

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20006940900221	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 EAU (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	15
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	26
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	27
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	28
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	30
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	31
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	32
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	33
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	34
A3.2 - Etalement des provisions	35
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	36
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	37
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	39
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	40
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	41
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	42
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	43
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	44
A6 - Etat des charges transférées	45
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	46
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	47
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	48
A8.3 - Opérations liées aux cessions	49
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	50
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	51
A10 - Etat des travaux en régie	52

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	54
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	55
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	56
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	57
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	58
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	59
B1.7 - Etat des engagements reçus	60
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	61
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	62

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	63
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	67
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	68
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	69

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes 70

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures 73

(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	14 415 401,90	G	21 490 053,49	G-A 7 074 651,59
	Section d'investissement	B	27 402 777,87	H	17 296 005,39	H-B -10 106 772,48

		+		+	
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	8 707 339,64 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	50 525 519,41	Q= G+H+I+J	38 786 058,88	=Q-P -11 739 460,53

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	5 133 692,53	L	11 782 081,24
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	5 133 692,53	= K+L	11 782 081,24

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	14 415 401,90	= G+H+K	21 490 053,49	7 074 651,59
	Section d'investissement	= B+D+F	41 243 810,04	= H+J+L	29 078 086,63	-12 165 723,41
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	55 659 211,94	= G+H+I+J+K+L	50 568 140,12	-5 091 071,82

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	5 133 692,53	L	11 782 081,24
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00
13	Subventions d'investissement		0,00		1 779 981,24
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00		10 002 100,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)		0,00		0,00

SAINT BRIEUC ARMOR AGGLOMERATION - BUDGET EAU - CA - 2023

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	95 830,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	195 229,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	4 842 633,53	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	7 003 709,00	4 937 111,75	683 527,35	0,00	1 383 069,90
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 871 000,00	3 702 047,58	0,00	0,00	168 952,42
014	Atténuations de produits	1 248 000,00	1 095 088,20	0,00	0,00	152 911,80
65	Autres charges de gestion courante	224 000,00	172 831,25	0,00	0,00	51 168,75
Total des dépenses de gestion courante		12 346 709,00	9 907 078,78	683 527,35	0,00	1 756 102,87
66	Charges financières	636 000,00	456 451,23	143 072,90	0,00	36 475,87
67	Charges exceptionnelles	235 017,00	71 962,52	0,00	0,00	163 054,48
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		13 217 726,00	10 435 492,53	826 600,25	0,00	1 955 633,22
023	Virement à la section d'investissement	4 278 452,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections	3 173 105,00	3 153 309,12			19 795,88
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		7 451 557,00	3 153 309,12			4 298 247,88
TOTAL		20 669 283,00	13 588 801,65	826 600,25	0,00	6 253 881,10
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	80 000,00	33 063,24	0,00	0,00	46 936,76
70	Ventes produits fabriqués, prestations	19 162 184,00	19 673 555,15	0,00	0,00	-511 371,15
73	Produits issus de la fiscalité(4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	50 000,00	172 838,93	0,00	0,00	-122 838,93
75	Autres produits de gestion courante	70 000,00	84 532,08	0,00	0,00	-14 532,08
Total des recettes de gestion courante		19 362 184,00	19 963 989,40	0,00	0,00	-601 805,40
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	114 099,00	333 586,78	0,00	0,00	-219 487,78
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		19 476 283,00	20 297 576,18	0,00	0,00	-821 293,18
042	Opérat° ordre transfert entre sections	1 193 000,00	1 192 477,31			522,69
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		1 193 000,00	1 192 477,31			522,69
TOTAL		20 669 283,00	21 490 053,49	0,00	0,00	-820 770,49
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	181 875,40	42 500,65	95 830,00	43 544,75
21	Immobilisations corporelles	983 273,13	564 917,86	195 229,00	223 126,27
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	31 531 232,83	23 421 584,87	4 842 633,53	3 267 014,43
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	32 696 381,36	24 029 003,38	5 133 692,53	3 533 685,45
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	4 427 050,00	2 181 297,18	0,00	2 245 752,82
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	4 427 050,00	2 181 297,18	0,00	2 245 752,82
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	37 123 431,36	26 210 300,56	5 133 692,53	5 779 438,27
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 193 000,00	1 192 477,31		522,69
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	1 193 000,00	1 192 477,31		522,69
	TOTAL	38 316 431,36	27 402 777,87	5 133 692,53	5 779 960,96
	Pour information	8 707 339,64			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	3 338 956,43	1 573 497,83	1 779 981,24	-14 522,64
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	28 763 452,93	5 000 000,00	10 002 100,00	13 761 352,93
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	1 000 000,00	1 099 393,80	0,00	-99 393,80
	Total des recettes d'équipement	33 102 409,36	7 672 891,63	11 782 081,24	13 647 436,49
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	6 469 804,64	6 469 804,64	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	6 469 804,64	6 469 804,64	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	39 572 214,00	14 142 696,27	11 782 081,24	13 647 436,49
021	Virement de la section d'exploitation (2)	4 278 452,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	3 173 105,00	3 153 309,12		19 795,88
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	7 451 557,00	3 153 309,12		4 298 247,88
	TOTAL	47 023 771,00	17 296 005,39	11 782 081,24	17 945 684,37
	Pour information	0,00			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	5 620 639,10		5 620 639,10
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 702 047,58		3 702 047,58
014	Atténuations de produits	1 095 088,20		1 095 088,20
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	172 831,25		172 831,25
66	Charges financières	599 524,13	0,00	599 524,13
67	Charges exceptionnelles	71 962,52	0,00	71 962,52
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	3 153 309,12	3 153 309,12
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		11 262 092,78	3 153 309,12	14 415 401,90

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	14 415 401,90
---	----------------------

	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	748 255,86	748 255,86
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	2 181 297,18	0,00	2 181 297,18
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	42 500,65	0,00	42 500,65
21	Immobilisations corporelles (6)	564 917,86	0,00	564 917,86
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	23 421 584,87	444 221,45	23 865 806,32
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		26 210 300,56	1 192 477,31	27 402 777,87

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	8 707 339,64
--	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	36 110 117,51
--	----------------------

- (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	33 063,24		33 063,24
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	19 673 555,15		19 673 555,15
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		444 221,45	444 221,45
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	172 838,93		172 838,93
75	Autres produits de gestion courante	84 532,08		84 532,08
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	333 586,78	748 255,86	1 081 842,64
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		20 297 576,18	1 192 477,31	21 490 053,49

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	21 490 053,49
---	----------------------

	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	1 573 497,83	0,00	1 573 497,83
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)	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
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)	1 099 393,80	0,00	1 099 393,80
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		3 142 822,18	3 142 822,18
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		10 486,94	10 486,94
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		7 672 891,63	3 153 309,12	10 826 200,75

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	6 469 804,64
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	17 296 005,39
---	----------------------

- (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	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	7 003 709,00	4 937 111,75	683 527,35	0,00	1 383 069,90
605	Achats d'eau	1 030 700,00	784 331,36	0,00	0,00	246 368,64
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	1 700 505,24	776 921,69	650 027,35	0,00	273 556,20
6062	Produits de traitement	1 071 000,00	840 334,81	0,00	0,00	230 665,19
6063	Fournitures entretien et petit équipt	86 600,00	73 486,39	0,00	0,00	13 113,61
6064	Fournitures administratives	4 700,00	4 169,20	0,00	0,00	530,80
6066	Carburants	107 000,00	53 161,95	0,00	0,00	53 838,05
6068	Autres matières et fournitures	302 622,02	235 235,78	0,00	0,00	67 386,24
6071	Compteurs	50 000,00	52 587,18	0,00	0,00	-2 587,18
611	Sous-traitance générale	1 050,00	981,51	0,00	0,00	68,49
6132	Locations immobilières	1 500,00	1 490,71	0,00	0,00	9,29
6135	Locations mobilières	42 500,00	31 496,49	0,00	0,00	11 003,51
6137	Redevances, droits de passage, servitude	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	47 250,00	20 007,11	0,00	0,00	27 242,89
61523	Entretien, réparations réseaux	15 800,00	1 226,67	0,00	0,00	14 573,33
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	55 457,98	28 913,06	0,00	0,00	26 544,92
61551	Entretien matériel roulant	90 000,00	59 468,15	15 000,00	0,00	15 531,85
61558	Entretien autres biens mobiliers	37 200,00	17 155,16	0,00	0,00	20 044,84
6156	Maintenance	92 206,76	70 770,71	0,00	0,00	21 436,05
6168	Autres	39 000,00	34 347,43	0,00	0,00	4 652,57
617	Etudes et recherches	43 500,00	21 827,00	0,00	0,00	21 673,00
618	Divers	219 275,00	128 707,49	0,00	0,00	90 567,51
6226	Honoraires	10 555,00	13 846,84	0,00	0,00	-3 291,84
6227	Frais d'actes et de contentieux	11 000,00	3 981,00	0,00	0,00	7 019,00
6228	Divers	37 805,00	0,00	0,00	0,00	37 805,00
6231	Annonces et insertions	12 000,00	6 579,98	0,00	0,00	5 420,02
6232	Echantillons	4 250,00	0,00	0,00	0,00	4 250,00
6236	Catalogues et imprimés	5 500,00	3 843,00	0,00	0,00	1 657,00
6251	Voyages et déplacements	14 350,00	14 230,57	0,00	0,00	119,43
6256	Missions	2 000,00	662,03	0,00	0,00	1 337,97
6257	Réceptions	4 000,00	3 104,47	0,00	0,00	895,53
6262	Frais de télécommunications	44 750,00	48 600,91	0,00	0,00	-3 850,91
627	Services bancaires et assimilés	3 190,00	13 303,03	0,00	0,00	-10 113,03
6281	Concours divers (cotisations)	26 653,00	32 100,10	0,00	0,00	-5 447,10
6282	Frais de gardiennage	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	49 700,00	49 799,60	0,00	0,00	-99,60
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	88 000,00	94 116,55	0,00	0,00	-6 116,55
6288	Autres	361 469,00	149 265,63	18 500,00	0,00	193 703,37
63512	Taxes foncières	26 970,00	17 403,43	0,00	0,00	9 566,57
6353	Impôts indirects	300,00	276,00	0,00	0,00	24,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	2 050,00	404,76	0,00	0,00	1 645,24
6358	Autres droits	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	375 000,00	366 530,00	0,00	0,00	8 470,00
6378	Autres taxes et redevances	882 500,00	882 444,00	0,00	0,00	56,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 871 000,00	3 702 047,58	0,00	0,00	168 952,42
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	442 890,00	442 882,00	0,00	0,00	8,00
6331	Versement de mobilité	18 000,00	29 954,36	0,00	0,00	-11 954,36
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	5 620,00	9 361,12	0,00	0,00	-3 741,12
6333	Particip. employeurs format ^e pro. cont.	8 380,00	7 954,97	0,00	0,00	425,03
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	27 780,00	15 252,74	0,00	0,00	12 527,26
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0,00	6 709,12	0,00	0,00	-6 709,12
6411	Salaires, appointements, commissions	2 007 990,00	1 788 203,11	0,00	0,00	219 786,89
6412	Congés payés	52 180,00	55 787,23	0,00	0,00	-3 607,23
6413	Primes et gratifications	340 815,00	357 925,76	0,00	0,00	-17 110,76
6414	Indemnités et avantages divers	62 700,00	86 998,99	0,00	0,00	-24 298,99
6415	Supplément familial	16 780,00	18 868,59	0,00	0,00	-2 088,59
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	435 990,00	407 308,13	0,00	0,00	28 681,87
6452	Cotisations aux mutuelles	17 450,00	17 226,45	0,00	0,00	223,55
6453	Cotisations aux caisses de retraites	351 200,00	378 293,46	0,00	0,00	-27 093,46
6454	Cotisations au Pôle emploi	35 610,00	35 159,04	0,00	0,00	450,96
6471	Prestations directes	0,00	485,49	0,00	0,00	-485,49
6475	Médecine du travail, pharmacie	500,00	25,00	0,00	0,00	475,00
648	Autres charges de personnel	47 115,00	43 652,02	0,00	0,00	3 462,98
014	Atténuations de produits (4)	1 248 000,00	1 095 088,20	0,00	0,00	152 911,80
701249	Reversement redevance agence de l'eau	1 248 000,00	1 095 088,20	0,00	0,00	152 911,80
65	Autres charges de gestion courante	224 000,00	172 831,25	0,00	0,00	51 168,75
6541	Créances admises en non-valeur	130 336,00	88 505,02	0,00	0,00	41 830,98

SAINT BRIEUC ARMOR AGGLOMERATION - BUDGET EAU - CA - 2023

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	
6542	Créances éteintes	28 664,00	36 267,80	0,00	0,00	-7 603,80
658	Charges diverses de gestion courante	65 000,00	48 058,43	0,00	0,00	16 941,57
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		12 346 709,00	9 907 078,78	683 527,35	0,00	1 756 102,87
66	Charges financières (b) (5)	636 000,00	456 451,23	143 072,90	0,00	36 475,87
66111	Intérêts réglés à l'échéance	601 000,00	568 535,03	0,00	0,00	32 464,97
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	35 000,00	-112 083,80	143 072,90	0,00	4 010,90
67	Charges exceptionnelles (c)	235 017,00	71 962,52	0,00	0,00	163 054,48
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	20 000,00	279,59	0,00	0,00	19 720,41
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	212 517,00	70 952,69	0,00	0,00	141 564,31
678	Autres charges exceptionnelles	2 500,00	730,24	0,00	0,00	1 769,76
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		13 217 726,00	10 435 492,53	826 600,25	0,00	1 955 633,22
023	Virement à la section d'investissement	4 278 452,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	3 173 105,00	3 153 309,12			19 795,88
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	3 162 605,00	3 142 822,18			19 782,82
6812	Dot. amort. Charges exploit. à répartir	10 500,00	10 486,94			13,06
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		7 451 557,00	3 153 309,12			4 298 247,88
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		7 451 557,00	3 153 309,12			4 298 247,88
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		20 669 283,00	13 588 801,65	826 600,25	0,00	6 253 881,10
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	143 072,90
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	112 083,80
= Différence ICNE N – ICNE N-1	30 989,10

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES						A2
Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	80 000,00	33 063,24	0,00	0,00	46 936,76
64198	Autres remboursements	80 000,00	33 063,24	0,00	0,00	46 936,76
70	Ventes produits fabriqués, prestations	19 162 184,00	19 673 555,15	0,00	0,00	-511 371,15
70111	Ventes d'eau aux abonnés	14 030 215,00	14 492 996,17	0,00	0,00	-462 781,17
70118	Autres ventes d'eau	2 800 000,00	2 935 828,46	0,00	0,00	-135 828,46
701241	Redevance pollution d'origine domestique	1 248 534,00	1 121 688,81	0,00	0,00	126 845,19
70128	Autres taxes et redevances	545 051,00	582 603,54	0,00	0,00	-37 552,54
704	Travaux	500 000,00	507 577,00	0,00	0,00	-7 577,00
7068	Autres prestations de services	20 000,00	17 647,30	0,00	0,00	2 352,70
70871	Remb. frais par coll. de rattachement	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
70878	Remb. frais par des tiers	0,00	1 622,07	0,00	0,00	-1 622,07
7088	Autres produits activités annexes	15 884,00	13 591,80	0,00	0,00	2 292,20
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	50 000,00	172 838,93	0,00	0,00	-122 838,93
748	Autres subventions d'exploitation	50 000,00	172 838,93	0,00	0,00	-122 838,93
75	Autres produits de gestion courante	70 000,00	84 532,08	0,00	0,00	-14 532,08
752	Revenus des immeubles	70 000,00	83 929,54	0,00	0,00	-13 929,54
7588	Autres	0,00	602,54	0,00	0,00	-602,54
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		19 362 184,00	19 963 989,40	0,00	0,00	-601 805,40
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	114 099,00	333 586,78	0,00	0,00	-219 487,78
7711	Dédits et pénalités perçus	114 099,00	114 224,79	0,00	0,00	-125,79
7714	Recouvrement créances admises en non valeur	0,00	426,20	0,00	0,00	-426,20
7717	Dégrèvement impôts (hors impôts bénéf)	0,00	190 538,00	0,00	0,00	-190 538,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	28 397,79	0,00	0,00	-28 397,79
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		19 476 283,00	20 297 576,18	0,00	0,00	-821 293,18
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	1 193 000,00	1 192 477,31			522,69
722	Immobilisations corporelles	488 000,00	444 221,45			43 778,55
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	705 000,00	748 255,86			-43 255,86
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 193 000,00	1 192 477,31			522,69
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		20 669 283,00	21 490 053,49	0,00	0,00	-820 770,49
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41 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					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	181 875,40	42 500,65	95 830,00	43 544,75
2031	Frais d'études	111 035,40	20 469,30	55 190,00	35 376,10
2033	Frais d'insertion	8 000,00	2 880,00	0,00	5 120,00
2051	Concessions et droits assimilés	62 840,00	19 151,35	40 640,00	3 048,65
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	983 273,13	564 917,86	195 229,00	223 126,27
2111	Terrains nus	31 821,76	2 247,76	0,00	29 574,00
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	18 180,00	0,00	12 121,08	6 058,92
21355	Aménagement Bâtiments administratifs	5 820,00	1 467,27	1 819,21	2 533,52
2154	Matériel industriel	442 522,61	274 195,12	856,50	167 470,99
2155	Outillage industriel	11 281,74	12 635,40	0,00	-1 353,66
2182	Matériel de transport	373 299,76	181 837,03	180 132,21	11 330,52
2183	Matériel de bureau et informatique	81 617,53	73 559,84	0,00	8 057,69
2184	Mobilier	13 729,73	14 719,32	300,00	-1 289,59
2188	Autres immobilisations corporelles	5 000,00	4 256,12	0,00	743,88
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	31 531 232,83	23 421 584,87	4 842 633,53	3 267 014,43
2313	Constructions	77 165,82	35 032,32	16 704,64	25 428,86
2315	Installat°, matériel et outillage techni	31 454 067,01	23 073 241,67	4 607 317,45	3 773 507,89
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	313 310,88	218 611,44	-531 922,32
Total des dépenses d'équipement		32 696 381,36	24 029 003,38	5 133 692,53	3 533 685,45
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	4 427 050,00	2 181 297,18	0,00	2 245 752,82
1641	Emprunts en euros	1 979 050,00	1 974 367,18	0,00	4 682,82
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	207 000,00	206 930,00	0,00	70,00
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	2 241 000,00	0,00	0,00	2 241 000,00
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
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		4 427 050,00	2 181 297,18	0,00	2 245 752,82
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		37 123 431,36	26 210 300,56	5 133 692,53	5 779 438,27
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	1 193 000,00	1 192 477,31		522,69
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	705 000,00	748 255,86		-43 255,86
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	120 137,00	163 395,79		-43 258,79
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	7 738,00	7 737,19		0,81
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	17 112,00	17 111,78		0,22
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	45 656,00	45 655,06		0,94
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	54 637,00	54 636,87		0,13
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	153 913,00	153 912,67		0,33
13916	Sub. équipt cpte résult. Autres EPL	6 840,00	6 839,51		0,49
13918	Autres subventions d'équipement	298 967,00	298 966,99		0,01
	Charges transférées	488 000,00	444 221,45		43 778,55
2315	Installat°, matériel et outillage techni	488 000,00	444 221,45		43 778,55
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		1 193 000,00	1 192 477,31		522,69
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		38 316 431,36	27 402 777,87	5 133 692,53	5 779 960,96
Pour information		8 707 339,64			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	3 338 956,43	1 573 497,83	1 779 981,24	-14 522,64
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	54 756,66	0,00	103 171,66	-48 415,00
13118	Autres Subv. Équipt Etat	280 000,00	200 000,00	80 000,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	66 666,44	102 339,88	0,00	-35 673,44
1314	Subv. équipt Communes	34 003,33	74 787,95	1 649,58	-42 434,20
1315	Subv. équipt Groupement de collectivités	2 791 530,00	1 196 370,00	1 595 160,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement	112 000,00	0,00	0,00	112 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	28 763 452,93	5 000 000,00	10 002 100,00	13 761 352,93
1641	Emprunts en euros	26 522 452,93	5 000 000,00	10 002 100,00	11 520 352,93
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	2 241 000,00	0,00	0,00	2 241 000,00
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	1 000 000,00	1 099 393,80	0,00	-99 393,80
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	242,97	0,00	-242,97
238	Avances commandes immo. incorp.	1 000 000,00	1 099 150,83	0,00	-99 150,83
Total des recettes d'équipement		33 102 409,36	7 672 891,63	11 782 081,24	13 647 436,49
10	Dotations, fonds divers et réserves	6 469 804,64	6 469 804,64	0,00	0,00
1068	Autres réserves	6 469 804,64	6 469 804,64	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		6 469 804,64	6 469 804,64	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		39 572 214,00	14 142 696,27	11 782 081,24	13 647 436,49
021	Virement de la section d'exploitation	4 278 452,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	3 173 105,00	3 153 309,12		19 795,88
28031	Frais d'études	9 419,00	9 418,02		0,98
28033	Frais d'insertion	459,00	459,00		0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	9 943,00	10 901,59		-958,59
28121	Aménagement Terrains nus	27 356,00	27 355,06		0,94
28125	Aménagement Terrains bâtis	2 549,00	2 548,13		0,87
28128	Aménagement Autres terrains	4 921,00	4 920,87		0,13
28131	Bâtiments	171 873,00	171 872,20		0,80
28135	Installations générales, agencements, ..	12 468,00	12 467,14		0,86
28151	Installations complexes spécialisées	21 315,00	21 314,74		0,26
28153	Installations à caractère spécifique	1 124 111,00	1 124 110,10		0,90
28154	Matériel industriel	153 580,00	130 244,61		23 335,39
28155	Outillage industriel	151 939,00	151 059,75		879,25
28156	Matériel spécifique d'exploitation	23 763,00	23 762,55		0,45
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	1 325,00	1 324,74		0,26
28173	Constructions (mise à disposition)	36 989,00	36 988,12		0,88
28175	Matériel et outillage technique (mad)	968 876,00	968 875,83		0,17
28178	Autres immos corporelles (mad)	365 506,00	365 505,46		0,54
28181	Installations générales, agencements	843,00	1 012,93		-169,93
28182	Matériel de transport	41 697,00	42 896,06		-1 199,06
28183	Matériel de bureau et informatique	24 845,00	26 306,87		-1 461,87
28184	Mobilier	5 908,00	6 558,76		-650,76
28188	Autres	2 920,00	2 919,65		0,35
4818	Charges à étaler	10 500,00	10 486,94		13,06
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		7 451 557,00	3 153 309,12		4 298 247,88
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		7 451 557,00	3 153 309,12		4 298 247,88
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		47 023 771,00	17 296 005,39	11 782 081,24	17 945 684,37

SAINT BRIEUC ARMOR AGGLOMERATION - BUDGET EAU - CA - 2023

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
	Pour information	0,00			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

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

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

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

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6611 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

IV – ANNEXES

IV

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

A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
								Emprunts et dettes à l'origine du contrat						
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					57 183 155,03									
1641 Emprunts en euros (total)					53 183 155,03									
ER001	ARKEA	20/12/2006	01/01/2011	30/03/2011	250 000,00	F	Taux fixe à 3,64 %	3,640	3,690	EUR	T	C	O	A-1
ER002	SFIL CAFFIL	17/12/2007	31/12/2010	01/01/2011	91 250,00	F	Taux fixe à 4,67 %	4,670	4,823	EUR	T	C	O	A-1
ER003	SFIL CAFFIL	01/12/2011	01/12/2010	01/12/2011	240 242,50	C	Taux fixe 4,73% si Spread CMS EUR 30A(Postfixé)-CMS EUR 2A(Postfixé) >= 0% sinon (5,97% - 5 x spread	4,730	4,799	EUR	A	P	O	A-1
ER009	ARKEA	24/12/2004	30/12/2004	30/03/2005	2 000 000,00	F	Taux fixe à 3,86 %	3,860	3,916	EUR	T	P	O	A-1
ER015	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2011	01/01/2011	25/03/2011	1 000 000,00	V	(Euribor 3M-Floor -0,4 sur Euribor 3M) + 0,4	1,410	1,438	EUR	T	P	O	A-1
ER017	CREDIT AGRICOLE	23/12/2003	01/01/2011	01/03/2011	24 050,00	V	Moyenne de Euribor 3M-Floor -0,2 sur Moyenne de Euribor 3M + 0,2	1,242	1,248	EUR	T	C	O	A-1
ER029	CREDIT AGRICOLE	11/02/2009	16/02/2009	05/05/2010	1 000 000,00	F	Taux fixe à 4,5 %	4,500	4,500	EUR	A	P	O	A-1
ER030	CREDIT AGRICOLE	27/07/2009	28/07/2009	05/07/2011	900 000,00	V	(Moyenne de Euribor 12M + 2,241) + Cap 2.609 sur Moyenne de Euribor 12M	3,490	3,490	EUR	A	P	O	A-1
ER031	CREDIT AGRICOLE	28/06/2010	29/06/2010	05/06/2011	1 600 000,00	V	Moyenne de Euribor 12M-Floor -0,5 sur Moyenne de Euribor 12M + 0,5	1,749	1,749	EUR	A	P	O	A-1
ER034	CREDIT FONCIER DE FRANCE	27/12/2013	27/12/2013	27/03/2014	4 000 000,00	F	Taux fixe à 3,61 %	3,610	3,713	EUR	T	P	O	A-1
ER035	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	10/12/2014	12/12/2014	01/01/2016	1 454 068,00	V	Livret A(Prefixé) + 1	2,000	2,000	EUR	A	P	O	A-1

SAINT BRIEUC ARMOR AGGLOMERATION - BUDGET EAU - CA - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat											Catégorie d'emprunt (8)		
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)		Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
ER036	CREDIT FONCIER DE FRANCE	28/10/2015	14/12/2015	14/03/2016	2 667 963,62	F	Taux fixe à 2,2 %	2,200	2,218	EUR	T	P	O	A-1
ER037	SFIL CAFFIL	10/12/2015	30/12/2015	01/04/2016	6 000 000,00	F	Taux fixe à 1,83 %	1,830	1,843	EUR	T	C	O	A-1
ER038	SFIL CAFFIL	12/07/2016	25/07/2016	01/11/2016	7 000 000,00	F	Taux fixe à 1,12 %	1,120	1,125	EUR	T	C	O	A-1
ER040	SFIL CAFFIL	04/12/2018	09/01/2019	01/05/2019	5 000 000,00	F	Taux fixe à 1,64 %	1,640	1,650	EUR	T	C	O	A-1
ER041	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	20/11/2023	20/08/2024	31/10/2024	15 002 100,00	V	Livret A(Préfixé) + 0,4	3,400	3,444	EUR	X	P	O	A-1
ER39	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	10/02/2011	01/01/2016	15/05/2017	680 654,51	F	Taux fixe à 3,95 %	3,950	4,008	EUR	A	P	O	A-1
ERSG1	CREDIT AGRICOLE	20/08/2002	20/08/2002	05/11/2002	183 500,00	F	Taux fixe à 5,6 %	5,600	5,719	EUR	T	P	O	A-1
ERSG2	CREDIT AGRICOLE	24/01/2006	01/05/2006	01/05/2006	81 600,87	V	TAM(Postfixé) + 0.12-Floor-0.12 sur TAM(Postfixé)	2,239	2,258	EUR	T	C	O	A-1
ERSG3	CREDIT AGRICOLE	25/05/2011	25/05/2011	05/08/2011	200 000,00	V	(Moyenne de Euribor 3M + 2.11) + Cap 2.322 sur Moyenne de Euribor 3M	3,290	3,331	EUR	T	C	O	A-1
ERSG4	SFIL CAFFIL	06/02/2009	01/03/2015	01/06/2015	292 600,00	F	Taux fixe à 4,92 %	4,920	5,086	EUR	T	C	O	A-1
ERSG5	SFIL CAFFIL	03/09/2002	01/01/2015	01/01/2016	58 839,41	F	Taux fixe à 5,25 %	5,250	5,250	EUR	A	P	O	A-1
ERSG6	CREDIT AGRICOLE	20/11/2003	10/12/2003	01/03/2004	300 000,00	V	Moyenne Euribor 3M + 0.18-Floor -0.18 sur Moyenne Euribor 3M	2,323	2,378	EUR	T	C	O	A-1
ERSG7	SFIL CAFFIL	03/09/2002	01/01/2015	01/01/2016	28 590,26	F	Taux fixe à 5,48 %	5,480	5,480	EUR	A	P	O	A-1
ERT042	ARKEA	10/12/2009	01/01/2019	28/02/2019	53 106,94	F	Taux fixe à 4,34 %	4,340	4,340	EUR	A	C	O	A-1
ERT044	CREDIT AGRICOLE	27/01/2006	01/01/2019	05/02/2019	73 008,21	F	Taux fixe à 3,63 %	3,630	3,630	EUR	A	P	O	A-1
ERT045	CREDIT AGRICOLE	27/07/2011	01/01/2019	05/01/2019	51 771,42	F	Taux fixe à 3,94 %	3,940	3,940	EUR	A	C	O	A-1
ERT047	SFIL CAFFIL	05/01/2007	01/01/2019	02/01/2019	90 000,00	F	Taux fixe à 4 %	4,000	4,058	EUR	A	C	O	A-1
ERT048	SFIL CAFFIL	03/04/2008	01/01/2019	01/02/2019	74 942,51	F	Taux fixe à 4,69 %	4,690	4,690	EUR	A	P	O	A-1
ERT050	CREDIT AGRICOLE	20/11/2010	01/01/2019	05/02/2019	60 666,56	F	Taux fixe à 3,14 %	3,140	3,177	EUR	T	C	O	A-1
ERT051	CREDIT AGRICOLE	09/12/2011	20/12/2011	05/03/2019	34 166,76	F	Taux fixe à 4,1 %	4,100	4,164	EUR	T	C	O	A-1
ERT052	ARKEA	31/12/2013	01/01/2019	30/01/2019	47 833,46	F	Taux fixe à 3,52 %	3,520	3,567	EUR	T	C	O	A-1
ERT053	CREDIT AGRICOLE	30/01/2015	01/01/2019	05/01/2019	115 000,00	F	Taux fixe à 2,01 %	2,010	2,025	EUR	T	C	O	A-1
ERT055	BANQUE POSTALE	07/09/2015	01/01/2019	01/02/2019	67 200,00	F	Taux fixe à 1,98 %	1,980	1,995	EUR	T	C	O	A-1
ERT057	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	26/12/2005	01/01/2019	15/12/2019	460 000,00	F	Taux fixe à 5,26 %	5,260	5,337	EUR	A	P	O	A-1
EU010	ARKEA	30/10/2005	30/10/2005	30/01/2006	2 000 000,00	F	Taux fixe à 3,39 %	3,390	3,433	EUR	T	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									

SAINT BRIEUC ARMOR AGGLOMERATION - BUDGET EAU - CA - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat												
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel				
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					4 000 000,00								
ER032	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	20/12/2011	23/12/2011	17/09/2012	4 000 000,00	V	Moyenne Euribor 3M + 1.5	2,981	3,067	EUR	A	O	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00								
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00								
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00								
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00								
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00								
1681 Autres emprunts (total)					0,00								
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00								
1687 Autres dettes (total)					0,00								
Total général					57 183 155,03								

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											ICNE de l'exercice	
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice				Intérêts perçus (le cas échéant) (16)
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)			
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		27 673 484,27					2 181 297,18	568 535,03	0,00	0,00	143 072,90
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		25 639 404,27					1 974 367,18	466 876,70	0,00	0,00	138 168,51
ER001	N	0,00	A-1	37 500,00	3,00	F	Taux fixe à 3.64 %	3,634	12 500,00	1 649,38	0,00	0,00	3,75
ER002	N	0,00	A-1	26 250,00	5,00	F	Taux fixe à 4.67 %	4,722	5 000,00	1 390,79	0,00	0,00	309,87
ER003	N	0,00	A-1	43 036,97	1,92	F	Taux fixe à 3.5 %	3,539	19 993,96	2 236,72	0,00	0,00	125,52
ER009	N	0,00	A-1	140 569,49	1,00	F	Taux fixe à 3.86 %	3,858	135 271,41	8 705,07	0,00	0,00	14,91
ER015	N	0,00	A-1	323 708,81	5,98	V	(Euribor 3M+Floor -0.4 sur Euribor 3M) + 0.4	3,616	51 880,01	12 794,71	0,00	0,00	232,85
ER017	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	Moyenne de Euribor 3M+Floor -0.2 sur Moyenne de Euribor 3M + 0.2	2,866	1 850,00	31,68	0,00	0,00	0,00
ER029	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	0,00	11 700,51
ER030	N	0,00	A-1	321 503,61	5,51	V	(Moyenne de Euribor 12M + 2.241) + Cap 2.609 sur Moyenne de Euribor 12M	3,566	49 069,58	9 338,44	0,00	0,00	7 626,05
ER031	N	0,00	A-1	591 506,81	6,43	V	Moyenne de Euribor 12M+Floor -0.5 sur Moyenne de Euribor 12M + 0.5	2,513	82 794,62	3 438,94	0,00	0,00	14 321,58
ER034	N	0,00	A-1	2 355 562,04	9,99	F	Taux fixe à 3.61 %	3,650	192 283,02	90 628,12	0,00	0,00	944,84

SAINT BRIEUC ARMOR AGGLOMERATION - BUDGET EAU - CA - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N										Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)						
ER035	N	0,00	A-1	1 121 375,56	21,00	V	Livret A(Prefixé) + 1	2,992	45 994,52	17 510,55	0,00	33 549,10		
ER036	N	0,00	A-1	1 535 642,30	8,95	F	Taux fixe à 2.2 %	2,195	152 644,13	35 888,75	0,00	1 577,83		
ER037	N	0,00	A-1	3 675 000,00	12,00	F	Taux fixe à 1.83 %	1,825	300 000,00	70 683,76	0,00	16 630,38		
ER038	N	0,00	A-1	4 462 500,00	12,58	F	Taux fixe à 1.12 %	1,117	350 000,00	52 430,00	0,00	8 148,91		
ER040	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	10 829,35		
ER041	N	0,00	A-1	5 000 000,00	30,58	V	Livret A(Prefixé) + 0.4	58,824	0,00	0,00	0,00	6 106,74		
ER39	N	0,00	A-1	500 176,86	12,37	F	Taux fixe à 3.95 %	3,994	28 917,26	21 189,48	0,00	12 622,52		
ERSG1	N	0,00	A-1	87 130,94	8,60	F	Taux fixe à 5.6 %	5,585	7 519,50	5 144,34	0,00	742,51		
ERSG2	N	0,00	A-1	33 320,19	12,08	V	TAM(Posfixé) + 0.12-Floor -0.12 sur TAM(Posfixé)	0,181	2 720,01	51,69	0,00	10,79		
ERSG3	N	0,00	A-1	100 000,00	12,35	V	(Moyenne de Euribor 3M + 2.11) + Cap 2.322 sur Moyenne de Euribor 3M	4,223	8 000,00	4 227,23	0,00	660,45		
ERSG4	N	0,00	A-1	109 725,00	5,17	F	Taux fixe à 4.92 %	4,975	20 900,00	6 123,98	0,00	449,87		
ERSG5	N	0,00	A-1	37 374,54	8,00	F	Taux fixe à 5.25 %	5,235	3 187,39	2 129,50	0,00	1 956,78		
ERSG6	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	Moyenne Euribor 3M + 0.18-Floor -0.18 sur Moyenne Euribor 3M	2,839	15 000,00	255,19	0,00	0,00		
ERSG7	N	0,00	A-1	18 284,11	8,00	F	Taux fixe à 5.48 %	5,465	1 541,21	1 086,43	0,00	999,22		
ERT042	N	0,00	A-1	28 967,44	5,16	F	Taux fixe à 4.34 %	4,331	4 827,90	1 466,72	0,00	1 051,09		
ERT044	N	0,00	A-1	29 843,68	2,10	F	Taux fixe à 3.63 %	3,618	9 259,25	1 419,44	0,00	976,48		
ERT045	N	0,00	A-1	19 414,27	2,01	F	Taux fixe à 3.94 %	3,929	6 471,43	1 019,90	0,00	754,44		
ERT047	N	0,00	A-1	40 000,00	3,00	F	Taux fixe à 4 %	4,044	10 000,00	2 027,78	0,00	1 617,78		

SAINT BRIEUC ARMOR AGGLOMERATION - BUDGET EAU - CA - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N										ICNE de l'exercice	
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)		Intérêts perçus (le cas échéant) (16)
ERT048	N	0,00	A-1	41 746,14	4,08	F	Taux fixe à 4.69 %	4,676	7 261,38	2 298,45	0,00	1 786,24
ERT050	N	0,00	A-1	17 333,16	1,85	F	Taux fixe à 3.14 %	3,133	8 666,68	714,34	0,00	82,83
ERT051	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 4.1 %	4,109	6 833,48	175,10	0,00	0,00
ERT052	N	0,00	A-1	24 500,26	5,08	F	Taux fixe à 3.52 %	3,512	4 666,64	965,08	0,00	145,30
ERT053	N	0,00	A-1	65 000,00	6,26	F	Taux fixe à 2.01 %	2,005	10 000,00	1 432,13	0,00	308,87
ERT055	N	0,00	A-1	39 200,00	6,83	F	Taux fixe à 1.98 %	1,975	5 600,00	845,46	0,00	126,55
ERT057	N	0,00	A-1	100 740,00	2,96	F	Taux fixe à 5.26 %	5,318	30 820,00	7 016,17	0,00	235,51
EU010	N	0,00	A-1	265 974,66	1,83	F	Taux fixe à 3.39 %	3,385	126 403,03	11 706,01	0,00	1 519,09
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		2 034 080,00					206 930,00	101 658,33	0,00	4 904,39
ER032	N	0,00	A-1	2 034 080,00	7,71	V	(Euribor 3M + 1.5)-Floor -1.5 sur Euribor 3M	4,716	206 930,00	101 658,33	0,00	4 904,39
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		27 673 484,27					2 181 297,18	568 535,03	0,00	143 072,90

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX		A1.3

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

A1.4

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

Structure	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart de l'indice zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart de l'indice 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 (tunnel)	Nombre de produits	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,99	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	27 673 484,27	0,00	0,00	0,00	0,00
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(F) Autres types de structures	Nombre de produits					0
	% de l'encours					0,00
	Montant en euros					0,00

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

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

A1.5

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire JOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT

A1.6

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

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

- (1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.
- (2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt quitté.
- (3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.
- (4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.
- (5) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.
- (6) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.
- (7) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
- (8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).
- (9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.
- (10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt quitté.
- (11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.
- (12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.
- (13) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N

A1.7

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

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

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

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

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

A1.8 – AUTRES DETTES

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

LIBELLES	Montant initial de la dette	Dépenses de l'exercice	Dettes restantes
----------	-----------------------------	------------------------	------------------

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)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		2 891 050,00	2 929 553,04
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		2 186 050,00	2 181 297,18
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 979 050,00	1 974 367,18
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	207 000,00	206 930,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		705 000,00	748 255,86
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	705 000,00	748 255,86
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	2 929 553,04	5 133 692,53	8 707 339,64	16 770 585,21

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		7 451 557,00	III 3 153 309,12
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)		7 451 557,00	3 153 309,12
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	9 419,00	9 418,02
28033	Frais d'insertion	459,00	459,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	9 943,00	10 901,59
28121	Aménagement Terrains nus	27 356,00	27 355,06
28125	Aménagement Terrains bâtis	2 549,00	2 548,13
28128	Aménagement Autres terrains	4 921,00	4 920,87
28131	Bâtiments	171 873,00	171 872,20
28135	Installations générales, agencements, ..	12 468,00	12 467,14
28151	Installations complexes spécialisées	21 315,00	21 314,74
28153	Installations à caractère spécifique	1 124 111,00	1 124 110,10
28154	Matériel industriel	153 580,00	130 244,61
28155	Outillage industriel	151 939,00	151 059,75
28156	Matériel spécifique d'exploitation	23 763,00	23 762,55
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	1 325,00	1 324,74
28173	Constructions (mise à disposition)	36 989,00	36 988,12
28175	Matériel et outillage technique (mad)	968 876,00	968 875,83
28178	Autres immos corporelles (mad)	365 506,00	365 505,46
28181	Installations générales, agencements	843,00	1 012,93
28182	Matériel de transport	41 697,00	42 896,06
28183	Matériel de bureau et informatique	24 845,00	26 306,87
28184	Mobilier	5 908,00	6 558,76
28188	Autres	2 920,00	2 919,65
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
4818	Charges à étaler	10 500,00	10 486,94
021	Virement de la section d'exploitation	4 278 452,00	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	3 153 309,12	11 782 081,24	0,00	6 469 804,64	21 405 195,00

Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 16 770 585,21
Ressources propres disponibles	IV 21 405 195,00
Solde	V = IV – II (3) 4 634 609,79

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

A5.3.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT

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

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

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

A5.3.2 – SECTION D’INVESTISSEMENT

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

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

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

A6 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

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

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

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

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

- (1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.
- (2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.
- (3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.
- (4) Indiquer le chapitre.

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

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
11/01/2023	APPAREIL DE MESURE/FP(REPORT)	506,00	0,00	1
16/01/2023	410 - ACQ° FOURGON TRANSIT L2H2((REPORT)	21 856,03	0,00	7
25/01/2023	REMP BARRIERE INFRAROUGE USINE/J((REPORT)	679,82	0,00	5
25/01/2023	COMPTEURS DN50 1 RUE ALEMBERT/FP(REPORT)	554,00	0,00	1
02/02/2023	MEULEUSE CELLULE COMPTEUR/ FP(REPORT)	2 167,53	0,00	5
02/02/2023	PANNEAU ET CONE/FP	372,72	0,00	1
02/02/2023	CHAMBRE POUR CADRE ULTIMA/FP	3 354,00	0,00	15
06/02/2023	LAMPE DE BUREAU LED NOIR/ GS	224,60	0,00	1
14/02/2023	410 - ACQ° FOURGON TRANSIT L2H2((REPORT)	0,00	0,00	7
06/03/2023	POMPE LAVAGE LA SENSIE/PLQ	1 744,60	0,00	15
13/03/2023	ASPIRATEUR MEULEUSE PERCEUSE/PLQ	687,72	0,00	5
13/03/2023	DEBIMETRE/LLG(REPORT)	4 422,93	0,00	15
27/03/2023	DETECTEUR DE METAUX/FP	423,33	0,00	1
04/04/2023	UGAP_COPIEUR STUDIO2515AC_USINE_(REPORT)	1 835,44	0,00	3
12/04/2023	POMPES FORAGES 1-3 ET 4 CARIBET/ JB	4 677,79	0,00	15
28/04/2023	LAMPE DE BUREAU LED EUREKA NOIR/ GS	80,61	0,00	1
28/04/2023	LAMPE DE BUREAU LED EUREKA NOIR/ GS	197,01	0,00	1
04/05/2023	COMPTEUR AQUILA DN 65/FP	700,00	0,00	5
13/07/2023	POMPE LAIT DE CHAUX ST BARTH/JB	5 386,98	0,00	15
19/07/2023	ESI_ACQ. TABLETTE & ACCESSOIRES_ID94_SUP	645,99	0,00	3
19/07/2023	ESI_CAIH_LOT 5.5_BDC 21_CAQUES_ID93_INFR	4 435,53	0,00	3
02/08/2023	ETAGERES- CANAPE- MEUBLE A CAFE/ NT	1 740,00	0,00	10
17/08/2023	CTE HM DEVIS 302229494 MOBILIER	65,67	0,00	1
21/08/2023	POMPE BARRAGE/UESB	2 797,20	0,00	15
21/08/2023	COMPTEUR VOLUMETRIQUE ALTAIR V4/ FP	33 844,50	0,00	15
21/08/2023	COMPTEURS ALTAIR V4/ KD	33 844,50	0,00	15
29/08/2023	Pompe LMI/UESB	1 853,20	0,00	15
30/08/2023	DEBIMETRES AQUAMASTER FEW432_LL	2 162,45	0,00	5
07/09/2023	COMPTEURS ALTAIR 40/300 + G4/ FP	652,05	0,00	5
07/09/2023	COMPTEURS ALTAIR 40/300 + G4/ FP	2 142,45	0,00	15
12/09/2023	POMPE GRUNDFOS REFOULT ST BARTH/PLQ	3 703,44	0,00	15
18/09/2023	POMPES DE FORAGE/USINE CARIBET/JB	3 032,04	0,00	15
16/10/2023	COMPTEURS ALTAIR / FP	1 795,00	0,00	15
16/10/2023	TAMPONS CHAMBRE LA MEAUGON/FP	4 822,20	0,00	15
08/11/2023	DEBIMETRES/LLG	3 678,00	0,00	5
17/11/2023	ETAGERES 4 ETAGES/ FP	400,00	0,00	1
11/12/2023	E20CLO2461 MEP LICENCE MTCE ENTR(REPORT)	18 901,35	0,00	2
18/12/2023	ELECTRO POMPE ST BARTH/JB	2 867,40	0,00	15
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		173 254,08	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							
24/10/2023	ELABORATION SCHEMA DIRECTUER EAU	900,00	5	900,00	0,00	0,00	0,00
24/10/2023	CONTROLESTVX RESEAUX EU EP	450,00	1	450,00	0,00	0,00	0,00
24/10/2023	MOE RESEAUX VILLAGES PLAINES VILLES SB	360,00	1	360,00	0,00	0,00	0,00
24/10/2023	MOE RESEAUX RUE 3 FRERES LE GOFF	360,00	1	360,00	0,00	0,00	0,00
24/10/2023	RACCORDEMENT TRAITEMENT AIR OZONEUR	90,00	1	90,00	0,00	0,00	0,00
24/10/2023	OPTIMISATION INSTALLATION DESTRUCT OZONE	90,00	1	90,00	0,00	0,00	0,00
24/10/2023	MOE REHAB2 RESERVOIRS EAU POT	90,00	1	90,00	0,00	0,00	0,00
24/10/2023	TVX RESEAUX HUMIDES SBA	225,00	1	225,00	0,00	0,00	0,00
24/10/2023	TVX MODERNISATION SERV EAUX	59,00	1	59,00	0,00	0,00	0,00
24/10/2023	CARBONE ORGANIQUE	59,00	1	59,00	0,00	0,00	0,00
24/10/2023	TVX VOLET COURS EAU RESTAURATION	469,36	1	469,36	0,00	0,00	0,00
24/10/2023	ACQUIS MINIPELLE NEUVE OU OCCAS	29,50	1	29,50	0,00	0,00	0,00
24/10/2023	AMO CONSTRUCT°NVILLE USINE EP	90,00	1	90,00	0,00	0,00	0,00
24/10/2023	MOE RESTRUCT.RESEAUX 3 FRERES LE GOFF	360,00	1	360,00	0,00	0,00	0,00
24/10/2023	CONTROLES VERIF EXECT° TVX EU EP	225,00	1	225,00	0,00	0,00	0,00
24/10/2023	Elaboration schéma directeur AEP(REPORT)	9 450,00	5	9 450,00	0,00	0,00	0,00
24/10/2023	Elaboration schéma directeur AEP(REPORT)	3 475,00	5	3 475,00	0,00	0,00	0,00
24/10/2023	BASSINS VERSANTS DU GOUET	106,00	1	106,00	0,00	0,00	0,00
24/10/2023	PUB ANNONCES MARCHES INVEST	90,00	1	90,00	0,00	0,00	0,00
24/10/2023	MAJ BASE DONNEES RESEAUX HUMIDES(REPORT)	450,00	1	450,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		17 427,86					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	0,00

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

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

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

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

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

RATIO

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

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

B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

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

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

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

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

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

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

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

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	0,00
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A+ B + C - D	0,00
Recettes réelles de fonctionnement	II	20 297 576,18

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	Total (2)

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

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

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

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

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

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

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

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

B1.7 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

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

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

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
BASSIN TAMPON TROIS FRERES LE GOFF ET LEGUE	190 000,00	0,00	190 000,00	135 065,76	54 934,00	49 601,14	5 333,10
USINE EAU	29 500 000,00	5 150 000,00	34 650 000,00	16 246 062,78	12 391 678,20	6 012 259,02	12 391 678,20

(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			CP réalisés durant l'exercice N
	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)	

(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)		10,00	0,00	10,00	8,80	0,00	8,80
Adjt adm Pal 1CI	C	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
Adjt adm Pal 2CI	C	4,00	0,00	4,00	2,80	0,00	2,80
Rédacteur	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		33,00	0,00	33,00	28,30	2,00	30,30
Adjt tech	C	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
Adjt tech Pal 1CI	C	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
Adjt tech Pal 2CI	C	1,00	0,00	1,00	0,80	0,00	0,80
Agent maitrise	C	8,00	0,00	8,00	6,50	0,00	6,50
Agent maitrise Pal	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Ingénieur	A	2,00	0,00	2,00	1,00	1,00	2,00
Ingénieur HCI	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Ingénieur Pal	A	3,00	0,00	3,00	2,00	1,00	3,00
Technicien	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Technicien Pal 1CI	B	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
Technicien Pal 2CI	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
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)		25,00	0,00	25,00	1,00	22,10	23,10
Agents de droit privé		24,00	0,00	24,00	0,00	22,10	22,10
Chomeur		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		68,00	0,00	68,00	38,10	24,10	62,20

SAINT BRIEUC ARMOR AGGLOMERATION - BUDGET EAU - CA - 2023

- (1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.
- (2) Catégories : A, B ou C.
- (3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.
- (4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :
- ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année
- Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).
- (5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant. « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N		CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
				Index (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)							
Agents occupant un emploi permanent (6)							
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
Ingénieur	A		TECH	484	0,00	3-3-1°	CDI
Ingénieur Pal	A		TECH	1015	0,00	3-3-1°	CDD Contrat à durée déterminée
Agents occupant un emploi non permanent (7)							
Agents de droit privé – 3,04 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.
 PW : 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 : Moif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :
- 3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
 - 3-b° : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.
 - 3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).
 - 3-2 : vacance temporaire d'un emploi.
 - 3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
 - 3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
 - 3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
 - 3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
 - 3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
 - 3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
 - 38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
 - 47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels
 - 110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
 - 110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
 - A : autres (préciser).
- (5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).
- (6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.
- (7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.
- (8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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	18 904 000,00	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 – PRESENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	210 337 079,01	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 AGREGE DES DEPENSES	410 482 411,38	284 477 161,42	22 521 361,66	306 998 523,08
TOTAL AGREGE 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.