

REPUBLIQUE FRANÇAISE

| | |
|--|--|
| Numéro SIRET 20004217400082 | COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT EPCI LORIENT AGGLOMERATION |
|--|--|

POSTE COMPTABLE DE : Trésorerie de Lorient Collectivités

| |
|-----------------------------|
| SERVICE PUBLIC LOCAL |
|-----------------------------|

M. 49 (1)

| |
|------------------------|
| Budget primitif |
|------------------------|

BUDGET : ASSAINISSEMENT COLLECTIF (2)

ANNEE 2025

(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 | 3 |
|-----------------------------|---|

II - Présentation générale du budget

| | |
|--|----|
| A1 - Vue d'ensemble - Sections | 4 |
| A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres | 5 |
| A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres | 7 |
| B1 - Balance générale du budget - Dépenses | 9 |
| B2 - Balance générale du budget - Recettes | 10 |

III - Vote du budget

| | |
|---|----|
| A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses | 12 |
| A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes | 14 |
| B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses | 15 |
| B2 - Section d'investissement - Détail des recettes | 17 |
| B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles | 19 |

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

| | |
|---|------------|
| A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie | 20 |
| A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette | 21 |
| A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux | 30 |
| A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours | 32 |
| A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture | 33 |
| A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes | 35 |
| A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements | 36 |
| A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations | 37 |
| A3.2 - Etalement des provisions | 38 |
| A4.1 - Equilibre des opérations financières | 39 |
| A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses | 40 |
| A4.3 - 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) | Sans Objet |
| A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) | Sans Objet |
| A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) | Sans Objet |
| A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) | Sans Objet |
| A6 - Etat des charges transférées | 42 |
| A7 - Détail des opérations pour compte de tiers | 43 |

B - Engagements hors bilan

| | |
|---|------------|
| B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie | Sans Objet |
| B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt | Sans Objet |
| B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget | Sans Objet |
| B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail | Sans Objet |
| B1.5 - Etat des marchés de partenariat | Sans Objet |
| B1.6 - Etat des autres engagements donnés | Sans Objet |
| B1.7 - Etat des engagements reçus | Sans Objet |
| B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents | 44 |
| B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents | 45 |

C - Autres éléments d'informations

| | |
|--|------------|
| C1.1 - Etat du personnel | 46 |
| C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie | 49 |
| C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) | Sans Objet |
| C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) | Sans Objet |

D - Arrêté et signatures

| | |
|--------------------------|----|
| D - Arrêté et signatures | 50 |
|--------------------------|----|

(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 M. 49.

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES

MODALITES DE VOTE DU BUDGET

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

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

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

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

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

IV – La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne « Pour mémoire ») s'effectue par rapport à la colonne du budget (4) primitif de l'exercice précédent.

V – Le présent budget a été voté (5) sans reprise des résultats de l'exercice N-1.

(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).

(4) Indiquer « primitif de l'exercice précédent » ou « cumulé de l'exercice précédent ».

(5) A compléter par un seul des trois choix suivants :

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1,
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif,
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET**VUE D'ENSEMBLE****EXPLOITATION**

| | | DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION | RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION |
|---|---|--|--|
| V O T E | CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) | 21 078 650,00 | 21 078 650,00 |
| | + | + | + |
| R E P O R T S | RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2) | 0,00 | 0,00 |
| | 002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2) | (si déficit) 0,00 | (si excédent) 0,00 |
| = | | = | = |
| TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3) | | 21 078 650,00 | 21 078 650,00 |

INVESTISSEMENT

| | | DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT |
|---|--|--|--|
| V O T E | CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068) | 19 074 477,00 | 19 074 477,00 |
| | + | + | + |
| R E P O R T S | RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2) | 0,00 | 0,00 |
| | 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2) | (si solde négatif) 0,00 | (si solde positif) 0,00 |
| = | | = | = |
| TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3) | | 19 074 477,00 | 19 074 477,00 |

TOTAL

| | | |
|----------------------------|----------------------|----------------------|
| TOTAL DU BUDGET (3) | 40 153 127,00 | 40 153 127,00 |
|----------------------------|----------------------|----------------------|

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

Pour la section d'investissement, les RAR correspondent 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.

(3) Total de la section d'exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés.

Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

Total du budget = Total de la section d'exploitation + Total de la section d'investissement.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES

DEPENSES D'EXPLOITATION

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (= RAR + vote) |
|---|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 9 711 050,00 | 0,00 | 10 252 225,00 | 10 252 225,00 | 10 252 225,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 2 532 772,46 | 0,00 | 2 560 000,00 | 2 560 000,00 | 2 560 000,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 750 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 26 140,00 | 0,00 | 226 155,00 | 226 155,00 | 226 155,00 |
| Total des dépenses de gestion des services | | 13 019 962,46 | 0,00 | 13 138 380,00 | 13 138 380,00 | 13 138 380,00 |
| 66 | Charges financières | 1 270 000,00 | 0,00 | 1 177 000,00 | 1 177 000,00 | 1 177 000,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 382 000,00 | 0,00 | 328 000,00 | 328 000,00 | 328 000,00 |
| 68 | Dotations aux provisions et dépréciat° (4) | 67 000,00 | | 67 000,00 | 67 000,00 | 67 000,00 |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses réelles d'exploitation | | 14 738 962,46 | 0,00 | 14 710 380,00 | 14 710 380,00 | 14 710 380,00 |
| 023 | Virement à la section d'investissement (6) | 715 157,54 | | 1 167 530,00 | 1 167 530,00 | 1 167 530,00 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (6) | 5 101 100,00 | | 5 200 740,00 | 5 200 740,00 | 5 200 740,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (6) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre d'exploitation | | 5 816 257,54 | | 6 368 270,00 | 6 368 270,00 | 6 368 270,00 |
| TOTAL | | 20 555 220,00 | 0,00 | 21 078 650,00 | 21 078 650,00 | 21 078 650,00 |

+

| | |
|---|-------------|
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) | 0,00 |
|---|-------------|

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 21 078 650,00 |
|---|----------------------|

RECETTES D'EXPLOITATION

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (= RAR + vote) |
|---|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 013 | Atténuations de charges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 18 436 500,00 | 0,00 | 18 939 500,00 | 18 939 500,00 | 18 939 500,00 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (7) | 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 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Total des recettes de gestion des services | | 18 437 000,00 | 0,00 | 18 940 000,00 | 18 940 000,00 | 18 940 000,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 3 500,00 | 0,00 | 113 500,00 | 113 500,00 | 113 500,00 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (4) | 67 000,00 | | 67 000,00 | 67 000,00 | 67 000,00 |
| Total des recettes réelles d'exploitation | | 18 507 500,00 | 0,00 | 19 120 500,00 | 19 120 500,00 | 19 120 500,00 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (6) | 2 047 720,00 | | 1 958 150,00 | 1 958 150,00 | 1 958 150,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (6) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre d'exploitation | | 2 047 720,00 | | 1 958 150,00 | 1 958 150,00 | 1 958 150,00 |
| TOTAL | | 20 555 220,00 | 0,00 | 21 078 650,00 | 21 078 650,00 | 21 078 650,00 |

+

| | |
|---|-------------|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) | 0,00 |
|---|-------------|

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 21 078 650,00 |
|---|----------------------|

Pour information :

| | |
|---|---------------------|
| AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8) | 4 410 120,00 |
|---|---------------------|

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

- (1) Cf. Modalités de vote I.
- (2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
- (3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (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) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
- (6) $DE\ 023 = RI\ 021$; $DI\ 040 = RE\ 042$; $RI\ 040 = DE\ 042$; $DI\ 041 = RI\ 041$; $DE\ 043 = RE\ 043$.
- (7) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, en M. 41 et M. 43.
- (8) Solde de l'opération $DE\ 023 + DE\ 042 - RE\ 042$ ou solde de l'opération $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (= RAR + vote) |
|-------|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 20 | Immobilisations incorporelles | 336 890,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 794 000,00 | 0,00 | 1 132 500,00 | 1 132 500,00 | 1 132 500,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 13 707 794,35 | 0,00 | 10 908 827,00 | 10 908 827,00 | 10 908 827,00 |
| | Total des opérations d'équipement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses d'équipement | 14 838 684,35 | 0,00 | 12 341 327,00 | 12 341 327,00 | 12 341 327,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 2 285 000,00 | 0,00 | 3 675 000,00 | 3 675 000,00 | 3 675 000,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses financières | 2 285 000,00 | 0,00 | 3 675 000,00 | 3 675 000,00 | 3 675 000,00 |
| 45... | Total des opérations pour compte de tiers (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses réelles d'investissement | 17 123 684,35 | 0,00 | 16 016 327,00 | 16 016 327,00 | 16 016 327,00 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (4) | 1 868 110,00 | | 1 958 150,00 | 1 958 150,00 | 1 958 150,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (4) | 750 000,65 | | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 |
| | Total des dépenses d'ordre d'investissement | 2 618 110,65 | | 3 058 150,00 | 3 058 150,00 | 3 058 150,00 |
| | TOTAL | 19 741 795,00 | 0,00 | 19 074 477,00 | 19 074 477,00 | 19 074 477,00 |

+

| | |
|--|-------------|
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1) | 0,00 |
|--|-------------|

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 19 074 477,00 |
|---|----------------------|

RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (= RAR + vote) |
|-------|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 13 | Subventions d'investissement | 930 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | 13 525 146,81 | 0,00 | 11 606 207,00 | 11 606 207,00 | 11 606 207,00 |
| 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 |
| | Total des recettes d'équipement | 14 455 146,81 | 0,00 | 11 606 207,00 | 11 606 207,00 | 11 606 207,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | Réserves (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45... | Total des opérations pour le compte de tiers (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|--|--|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Total des recettes réelles d'investissement | | 14 455 146,81 | 0,00 | 11 606 207,00 | 11 606 207,00 | 11 606 207,00 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation (4) | 715 157,54 | | 1 167 530,00 | 1 167 530,00 | 1 167 530,00 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (4) | 5 101 100,00 | | 5 200 740,00 | 5 200 740,00 | 5 200 740,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (4) | 750 000,65 | | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 |
| Total des recettes d'ordre d'investissement | | 6 566 258,19 | | 7 468 270,00 | 7 468 270,00 | 7 468 270,00 |
| TOTAL | | 21 021 405,00 | 0,00 | 19 074 477,00 | 19 074 477,00 | 19 074 477,00 |

+

| | |
|--|-------------|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2) | 0,00 |
|--|-------------|

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 19 074 477,00 |
|---|----------------------|

Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

**AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT (8)**

4 410 120,00

(1) cf. Modalités de vote I.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

(5) 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.

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

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

(8) Solde de l'opération DE 023 + DE 042 – RE 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 – DI 040.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET**BALANCE GENERALE DU BUDGET****1 – DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)**

| | EXPLOITATION | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|---|------------------------|------------------------|----------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 10 252 225,00 | | 10 252 225,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 2 560 000,00 | | 2 560 000,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 100 000,00 | | 100 000,00 |
| 60 | <i>Achats et variation des stocks (3)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 226 155,00 | | 226 155,00 |
| 66 | Charges financières | 1 177 000,00 | 0,00 | 1 177 000,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 328 000,00 | 0,00 | 328 000,00 |
| 68 | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions | 67 000,00 | 5 200 740,00 | 5 267 740,00 |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés (4) | 0,00 | | 0,00 |
| 71 | <i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues | 0,00 | | 0,00 |
| 023 | <i>Virement à la section d'investissement</i> | | 1 167 530,00 | 1 167 530,00 |
| Dépenses d'exploitation – Total | | 14 710 380,00 | 6 368 270,00 | 21 078 650,00 |

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE**0,00**

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES**21 078 650,00**

| | 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 reçues | 0,00 | 1 818 150,00 | 1 818 150,00 |
| 14 | <i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 15 | <i>Provisions pour risques et charges (5)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 3 675 000,00 | 0,00 | 3 675 000,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | | 0,00 |
| | Total des opérations d'équipement | 0,00 | | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (6) | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (6) | 1 132 500,00 | 0,00 | 1 132 500,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (6) | 10 908 827,00 | 1 240 000,00 | 12 148 827,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | <i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 29 | <i>Dépréciation des immobilisations</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 39 | <i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 45... | Opérations pour compte de tiers (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481 | <i>Charges à répartir plusieurs exercices</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 3... | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | | 0,00 |
| Dépenses d'investissement – Total | | 16 016 327,00 | 3 058 150,00 | 19 074 477,00 |

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE**0,00**

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES**19 074 477,00**

(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 BUDGET

BALANCE GENERALE DU BUDGET

Publié le

ID : 056-200042174-20250207-DISBP_08_2025-BF

2 – RECETTES (du présent budget + restes à réaliser)

| | EXPLOITATION | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|--|------------------------|------------------------|----------------------|
| 013 | Atténuations de charges | 0,00 | | 0,00 |
| 60 | Achats et variation des stocks (3) | | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 18 939 500,00 | | 18 939 500,00 |
| 71 | Production stockée (ou déstockage) (3) | | 0,00 | 0,00 |
| 72 | Production immobilisée | | 140 000,00 | 140 000,00 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (6) | 0,00 | | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 0,00 | | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 500,00 | | 500,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 113 500,00 | 1 818 150,00 | 1 931 650,00 |
| 78 | Reprise amort., dépréciat° et provisions | 67 000,00 | 0,00 | 67 000,00 |
| 79 | Transferts de charges | | 0,00 | 0,00 |
| Recettes d'exploitation – Total | | 19 120 500,00 | 1 958 150,00 | 21 078 650,00 |

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

0,00

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES

21 078 650,00

| | 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 reçues | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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) | 11 606 207,00 | 0,00 | 11 606 207,00 |
| 18 | Comptes liaison : affectat° BA, régies | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 |
| 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 | | 5 163 500,00 | 5 163 500,00 |
| 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 (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481 | Charges à répartir plusieurs exercices | | 37 240,00 | 37 240,00 |
| 491 | Dépréciations des comptes de clients | | 0,00 | 0,00 |
| 3... | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | | 1 167 530,00 | 1 167 530,00 |
| Recettes d'investissement – Total | | 11 606 207,00 | 7 468 270,00 | 19 074 477,00 |

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE

0,00

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106

0,00

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

19 074 477,00

- (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) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (6) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, en M. 41 et en M. 43.

III – VOTE DU BUDGET

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES

| Chap / art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|----------------|--|-----------------------------------|----------------------------|----------------------|
| 011 | Charges à caractère général (5) (6) | 9 711 050,00 | 10 252 225,00 | 10 252 225,00 |
| 6061 | Fournitures non stockables (eau, énergie) | 1 580 000,00 | 1 343 000,00 | 1 343 000,00 |
| 6062 | Produits de traitement | 602 000,00 | 550 000,00 | 550 000,00 |
| 6063 | Fournitures entretien et petit équipt | 34 260,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| 6064 | Fournitures administratives | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6066 | Carburants | 82 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 |
| 6068 | Autres matières et fournitures | 175 200,00 | 225 000,00 | 225 000,00 |
| 6078 | Autres marchandises | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 611 | Sous-traitance générale | 4 308 990,00 | 4 385 000,00 | 4 385 000,00 |
| 6132 | Locations immobilières | 123 000,00 | 128 000,00 | 128 000,00 |
| 6135 | Locations mobilières | 28 600,00 | 18 300,00 | 18 300,00 |
| 6137 | Redevances, droits de passage, servitude | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 614 | Charges locatives et de copropriété | 20 000,00 | 21 500,00 | 21 500,00 |
| 61528 | Entretien, réparation autres biens immob. | 53 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 61551 | Entretien matériel roulant | 75 000,00 | 145 000,00 | 145 000,00 |
| 61558 | Entretien autres biens mobiliers | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 6156 | Maintenance | 101 100,00 | 124 825,00 | 124 825,00 |
| 6161 | Multirisques | 43 000,00 | 56 500,00 | 56 500,00 |
| 6162 | Assurance obligatoire dommage construct° | 145 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 617 | Etudes et recherches | 90 000,00 | 135 000,00 | 135 000,00 |
| 618 | Divers | 33 300,00 | 33 300,00 | 33 300,00 |
| 6226 | Honoraires | 5 000,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 6227 | Frais d'actes et de contentieux | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 6228 | Divers | 46 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 |
| 6231 | Annonces et insertions | 5 500,00 | 21 200,00 | 21 200,00 |
| 6232 | Echantillons | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 6247 | Transports collectifs personnel | 1 800,00 | 450,00 | 450,00 |
| 6248 | Divers | 85 000,00 | 67 000,00 | 67 000,00 |
| 6251 | Voyages et déplacements | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6256 | Missions | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6262 | Frais de télécommunications | 20 450,00 | 12 100,00 | 12 100,00 |
| 627 | Services bancaires et assimilés | 2 500,00 | 16 500,00 | 16 500,00 |
| 6283 | Frais de nettoyage des locaux | 40 000,00 | 37 000,00 | 37 000,00 |
| 62871 | Remb. frais à la coll. de rattachement | 1 523 000,00 | 1 631 000,00 | 1 631 000,00 |
| 6288 | Autres | 420 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 |
| 6354 | Droits d'enregistrement et de timbre | 2 250,00 | 1 250,00 | 1 250,00 |
| 6358 | Autres droits | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 |
| 63713 | Redevance pour la performance des systèm | 0,00 | 650 000,00 | 650 000,00 |
| 6378 | Autres taxes et redevances | 0,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 2 532 772,46 | 2 560 000,00 | 2 560 000,00 |
| 6331 | Versement de mobilité | 24 006,01 | 23 753,22 | 23 753,22 |
| 6332 | Cotisations versées au F.N.A.L. | 6 619,58 | 6 590,97 | 6 590,97 |
| 6336 | Cotisations CNFPT et CDGFPT | 13 345,02 | 13 192,43 | 13 192,43 |
| 6411 | Salaires, appointements, commissions | 1 300 912,29 | 1 657 546,11 | 1 657 546,11 |
| 6413 | Primes et gratifications | 402 542,77 | 86 604,80 | 86 604,80 |
| 6414 | Indemnités et avantages divers | 102 699,09 | 93 538,78 | 93 538,78 |
| 6415 | Supplément familial | 17 657,28 | 16 701,60 | 16 701,60 |
| 6451 | Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. | 254 787,37 | 241 726,17 | 241 726,17 |
| 6453 | Cotisations aux caisses de retraites | 367 873,27 | 380 220,53 | 380 220,53 |
| 6454 | Cotisations au Pôle emploi | 11 729,78 | 9 525,39 | 9 525,39 |
| 6474 | Versement aux autres oeuvres sociales | 10 600,00 | 10 600,00 | 10 600,00 |
| 6475 | Médecine du travail, pharmacie | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 014 | Atténuations de produits (7) | 750 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 706129 | Reverst redevance modernisat° agence eau | 750 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 26 140,00 | 226 155,00 | 226 155,00 |
| 6518 | Autres | 140,00 | 50 140,00 | 50 140,00 |
| 6541 | Créances admises en non-valeur | 10 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 |
| 6542 | Créances éteintes | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 6588 | Autres ch. diverses de gestion courante | 6 000,00 | 6 015,00 | 6 015,00 |

| Chap / art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|---|---|-----------------------------------|----------------------------|----------------------|
| TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65) | | 13 019 962,46 | 13 138 380,00 | 13 138 380,00 |
| 66 | Charges financières (b) (8) | 1 270 000,00 | 1 177 000,00 | 1 177 000,00 |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | 1 270 000,00 | 1 177 000,00 | 1 177 000,00 |
| 66112 | Intérêts - Rattachement des ICNE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles (c) | 382 000,00 | 328 000,00 | 328 000,00 |
| 6711 | Pénalités de retard sur marchés | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 673 | Titres annulés (sur exercices antérieurs) | 100 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| 6743 | Subventions exceptionnelles fonctionnt | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 678 | Autres charges exceptionnelles | 252 000,00 | 148 000,00 | 148 000,00 |
| 68 | Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9) | 67 000,00 | 67 000,00 | 67 000,00 |
| 6815 | Dot. prov. pour risques exploitat° | 67 000,00 | 67 000,00 | 67 000,00 |
| 69 | Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues (f) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f | | 14 738 962,46 | 14 710 380,00 | 14 710 380,00 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 715 157,54 | 1 167 530,00 | 1 167 530,00 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12) | 5 101 100,00 | 5 200 740,00 | 5 200 740,00 |
| 6811 | Dot. amort. Immos incorp. et corporelles | 5 049 360,00 | 5 163 500,00 | 5 163 500,00 |
| 6812 | Dot. amort. Charges exploit. à répartir | 14 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6862 | Dot. amort. charges financ. à répartir | 37 240,00 | 37 240,00 | 37 240,00 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 5 816 257,54 | 6 368 270,00 | 6 368 270,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 5 816 257,54 | 6 368 270,00 | 6 368 270,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | 20 555 220,00 | 21 078 650,00 | 21 078 650,00 |

+

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| RESTES A REALISER N-1 (13) | 0,00 |
|-----------------------------------|-------------|

+

| | |
|--|-------------|
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13) | 0,00 |
|--|-------------|

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 21 078 650,00 |
|---|----------------------|

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

| | |
|--------------------------------------|------------|
| Montant des ICNE de l'exercice | 150 000,00 |
| - Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 150 000,00 |
| = Différence ICNE N – ICNE N-1 | 0,00 |

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

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

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

(8) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

(9) 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.

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

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

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

(13) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES

| Chap / art(1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|--|---|-----------------------------------|----------------------------|----------------------|
| 013 | Atténuations de charges (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 18 436 500,00 | 18 939 500,00 | 18 939 500,00 |
| 704 | Travaux | 450 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 |
| 70611 | Redevance d'assainissement collectif | 16 315 000,00 | 17 718 000,00 | 17 718 000,00 |
| 706121 | Redevance modernisation des réseaux | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70613 | Participations assainissement collectif | 700 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 |
| 7083 | Locations diverses | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 7088 | Autres produits activités annexes | 220 000,00 | 220 000,00 | 220 000,00 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 7588 | Autres | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75 | | 18 437 000,00 | 18 940 000,00 | 18 940 000,00 |
| 76 | Produits financiers (b) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels (c) | 3 500,00 | 113 500,00 | 113 500,00 |
| 778 | Autres produits exceptionnels | 3 500,00 | 113 500,00 | 113 500,00 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7) | 67 000,00 | 67 000,00 | 67 000,00 |
| 7815 | Rep. prov. charges d'exploitat° | 67 000,00 | 67 000,00 | 67 000,00 |
| TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d | | 18 507 500,00 | 19 120 500,00 | 19 120 500,00 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9) | 2 047 720,00 | 1 958 150,00 | 1 958 150,00 |
| 722 | Immobilisations corporelles | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 |
| 777 | Quote-part subv invest transf cpte résul | 1 762 720,00 | 1 818 150,00 | 1 818 150,00 |
| 791 | Transferts de charges d'exploitation | 145 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 2 047 720,00 | 1 958 150,00 | 1 958 150,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | 20 555 220,00 | 21 078 650,00 | 21 078 650,00 |

+

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| RESTES A REALISER N-1 (10) | 0,00 |
|-----------------------------------|-------------|

+

| | |
|--|-------------|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10) | 0,00 |
|--|-------------|

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 21 078 650,00 |
|---|----------------------|

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Le compte 699 n'existe pas en M. 49.

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

(7) 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.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043 = DE 043.

(9) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Inscire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES

| Chap / art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|--|--|-----------------------------------|----------------------------|----------------------|
| 20 | Immobilisations incorporelles (hors opérations) | 336 890,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| 2031 | Frais d'études | 270 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 2051 | Concessions et droits assimilés | 66 890,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (hors opérations) | 794 000,00 | 1 132 500,00 | 1 132 500,00 |
| 2111 | Terrains nus | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 2138 | Autres constructions | 229 000,00 | 245 000,00 | 245 000,00 |
| 21532 | Réseaux d'assainissement | 300 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| 2154 | Matériel industriel | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| 21562 | Service d'assainissement | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 |
| 2182 | Matériel de transport | 180 000,00 | 330 000,00 | 330 000,00 |
| 2183 | Matériel de bureau et informatique | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 2188 | Autres immobilisations corporelles | 5 000,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (hors opérations) | 13 707 794,35 | 10 908 827,00 | 10 908 827,00 |
| 2312 | Terrains | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 |
| 2315 | Installat°, matériel et outillage techni | 13 707 794,35 | 10 818 827,00 | 10 818 827,00 |
| Total des dépenses d'équipement | | 14 838 684,35 | 12 341 327,00 | 12 341 327,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 2 285 000,00 | 3 675 000,00 | 3 675 000,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 1 710 000,00 | 2 037 500,00 | 2 037 500,00 |
| 16441 | Opérat° afférentes à l'emprunt | 200 000,00 | 187 500,00 | 187 500,00 |
| 1681 | Autres emprunts | 375 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 |
| 16871 | Remboursements des emprunts souscrits pa | 0,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses financières | | 2 285 000,00 | 3 675 000,00 | 3 675 000,00 |
| Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DEPENSES REELLES | | 17 123 684,35 | 16 016 327,00 | 16 016 327,00 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8) | 1 868 110,00 | 1 958 150,00 | 1 958 150,00 |
| | Reprises sur autofinancement antérieur | 1 583 110,00 | 1 818 150,00 | 1 818 150,00 |
| 139111 | Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau | 677 470,00 | 743 550,00 | 743 550,00 |
| 139118 | Sub. équipt cpte résult. Autres | 42 550,00 | 31 650,00 | 31 650,00 |
| 13912 | Sub. équipt cpte résult. Régions | 290 720,00 | 289 300,00 | 289 300,00 |
| 13913 | Sub. équipt cpte résult. Départements | 559 360,00 | 561 350,00 | 561 350,00 |
| 13914 | Sub. équipt cpte résult. Communes | 3 870,00 | 3 450,00 | 3 450,00 |
| 13916 | Sub. équipt cpte résult. Autres EPL | 230,00 | 250,00 | 250,00 |
| 13917 | Sub. équipt cpte résult. Budget communaut | 1 910,00 | 1 950,00 | 1 950,00 |
| 139188 | des tiers | 0,00 | 179 650,00 | 179 650,00 |
| 13933 | Sub. transf cpte résult. P.A.E. | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| | Charges transférées | 285 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 |
| 2315 | Installat°, matériel et outillage techni | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 |
| 4818 | Charges à étaler | 145 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (9) | 750 000,65 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 |
| 2315 | Installat°, matériel et outillage techni | 750 000,65 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 |
| TOTAL DEPENSES D'ORDRE | | 2 618 110,65 | 3 058 150,00 | 3 058 150,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre) | | 19 741 795,00 | 19 074 477,00 | 19 074 477,00 |

+

RESTES A REALISER N-1 (10)

0,00

+

| Chap / art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|----------------|---|-----------------------------------|---|----------------------|
| | | | Publié le ID : 056-200042174-20250207-DISBP_08_2025-BF | |
| | D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10) | | | 0,00 |
| | | | | = |
| | TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | | | 19 074 477,00 |

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

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

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

(8) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(9) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

(10) Inscire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES

| Chap / art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|--|---|-----------------------------------|----------------------------|----------------------|
| 13 | Subventions d'investissement | 930 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13111 | Subv. équipt Agence de l'eau | 930 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | 13 525 146,81 | 11 606 207,00 | 11 606 207,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 13 525 146,81 | 11 606 207,00 | 11 606 207,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'équipement | | 14 455 146,81 | 11 606 207,00 | 11 606 207,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1068 | Autres réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes financières | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'opérations pour compte de tiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL RECETTES REELLES | | 14 455 146,81 | 11 606 207,00 | 11 606 207,00 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 715 157,54 | 1 167 530,00 | 1 167 530,00 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) | 5 101 100,00 | 5 200 740,00 | 5 200 740,00 |
| 28031 | Frais d'études | 114 860,00 | 112 750,00 | 112 750,00 |
| 2805 | Licences, logiciels, droits similaires | 9 360,00 | 18 750,00 | 18 750,00 |
| 28125 | Aménagement Terrains bâtis | 850,00 | 850,00 | 850,00 |
| 28128 | Aménagement Autres terrains | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 28131 | Bâtiments | 502 760,00 | 502 250,00 | 502 250,00 |
| 28135 | Installations générales, agencements, .. | 112 190,00 | 107 300,00 | 107 300,00 |
| 28138 | Aménagement Autres constructions | 1 290,00 | 2 250,00 | 2 250,00 |
| 28151 | Installations complexes spécialisées | 86 640,00 | 86 650,00 | 86 650,00 |
| 28153 | Installations à caractère spécifique | 1 004 400,00 | 1 256 000,00 | 1 256 000,00 |
| 28154 | Matériel industriel | 24 610,00 | 26 150,00 | 26 150,00 |
| 28155 | Outillage industriel | 290,00 | 300,00 | 300,00 |
| 28156 | Matériel spécifique d'exploitation | 37 670,00 | 84 500,00 | 84 500,00 |
| 28157 | Aménagement matériel industriel | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| 28172 | Aménagements de terrains (mise à dispo) | 2 240,00 | 2 250,00 | 2 250,00 |
| 28173 | Constructions (mise à disposition) | 479 750,00 | 479 750,00 | 479 750,00 |
| 28175 | Matériel et outillage technique (mad) | 2 274 980,00 | 2 274 100,00 | 2 274 100,00 |
| 28178 | Autres immos corporelles (mad) | 3 780,00 | 3 800,00 | 3 800,00 |
| 28181 | Installations générales, agencements | 610,00 | 650,00 | 650,00 |
| 28182 | Matériel de transport | 160 500,00 | 176 850,00 | 176 850,00 |
| 28183 | Matériel de bureau et informatique | 8 470,00 | 7 100,00 | 7 100,00 |
| 28184 | Mobilier | 450,00 | 1 150,00 | 1 150,00 |
| 28188 | Autres | 223 260,00 | 19 400,00 | 19 400,00 |
| 4817 | Pénalités de renégociation de la dette | 37 240,00 | 37 240,00 | 37 240,00 |
| 4818 | Charges à étaler | 14 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION | | 5 816 257,54 | 6 368 270,00 | 6 368 270,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (8) | 750 000,65 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 |
| 238 | Avances commandes immo. incorp. | 750 000,65 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 |
| TOTAL RECETTES D'ORDRE | | 6 566 258,19 | 7 468 270,00 | 7 468 270,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre) | | 21 021 405,00 | 19 074 477,00 | 19 074 477,00 |

+

| Chap / art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | |
|----------------|-------------|-----------------------------------|--|
| | | | RESTES A REALISER N-1 (9) |
| | | | 0,00 |
| | | | + |
| | | | R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9) |
| | | | 0,00 |
| | | | = |
| | | | TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES |
| | | | 19 074 477,00 |

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

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

(7) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

(9) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES

IV

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

A1.1

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

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2) | Montant maximum autorisé au 01/01/N | Montant des tirages N-1 | Montant des remboursements N-1 | | Encours restant dû au 01/01/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 | | | | | | |
| 80368 | 11/01/2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80382 | 11/01/2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80389 | 28/12/2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80347 | 11/01/2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5194 Billets de trésorerie | | | | | | |
| 5198 Autres crédits de trésorerie | | | | | | |
| 519 Crédits de trésorerie (Total) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

IV – ANNEXES

IV

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

A1.2

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

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | | | | | | Catégorie d'emprunt (8) | | |
|--|--|-------------------|---|-------------------------------|----------------------|----------------------------|--|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|-------------------------|----------------------------|---|
| | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial | | Devise | Périodicité des remboursements (6) | | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N |
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuariel | | | | | |
| 163 Emprunts obligataires (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total) | | | | | 40 571 657,51 | | | | | | | | | |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | | | | 36 566 570,82 | | | | | | | | | |
| 80348 | Crédit Mutuel Arkea | 31/03/2008 | 04/04/2011 | 30/06/2011 | 300 000,00 | F | Taux fixe à 4,13% | 4,130 | 4,130 | EUR | T | C | O | A-1 |
| 80357 | Crédit Agricole du Morbihan | 10/05/2007 | 15/08/2007 | 15/08/2008 | 186 000,00 | F | Taux fixe à 4,28% | 4,280 | 4,280 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 80359 | Crédit Agricole du Morbihan | 09/10/2010 | 15/10/2010 | 15/01/2011 | 114 565,01 | F | Taux fixe à 3,21% | 3,210 | 3,210 | EUR | T | P | O | A-1 |
| 80380 | Société de Financement Local | 13/12/2006 | 04/07/2007 | 01/01/2008 | 1 000 000,00 | F | Taux fixe à 4,07% | 4,070 | 4,070 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 80390 | Crédit Agricole du Morbihan | 23/12/2009 | 15/01/2010 | 15/04/2010 | 1 000 000,00 | V | Moy Mens Euribor 3m + 0,40%, flooré à 0,00% | 1,081 | 1,081 | EUR | T | P | O | A-1 |
| 80439 | Crédit Mutuel Arkea | 09/06/2005 | 19/12/2006 | 28/02/2007 | 100 000,00 | F | Taux fixe à 4,00% | 4,000 | 4,000 | EUR | T | P | O | A-1 |
| 80485 | Société de Financement Local | 12/12/2001 | 17/12/2001 | 01/04/2002 | 68 602,06 | F | Taux fixe à 5,12% | 5,120 | 5,120 | EUR | T | C | O | A-1 |
| 80488 | Crédit Agricole du Morbihan | 24/07/2003 | 23/10/2003 | 01/05/2004 | 600 000,00 | F | Taux fixe à 4,74% | 4,740 | 4,740 | EUR | A | P | O | |
| 80489 | Société de Financement Local | 08/08/2006 | 31/10/2006 | 01/01/2007 | 600 000,00 | F | Taux fixe à 4,55% | 4,550 | 4,550 | EUR | A | P | O | |
| 80491 | Caisse d'Epargne Bretagne et Pays de Loire | 03/01/2008 | 31/12/2008 | 31/03/2009 | 480 000,00 | C | Si Libor USD 12m Postfixé <= 6% alors Taux fixe à 3,78% sinon Libor USD 12m Postfixé | 3,780 | 3,843 | EUR | T | P | O | |
| 80492 | Caisse d'Epargne Bretagne et Pays de Loire | 03/01/2008 | 13/06/2008 | 13/09/2008 | 480 000,00 | F | Taux fixe à 4,56% | 4,560 | 4,636 | EUR | T | P | O | |

Envoyé en préfecture le 07/02/2025

Reçu en préfecture le 07/02/2025

Publié le

ID : 056-200042174-20250207-DISBP_08_2025-BF

| 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 | | | | | |
| 80493 | Société de Financement Local | 30/10/2001 | 04/12/2001 | 01/02/2002 | 76 224,51 | F | Taux fixe à 5,53% | 5,530 | 5,530 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 80494 | Société de Financement Local | 24/08/2000 | 01/02/2001 | 01/02/2002 | 139 362,31 | F | Taux fixe à 6,34% | 6,340 | 6,340 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 80495 | Société de Financement Local | 28/12/2006 | 19/01/2007 | 01/06/2007 | 100 000,00 | F | Taux fixe à 4,17% | 4,170 | 4,170 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 80496 | Société de Financement Local | 25/09/2008 | 01/10/2008 | 01/03/2009 | 200 000,00 | F | Taux fixe à 5,16% | 5,160 | 5,160 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 80497 | La banque postale | 26/01/2001 | 01/04/2007 | 01/04/2008 | 144 757,44 | F | Taux fixe à 5,09% | 5,090 | 5,090 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 80498 | Société de Financement Local | 19/11/2003 | 01/01/2004 | 01/04/2004 | 330 000,00 | C | 0,3 * (Euribor 3m + 0,29%) + 3,507% | 4,236 | 4,307 | EUR | T | P | O | A-1 |
| 80519 | Caisse des Dépôts et Consignations | 18/11/2015 | 14/12/2015 | 01/01/2017 | 1 050 000,00 | V | Livret A + 0,75% | 1,500 | 1,500 | EUR | A | X | O | A-1 |
| 80530 | Caisse des Dépôts et Consignations | 08/08/2016 | 10/10/2016 | 01/03/2017 | 750 000,00 | F | Taux fixe à 1,24% | 1,240 | 1,240 | EUR | T | P | O | A-1 |
| 80546 | Société de Financement Local | 23/07/2019 | 01/10/2019 | 01/01/2020 | 4 148 287,08 | F | Taux fixe à 0,39% | 0,390 | 0,395 | EUR | T | C | O | A-1 |
| 80551 | Caisse des Dépôts et Consignations | 05/11/2019 | 01/09/2019 | 01/10/2019 | 1 283 253,08 | V | Livret A + 0,90% | 1,650 | 1,650 | EUR | T | X | O | A-1 |
| 80556 | Société Générale | 26/12/2018 | 27/12/2019 | 27/03/2020 | 1 100 000,00 | V | Euribor 3m + 0,39%, flooré à 0,39% | 0,390 | 0,395 | EUR | T | C | O | A-1 |
| 80560 | Crédit Foncier | 15/12/2020 | 28/12/2020 | 28/03/2021 | 435 000,00 | F | Taux fixe à 0,30% | 0,300 | 0,300 | EUR | T | P | O | A-1 |
| 80575 | Société de Financement Local | 29/06/2021 | 20/07/2021 | 01/11/2021 | 3 000 000,00 | F | Taux fixe à 0,89% | 0,890 | 0,890 | EUR | T | C | O | A-1 |
| 80578 | Société de Financement Local | 13/07/2021 | 01/10/2021 | 01/01/2022 | 1 730 519,33 | F | Taux fixe à 0,46% | 0,460 | 0,466 | EUR | T | C | O | A-1 |
| 80583 | Société de Financement Local | 17/11/2021 | 20/12/2021 | 01/04/2022 | 1 250 000,00 | F | Taux fixe à 0,91% | 0,910 | 0,910 | EUR | T | C | O | A-1 |
| 80595 | Crédit Agricole du Morbihan | 07/07/2022 | 28/07/2022 | 01/10/2022 | 2 000 000,00 | F | Taux fixe à 1,90% | 1,900 | 1,900 | EUR | T | C | O | A-1 |
| 80601 | Caisse d'Epargne Bretagne et Pays de Loire | 15/12/2022 | 27/11/2023 | 05/03/2024 | 1 900 000,00 | V | Euribor 3m + 0,33%, flooré à 0,33% | 4,281 | 4,340 | EUR | T | P | O | A-1 |
| 80607 | Société Générale | 19/12/2023 | 22/12/2023 | 10/05/2024 | 4 000 000,00 | V | Euribor 3m + 0,66%, flooré à 0,66% | 4,583 | 4,647 | EUR | T | C | O | A-1 |

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | | | | | | Caté- 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 rembour- sement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial | | Pé- rio- dicité des rembour- sements (6) | Profil d'amor- tissement (7) | | Possibilité de rembour- sement anticipé O/N |
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuariel | | | | |
| 80616 | Crédit Mutuel Arkea | 17/12/2024 | 24/12/2024 | 28/02/2025 | 8 000 000,00 | V | Euribor 3m + 0,83%, flooré à 0,83% | 3,545 | 3,604 | 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) | | | | | 4 005 086,69 | | | | | | | | |
| 80347 | CA Corporate & Investment Bank | 11/01/2011 | 15/12/2011 | 15/03/2012 | 150 000,00 | V | Euribor 3m + 0,42%, flooré à 0,00% | 1,839 | 1,865 | T | C | O | A-1 |
| 80368 | CA Corporate & Investment Bank | 11/01/2010 | 15/12/2011 | 17/12/2012 | 2 000 000,00 | V | Euribor 3m + 0,60% | 2,019 | 2,047 | A | C | O | A-1 |
| 80382 | CA Corporate & Investment Bank | 11/01/2010 | 15/12/2011 | 15/06/2012 | 871 500,00 | V | Euribor 3m + 0,47% | 1,889 | 1,915 | A | X | O | A-1 |
| 80389 | CA Corporate & Investment Bank | 28/12/2010 | 15/10/2011 | 15/01/2012 | 983 586,69 | F | Taux fixe à 3,98% | 3,980 | 4,035 | T | X | O | A-1 |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | |
| 1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total) | | | | | 22 216 431,85 | | | | | | | | |
| 1681 Autres emprunts (total) | | | | | 5 341 381,50 | | | | | | | | |
| 80451 | Agence de l'Eau Loire-Bretagne | 14/01/2010 | 22/10/2010 | 30/11/2012 | 2 291 497,00 | F | Taux fixe à 0,00% | 0,000 | 0,000 | A | P | O | |
| 80457 | Agence de l'Eau Loire-Bretagne | 15/04/2013 | 07/06/2013 | 31/07/2015 | 280 000,00 | F | Taux fixe à 0,00% | 0,000 | 0,000 | A | P | O | |
| 80500 | Agence de l'Eau Loire-Bretagne | 05/06/2012 | 30/09/2013 | 31/10/2015 | 280 600,00 | F | Taux fixe à 0,00% | 0,000 | 0,000 | A | P | O | |
| 80523 | Agence de l'Eau Loire-Bretagne | 08/12/2015 | 11/03/2016 | 30/04/2018 | 131 372,00 | F | Taux fixe à 0,00% | 0,000 | 0,000 | A | P | O | |

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|-------------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
| | Date de signature | Date de mobilisation ou date de 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 | | | | | |
| 80535 | 12/01/2017 | 11/05/2017 | 30/06/2019 | 588 600,00 | F | Taux fixe à 0,00% | 0,000 | 0,000 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 81367 | 15/12/2009 | 29/07/2010 | 13/09/2012 | 1 769 312,50 | F | Taux fixe à 0,00% | 0,000 | 0,000 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1687 Autres dettes (total) | | | | 16 875 050,35 | | | | | | | | | |
| 80443 | 24/12/2010 | 27/12/2012 | 15/03/2013 | 1 060 000,00 | V | Euribor 3m + 0,37% | 0,555 | 0,564 | EUR | T | X | O | A-1 |
| 80456 | 09/08/2012 | 09/11/2012 | 30/01/2013 | 1 600 000,00 | F | Taux fixe à 4,89% | 4,890 | 4,890 | EUR | T | P | O | A-1 |
| 80515 | 16/12/2014 | 30/12/2014 | 01/04/2015 | 216 000,00 | F | Taux fixe à 1,78% | 1,780 | 1,780 | EUR | T | C | O | A-1 |
| 80522 | 06/07/2015 | 09/07/2015 | 09/10/2015 | 1 950 000,00 | F | Taux fixe à 1,96% | 1,960 | 1,960 | EUR | T | P | O | A-1 |
| 80534 | 15/09/2016 | 15/01/2017 | 15/04/2017 | 5 150 000,00 | F | Taux fixe à 0,98% | 0,980 | 0,980 | EUR | T | P | O | A-1 |
| 80540 | 30/06/2017 | 15/09/2017 | 30/11/2017 | 3 500 000,00 | V | Euribor 3m + 0,41%, flooré à 0,41% | 0,410 | 0,416 | EUR | T | P | O | A-1 |
| 80544 | 25/05/2018 | 29/06/2018 | 29/09/2018 | 738 000,00 | F | Taux fixe à 1,24% | 1,240 | 1,257 | EUR | T | C | O | A-1 |
| 80545 | 19/12/2018 | 28/12/2018 | 01/05/2019 | 2 661 050,35 | F | Taux fixe à 1,27% | 1,270 | 1,270 | EUR | T | C | O | A-1 |
| Total général | | | | 62 788 089,36 | | | | | | | | | |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Couverture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 01/01/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 à la date de vote du budget (14) | Capital | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) | |
| | | | | | | Emprunts et dettes au 01/01/N | | | | | | |
| 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 | | 27 838 818,32 | | | | | 642 799,81 | 0,00 | 0,00 | 131 167,52 |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | 0,00 | | 25 911 161,37 | | | | | 599 065,90 | 0,00 | 0,00 | 126 974,43 |
| 80348 | N | 0,00 | A-1 | 25 000,00 | 1,24 | F | Taux fixe à 4,13% | 4,130 | 20 000,00 | 722,76 | 0,00 | 0,00 |
| 80357 | N | 0,00 | A-1 | 81 605,25 | 7,62 | F | Taux fixe à 4,28% | 4,280 | 8 768,48 | 3 492,70 | 0,00 | 1 189,03 |
| 80359 | N | 0,00 | A-1 | 42 331,46 | 5,79 | F | Taux fixe à 3,21% | 3,210 | 6 503,53 | 1 281,07 | 0,00 | 239,60 |
| 80380 | N | 0,00 | A-1 | 201 201,00 | 2,00 | F | Taux fixe à 4,07% | 4,070 | 64 409,97 | 8 188,88 | 0,00 | 5 551,93 |
| 80390 | N | 0,00 | A-1 | 279 630,72 | 5,04 | V | Moy Mens Euribor 3m + 0,40%, flooré à 0,00% | 3,213 | 49 843,22 | 8 136,85 | 0,00 | 1 159,95 |
| 80439 | N | 0,00 | A-1 | 13 939,99 | 1,91 | F | Taux fixe à 4,00% | 4,000 | 6 831,58 | 455,98 | 0,00 | 0,00 |
| 80485 | N | 0,00 | A-1 | 16 579,18 | 7,00 | F | Taux fixe à 5,12% | 5,120 | 2 286,72 | 804,95 | 0,00 | 0,00 |
| 80488 | N | 0,00 | A-1 | 265 416,12 | 8,33 | F | Taux fixe à 4,74% | 4,740 | 24 329,59 | 12 580,72 | 0,00 | 0,00 |
| 80489 | N | 0,00 | A-1 | 230 582,29 | 6,00 | F | Taux fixe à 4,55% | 4,550 | 28 710,32 | 10 491,49 | 0,00 | 0,00 |

Envoyé en préfecture le 07/02/2025

Reçu en préfecture le 07/02/2025

Publié le

ID : 056-200042174-20250207-DISBP_08_2025-BF

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Couverture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 01/01/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 à la date de vote du budget (14) | Capital | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 80491 | N | 0,00 | B-4 | 222 201,74 | 9,00 | C | SI SOFR 12M Postfixé + 0,71513% <= | 3,780 | 21 390,03 | 8 208,76 | 0,00 | 0,00 |
| 80492 | N | 0,00 | A-1 | 227 323,95 | 8,45 | F | 6,75% alors Taux fixe à 3,78% sinon SOFR 12M | 4,560 | 22 371,81 | 10 124,23 | 0,00 | 467,29 |
| 80493 | N | 0,00 | A-1 | 5 828,14 | 1,08 | F | Postfixé + 0,71513% | 5,530 | 2 914,06 | 322,30 | 0,00 | 147,27 |
| 80494 | N | 0,00 | A-1 | 28 833,51 | 5,09 | F | Taux fixe à 4,56% | 6,340 | 4 805,60 | 1 828,04 | 0,00 | 1 392,19 |
| 80495 | N | 0,00 | A-1 | 13 527,65 | 1,08 | F | 6,34% | 4,170 | 6 625,63 | 564,10 | 0,00 | 262,93 |
| 80496 | N | 0,00 | A-1 | 126 095,66 | 13,17 | F | Taux fixe à 4,17% | 5,160 | 6 362,78 | 6 506,54 | 0,00 | 5 131,35 |
| 80497 | N | 0,00 | A-1 | 106 171,58 | 18,26 | F | Taux fixe à 5,16% | 5,090 | 3 445,58 | 5 404,13 | 0,00 | 3 907,04 |
| 80498 | N | 0,00 | A-1 | 157 054,50 | 9,01 | C | 0,3 * (Euribor 3m + 0,29%) + 3,507% | 4,407 | 13 707,07 | 6 727,26 | 0,00 | 1 511,00 |
| 80519 | N | 0,00 | A-1 | 757 827,43 | 16,01 | V | Livret A + 0,75% | 3,750 | 32 673,97 | 28 418,53 | 0,00 | 27 147,72 |
| 80530 | N | 0,00 | A-1 | 534 633,83 | 16,93 | F | Taux fixe à 1,24% | 1,240 | 28 444,55 | 6 467,53 | 0,00 | 2 147,71 |
| 80546 | N | 0,00 | A-1 | 2 765 524,68 | 9,75 | F | Taux fixe à 0,39% | 0,390 | 276 552,48 | 10 524,90 | 0,00 | 2 147,71 |
| 80551 | N | 0,00 | A-1 | 1 065 065,94 | 19,01 | V | Livret A + 0,90% | 3,900 | 38 157,68 | 40 397,86 | 0,00 | 9 145,51 |
| 80556 | N | 0,00 | A-1 | 733 333,21 | 9,99 | V | Euribor 3m + 0,39%, flooré à 0,39% | 3,104 | 73 333,36 | 18 795,26 | 0,00 | 4 145,32 |
| 80560 | N | 0,00 | A-1 | 320 906,45 | 10,99 | F | Taux fixe à 0,30% | 0,300 | 28 737,87 | 930,41 | 0,00 | 1 145,87 |
| 80575 | N | 0,00 | A-1 | 2 610 000,00 | 21,59 | F | Taux fixe à 0,89% | 0,890 | 120 000,00 | 22 828,50 | 0,00 | 3 145,94 |
| 80578 | N | 0,00 | A-1 | 1 384 415,45 | 11,76 | F | Taux fixe à 0,46% | 0,460 | 115 367,96 | 6 254,80 | 0,00 | 1 145,62 |

Envoyé en préfecture le 07/02/2025

Reçu en préfecture le 07/02/2025

Publié le
ID : 056-200042174-20250207-DISBP_08_2025-BF

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Couverture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 01/01/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 à la date de vote du budget (14) | Capital | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 80583 | N | 0,00 | A-1 | 1 112 500,00 | 22,01 | F | Taux fixe à 0,91% | 0,910 | 50 000,00 | 9 953,13 | 0,00 | 2 390,33 |
| 80595 | N | 0,00 | A-1 | 1 820 000,00 | 22,51 | F | Taux fixe à 1,90% | 1,900 | 80 000,00 | 34 010,00 | 0,00 | 8 173,17 |
| 80601 | N | 0,00 | A-1 | 1 843 631,64 | 23,94 | V | Euribor 3m + 0,33%, flooré à 0,33% | 3,044 | 57 719,66 | 48 688,62 | 0,00 | 2 883,36 |
| 80607 | N | 0,00 | A-1 | 3 920 000,00 | 24,37 | V | Euribor 3m + 0,66%, flooré à 0,66% | 3,660 | 160 000,00 | 143 552,64 | 0,00 | 19 495,60 |
| 80616 | N | 0,00 | A-1 | 5 000 000,00 | 15,67 | V | Euribor 3m + 0,83%, flooré à 0,83% | 3,544 | 320 000,00 | 142 402,96 | 0,00 | 11 026,56 |
| 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 | | 1 927 656,95 | | | | | 187 082,02 | 43 733,91 | 0,00 | 4 193,09 |
| 80347 | N | 0,00 | A-1 | 20 000,00 | 1,95 | V | Euribor 3m + 0,42%, flooré à 0,00% | 3,134 | 10 000,00 | 454,89 | 0,00 | 10,33 |
| 80368 | N | 0,00 | A-1 | 1 133 342,00 | 16,97 | F | Taux fixe à 1,94% | 1,940 | 66 666,00 | 22 231,12 | 0,00 | 919,71 |
| 80382 | N | 0,00 | A-1 | 358 090,00 | 5,46 | F | Taux fixe à 1,525% | 1,525 | 53 230,00 | 5 111,16 | 0,00 | 206,63 |
| 80389 | N | 0,00 | A-1 | 416 224,95 | 6,29 | F | Taux fixe à 3,98% | 3,980 | 57 186,02 | 15 936,74 | 0,00 | 3 |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total) | | 0,00 | | 10 104 448,43 | | | | | 1 445 430,97 | 147 710,37 | 0,00 | 19 600,00 |
| 1681 Autres emprunts (total) | | 0,00 | | 1 459 237,14 | | | | | 348 959,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 01/01/N | | | | | | | | | | ICNE de l'exercice | |
|--|-------------------------------|-----------------|--|-------------------------------|------------------------------|-------------------|------------------------------------|---|-----------------------|------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| | Couverture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 01/01/N | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt | | | Annuité de l'exercice | | | |
| | | | | | | Type de taux (12) | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14) | Capital | Charges d'intérêt (15) | | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) |
| 80451 | N | 0,00 | A-1 | 443 022,73 | 5,92 | F | Taux fixe à 0,00% | 0,000 | 152 766,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80457 | N | 0,00 | A-1 | 129 090,35 | 7,58 | F | Taux fixe à 0,00% | 0,000 | 16 136,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80500 | N | 0,00 | A-1 | 122 216,86 | 6,83 | F | Taux fixe à 0,00% | 0,000 | 17 459,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80523 | N | 0,00 | A-1 | 77 071,56 | 9,33 | F | Taux fixe à 0,00% | 0,000 | 7 707,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80535 | N | 0,00 | A-1 | 369 359,42 | 9,50 | F | Taux fixe à 0,00% | 0,000 | 36 935,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 81367 | N | 0,00 | A-1 | 318 476,22 | 3,70 | F | Taux fixe à 0,00% | 0,000 | 117 954,17 | 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 | | 8 645 211,29 | | | | | 1 086 471,37 | 147 710,37 | 0,00 | 19 612,60 |
| 80443 | N | 0,00 | A-1 | 273 283,52 | 2,95 | F | Taux fixe à 1,20% | 1,200 | 86 994,48 | 2 923,59 | 0,00 | 99,35 |
| 80456 | N | 0,00 | A-1 | 419 380,20 | 2,83 | F | Taux fixe à 4,89% | 4,890 | 133 056,73 | 18 092,47 | 0,00 | 2 333,54 |
| 80515 | N | 0,00 | A-1 | 75 600,00 | 5,00 | F | Taux fixe à 1,78% | 1,780 | 14 400,00 | 1 249,56 | 0,00 | 269,31 |
| 80522 | N | 0,00 | A-1 | 1 465 447,67 | 20,53 | F | Taux fixe à 1,96% | 1,960 | 57 827,25 | 28 299,47 | 0,00 | 6 207,61 |
| 80534 | N | 0,00 | A-1 | 2 517 134,30 | 7,04 | F | Taux fixe à 0,98% | 0,980 | 344 053,65 | 23 404,29 | 0,00 | |
| 80540 | N | 0,00 | A-1 | 1 835 184,57 | 7,67 | V | Euribor 3m + 0,41%, flooré à 0,41% | 3,124 | 233 535,90 | 48 720,32 | 0,00 | |
| 80544 | N | 0,00 | A-1 | 418 200,00 | 8,50 | F | Taux fixe à 1,24% | 1,240 | 49 200,00 | 5 025,10 | 0,00 | |
| 80545 | N | 0,00 | A-1 | 1 640 981,03 | 9,09 | F | Taux fixe à 1,27% | 1,270 | 177 403,36 | 19 995,57 | 0,00 | |
| Total général | | 0,00 | | 37 943 266,75 | | | | | 3 306 806,67 | 790 510,18 | 0,00 | 150 |

Envoyé en préfecture le 07/02/2025

Reçu en préfecture le 07/02/2025

Publié le

ID : 056-200042174-20250207-DISBP_08_2025-BF

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

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

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

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

(13) Mentionner l'index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(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.

Envoyé en préfecture le 07/02/2025

Reçu en préfecture le 07/02/2025

Publié le

ID : 056-200042174-20250207-DISBP_08_2025-BF

IV – ANNEXES

IV

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

A1.3

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

| Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1) | Organisme prêteur ou chef de file | Nominal (2) | Capital restant dû au 01/01/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 à la date de vote du budget (9) | Intérêts à payer au cours de l'exercice (10) | Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11) | % par type de taux selon le capital restant dû |
|--|--|-------------|-----------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|--|--|--------------------|--|--|--|---|--|
| Exchange 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) | | | | | | | | | | | | | | |
| 80491 | Caisse d'Epargne Bretagne et Pays de Loire | 480 000,00 | 222 201,74 | 4 | 25,00 | | Si Libor USD 12m Postfixé <= 6% alors Taux fixe à 3,78% sinon Libor USD 12m Postfixé, Si Libor USD 1 | Si Libor USD 12m Postfixé <= 6% alors Taux fixe à 3,78% sinon Libor USD 12m Postfixé, Si Libor USD 1 | 0,00 | Si Libor USD 12m Postfixé <= 6% alors Taux fixe à 3,78% sinon Libor USD 12m Postfixé, Si Libor USD 1 | 3,780 | 8 208,76 | 0,00 | 0,59 |
| TOTAL (B) | | 480 000,00 | 222 201,74 | | | | | | 0,00 | | | 8 208,76 | 0,00 | 0,59 |
| Option d'échange (C) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (C) | | 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 | |
| Multiplicateur jusqu'à 5 (E) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (E) | | 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 | |
| TOTAL GENERAL | | 480 000,00 | 222 201,74 | | | | | | 0,00 | | | 8 208,76 | 0,00 | 0,59 |

Envoyé en préfecture le 07/02/2025

Reçu en préfecture le 07/02/2025

Publié le

ID : 056-200042174-20250207-DISBP_08_2025-BF

- (1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à couvrir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.
- (2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.
- (3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.
- (4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6), 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.
- (5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
- (6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
- (7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/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 du taux à la date de vote du budget.
- (10) Indiquer les intérêts à payer au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.
- (11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

Envoyé en préfecture le 07/02/2025

Reçu en préfecture le 07/02/2025

Publié le

ID : 056-200042174-20250207-DISBP_08_2025-BF

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

IV

A1.4

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

| Structure | (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 |
|--|--------------------------|--|----------------------------------|--|---------------------------------------|-----------------------|
| (A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 99,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 37 721 065,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (B) Barrière simple. Pas d'effet de levier | Nombre de produits | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,59 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 222 201,74 | 0,00 | |
| (C) Option d'échange (swaption) | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (E) Multiplicateur jusqu'à 5 | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (F) Autres types de structures | Nombre de produits | | | | | |
| | % de l'encours | | | | | 0 |
| | Montant en euros | | | | | 0,00 |

Envoyé en préfecture le 07/02/2025

Reçu en préfecture le 07/02/2025

Publié le

ID : 056-200042174-20250207-DISBP_08_2025-BF

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.

| | |
|---|-------------|
| 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)

| Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunt couvert | | | | | Instrument de couverture | | | | | Primes éventuelles | |
|---|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--|---|--------------------------|------------------------|---|----------------------------------|-------------------------------------|
| | Référence de l'emprunt couvert | Capital restant dû au 01/01/N | Date de fin du contrat | Organisme co-contractant | Type de couverture (3) | Nature de la couverture (change ou taux) | Notionnel de l'instrument de couverture | Date de début du contrat | Date de fin du contrat | Périodicité de règlement des intérêts (4) | Montant des commissions diverses | Primes payées pour l'achat d'option |
| Taux fixe (total) | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| Taux variable simple (total) | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| Taux complexe (total) (2) | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| Total | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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

Envoyé en préfecture le 07/02/2025

Reçu en préfecture le 07/02/2025

Publié le

ID : 056-200042174-20250207-DISBP_08_2025-BF

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

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

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

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

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(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).

Envoyé en préfecture le 07/02/2025

Reçu en préfecture le 07/02/2025

Publié le

ID : 056-200042174-20250207-DISBP_08_2025-BF

| |
|---|
| IV – ANNEXES |
| ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE |
| AUTRES DETTES |
| A1.6 |

A1.6 – AUTRES DETTES

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

A2

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

| CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE | Délibération du |
|---|-----------------|
| Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 610 € | 16/12/2011 |

| Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable) | Catégories de biens amortis | Durée (en années) | |
|---|---|-------------------|------------|
| L | Logiciel d'un coût inférieur à 16 000 euros | 3 | 16/12/2011 |
| L | Logiciel d'un coût supérieur à 16 000 euros | 5 | 16/12/2011 |
| L | Frais d'études et de recherches | 5 | 16/12/2011 |
| L | Réseaux d'assainissement | 60 | 16/12/2011 |
| L | Stations d'épuration (génie civil) Ouvrages lourds | 50 | 16/12/2011 |
| L | Stations d'épuration (génie civil) Ouvrages courants | 30 | 16/12/2011 |
| L | Pompes. appareils électromécaniques. installations de chauffage. installations de ventilation | 15 | 16/12/2011 |
| L | Organes de régulation (électroniques. capteurs. etc) | 5 | 16/12/2011 |
| L | Batiments durables | 60 | 16/12/2011 |
| L | Batiments légers. abris | 15 | 16/12/2011 |
| L | Agencements et aménagements de batiments. installations électriques et téléphoniques | 15 | 16/12/2011 |
| L | Mobiliers de bureau | 15 | 16/12/2011 |
| L | Appareils de laboratoires. matériel de bureau. matériel informatique. outillages | 5 | 16/12/2011 |
| L | Véhicules | 5 | 16/12/2011 |
| L | Subvention d'équipemnt versée pour financer des biens mobiliers. du matériel ou des études | 5 | 15/06/2012 |
| L | Frais d'établissement | 5 | 20/12/2013 |
| L | Périmètre de protection | 5 | 20/12/2013 |
| L | Aménagement de terrains | 15 | 20/12/2013 |
| L | Engins de travaux publics | 10 | 08/01/2016 |
| L | Subvention d'équipement versée pour financer des biens immobiliers ou des installations | 30 | 02/12/2016 |
| L | Subvention d'équipement versée pour financer des projets d'infrastructures d'intérêt national | 40 | 02/12/2016 |

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 prévisionnel au 31/12/N |
|--|---|----------------------|---|--|--|-------------------------------|
| PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES | | | | | | |
| Provisions réglementées et amortissements dérogatoires | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provisions pour risques et charges (2) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dépréciations (2) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL BUDGETAIRES | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES | | | | | | |
| Provisions pour risques et charges (2) | 67 000,00 | | 0,00 | 67 000,00 | 67 000,00 | 0,00 |
| Provision pour risques et charges | 67 000,00 | 29/06/2021 | 0,00 | 67 000,00 | 67 000,00 | 0,00 |
| Dépréciations (2) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL SEMI-BUDGETAIRES | 67 000,00 | | 0,00 | 67 000,00 | 67 000,00 | 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

(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

A4.1

DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS

Solde de la section d'investissement de l'exercice N-1 (1)

| | Propositions nouvelles | Vote (2) |
|---|------------------------|----------|
| Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001) | 0,00 | 0,00 |
| Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent | 0,00 | 0,00 |
| Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement | 0,00 | 0,00 |

Disponibilité des ressources propres provenant des exercices antérieurs après financement de la section investissement de l'exercice N-1 (1)

| | Propositions nouvelles | Vote (2) |
|--|------------------------|----------|
| Affectation au 106 (C) | 0,00 | 0,00 |
| Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement | 0,00 | 0,00 |
| Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I) Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité | 0,00 | 0,00 |

COUVERTURE DE L'ANNUITE DE LA DETTE PAR LES RESSOURCES PROPRES - PETIT EQUILIBRE

| | Propositions nouvelles | Vote |
|--|------------------------|--------------|
| Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(3) | 5 493 150,00 | 5 493 150,00 |
| Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(3) | 6 368 270,00 | 6 368 270,00 |
| Couverture de l'annuité de la dette (Solde III = E - D) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte par les ressources de l'exercice, vérifier la couverture par les éventuelles ressources disponibles des exercices antérieurs (cf. solde II) | 875 120,00 | 875 120,00 |

(1) Eléments à compléter uniquement s'il y a eu reprise des résultats, anticipée ou classique

(2) Cumul des crédits de l'exercice votés ou reportés

(3) Les RAR étant intégrés au calcul des ressources propres provenant des exercices antérieurs, seuls les crédits de l'exercice sont à inscrire. Le détail des crédits est présenté aux états suivants : "Equilibre budgétaire - Dépenses" et "Equilibre budgétaire - Recette"

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES

A4.2

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Propositions nouvelles | Vote (2) |
|---|--|------------------------|-----------------------|
| DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B | | 5 493 150,00 | I 5 493 150,00 |
| 16 Emprunts et dettes assimilées (A) | | 3 675 000,00 | 3 675 000,00 |
| 1631 | Emprunts obligataires | 0,00 | 0,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 2 037 500,00 | 2 037 500,00 |
| 1643 | Emprunts en devises | 0,00 | 0,00 |
| 16441 | Opérat° afférentes à l'emprunt | 187 500,00 | 187 500,00 |
| 1678 | Autres emprunts et dettes | 0,00 | 0,00 |
| 1681 | Autres emprunts | 350 000,00 | 350 000,00 |
| 1682 | Bons à moyen terme négociables | 0,00 | 0,00 |
| 1687 | Autres dettes | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 |
| Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) | | 1 818 150,00 | 1 818 150,00 |
| 10... | Reprise de dotations, fonds divers et réserves | | |
| 10... | Reversement de dotations, fonds divers et réserves | | |
| 139 | Subv. invest. transférées cpte résultat | 1 818 150,00 | 1 818 150,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | 0,00 |

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

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES

A4.3

RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Propositions nouvelles | Vote (2) |
|---|--|------------------------|-------------------------|
| RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b | | 6 368 270,00 | III 6 368 270,00 |
| 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) (3) | | 6 368 270,00 | 6 368 270,00 |
| 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 | 112 750,00 | 112 750,00 |
| 2805 | Licences, logiciels, droits similaires | 18 750,00 | 18 750,00 |
| 28125 | Aménagement Terrains bâtis | 850,00 | 850,00 |
| 28128 | Aménagement Autres terrains | 400,00 | 400,00 |
| 28131 | Bâtiments | 502 250,00 | 502 250,00 |
| 28135 | Installations générales, agencements, .. | 107 300,00 | 107 300,00 |
| 28138 | Aménagement Autres constructions | 2 250,00 | 2 250,00 |
| 28151 | Installations complexes spécialisées | 86 650,00 | 86 650,00 |
| 28153 | Installations à caractère spécifique | 1 256 000,00 | 1 256 000,00 |
| 28154 | Matériel industriel | 26 150,00 | 26 150,00 |
| 28155 | Outillage industriel | 300,00 | 300,00 |
| 28156 | Matériel spécifique d'exploitation | 84 500,00 | 84 500,00 |
| 28157 | Aménagement matériel industriel | 300,00 | 300,00 |
| 28172 | Aménagements de terrains (mise à dispo) | 2 250,00 | 2 250,00 |
| 28173 | Constructions (mise à disposition) | 479 750,00 | 479 750,00 |
| 28175 | Matériel et outillage technique (mad) | 2 274 100,00 | 2 274 100,00 |
| 28178 | Autres immos corporelles (mad) | 3 800,00 | 3 800,00 |
| 28181 | Installations générales, agencements | 650,00 | 650,00 |
| 28182 | Matériel de transport | 176 850,00 | 176 850,00 |
| 28183 | Matériel de bureau et informatique | 7 100,00 | 7 100,00 |
| 28184 | Mobilier | 1 150,00 | 1 150,00 |
| 28188 | Autres | 19 400,00 | 19 400,00 |
| 29... | Dépréciation des immobilisations | | |
| 39... | Dépréciat° des stocks et en-cours | | |
| 481... | Charges à répartir plusieurs exercices | | |
| 4817 | Pénalités de renégociation de la dette | 37 240,00 | 37 240,00 |
| 4818 | Charges à étaler | 0,00 | 0,00 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 1 167 530,00 | 1 167 530,00 |

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

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

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

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 | | | | 347 000,00 | 148 941,16 | 37 235,29 | 160 823,55 |
| 2021 | Indemnités de remboursement anticipé | 6 | 27/05/2011 | 32 000,00 | 21 333,32 | 5 333,33 | 5 333,35 |
| 2021 | Indemnités de remboursement anticipé | 17 | 27/05/2011 | 191 000,00 | 44 941,16 | 11 235,29 | 134 823,55 |
| 2021 | Indemnités de remboursement anticipé | 6 | 27/05/2011 | 124 000,00 | 82 666,68 | 20 666,67 | 20 666,65 |

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

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

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

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.

(2) Ensemble des réalisations connues (hors restes à réaliser).

(3) A. remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Total = Restes à réaliser N-1 + Nouveaux crédits votés.

(5) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.

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

(7) Indiquer le chapitre.

Envoyé en préfecture le 07/02/2025

Reçu en préfecture le 07/02/2025

Publié le

ID : 056-200042174-20250207-DISBP_08_2025-BF

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 N (3) |
| 2022-ASSAIN Assainissement collectif | 49 834 890,35 | 0,00 | 49 834 890,35 | 24 923 795,57 | 12 341 327,00 | 12 569 767,78 |

(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**

- (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 AE engagées et les CP consommés.

| | |
|--|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N | C1.1 |

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/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 L. 313-1 du CGFP | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE ADMINISTRATIVE (b) | | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| Adjt adm Pal 1Ci | C | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| FILIERE TECHNIQUE (c) | | 46,00 | 0,00 | 46,00 | 38,00 | 5,00 | 43,00 |
| Adjt tech | C | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 |
| Adjt tech Pal 1Ci | C | 19,00 | 0,00 | 19,00 | 16,00 | 0,00 | 16,00 |
| Adjt tech Pal 2Ci | C | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 7,00 | 0,00 | 7,00 |
| Agent maitrise | C | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 3,00 | 2,00 | 5,00 |
| Agent maitrise Pal | C | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 6,00 | 0,00 | 6,00 |
| Ingénieur Pal | A | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| Technicien | B | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| Technicien Pal 1Ci | B | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| Technicien Pal 2Ci | B | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 |
| FILIERE SOCIALE (d) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE MEDICO-SOCIALE(e) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE SPORTIVE (g) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE CULTURELLE (h) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE ANIMATION (i) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE POLICE (j) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPLOIS NON CITES (k) (5) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k) | | 48,00 | 0,00 | 48,00 | 40,00 | 5,00 | 45,00 |

Envoyé en préfecture le 07/02/2025
 Reçu en préfecture le 07/02/2025
 Publié le
 ID : 056-200042174-20250207-DISBP_08_2025-BF

(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) Equivalents 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.

Envoyé en préfecture le 07/02/2025

Reçu en préfecture le 07/02/2025

Publié le

ID : 056-200042174-20250207-DISBP_08_2025-BF

IV – ANNEXES

IV

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite)

| AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N | CATEGORIES (1) | SECTEUR (2) | REMUNERATION (3) | | CONTRAT | |
|--|----------------|-------------|------------------|-------------|--------------------------|-----------------------|
| | | | Index (8) | Euros | Fondement du contrat (4) | Nature du contrat (5) |
| Agents occupant un emploi permanent (6) | | | | | | |
| Adjt tech | C | TECH | | 0,00 | | CDD |
| Agent maitrise | C | TECH | 367 | 0,00 | 332-8-2° | CDD |
| Ingénieur Pal | A | TECH | 1087 | 0,00 | 332-10 CONT-CDI (Direct) | CDI |
| Technicien Pal 2Ci | B | TECH | 791 | 0,00 | 332-8-2° | CDD |
| | | TECH | 528 | 0,00 | 332-8-2° | CDD |
| Agents occupant un emploi non permanent (7) | | | | | | |
| 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.
POL : Police.
POMP : Sapeurs-pompiers.
X : Emplois non cités.

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

(4) CONTRAT : Moif du contrat (code général de la fonction publique - CGFP) :

- 332-23-1° : Accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de douze mois.
- 332-23-2° : Accroissement saisonnier d'activité pour une durée maximale de six mois.
- 332-24 : Contrat de projet pour une durée minimale d'un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans
- 332-43 : Remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible.
- 332-14 : Vacance temporaire d'un emploi.
- 332-8-1° : Absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
- 332-8-2° : Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions, sous réserve qu'aucun fonctionnaire territorial n'a pu être recruté dans les conditions prévues par le CGFP.
- 332-8-3° : Communes de moins de 1 000 habitants et groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants.
- 332-8-4° : Communes nouvelles issues de fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant trois ans suivant la création, et le cas échéant, jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal.
- 332-8-5° : Autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l'article L. 41 pour les emplois dont la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
- 332-8-6° : Emplois des communes (-10 000 hab.) dont la création ou suppression dépend de la décision d'une autorité.
- 332-5 : Contractuel territorial sur emploi permanent. Permis à titre temporaire, à durée déterminée ou à durée indéterminée.
- 332-10 : Contrat à durée indéterminée en appellation. Permis à titre temporaire, à durée déterminée ou à durée indéterminée.
- 332-11 : Contrat à durée indéterminée sous lequel l'agent contractuel territorial a accès à la fonction publique, personnels en situation de handicap (CGFP art. L326 et L362).
- 326-35-2 : Modalités particulières - Les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-13, 332-14, 326, 352 du CGFP, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement des articles 327-5, 332-10 et 332-11 du CGFP.
- 333-1-33-3 : Emplois supérieurs de la fonction publique territoriale (emplois fonctionnels de directeur).
- 333-1-33-10 : Collaborateurs de cabinet.
- 333-12 : Collaborateurs de groupes d'élus.

(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 libellés « 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 332-13, 332-14, 326, 352 du CGFP, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement des articles 327-5, 332-10 et 332-11 du CGFP.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-23, 332-24, 333-1 à 333-10 et 333-12.

(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.

Envoyé en préfecture le 07/02/2025
Reçu en préfecture le 07/02/2025
Publié le
ID : 056-200042174-20250207-DISBP_08_2025-BF

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
ARRETE ET SIGNATURES

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

Certifié exécutoire par (1) , compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A ,le

(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 : .

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

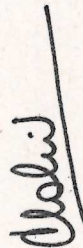
ARRETE - SIGNATURES
BUDGET ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Nombre de Membres en exercice : 73
Nombre de Membres présents : 48
Nombre de Suffrages exprimés : 69

Votes : Pour : 54
Contre : 15
Abstentions : 1

Date de convocation : 21 janvier 2025

Présenté par le Président,
A Lorient, le 28 janvier 2025
Le Président,



F.LOHER

Délibéré par l'assemblée délibérante réunie en session le 28 janvier 2025

A Lorient, le 28 janvier 2025

Les Membres du Conseil
cf liste d'émargement jointe

Certifié exécutoire par le Président, compte tenu de la transmission en Sous-Préfecture le

et de la publication le

Envoyé en préfecture le 07/02/2025

Reçu en préfecture le 07/02/2025

Publié le

ID : 056-200042174-20250207-DISBP_08_2025-BF