

REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

POSTE COMPTABLE DE : tresorerie st brieuc municipale

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 43 (1)

Compte administratif

BUDGET : BUDGET TRANSPORTS (2)

ANNEE 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	23
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	24
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	25
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	27
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	28
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	29
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	30
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	31
A3.2 - Etalement des provisions	32
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	33
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	34
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	35
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	36
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	37
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	38
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	39
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	40
A6 - Etat des charges transférées	41
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	42
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	44
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	45
A8.3 - Opérations liées aux cessions	46
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	47
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	48
A10 - Etat des travaux en régie	49

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	51
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	52
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	53
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	54
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	55
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	56
B1.7 - Etat des engagements reçus	57
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	58
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	59

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	60
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	62
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	63
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	64

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes 65

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures 68

(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 27 949 387,68	G 30 673 426,68	G-A 2 724 039,00
	Section d'investissement	B 6 639 435,43	H 11 240 297,77	H-B 4 600 862,34

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 0,00 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 10 850 118,61 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 34 588 823,11	Q= G+H+I+J 52 763 843,06	=Q-P 18 175 019,95

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 493 730,66	L 429 356,23
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 493 730,66	= K+L 429 356,23

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 27 949 387,68	= G+H+K 30 673 426,68	2 724 039,00
	Section d'investissement	= B+D+F 7 133 166,09	= H+J+L 22 519 772,61	15 386 606,52
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 35 082 553,77	= G+H+I+J+K+L 53 193 199,29	18 110 645,52

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 493 730,66	L 429 356,23
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	344 723,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00

SAINT BRIEUC ARMOR AGGLOMERATION - BUDGET TRANSPORTS - CA - 2023

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	2 400,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	85 250,42	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	197 422,38	4 633,23
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00
458105	Opération pour compte de tiers n° 05 - PEM (3)	205 023,97	0,00
458106	Opération pour compte de tiers n° 06 - TEO (3)	3 633,89	0,00
458205	Opération pour compte de tiers n° 05 - PEM (3)	0,00	80 000,00
458206	Opération pour compte de tiers n° 06 - TEO (3)	0,00	0,00

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	22 014 170,00	21 771 137,99	27 750,00	0,00	215 282,01
012	Charges de personnel, frais assimilés	723 000,00	587 807,32	0,00	0,00	135 192,68
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	2 921 300,00	1 264 833,87	66 351,47	0,00	1 590 114,66
Total des dépenses de gestion courante		25 658 470,00	23 623 779,18	94 101,47	0,00	1 940 589,35
66	Charges financières	464 000,00	342 770,94	112 798,92	0,00	8 430,14
67	Charges exceptionnelles	94 000,00	15 474,05	0,00	0,00	78 525,95
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	50 000,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		26 266 470,00	23 982 024,17	206 900,39	0,00	2 077 545,44
023	Virement à la section d'investissement	834 425,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections	4 006 000,00	3 760 463,12			245 536,88
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		4 840 425,00	3 760 463,12			1 079 961,88
TOTAL		31 106 895,00	27 742 487,29	206 900,39	0,00	3 157 507,32
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	4 083 000,00	4 221 594,28	0,00	0,00	-138 594,28
73	Produits issus de la fiscalité(4)	20 500 000,00	22 364 547,79	0,00	0,00	-1 864 547,79
74	Subventions d'exploitation	2 490 895,00	2 510 537,79	0,00	0,00	-19 642,79
75	Autres produits de gestion courante	126 000,00	126 962,01	0,00	0,00	-962,01
Total des recettes de gestion courante		27 199 895,00	29 223 641,87	0,00	0,00	-2 023 746,87
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	896 000,00	10 401,55	0,00	0,00	885 598,45
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		28 095 895,00	29 234 043,42	0,00	0,00	-1 138 148,42
042	Opérat° ordre transfert entre sections	3 011 000,00	1 439 383,26			1 571 616,74
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		3 011 000,00	1 439 383,26			1 571 616,74
TOTAL		31 106 895,00	30 673 426,68	0,00	0,00	433 468,32
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	91 422,75	35 742,75	2 400,00	53 280,00
21	Immobilisations corporelles	2 615 606,89	1 793 225,69	85 250,42	737 130,78
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	16 960 477,64	1 103 674,93	197 422,38	15 659 380,33
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	19 667 507,28	2 932 643,37	285 072,80	16 449 791,11
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	1 571 000,00	1 570 178,68	0,00	821,32
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	1 571 000,00	1 570 178,68	0,00	821,32
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	2 150 000,00	625 578,12	208 657,86	1 315 764,02
	Total des dépenses réelles d'investissement	23 388 507,28	5 128 400,17	493 730,66	17 766 376,45
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	3 011 000,00	1 439 383,26		1 571 616,74
041	Opérations patrimoniales (2)	71 652,00	71 652,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	3 082 652,00	1 511 035,26		1 571 616,74
	TOTAL	26 471 159,28	6 639 435,43	493 730,66	19 337 993,19
	Pour information	0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	2 974 000,00	1 148 670,41	344 723,00	1 480 606,59
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	130 305,00	0,00	0,00	130 305,00
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	4 633,23	52 385,81	4 633,23	-52 385,81
	Total des recettes d'équipement	3 108 938,23	1 201 056,22	349 356,23	1 558 525,78
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	156 212,13	0,00	-156 212,13
106	Réserves (5)	5 450 025,44	5 450 025,44	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	5 450 025,44	5 606 237,57	0,00	-156 212,13
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	2 150 000,00	600 888,86	80 000,00	1 469 111,14
	Total des recettes réelles d'investissement	10 708 963,67	7 408 182,65	429 356,23	2 871 424,79
021	Virement de la section d'exploitation (2)	834 425,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	4 006 000,00	3 760 463,12		245 536,88
041	Opérations patrimoniales (2)	71 652,00	71 652,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	4 912 077,00	3 832 115,12		1 079 961,88
	TOTAL	15 621 040,67	11 240 297,77	429 356,23	3 951 386,67
	Pour information	10 850 118,61			
	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	21 798 887,99		21 798 887,99
012	Charges de personnel, frais assimilés	587 807,32		587 807,32
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 331 185,34		1 331 185,34
66	Charges financières	455 569,86	0,00	455 569,86
67	Charges exceptionnelles	15 474,05	0,00	15 474,05
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	3 760 463,12	3 760 463,12
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		24 188 924,56	3 760 463,12	27 949 387,68

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	27 949 387,68
---	----------------------

	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	421 849,00	421 849,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 570 178,68	0,00	1 570 178,68
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	35 742,75	0,00	35 742,75
21	Immobilisations corporelles (6)	1 793 225,69	0,00	1 793 225,69
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	1 103 674,93	71 652,00	1 175 326,93
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	625 578,12	0,00	625 578,12
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		1 017 534,26	1 017 534,26
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		5 128 400,17	1 511 035,26	6 639 435,43

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	6 639 435,43
--	---------------------

- (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	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	4 221 594,28		4 221 594,28
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	22 364 547,79		22 364 547,79
74	Subventions d'exploitation	2 510 537,79		2 510 537,79
75	Autres produits de gestion courante	126 962,01		126 962,01
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	10 401,55	421 849,00	432 250,55
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		1 017 534,26	1 017 534,26
Recettes d'exploitation – Total		29 234 043,42	1 439 383,26	30 673 426,68

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	30 673 426,68
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	156 212,13	0,00	156 212,13
13	Subventions d'investissement	1 148 670,41	0,00	1 148 670,41
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	71 652,00	71 652,00
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)	52 385,81	0,00	52 385,81
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		2 048 224,83	2 048 224,83
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	600 888,86	0,00	600 888,86
481	Charges à répartir plusieurs exercices		1 712 238,29	1 712 238,29
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		1 958 157,21	3 832 115,12	5 790 272,33

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	10 850 118,61
---	----------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	5 450 025,44
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	22 090 416,38
---	----------------------

- (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)	22 014 170,00	21 771 137,99	27 750,00	0,00	215 282,01
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	1 500,00	1 179,48	0,00	0,00	320,52
6063	Fournitures entretien et petit équipt	1 000,00	4 226,33	0,00	0,00	-3 226,33
6064	Fournitures administratives	300,00	96,93	0,00	0,00	203,07
6068	Autres matières et fournitures	11 950,00	651,00	0,00	0,00	11 299,00
611	Sous-traitance générale	21 422 270,00	21 404 575,44	0,00	0,00	17 694,56
614	Charges locatives et de copropriété	3 700,00	1 840,31	0,00	0,00	1 859,69
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	33 750,00	20 315,00	0,00	0,00	13 435,00
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	4 750,00	4 283,52	0,00	0,00	466,48
61558	Entretien autres biens mobiliers	7 500,00	4 436,72	0,00	0,00	3 063,28
6156	Maintenance	15 561,83	11 575,78	0,00	0,00	3 986,05
6168	Autres	17 000,00	16 934,66	0,00	0,00	65,34
617	Etudes et recherches	158 208,17	86 289,68	27 750,00	0,00	44 168,49
618	Divers	2 600,00	2 160,00	0,00	0,00	440,00
6226	Honoraires	109 570,00	93 554,41	0,00	0,00	16 015,59
6227	Frais d'actes et de contentieux	15 000,00	13 172,50	0,00	0,00	1 827,50
6228	Divers	70 638,00	5 158,47	0,00	0,00	65 479,53
6231	Annonces et insertions	7 462,00	5 746,25	0,00	0,00	1 715,75
6236	Catalogues et imprimés	2 000,00	805,00	0,00	0,00	1 195,00
6248	Divers	1 500,00	1 083,93	0,00	0,00	416,07
6251	Voyages et déplacements	700,00	246,16	0,00	0,00	453,84
6256	Missions	250,00	1 250,00	0,00	0,00	-1 000,00
6257	Réceptions	1 050,00	105,73	0,00	0,00	944,27
627	Services bancaires et assimilés	6 000,00	5 843,73	0,00	0,00	156,27
6281	Concours divers (cotisations)	21 310,00	20 266,96	0,00	0,00	1 043,04
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	38 400,00	32 568,00	0,00	0,00	5 832,00
6288	Autres	11 000,00	2 900,00	0,00	0,00	8 100,00
63512	Taxes foncières	45 700,00	29 872,00	0,00	0,00	15 828,00
63513	Autres impôts locaux	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	723 000,00	587 807,32	0,00	0,00	135 192,68
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	331 350,00	331 339,00	0,00	0,00	11,00
6331	Versement de mobilité	3 350,00	2 545,65	0,00	0,00	804,35
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	1 050,00	795,27	0,00	0,00	254,73
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	3 000,00	2 210,87	0,00	0,00	789,13
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	650,00	977,30	0,00	0,00	-327,30
6411	Salaires, appointements, commissions	183 750,00	136 096,79	0,00	0,00	47 653,21
6413	Primes et gratifications	104 800,00	38 585,75	0,00	0,00	66 214,25
6414	Indemnités et avantages divers	1 150,00	2 141,07	0,00	0,00	-991,07
6415	Supplément familial	3 000,00	2 230,20	0,00	0,00	769,80
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	50 950,00	39 121,60	0,00	0,00	11 828,40
6453	Cotisations aux caisses de retraites	31 800,00	22 241,81	0,00	0,00	9 558,19
6454	Cotisations au Pôle emploi	4 650,00	4 188,93	0,00	0,00	461,07
648	Autres charges de personnel	3 500,00	5 333,08	0,00	0,00	-1 833,08
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	2 921 300,00	1 264 833,87	66 351,47	0,00	1 590 114,66
6541	Créances admises en non-valeur	3 000,00	1 580,59	0,00	0,00	1 419,41
6542	Créances éteintes	1 400,00	340,45	0,00	0,00	1 059,55
65714	Subv. équipt Communes	1 735 700,00	368 382,42	39 086,00	0,00	1 328 231,58
65715	Subv. équipt Groupements	0,00	3 018,49	0,00	0,00	-3 018,49
65717	Subv. équipt Autres EPL	225 700,00	33 976,44	27 265,47	0,00	164 458,09
65718	Subv. équipt Autres organismes	467 600,00	465 822,94	0,00	0,00	1 777,06
6572	Subv. équipt personnes droit privé	160 000,00	79 982,50	0,00	0,00	80 017,50
65732	Subv. exploitat° Régions	187 300,00	187 280,00	0,00	0,00	20,00
65737	Subv. exploitat° autres EPL	5 000,00	2 083,33	0,00	0,00	2 916,67
65738	Subv. exploitat° autres organismes	107 900,00	102 413,40	0,00	0,00	5 486,60
6574	Subv. exploitat° personne droit privé	27 700,00	19 949,00	0,00	0,00	7 751,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	4,31	0,00	0,00	-4,31
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)		25 658 470,00	23 623 779,18	94 101,47	0,00	1 940 589,35
= (011+012+014+65)						
66	Charges financières (b) (5)	464 000,00	342 770,94	112 798,92	0,00	8 430,14
66111	Intérêts réglés à l'échéance	419 000,00	417 637,82	0,00	0,00	1 362,18
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	45 000,00	-74 866,88	112 798,92	0,00	7 067,96
67	Charges exceptionnelles (c)	94 000,00	15 474,05	0,00	0,00	78 525,95
6713	Dons, libéralités	81 700,00	8 740,00	0,00	0,00	72 960,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	3 300,00	379,00	0,00	0,00	2 921,00

SAINT BRIEUC ARMOR AGGLOMERATION - BUDGET TRANSPORTS - 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	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	2 000,00	1 530,81	0,00	0,00	469,19
678	Autres charges exceptionnelles	7 000,00	4 824,24	0,00	0,00	2 175,76
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)	50 000,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		26 266 470,00	23 982 024,17	206 900,39	0,00	2 077 545,44
023	Virement à la section d'investissement	834 425,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	4 006 000,00	3 760 463,12			245 536,88
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	2 048 539,00	2 048 224,83			314,17
6812	Dot. amort. Charges exploit. à répartir	1 957 461,00	1 712 238,29			245 222,71
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		4 840 425,00	3 760 463,12			1 079 961,88
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		4 840 425,00	3 760 463,12			1 079 961,88
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		31 106 895,00	27 742 487,29	206 900,39	0,00	3 157 507,32
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	112 798,92
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	74 866,88
= Différence ICNE N – ICNE N-1	37 932,04

(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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	4 083 000,00	4 221 594,28	0,00	0,00	-138 594,28
7061	Transport de voyageur	3 951 000,00	4 043 049,19	0,00	0,00	-92 049,19
7068	Services accessoires transports	45 000,00	47 285,00	0,00	0,00	-2 285,00
7083	Locations diverses	64 500,00	108 279,87	0,00	0,00	-43 779,87
7084	Mise à disposition de personnel facturée	22 500,00	22 980,22	0,00	0,00	-480,22
73	Produits issus de la fiscalité (3)	20 500 000,00	22 364 547,79	0,00	0,00	-1 864 547,79
734	Versement de mobilité	20 500 000,00	22 364 547,79	0,00	0,00	-1 864 547,79
74	Subventions d'exploitation	2 490 895,00	2 510 537,79	0,00	0,00	-19 642,79
7471	Subv. exploitat° État	530 133,00	578 862,46	0,00	0,00	-48 729,46
7472	Subv. exploitat° Régions	1 928 762,00	1 918 925,33	0,00	0,00	9 836,67
7474	Subv. exploitat° Communes	12 000,00	12 750,00	0,00	0,00	-750,00
748	Autres subventions d'exploitation	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
75	Autres produits de gestion courante	126 000,00	126 962,01	0,00	0,00	-962,01
752	Revenus des immeubles	400,00	400,68	0,00	0,00	-0,68
753	Comp./relèv.seuil assuj.vers.transport	125 600,00	126 560,68	0,00	0,00	-960,68
7588	Autres	0,00	0,65	0,00	0,00	-0,65
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		27 199 895,00	29 223 641,87	0,00	0,00	-2 023 746,87
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	896 000,00	10 401,55	0,00	0,00	885 598,45
7711	Débits et pénalités perçus	6 000,00	10 375,15	0,00	0,00	-4 375,15
7714	Recouvrement créances admises en non valeur	0,00	26,40	0,00	0,00	-26,40
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	740 000,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00
775	Produits cessions d'éléments d'actif	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		28 095 895,00	29 234 043,42	0,00	0,00	-1 138 148,42
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	3 011 000,00	1 439 383,26			1 571 616,74
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	422 000,00	421 849,00			151,00
791	Transferts de charges d'exploitation	2 589 000,00	1 017 534,26			1 571 465,74
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		3 011 000,00	1 439 383,26			1 571 616,74
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		31 106 895,00	30 673 426,68	0,00	0,00	433 468,32
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)	91 422,75	35 742,75	2 400,00	53 280,00
2031	Frais d'études	6 400,00	0,00	2 400,00	4 000,00
2033	Frais d'insertion	5 000,00	720,00	0,00	4 280,00
2051	Concessions et droits assimilés	80 022,75	35 022,75	0,00	45 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	2 615 606,89	1 793 225,69	85 250,42	737 130,78
2111	Terrains nus	219 800,00	0,00	0,00	219 800,00
2138	Autres constructions	403 597,92	156 807,34	42 315,00	204 475,58
2156	Matériel de transport d'exploitation	1 472 404,00	1 472 403,55	0,00	0,45
2181	Installat° générales, agencements	30 000,00	7 516,00	29 685,42	-7 201,42
2182	Matériel de transport	137 709,00	114 899,40	0,00	22 809,60
2188	Autres immobilisations corporelles	352 095,97	41 599,40	13 250,00	297 246,57
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	16 960 477,64	1 103 674,93	197 422,38	15 659 380,33
2313	Constructions	177 542,59	3 233,44	16 566,78	157 742,37
2314	Constructions sur sol d'autrui	5 500,00	0,00	4 304,13	1 195,87
2315	Installat°, matériel et outillage techni	16 777 435,05	1 100 441,49	176 551,47	15 500 442,09
Total des dépenses d'équipement		19 667 507,28	2 932 643,37	285 072,80	16 449 791,11
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	1 571 000,00	1 570 178,68	0,00	821,32
1641	Emprunts en euros	1 571 000,00	1 570 178,68	0,00	821,32
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		1 571 000,00	1 570 178,68	0,00	821,32
458105	PEM (4)	938 000,00	609 565,70	205 023,97	123 410,33
458106	TEO (4)	1 212 000,00	16 012,42	3 633,89	1 192 353,69
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		2 150 000,00	625 578,12	208 657,86	1 315 764,02
TOTAL DEPENSES REELLES		23 388 507,28	5 128 400,17	493 730,66	17 766 376,45
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	3 011 000,00	1 439 383,26		1 571 616,74
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	422 000,00	421 849,00		151,00
13911	Sub. équipt cpte résult. Etat	186 794,00	186 793,20		0,80
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	140 800,00	140 841,19		-41,19
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	55 327,00	55 326,44		0,56
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	9 456,00	9 455,03		0,97
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	7 550,00	7 548,00		2,00
13916	Sub. équipt cpte résult. Autres EPL	19 700,00	19 692,34		7,66
13918	Autres subventions d'équipement	2 373,00	2 192,80		180,20
	Charges transférées	2 589 000,00	1 017 534,26		1 571 465,74
4818	Charges à étaler	2 589 000,00	1 017 534,26		1 571 465,74
041	Opérations patrimoniales (7)	71 652,00	71 652,00		0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	71 652,00	71 652,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		3 082 652,00	1 511 035,26		1 571 616,74
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		26 471 159,28	6 639 435,43	493 730,66	19 337 993,19
Pour information		0,00			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	2 974 000,00	1 148 670,41	344 723,00	1 480 606,59
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	2 078 000,00	547 488,37	0,00	1 530 511,63
1312	Subv. équipt Régions	571 000,00	418 394,20	224 923,00	-72 317,20
1313	Subv. équipt Départements	30 000,00	73 809,00	14 600,00	-58 409,00
1314	Subv. équipt Communes	195 000,00	108 978,84	0,00	86 021,16
1317	Subv. équipt Budget communautaire, FS	100 000,00	0,00	105 200,00	-5 200,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	130 305,00	0,00	0,00	130 305,00
1641	Emprunts en euros	130 305,00	0,00	0,00	130 305,00
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	4 633,23	52 385,81	4 633,23	-52 385,81
2313	Constructions	4 633,23	0,00	4 633,23	0,00
2315	Installat*, matériel et outillage techni	0,00	22 766,36	0,00	-22 766,36
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	29 619,45	0,00	-29 619,45
Total des recettes d'équipement		3 108 938,23	1 201 056,22	349 356,23	1 558 525,78
10	Dotations, fonds divers et réserves	5 450 025,44	5 606 237,57	0,00	-156 212,13
10222	FCTVA	0,00	156 212,13	0,00	-156 212,13
1068	Autres réserves	5 450 025,44	5 450 025,44	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		5 450 025,44	5 606 237,57	0,00	-156 212,13
458205	PEM (3)	938 000,00	600 888,86	80 000,00	257 111,14
458206	TEO (3)	1 212 000,00	0,00	0,00	1 212 000,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		2 150 000,00	600 888,86	80 000,00	1 469 111,14
TOTAL DES RECETTES REELLES		10 708 963,67	7 408 182,65	429 356,23	2 871 424,79
021	Virement de la section d'exploitation	834 425,00			
040	Opérat* ordre transfert entre sections (4)(5)	4 006 000,00	3 760 463,12		245 536,88
28033	Frais d'insertion	830,00	234,00		596,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	17 316,00	17 315,95		0,05
2807	Fonds commercial	780,00	0,00		780,00
28128	Aménagement Autres terrains	4 090,00	4 081,28		8,72
28131	Bâtiments	375 200,00	375 152,55		47,45
28138	Autres constructions	4 540,00	4 537,78		2,22
28145	Aménagements construction sol d'autrui	3 076,00	3 075,69		0,31
28148	Autres constructions sur sol d'autrui	120,00	118,91		1,09
28153	Installations à caractère spécifique	678 720,00	679 042,63		-322,63
28156	Matériel spécifique d'exploitation	821 008,00	821 807,59		-799,59
28181	Installations générales, agencements	25 382,00	25 381,90		0,10
28182	Matériel de transport	57 990,00	57 990,06		-0,06
28183	Matériel de bureau et informatique	4 150,00	4 149,89		0,11
28188	Autres	55 337,00	55 336,60		0,40
4818	Charges à étaler	1 957 461,00	1 712 238,29		245 222,71
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		4 840 425,00	3 760 463,12		1 079 961,88
041	Opérations patrimoniales (6)	71 652,00	71 652,00		0,00
2031	Frais d'études	69 402,00	69 402,00		0,00
2033	Frais d'insertion	2 250,00	2 250,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		4 912 077,00	3 832 115,12		1 079 961,88
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		15 621 040,67	11 240 297,77	429 356,23	3 951 386,67
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		10 850 118,61			

(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)	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		Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)		Possibilité de remboursement anticipé O/N			
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel							
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00											
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					34 253 000,00											
1641 Emprunts en euros (total)					34 253 000,00											
T014	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	19/06/2014	04/07/2014	01/04/2016	1 253 000,00	V	Livret A (Préfixé) + 1	2,000	2,000	T	C	O				A-1
T015	CREDIT FONCIER DE FRANCE	08/12/2014	24/12/2014	19/04/2015	5 000 000,00	F	Taux fixe à 1,91 %	1,910	1,952	T	C	O				A-1
T016	SFIL	22/11/2016	16/12/2016	01/04/2017	5 000 000,00	F	Taux fixe à 1,25 %	1,250	1,256	T	C	O				A-1
T017	SFIL CAFFIL	13/12/2017	21/12/2017	01/04/2018	8 000 000,00	V	(Euribor 3M + 0,37)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,370	0,376	T	C	O				A-1
T018	SFIL CAFFIL	04/12/2018	27/12/2018	01/04/2019	5 000 000,00	F	Taux fixe à 1,64 %	1,640	1,650	T	C	O				A-1
T019	CREDIT FONCIER DE FRANCE	19/11/2020	19/02/2021	24/05/2021	10 000 000,00	F	Taux fixe à 0,55 %	0,550	0,559	T	C	O				A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00											
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00											
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00											
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00											
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00											
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00											
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00											

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											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)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00		0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		25 387 369,37				1 570 178,68	417 637,82		0,00	112 798,92
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		25 387 369,37				1 570 178,68	417 637,82		0,00	112 798,92
T014	N	0,00	A-1	1 004 035,92	27,00	V	Livret A (Préfixé) + 1	3,684	36 845,36	35 430,90	0,00	9 785,64
T015	N	0,00	A-1	2 083 333,45	6,05	F	Taux fixe à 1,91 %	1,931	333 333,32	44 376,56	0,00	8 068,86
T016	N	0,00	A-1	3 650 000,00	18,00	F	Taux fixe à 1,25 %	1,247	200 000,00	47 187,50	0,00	11 282,27
T017	N	0,00	A-1	5 700 000,00	14,00	V	(Euribor 3M + 0.37)-Floor 0 sur Euribor 3M	3,595	400 000,00	171 847,86	0,00	62 316,04
T018	N	0,00	A-1	4 050 000,00	20,00	F	Taux fixe à 1,64 %	1,636	200 000,00	68 470,00	0,00	16 424,51
T019	N	0,00	A-1	8 900 000,00	22,15	F	Taux fixe à 0,55 %	0,549	400 000,00	50 325,00	0,00	4 921,60
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00		0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		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
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

SAINT BRIEUC ARMOR AGGLOMERATION - BUDGET TRANSPORTS - CA - 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)
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	
Total général		0,00		25 387 369,37					1 570 178,68	417 637,82	0,00	

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

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

(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire 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	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	25 387 369,37	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	
					0,00	0,00							0,00	0,00		0,00
					0,00	0,00							0,00	0,00		0,00

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

IV – ANNEXES

IV

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

A1.7

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

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)				Nominal		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 (6)	Intérêts	Capital		
																		Contrat initial	Contrat renégocié
																		0,00	0,00
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	logiciels de bureautique	2	18/12/2008
L	Progiciels	5	18/12/2008
L	Autres immobilisations corporelles	5	18/12/2008
L	Aménagement de terrain	15	18/12/2008
L	Construction de bâtiments	35	18/12/2008
L	Constructions/installations générales, agencements, aménagements constr.	15	18/12/2008
L	Bus et équipements	15	18/12/2008
L	Abri bus et points d'arrêt	10	18/12/2008
L	Installations de voirie	35	18/12/2008
L	Voiture	7	18/12/2008
L	Mobilier de bureau	10	18/12/2008
L	Matériel de bureau électrique ou électronique	5	18/12/2008
L	Matériel informatique	3	18/12/2008
L	Matériel technique	5	18/12/2008

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

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

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

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

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

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

A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS

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		1 993 000,00	I 1 992 027,68
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		1 571 000,00	1 570 178,68
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 571 000,00	1 570 178,68
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		422 000,00	421 849,00
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>	422 000,00	421 849,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	1 992 027,68	493 730,66	0,00	2 485 758,34

(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		4 840 425,00	III 3 916 675,25
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	156 212,13
10222	FCTVA	0,00	156 212,13
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)		4 840 425,00	3 760 463,12
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		
28033	Frais d'insertion	830,00	234,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	17 316,00	17 315,95
2807	Fonds commercial	780,00	0,00
28128	Aménagement Autres terrains	4 090,00	4 081,28
28131	Bâtiments	375 200,00	375 152,55
28138	Autres constructions	4 540,00	4 537,78
28145	Aménagements construction sol d'autrui	3 076,00	3 075,69
28148	Autres constructions sur sol d'autrui	120,00	118,91
28153	Installations à caractère spécifique	678 720,00	679 042,63
28156	Matériel spécifique d'exploitation	821 008,00	821 807,59
28181	Installations générales, agencements	25 382,00	25 381,90
28182	Matériel de transport	57 990,00	57 990,06
28183	Matériel de bureau et informatique	4 150,00	4 149,89
28188	Autres	55 337,00	55 336,60
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
4818	Charges à étaler	1 957 461,00	1 712 238,29
021	Virement de la section d'exploitation	834 425,00	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	3 916 675,25	429 356,23	10 850 118,61	5 450 025,44	20 646 175,53

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 2 485 758,34
Ressources propres disponibles	IV 20 646 175,53
Solde	V = IV – II (3) 18 160 417,19

(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>	0,00
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	0,00
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 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)

N° opération : 05	Intitulé de l'opération : PEM	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice			Op. à annuler	Cumul des réalisations au 31/12/N
			Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations	Restes à réaliser		
	DEPENSES (a)	959 401,48	609 565,70	205 023,97	123 410,33	1 568 967,18	
4581 (2)		959 401,48	609 565,70	205 023,97	123 410,33	1 568 967,18	
040	<i>Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041	<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Dépenses nettes (a – c)	959 401,48	609 565,70	205 023,97	123 410,33	1 568 967,18	
	RECETTES (b)	2 564 878,80	600 888,86	80 000,00	257 111,14	3 165 767,66	
4582	Financement par le tiers (4)	2 564 878,80	600 888,86	80 000,00	257 111,14	3 165 767,66	
	Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040	<i>Financement par le service (contrepartie 6742)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041	<i>Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Recettes nettes (b - d)	2 564 878,80	600 888,86	80 000,00	257 111,14	3 165 767,66	

N° opération : 06	Intitulé de l'opération : TEO	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice			Op. à annuler	Cumul des réalisations au 31/12/N
			Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations	Restes à réaliser		
	DEPENSES (a)	704 722,84	16 012,42	3 633,89	1 192 353,69	720 735,26	
4581 (2)		704 722,84	16 012,42	3 633,89	1 192 353,69	720 735,26	
040	<i>Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041	<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Dépenses nettes (a – c)	704 722,84	16 012,42	3 633,89	1 192 353,69	720 735,26	
	RECETTES (b)	1 988 805,94	0,00	0,00	1 212 000,00	1 988 805,94	
4582	Financement par le tiers (4)	1 988 805,94	0,00	0,00	1 212 000,00	1 988 805,94	
	Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040	<i>Financement par le service (contrepartie 6742)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041	<i>Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 06	Intitulé de l'opération : TEO			Date de la délibération : 01/10/2020		
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Sur l'exercice	Restes à réaliser	Op. à annuler	Cumul des réalisations au 31/12/N
			Réalisations			
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	1 988 805,94	1 212 000,00	0,00	0,00	1 212 000,00	1 988 805,94

(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				
12/01/2023	T19SOL1247 RENOUV LOGICIEL PROXI(REPORT)	14 000,00	0,00	5
20/03/2023	FOURNITURE ET POSE 2 ABRIS ST BRANDAN	3 758,00	0,00	10
25/04/2023	ADAPT DEPOT TUB BANC DE GEOMETRIE	32 788,00	0,00	15
26/04/2023	DEPOT BUS:CREAT° CANIVEAU ATELIE(REPORT)	55 500,00	0,00	15
06/06/2023	MP 3EME SECTION BHNS TEO	720,00	0,00	5
16/06/2023	ACQUISITION 80 VAE 2023	114 899,40	0,00	7
30/06/2023	FOURNITURE ECRAN DIEDRE RESEAU TUB	3 539,00	0,00	10
30/06/2023	TUB : FLEXIBLES ALIMENTATIONS	9 142,00	0,00	15
10/08/2023	DEPOT TUB:AMO ADAPTAT° GNV ET H2	7 800,00	0,00	15
29/08/2023	DEVELOPPEMENT SYSTEME SAEIV RESEAU TUB	6 675,00	0,00	10
13/09/2023	DEPOT TUB: BORNES DE DISTRIBUTIO(REPORT)	2 798,00	0,00	15
10/10/2023	ACHAT 3 BUS GNV 2023	503 123,31	0,00	15
09/11/2023	DEPOT BUS:FOUR-POSE NOUVELLES PO(REPORT)	9 724,92	0,00	15
21/11/2023	FOURNITURE ET POSE 2 ABRIS LANFAINS	1 879,00	0,00	10
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		766 346,63	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							
15/06/2023	TEO tranche 3	900,00	5	0,00	900,00	900,00	0,00
15/06/2023	TEO TRANCHE 3 PHASE A AMENAGEMENT BD LAE	450,00	5	0,00	450,00	450,00	0,00
15/06/2023	TEO 3A : SIGNALISATION LUMINEUSE	900,00	5	0,00	900,00	900,00	0,00
20/06/2023	SOLDE REVISION PDU	12 480,00	5	0,00	10 400,00	12 480,00	2 080,00
20/06/2023	ETUDE AMT VOIE FERREE EN VOIE VE(REPORT)	5 760,00	5	0,00	4 800,00	5 760,00	960,00
20/06/2023	ETUDE AMT VOIE FERREE EN VOIE VE(REPORT)	5 760,00	5	0,00	4 800,00	5 760,00	960,00
20/06/2023	ETUDE AMT VOIE FERREE EN VOIE VE(REPORT)	4 776,00	5	0,00	3 980,00	4 776,00	796,00
20/06/2023	ETUDE AMT VOIE VERTE PHASE PRO	4 776,00	5	0,00	3 980,00	4 776,00	796,00
20/06/2023	ETUDE AMT VOIE VERTE MISSION ACT	2 880,00	5	0,00	2 400,00	2 880,00	480,00
20/06/2023	ETUDE AMT VOIE VERTE MISSION ACT	2 160,00	5	0,00	1 800,00	2 160,00	360,00
20/06/2023	SOLDE REVISION PDU	810,00	5	0,00	675,00	810,00	135,00
20/06/2023	TEO3 BC_INDEMNITE CONCOURS MOE	5 820,00	5	0,00	5 820,00	5 820,00	0,00
20/06/2023	TEO3 BC_INDEMNITE CONCOURS MOE	4 580,00	5	0,00	4 580,00	4 580,00	0,00
20/06/2023	TEO3 BC_INDEMNITE CONCOURS MOE	4 100,00	5	0,00	4 100,00	4 100,00	0,00
20/06/2023	TEO3 BC_INDEMNITE CONCOURS MOE	500,00	5	0,00	500,00	500,00	0,00
20/06/2023	TEO 3 BC_INDEMNITE DE PART* CONCOURS MOE	3 000,00	5	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
20/06/2023	TEO 3 BC_INDEMNITE DE PART* CONCOURS MOE	12 000,00	5	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
TOTAL GENERAL		71 652,00					6 567,00

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	29 234 043,42

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
TEO	48 000 000,00	0,00	48 000 000,00	43 857 652,11	3 585 000,00	3 600 795,17	541 552,72

(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)		4,00	0,00	4,00	2,00	2,00	4,00
Adjt adm Pal 1Ci	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Attaché	A	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00
Rédacteur	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Agent maîtrise	C	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		5,00	0,00	5,00	2,00	3,00	5,00

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

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

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Index (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Agent maîtrise	C	TECH	437	0,00	A CONT-Contrat de projet	CDD Contrat à durée déterminée
Attaché	A	ADM	499	0,00	3-3-2°	CDD Contrat à durée déterminée
Attaché	A	ADM	525	0,00	A CONT-CDI (Direct)	CDI Contrat à durée indéterminée
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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.