

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 24290083500206	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT SERVICE PUBLIC DE DISTRIBUTION D'EAU POTABLE dont la population est de 3500 habitants et plus MORLAIX-COMMUNAUTE
--	--

POSTE COMPTABLE DE : Service de Gestion Comptable de Morlaix

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : 11400 - 44 EAU DSP (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	25
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	26
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	27
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	29
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	30
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	31
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	32
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	33
A3.2 - Etalement des provisions	34
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	35
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	36
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	38
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	39
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	40
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	41
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	42
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	43
A6 - Etat des charges transférées	44
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	45
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	46
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	49
A8.3 - Opérations liées aux cessions	50
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	51
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	52
A10 - Etat des travaux en régie	53

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	55
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	56
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	57
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	58
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	59
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	60
B1.7 - Etat des engagements reçus	61
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	62
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	63

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	64
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	67
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	68
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	69

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

- (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
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.
- avec (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 VUE D'ENSEMBLE

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	3 453 633,67	G	3 641 530,49	G-A	187 896,82
	Section d'investissement	B	4 632 507,13	H	5 090 355,65	H-B	457 848,52

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	335 526,85 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	217 600,29 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	8 086 140,80	Q= G+H+I+J	9 285 013,28	=Q-P	1 198 872,48

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	1 699 278,17	L	5 554 525,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	1 699 278,17	= K+L	5 554 525,00

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	3 453 633,67	= G+I+K	3 977 057,34	523 423,67	
	Section d'investissement	= B+D+F	6 331 785,30	= H+J+L	10 862 480,94	4 530 695,64	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	9 785 418,97	= G+H+I+J+K+L	14 839 538,28	5 054 119,31	

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	1 699 278,17	L	5 554 525,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00
13	Subventions d'investissement		0,00		154 525,00
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00		5 400 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)		0,00		0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées mandatées	Publié le	Titres restant à émettre
			ID : 029-242900835-20240624-D24_094_13-BF	
20	Immobilisations incorporelles	51 251,99		0,00
21	Immobilisations corporelles	1 634 080,23		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	13 945,95		0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00		0,00

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES

Publié le
ID : 029-242900835-20240624-D24_094_13-BF

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	743 575,57	268 436,98	205 332,60	0,00	269 805,99
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 237 500,00	1 120 165,35	0,00	0,00	117 334,65
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	677 780,00	277 350,98	399 286,28	0,00	1 142,74
Total des dépenses de gestion courante		2 658 855,57	1 665 953,31	604 618,88	0,00	388 283,38
66	Charges financières	300 000,00	144 748,27	0,00	0,00	155 251,73
67	Charges exceptionnelles	135 000,00	31 315,46	0,00	0,00	103 684,54
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	30 000,00	0,00			30 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	41 671,28				
Total des dépenses réelles d'exploitation		3 165 526,85	1 842 017,04	604 618,88	0,00	718 890,93
023	Virement à la section d'investissement	220 000,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections	1 060 000,00	1 006 997,75			53 002,25
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		1 280 000,00	1 006 997,75			273 002,25
TOTAL		4 445 526,85	2 849 014,79	604 618,88	0,00	991 893,18
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	7 407,96	0,00	0,00	-7 407,96
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 734 000,00	2 064 276,04	1 111 769,75	0,00	557 954,21
73	Produits issus de la fiscalité(4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	176 000,00	198 893,93	59 697,40	0,00	-82 591,33
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,79	0,00	0,00	-0,79
Total des recettes de gestion courante		3 910 000,00	2 270 578,72	1 171 467,15	0,00	467 954,13
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	40 398,62	0,00	0,00	-40 398,62
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		3 910 000,00	2 310 977,34	1 171 467,15	0,00	427 555,51
042	Opérat° ordre transfert entre sections	200 000,00	159 086,00			40 914,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		200 000,00	159 086,00			40 914,00
TOTAL		4 110 000,00	2 470 063,34	1 171 467,15	0,00	468 469,51
Pour information		335 526,85				
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

SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES

Publié le

ID : 029-242900835-20240624-D24_094_13-BF

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	218 480,29	128 157,61	51 251,99	39 070,69
21	Immobilisations corporelles	10 984 138,95	3 642 143,51	1 634 080,23	5 707 915,21
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	313 945,95	25 779,72	13 945,95	274 220,28
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	11 516 565,19	3 796 080,84	1 699 278,17	6 021 206,18
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	440 000,00	326 170,09	0,00	113 829,91
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	440 000,00	326 170,09	0,00	113 829,91
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	11 956 565,19	4 122 250,93	1 699 278,17	6 135 036,09
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	200 000,00	159 086,00		40 914,00
041	Opérations patrimoniales (2)	383 200,00	351 170,20		32 029,80
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	583 200,00	510 256,20		72 943,80
	TOTAL	12 539 765,19	4 632 507,13	1 699 278,17	6 207 979,89
	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	135 471,00	73 553,85	154 525,00	-92 607,85
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	9 999 742,06	3 100 000,00	5 400 000,00	1 499 742,06
20	Immobilisations incorporelles	0,00	4 355,00	0,00	-4 355,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	104 403,42	0,00	-104 403,42
	Total des recettes d'équipement	10 135 213,06	3 282 312,27	5 554 525,00	1 298 375,79
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	140 551,84	140 551,84	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	383 200,00	313 678,59	0,00	69 521,41
	Total des recettes financières	523 751,84	454 230,43	0,00	69 521,41
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	10 658 964,90	3 736 542,70	5 554 525,00	1 367 897,20
021	Virement de la section d'exploitation (2)	220 000,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 060 000,00	1 006 997,75		53 002,25
041	Opérations patrimoniales (2)	383 200,00	346 815,20		36 384,80
	Total des recettes d'ordre d'investissement	1 663 200,00	1 353 812,95		309 387,05
	TOTAL	12 322 164,90	5 090 355,65	5 554 525,00	1 677 284,25
	Pour information	217 600,29			
	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**BALANCE GENERALE DU BUDGET****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	473 769,58		473 769,58
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 120 165,35		1 120 165,35
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	676 637,26		676 637,26
66	Charges financières	144 748,27	0,00	144 748,27
67	Charges exceptionnelles	31 315,46	0,00	31 315,46
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	1 006 997,75	1 006 997,75
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	2 446 635,92	1 006 997,75	3 453 633,67

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 453 633,67
---	---------------------

	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	159 086,00	159 086,00
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)	326 170,09	0,00	326 170,09
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	128 157,61	0,00	128 157,61
21	Immobilisations corporelles (6)	3 642 143,51	37 491,61	3 679 635,12
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	25 779,72	0,00	25 779,72
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	313 678,59	313 678,59
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	4 122 250,93	510 256,20	4 632 507,13

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	4 632 507,13
--	---------------------

(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 BALANCE GENERALE DU BUDGET

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	7 407,96		7 407,96
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 176 045,79		3 176 045,79
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	258 591,33		258 591,33
75	Autres produits de gestion courante	0,79		0,79
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	40 398,62	159 086,00	199 484,62
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		3 482 444,49	159 086,00	3 641 530,49

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	335 526,85
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 977 057,34
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	73 553,85	0,00	73 553,85
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)	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	4 355,00	33 790,61	38 145,61
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	313 024,59	313 024,59
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	104 403,42	0,00	104 403,42
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	313 678,59	0,00	313 678,59
28	Amortissement des immobilisations		1 006 997,75	1 006 997,75
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		3 595 990,86	1 353 812,95	4 949 803,81

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	217 600,29
---	-------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	140 551,84
------------------------------------	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	5 307 955,94
---	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, en M. 41 et en M. 43.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES

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)	743 575,57	268 436,98	205 332,60	0,00	269 805,99
605	Achats d'eau	1 100,00	6 081,88	11 700,00	0,00	-16 681,88
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	51 200,00	25 262,65	35 557,95	0,00	-9 620,60
6063	Fournitures entretien et petit équipt	5 621,92	6 153,91	1 027,76	0,00	-1 559,75
6064	Fournitures administratives	11 000,00	3 927,81	385,00	0,00	6 687,19
6066	Carburants	12 000,00	9 989,85	1 302,19	0,00	707,96
6068	Autres matières et fournitures	3 200,00	2 719,29	100,54	0,00	380,17
611	Sous-traitance générale	86 980,00	10 298,97	27 762,59	0,00	48 918,44
6132	Locations immobilières	89 000,00	61 028,18	26 721,42	0,00	1 250,40
6135	Locations mobilières	6 800,00	7 044,96	1 100,00	0,00	-1 344,96
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	10 000,00	16 609,03	1 298,32	0,00	-7 907,35
61523	Entretien, réparations réseaux	0,00	996,51	0,00	0,00	-996,51
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	5 000,00	311,50	0,00	0,00	4 688,50
61551	Entretien matériel roulant	10 200,00	6 547,93	788,69	0,00	2 863,38
61558	Entretien autres biens mobiliers	1 224,98	611,48	0,00	0,00	613,50
6156	Maintenance	24 298,67	2 513,18	12 734,59	0,00	9 050,90
6161	Multirisques	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6162	Assurance obligatoire dommage construct°	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
618	Divers	17 400,00	1 302,33	7 585,08	0,00	8 512,59
6226	Honoraires	183 600,00	-4 154,94	4 154,94	0,00	183 600,00
6228	Divers	7 050,00	12 600,62	2 129,40	0,00	-7 680,02
6236	Catalogues et imprimés	8 000,00	3 915,45	6 160,00	0,00	-2 075,45
6237	Publications	0,00	131,20	0,00	0,00	-131,20
6238	Divers	600,00	549,90	0,00	0,00	50,10
6241	Transports sur achats	0,00	0,00	7,00	0,00	-7,00
6251	Voyages et déplacements	2 500,00	1 079,90	1 397,01	0,00	23,09
6257	Réceptions	2 500,00	3 844,64	415,06	0,00	-1 759,70
6261	Frais d'affranchissement	30 800,00	33 446,08	12 780,83	0,00	-15 426,91
6262	Frais de télécommunications	34 300,00	24 619,02	5 816,83	0,00	3 864,15
627	Services bancaires et assimilés	4 000,00	3 247,50	0,00	0,00	752,50
6281	Concours divers (cotisations)	9 100,00	4 114,45	0,00	0,00	4 985,55
6283	Frais de nettoyage des locaux	17 500,00	9 067,91	5 588,28	0,00	2 843,81
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	55 000,00	5 444,85	0,00	0,00	49 555,15
6288	Autres	0,00	8 855,68	2 719,12	0,00	-11 574,80
63512	Taxes foncières	500,00	267,00	0,00	0,00	233,00
63513	Autres impôts locaux	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	1 000,00	8,26	0,00	0,00	991,74
6356	Redevances occupat° domaine public	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	37 000,00	0,00	36 100,00	0,00	900,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 237 500,00	1 120 165,35	0,00	0,00	117 334,65
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	545 000,00	458 265,57	0,00	0,00	86 734,43
6331	Versement de mobilité	0,00	2 562,00	0,00	0,00	-2 562,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	1 603,00	0,00	0,00	-1 603,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	6 841,00	0,00	0,00	-6 841,00
6411	Salaires, appointements, commissions	692 500,00	466 344,60	0,00	0,00	226 155,40
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	49 704,00	0,00	0,00	-49 704,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	104 933,91	0,00	0,00	-104 933,91
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	0,00	14 950,91	0,00	0,00	-14 950,91
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	0,00	3 602,11	0,00	0,00	-3 602,11
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	1 600,25	0,00	0,00	-1 600,25
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	8 508,00	0,00	0,00	-8 508,00
648	Autres charges de personnel	0,00	1 250,00	0,00	0,00	-1 250,00
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	677 780,00	277 350,98	399 286,28	0,00	1 142,74
6518	Autres	2 160,00	1 923,14	0,00	0,00	236,86
6532	Frais de mission élus	5 000,00	836,10	0,00	0,00	4 163,90
6541	Créances admises en non-valeur	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	668 620,00	274 591,74	399 286,28	0,00	-5 258,02
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		2 658 855,57	1 665 953,31	604 618,88	0,00	388 283,38
66	Charges financières (b) (5)	300 000,00	144 748,27	0,00	0,00	155 251,73
66111	Intérêts réglés à l'échéance	289 000,00	143 049,81	0,00	0,00	145 950,19
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	11 000,00	-1 134,56	0,00	0,00	12 134,56
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	0,00	2 833,02	0,00	0,00	-2 833,02
67	Charges exceptionnelles (c)	135 000,00	31 315,46	0,00	0,00	103 684,54
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	45 000,00	2 894,47	0,00	0,00	42 105,53

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (0)			
			Mandats émis	Ch rattachées	réaliser au 31/12	Crédits annulés
678	Autres charges exceptionnelles	90 000,00	28 420,99	0,00	0,00	61 579,01
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	30 000,00	0,00			30 000,00
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	30 000,00	0,00			30 000,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	41 671,28				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		3 165 526,85	1 842 017,04	604 618,88	0,00	718 890,93
023	Virement à la section d'investissement	220 000,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	1 060 000,00	1 006 997,75			53 002,25
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 060 000,00	1 006 997,75			53 002,25
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 280 000,00	1 006 997,75			273 002,25
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 280 000,00	1 006 997,75			273 002,25
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		4 445 526,85	2 849 014,79	604 618,88	0,00	991 893,18
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	16 777,25
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	17 911,81
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-1 134,56

(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

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES

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	7 407,96	0,00	0,00	-7 407,96
64198	Autres remboursements	0,00	7 407,96	0,00	0,00	-7 407,96
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 734 000,00	2 064 276,04	1 111 769,75	0,00	557 954,21
70111	Ventes d'eau aux abonnés	2 692 000,00	1 306 193,82	1 108 000,00	0,00	277 806,18
704	Travaux	0,00	-909,75	909,75	0,00	0,00
7083	Locations diverses	42 000,00	42 258,93	2 860,00	0,00	-3 118,93
7084	Mise à disposition de personnel facturée	655 000,00	619 366,69	0,00	0,00	35 633,31
70871	Remb. frais par coll. de rattachement	345 000,00	97 366,35	0,00	0,00	247 633,65
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	176 000,00	198 893,93	59 697,40	0,00	-82 591,33
748	Autres subventions d'exploitation	176 000,00	198 893,93	59 697,40	0,00	-82 591,33
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,79	0,00	0,00	-0,79
7588	Autres	0,00	0,79	0,00	0,00	-0,79
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		3 910 000,00	2 270 578,72	1 171 467,15	0,00	467 954,13
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	40 398,62	0,00	0,00	-40 398,62
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	40 277,02	0,00	0,00	-40 277,02
778	Autres produits exceptionnels	0,00	121,60	0,00	0,00	-121,60
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		3 910 000,00	2 310 977,34	1 171 467,15	0,00	427 555,51
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	200 000,00	159 086,00			40 914,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	200 000,00	159 086,00			40 914,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		200 000,00	159 086,00			40 914,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		4 110 000,00	2 470 063,34	1 171 467,15	0,00	468 469,51
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		335 526,85				

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

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES

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)	218 480,29	128 157,61	51 251,99	39 070,69
2031	Frais d'études	217 641,49	127 458,61	51 251,99	38 930,89
2051	Concessions et droits assimilés	838,80	699,00	0,00	139,80
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	10 984 138,95	3 642 143,51	1 634 080,23	5 707 915,21
2125	Aménagement Terrains bâtis	0,00	11 150,70	0,00	-11 150,70
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	3 686 802,93	121 376,21	23 840,70	3 541 586,02
21355	Aménagement Bâtiments administratifs	0,00	0,00	832,17	-832,17
21531	Réseaux d'adduction d'eau	6 786 419,66	3 393 448,40	1 527 864,48	1 865 106,78
2154	Matériel industriel	11 500,00	0,00	0,00	11 500,00
21561	Service de distribution d'eau	331 000,00	0,00	0,00	331 000,00
2157	Aménagements matériels industriels	15 211,19	36 648,93	20 808,25	-42 245,99
2158	Autres	4 200,00	0,00	1 927,29	2 272,71
2181	Installat° générales, agencements	64 313,43	31 866,43	29 800,54	2 646,46
2182	Matériel de transport	43 924,17	25 090,83	0,00	18 833,34
2183	Matériel de bureau et informatique	40 284,54	20 247,70	15 869,89	4 166,95
2184	Mobilier	483,03	2 314,31	13 136,91	-14 968,19
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	313 945,95	25 779,72	13 945,95	274 220,28
2315	Installat°, matériel et outillage techni	13 945,95	0,00	13 945,95	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	300 000,00	25 779,72	0,00	274 220,28
Total des dépenses d'équipement		11 516 565,19	3 796 080,84	1 699 278,17	6 021 206,18
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	440 000,00	326 170,09	0,00	113 829,91
1641	Emprunts en euros	440 000,00	326 170,09	0,00	113 829,91
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		440 000,00	326 170,09	0,00	113 829,91
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		11 956 565,19	4 122 250,93	1 699 278,17	6 135 036,09
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	200 000,00	159 086,00		40 914,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	200 000,00	159 086,00		40 914,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	0,00	51 420,00		-51 420,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	0,00	8 029,00		-8 029,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	0,00	24 405,00		-24 405,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	200 000,00	45 377,00		154 623,00
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	0,00	522,00		-522,00
13918	Autres subventions d'équipement	0,00	29 333,00		-29 333,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	383 200,00	351 170,20		32 029,80
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	0,00	14 110,00		-14 110,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	23 381,61		-23 381,61
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	383 200,00	313 678,59		69 521,41
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		583 200,00	510 256,20		72 943,80
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		12 539 765,19	4 632 507,13	1 699 278,17	6 207 979,89
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

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTE

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	135 471,00	73 553,85	154 525,00	-92 607,85
13118	Autres Subv. Équipt Etat	0,00	4 000,00	150 000,00	-154 000,00
1313	Subv. équipt Départements	95 471,00	36 422,85	4 525,00	54 523,15
1315	Subv. équipt Groupement de collectivités	40 000,00	33 131,00	0,00	6 869,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	9 999 742,06	3 100 000,00	5 400 000,00	1 499 742,06
1641	Emprunts en euros	9 999 742,06	3 100 000,00	5 400 000,00	1 499 742,06
20	Immobilisations incorporelles	0,00	4 355,00	0,00	-4 355,00
2031	Frais d'études	0,00	4 355,00	0,00	-4 355,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	104 403,42	0,00	-104 403,42
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	104 403,42	0,00	-104 403,42
Total des recettes d'équipement		10 135 213,06	3 282 312,27	5 554 525,00	1 298 375,79
10	Dotations, fonds divers et réserves	140 551,84	140 551,84	0,00	0,00
1068	Autres réserves	140 551,84	140 551,84	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	383 200,00	313 678,59	0,00	69 521,41
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	383 200,00	313 678,59	0,00	69 521,41
Total des recettes financières		523 751,84	454 230,43	0,00	69 521,41
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		10 658 964,90	3 736 542,70	5 554 525,00	1 367 897,20
021	Virement de la section d'exploitation	220 000,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	1 060 000,00	1 006 997,75		53 002,25
28031	Frais d'études	0,00	53 094,34		-53 094,34
28033	Frais d'insertion	0,00	115,00		-115,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	200 000,00	11 628,73		188 371,27
28121	Aménagement Terrains nus	0,00	358,00		-358,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	0,00	2 917,00		-2 917,00
28131	Bâtiments	0,00	44 487,00		-44 487,00
28135	Installations générales, agencements, ..	0,00	137 765,00		-137 765,00
28151	Installations complexes spécialisées	0,00	83 735,00		-83 735,00
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	503 164,00		-503 164,00
28154	Matériel industriel	0,00	1 206,00		-1 206,00
28155	Outillage industriel	0,00	96,00		-96,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	39 244,00		-39 244,00
28157	Aménagement matériel industriel	0,00	1 912,00		-1 912,00
28173	Constructions (mise à disposition)	0,00	3 426,00		-3 426,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	860 000,00	59 282,00		800 718,00
28181	Installations générales, agencements	0,00	12 718,00		-12 718,00
28182	Matériel de transport	0,00	23 746,80		-23 746,80
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	24 347,88		-24 347,88
28184	Mobilier	0,00	3 755,00		-3 755,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		1 280 000,00	1 006 997,75		273 002,25
041	Opérations patrimoniales (6)	383 200,00	346 815,20		36 384,80
2031	Frais d'études	0,00	33 790,61		-33 790,61
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	0,00	7 475,79		-7 475,79
21531	Réseaux d'adduction d'eau	383 200,00	305 548,80		77 651,20
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 663 200,00	1 353 812,95		309 387,05
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		12 322 164,90	5 090 355,65	5 554 525,00	1 677 284,25
Pour information		217 600,29			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

(3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.

(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

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

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		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						
0018EAUGD2017	25/06/2010	254 250,00	0,00	9 563,68	0,00	227 200,00
071-Mobilisation-Ester	04/10/2022	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		3 354 250,00	0,00	9 563,68	0,00	227 200,00

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

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

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

IV – ANNEXES

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					15 062 771,37									
1641 Emprunts en euros (total)					14 669 291,37									
0001EAUGD2017	CAISSE D'EPARGNE	26/05/2008	01/01/2017	29/03/2017	155 174,75	F	Taux fixe à 4.59 %	4,590	4,711	EUR	S	X	O	A-1
0002EAUGD2017	CAISSE D'EPARGNE	17/12/2009	01/01/2017	25/03/2017	33 860,61	V	(Euribor 3M + 0.5)-Floor -0.5 sur Euribor 3M	0,181	0,184	EUR	T	P	O	A-1
0003EAUGD2017	CAISSE D'EPARGNE	16/09/2010	01/01/2017	15/01/2017	64 809,68	F	Taux fixe à 3.09 %	3,090	3,172	EUR	T	P	O	A-1
0004EAUGD2017	CREDIT AGRICOLE	17/05/2011	17/05/2011	15/05/2017	136 104,31	F	Taux fixe à 4.45 %	4,450	4,450	EUR	A	P	O	A-1
0007EAUGD2017	CAISSE D'EPARGNE	25/04/2014	01/01/2017	15/05/2017	84 697,80	F	Taux fixe à 3.89 %	3,890	3,890	EUR	A	P	O	A-1
0013EAUGD2017	CREDIT MUTUEL	03/12/2012	01/01/2017	30/03/2017	800 000,00	F	Taux fixe à 4.24 %	4,240	4,308	EUR	T	C	O	A-1
0014EAUGD2017	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	25/07/2014	01/01/2017	01/02/2017	462 499,97	V	(Livret A(Préfixé) + 1)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	1,750	1,750	EUR	T	C	O	A-1
0015EAUGD2017	CREDIT MUTUEL	29/04/2014	01/01/2017	30/01/2017	455 360,18	F	Taux fixe à 3.62 %	3,620	3,669	EUR	T	P	O	A-1
0017EAUGD2017	CREDIT AGRICOLE	25/07/2011	01/01/2017	15/03/2017	340 781,06	V	Moyenne Euribor 3M + 0.75-Floor -0.75 sur Moyenne Euribor 3M	0,440	0,441	EUR	T	P	O	A-1
0021EAUGD2017	CREDIT AGRICOLE	13/10/2009	21/11/2009	10/03/2017	356 607,76	V	(Moyenne de Euribor 3M + 2.45) + Cap 1.771 sur Moyenne de Euribor 3M	2,140	2,157	EUR	T	P	O	A-1
0022EAUGD2017	SFIL CAFFIL	07/05/2010	01/01/2017	02/01/2017	335 444,47	F	Taux fixe à 2.82 %	2,820	2,850	EUR	T	P	O	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat										Devise	dicité des remboursements (6)	Pron d'amortissement (7)	de remboursement anticipé O/N	gorie 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							
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel						
0023EAUGD2017	ARKEA	29/04/2014	01/01/2017	30/01/2017	375 599,07	F	Taux fixe à 3.68 %	3,680	3,731	EUR	T	P	O	A-1	
0024EAUGD2017	CREDIT AGRICOLE	01/08/2011	12/12/2011	15/03/2017	368 351,71	F	Taux fixe à 3.97 %	3,970	4,030	EUR	T	P	O	A-1	
0097EAUGD2022-CONSOLIDATION	ARKEA	24/12/2021	25/11/2022	28/02/2023	2 200 000,00	F	Taux fixe à 1.7 %	1,700	1,711	EUR	T	C	O	A-1	
103EAUGD2022	BANQUE POSTALE	04/10/2022	13/10/2023	01/02/2024	3 100 000,00	F	Taux fixe à 3.02 %	3,020	3,054	EUR	T	C	O	A-1	
107EAUGD2023	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	16/10/2023	01/11/2024	01/02/2025	5 400 000,00	V	(Livret A(Préfixé) + 0.4)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	3,400	3,400	EUR	X	C	O	A-1	
1643 Emprunts en devises (total)					0,00										
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					393 480,00										
0018EAUGD2017	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	25/06/2010	01/01/2017	15/11/2017	393 480,00	F	Taux fixe à 3.71 %	3,710	3,764	EUR	X	X	O	A-1	
071-Mobilisation-Ester	BANQUE POSTALE	04/10/2022	18/11/2022	13/10/2023	0,00	V	(€STR(Postfixé) + 0.81)-Floor 0 sur €STR(Postfixé)	2,700	2,774	EUR	X	X	O	A-1	
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00										
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00										
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00										
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00										
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00										
1681 Autres emprunts (total)					0,00										
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00										
1687 Autres dettes (total)					0,00										

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat										Devise	dicité des remboursements (6)	Pron d'amortissement (7)	de rembour-sement anticipé O/N	gorie d'em-prunt (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							
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel						
Total général					15 062 771,37										

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES

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

IV
A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		7 813 666,43					326 170,09	143 049,81	0,00	36 801,50
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		7 586 466,43					299 120,09	133 486,13	0,00	35 724,45
0001EAUGD2017	N	0,00	A-1	75 160,48	4,74	F	Taux fixe à 4.59 %	4,641	13 069,05	3 954,07	0,00	891,22
0002EAUGD2017	N	0,00	A-1	16 292,01	5,98	V	(Euribor 3M + 0.5)-Floor -0.5 sur Euribor 3M	3,717	2 601,99	661,94	0,00	11,99
0003EAUGD2017	N	0,00	A-1	35 930,39	6,79	F	Taux fixe à 3.09 %	3,124	4 522,34	1 214,50	0,00	237,47
0004EAUGD2017	N	0,00	A-1	83 474,22	7,37	F	Taux fixe à 4.45 %	4,440	8 535,25	4 094,42	0,00	2 321,63
0007EAUGD2017	N	0,00	A-1	58 435,83	10,37	F	Taux fixe à 3.89 %	3,881	4 194,56	2 436,32	0,00	1 420,72
0013EAUGD2017	N	0,00	A-1	450 000,00	9,00	F	Taux fixe à 4.24 %	4,230	50 000,00	20 405,00	0,00	0,00
0014EAUGD2017	N	0,00	A-1	345 833,21	20,58	V	(Livret A(Préfixé) + 1)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	3,847	16 666,68	13 157,93	0,00	2 233,90
0015EAUGD2017	N	0,00	A-1	306 689,36	10,33	F	Taux fixe à 3.62 %	3,611	23 602,20	11 638,56	0,00	1 850,36
0017EAUGD2017	N	0,00	A-1	184 278,74	7,71	V	Moyenne Euribor 3M + 0.75-Floor -0.75 sur Moyenne Euribor 3M	3,709	20 225,54	7 136,01	0,00	363,18
0021EAUGD2017	N	0,00	A-1	177 307,46	5,94	V	(Moyenne de Euribor 3M + 2.45) + Cap 1.771 sur Moyenne de Euribor 3M	4,270	26 154,61	8 322,34	0,00	415,69
0022EAUGD2017	N	0,00	A-1	180 837,77	6,50	F	Taux fixe à 2.82 %	2,813	23 991,47	5 523,97	0,00	1 260,74

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité			
						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)	ICNE de l'exercice
0023EAUGD2017	N	0,00	A-1	203 983,16	6,33	F	Taux fixe à 3.68 %	3,671	27 291,14	8 137,14	0,00	1 251,10
0024EAUGD2017	N	0,00	A-1	223 243,80	7,96	F	Taux fixe à 3.97 %	3,960	23 265,26	9 442,90	0,00	369,28
0097EAUGD2022-CONSOLIDATION	N	0,00	A-1	2 145 000,00	38,91	F	Taux fixe à 1.7 %	1,687	55 000,00	37 361,03	0,00	3 072,89
103EAUGD2022	N	0,00	A-1	3 100 000,00	29,83	F	Taux fixe à 3.02 %	2,976	0,00	0,00	0,00	20 024,28
107EAUGD2023	N	0,00	A-1	0,00	30,83	V	(Livret A(Préfixé) + 0.4)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
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		227 200,00					27 050,00	9 563,68	0,00	1 077,05
0018EAUGD2017	N	0,00	A-1	227 200,00	6,87	F	Taux fixe à 3.71 %	3,751	27 050,00	9 563,68	0,00	1 077,05
071-Mobilisation-Ester	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	(€STR(Postfixé) + 0.81)-Floor 0 sur €STR(Postfixé)	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		7 813 666,43					326 170,09	143 049,81	0,00	36 801,50

(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 66112 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

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

Envoyé en préfecture le 04/07/2024

Reçu en préfecture le 04/07/2024

Publié le

ID : 029-242900835-20240624-D24_094_13-BF

IV – ANNEXES

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

IV

A1.3

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

IV – ANNEXES

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	18	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	7 813 666,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

IV – ANNEXES

Publié le

IV

ID : 029-242900835-20240624-D24_094_13-BF

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

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	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 éventuelles	
												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

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

IV
A1.5

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES

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

IV

A1.7

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

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

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres.

- Pour la périodicité de remboursement, indiquer : A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

IV – ANNEXES**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

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) : 0.00 €	2017-09-11

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	M49 13111 AGENCE DE L'EAU	0	11/09/2017
L	M49 13118 AUTRES	0	11/09/2017
L	M49 1312 REGIONS	0	11/09/2017
L	M49 1313 DEPARTEMENTS	0	11/09/2017
L	M49 1315 GRPTS DE COLLECTIVITES	0	11/09/2017
L	M49 1317 BUDGET COMMUNAUTAIRES ET FDS STRUCTURELS	0	11/09/2017
L	M49 1318 AUTRES	0	11/09/2017
L	M49 2031 FRAIS D'ETUDES	5	11/09/2017
L	M49 2033 FRAIS D'INSERTION	5	11/09/2017
L	M49 2051 CONCESSIONS ET DROITS ASSIMILES	5	11/09/2017
L	M49 2087 IMMO INCORPORELLES RECUES MAD	0	11/09/2017
L	M49 2121 PLANTATIONS ARBRES ET ARBUSTES 20 ANS	20	11/09/2017
L	M49 2125 AGTS ET AMGTS TERRAINS BATIS 20 ANS	20	11/09/2017
L	M49 21311 BAT EXPLOITATION CHATEAUX D'EAU 80 ANS	80	11/09/2017
L	M49 21315 BAT ADM CONST 60 ANS	60	11/09/2017
L	M49 21351 BAT EXPLOITATION INST GRALES 20 ANS	20	11/09/2017
L	M49 21355 BAT ADM INST G AMGTS AGTS CONST 20 ANS	20	11/09/2017
L	M49 2151 INST COMPLEXES SPECIAL (USINE) 60 ANS	60	11/09/2017
L	M49 21531 CANALISATIONS USINES DE TRAITT 60 ANS	60	11/09/2017
L	M49 21531 RESEAUX ADDUCITON EAUX 80 ANS	80	11/09/2017
L	M49 2154 MATERIEL INDUSTRIEL 6 ANS	6	11/09/2017
L	M49 2155 OUTILLAGE INDUSTRIEL TECHNIQUE 6 ANS	6	11/09/2017
L	M49 21561 S DISTRI EAU APPAREILS COMPTAGE & MESURE	10	11/09/2017
L	M49 2157 AGENCTS ET AMGTS DU MATERIEL & OUTIL	15	11/09/2017
L	M49 21711 TERRAINS NUS MAD NON AMORTIS	0	11/09/2017
L	M49 217311 BATIMENT D'EXPLOITATION MAD	0	11/09/2017
L	M49 21738 AUTRES CONSTRUCTIONS MAD	0	11/09/2017
L	M49 217531 RES ADD EAU INST COMPLEXES SPECIFIQUES	0	11/09/2017
L	M49 2181 INST GRALES AGTS AMGTS DIVERS 5 ANS	5	11/09/2017
L	M49 2182 MAT DE TPT VAE VELO ASS ELECTRIQUE 3 ANS	3	11/09/2017
L	M49 2182 MAT DE TPT VEH LEGERS & VELO SS AE 5 ANS	5	11/09/2017
L	M49 2182 MAT DE TPT PONT ROULANT 8 ANS	8	11/09/2017
L	M49 2182 MAT DE TPT ENGIN DE CHANTIER 10 ANS	10	11/09/2017
L	M49 2182 MAT DE TPT APPAREILS DE LEVAGE 20 ANS	20	11/09/2017
L	M49 2183 MATERIEL INFORMATQUE 5 ANS	5	11/09/2017
L	M49 2183 MATERIEL DE BUREAU 10 ANS	10	11/09/2017
L	M49 2184 MOBILIER 15 ANS	15	11/09/2017
L	M49 2188 AUTRES 5 ANS	5	11/09/2017

IV – ANNEXES**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		105 523,00	105 523,00	0,00	105 523,00
Créances douteuses	0,00		57 151,00	57 151,00	0,00	57 151,00
Créances douteuses	0,00		48 372,00	48 372,00	0,00	48 372,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	0,00		105 523,00	105 523,00	0,00	105 523,00

(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**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

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES

A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		640 000,00	485 256,09
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		440 000,00	326 170,09
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	440 000,00	326 170,09
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)		200 000,00	159 086,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	200 000,00	159 086,00
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	485 256,09	1 699 278,17	0,00	2 184 534,26

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES

A4.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		1 663 200,00	III 1 320 676,34
Ressources propres externes de l'année (a)		383 200,00	313 678,59
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	383 200,00	313 678,59
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		1 280 000,00	1 006 997,75
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	0,00	53 094,34
28033	Frais d'insertion	0,00	115,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	200 000,00	11 628,73
28121	Aménagement Terrains nus	0,00	358,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	0,00	2 917,00
28131	Bâtiments	0,00	44 487,00
28135	Installations générales, agencements, ...	0,00	137 765,00
28151	Installations complexes spécialisées	0,00	83 735,00
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	503 164,00
28154	Matériel industriel	0,00	1 206,00
28155	Outillage industriel	0,00	96,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	39 244,00
28157	Aménagement matériel industriel	0,00	1 912,00
28173	Constructions (mise à disposition)	0,00	3 426,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	860 000,00	59 282,00
28181	Installations générales, agencements	0,00	12 718,00
28182	Matériel de transport	0,00	23 746,80
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	24 347,88
28184	Mobilier	0,00	3 755,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	220 000,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	1 320 676,34	5 554 525,00	217 600,29	140 551,84	7 233 353,47

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 2 184 534,26
Ressources propres disponibles	IV 7 233 353,47
Solde	V = IV - II (3) 5 048 819,21

(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.

Envoyé en préfecture le 04/07/2024

Reçu en préfecture le 04/07/2024

Publié le

ID : 029-242900835-20240624-D24_094_13-BF

IV – ANNEXES

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

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

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

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**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

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**ELEMENTS DU BILAN
ETAT DES CHARGES TRANSFEREES****A6****A6 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES**

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

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

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

Publié le

IV

ID : 029-242900835-20240624-D24_094_13-BF

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

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

IV – ANNEXES

Publié le

IV

ID : 029-242900835-20240624-D24_094_13-BF

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				
30/01/2023	LOCQUIREC RENVLT RSX AEP ALLEE DES PINS M2104802	16 603,00	29,00	60
30/01/2023	FAC. FAC23COL0004822 18/01/2023 VEST IND 3 CASES	483,03	44,00	10
31/01/2023	ST JEAN DU DOIGT M2104807 AEP CHEMIN POULOUUPRY	52 723,39	1 664,00	60
31/01/2023	LOCQUIREC RENOUVELLEMENT RSX AEP PEN AR RHUN	36 517,70	253,00	60
13/02/2023	MORLAIX AUTOMATISATION PORTAIL COULISSANT	7 870,00	1 420,00	5
13/02/2023	10 MONITEURS LED 22.5" 16/10 PHILIPS	1 457,70	271,00	5
14/02/2023	PLOUEGAT GUERRAND RENOUV. RSX AEP PLACE DU BOURG	114 310,38	0,00	0
14/02/2023	MORLAIX RESEAU AEP RUE DES VIGNES	149 799,72	1 664,00	60
17/02/2023	10 CASQUES FILAIRES SOFTPHONE JABRA EVOL	220,50	39,00	5
17/02/2023	10 PACK CLAVIER/SOURIS+20 SOURIS LASER SANS FIL	678,50	125,00	5
17/02/2023	10 SAC A DOS MOBILIS THE ONE BASIC	121,00	22,00	5
23/02/2023	MORLAIX RENOUVELLEMENT RESEAUX AEP TUNISIE	190 491,37	0,00	0
27/02/2023	MORLAIX REHABILITATION GC PILLION ET FILIERE BOUE	5 381,80	0,00	0
28/02/2023	GUIMAEAC RENOUV. BRCHT AEP M202201500C	9 741,50	148,00	60
28/02/2023	MORLAIX REHAB.AEP RUE DES ABEILLES+VENELLE MADELEI	2 273,46	34,00	60
06/03/2023	PLOUGASNOU REHAB.RESEVOIR RHUN AR VUGALE	2 610,00	146,00	15
08/03/2023	PLOUGASNOU ECHELLE ACCÈS DÔME	736,58	49,00	15
08/03/2023	MORLAIX TRAVAUX AEP COURS BEAUMONT	137 754,60	0,00	0
08/03/2023	PLOUGASNOU TVX RESEAU AEP RUE JEAN MOULIN	22 852,00	285,00	60
17/03/2023	10 PORTABLES DELL LATITUDE	14 380,00	2 460,00	5
17/03/2023	PLOUGASNOU RSX AEP KERNIZAN/CROAS MERDY/KERDINY	43 982,14	0,00	0
23/03/2023	MORLAIX TRVX ENTREE PARKING SEA RUE C.CLEMENT	95,70	5,00	15
24/03/2023	SMDC RENOUV. RESEAU AEP RUE VENGLEUX ROUX	91 746,28	0,00	0
24/03/2023	PLOUEZOCH TRAVAUX AEP RUE TY BRAS	108 033,75	600,00	60
24/03/2023	MORLAIX BRCHT AEP 13 B RUE DE KERMADIOU	3 083,99	40,00	60
24/03/2023	PLOUGASNOU TVX TOITURE RESERVOIR KERMARVAL	4 673,44	242,00	15
31/03/2023	SMDC REHAB.RESEAU AEP RUE JEAN JAURES	168 275,55	0,00	0
31/03/2023	MORLAIX PILLION ETANCHEITE TOITURE SALLE REACTIF	16 037,14	1 069,00	15
31/03/2023	MORLAIX PILLION ETANCHEITE LOCAL TRANSFO+EP STATIO	2 009,87	25,00	15
07/04/2023	MORLAIX TVX ETANCHEITE SUR TRANFO USINE PILLON	3 996,01	204,00	15
14/04/2023	MORLAIX RESEAU AEP LYCEE TRISTAN CORBIERE AERONAUT	55 803,00	465,00	60
21/04/2023	PLOUGASNOU M2019069 AEP KERICUFF+CROAS AR MERDY	74 406,00	3 680,00	60
21/04/2023	MORLAIX RENOUV. RESEAU AEP VENELLE AUSGUSTE ROPARS	294 716,11	0,00	0
21/04/2023	LOCQUIREC RSX AEP RUE DE KERIZIOU	107 415,50	1 193,00	60
21/04/2023	LE PONTTHOU USINE DU DOURON MODIF.ARRIVEE AEP	18 790,00	208,00	60
26/04/2023	LOGICIEL TELEGESTION S4 MANAGER 20 SITES	699,00	95,00	5
05/05/2023	PLOUGASNOU EXT. RSX AEP RUE FRANCOIS CHARLES	3 478,04	40,00	60
09/05/2023	GK-229-GE PEUGEOT E 208 ACTIVE PACK	25 090,83	5 018,00	5
09/05/2023	SJDD RSX AEP RUE VALLE DES MOULINS	72 195,00	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Publié le	Durée de
			Cumul des ID : 029-242900835-20240624-D24_094_13-BF	0,00
15/05/2023	LANMEUR RSX AEP RUE POUL AN OD	129 706,38	0,00	0
22/05/2023	MORLAIX COPIEUR TASKALFA 2554CI MFP	3 390,00	461,00	5
22/05/2023	MORLAIX REHAB. RESERVOIR LANGOLVAS	13 038,40	0,00	0
02/06/2023	MORLAIX SEA AMENAGEMENT CUISINE SALLE PAUSE	10 000,01	1 466,00	5
02/06/2023	MORLAIX POSE BLOC 2 RJ45 ACCUEIL SEA	1 213,56	48,00	15
02/06/2023	MORLAIX RSX AEP RUE DE KERVEGUEN	118 295,00	0,00	0
02/06/2023	MORLAIX SEA BRAS SUPPORT ECRAN*2	888,98	59,00	10
02/06/2023	MORLAIX SEA AMENAGEMENT TERRAIN	7 965,00	318,00	15
02/06/2023	PLOUGASNOU RSX AEP ROUTE DE LANMEUR	49 245,00	542,00	60
12/06/2023	PLOUGASNOU MS2104813 AEP RUE MENDES FRANCE	103 486,00	2 499,00	60
12/06/2023	MORLAIX SEA FONDATION BETON MODULAIRE PORTAKABIN	3 090,00	123,00	15
12/06/2023	SJDD RSX AEP IMPASSE TROHON	36 668,00	203,00	60
12/06/2023	PLOUGASNOU RSX AEP ROUTE TY FORN	168 159,50	0,00	0
16/06/2023	MORLAIX RSX AEP RUE DE KERAMBARIS	41 387,36	0,00	0
16/06/2023	MORLAIX RSX AEP QUARTIER DE LA MADELEINE PHASE 1	138 230,20	0,00	0
30/06/2023	MORLAIX SEA-2 CHAISES + CLOISON HARMONY	942,30	49,00	10
07/07/2023	CARANTEC RENOUV.50 BRCHT AEP EN PLOMB	11 361,57	0,00	0
13/07/2023	PLOUGASNOU RSX AEP RTE DE COSQUEROU/LANTRENNOU	118 078,00	0,00	0
31/08/2023	SEA MORLAIX AMENAGEMENT ACCUEIL	13 996,42	1 352,00	5
31/08/2023	MORLAIX SEA TRAVAUX SANITAIRES/BUREAU ACCUEIL	2 909,71	86,00	15
31/08/2023	MORLAIX SEA TRAVAUX SALLE DE PAUSE	1 248,32	37,00	15
05/09/2023	MORLAIX SEA ALIMENTATION MODULAIRES	1 388,23	37,00	15
11/09/2023	MORLAIX REHAB. RESERVOIR ROUDOUR	3 070,00	66,00	15
11/09/2023	LOCQUIREC REHAB.RESERVOIR KERBOULIC	4 994,38	332,00	15
16/10/2023	PLOUGASNOU MISSION SPS 3 RESERVOIRS	1 100,00	0,00	0
16/10/2023	MORLAIX SEA INSTALLATIONS ELECTRIQUES MODULAIRES	29 889,11	559,00	15
20/10/2023	LOCQUIREC RSX AEP 39 RUE QUATER/ZA DU BOULIEN	56 938,32	0,00	0
20/10/2023	LE PONTYOU SECURISATION ACCES EXHAURE DU DOURON	2 997,00	66,00	15
27/10/2023	PLUEGAT G. RSX AEP SECTEUR SUD BOURG	139 075,00	0,00	0
27/10/2023	PLOUGASNOU TRVX RESERVOIR KERMARVAL	21 766,00	0,00	0
27/10/2023	GARLAN RSX AEP LA VILLENEUVE	67 043,91	0,00	0
13/11/2023	MORLAIX RSX AEP RUE CHRISTINE CLEMENT	89 983,33	0,00	0
17/11/2023	PLOUGASNOU REGARD RESERVOIR RHUN AR VUGALED	31 489,80	472,00	15
17/11/2023	PLOUGASNOU RSX AEP ROUTE DE PORT BLANC	45 249,55	163,00	60
30/11/2023	MORLAIX RUE G.LE NORMAND RESEAUX AEP MOE RENOUV. (202344-00085)	23 381,61	389,00	60
30/11/2023	LOCQUIREC DIAG AMIANTE RESERVOIR KERBOULIC (202344-00086)	350,00	23,00	15
30/11/2023	PLOUGASNOU DIAG AMIANTE RESERVOIR RHUN AR VUGALE (202344-00087)	750,00	50,00	15
30/11/2023	PLOUGASNOU PLANS RECOL RESERVOIR RHUN AR VUGALE (202344-00088)	4 650,00	310,00	15
30/11/2023	LOCQUIREC PLAN RECOLEMENT RESERVOIR KERBOULIC (202344-00089)	5 090,00	339,00	15
30/11/2023	LOCQUIREC REHAB.RESERVOIR RUE DE KERBOULIC (202344-00090)	3 270,00	218,00	15
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
26/06/2023	EX-SIE PEN AR STANG EXTENSION RESEAU	1 918 629,45	16 432,00	60
26/06/2023	SI LANMEUR - RESEAU AEP PROG.2016-2017	618 912,65	10 315,00	60
26/06/2023	SI LANMEUR - M.O.MARCHE 17029 TRX AEP ANNÉE 2017	11 322,57	188,00	60
26/06/2023	PLOUGONVEN - RENOUV.AEP VOIE VERTE	20 016,89	333,00	60
26/06/2023	HENVIC RUE DE LA HALTE RESEAUX AEP	157 037,90	1 345,00	60
26/06/2023	EX-PAS ETUDE INTERCON.AEP M.17065 TVX 2017	1 264,00	21,00	60
26/06/2023	GUERLESQUIN MO RENOUVT RESEAUX AEP	4 074,07	67,00	60

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Publié le	Durée de
			Cumul des ID : 029-242900835-20240624-D24_094_13-BF	0624-D24_094_13-BF
26/06/2023	EX-SIE PEN AR STANG RNVLT RESEAUX KERVAFOU QUELERN	47 154,00	403,00	60
26/06/2023	EX-SIE PEN AR STANG TX EXT RESEAU	1 383 922,16	23 065,00	60
11/09/2023	SI LANMEUR COMPTEURS SECTORIEL M 17028 MO 2017	748,13	15,00	15
11/09/2023	EX-PAS MARCHE 17046 TRX ANNEE 2017	9 063,85	184,00	15
11/09/2023	PLOURIN LES MX - MARCHE 17023 TRX 2017	19 438,10	395,00	15
11/09/2023	MORLAIX ZA LA BOISSIERE BATIMENT SEA TRAVAUX	1 266,00	25,00	15
11/09/2023	MORLAIX ZA LA BOISSIERE SEA AIRE STOCKAGE BATEAU	277,00	5,00	15
11/09/2023	EX-SIE PEN AR STANG TRAVAUX	79 931,49	1 628,00	15
11/09/2023	EX-SIE LANMEUR ACPTÉ 6 MO MAC 2015/2016 (2315-2016.)	80 648,95	1 642,00	15
11/09/2023	EX-SIE LANMEUR ACPTÉ 5 MO MAC 2015/2016	642,56	13,00	15
11/09/2023	EX-SIE LANMEUR ACPTÉ 1 MAC 2015-2016	19 555,39	398,00	15
11/09/2023	EX-SIE LANMEUR DGD MO MAC 2013/2014	11,75	0,00	15
11/09/2023	EX-SIE PEN AR STANG RECUPERATION TVA MDT N 19 9-20	51 786,94	1 054,00	15
TOTAL GENERAL		7 793 013,38	89 332,00	

IV – ANNEXES**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							
TOTAL GENERAL		0,00					0,00

IV – ANNEXES**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**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**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
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	3 482 444,49
Recettes 72 / Recettes réelles d'exploitation	0,00 %

IV – ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

B1.1

B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

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

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

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

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

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

IV – ANNEXES**ENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT
GARANTIES D'EMPRUNT****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	0.00
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**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**ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES E
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

Publié le

IV

ID : 029-242900835-20240624-D24_094_13-BF

**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

ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET
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**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**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

(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**ENGAGEMENTS HORS BILAN
AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT****B2.2****B2.2 – SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT**

N° ou intitulé de l'AE	Montant des AE			Montant des CP			
	Pour mémoire AE votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N

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

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

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

IV – ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

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	4,00	0,00	4,00
Agent (e) facturation relève / GRC	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Agent (e) facturation relève / GRC et régie	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Animateur (trice) de mise aux normes assainissement collectif / non collectif	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Assistant (e) régie	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		10,00	1,00	11,00	10,00	0,00	10,00
Adjoint au chef de service	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Agent (e) d'exploitation des installations	C	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Agent (e) d'exploitation des réseaux	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Agent (e) entretien	C	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Chargé (e) d'études eaux pluviales	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Chargé (e) d'études et de travaux eaux pluviales, assainissement et adduction deau	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Contrôleur (euse) ANC / AC	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Contrôleur (euse) des poteaux incendie / bornes incendie	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Responsable des installations	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		14,00	1,00	15,00	14,00	0,00	14,00

(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

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

C1.1

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES**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**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 Morlaix Communauté (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**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**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	57 998 973,86	50 592 078,84	0,00	50 592 078,84
RECETTES	57 998 973,86	51 638 527,13	0,00	51 638 527,13
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	48 317 207,41	22 209 760,09	11 669 303,51	33 879 063,60
RECETTES	48 317 207,41	20 394 595,30	13 443 949,61	33 838 544,91

(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 10705 - 32 ZA KERIVIN / Numéro SIRET : 24290083500057				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 380 794,00	1 066 369,76	0,00	1 066 369,76
RECETTES	1 380 794,00	1 083 724,76	0,00	1 083 724,76
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 825 750,48	1 114 322,07	372 186,88	1 486 508,95
RECETTES	1 825 750,48	982 941,09	0,00	982 941,09

BUDGET 10702 - 33 TRANSPORTS / Numéro SIRET : 24290083500032				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	9 023 415,00	9 001 486,34	0,00	9 001 486,34
RECETTES	9 023 415,00	9 001 486,34	0,00	9 001 486,34
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 620 978,36	986 252,67	613 148,01	1 599 400,68
RECETTES	1 620 978,36	518 131,91	78 106,00	596 237,91

BUDGET 10701 - 34 ZA AEROPOLE / Numéro SIRET : 24290083500024				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	5 598 263,00	4 071 549,52	0,00	4 071 549,52
RECETTES	5 598 263,00	4 071 549,52	0,00	4 071 549,52
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	7 538 354,37	3 972 602,18	951 587,39	4 924 189,57
RECETTES	7 538 354,37	3 495 960,18	0,00	3 495 960,18

BUDGET 10703 - 36 ZA PLOUEGAT-GUERRAND / Numéro SIRET : 24290083500040				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	699 586,73	526 807,05	0,00	526 807,05
RECETTES	699 586,73	526 807,05	0,00	526 807,05
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	762 474,91	448 870,05	235 858,91	684 728,96

BUDGET 10703 - 36 ZA PLOUEGAT-GUERRAND / Numéro SIRET : 24290083500040				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
RECETTES	762 474,91	519 147,05	0,00	519 147,05

BUDGET 10706 - 37 LAUNAY - PARC ACTIVITES / Numéro SIRET : 24290083500073				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	2 556 310,33	1 918 281,46	0,00	1 918 281,46
RECETTES	2 556 310,33	1 918 281,46	0,00	1 918 281,46
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	3 392 823,05	1 666 321,46	1 055 044,76	2 721 366,22
RECETTES	3 392 823,05	1 906 458,41	0,00	1 906 458,41

BUDGET 10707 - 38 STE SEVE - ZONE ARTISANALE / Numéro SIRET : 24290083500081				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	631 725,11	315 857,11	0,00	315 857,11
RECETTES	631 725,11	315 857,11	0,00	315 857,11
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	631 720,11	315 857,11	293 009,51	608 866,62
RECETTES	631 720,11	315 857,11	0,00	315 857,11

BUDGET 10708 - 39 IMMOBILIER / Numéro SIRET : 24290083500099				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	3 473 563,00	1 479 728,98	0,00	1 479 728,98
RECETTES	3 473 563,00	3 303 003,50	0,00	3 303 003,50
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	5 305 247,90	3 510 338,53	1 455 650,26	4 965 988,79
RECETTES	5 305 247,90	801 105,07	1 464 836,42	2 265 941,49

BUDGET 11000 - 40 SPANC - ASSAIN. NON COLLECTIF / Numéro SIRET : 24290083500115				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	299 546,19	206 152,42	0,00	206 152,42
RECETTES	299 546,19	214 349,28	0,00	214 349,28
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	45 567,80	1 288,50	6 843,67	8 132,17
RECETTES	45 567,80	25 404,61	0,00	25 404,61

BUDGET 10709 - 41 PLOUIGNEAU - PARC ACTIVITES / Numéro SIRET : 24290083500131				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	924 927,00	594 816,83	0,00	594 816,83
RECETTES	924 927,00	594 816,83	0,00	594 816,83
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 195 078,83	594 816,83	371 143,05	965 959,88
RECETTES	1 195 078,83	590 286,83	0,00	590 286,83

BUDGET 10710 - 42 PARCS D'ACTIVITES ECONOMIQUE / Numéro SIRET				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	6 042 887,00	4 280 761,81	0,00	4 280 761,81
RECETTES	6 042 887,00	4 280 761,81	0,00	4 280 761,81
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	6 486 988,99	4 265 449,07	670 889,45	4 936 338,52
RECETTES	6 486 988,99	3 290 228,26	1 500 000,00	4 790 228,26

BUDGET 11100 - 43 PORTS DE PLAISANCE / Numéro SIRET : 24290083500172				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	335 581,54	224 084,71	0,00	224 084,71
RECETTES	335 581,54	220 768,94	0,00	220 768,94
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 042 744,09	178 364,33	713 243,87	891 608,20
RECETTES	1 042 744,09	335 260,05	484 720,67	819 980,72

BUDGET 11400 - 44 EAU DSP / Numéro SIRET : 24290083500206				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	4 445 526,85	3 453 633,67	0,00	3 453 633,67
RECETTES	4 445 526,85	3 641 530,49	0,00	3 641 530,49
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	12 539 765,19	4 632 507,13	1 699 278,17	6 331 785,30
RECETTES	12 539 765,19	5 090 355,65	5 554 525,00	10 644 880,65

BUDGET 11500 - 45 ASSAINISSEMENT DSP / Numéro SIRET : 24290083500214				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	2 503 988,77	1 122 400,73	0,00	1 122 400,73
RECETTES	2 503 988,77	995 221,35	0,00	995 221,35
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	4 310 385,81	1 126 567,53	258 430,18	1 384 997,71
RECETTES	4 310 385,81	929 450,60	656 962,55	1 586 413,15

BUDGET 12000 - 46 EAU REGIE / Numéro SIRET : 24290083500180				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	6 560 800,24	4 693 643,48	0,00	4 693 643,48
RECETTES	6 560 800,24	5 255 379,65	0,00	5 255 379,65
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	9 537 387,10	4 069 146,51	1 768 225,72	5 837 372,23
RECETTES	9 537 387,10	4 203 879,65	2 331 158,81	6 535 038,46

BUDGET 12100 - 47 ASSAINISSEMENT REGIE / Numéro SIRET : 24290083500198				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	8 285 509,85	7 213 382,83	0,00	7 213 382,83
RECETTES	8 285 509,85	7 435 848,97	0,00	7 435 848,97
INVESTISSEMENT				

BUDGET 12100 - 47 ASSAINISSEMENT REGIE / Numéro SIRET : 24290083500198

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
DEPENSES	15 105 400,24	6 954 233,24	5 077 503,22	12 031 736,46
RECETTES	15 105 400,24	7 462 190,61	5 073 437,08	12 535 627,69

BUDGET 12200 - 48 RESEAU CHALEUR / Numéro SIRET : 24290083500222

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	366 719,00	272 702,30	0,00	272 702,30
RECETTES	366 719,00	321 184,21	0,00	321 184,21
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 195 248,85	104 760,23	1 066 683,07	1 171 443,30
RECETTES	1 195 248,85	189 728,86	792 106,00	981 834,86

(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	111 128 117,47	91 033 737,84	0,00	91 033 737,84
RECETTES	111 128 117,47	94 819 098,40	0,00	94 819 098,40
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	120 853 123,49	56 151 457,53	28 278 029,63	84 429 487,16
RECETTES	120 853 123,49	51 050 981,24	31 379 802,14	82 430 783,38
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	231 981 240,96	147 185 195,37	28 278 029,63	175 463 225,00
TOTAL AGREGE DES RECETTES	231 981 240,96	145 870 079,64	31 379 802,14	177 249 881,78

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

IV – ANNEXES

ARRETE ET SIGNATURES

Nombre de membres en exercice : 51
 Nombre de membres présents : 33
 Nombre de suffrages exprimés : 46
 VOTES :
 Pour : 44
 Contre : 0
 Abstentions : 2

Date de convocation : 18/06/2024

Présenté par (1) François Giroto, Vice -Président,
 A Salle du Roudour à Saint-Martin-des-champs le 24/06/2024
 (1) François Giroto, Vice -Président,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session ordinaire
 A Salle du Roudour à Saint-Martin-des-champs, le 24/06/2024
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

Alban Le Roux	
André Laurent	
Anne-Catherine Lucas	
Anne-Marie Kerviel	
Aude Goarnisson	
Bernadette Auffret	
Catherine Tréanton	
Christophe Micheau	
Claude Poder	
David Guyomar	
Eric Cloarec	
Francis Lebrault	
François Giroto	
François Hamon	
Gilles Creach	
Hervé Le Ruz	
Hervé Saint-Jalm	
Ismaël Dupont	
Jean Laurent Hamon	
Jean-Charles Pouliquen	
Jean-Marc Le Berr	

IV – ANNEXES
ARRETE ET SIGNATURES

Jean-René Péron	
Joseph Irrien	
Joëlle Huon	
Julien Kerguillec	
Jérôme Calmels	
Laëtitia Abily	
Marc Rousic	
Marie Gallouedec	
Martine Gireault	
Monique Nedellec	
Nathalie Barnet	
Nathalie Bernard	
Nicole Ségalen-Hamon	
Nolwenn Malengreau	
Odette Colas	
Pierre Le Goff	
Renaud de Clermont-Tonnerre	
Roger Héré	
Réjane Louin	
Sabine Duval-Arnould	
Solange Creignou	
Stéphane Lozdowski	
Sébastien Marie	
Valérie Scattolin	
Yvon Laurans	

Certifié exécutoire par (1) François Giroto, Vice -Président, compte tenu de la transmission en préfecture, le 02/07/2024, et de la publication le 02/07/2024

A Morlaix Communauté, le 02/07/2024

(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 : Conseil de Communauté.

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