

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 24290083500198	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT SERVICIE PUBLIC D'ASSAINISSEMENT 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 : 12100 - 47 ASSAINISSEMENT REGIE (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	19
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	20
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	28
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	30
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	31
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	33
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	34
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	35
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	36
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	38
A3.2 - Etalement des provisions	39
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	40
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	41
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	43
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	44
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	45
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	46
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	47
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	48
A6 - Etat des charges transférées	49
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	50
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	51
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	53
A8.3 - Opérations liées aux cessions	54
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	55
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	56
A10 - Etat des travaux en régie	57

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	59
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	60
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	61
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	62
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	63
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	64
B1.7 - Etat des engagements reçus	65
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	66
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	67

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	68
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	71
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	72
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	73

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

Publié le

ID : 029-242900835-20240624-D24_094_16-BF

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	7 213 382,83	G	7 435 848,97	G-A	222 466,14
	Section d'investissement	B	6 954 233,24	H	7 462 190,61	H-B	507 957,37

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	472 759,85 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	1 841 429,07 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	14 167 616,07	Q= G+H+I+J	17 212 228,50	=Q-P	3 044 612,43

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	5 077 503,22	L	5 073 437,08
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	5 077 503,22	= K+L	5 073 437,08

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	7 213 382,83	= G+I+K	7 908 608,82	695 225,99	
	Section d'investissement	= B+D+F	12 031 736,46	= H+J+L	14 377 056,76	2 345 320,30	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	19 245 119,29	= G+H+I+J+K+L	22 285 665,58	3 040 546,29	

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 bénéfiques et assimilés		0,00		
70	Ventes produits fabriqués, prestations				0,00
73	Produits issus de la fiscalité				0,00
74	Subventions d'exploitation				0,00
75	Autres produits de gestion courante				0,00
013	Atténuations de charges				0,00
76	Produits financiers				0,00
77	Produits exceptionnels				0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	5 077 503,22	L	5 073 437,08
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00
13	Subventions d'investissement		0,00		1 473 437,08
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00		3 600 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)		0,00		0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées mandatées	Publié le	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	539 804,40	ID : 029-242900835-20240624-D24_094_16-BF	0,00
21	Immobilisations corporelles	2 336 616,52		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	1 844 724,88		0,00
20224701	Opération d'équipement n° 20224701	356 357,42		
20234701	Opération d'équipement n° 20234701	0,00		
26	Participat° et créances rattachées	0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00		0,00
458103	Opération pour compte de tiers n° 03 - OPE INV SS MANDAT A PRECISER (3)		0,00	0,00
458203	Opération pour compte de tiers n° 03 - OPE INV SS MANDAT A PRECISER (3)		0,00	0,00

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES

Publié le
ID : 029-242900835-20240624-D24_094_16-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	3 169 800,00	1 632 087,91	1 035 175,80	0,00	502 536,29
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 848 000,00	2 504 280,47	97 114,99	0,00	246 604,54
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	20 050,00	11 801,36	0,00	0,00	8 248,64
Total des dépenses de gestion courante		6 037 850,00	4 148 169,74	1 132 290,79	0,00	757 389,47
66	Charges financières	454 000,00	400 890,72	5 583,46	0,00	47 525,82
67	Charges exceptionnelles	149 000,00	137 004,89	0,00	0,00	11 995,11
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	15 000,00	0,00			15 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	2 659,85				
Total des dépenses réelles d'exploitation		6 658 509,85	4 686 065,35	1 137 874,25	0,00	834 570,25
023	Virement à la section d'investissement	77 000,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections	1 550 000,00	1 389 443,23			160 556,77
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		1 627 000,00	1 389 443,23			237 556,77
TOTAL		8 285 509,85	6 075 508,58	1 137 874,25	0,00	1 072 127,02
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	31 571,33	0,00	0,00	-31 571,33
70	Ventes produits fabriqués, prestations	7 412 750,00	4 917 578,67	2 154 892,90	0,00	340 278,43
73	Produits issus de la fiscalité(4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	1,23	0,00	0,00	-1,23
Total des recettes de gestion courante		7 412 750,00	4 949 151,23	2 154 892,90	0,00	308 705,87
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	4 034,92	0,00	0,00	-4 034,92
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		7 412 750,00	4 953 186,15	2 154 892,90	0,00	304 670,95
042	Opérat° ordre transfert entre sections	400 000,00	327 769,92			72 230,08
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		400 000,00	327 769,92			72 230,08
TOTAL		7 812 750,00	5 280 956,07	2 154 892,90	0,00	376 901,03
Pour information		472 759,85				
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_16-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	1 217 506,50	120 346,87	539 804,40	557 355,23
21	Immobilisations corporelles	8 535 538,22	4 339 253,79	2 336 616,52	1 859 667,91
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	2 904 355,52	949 442,32	1 844 724,88	110 188,32
	Total des opérations d'équipement	938 000,00	633 029,47	356 357,42	-51 386,89
	Total des dépenses d'équipement	13 595 400,24	6 042 072,45	5 077 503,22	2 475 824,57
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	650 000,00	584 390,87	0,00	65 609,13
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	650 000,00	584 390,87	0,00	65 609,13
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	14 305 400,24	6 626 463,32	5 077 503,22	2 601 433,70
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	400 000,00	327 769,92		72 230,08
041	Opérations patrimoniales (2)	400 000,00	0,00		400 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	800 000,00	327 769,92		472 230,08
	TOTAL	15 105 400,24	6 954 233,24	5 077 503,22	3 073 663,78
	Pour information	0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	2 156 364,33	716 829,52	1 473 437,08	-33 902,27
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	9 020 606,84	5 300 000,00	3 600 000,00	120 606,84
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	55 917,86	0,00	-55 917,86
	Total des recettes d'équipement	11 176 971,17	6 072 747,38	5 073 437,08	30 786,71
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
	Total des recettes réelles d'investissement	11 236 971,17	6 072 747,38	5 073 437,08	90 786,71
021	Virement de la section d'exploitation (2)	77 000,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 550 000,00	1 389 443,23		160 556,77
041	Opérations patrimoniales (2)	400 000,00	0,00		400 000,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	2 027 000,00	1 389 443,23		637 556,77
	TOTAL	13 263 971,17	7 462 190,61	5 073 437,08	728 343,48
	Pour information	1 841 429,07			
	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

Publié le

ID : 029-242900835-20240624-D24_094_16-BF

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	2 667 263,71		2 667 263,71
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 601 395,46		2 601 395,46
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	11 801,36		11 801,36
66	Charges financières	406 474,18	0,00	406 474,18
67	Charges exceptionnelles	137 004,89	0,00	137 004,89
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	1 389 443,23	1 389 443,23
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	5 823 939,60	1 389 443,23	7 213 382,83

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	7 213 382,83
---	---------------------

	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	327 769,92	327 769,92
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	584 390,87	0,00	584 390,87
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	633 029,47		633 029,47
20	Immobilisations incorporelles (6)	120 346,87	0,00	120 346,87
21	Immobilisations corporelles (6)	4 339 253,79	0,00	4 339 253,79
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	949 442,32	0,00	949 442,32
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations(reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	6 626 463,32	327 769,92	6 954 233,24

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	6 954 233,24
--	---------------------

(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	31 571,33		31 571,33
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	7 072 471,57		7 072 471,57
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	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	1,23		1,23
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	4 034,92	327 769,92	331 804,84
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		7 108 079,05	327 769,92	7 435 848,97

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	472 759,85
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	7 908 608,82
---	---------------------

	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	716 829,52	0,00	716 829,52
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	5 300 000,00	0,00	5 300 000,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	55 917,86	0,00	55 917,86
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		1 389 443,23	1 389 443,23
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		6 072 747,38	1 389 443,23	7 462 190,61

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	1 841 429,07
---	---------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	0,00
------------------------------------	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	9 303 619,68
---	---------------------

(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)	3 169 800,00	1 632 087,91	1 035 175,80	0,00	502 536,29
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	486 800,00	203 729,31	146 926,87	0,00	136 143,82
6062	Produits de traitement	31 800,00	28 941,82	3 651,00	0,00	-792,82
6063	Fournitures entretien et petit équipt	37 100,00	72 668,09	5 535,30	0,00	-41 103,39
6066	Carburants	73 000,00	36 930,11	10 211,37	0,00	25 858,52
611	Sous-traitance générale	1 670 500,00	989 784,66	492 084,35	0,00	188 630,99
6135	Locations mobilières	18 000,00	3 762,31	7 347,36	0,00	6 890,33
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	17 600,00	3 077,89	83,53	0,00	14 438,58
61523	Entretien, réparations réseaux	77 000,00	15 703,26	56 748,95	0,00	4 547,79
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	48 400,00	7 373,50	16 215,00	0,00	24 811,50
61551	Entretien matériel roulant	13 200,00	15 617,53	738,38	0,00	-3 155,91
61558	Entretien autres biens mobiliers	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
6162	Assurance obligatoire dommage construct°	85 000,00	0,00	57 000,00	0,00	28 000,00
618	Divers	30 000,00	25 579,47	7 850,00	0,00	-3 429,47
6222	Commissions recouvrement redevance	100 000,00	-47 397,55	126 873,31	0,00	20 524,24
6226	Honoraires	153 600,00	107 693,21	70 630,00	0,00	-24 723,21
6228	Divers	62 400,00	36 403,76	12 731,79	0,00	13 264,45
6231	Annonces et insertions	0,00	4 252,20	8 100,00	0,00	-12 352,20
6236	Catalogues et imprimés	13 700,00	197,50	0,00	0,00	13 502,50
6237	Publications	0,00	222,80	0,00	0,00	-222,80
6238	Divers	1 000,00	178,08	0,00	0,00	821,92
6251	Voyages et déplacements	8 000,00	1 472,04	2 405,75	0,00	4 122,21
627	Services bancaires et assimilés	7 000,00	3 360,00	3 360,00	0,00	280,00
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	200 000,00	121 371,72	0,00	0,00	78 628,28
6288	Autres	13 000,00	69,60	0,00	0,00	12 930,40
63512	Taxes foncières	500,00	192,00	0,00	0,00	308,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	9 600,00	3 865,60	3 682,84	0,00	2 051,56
6356	Redevances occupat° domaine public	100,00	39,00	0,00	0,00	61,00
6358	Autres droits	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
6378	Autres taxes et redevances	0,00	-3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 848 000,00	2 504 280,47	97 114,99	0,00	246 604,54
6211	Personnel intérimaire	50 000,00	84 873,73	0,00	0,00	-34 873,73
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	330 000,00	378 675,48	0,00	0,00	-48 675,48
6218	Autre personnel extérieur	68 000,00	40 738,82	69 720,97	0,00	-42 459,79
6331	Versement de mobilité	0,00	11 091,00	0,00	0,00	-11 091,00
6411	Salaires, appointements, commissions	2 350 000,00	1 390 251,53	0,00	0,00	959 748,47
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	50 000,00	266 395,96	26 771,95	0,00	-243 167,91
6452	Cotisations aux mutuelles	0,00	7 511,50	0,00	0,00	-7 511,50
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	204 601,51	0,00	0,00	-204 601,51
6454	Cotisations au Pôle emploi	0,00	56 150,00	0,00	0,00	-56 150,00
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	0,00	16 460,21	0,00	0,00	-16 460,21
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	0,00	8 701,38	363,97	0,00	-9 065,35
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	5 668,85	258,10	0,00	-5 926,95
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	33 160,50	0,00	0,00	-33 160,50
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	20 050,00	11 801,36	0,00	0,00	8 248,64
6541	Créances admises en non-valeur	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	15 050,00	11 801,36	0,00	0,00	3 248,64
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		6 037 850,00	4 148 169,74	1 132 290,79	0,00	757 389,47
66	Charges financières (b) (5)	454 000,00	400 890,72	5 583,46	0,00	47 525,82
66111	Intérêts réglés à l'échéance	410 000,00	371 235,61	2 677,37	0,00	36 087,02
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	40 000,00	27 148,70	0,00	0,00	12 851,30
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	4 000,00	2 506,41	2 906,09	0,00	-1 412,50
67	Charges exceptionnelles (c)	149 000,00	137 004,89	0,00	0,00	11 995,11
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	36 000,00	22 972,39	0,00	0,00	13 027,61
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	1 032,50	0,00	0,00	-1 032,50
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	15 000,00	0,00			15 000,00
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	15 000,00	0,00			15 000,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	2 659,85				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		6 658 509,85	4 686 065,35	1 137 874,25	0,00	834 570,25

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
023	Virement à la section d'investissement	77 000,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	1 550 000,00	1 389 443,23			160 556,77
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 550 000,00	1 389 443,23			160 556,77
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 627 000,00	1 389 443,23			237 556,77
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 627 000,00	1 389 443,23			237 556,77
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		8 285 509,85	6 075 508,58	1 137 874,25	0,00	1 072 127,02
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	64 691,92
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	37 543,22
= Différence ICNE N – ICNE N-1	27 148,70

(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

Publié le

ID : 029-242900835-20240624-D24_094_16-BF

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	31 571,33	0,00	0,00	-31 571,33
64198	Autres remboursements	0,00	16 580,25	0,00	0,00	-16 580,25
6459	Rembours charges SS et prévoyance	0,00	14 991,08	0,00	0,00	-14 991,08
70	Ventes produits fabriqués, prestations	7 412 750,00	4 917 578,67	2 154 892,90	0,00	340 278,43
704	Travaux	28 750,00	33 841,31	54,00	0,00	-5 145,31
70611	Redevance d'assainissement collectif	5 242 000,00	3 001 947,85	2 142 000,00	0,00	98 052,15
70613	Participations assainissement collectif	248 000,00	318 162,00	0,00	0,00	-70 162,00
7068	Autres prestations de services	34 000,00	35 302,70	12 838,90	0,00	-14 141,60
7078	Autres marchandises	0,00	5 598,00	0,00	0,00	-5 598,00
7084	Mise à disposition de personnel facturée	1 755 000,00	1 462 871,11	0,00	0,00	292 128,89
70871	Remb. frais par coll. de rattachement	105 000,00	59 855,70	0,00	0,00	45 144,30
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	1,23	0,00	0,00	-1,23
7588	Autres	0,00	1,23	0,00	0,00	-1,23
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		7 412 750,00	4 949 151,23	2 154 892,90	0,00	308 705,87
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	4 034,92	0,00	0,00	-4 034,92
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	577,10	0,00	0,00	-577,10
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	868,79	0,00	0,00	-868,79
778	Autres produits exceptionnels	0,00	2 589,03	0,00	0,00	-2 589,03
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		7 412 750,00	4 953 186,15	2 154 892,90	0,00	304 670,95
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	400 000,00	327 769,92			72 230,08
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	400 000,00	327 769,92			72 230,08
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		400 000,00	327 769,92			72 230,08
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		7 812 750,00	5 280 956,07	2 154 892,90	0,00	376 901,03
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		472 759,85				

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

Publié le

ID : 029-242900835-20240624-D24_094_16-BF

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)	1 217 506,50	120 346,87	539 804,40	557 355,23
2031	Frais d'études	1 012 710,21	120 346,87	343 417,61	548 945,73
2051	Concessions et droits assimilés	204 796,29	0,00	196 386,79	8 409,50
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	8 535 538,22	4 339 253,79	2 336 616,52	1 859 667,91
2111	Terrains nus	2 000,00	5 267,00	595,00	-3 862,00
2121	Aménagement Terrains nus	0,00	0,00	19 485,00	-19 485,00
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	1 242 505,56	158 213,43	160 488,35	923 803,78
21532	Réseaux d'assainissement	6 627 883,45	3 758 496,25	2 131 491,23	737 895,97
2154	Matériel industriel	208 531,00	44 974,16	11 392,62	152 164,22
21562	Service d'assainissement	61 226,57	6 470,00	1 226,57	53 530,00
2182	Matériel de transport	373 066,97	365 508,37	11 937,75	-4 379,15
2184	Mobilier	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	324,67	324,58	0,00	0,09
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	2 904 355,52	949 442,32	1 844 724,88	110 188,32
2313	Constructions	2 474 403,28	826 150,83	1 829 911,26	-181 658,81
2315	Installat°, matériel et outillage techni	29 952,24	0,00	14 813,62	15 138,62
238	Avances commandes immo. incorp.	400 000,00	123 291,49	0,00	276 708,51
20224701	Opération d'équipement n° 20224701 (3)	510 000,00	209 884,17	356 357,42	-56 241,59
20234701	Opération d'équipement n° 20234701 (3)	428 000,00	423 145,30	0,00	4 854,70
Total des dépenses d'équipement		13 595 400,24	6 042 072,45	5 077 503,22	2 475 824,57
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	650 000,00	584 390,87	0,00	65 609,13
1641	Emprunts en euros	598 000,00	534 323,37	0,00	63 676,63
1678	Autres dettes condit° particulières	52 000,00	50 067,50	0,00	1 932,50
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		650 000,00	584 390,87	0,00	65 609,13
458103	OPE INV SS MANDAT A PRECISER (4)	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
TOTAL DEPENSES REELLES		14 305 400,24	6 626 463,32	5 077 503,22	2 601 433,70
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	400 000,00	327 769,92		72 230,08
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	400 000,00	327 769,92		72 230,08
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	0,00	133 525,11		-133 525,11
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	0,00	19 292,79		-19 292,79
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	0,00	21 335,00		-21 335,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	0,00	30 820,02		-30 820,02
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	0,00	11 536,00		-11 536,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	0,00	1 284,00		-1 284,00
13916	Sub. équipt cpte résult. Autres EPL	0,00	792,00		-792,00
13918	Autres subventions d'équipement	400 000,00	108 951,00		291 049,00
13933	Sub. transf cpte résult. P.A.E.	0,00	234,00		-234,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	400 000,00	0,00		400 000,00
21532	Réseaux d'assainissement	400 000,00	0,00		400 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		800 000,00	327 769,92		472 230,08
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		15 105 400,24	6 954 233,24	5 077 503,22	3 073 663,78
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	2 156 364,33	716 829,52	1 473 437,08	-33 902,27
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	1 033 807,33	474 870,40	1 192 263,08	-633 326,15
13118	Autres Subv. Équipt Etat	246 000,00	43 800,00	202 200,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	876 557,00	198 159,12	78 974,00	599 423,88
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	9 020 606,84	5 300 000,00	3 600 000,00	120 606,84
1641	Emprunts en euros	9 020 606,84	5 300 000,00	3 600 000,00	120 606,84
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	55 917,86	0,00	-55 917,86
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	55 917,86	0,00	-55 917,86
Total des recettes d'équipement		11 176 971,17	6 072 747,38	5 073 437,08	30 786,71
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00
458203	OPE INV SS MANDAT A PRECISER (3)	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		11 236 971,17	6 072 747,38	5 073 437,08	90 786,71
021	Virement de la section d'exploitation	77 000,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	1 550 000,00	1 389 443,23		160 556,77
28031	Frais d'études	0,00	74 903,00		-74 903,00
28033	Frais d'insertion	0,00	90,00		-90,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	4 284,00		-4 284,00
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	0,00	328,00		-328,00
28121	Aménagement Terrains nus	0,00	344,00		-344,00
28131	Bâtiments	0,00	35 821,00		-35 821,00
28135	Installations générales, agencements, ..	0,00	42 715,00		-42 715,00
28138	Aménagement Autres constructions	0,00	787,00		-787,00
28151	Installations complexes spécialisées	0,00	60 636,00		-60 636,00
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	120 500,00		-120 500,00
28154	Matériel industriel	0,00	8 568,00		-8 568,00
28155	Outillage industriel	0,00	67,00		-67,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	9 591,00		-9 591,00
28157	Aménagement matériel industriel	0,00	204,00		-204,00
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	0,00	7 466,00		-7 466,00
28173	Constructions (mise à disposition)	0,00	304 071,00		-304 071,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	1 550 000,00	639 032,00		910 968,00
28178	Autres immos corporelles (mad)	0,00	302,00		-302,00
28181	Installations générales, agencements	0,00	45 946,00		-45 946,00
28182	Matériel de transport	0,00	29 134,23		-29 134,23
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	2 120,00		-2 120,00
28184	Mobilier	0,00	2 383,00		-2 383,00
28188	Autres	0,00	151,00		-151,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		1 627 000,00	1 389 443,23		237 556,77
041	Opérations patrimoniales (6)	400 000,00	0,00		400 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	400 000,00	0,00		400 000,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		2 027 000,00	1 389 443,23		637 556,77
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		13 263 971,17	7 462 190,61	5 073 437,08	728 343,48
Pour information		1 841 429,07			
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'EQUIPEMENT

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 20224701 (1)

LIBELLE : RESTRUCTURATION ASSAINISSEMENT KERANROUX

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		510 000,00	A 209 884,17	356 357,42	-56 241,59	B 353 586,07
20	Immobilisations incorporelles	360 000,00	209 884,17	288 145,15	-138 029,32	344 216,07
2031	Frais d'études	360 000,00	209 884,17	288 145,15	-138 029,32	344 216,07
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	5 170,00
2121	Aménagement Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00	5 170,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	150 000,00	0,00	68 212,27	81 787,73	4 200,00
2313	Constructions	150 000,00	0,00	49 432,00	100 568,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	18 780,27	-18 780,27	4 200,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé
Recettes – Dépenses	C-A	-209 884,17	D-B -353 586,07

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 20234701 (1)
LIBELLE : APCP RENVLT DES RESEAUX SECTEUR KERLOSCANT TAULE

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		428 000,00	A 423 145,30	0,00	4 854,70	B 423 145,30
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	428 000,00	0,00	0,00	428 000,00	0,00
21532	Réseaux d'assainissement	428 000,00	0,00	0,00	428 000,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	423 145,30	0,00	-423 145,30	423 145,30
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	423 145,30	0,00	-423 145,30	423 145,30

RECVTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-423 145,30	D-B	-423 145,30

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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						
102ASSRE2022-Mobilisation-ESTE	04/10/2022	4 700 000,00	4 100 000,00	50 786,17	4 700 000,00	0,00
105ASSRE2023 Tirage E3M	19/09/2023	0,00	1 200 000,00	2 677,37	0,00	1 200 000,00
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		4 700 000,00	5 300 000,00	53 463,54	4 700 000,00	1 200 000,00

(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)					15 375 442,50									
1641 Emprunts en euros (total)					15 375 442,50									
0032ASSGD2017-2020	CAISSE D'EPARGNE	14/12/2009	01/01/2020	25/03/2020	26 577,90	V	(Euribor 3M + 0.55)-Floor -0.55 sur Euribor 3M	0,162	0,164	EUR	T	P	O	A-1
0035ASSGD2017.	ARKEA	05/03/2010	01/01/2018	30/04/2018	80 082,57	F	Taux fixe à 3.86 %	3,860	3,860	EUR	A	P	O	A-1
0036ASSGD2017.	ARKEA	21/09/2006	01/01/2018	30/01/2018	161 387,32	F	Taux fixe à 4.35 %	4,350	4,350	EUR	A	P	O	A-1
0049ASSGD2017-2020	CREDIT AGRICOLE	09/02/2010	18/02/2020	15/02/2020	79 437,50	F	Taux fixe à 4.07 %	4,070	4,133	EUR	T	C	O	A-1
0052ASSGD2017-2020	SFIL CAFFIL	07/04/2003	01/01/2020	01/03/2020	83 455,70	V	Euribor 3M + 0.2-Floor -0.2 sur Euribor 3M	0,000	0,000	EUR	T	P	O	A-1
0053ASSGD2017-2020	CREDIT AGRICOLE	13/10/2009	01/01/2020	10/03/2020	169 687,33	V	(Moyenne de Euribor 3M + 2.45) + Cap 1.771 sur Moyenne de Euribor 3M	2,050	2,066	EUR	T	P	O	A-1
0055ASSRE2017	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	27/03/2015	01/01/2017	01/02/2017	687 769,53	V	(Livret A(Préfixé) + 1)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	1,750	1,750	EUR	T	P	O	A-1
0057ASSRE2017	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	16/11/2015	01/01/2017	01/03/2017	97 500,00	V	Livret A(Préfixé) + 0.75	1,500	1,500	EUR	T	C	O	A-1
0058ASSRE2017	CREDIT AGRICOLE	09/11/2009	01/07/2010	10/01/2017	150 081,87	F	Taux fixe à 4.32 %	4,320	4,390	EUR	T	P	O	A-1
0059ASSRE2017	CREDIT AGRICOLE	29/10/2012	02/05/2013	15/05/2017	62 980,32	F	Taux fixe à 4.47 %	4,470	4,470	EUR	A	P	O	A-1
0065ASSRE2017	CREDIT AGRICOLE	11/04/2006	01/04/2006	15/03/2017	116 567,72	F	Taux fixe à 3.75 %	3,750	3,803	EUR	T	P	O	A-1
0066ASSRE2017	CREDIT AGRICOLE	17/12/2009	17/12/2009	10/03/2017	216 000,00	F	Taux fixe à 4.18 %	4,180	4,246	EUR	T	C	O	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat										Devise	Désignation des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	de remboursement anticipé O/N	Categorie d'emprunt (8)
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise					
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel						
0067ASSRE2017	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	16/01/2014	01/01/2017	01/02/2017	106 090,62	V	(Livret A(Préfixé) + 1)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	1,750	1,750	EUR	T	P	O	A-1	
0068ASSRE2017	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	25/11/2013	01/01/2017	02/01/2017	164 138,80	V	(Livret A(Préfixé) + 1)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	1,750	1,762	EUR	A	C	O	A-1	
0070ASSRE2017	CREDIT AGRICOLE	02/11/2009	29/01/2010	10/01/2017	25 421,88	F	Taux fixe à 3.85 %	3,850	3,887	EUR	S	P	O	A-1	
0074ASSRE2017	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	23/10/2013	01/01/2017	01/03/2017	270 000,00	V	(Livret A(Préfixé) + 1)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	1,750	1,750	EUR	T	C	O	A-1	
0076ASSRE2017	CREDIT MUTUEL	30/09/2010	01/01/2017	30/03/2017	430 803,76	F	Taux fixe à 3.16 %	3,160	3,198	EUR	T	P	O	A-1	
0077ASSRE2017	SFIL CAFFIL	13/11/2013	01/01/2017	02/01/2017	114 333,37	F	Taux fixe à 3.43 %	3,430	3,474	EUR	T	C	O	A-1	
0078ASSRE2017	CREDIT AGRICOLE	01/01/2017	01/01/2017	15/03/2017	42 802,49	V	(Euribor 3M)-Floor -0 sur Euribor 3M	0,000	0,000	EUR	T	P	O	A-1	
0079ASSRE2017	CREDIT AGRICOLE	26/10/2009	26/10/2009	10/02/2017	65 000,00	F	Taux fixe à 4.13 %	4,130	4,194	EUR	T	C	O	A-1	
0080ASSRE2017	CREDIT AGRICOLE	26/10/2009	01/01/2017	10/03/2017	71 500,00	V	Moyenne Euribor 3M + 0.57-Floor -0.57 sur Moyenne Euribor 3M	0,260	0,260	EUR	T	C	O	A-1	
0081ASSRE2017	SFIL CAFFIL	24/01/2007	01/01/2017	01/02/2017	149 392,90	C	Taux fixe 3.77% à barrière 5% sur Euribor 3M(Postfixé) (Marge de 0.05%)	3,770	3,880	EUR	T	P	N	B-1	
0085ASSRE2017	ARKEA	01/10/2009	01/01/2017	30/01/2017	123 993,81	F	Taux fixe à 3.85 %	3,850	3,906	EUR	T	P	O	A-1	
0087ASSRE2017	ARKEA	10/03/2016	01/01/2017	31/01/2017	145 437,11	F	Taux fixe à 2.1 %	2,100	2,120	EUR	M	P	O	A-1	
0090ASSRE2018	SFIL CAFFIL	29/05/2018	06/06/2018	01/10/2018	2 200 000,00	V	(Euribor 3M + 0.37)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,370	0,376	EUR	T	C	O	A-1	
0092ASSRE2020	CREDIT AGRICOLE	15/12/2006	01/01/2020	15/03/2020	85 000,00	F	Taux fixe à 4.05 %	4,050	4,112	EUR	T	C	O	A-1	
0093ASSRE2020	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	24/03/2020	01/07/2020	01/10/2020	444 399,00	F	Taux fixe à 0.58 %	0,580	0,580	EUR	T	P	O	A-1	

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat										dicité des remboursements (6)	P rom d'amor- tissement (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		Devise				
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
0094ASSRE2021	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	06/08/2020	06/08/2020	01/06/2021	2 555 601,00	V	(Livret A(Préfixé) + 0.75)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	1,250	1,250	EUR	T	C	O	A-1
0095ASSRE2022-CONSOLIDATION	ARKEA	24/12/2021	25/11/2022	28/02/2023	1 500 000,00	F	Taux fixe à 1.7 %	1,700	1,711	EUR	T	C	O	A-1
0096ASSRE2022-CONSOLIDATION	BANQUE POSTALE	20/12/2021	25/11/2022	01/03/2023	250 000,00	F	Taux fixe à 0.58 %	0,580	0,581	EUR	T	C	O	A-1
102ASSRE2022-Consolidation	BANQUE POSTALE	04/10/2022	01/09/2023	01/12/2023	4 700 000,00	F	Taux fixe à 3.02 %	3,020	3,054	EUR	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
102ASSRE2022-Mobilisation-ESTER	BANQUE POSTALE	04/10/2022	18/11/2022	22/12/2022	0,00	V	(€STR(Postfixé) + 0.81)-Floor 0 sur	2,700	2,789	EUR	X	X	O	A-1
105ASSRE2023 Tirage E3M	ARKEA	19/09/2023	19/09/2023	13/12/2023	0,00	V	€STR(Postfixé) (Euribor 3M + 0.54)-Floor 0 sur Euribor 3M	4,443	4,585	EUR	X	X	O	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					629 532,19									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					629 532,19									
0075ASSRE2017	Agence de l'Eau Loire Bretagne	09/07/2013	01/01/2017	30/09/2017	292 310,65	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
0088ASSRE2017	Agence de l'Eau Loire Bretagne	09/03/2017	27/09/2017	31/10/2019	171 479,04	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
0089ASSGD2017-2020	Agence de l'Eau Loire Bretagne	24/04/2015	01/01/2020	31/08/2020	165 742,50	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat										dité des remboursements (6)	Périodicité 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		Devise				
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					16 004 974,69									

(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		14 380 885,78					494 323,37	342 329,36	0,00	55 914,38
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		13 180 885,78					494 323,37	288 877,39	0,00	55 914,38
0032ASSGD2017-2020	N	0,00	A-1	16 348,05	5,98	V	(Euribor 3M + 0.55)-Floor -0.55 sur Euribor 3M	3,522	2 606,15	625,60	0,00	12,17
0035ASSGD2017.	N	0,00	A-1	29 777,97	2,33	F	Taux fixe à 3.86 %	3,854	9 197,49	1 504,45	0,00	766,29
0036ASSGD2017.	N	0,00	A-1	60 794,81	2,08	F	Taux fixe à 4.35 %	4,339	18 599,35	3 453,65	0,00	2 424,19
0049ASSGD2017-2020	N	0,00	A-1	48 437,50	6,12	F	Taux fixe à 4.07 %	4,060	7 750,00	2 168,55	0,00	246,43
0052ASSGD2017-2020	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	Euribor 3M + 0.2-Floor -0.2 sur Euribor 3M	3,035	21 603,32	396,21	0,00	0,00
0053ASSGD2017-2020	N	0,00	A-1	108 021,47	5,94	V	(Moyenne de Euribor 3M + 2.45) + Cap 1.771 sur Moyenne de Euribor 3M	4,031	14 843,88	4 705,97	0,00	253,25
0055ASSRE2017	N	0,00	A-1	599 858,97	31,83	V	(Livret A(Préfixé) + 1)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	3,849	9 669,00	22 389,95	0,00	3 874,76
0057ASSRE2017	N	0,00	A-1	80 000,00	31,92	V	Livret A(Préfixé) + 0.75	3,523	2 500,00	2 815,14	0,00	238,34
0058ASSRE2017	N	0,00	A-1	120 404,39	16,53	F	Taux fixe à 4.32 %	4,308	4 805,18	5 331,90	0,00	1 155,88
0059ASSRE2017	N	0,00	A-1	42 533,04	9,37	F	Taux fixe à 4.47 %	4,459	3 317,82	2 049,53	0,00	1 188,27
0065ASSRE2017	N	0,00	A-1	32 160,97	2,21	F	Taux fixe à 3.75 %	3,744	13 449,32	1 522,72	0,00	50,25
0066ASSRE2017	N	0,00	A-1	132 000,00	10,94	F	Taux fixe à 4.18 %	4,169	12 000,00	5 831,10	0,00	306,53

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											Publié le ID : 029-242900835-20240624-D24_094_16-BF	
	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			Annuités				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)		
0067ASSRE2017	N	0,00	A-1	67 391,35	10,08	V	(Livret A(Préfixé) + 1)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	3,846	5 314,74	2 609,42	0,00	435,31	
0068ASSRE2017	N	0,00	A-1	123 104,10	20,00	V	(Livret A(Préfixé) + 1)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	2,992	5 862,10	1 934,49	0,00	3 682,86	
0070ASSRE2017	N	0,00	A-1	5 105,13	1,03	F	Taux fixe à 3.85 %	3,844	3 244,73	290,53	0,00	92,81	
0074ASSRE2017	N	0,00	A-1	200 000,00	19,92	V	(Livret A(Préfixé) + 1)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	3,765	10 000,00	7 617,43	0,00	635,00	
0076ASSRE2017	N	0,00	A-1	335 295,47	16,75	F	Taux fixe à 3.16 %	3,152	14 965,54	10 892,06	0,00	0,00	
0077ASSRE2017	N	0,00	A-1	49 000,13	5,00	F	Taux fixe à 3.43 %	3,422	9 333,32	1 880,78	0,00	415,51	
0078ASSRE2017	N	0,00	A-1	3 081,54	0,46	V	(Euribor 3M)-Floor -0 sur Euribor 3M	3,143	6 060,97	211,71	0,00	5,37	
0079ASSRE2017	N	0,00	A-1	30 000,00	5,86	F	Taux fixe à 4.13 %	4,120	5 000,00	1 368,07	0,00	172,08	
0080ASSRE2017	N	0,00	A-1	33 000,00	5,94	V	Moyenne Euribor 3M + 0.57-Floor -0.57 sur Moyenne Euribor 3M	3,550	5 500,00	1 252,11	0,00	83,42	
0081ASSRE2017	N	0,00	B-1	94 568,07	8,08	C	Taux fixe 3.77% à barrière 5% sur Euribor 3M(Postfixé) (Marge de 0.05%)	3,812	9 046,35	3 831,84	0,00	594,20	
0085ASSRE2017	N	0,00	A-1	21 396,22	1,08	F	Taux fixe à 3.85 %	3,847	16 394,03	1 220,13	0,00	137,29	
0087ASSRE2017	N	0,00	A-1	99 201,88	12,25	F	Taux fixe à 2.1 %	2,094	7 027,96	2 163,44	0,00	0,00	
0090ASSRE2018	N	0,00	A-1	1 622 500,00	14,50	V	(Euribor 3M + 0.37)-Floor 0 sur Euribor 3M	3,596	110 000,00	48 856,33	0,00	17 738,20	
0092ASSRE2020	N	0,00	A-1	65 000,00	12,96	F	Taux fixe à 4.05 %	4,040	5 000,00	2 759,06	0,00	109,69	
0093ASSRE2020	N	0,00	A-1	390 195,07	21,50	F	Taux fixe à 0.58 %	0,577	16 786,77	2 318,99	0,00	558,29	

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			Annuités			
						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
0094ASSRE2021	N	0,00	A-1	2 415 043,00	47,17	V	(Livret A(Préfixé) + 0.75)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	3,524	51 112,00	84 479,87	0,00	7 195,04
0095ASSRE2022-CONSOLIDATION	N	0,00	A-1	1 462 500,00	38,91	F	Taux fixe à 1.7 %	1,687	37 500,00	25 473,44	0,00	2 095,16
0096ASSRE2022-CONSOLIDATION	N	0,00	A-1	233 333,32	13,92	F	Taux fixe à 0.58 %	0,578	16 666,68	1 437,92	0,00	109,02
102ASSRE2022-Consolidation	N	0,00	A-1	4 660 833,33	29,67	F	Taux fixe à 3.02 %	3,003	39 166,67	35 485,00	0,00	11 338,77
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		1 200 000,00					0,00	53 451,97	0,00	0,00
102ASSRE2022-Mobilisation-ESTER	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	(€STR(Postfixé) + 0.81)-Floor 0 sur	4,150	0,00	50 786,17	0,00	0,00
105ASSRE2023 Tirage E3M	N	0,00	A-1	1 200 000,00	0,81	V	€STR(Postfixé) (Euribor 3M + 0.54)-Floor 0 sur Euribor 3M	4,492	0,00	2 665,80	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		521 641,22					50 067,50	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		521 641,22					50 067,50	0,00	0,00	0,00
0075ASSRE2017	N	0,00	A-1	146 155,34	6,75	F	Taux fixe à 0 %	0,000	20 879,33	0,00	0,00	0,00
0088ASSRE2017	N	0,00	A-1	253 941,38	13,83	F	Taux fixe à 0 %	0,000	18 138,67	0,00	0,00	0,00
0089ASSGD2017-2020	N	0,00	A-1	121 544,50	10,67	F	Taux fixe à 0 %	0,000	11 049,50	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		14 902 527,00					544 390,87	342 329,36	0,00	55 914,38

(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
- (13) Mentionner l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.
- (14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.
- (15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.
- (16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

IV – ANNEXES

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

IV

A1.3

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
0081ASSRE2017	SFIL CAFFIL	149 392,90	94 568,07	1	15,00		Taux fixe 3.77% à barrière 5% sur Euribor 3M(Postfixé) (Marge de 0.05%)	Taux fixe 3.77% à barrière 5% sur Euribor 3M(Postfixé) (Marge de 0.05%)	6 390,91	Taux fixe 3.77% à barrière 5% sur Euribor 3M(Postfixé) (Marge de 0.05%)	3,812	3 831,84	0,00	0,63
TOTAL (B)		149 392,90	94 568,07						6 390,91			3 831,84	0,00	0,63
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		149 392,90	94 568,07						6 390,91			3 831,84	0,00	0,63

(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.

Envoyé en préfecture le 04/07/2024

Reçu en préfecture le 04/07/2024

Publié le

ID : 029-242900835-20240624-D24_094_16-BF

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	35	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	14 807 958,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	1	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	94 568,07	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

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

Publié le

IV

ID : 029-242900835-20240624-D24_094_16-BF

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	2033-FRAIS D'INSERTION 5 ANS	5	11/09/2017
L	2033-FRAIS D'INSERTION A INTEGRER AU 2315	0	11/09/2017
L	M43 205 CONCESSIONS ET DROITS ASSIMILES 5 ANS	5	11/09/2017
L	2087-IMMO INCORPORELLES RECUES MISE A DISPO	5	11/09/2017
L	2088-AUTRES IMMO INCORPORELLES	0	11/09/2017
L	M43 2111 TERRAINS NUS NON AMORTIS	0	11/09/2017
L	2121-PLANTATIONS D'ARBRES ET ARBUSTES 15 ANS	15	11/09/2017
L	21311-BATIMENTS D'EXPOIT HOTEL DE VILLE 30 ANS	30	11/09/2017
L	21311-BATIMENTS EXPLOITATION NON AMORTIS	0	11/09/2017
L	21351-BATIMENTS D'EXPLOITATION 15 ANS	15	11/09/2017
L	M43 2138 AUTRES CONSTRUCTIONS 20 ANS	20	11/09/2017
L	2151-INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES 15 ANS	15	11/09/2017
L	21351-BATIMENTS D'EXPLOITATION 15 ANS	15	11/09/2017
L	21532-RESEAUX D'ASSAINISSEMENT 60 ANS	60	11/09/2017
L	M43 2154 MATERIEL INDUSTRIEL 10 ANS	10	11/09/2017
L	M4 2155 OUTILLAGE INDUSTRIEL 10 ANS	10	11/09/2017
L	21562-MATERIEL SERVICE D'ASSAINISSEMENT 15 ANS	15	11/09/2017
L	2157-MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIEL 15 ANS	15	11/09/2017
L	21711-TERRAINS NUS MIS A DISPO	0	11/09/2017
L	21711-TERRAINS NUS NON AMORTIS	0	11/09/2017
L	21715-TERRAIN BATI MIS A DISPO NON AMORTI	0	11/09/2017
L	21728-AGENCET ET AMENGT AUTRES TERRAINS MIS A DISPO	0	11/09/2017
L	21728-AGENCETS ET AMENGT AUTRES TERRAINS MAD 15 ANS	0	11/09/2017
L	217311-CONST BATIMENTS D'EXPLOITATION MIS A DISPO	0	11/09/2017
L	21738-AUTRES CONSTRUCTIONS MIS A DISPO	0	11/09/2017
L	21751-INST COMPLEXES SPECIALISEES MIS A DISPO	0	11/09/2017
L	217532-RESEAUX D'ASSAINISSEMENT MIS A DISPOSITION	0	11/09/2017
L	215762-MATERIELS SPECIFIQUES DISTRIBUTION ASS MAD	0	11/09/2017
L	21782-MATERIEL DE TRANSPORT MIS A DISPO	0	11/09/2017
L	21788-AUTRES IMMO CROPORELLES MIS A DISPO	0	11/09/2017
L	M43 2181-INST GRALES AGENCTS AGTS DIVERS 10 ANS	10	11/09/2017
L	M43 2182-MATERIEL DE TRANSPORT 5 ANS	5	11/09/2017
L	M43 2183 MATERIEL DE BUREAU ET MAT INFORMATIQUE 5	5	11/09/2017
L	M43 2184 MOBILIER 10 ANS	10	11/09/2017
L	2188-AUTRES IMMOBILISATIONS CORP 2 ANS	2	11/09/2017
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 1314 COMMUNES	0	11/09/2017
L	M49 1315 GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES	0	11/09/2017
L	M49 1316 AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX	0	11/09/2017
L	M49 1317 BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FDS STRUCTURELS	0	11/09/2017
L	M49 1318 AUTRES	0	11/09/2017
L	M49 1333 PAE PLAN D'AMENAGEMENT D'ENSEMBLE	0	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)	20 000,00		198 845,00	218 845,00	0,00	218 845,00
Créances douteuses	20 000,00		198 845,00	218 845,00	0,00	218 845,00
TOTAL BUDGETAIRES	20 000,00		198 845,00	218 845,00	0,00	218 845,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

IV – ANNEXES**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		1 050 000,00	I 912 160,79
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		650 000,00	584 390,87
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	598 000,00	534 323,37
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	52 000,00	50 067,50
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)		400 000,00	327 769,92
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	400 000,00	327 769,92
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	912 160,79	5 077 503,22	0,00	5 989 664,01

(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		1 627 000,00	III 1 389 443,23
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		1 627 000,00	1 389 443,23
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	74 903,00
28033	Frais d'insertion	0,00	90,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	4 284,00
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	0,00	328,00
28121	Aménagement Terrains nus	0,00	344,00
28131	Bâtiments	0,00	35 821,00
28135	Installations générales, agencements, ..	0,00	42 715,00
28138	Aménagement Autres constructions	0,00	787,00
28151	Installations complexes spécialisées	0,00	60 636,00
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	120 500,00
28154	Matériel industriel	0,00	8 568,00
28155	Outillage industriel	0,00	67,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	9 591,00
28157	Aménagement matériel industriel	0,00	204,00
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	0,00	7 466,00
28173	Constructions (mise à disposition)	0,00	304 071,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	1 550 000,00	639 032,00
28178	Autres immos corporelles (mad)	0,00	302,00
28181	Installations générales, agencements	0,00	45 946,00
28182	Matériel de transport	0,00	29 134,23
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	2 120,00
28184	Mobilier	0,00	2 383,00
28188	Autres	0,00	151,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	77 000,00	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	1 389 443,23	5 073 437,08	1 841 429,07	0,00	8 304 309,38

Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 5 989 664,01
Ressources propres disponibles	IV 8 304 309,38
Solde	V = IV – II (3) 2 314 645,37

- (1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.
- (2) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
- (3) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES

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

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

N° opération : 03		Intitulé de l'opération : OPE 03 INV SS MANDAT BRANCHTS ASS PARTICULIERS				Date de la délibération :	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
DEPENSES (a)	28 358,05	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	28 358,05	
4581 OPE INV SS MANDAT A PRECISER (2)	28 358,05	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	28 358,05	
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	28 358,05	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	28 358,05	
RECETTES (b)	28 358,05	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	28 358,05	
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4582 Financement par d'autres tiers (4)	28 358,05	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	28 358,05	
<i>040 Financement par le service (contrepartie 6742)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	28 358,05	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	28 358,05	

(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_16-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				
26/01/2023	PLEYBER CHRIST DEPLACEMENT POINT REJET STEP	755,52	0,00	0
08/02/2023	POSTE DE SOUDURE BUNDLE PROGYS 180A+	324,58	151,00	2
08/02/2023	MORLAIX RENOUV.RESEAU EU VENELLE AUGUSTE ROPARS	570 272,21	0,00	0
14/02/2023	PLEYBER RENOUV.RESEAU EU RUE DE LA REPUBLIQUE	292 931,00	0,00	0
15/02/2023	PLEYBER TRVX D'ANOMALIE RESEAUX EU	144 852,00	0,00	0
20/02/2023	TAULE CREATION POINT FOURNITURE FUTUR POSTE BC6	1 109,40	16,00	60
27/02/2023	TAULE RENOUV. PR EU ZA BEL AIR	25 787,80	362,00	60
28/02/2023	LANMEUR CENTRIFUGEUSE STEP+DIVERS EQUIPEMENTS	150 041,29	0,00	0
28/02/2023	MORLAIX BRCHT EU RUE DES ABEILLES VENELLE MADELEIN	5 837,16	89,00	60
06/03/2023	SMDC REPRISE SIPHONS AC RUE JEAN JAURES	68 669,04	0,00	0
06/03/2023	PLOUIGNEAU POMPE FLYGT+AUTOMATE ZELIC	1 955,55	164,00	10
06/03/2023	GENERATEUR DE FUMEE THERMIQUE 5 L	2 390,00	134,00	15
17/03/2023	SEA DESSICCATEURS HUMEAU HALLOGENE	2 224,00	222,00	10
17/03/2023	PLOUGONVEN REHAB.RESEAUX EU RUE PASTEUR+CURIE	34 603,27	0,00	0
17/03/2023	EW-792-WP POSE GRUE HYDRAULIQUE	11 937,75	2 089,00	5
17/03/2023	LANMEUR PLACE DE L'EGLISE TANGUY PRIGENT EU	193 627,88	0,00	0
24/03/2023	GUIMAEC REPRISE ETANCHEITE PR KERMENJUY	1 100,00	18,00	15
31/03/2023	ST JEAN DD EXTENSION EU RUE MAXIME MAUFRA	16 691,80	234,00	60
07/04/2023	PLOUGONVEN COUVERTURE+BARDAGE STEP	3 752,77	192,00	15
07/04/2023	GUERLESQUIN RUE HANT HANTERNOZ 15 TAMPONS	4 570,00	58,00	60
14/04/2023	TAULE REHAB.RESEAU EU SECTEUR GARE	374 682,35	0,00	0
21/04/2023	SMDC REHAB. RSX EU RUE JEAN JAURES	104 201,95	0,00	0
28/04/2023	LANMEUR REDUCTION ECP PHASE 3-EU	67 004,00	0,00	0
28/04/2023	GUICLAN EXT. EU RUE DU STADE + COAT MEZ	68 796,30	191,00	60
15/05/2023	PLEYBER ACQUISITION PARCELLE BOURG ZY 12	1 405,00	0,00	0
22/05/2023	MORLAIX RSX EU COURS BEAUMONT	123 095,40	0,00	0
22/05/2023	PLOUGONVEN REPARATION GROUPE POMPE PPE 63/7289415	5 467,26	373,00	10
26/05/2023	PLOURIN RSX EU RUE GUY LE NORMAND/KERMADIOU	3 206,74	0,00	0
02/06/2023	PLOURIN RSX EU RUE GUY LE NORMAND	2 664,30	0,00	0
02/06/2023	MORLAIX RSX EU RUE DE KERVEGUEN	312 251,80	867,00	60
02/06/2023	PLOURIN REHAB.RSX EU SECTEUR LAENNEC	3 892,66	0,00	0
12/06/2023	GUERLESQUIN CHANTIER REP. FUITE	11 984,00	139,00	60
12/06/2023	PLOUEZOCH RSX EU RUE TY BRAS / RUE DU BARADOZ	7 960,00	93,00	60
23/06/2023	GUERLESQUIN ROUTE DU GUIC	1 652,00	14,00	60
30/06/2023	GUICLAN RSX EU RUE DE MOUDENNOU	133 684,30	0,00	0
11/07/2023	MORLAIX RSX EU LA MADELEINE	101 091,61	0,00	0
13/07/2023	PLEYBER REFECTION 39 REGARDS ASSAINISSEMENT	39 212,68	0,00	0
13/07/2023	GM-682-RZ PEUGEOT PARTNER BLUEHDI 100	20 191,47	3 208,00	5
13/07/2023	PLOUGONVEN POMPES SUBMERSIBLES FLYGT DX3069	1 128,00	56,00	10
13/07/2023	PLOUEZOCH POMPES SUBMERSIBLES FLYGT DX3069	1 304,35	65,00	10
24/07/2023	LANMEUR ACHAT 4 PARCELLES KEREZIOU/KIRIZIOU	3 862,00	0,00	0
28/07/2023	GUERLESQUIN RSX EU RUE EVEN GWEN	71 506,50	570,00	60
28/07/2023	LANMEUR RENOUV.RSX EU RUE POUL AN OD	3 346,52	25,00	60
04/08/2023	PLOUEZOCH REMPL.VARIATEUR POMPE STEP KERJEQUEL	1 374,00	64,00	10
22/08/2023	LANNEANOU 1 POMPE TRI-1.7KW DN50	3 276,00	136,00	10
22/08/2023	PLOUIGNEAU RSX EU IMPASSE BOILEAU	156 312,75	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_16-BF	
31/08/2023	PLOURIN RSX EU RUE DE LA GARE/ALLEE COATELAN	513 574,45	0,00	0
31/08/2023	PLOUEGAT G. SONDE MESURE DEBIT ENTREE STEP	2 258,00	80,00	10
11/09/2023	PLOURIN RUE CHOPIN TAMPONS RSX EU	4 080,00	92,00	15
11/09/2023	TAULE/MORLAIX TVX PR MAS IMMERSION CRUE	2 563,85	59,00	15
20/10/2023	PLOUGONVEN RSX EU SAINT EUTROPE	15,51	0,00	0
20/10/2023	LE CLOITRE REHAB.RSX EU COMMUNE ENTIERE	53 950,00	237,00	60
27/10/2023	2 DESSICATEURS HUMEAU HALOGENE POUR STEP	2 130,00	55,00	10
27/10/2023	PLOUGONVEN CHEMISAGE EU RD 109/HOPITAL	44 372,90	0,00	60
27/10/2023	MORLAIX REPARATION RSX EU RUE DANTEC	22 000,00	91,00	60
10/11/2023	PLOUEGAT GUERRAND DEVOIEMENT RSX EU SUD BOURG	50 831,00	0,00	0
13/11/2023	GUICLAN POSE DEBIMETRE SUR PR	5 657,00	125,00	10
13/11/2023	PLEYBER AUTOMATE TELESURVEILLANCE STEP	18 200,00	0,00	10
13/11/2023	GARLAN RSX EU LOTISSEMENT COAT RADEN	102 430,54	0,00	0
13/11/2023	SMDC RSX EU RUE VENGLLEUX ROUX	17 193,54	0,00	60
17/11/2023	GUERLESQUIN DIMINUTION ECP	5 981,20	0,00	0
17/11/2023	MORLAIX REGARD EU RUE JEAN CAEROU	1 399,70	4,00	60
17/11/2023	ST THEGONNEC TAMPON EU 17 RUE DE LA GARE	1 249,99	0,00	60
19/03/2024	GS-337-XK PEUGEOT EXPERT VU XL	36 847,17	0,00	5
19/03/2024	GS-179-RW PEUGEOT EXPERT VU XL	36 847,17	0,00	5
19/03/2024	GS-371-XK PEUGEOT EXPERT VU XL	36 847,17	0,00	5
19/03/2024	GS-755-RV PEUGEOT EXPERT VU XL	36 847,17	0,00	5
19/03/2024	GS-662-RV PEUGEOT EXPERT VU XL	36 847,17	0,00	5
19/03/2024	CQ-252-KH RENAULT CLIO HYBRID	18 564,37	0,00	5
19/03/2024	GT-460-CX RENAULT MASTER L2H2	43 526,20	0,00	5
19/03/2024	GT-473-CX RENAULT MASTER L2H2	43 526,20	0,00	5
19/03/2024	GT-436-CX RENAULT MASTER L2H2	43 526,20	0,00	5
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		4 339 253,46	10 273,00	

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	7 108 079,05
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
6743			SERVICE PUBLIC DE L'EAU AN DOUR REGIE	Etablissement de droit public	113 000,00

(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**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 E
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
20224701/2021 Restructuration système dassainissement Keranroux	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00	143 701,90	510 000,00	4 846 298,10	209 884,17
20234701/2021 Réseaux deaux usées dans le secteur de Kerloscan	928 000,00	-122 000,00	806 000,00	0,00	428 000,00	378 000,00	423 145,30

(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)		16,00	0,00	16,00	0,00	12,00	12,00
Adjoint au responsable Cellule GRC		1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Agent (e) comptable / DSP / Marchés Publics		3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	3,00
Agent (e) facturation / Relève / GRC		2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00
Analyste de gestion		1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Assistant (e)		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Assistant (e) d'accueil et conseiller (ère) usagers		5,00	0,00	5,00	0,00	3,00	3,00
Chef(fe) /Comptable		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Responsable Financier (ère)		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Responsable de la cellule Cellule GRC / Facturations / Accueil usagers		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		42,00	0,00	42,00	0,00	32,00	32,00
Adjoint (e) au Chef/ à la Cheffe de service gestion opérationnelle		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Agent (e) d'exploitation des installations		3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	3,00
Agent (e) d'exploitation des réseaux		7,00	0,00	7,00	0,00	6,00	6,00
Animateur (trice) Qualité Santé Sécurité Environnement		1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Animateur (trice) de mise aux normes assainissement collectif / non collectif		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Chargé (e) d'études et de travaux		5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	5,00
Chargé (e) de communication		1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Chargé (e) de mission protection des captages d'eau		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Chargé (e) de mission qualité partenariats		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Chargé (e) opérations spécialisé		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Chargé (é) de maintenance et engineering		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Chef (fe) d'équipe travaux		1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Chef (fe) de service		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Contrôleur (euse) ANC / AC		4,00	0,00	4,00	0,00	3,00	3,00
Directeur (trice) opérationnel		1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Gestionnaire Ressources Humaines		1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Gestionnaire de la commande publique		1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Géomaticien (ne)		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Responsable Cellule animation et suivi des mises aux normes		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Responsable Ressources Humaines		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
Responsable cellule exploitation des installations		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Responsable d'exploitation des réseaux		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Responsable de cellule gestion du patrimoine		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Responsable télégestion, automatismes et supervision		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Responsable équipe ANC/AC		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Technicien (ne) réseaux et ANC		1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Technicien maintenance usines traitement de l'eau		1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		58,00	0,00	58,00	0,00	44,00	44,00

(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.