,00	5 507 598,41	329 269,43	427 625,68	94 775,91

(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

N° ou intitulé de l'AE	Montant des AE			Montant des CP			
	Pour mémoire AE 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

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

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		3,00	0,00	3,00	2,80	0,00	2,80
Adjt adm	C	1,00	0,00	1,00	0,80	0,00	0,80
Adjt adm Pal 1Cl	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Rédacteur	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		35,00	0,00	35,00	30,70	0,80	31,50
Adjt tech	C	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
Adjt tech Pal 1Cl	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Adjt tech Pal 2Cl	C	4,00	0,00	4,00	3,00	0,00	3,00
Agent maîtrise	C	6,00	0,00	6,00	5,00	0,00	5,00
Agent maîtrise Pal	C	11,00	0,00	11,00	10,70	0,00	10,70
Ingénieur	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Ingénieur Pal	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Technicien	B	4,00	0,00	4,00	3,00	0,80	3,80
Technicien Pal 1Cl	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Technicien Pal 2Cl	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		36,00	0,00	36,00	0,00	30,81	30,81
Agents de droit privé		36,00	0,00	36,00	0,00	30,81	30,81
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		74,00	0,00	74,00	33,50	31,61	65,11

(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.

SAINTE-BRIEUC ARMOR AGGLOMERATION - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2023

(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) Équivalent 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.

IV – ANNEXES**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) Indice (8)	Euros	FONDEMENT DU CONTRAT (4)		NATURE DU CONTRAT (5)
					CDI	CDI	
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00			
Agents de droit privé		OTR		0,00	A		CDI
Agents de droit privé		OTR		0,00	A		CDI
Agents de droit privé		OTR		0,00	A		CDI
Agents de droit privé		OTR		0,00	A		CDI
Agents de droit privé		OTR		0,00	A		CDI
Agents de droit privé		OTR		0,00	A		CDI
Agents de droit privé		OTR		0,00	A		CDI
Agents de droit privé		OTR		0,00	A		CDI
Agents de droit privé		OTR		0,00	A		CDI
Agents de droit privé		OTR		0,00	A		CDI
Agents de droit privé		OTR		0,00	A		CDI
Agents de droit privé		OTR		0,00	A		CDI
Agents de droit privé		OTR		0,00	A		CDI
Agents de droit privé		OTR		0,00	A		CDI
Agents de droit privé		OTR		0,00	A		CDI
Agents de droit privé		OTR		0,00	A		CDI
Agents de droit privé		OTR		0,00	A		CDI
Agents de droit privé		OTR		0,00	A		CDI
Agents de droit privé		OTR		0,00	A		CDI
Agents de droit privé		OTR		0,00	A		CDI
Agents de droit privé		OTR		0,00	A		CDI
Agents de droit privé		OTR		0,00	A		CDI
Agents de droit privé		OTR		0,00	A		CDI
Agents de droit privé		OTR		0,00	A		CDI
Agents de droit privé		OTR		0,00	A		CDI
Agents de droit privé		OTR		0,00	A		CDI
Agents de droit privé		OTR		0,00	A		CDI
Agents de droit privé		OTR		0,00	A		CDI
Agents de droit privé		OTR		0,00	A		CDI
Agents de droit privé		OTR		0,00	A		CDI
Agents de droit privé		OTR		0,00	A		CDI
Agents de droit privé		OTR		0,00	A		CDI
Agents de droit privé		OTR		0,00	A		CDI
Agents de droit privé		OTR		0,00	A		CDI
Agents de droit privé		OTR		0,00	A		CDI
Agents de droit privé		OTR		0,00	A		CDI
Agents de droit privé		OTR		0,00	A		CDI
Agents de droit privé		OTR		0,00	A		CDI
Technicien	B	TECH	401				
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00			
Agents de droit privé – 2 ETP		OTR			0,00	A	CDD
TOTAL GENERAL				0,00			

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.

TECH : Technique.

URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).

S : Social.
 MS : Médico-social.
 MT : Médico-technique.
 SP : Sportif.
 CULT : Culturel.
 ANIM : Animation.
 PM : Police.
 OTR : Missions non rattachables à une filière.

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

- (4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :
- 3-a : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
 - 3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.
 - 3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).
 - 3-2 : vacance temporaire d'un emploi.
 - 3-3^e : absence de cadre d'emploi de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
 - 3-3^o : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
 - 3-3-3^e : emplois de secrétaire de maire des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes de moins de 10 000 habitants dont la population moyenne est inférieure à 50 %.
 - 3-3-4^e : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements de communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la population moyenne est inférieure à 50 %.
 - 3-3-5^e : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la population moyenne est inférieure à 50 %.
 - 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 tabellisés « 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 28 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)

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date de délibération	N° SIRET	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)

(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	93 419 340,00	89 470 237,02	0,00	89 470 237,02
RECETTES	93 419 340,00	97 817 468,06	0,00	97 817 468,06
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	36 438 467,09	22 320 364,70	4 697 883,58	27 018 248,28
RECETTES	36 438 467,09	21 668 279,37	648 747,58	22 317 026,95

(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	504 099,53	396 615,89	0,00	396 615,89
RECETTES	504 099,53	408 699,91	0,00	408 699,91
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	269 732,31	131 555,20	2 661,96	134 217,16
RECETTES	269 732,31	97 542,27	0,00	97 542,27

BUDGET BUDGET EAU / Numéro SIRET : 20006940900221				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	20 669 283,00	14 415 401,90	0,00	14 415 401,90
RECETTES	20 669 283,00	21 490 053,49	0,00	21 490 053,49
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	47 023 771,00	27 402 777,87	5 133 692,53	32 536 470,40
RECETTES	47 023 771,00	17 296 005,39	11 782 081,24	29 078 086,63

BUDGET BUDGET ASSAINISSEMENT / Numéro SIRET : 20006940900213				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	18 954 840,00	13 038 363,34	0,00	13 038 363,34
RECETTES	18 904 000,00	20 089 431,31	0,00	20 089 431,31
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	44 109 175,00	21 925 530,48	7 848 023,19	29 773 553,67
RECETTES	44 109 175,00	22 614 364,78	2 532 948,23	25 147 313,01

BUDGET BUDGET TRANSPORTS / Numéro SIRET : 20006940900072				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	31 106 895,00	27 949 387,68	0,00	27 949 387,68
RECETTES	31 106 895,00	30 673 426,68	0,00	30 673 426,68
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	26 471 159,28	6 639 435,43	493 730,66	7 133 166,09

BUDGET BUDGET TRANSPORTS / Numéro SIRET : 20006940900072				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
RECETTES	26 471 159,28	11 240 297,77	429 356,23	11 669 654,00

BUDGET BUDGET GESTION IMMOBILIERE / Numéro SIRET : 20006940900056				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	2 022 900,00	1 843 276,67	0,00	1 843 276,67
RECETTES	2 022 900,00	1 994 905,46	0,00	1 994 905,46
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	12 966 424,11	5 570 873,07	156 969,78	5 727 842,85
RECETTES	12 966 424,11	5 447 000,98	926 989,03	6 373 990,01

BUDGET BUDGET DES ZONES D ACTIVITES ECONOMIQUES / Numéro SIRET : 20006940900064				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	12 358 000,00	8 824 151,73	0,00	8 824 151,73
RECETTES	12 358 000,00	8 824 151,73	0,00	8 824 151,73
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	17 343 193,56	8 221 756,71	0,00	8 221 756,71
RECETTES	17 343 193,56	6 803 537,03	0,00	6 803 537,03

BUDGET BUDGET HIPPODROME / Numéro SIRET : 20006940900106				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	447 000,00	356 382,94	0,00	356 382,94
RECETTES	447 000,00	454 546,59	0,00	454 546,59
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	658 315,18	207 310,83	31 673,45	238 984,28
RECETTES	658 315,18	292 016,40	0,00	292 016,40

BUDGET COLLECTE VALORISATION DECHETS MENAGERS / Numéro SIRET : 20006940900049				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	28 710 000,00	26 896 717,19	0,00	26 896 717,19
RECETTES	28 710 000,00	30 019 153,66	0,00	30 019 153,66
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	14 227 000,00	6 804 224,53	4 112 476,39	10 916 700,92
RECETTES	14 227 000,00	4 940 317,21	1 233 170,81	6 173 488,02

BUDGET BUDGET GOLF / Numéro SIRET : 20006940900080				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	828 000,00	721 524,73	0,00	721 524,73
RECETTES	828 000,00	717 574,64	0,00	717 574,64
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	166 000,00	140 040,29	24 300,00	164 340,29
RECETTES	166 000,00	100 720,40	0,00	100 720,40

BUDGET POLE NAUTIQUE / Numéro SIRET : 20006940900098				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	870 500,00	789 038,86	0,00	789 038,86
RECETTES	870 500,00	776 370,94	0,00	776 370,94
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	435 000,00	196 322,49	15 500,88	211 823,37
RECETTES	435 000,00	170 381,03	0,00	170 381,03

BUDGET BUDGET SPANC / Numéro SIRET : 20006940900205				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	497 061,48	215 871,87	0,00	215 871,87
RECETTES	497 061,48	177 776,79	0,00	177 776,79
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	37 094,84	0,00	4 449,24	4 449,24
RECETTES	37 094,84	2 824,15	0,00	2 824,15

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRÉSENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	210 387 919,01	184 916 969,82	0,00	184 916 969,82
RECETTES	210 337 079,01	213 443 559,26	0,00	213 443 559,26
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	200 145 332,37	99 560 191,60	22 521 361,66	122 081 553,26
RECETTES	200 145 332,37	90 673 286,78	17 553 293,12	108 226 579,90
TOTAL AGREGÉ DES DEPENSES	410 533 251,38	284 477 161,42	22 521 361,66	306 998 523,08
TOTAL AGREGÉ DES RECETTES	410 482 411,38	304 116 846,04	17 553 293,12	321 670 139,16

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 80

Nombre de membres présents : 57

Nombre de suffrages exprimés : 77

VOTES :

Pour : 76

Contre : 1

Abstentions : 0

Date de convocation : 28/05/2024

Présenté par (1) la Présidente,
A Saint-Brieuc le 06/06/2024
(1) la Présidente,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session
A Saint-Brieuc, le 06/06/2024
Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

Certifié exécutoire par (1) la Présidente, compte tenu de la transmission en préfecture, le 19/06/2024, et de la publication le 19/06/2024
A Saint-Brieuc, le 19/06/2024

(1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,...

(2) L'assemblée délibérante étant : le conseil d'agglomération.

(3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.