

**REPUBLIQUE FRANÇAISE****Numéro SIRET**  
**20006940900213****COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT**  
**EPCI SAINT BRIEUC ARMOR AGGLOMERATION**

POSTE COMPTABLE DE : tresorerie st brieuc municipale

**SERVICE PUBLIC LOCAL**

M. 49 (1)

**Budget primitif**

BUDGET : BUDGET ASSAINISSEMENT (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                                                          | 31 |
| A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture                                                               | 32 |
| A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes                                                                                     | 34 |
| A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements                                                                             | 35 |
| A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations                                                                             | 36 |
| A3.2 - Etalement des provisions                                                                                             | 37 |
| A4.1 - Equilibre des opérations financières                                                                                 | 38 |
| A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses                                                                      | 39 |
| A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes                                                                      | 40 |
| A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)             | 41 |
| A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)           | 42 |
| A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)   | 43 |
| A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) | 44 |
| A6 - Etat des charges transférées                                                                                           | 45 |
| A7 - Détail des opérations pour compte de tiers                                                                             | 46 |

### B - Engagements hors bilan

|                                                                                 |    |
|---------------------------------------------------------------------------------|----|
| B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie                                  | 47 |
| B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt            | 48 |
| B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget                      | 49 |
| B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail                                         | 50 |
| B1.5 - Etat des marchés de partenariat                                          | 51 |
| B1.6 - Etat des autres engagements donnés                                       | 52 |
| B1.7 - Etat des engagements reçus                                               | 53 |
| B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents | 54 |
| B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents | 55 |

### C - Autres éléments d'informations

|                                                                                                        |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| C1.1 - Etat du personnel                                                                               | 56 |
| C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie | 60 |
| C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)                         | 61 |
| C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)                                       | 62 |

### D - Arrêté et signatures

|                          |    |
|--------------------------|----|
| D - Arrêté et signatures | 63 |
|--------------------------|----|

(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<br>D'EXPLOITATION | RECETTES DE LA SECTION<br>D'EXPLOITATION |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| V<br>O<br>T<br>E                          | CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES<br>AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) | 20 710 000,00                            | 20 710 000,00                            |
|                                           | +                                                                 | +                                        | +                                        |
| R<br>E<br>P<br>O<br>R<br>T<br>S           | RESTES A REALISER (R.A.R) DE<br>L'EXERCICE PRECEDENT (2)          | 0,00                                     | 0,00                                     |
|                                           | 002 RESULTAT D'EXPLOITATION<br>REPORTE (2)                        | (si déficit)<br>0,00                     | (si excédent)<br>0,00                    |
|                                           | =                                                                 | =                                        | =                                        |
| TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION<br>(3) |                                                                   | 20 710 000,00                            | 20 710 000,00                            |

**INVESTISSEMENT**

|                                             |                                                                                                          | DEPENSES DE LA SECTION<br>D'INVESTISSEMENT | RECETTES DE LA SECTION<br>D'INVESTISSEMENT |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| V<br>O<br>T<br>E                            | CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES<br>AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y<br>compris les comptes 1064 et 1068) | 24 041 000,00                              | 24 041 000,00                              |
|                                             | +                                                                                                        | +                                          | +                                          |
| R<br>E<br>P<br>O<br>R<br>T<br>S             | RESTES A REALISER (R.A.R) DE<br>L'EXERCICE PRECEDENT (2)                                                 | 0,00                                       | 0,00                                       |
|                                             | 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA<br>SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE<br>(2)                                   | (si solde négatif)<br>0,00                 | (si solde positif)<br>0,00                 |
|                                             | =                                                                                                        | =                                          | =                                          |
| TOTAL DE LA SECTION<br>D'INVESTISSEMENT (3) |                                                                                                          | 24 041 000,00                              | 24 041 000,00                              |

**TOTAL**

|                     |               |               |
|---------------------|---------------|---------------|
| TOTAL DU BUDGET (3) | 44 751 000,00 | 44 751 000,00 |
|---------------------|---------------|---------------|

(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                | 3 871 000,00                      | 0,00                      | 4 092 000,00           | 4 092 000,00         | 4 092 000,00         |
| 012                                               | Charges de personnel, frais assimilés      | 3 956 000,00                      | 0,00                      | 4 316 000,00           | 4 316 000,00         | 4 316 000,00         |
| 014                                               | Atténuations de produits                   | 585 000,00                        | 0,00                      | 375 000,00             | 375 000,00           | 375 000,00           |
| 65                                                | Autres charges de gestion courante         | 118 000,00                        | 0,00                      | 175 000,00             | 175 000,00           | 175 000,00           |
| <b>Total des dépenses de gestion des services</b> |                                            | <b>8 530 000,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>8 958 000,00</b>    | <b>8 958 000,00</b>  | <b>8 958 000,00</b>  |
| 66                                                | Charges financières                        | 1 227 000,00                      | 0,00                      | 1 142 000,00           | 1 142 000,00         | 1 142 000,00         |
| 67                                                | Charges exceptionnelles                    | 106 000,00                        | 0,00                      | 208 000,00             | 208 000,00           | 208 000,00           |
| 68                                                | Dotations aux provisions et dépréciat° (4) | 0,00                              |                           | 20 000,00              | 20 000,00            | 20 000,00            |
| 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                 |
| <b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>  |                                            | <b>9 863 000,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>10 328 000,00</b>   | <b>10 328 000,00</b> | <b>10 328 000,00</b> |
| 023                                               | Virement à la section d'investissement (6) | 5 310 000,00                      |                           | 4 922 000,00           | 4 922 000,00         | 4 922 000,00         |
| 042                                               | Opérat° ordre transfert entre sections (6) | 4 896 000,00                      |                           | 5 460 000,00           | 5 460 000,00         | 5 460 000,00         |
| 043                                               | Opérat° ordre intérieur de la section (6)  | 0,00                              |                           | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>  |                                            | <b>10 206 000,00</b>              |                           | <b>10 382 000,00</b>   | <b>10 382 000,00</b> | <b>10 382 000,00</b> |
| <b>TOTAL</b>                                      |                                            | <b>20 069 000,00</b>              | <b>0,00</b>               | <b>20 710 000,00</b>   | <b>20 710 000,00</b> | <b>20 710 000,00</b> |

+

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

=

**TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES****20 710 000,00****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                      | 15 000,00                         | 0,00                      | 18 000,00              | 18 000,00            | 18 000,00            |
| 70                                                | Ventes produits fabriqués, prestations       | 17 495 000,00                     | 0,00                      | 18 060 000,00          | 18 060 000,00        | 18 060 000,00        |
| 73                                                | Produits issus de la fiscalité (7)           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
| 74                                                | Subventions d'exploitation                   | 140 000,00                        | 0,00                      | 164 000,00             | 164 000,00           | 164 000,00           |
| 75                                                | Autres produits de gestion courante          | 68 000,00                         | 0,00                      | 68 000,00              | 68 000,00            | 68 000,00            |
| <b>Total des recettes de gestion des services</b> |                                              | <b>17 718 000,00</b>              | <b>0,00</b>               | <b>18 310 000,00</b>   | <b>18 310 000,00</b> | <b>18 310 000,00</b> |
| 76                                                | Produits financiers                          | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
| 77                                                | Produits exceptionnels                       | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
| 78                                                | Reprises sur provisions et dépréciations (4) | 0,00                              |                           | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>  |                                              | <b>17 718 000,00</b>              | <b>0,00</b>               | <b>18 310 000,00</b>   | <b>18 310 000,00</b> | <b>18 310 000,00</b> |
| 042                                               | Opérat° ordre transfert entre sections (6)   | 2 351 000,00                      |                           | 2 400 000,00           | 2 400 000,00         | 2 400 000,00         |
| 043                                               | Opérat° ordre intérieur de la section (6)    | 0,00                              |                           | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>  |                                              | <b>2 351 000,00</b>               |                           | <b>2 400 000,00</b>    | <b>2 400 000,00</b>  | <b>2 400 000,00</b>  |
| <b>TOTAL</b>                                      |                                              | <b>20 069 000,00</b>              | <b>0,00</b>               | <b>20 710 000,00</b>   | <b>20 710 000,00</b> | <b>20 710 000,00</b> |

+

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

=

**TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES****20 710 000,00****Pour information :****AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL  
DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION  
D'INVESTISSEMENT (8)****7 982 000,00**

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                        | 198 000,00                        | 0,00                      | 404 000,00             | 404 000,00           | 404 000,00           |
| 21    | Immobilisations corporelles                          | 1 270 000,00                      | 0,00                      | 1 318 000,00           | 1 318 000,00         | 1 318 000,00         |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation                | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
| 23    | Immobilisations en cours                             | 12 904 000,00                     | 0,00                      | 14 348 000,00          | 14 348 000,00        | 14 348 000,00        |
|       | Total des opérations d'équipement                    | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
|       | <b>Total des dépenses d'équipement</b>               | <b>14 372 000,00</b>              | <b>0,00</b>               | <b>16 070 000,00</b>   | <b>16 070 000,00</b> | <b>16 070 000,00</b> |
| 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                        | 5 274 000,00                      | 0,00                      | 5 571 000,00           | 5 571 000,00         | 5 571 000,00         |
| 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                 |
|       | <b>Total des dépenses financières</b>                | <b>5 274 000,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>5 571 000,00</b>    | <b>5 571 000,00</b>  | <b>5 571 000,00</b>  |
| 45... | <b>Total des opérations pour compte de tiers (6)</b> | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|       | <b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>   | <b>19 646 000,00</b>              | <b>0,00</b>               | <b>21 641 000,00</b>   | <b>21 641 000,00</b> | <b>21 641 000,00</b> |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (4)           | 2 351 000,00                      |                           | 2 400 000,00           | 2 400 000,00         | 2 400 000,00         |
| 041   | Opérations patrimoniales (4)                         | 0,00                              |                           | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
|       | <b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>   | <b>2 351 000,00</b>               |                           | <b>2 400 000,00</b>    | <b>2 400 000,00</b>  | <b>2 400 000,00</b>  |
|       | <b>TOTAL</b>                                         | <b>21 997 000,00</b>              | <b>0,00</b>               | <b>24 041 000,00</b>   | <b>24 041 000,00</b> | <b>24 041 000,00</b> |

+

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

=

|                                                     |                      |
|-----------------------------------------------------|----------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>24 041 000,00</b> |
|-----------------------------------------------------|----------------------|

#### 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                            | 831 000,00                        | 0,00                      | 300 500,00             | 300 500,00           | 300 500,00           |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées (hors 165)                | 10 960 000,00                     | 0,00                      | 13 358 500,00          | 13 358 500,00        | 13 358 500,00        |
| 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                 |
|       | <b>Total des recettes d'équipement</b>                  | <b>11 791 000,00</b>              | <b>0,00</b>               | <b>13 659 000,00</b>   | <b>13 659 000,00</b> | <b>13 659 000,00</b> |
| 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                 |
|       | <b>Total des recettes financières</b>                   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 45... | <b>Total des opérations pour le compte de tiers (6)</b> | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |

| Total des recettes réelles d'investissement |                                            | 11 791 000,00 | 0,00 | 13 659 000,00 |               |               |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|------|---------------|---------------|---------------|
| 021                                         | Virement de la section d'exploitation (4)  | 5 310 000,00  |      | 4 922 000,00  | 4 922 000,00  | 4 922 000,00  |
| 040                                         | Opérat° ordre transfert entre sections (4) | 4 896 000,00  |      | 5 460 000,00  | 5 460 000,00  | 5 460 000,00  |
| 041                                         | Opérations patrimoniales (4)               | 0,00          |      | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Total des recettes d'ordre d'investissement |                                            | 10 206 000,00 |      | 10 382 000,00 | 10 382 000,00 | 10 382 000,00 |
| TOTAL                                       |                                            | 21 997 000,00 | 0,00 | 24 041 000,00 | 24 041 000,00 | 24 041 000,00 |

+

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

=

|                                              |               |
|----------------------------------------------|---------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 24 041 000,00 |
|----------------------------------------------|---------------|

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<br>DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE<br>FONCTIONNEMENT (8) | 7 982 000,00 |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|

(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               | 4 092 000,00           |                        | 4 092 000,00         |
| 012                                    | Charges de personnel, frais assimilés     | 4 316 000,00           |                        | 4 316 000,00         |
| 014                                    | Atténuations de produits                  | 375 000,00             |                        | 375 000,00           |
| 60                                     | Achats et variation des stocks (3)        |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 65                                     | Autres charges de gestion courante        | 175 000,00             |                        | 175 000,00           |
| 66                                     | Charges financières                       | 1 142 000,00           | 0,00                   | 1 142 000,00         |
| 67                                     | Charges exceptionnelles                   | 208 000,00             | 0,00                   | 208 000,00           |
| 68                                     | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions     | 20 000,00              | 5 460 000,00           | 5 480 000,00         |
| 69                                     | Impôts sur les bénéfices et assimilés (4) | 0,00                   |                        | 0,00                 |
| 71                                     | Production stockée (ou déstockage) (3)    |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 022                                    | Dépenses imprévues                        | 0,00                   |                        | 0,00                 |
| 023                                    | Virement à la section d'investissement    |                        | 4 922 000,00           | 4 922 000,00         |
| <b>Dépenses d'exploitation – Total</b> |                                           | <b>10 328 000,00</b>   | <b>10 382 000,00</b>   | <b>20 710 000,00</b> |

+

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

=

**TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES****20 710 000,00**

|                                          | 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                   | 1 800 000,00           | 1 800 000,00         |
| 14                                       | Prov. Réglementées, amort. dérogatoires                  |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 15                                       | Provisions pour risques et charges (5)                   |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 16                                       | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 5 571 000,00           | 0,00                   | 5 571 000,00         |
| 18                                       | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)                 | 0,00                   |                        | 0,00                 |
|                                          | Total des opérations d'équipement                        | 0,00                   |                        | 0,00                 |
| 20                                       | Immobilisations incorporelles (6)                        | 404 000,00             | 0,00                   | 404 000,00           |
| 21                                       | Immobilisations corporelles (6)                          | 1 318 000,00           | 0,00                   | 1 318 000,00         |
| 22                                       | Immobilisations reçues en affectation (6)                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 23                                       | Immobilisations en cours (6)                             | 14 348 000,00          | 600 000,00             | 14 948 000,00        |
| 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 (reprises)             |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 29                                       | Dépréciation des immobilisations                         |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 39                                       | Dépréciat° des stocks et en-cours                        |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 45...                                    | Opérations pour compte de tiers (7)                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 481                                      | Charges à répartir plusieurs exercices                   |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 3...                                     | Stocks                                                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 020                                      | Dépenses imprévues                                       | 0,00                   |                        | 0,00                 |
| <b>Dépenses d'investissement – Total</b> |                                                          | <b>21 641 000,00</b>   | <b>2 400 000,00</b>    | <b>24 041 000,00</b> |

+

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

=

**TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES****24 041 000,00**

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

|                                        | EXPLOITATION                             | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL                |
|----------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|
| 013                                    | Atténuations de charges                  | 18 000,00              |                        | 18 000,00            |
| 60                                     | Achats et variation des stocks (3)       |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 70                                     | Ventes produits fabriqués, prestations   | 18 060 000,00          |                        | 18 060 000,00        |
| 71                                     | Production stockée (ou déstockage) (3)   |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 72                                     | Production immobilisée                   |                        | 600 000,00             | 600 000,00           |
| 73                                     | Produits issus de la fiscalité (6)       | 0,00                   |                        | 0,00                 |
| 74                                     | Subventions d'exploitation               | 164 000,00             |                        | 164 000,00           |
| 75                                     | Autres produits de gestion courante      | 68 000,00              |                        | 68 000,00            |
| 76                                     | Produits financiers                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 77                                     | Produits exceptionnels                   | 0,00                   | 1 800 000,00           | 1 800 000,00         |
| 78                                     | Reprise amort., dépréciat° et provisions | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 79                                     | Transferts de charges                    |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| <b>Recettes d'exploitation – Total</b> |                                          | <b>18 310 000,00</b>   | <b>2 400 000,00</b>    | <b>20 710 000,00</b> |

+

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

=

**TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES****20 710 000,00**

|                                          | 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                      | 300 500,00             | 0,00                   | 300 500,00           |
| 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) | 13 358 500,00          | 0,00                   | 13 358 500,00        |
| 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                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 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                        |                        | 5 400 000,00           | 5 400 000,00         |
| 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                   |                        | 60 000,00              | 60 000,00            |
| 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                    |                        | 4 922 000,00           | 4 922 000,00         |
| <b>Recettes d'investissement – Total</b> |                                                          | <b>13 659 000,00</b>   | <b>10 382 000,00</b>   | <b>24 041 000,00</b> |

+

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

+

**AFFECTATION AUX COMPTES 106****0,00**

=

**TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES****24 041 000,00**

- (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 /<br>art (1) | Libellé (1)                                  | Pour mémoire<br>budget précédent (2) | Propositions<br>nouvelles (3) | Vote (4)            |
|-------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| <b>011</b>        | <b>Charges à caractère général (5) (6)</b>   | <b>3 871 000,00</b>                  | <b>4 092 000,00</b>           | <b>4 092 000,00</b> |
| 6061              | Fournitures non stockables (eau, énergie)    | 979 000,00                           | 688 000,00                    | 688 000,00          |
| 6062              | Produits de traitement                       | 86 000,00                            | 119 000,00                    | 119 000,00          |
| 6063              | Fournitures entretien et petit équipt        | 75 800,00                            | 72 000,00                     | 72 000,00           |
| 6064              | Fournitures administratives                  | 3 700,00                             | 3 700,00                      | 3 700,00            |
| 6066              | Carburants                                   | 81 650,00                            | 80 000,00                     | 80 000,00           |
| 6068              | Autres matières et fournitures               | 247 300,00                           | 271 800,00                    | 271 800,00          |
| 6132              | Locations immobilières                       | 1 750,00                             | 1 000,00                      | 1 000,00            |
| 6135              | Locations mobilières                         | 22 800,00                            | 12 000,00                     | 12 000,00           |
| 6137              | Redevances, droits de passage, servitude     | 1 300,00                             | 1 500,00                      | 1 500,00            |
| 61521             | Entretien, réparations bâtiments publics     | 23 200,00                            | 23 650,00                     | 23 650,00           |
| 61523             | Entretien, réparations réseaux               | 40 000,00                            | 40 000,00                     | 40 000,00           |
| 61528             | Entretien, réparation autres biens immob.    | 125 000,00                           | 130 000,00                    | 130 000,00          |
| 61551             | Entretien matériel roulant                   | 160 000,00                           | 120 000,00                    | 120 000,00          |
| 61558             | Entretien autres biens mobiliers             | 58 500,00                            | 56 500,00                     | 56 500,00           |
| 6156              | Maintenance                                  | 77 200,00                            | 83 840,00                     | 83 840,00           |
| 6168              | Autres                                       | 76 000,00                            | 61 000,00                     | 61 000,00           |
| 617               | Etudes et recherches                         | 215 000,00                           | 246 000,00                    | 246 000,00          |
| 618               | Divers                                       | 152 930,00                           | 213 350,00                    | 213 350,00          |
| 6226              | Honoraires                                   | 17 780,00                            | 20 356,00                     | 20 356,00           |
| 6227              | Frais d'actes et de contentieux              | 6 000,00                             | 7 200,00                      | 7 200,00            |
| 6228              | Divers                                       | 75 630,00                            | 40 450,00                     | 40 450,00           |
| 6231              | Annonces et insertions                       | 3 000,00                             | 3 000,00                      | 3 000,00            |
| 6232              | Echantillons                                 | 2 500,00                             | 0,00                          | 0,00                |
| 6236              | Catalogues et imprimés                       | 4 810,00                             | 4 600,00                      | 4 600,00            |
| 6251              | Voyages et déplacements                      | 400,00                               | 400,00                        | 400,00              |
| 6256              | Missions                                     | 13 300,00                            | 2 750,00                      | 2 750,00            |
| 6257              | Réceptions                                   | 4 400,00                             | 3 435,00                      | 3 435,00            |
| 6262              | Frais de télécommunications                  | 22 500,00                            | 23 200,00                     | 23 200,00           |
| 627               | Services bancaires et assimilés              | 200,00                               | 200,00                        | 200,00              |
| 6281              | Concours divers (cotisations)                | 28 620,00                            | 28 200,00                     | 28 200,00           |
| 6283              | Frais de nettoyage des locaux                | 7 100,00                             | 7 100,00                      | 7 100,00            |
| 62871             | Remb. frais à la coll. de rattachement       | 6 000,00                             | 20 000,00                     | 20 000,00           |
| 6288              | Autres                                       | 1 247 394,00                         | 1 187 169,00                  | 1 187 169,00        |
| 63512             | Taxes foncières                              | 1 000,00                             | 1 000,00                      | 1 000,00            |
| 6353              | Impôts indirects                             | 1 076,00                             | 1 600,00                      | 1 600,00            |
| 6354              | Droits d'enregistrement et de timbre         | 2 160,00                             | 1 000,00                      | 1 000,00            |
| 63713             | Redevance pour la performance des systèm     | 0,00                                 | 517 000,00                    | 517 000,00          |
| <b>012</b>        | <b>Charges de personnel, frais assimilés</b> | <b>3 956 000,00</b>                  | <b>4 316 000,00</b>           | <b>4 316 000,00</b> |
| 6215              | Personnel affecté par CL de rattachement     | 405 600,00                           | 453 000,00                    | 453 000,00          |
| 6331              | Versement de mobilité                        | 16 500,00                            | 37 207,00                     | 37 207,00           |
| 6332              | Cotisations versées au F.N.A.L.              | 5 200,00                             | 0,00                          | 0,00                |
| 6333              | Particip. employeurs format° pro. cont.      | 11 400,00                            | 0,00                          | 0,00                |
| 6336              | Cotisations CNFPT et CDGFPT                  | 25 100,00                            | 14 393,00                     | 14 393,00           |
| 6338              | Autres impôts, taxes sur rémunérations       | 6 200,00                             | 0,00                          | 0,00                |
| 6411              | Salaires, appointements, commissions         | 2 136 000,00                         | 2 669 988,00                  | 2 669 988,00        |
| 6412              | Congés payés                                 | 66 900,00                            | 21 622,00                     | 21 622,00           |
| 6413              | Primes et gratifications                     | 251 700,00                           | 0,00                          | 0,00                |
| 6414              | Indemnités et avantages divers               | 62 100,00                            | 0,00                          | 0,00                |
| 6415              | Supplément familial                          | 14 300,00                            | 14 995,00                     | 14 995,00           |
| 6451              | Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.                 | 522 400,00                           | 580 318,00                    | 580 318,00          |
| 6452              | Cotisations aux mutuelles                    | 24 100,00                            | 0,00                          | 0,00                |
| 6453              | Cotisations aux caisses de retraites         | 307 000,00                           | 317 521,00                    | 317 521,00          |
| 6454              | Cotisations au Pôle emploi                   | 50 900,00                            | 60 923,00                     | 60 923,00           |
| 6458              | Cotisat° autres organismes sociaux           | 1 600,00                             | 97 037,00                     | 97 037,00           |
| 6471              | Prestations directes                         | 0,00                                 | 2 704,00                      | 2 704,00            |
| 6475              | Médecine du travail, pharmacie               | 3 200,00                             | 2 000,00                      | 2 000,00            |
| 648               | Autres charges de personnel                  | 45 800,00                            | 44 292,00                     | 44 292,00           |
| <b>014</b>        | <b>Atténuations de produits (7)</b>          | <b>585 000,00</b>                    | <b>375 000,00</b>             | <b>375 000,00</b>   |

| Chap / art (1)                                                                                               | Libellé (1)                                             | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4)             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------------|
| 706129                                                                                                       | Reverst redevance modernisé° agence eau                 | 585 000,00                        | 375 000,00                 | 375 000,00           |
| <b>65</b>                                                                                                    | <b>Autres charges de gestion courante</b>               | <b>118 000,00</b>                 | <b>175 000,00</b>          | <b>175 000,00</b>    |
| 6541                                                                                                         | Créances admises en non-valeur                          | 96 865,00                         | 150 000,00                 | 150 000,00           |
| 6542                                                                                                         | Créances éteintes                                       | 21 130,00                         | 24 995,00                  | 24 995,00            |
| 658                                                                                                          | Charges diverses de gestion courante                    | 5,00                              | 0,00                       | 0,00                 |
| 6588                                                                                                         | Autres ch. diverses de gestion courante                 | 0,00                              | 5,00                       | 5,00                 |
| <b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)</b><br><b>= (011 + 012 + 014 + 65)</b>                       |                                                         | <b>8 530 000,00</b>               | <b>8 958 000,00</b>        | <b>8 958 000,00</b>  |
| <b>66</b>                                                                                                    | <b>Charges financières (b) (8)</b>                      | <b>1 227 000,00</b>               | <b>1 142 000,00</b>        | <b>1 142 000,00</b>  |
| 66111                                                                                                        | Intérêts réglés à l'échéance                            | 1 227 000,00                      | 1 142 000,00               | 1 142 000,00         |
| <b>67</b>                                                                                                    | <b>Charges exceptionnelles (c)</b>                      | <b>106 000,00</b>                 | <b>208 000,00</b>          | <b>208 000,00</b>    |
| 6711                                                                                                         | Pénalités de retard sur marchés                         | 500,00                            | 1 000,00                   | 1 000,00             |
| 673                                                                                                          | Titres annulés (sur exercices antérieurs                | 102 500,00                        | 187 000,00                 | 187 000,00           |
| 678                                                                                                          | Autres charges exceptionnelles                          | 3 000,00                          | 20 000,00                  | 20 000,00            |
| <b>68</b>                                                                                                    | <b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>20 000,00</b>           | <b>20 000,00</b>     |
| 6815                                                                                                         | Dot. prov. pour risques exploitat°                      | 0,00                              | 10 000,00                  | 10 000,00            |
| 6817                                                                                                         | Dot. dépréc. actifs circulants                          | 0,00                              | 10 000,00                  | 10 000,00            |
| <b>69</b>                                                                                                    | <b>Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          |
| <b>022</b>                                                                                                   | <b>Dépenses imprévues (f)</b>                           | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          |
| <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b><br><b>= a + b + c + d + e + f</b>                                          |                                                         | <b>9 863 000,00</b>               | <b>10 328 000,00</b>       | <b>10 328 000,00</b> |
| <b>023</b>                                                                                                   | <b>Virement à la section d'investissement</b>           | <b>5 310 000,00</b>               | <b>4 922 000,00</b>        | <b>4 922 000,00</b>  |
| <b>042</b>                                                                                                   | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)</b> | <b>4 896 000,00</b>               | <b>5 460 000,00</b>        | <b>5 460 000,00</b>  |
| 6811                                                                                                         | Dot. amort. Immos incorp. et corporelles                | 4 835 500,00                      | 5 400 000,00               | 5 400 000,00         |
| 6812                                                                                                         | Dot. amort. Charges exploit. à répartir                 | 60 500,00                         | 60 000,00                  | 60 000,00            |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>                                       |                                                         | <b>10 206 000,00</b>              | <b>10 382 000,00</b>       | <b>10 382 000,00</b> |
| <b>043</b>                                                                                                   | <b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>            | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>                                                                            |                                                         | <b>10 206 000,00</b>              | <b>10 382 000,00</b>       | <b>10 382 000,00</b> |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE</b><br><b>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |                                                         | <b>20 069 000,00</b>              | <b>20 710 000,00</b>       | <b>20 710 000,00</b> |

+

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| <b>RESTES A REALISER N-1 (13)</b> | <b>0,00</b> |
|-----------------------------------|-------------|

+

|                                                |             |
|------------------------------------------------|-------------|
| <b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)</b> | <b>0,00</b> |
|------------------------------------------------|-------------|

=

|                                                   |                      |
|---------------------------------------------------|----------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>20 710 000,00</b> |
|---------------------------------------------------|----------------------|

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)**

|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| 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 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)             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------------|
| <b>013</b>                                                                                             | <b>Atténuations de charges (5)</b>                      | <b>15 000,00</b>                  | <b>18 000,00</b>           | <b>18 000,00</b>     |
| 64198                                                                                                  | Autres remboursements                                   | 15 000,00                         | 18 000,00                  | 18 000,00            |
| <b>70</b>                                                                                              | <b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>           | <b>17 495 000,00</b>              | <b>18 060 000,00</b>       | <b>18 060 000,00</b> |
| 704                                                                                                    | Travaux                                                 | 720 000,00                        | 720 000,00                 | 720 000,00           |
| 70611                                                                                                  | Redevance d'assainissement collectif                    | 14 548 177,00                     | 15 572 326,00              | 15 572 326,00        |
| 706121                                                                                                 | Redevance modernisation des réseaux                     | 585 000,00                        | 0,00                       | 0,00                 |
| 7068                                                                                                   | Autres prestations de services                          | 836 174,00                        | 883 674,00                 | 883 674,00           |
| 7084                                                                                                   | Mise à disposition de personnel facturée                | 560 000,00                        | 330 000,00                 | 330 000,00           |
| 70871                                                                                                  | Remb. frais par coll. de rattachement                   | 239 000,00                        | 551 000,00                 | 551 000,00           |
| 7088                                                                                                   | Autres produits activités annexes                       | 6 649,00                          | 3 000,00                   | 3 000,00             |
| <b>73</b>                                                                                              | <b>Produits issus de la fiscalité (6)</b>               | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          |
| <b>74</b>                                                                                              | <b>Subventions d'exploitation</b>                       | <b>140 000,00</b>                 | <b>164 000,00</b>          | <b>164 000,00</b>    |
| 748                                                                                                    | Autres subventions d'exploitation                       | 140 000,00                        | 164 000,00                 | 164 000,00           |
| <b>75</b>                                                                                              | <b>Autres produits de gestion courante</b>              | <b>68 000,00</b>                  | <b>68 000,00</b>           | <b>68 000,00</b>     |
| 7588                                                                                                   | Autres                                                  | 68 000,00                         | 68 000,00                  | 68 000,00            |
| <b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES<br/>(a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75</b>                      |                                                         | <b>17 718 000,00</b>              | <b>18 310 000,00</b>       | <b>18 310 000,00</b> |
| <b>76</b>                                                                                              | <b>Produits financiers (b)</b>                          | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          |
| <b>77</b>                                                                                              | <b>Produits exceptionnels (c)</b>                       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          |
| <b>78</b>                                                                                              | <b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)</b> | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES<br/>= a + b + c + d</b>                                                  |                                                         | <b>17 718 000,00</b>              | <b>18 310 000,00</b>       | <b>18 310 000,00</b> |
| <b>042</b>                                                                                             | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)</b>   | <b>2 351 000,00</b>               | <b>2 400 000,00</b>        | <b>2 400 000,00</b>  |
| 722                                                                                                    | Immobilisations corporelles                             | 578 000,00                        | 600 000,00                 | 600 000,00           |
| 777                                                                                                    | Quote-part subv invest transf cpte résul                | 1 773 000,00                      | 1 800 000,00               | 1 800 000,00         |
| <b>043</b>                                                                                             | <b>Opérat° ordre intérieur de la section (8)</b>        | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>                                                                      |                                                         | <b>2 351 000,00</b>               | <b>2 400 000,00</b>        | <b>2 400 000,00</b>  |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE<br/>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |                                                         | <b>20 069 000,00</b>              | <b>20 710 000,00</b>       | <b>20 710 000,00</b> |

+

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| <b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b> | <b>0,00</b> |
|-----------------------------------|-------------|

+

|                                                |             |
|------------------------------------------------|-------------|
| <b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)</b> | <b>0,00</b> |
|------------------------------------------------|-------------|

=

|                                                   |                      |
|---------------------------------------------------|----------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>20 710 000,00</b> |
|---------------------------------------------------|----------------------|

## 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) 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'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES

| Chap / art (1)                                              | Libellé (1)                                                    | Pour mémoire<br>budget précédent<br>(2) | Propositions<br>nouvelles (3) | Vote (4)             |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| <b>20</b>                                                   | <b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>         | <b>198 000,00</b>                       | <b>404 000,00</b>             | <b>404 000,00</b>    |
| 2031                                                        | Frais d'études                                                 | 189 000,00                              | 330 000,00                    | 330 000,00           |
| 2033                                                        | Frais d'insertion                                              | 5 000,00                                | 5 000,00                      | 5 000,00             |
| 2051                                                        | Concessions et droits assimilés                                | 4 000,00                                | 69 000,00                     | 69 000,00            |
| <b>21</b>                                                   | <b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>           | <b>1 270 000,00</b>                     | <b>1 318 000,00</b>           | <b>1 318 000,00</b>  |
| 2111                                                        | Terrains nus                                                   | 14 100,00                               | 36 400,00                     | 36 400,00            |
| 21351                                                       | Aménagement Bâtiments d'exploitation                           | 60 000,00                               | 60 000,00                     | 60 000,00            |
| 21355                                                       | Aménagement Bâtiments administratifs                           | 4 500,00                                | 10 000,00                     | 10 000,00            |
| 2154                                                        | Matériel industriel                                            | 381 500,00                              | 423 000,00                    | 423 000,00           |
| 2155                                                        | Outillage industriel                                           | 30 000,00                               | 20 000,00                     | 20 000,00            |
| 2158                                                        | Autres                                                         | 0,00                                    | 20 000,00                     | 20 000,00            |
| 21728                                                       | Aménagt Autres terrains (mise à dispo)                         | 0,00                                    | 25 000,00                     | 25 000,00            |
| 2182                                                        | Matériel de transport                                          | 740 000,00                              | 667 000,00                    | 667 000,00           |
| 2183                                                        | Matériel de bureau et informatique                             | 34 750,00                               | 35 600,00                     | 35 600,00            |
| 2184                                                        | Mobilier                                                       | 5 150,00                                | 21 000,00                     | 21 000,00            |
| <b>22</b>                                                   | <b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b> | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>          |
| <b>23</b>                                                   | <b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>              | <b>12 904 000,00</b>                    | <b>14 348 000,00</b>          | <b>14 348 000,00</b> |
| 2313                                                        | Constructions                                                  | 124 000,00                              | 653 500,00                    | 653 500,00           |
| 2315                                                        | Installat°, matériel et outillage techni                       | 12 780 000,00                           | 13 694 500,00                 | 13 694 500,00        |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b>                      |                                                                | <b>14 372 000,00</b>                    | <b>16 070 000,00</b>          | <b>16 070 000,00</b> |
| <b>10</b>                                                   | <b>Dotations, fonds divers et réserves</b>                     | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>          |
| <b>13</b>                                                   | <b>Subventions d'investissement</b>                            | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>          |
| 13111                                                       | Subv. équipt Agence de l'eau                                   | 0,00                                    | 0,00                          | 0,00                 |
| <b>16</b>                                                   | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>                           | <b>5 274 000,00</b>                     | <b>5 571 000,00</b>           | <b>5 571 000,00</b>  |
| 1641                                                        | Emprunts en euros                                              | 4 526 610,00                            | 4 820 500,00                  | 4 820 500,00         |
| 16441                                                       | Opérat° afférentes à l'emprunt                                 | 54 090,00                               | 56 600,00                     | 56 600,00            |
| 16449                                                       | Opérat° de tirage sur ligne trésorerie                         | 561 000,00                              | 561 000,00                    | 561 000,00           |
| 1678                                                        | Autres dettes conduit° particulières                           | 102 000,00                              | 102 000,00                    | 102 000,00           |
| 1681                                                        | Autres emprunts                                                | 6 900,00                                | 6 900,00                      | 6 900,00             |
| 1687                                                        | Autres dettes                                                  | 23 400,00                               | 0,00                          | 0,00                 |
| 16878                                                       | Remboursements des autres dettes                               | 0,00                                    | 24 000,00                     | 24 000,00            |
| <b>18</b>                                                   | <b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>          |
| <b>26</b>                                                   | <b>Participat° et créances rattachées</b>                      | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>          |
| <b>27</b>                                                   | <b>Autres immobilisations financières</b>                      | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>          |
| <b>020</b>                                                  | <b>Dépenses imprévues</b>                                      | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>          |
| <b>Total des dépenses financières</b>                       |                                                                | <b>5 274 000,00</b>                     | <b>5 571 000,00</b>           | <b>5 571 000,00</b>  |
| <b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b> |                                                                | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>          |
| <b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>                               |                                                                | <b>19 646 000,00</b>                    | <b>21 641 000,00</b>          | <b>21 641 000,00</b> |
| <b>040</b>                                                  | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)</b>          | <b>2 351 000,00</b>                     | <b>2 400 000,00</b>           | <b>2 400 000,00</b>  |
|                                                             | <b>Reprises sur autofinancement antérieur</b>                  | <b>1 773 000,00</b>                     | <b>1 800 000,00</b>           | <b>1 800 000,00</b>  |
| 139111                                                      | Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau                       | 769 750,00                              | 763 906,51                    | 763 906,51           |
| 139118                                                      | Sub. équipt cpte résult. Autres                                | 27 709,00                               | 27 708,18                     | 27 708,18            |
| 13912                                                       | Sub. équipt cpte résult. Régions                               | 46 054,00                               | 44 661,30                     | 44 661,30            |
| 13913                                                       | Sub. équipt cpte résult. Départements                          | 92 956,00                               | 87 528,74                     | 87 528,74            |
| 13914                                                       | Sub. équipt cpte résult. Communes                              | 39 349,00                               | 42 785,25                     | 42 785,25            |
| 13915                                                       | Sub. équipt cpte résult. Groupements                           | 162 275,00                              | 162 274,17                    | 162 274,17           |
| 13916                                                       | Sub. équipt cpte résult. Autres EPL                            | 3 628,00                                | 3 627,81                      | 3 627,81             |
| 13917                                                       | Sub. équipt cpte résult. Budget communaut                      | 138 753,00                              | 138 752,06                    | 138 752,06           |
| 13918                                                       | Autres subventions d'équipement                                | 492 520,00                              | 0,00                          | 0,00                 |
| 139188                                                      | des tiers                                                      | 0,00                                    | 528 750,78                    | 528 750,78           |
| 13933                                                       | Sub. transf cpte résult. P.A.E.                                | 6,00                                    | 5,20                          | 5,20                 |
|                                                             | <b>Charges transférées</b>                                     | <b>578 000,00</b>                       | <b>600 000,00</b>             | <b>600 000,00</b>    |
| 2315                                                        | Installat°, matériel et outillage techni                       | 578 000,00                              | 600 000,00                    | 600 000,00           |
| <b>041</b>                                                  | <b>Opérations patrimoniales (9)</b>                            | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>          |
| 21532                                                       | Réseaux d'assainissement                                       | 0,00                                    | 0,00                          | 0,00                 |

SAINT BRIEUC ARMOR AGGLOMERATION - BUDGET ASSAINISSEMENT

Envoyé en préfecture le 15/04/2025  
 Reçu en préfecture le 15/04/2025  
 Publiée le 15/04/2025  
 ID : 022-200069409-20250403-DB\_0049\_2025\_AS-BF

| Chap / art (1)                                                                                     | Libellé (1)                              | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4)             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------------|
| 2313                                                                                               | Constructions                            | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                 |
| 2315                                                                                               | Installat°, matériel et outillage techni | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                 |
| <b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>                                                                      |                                          | <b>2 351 000,00</b>               | <b>2 400 000,00</b>        | <b>2 400 000,00</b>  |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b> |                                          | <b>21 997 000,00</b>              | <b>24 041 000,00</b>       | <b>24 041 000,00</b> |

+

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| <b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b> | <b>0,00</b> |
|-----------------------------------|-------------|

+

|                                                                 |             |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)</b> | <b>0,00</b> |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|

=

|                                                     |                      |
|-----------------------------------------------------|----------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>24 041 000,00</b> |
|-----------------------------------------------------|----------------------|

(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) 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'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES

| Chap / art (1)                                                                                         | Libellé (1)                                           | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4)             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------------|
| <b>13</b>                                                                                              | <b>Subventions d'investissement</b>                   | <b>831 000,00</b>                 | <b>300 500,00</b>          | <b>300 500,00</b>    |
| 13111                                                                                                  | Subv. équipt Agence de l'eau                          | 731 000,00                        | 268 500,00                 | 268 500,00           |
| 13118                                                                                                  | Autres Subv. Équipt Etat                              | 0,00                              | 32 000,00                  | 32 000,00            |
| 1312                                                                                                   | Subv. équipt Régions                                  | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                 |
| 1313                                                                                                   | Subv. équipt Départements                             | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                 |
| 1314                                                                                                   | Subv. équipt Communes                                 | 100 000,00                        | 0,00                       | 0,00                 |
| <b>16</b>                                                                                              | <b>Emprunts et dettes assimilées (hors 165)</b>       | <b>10 960 000,00</b>              | <b>13 358 500,00</b>       | <b>13 358 500,00</b> |
| 1641                                                                                                   | Emprunts en euros                                     | 10 399 000,00                     | 12 797 500,00              | 12 797 500,00        |
| 16449                                                                                                  | Opérat° de tirage sur ligne trésorerie                | 561 000,00                        | 561 000,00                 | 561 000,00           |
| <b>20</b>                                                                                              | <b>Immobilisations incorporelles</b>                  | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          |
| <b>21</b>                                                                                              | <b>Immobilisations corporelles</b>                    | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          |
| <b>22</b>                                                                                              | <b>Immobilisations reçues en affectation</b>          | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          |
| <b>23</b>                                                                                              | <b>Immobilisations en cours</b>                       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          |
| <b>Total des recettes d'équipement</b>                                                                 |                                                       | <b>11 791 000,00</b>              | <b>13 659 000,00</b>       | <b>13 659 000,00</b> |
| <b>10</b>                                                                                              | <b>Dotations, fonds divers et réserves</b>            | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          |
| 1068                                                                                                   | Autres réserves                                       | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                 |
| <b>165</b>                                                                                             | <b>Dépôts et cautionnements reçus</b>                 | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          |
| <b>18</b>                                                                                              | <b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          |
| <b>26</b>                                                                                              | <b>Participat° et créances rattachées</b>             | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          |
| <b>27</b>                                                                                              | <b>Autres immobilisations financières</b>             | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          |
| <b>Total des recettes financières</b>                                                                  |                                                       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          |
| <b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>                                            |                                                       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          |
| <b>TOTAL RECETTES REELLES</b>                                                                          |                                                       | <b>11 791 000,00</b>              | <b>13 659 000,00</b>       | <b>13 659 000,00</b> |
| <b>021</b>                                                                                             | <b>Virement de la section d'exploitation</b>          | <b>5 310 000,00</b>               | <b>4 922 000,00</b>        | <b>4 922 000,00</b>  |
| <b>040</b>                                                                                             | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)</b> | <b>4 896 000,00</b>               | <b>5 460 000,00</b>        | <b>5 460 000,00</b>  |
| 28031                                                                                                  | Frais d'études                                        | 24 564,00                         | 57 251,62                  | 57 251,62            |
| 28033                                                                                                  | Frais d'insertion                                     | 201,00                            | 2 997,35                   | 2 997,35             |
| 2805                                                                                                   | Licences, logiciels, droits similaires                | 11 591,00                         | 23 600,94                  | 23 600,94            |
| 28131                                                                                                  | Bâtiments                                             | 110 626,00                        | 110 783,72                 | 110 783,72           |
| 28135                                                                                                  | Installations générales, agencements, ..              | 5 034,00                          | 6 921,61                   | 6 921,61             |
| 28151                                                                                                  | Installations complexes spécialisées                  | 34 693,00                         | 220 549,54                 | 220 549,54           |
| 28153                                                                                                  | Installations à caractère spécifique                  | 1 008 973,00                      | 1 377 028,04               | 1 377 028,04         |
| 28154                                                                                                  | Matériel industriel                                   | 104 781,00                        | 115 573,84                 | 115 573,84           |
| 28155                                                                                                  | Outillage industriel                                  | 5 722,00                          | 13 665,46                  | 13 665,46            |
| 28172                                                                                                  | Aménagements de terrains (mise à dispo)               | 15 994,00                         | 15 993,37                  | 15 993,37            |
| 28173                                                                                                  | Constructions (mise à disposition)                    | 296 749,00                        | 296 748,16                 | 296 748,16           |
| 28175                                                                                                  | Matériel et outillage technique (mad)                 | 3 076 034,00                      | 3 007 376,09               | 3 007 376,09         |
| 28178                                                                                                  | Autres immos corporelles (mad)                        | 53 131,00                         | 53 085,04                  | 53 085,04            |
| 28181                                                                                                  | Installations générales, agencements                  | 1 095,00                          | 438,50                     | 438,50               |
| 28182                                                                                                  | Matériel de transport                                 | 58 062,00                         | 81 602,90                  | 81 602,90            |
| 28183                                                                                                  | Matériel de bureau et informatique                    | 21 641,00                         | 10 266,42                  | 10 266,42            |
| 28184                                                                                                  | Mobilier                                              | 3 719,00                          | 3 064,23                   | 3 064,23             |
| 28188                                                                                                  | Autres                                                | 2 890,00                          | 3 053,17                   | 3 053,17             |
| 4818                                                                                                   | Charges à étaler                                      | 60 500,00                         | 60 000,00                  | 60 000,00            |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>                                   |                                                       | <b>10 206 000,00</b>              | <b>10 382 000,00</b>       | <b>10 382 000,00</b> |
| <b>041</b>                                                                                             | <b>Opérations patrimoniales (8)</b>                   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          |
| 2031                                                                                                   | Frais d'études                                        | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                 |
| 2033                                                                                                   | Frais d'insertion                                     | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                 |
| <b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>                                                                          |                                                       | <b>10 206 000,00</b>              | <b>10 382 000,00</b>       | <b>10 382 000,00</b> |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE<br/>(= Total des recettes réelles et d'ordre)</b> |                                                       | <b>21 997 000,00</b>              | <b>24 041 000,00</b>       | <b>24 041 000,00</b> |

| 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            |                                   | 24 041 000,00 |

(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

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

| A1.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)                    |                                                                     |                                        |                         |                                |                         |                               |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)   | Date de la<br>décision de<br>réaliser la ligne<br>de trésorerie (2) | Montant maximum autorisé<br>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                  |                                                                     |                                        |                         |                                |                         |                               |
| 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 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

IV – ANNEXES

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

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

| Nature<br><br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat |                   |                                             |                               |               |                            |                                                                                                      |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|---------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|
|                                                                  | Organisme prêteur ou chef de file         | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2)   | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4)                                                                                            | Taux initial       |                | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
|                                                                  |                                           |                   |                                             |                               |               |                            |                                                                                                      | Niveau de taux (5) | Taux actuariel |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 163 Emprunts obligataires (Total)                                |                                           |                   |                                             |                               | 0,00          |                            |                                                                                                      |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)            |                                           |                   |                                             |                               | 91 288 609,08 |                            |                                                                                                      |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1641 Emprunts en euros (total)                                   |                                           |                   |                                             |                               | 90 288 609,08 |                            |                                                                                                      |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| AC014                                                            | ARKEA                                     | 01/06/2010        | 01/06/2010                                  | 30/06/2011                    | 1 500 000,00  | F                          | Taux fixe à 3.68 %                                                                                   | 3,680              | 3,680          | EUR    | A                                  | P                          | O                                         | A-1                     |
| AR006                                                            | ARKEA                                     | 20/12/2006        | 01/01/2011                                  | 30/03/2011                    | 200 000,00    | F                          | Taux fixe à 3.64 %                                                                                   | 3,640              | 3,690          | EUR    | T                                  | C                          | O                                         | A-1                     |
| AR010                                                            | SFIL CAFFIL                               | 31/12/2010        | 31/12/2010                                  | 01/01/2011                    | 500 000,00    | F                          | Taux fixe à 4.67 %                                                                                   | 4,670              | 4,820          | EUR    | T                                  | C                          | O                                         | A-1                     |
| AR011                                                            | SFIL CAFFIL                               | 01/12/2011        | 01/12/2010                                  | 01/12/2011                    | 85 421,72     | C                          | Taux fixe 4.73% si Spread CMS EUR 30A(Postfixé)-CMS EUR 2A(Postfixé) >= 0% sinon (5.97% - 5 x spread | 4,730              | 4,800          | EUR    | A                                  | P                          | O                                         | A-1                     |
| AR017                                                            | CAISSE D'EPARGNE                          | 18/12/2009        | 25/12/2009                                  | 25/03/2010                    | 2 000 000,00  | V                          | (Euribor 3M-Floor -0.4 sur Euribor 3M) + 0.4                                                         | 1,410              | 1,440          | EUR    | T                                  | P                          | O                                         | A-1                     |
| AR018                                                            | CAISSE D'EPARGNE                          | 01/12/2008        | 29/12/2008                                  | 29/12/2009                    | 1 500 000,00  | F                          | Taux fixe à 4.76 %                                                                                   | 4,760              | 4,830          | EUR    | A                                  | X                          | O                                         | A-1                     |
| AR022                                                            | CREDIT AGRICOLE                           | 17/04/2010        | 01/01/2001                                  | 05/01/2011                    | 40 000,00     | V                          | Moyenne de Euribor 3M + 0.58                                                                         | 1,620              | 1,630          | EUR    | T                                  | P                          | O                                         | A-1                     |
| AR024                                                            | CREDIT AGRICOLE                           | 03/10/2008        | 05/12/2008                                  | 05/03/2009                    | 75 894,74     | F                          | Taux fixe à 5 %                                                                                      | 5,000              | 5,000          | EUR    | A                                  | C                          | O                                         | A-1                     |
| AR027                                                            | CREDIT AGRICOLE                           | 01/12/2006        | 01/01/2011                                  | 01/03/2011                    | 126 008,00    | V                          | (TAM(Postfixé) + 0.14)-Floor -0.14 sur TAM(Postfixé)                                                 | 0,570              | 0,570          | EUR    | T                                  | C                          | O                                         | A-1                     |
| AR029                                                            | CREDIT AGRICOLE                           | 10/07/2009        | 01/01/2011                                  | 10/07/2011                    | 300 000,00    | V                          | Moyenne Euribor 12M + 2.241 + Cap 2.609 sur Moyenne Euribor 12M                                      | 3,780              | 3,780          | EUR    | A                                  | P                          | O                                         | A-1                     |
| AR031                                                            | CREDIT AGRICOLE                           | 20/05/2005        | 01/01/2011                                  | 05/02/2011                    | 60 358,77     | F                          | Taux fixe à 4.15 %                                                                                   | 4,150              | 4,220          | EUR    | T                                  | P                          | O                                         | A-1                     |
| AR040                                                            | CREDIT AGRICOLE                           | 18/03/2008        | 20/03/2008                                  | 05/05/2009                    | 1 500 000,00  | F                          | Taux fixe à 4.8 %                                                                                    | 4,800              | 4,800          | EUR    | A                                  | P                          | O                                         | A-1                     |
| AR041                                                            | CREDIT AGRICOLE                           | 11/02/2009        | 16/02/2009                                  | 05/05/2010                    | 1 000 000,00  | F                          | Taux fixe à 4.5 %                                                                                    | 4,500              | 4,500          | EUR    | A                                  | P                          | O                                         | A-1                     |

Envoyé en préfecture le 15/04/2025

Reçu en préfecture le 15/04/2025

Publié le

ID : 022-200069409-20250403-DB-0049\_2025\_AS-BF

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le<br>numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat |                      |                                                         |                                          |               |                                     |                                                                                  |                          |                   |        |                                        |                                       |                                             |                                |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|--------|----------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                 | Organisme prêteur ou chef<br>de file      | Date de<br>signature | Date<br>d'émission<br>ou date de<br>mobilisation<br>(1) | Date du<br>premier<br>rembour-<br>sement | Nominal (2)   | Type de<br>taux<br>d'intérêt<br>(3) | Index (4)                                                                        | Taux initial             |                   | Devise | dité des<br>rembour-<br>sements<br>(6) | Profil<br>d'amor-<br>tissement<br>(7) | de<br>rembour-<br>sement<br>anticipé<br>O/N | gorie<br>d'em-<br>prunt<br>(8) |
|                                                                 |                                           |                      |                                                         |                                          |               |                                     |                                                                                  | Niveau<br>de taux<br>(5) | Taux<br>actuariel |        |                                        |                                       |                                             |                                |
| AR042                                                           | CREDIT AGRICOLE                           | 07/12/2009           | 14/12/2009                                              | 05/01/2011                               | 800 000,00    | V                                   | (Moyenne de<br>Euribor 12M + 2.47)<br>+ Cap 3.7 sur<br>Moyenne de<br>Euribor 12M | 3,700                    | 3,700             | EUR    | A                                      | P                                     | O                                           | A-1                            |
| AR043                                                           | CREDIT AGRICOLE                           | 24/02/2010           | 25/02/2010                                              | 05/01/2011                               | 2 000 000,00  | V                                   | (Moyenne de<br>Euribor 3M +<br>0.53)-Floor -0.53<br>sur Moyenne<br>Euribor 3M    | 1,410                    | 1,420             | EUR    | T                                      | P                                     | O                                           | A-1                            |
| AR044                                                           | CREDIT AGRICOLE                           | 08/12/2010           | 09/12/2010                                              | 05/12/2011                               | 4 000 000,00  | V                                   | Moyenne Euribor<br>12M + 0.5                                                     | 2,000                    | 2,000             | EUR    | A                                      | C                                     | O                                           | A-1                            |
| AR047                                                           | SFIL CAFFIL                               | 13/12/2013           | 20/12/2013                                              | 01/03/2014                               | 1 000 000,00  | F                                   | Taux fixe à 3.6 %                                                                | 3,600                    | 3,700             | EUR    | T                                      | P                                     | O                                           | A-1                            |
| AR048                                                           | SFIL CAFFIL                               | 13/12/2013           | 20/12/2013                                              | 01/03/2014                               | 4 000 000,00  | F                                   | Taux fixe à 3.53 %                                                               | 3,530                    | 3,630             | EUR    | T                                      | P                                     | O                                           | A-1                            |
| AR049                                                           | CREDIT FONCIER DE<br>FRANCE               | 20/01/2014           | 20/01/2014                                              | 20/04/2014                               | 4 500 000,00  | F                                   | Taux fixe à 3.61 %                                                               | 3,610                    | 3,710             | EUR    | T                                      | P                                     | O                                           | A-1                            |
| AR050                                                           | ARKEA                                     | 26/04/2014           | 30/07/2014                                              | 30/10/2014                               | 2 000 000,00  | F                                   | Taux fixe à 2.8 %                                                                | 2,800                    | 2,830             | EUR    | T                                      | C                                     | O                                           | A-1                            |
| AR051                                                           | CAISSE DES DEPOTS ET<br>CONSIGNATIONS     | 10/12/2014           | 12/12/2014                                              | 01/01/2016                               | 1 454 068,00  | V                                   | Livret A(Préfixé) + 1                                                            | 2,000                    | 2,000             | EUR    | A                                      | P                                     | O                                           | A-1                            |
| AR052                                                           | CREDIT FONCIER DE<br>FRANCE               | 03/12/2014           | 19/01/2015                                              | 19/04/2015                               | 3 200 000,00  | F                                   | Taux fixe à 2.27 %                                                               | 2,270                    | 2,320             | EUR    | T                                      | C                                     | O                                           | A-1                            |
| AR054                                                           | SFIL CAFFIL                               | 10/12/2015           | 18/12/2015                                              | 01/04/2016                               | 10 000 000,00 | F                                   | Taux fixe à 1.83 %                                                               | 1,830                    | 1,840             | EUR    | T                                      | C                                     | O                                           | A-1                            |
| AR055                                                           | SFIL CAFFIL                               | 12/07/2016           | 05/09/2016                                              | 01/01/2017                               | 5 000 000,00  | F                                   | Taux fixe à 1.12 %                                                               | 1,120                    | 1,130             | EUR    | T                                      | C                                     | O                                           | A-1                            |
| AR056                                                           | SFIL CAFFIL                               | 13/12/2017           | 29/01/2018                                              | 01/05/2018                               | 5 000 000,00  | F                                   | Taux fixe à 1.35 %                                                               | 1,350                    | 1,360             | EUR    | T                                      | C                                     | O                                           | A-1                            |
| AR057                                                           | SFIL CAFFIL                               | 04/12/2018           | 09/01/2019                                              | 01/05/2019                               | 5 000 000,00  | F                                   | Taux fixe à 1.64 %                                                               | 1,640                    | 1,650             | EUR    | T                                      | C                                     | O                                           | A-1                            |
| AR058                                                           | CREDIT FONCIER DE<br>FRANCE               | 08/12/2021           | 13/12/2021                                              | 13/03/2022                               | 4 000 000,00  | F                                   | Taux fixe à 0.71 %                                                               | 0,710                    | 0,710             | EUR    | T                                      | P                                     | O                                           | A-1                            |
| AR059                                                           | ARKEA                                     | 16/08/2023           | 07/09/2023                                              | 30/11/2023                               | 8 000 000,00  | V                                   | (Livret A(Préfixé) +<br>0.4)-Floor 0 sur<br>Livret A(Préfixé)                    | 3,400                    | 3,440             | EUR    | T                                      | C                                     | O                                           | A-1                            |
| AR060                                                           | CREDIT FONCIER DE<br>FRANCE               | 17/12/2024           | 23/12/2024                                              | 20/03/2025                               | 2 000 000,00  | F                                   | Taux fixe à 3.26 %                                                               | 3,260                    | 3,300             | EUR    | T                                      | C                                     | O                                           | A-1                            |
| AR061-EXT019                                                    | CREDIT FONCIER DE<br>FRANCE               | 19/11/2020           | 19/02/2021                                              | 24/02/2025                               | 10 000 000,00 | F                                   | Taux fixe à 0.55 %                                                               | 0,550                    | 0,550             | EUR    | T                                      | C                                     | O                                           | A-1                            |
| ART059                                                          | ARKEA                                     | 27/10/2016           | 01/01/2019                                              | 28/02/2019                               | 550 000,10    | F                                   | Taux fixe à 0.79 %                                                               | 0,790                    | 0,790             | EUR    | T                                      | C                                     | O                                           | A-1                            |
| ART061                                                          | DEXIA CL                                  | 20/03/2007           | 01/01/2019                                              | 02/01/2019                               | 143 068,59    | F                                   | Taux fixe à 4.36 %                                                               | 4,360                    | 4,360             | EUR    | A                                      | P                                     | O                                           | A-1                            |
| ART062                                                          | SFIL CAFFIL                               | 02/05/2006           | 01/01/2019                                              | 01/02/2019                               | 150 606,85    | F                                   | Taux fixe à 4.92 %                                                               | 4,920                    | 4,920             | EUR    | A                                      | P                                     | O                                           | A-1                            |
| ART063                                                          | CREDIT AGRICOLE                           | 09/09/2006           | 01/09/2019                                              | 05/03/2019                               | 160 012,85    | F                                   | Taux fixe à 4.3 %                                                                | 4,300                    | 4,370             | EUR    | T                                      | P                                     | O                                           | A-1                            |
| ART064                                                          | ARKEA                                     | 27/07/2007           | 01/01/2019                                              | 30/01/2019                               | 38 820,75     | F                                   | Taux fixe à 5 %                                                                  | 5,000                    | 5,000             | EUR    | A                                      | P                                     | O                                           | A-1                            |

| Nature<br><br>(Pour chaque ligne, indiquer le<br>numéro de contrat)               | Emprunts et dettes à l'origine du contrat |                      |                                                         |                                          |              |                                     |                                                      |                          |                   |        |                                        |                                       |                                             |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|--------|----------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                   | Organisme prêteur ou chef<br>de file      | Date de<br>signature | Date<br>d'émission<br>ou date de<br>mobilisation<br>(1) | Date du<br>premier<br>rembour-<br>sement | Nominal (2)  | Type de<br>taux<br>d'intérêt<br>(3) | Index (4)                                            | Taux initial             |                   | Devise | dité des<br>rembour-<br>sements<br>(6) | Profil<br>d'amor-<br>tissement<br>(7) | de<br>rembour-<br>sement<br>anticipé<br>O/N | gorie<br>d'em-<br>prunt<br>(8) |
|                                                                                   |                                           |                      |                                                         |                                          |              |                                     |                                                      | Niveau<br>de taux<br>(5) | Taux<br>actuariel |        |                                        |                                       |                                             |                                |
| ART065                                                                            | CREDIT AGRICOLE                           | 12/12/2013           | 01/01/2019                                              | 02/01/2019                               | 54 819,11    | F                                   | Taux fixe à 4.67 %                                   | 4,670                    | 4,670             | EUR    | A                                      | P                                     | O                                           | A-1                            |
| ART066                                                                            | CREDIT AGRICOLE                           | 24/12/2005           | 01/01/2019                                              | 01/12/2019                               | 21 000,00    | F                                   | Taux fixe à 5.3 %                                    | 5,300                    | 5,300             | EUR    | A                                      | C                                     | O                                           | A-1                            |
| ART067                                                                            | SFIL CAFFIL                               | 03/01/2008           | 01/01/2019                                              | 02/01/2019                               | 61 533,37    | F                                   | Taux fixe à 4.81 %                                   | 4,810                    | 4,810             | EUR    | A                                      | P                                     | O                                           | A-1                            |
| ART069                                                                            | SFIL CAFFIL                               | 27/11/2013           | 01/01/2019                                              | 02/01/2019                               | 170 833,27   | V                                   | (Euribor 3M +<br>1.48)-Floor -1.48<br>sur Euribor 3M | 1,160                    | 1,180             | EUR    | T                                      | C                                     | O                                           | A-1                            |
| ART070                                                                            | DEXIA CL                                  | 07/03/2001           | 01/01/2019                                              | 01/08/2019                               | 124 205,58   | F                                   | Taux fixe à 6.03 %                                   | 6,030                    | 6,030             | EUR    | A                                      | P                                     | O                                           | A-1                            |
| ART071                                                                            | CREDIT AGRICOLE                           | 15/12/2008           | 01/01/2019                                              | 05/03/2019                               | 24 078,99    | F                                   | Taux fixe à 4.88 %                                   | 4,880                    | 4,880             | EUR    | A                                      | C                                     | O                                           | A-1                            |
| ART072                                                                            | ARKEA                                     | 16/12/2009           | 01/01/2019                                              | 28/02/2019                               | 100 903,18   | F                                   | Taux fixe à 4.34 %                                   | 4,340                    | 4,340             | EUR    | A                                      | C                                     | O                                           | A-1                            |
| ART074                                                                            | SFIL CAFFIL                               | 12/03/2018           | 01/01/2019                                              | 01/02/2019                               | 98 427,09    | F                                   | Taux fixe à 1.89 %                                   | 1,890                    | 1,900             | EUR    | T                                      | P                                     | O                                           | A-1                            |
| ART075                                                                            | CREDIT AGRICOLE                           | 26/06/2009           | 01/01/2019                                              | 05/03/2019                               | 240 671,39   | F                                   | Taux fixe à 4.03 %                                   | 4,030                    | 4,090             | EUR    | T                                      | P                                     | O                                           | A-1                            |
| ART076                                                                            | CREDIT AGRICOLE                           | 28/11/2016           | 01/01/2019                                              | 05/04/2019                               | 207 833,33   | F                                   | Taux fixe à 1.65 %                                   | 1,650                    | 1,650             | EUR    | A                                      | C                                     | O                                           | A-1                            |
| ART077                                                                            | ARKEA                                     | 13/09/2011           | 01/01/2019                                              | 30/09/2019                               | 433 634,80   | F                                   | Taux fixe à 4.43 %                                   | 4,430                    | 4,430             | EUR    | A                                      | P                                     | O                                           | A-1                            |
| ART078                                                                            | CREDIT AGRICOLE                           | 04/07/2012           | 01/01/2019                                              | 05/10/2019                               | 89 438,47    | F                                   | Taux fixe à 4.65 %                                   | 4,650                    | 4,650             | EUR    | A                                      | P                                     | O                                           | A-1                            |
| ART081                                                                            | ARKEA                                     | 28/11/2013           | 01/01/2019                                              | 28/02/2019                               | 117 333,40   | F                                   | Taux fixe à 3.51 %                                   | 3,510                    | 3,560             | EUR    | T                                      | C                                     | O                                           | A-1                            |
| ART083                                                                            | BANQUE POSTALE                            | 11/07/2014           | 01/01/2019                                              | 02/01/2019                               | 775 000,17   | F                                   | Taux fixe à 2.47 %                                   | 2,470                    | 2,500             | EUR    | M                                      | C                                     | O                                           | A-1                            |
| ART085                                                                            | CREDIT AGRICOLE                           | 15/04/2014           | 01/01/2019                                              | 05/01/2019                               | 35 000,06    | F                                   | Taux fixe à 3.17 %                                   | 3,170                    | 3,210             | EUR    | T                                      | C                                     | O                                           | A-1                            |
| ART086                                                                            | CAISSE D'EPARGNE                          | 14/12/2000           | 01/01/2019                                              | 14/12/2019                               | 94 057,10    | F                                   | Taux fixe à 6.25 %                                   | 6,250                    | 6,250             | EUR    | A                                      | P                                     | O                                           | A-1                            |
| ART087                                                                            | BANQUE POSTALE                            | 07/09/2015           | 01/01/2019                                              | 01/02/2019                               | 28 800,00    | F                                   | Taux fixe à 1.98 %                                   | 1,980                    | 1,990             | EUR    | T                                      | C                                     | O                                           | A-1                            |
| ART090                                                                            | CACIB ex BFT CREDIT<br>AGRICOLE           | 26/12/2005           | 01/01/2019                                              | 15/12/2019                               | 350 000,00   | F                                   | Taux fixe à 5.26 %                                   | 5,260                    | 5,340             | EUR    | A                                      | P                                     | O                                           | A-1                            |
| ART091                                                                            | ARKEA                                     | 30/06/2006           | 01/01/2019                                              | 30/01/2019                               | 76 779,40    | F                                   | Taux fixe à 4.23 %                                   | 4,230                    | 4,280             | EUR    | S                                      | P                                     | O                                           | A-1                            |
| AS015                                                                             | ARKEA                                     | 01/08/2005           | 01/08/2005                                              | 30/01/2006                               | 1 300 000,00 | F                                   | Taux fixe à 3.39 %                                   | 3,390                    | 3,430             | EUR    | T                                      | P                                     | O                                           | A-1                            |
| AS038                                                                             | CREDIT AGRICOLE                           | 01/06/2007           | 05/06/2007                                              | 05/06/2008                               | 2 500 000,00 | F                                   | Taux fixe à 4.5 %                                    | 4,500                    | 4,500             | EUR    | A                                      | P                                     | O                                           | A-1                            |
| AS039                                                                             | CREDIT AGRICOLE                           | 06/11/2007           | 08/11/2007                                              | 05/02/2009                               | 1 500 000,00 | F                                   | Taux fixe à 4.91 %                                   | 4,910                    | 4,910             | EUR    | A                                      | P                                     | O                                           | A-1                            |
| 1643 Emprunts en devises (total)                                                  |                                           |                      |                                                         |                                          | 0,00         |                                     |                                                      |                          |                   |        |                                        |                                       |                                             |                                |
| 16441 Emprunts assortis d'une option<br>de tirage sur ligne de trésorerie (total) |                                           |                      |                                                         |                                          | 1 000 000,00 |                                     |                                                      |                          |                   |        |                                        |                                       |                                             |                                |
| AR045                                                                             | CACIB ex BFT CREDIT<br>AGRICOLE           | 20/12/2011           | 20/12/2011                                              | 17/09/2012                               | 1 000 000,00 | V                                   | Moyenne Euribor<br>3M + 1.5                          | 2,980                    | 3,070             | EUR    | A                                      | P                                     | O                                           | A-1                            |
| 165 Dépôts et cautionnements<br>reçus (Total)                                     |                                           |                      |                                                         |                                          | 0,00         |                                     |                                                      |                          |                   |        |                                        |                                       |                                             |                                |

Envoyé en préfecture le 15/04/2025

Reçu en préfecture le 15/04/2025

Publié le

ID : 022-200069409-20250403-DB\_0049\_2025\_AS-BF

| Nature<br><br>(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 | dité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | de remboursement anticipé O/N | gorie d'emprunt (8) |
|                                                                     |                                           |                   |                                             |                               |               |                            |                 | Niveau de taux (5) | Taux actuariel |        |                             |                            |                               |                     |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) |                                           |                   |                                             |                               | 1 671 812,00  |                            |                 |                    |                |        |                             |                            |                               |                     |
| 1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)           |                                           |                   |                                             |                               | 0,00          |                            |                 |                    |                |        |                             |                            |                               |                     |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total)                              |                                           |                   |                                             |                               | 1 671 812,00  |                            |                 |                    |                |        |                             |                            |                               |                     |
| AR053                                                               | Agence de l'Eau Loire Bretagne            | 16/07/2013        | 20/09/2012                                  | 31/12/2014                    | 1 671 812,00  | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                           | C                          | O                             | A-1                 |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total)                            |                                           |                   |                                             |                               | 460 496,06    |                            |                 |                    |                |        |                             |                            |                               |                     |
| 1681 Autres emprunts (total)                                        |                                           |                   |                                             |                               | 110 000,00    |                            |                 |                    |                |        |                             |                            |                               |                     |
| ART058                                                              | Agence de l'Eau Loire Bretagne            | 18/04/2017        | 01/01/2019                                  | 31/07/2019                    | 110 000,00    | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                           | C                          | O                             | A-1                 |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total)                         |                                           |                   |                                             |                               | 0,00          |                            |                 |                    |                |        |                             |                            |                               |                     |
| 1687 Autres dettes (total)                                          |                                           |                   |                                             |                               | 350 496,06    |                            |                 |                    |                |        |                             |                            |                               |                     |
| ART082                                                              | Agence de l'Eau Loire Bretagne            | 04/12/2013        | 01/01/2019                                  | 30/09/2019                    | 350 496,06    | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                           | C                          | O                             | A-1                 |
| Total général                                                       |                                           |                   |                                             |                               | 93 420 917,14 |                            |                 |                    |                |        |                             |                            |                               |                     |

- (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<br><br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 01/01/N |                 |                                                                     |                                  |                                       |                            |                                                                 |                                                                                |                       |                           |                                             |                       |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|
|                                                                  | Couverture ?<br>O/N<br>(10)   | Montant couvert | Catégorie<br>d'emprunt<br>après<br>couverture<br>éventuelle<br>(11) | Capital restant dû au<br>01/01/N | Durée<br>résiduelle<br>(en<br>années) | Taux d'intérêt             |                                                                 |                                                                                | Annuité de l'exercice |                           |                                             | ICNE de<br>l'exercice |
|                                                                  |                               |                 |                                                                     |                                  |                                       | Type<br>de<br>taux<br>(12) | Index (13)                                                      | Niveau<br>de taux<br>d'intérêt<br>à la date<br>de vote<br>du<br>budget<br>(14) | Capital               | Charges d'intérêt<br>(15) | Intérêts perçus<br>(le cas échéant)<br>(16) |                       |
| 163 Emprunts obligataires (Total)                                |                               | 0,00            |                                                                     | 0,00                             |                                       |                            |                                                                 |                                                                                | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)            |                               | 0,00            |                                                                     | 53 135 241,54                    |                                       |                            |                                                                 |                                                                                | 4 686 707,04          | 1 124 996,03              | 0,00                                        | 229 820,71            |
| 1641 Emprunts en euros (total)                                   |                               | 0,00            |                                                                     | 52 680 811,54                    |                                       |                            |                                                                 |                                                                                | 4 630 147,04          | 1 107 450,71              | 0,00                                        | 229 187,35            |
| AC014                                                            | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 499 188,81                       | 4,50                                  | F                          | Taux fixe à 3.68 %                                              | 3,680                                                                          | 92 755,11             | 18 370,15                 | 0,00                                        | 7 539,85              |
| AR006                                                            | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 20 000,00                        | 2,00                                  | F                          | Taux fixe à 3.64 %                                              | 3,690                                                                          | 10 000,00             | 591,50                    | 0,00                                        | 1,01                  |
| AR010                                                            | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 106 250,00                       | 4,00                                  | F                          | Taux fixe à 4.67 %                                              | 4,820                                                                          | 25 000,00             | 4 586,48                  | 0,00                                        | 959,13                |
| AR011                                                            | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 7 837,75                         | 0,92                                  | F                          | Taux fixe à 3.5 %                                               | 3,550                                                                          | 7 837,75              | 278,13                    | 0,00                                        | 0,00                  |
| AR017                                                            | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 542 495,87                       | 4,98                                  | V                          | (Euribor 3M-Floor -0.4 sur Euribor 3M) + 0.4                    | 3,220                                                                          | 106 096,55            | 14 140,23                 | 0,00                                        | 180,45                |
| AR018                                                            | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 422 325,11                       | 3,99                                  | F                          | Taux fixe à 4.76 %                                              | 4,830                                                                          | 98 241,59             | 20 381,88                 | 0,00                                        | 85,70                 |
| AR022                                                            | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 1 999,99                         | 0,51                                  | V                          | Moyenne de Euribor 3M + 0.58                                    | 4,190                                                                          | 1 999,99              | 37,88                     | 0,00                                        | 0,00                  |
| AR024                                                            | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 15 178,90                        | 3,18                                  | F                          | Taux fixe à 5 %                                                 | 5,000                                                                          | 3 794,74              | 758,94                    | 0,00                                        | 469,40                |
| AR027                                                            | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 12 600,80                        | 1,92                                  | V                          | (TAM(Postfixé) + 0.14)-Floor -0.14 sur TAM(Postfixé)            | 4,130                                                                          | 6 300,40              | 405,18                    | 0,00                                        | 20,52                 |
| AR029                                                            | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 91 508,96                        | 4,52                                  | V                          | Moyenne Euribor 12M + 2.241 + Cap 2.609 sur Moyenne Euribor 12M | 4,850                                                                          | 17 073,05             | 4 435,44                  | 0,00                                        | 1 642,93              |

| Nature<br><br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 01/01/N |                 |                                                                     |                                  |                                       |                            |                                                                      |                                                                                |            | Publié le                 |                                             |                       |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|
|                                                                  | Couverture ?<br>O/N<br>(10)   | Montant couvert | Catégorie<br>d'emprunt<br>après<br>couverture<br>éventuelle<br>(11) | Capital restant dû au<br>01/01/N | Durée<br>résiduelle<br>(en<br>années) | Taux d'intérêt             |                                                                      |                                                                                | Annuité    |                           |                                             |                       |
|                                                                  |                               |                 |                                                                     |                                  |                                       | Type<br>de<br>taux<br>(12) | Index (13)                                                           | Niveau<br>de taux<br>d'intérêt<br>à la date<br>de vote<br>du<br>budget<br>(14) | Capital    | Charges d'intérêt<br>(15) | Intérêts perçus<br>(le cas échéant)<br>(16) | ICNE de<br>l'exercice |
| AR031                                                            | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 33 366,90                        | 10,34                                 | F                          | Taux fixe à 4.15 %                                                   | 4,220                                                                          | 2 591,70   | 1 344,74                  | 0,00                                        | 194,35                |
| AR040                                                            | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 421 553,40                       | 3,34                                  | F                          | Taux fixe à 4.8 %                                                    | 4,800                                                                          | 98 096,65  | 20 234,56                 | 0,00                                        | 10 208,82             |
| AR041                                                            | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 337 484,57                       | 4,34                                  | F                          | Taux fixe à 4.5 %                                                    | 4,500                                                                          | 61 689,33  | 15 186,81                 | 0,00                                        | 8 160,52              |
| AR042                                                            | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 290 050,64                       | 5,01                                  | V                          | (Moyenne de Euribor 12M + 2.47) + Cap 3.7 sur Moyenne de Euribor 12M | 6,170                                                                          | 42 965,58  | 13 632,38                 | 0,00                                        | 12 574,94             |
| AR043                                                            | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 666 980,67                       | 6,09                                  | V                          | (Moyenne de Euribor 3M + 0.53)-Floor -0.53 sur Moyenne Euribor 3M    | 4,020                                                                          | 99 472,75  | 20 683,44                 | 0,00                                        | 2 279,90              |
| AR044                                                            | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 1 200 000,00                     | 5,93                                  | V                          | Moyenne Euribor 12M + 0.5                                            | 3,200                                                                          | 200 000,00 | 38 400,00                 | 0,00                                        | 2 051,51              |
| AR047                                                            | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 343 057,69                       | 3,92                                  | F                          | Taux fixe à 3.6 %                                                    | 3,700                                                                          | 79 481,69  | 11 442,05                 | 0,00                                        | 790,73                |
| AR048                                                            | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 1 372 231,07                     | 3,92                                  | F                          | Taux fixe à 3.53 %                                                   | 3,630                                                                          | 317 926,74 | 44 878,23                 | 0,00                                        | 3 101,41              |
| AR049                                                            | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 2 482 589,68                     | 9,05                                  | F                          | Taux fixe à 3.61 %                                                   | 3,710                                                                          | 230 359,92 | 87 725,14                 | 0,00                                        | 16 261,10             |
| AR050                                                            | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 975 000,00                       | 9,58                                  | F                          | Taux fixe à 2.8 %                                                    | 2,830                                                                          | 100 000,00 | 26 250,00                 | 0,00                                        | 4 127,72              |
| AR051                                                            | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 1 090 889,19                     | 20,00                                 | V                          | Livret A(Préfixé) + 1                                                | 4,000                                                                          | 21 749,51  | 43 635,56                 | 0,00                                        | 42 648,42             |
| AR052                                                            | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 1 640 000,00                     | 10,05                                 | F                          | Taux fixe à 2.27 %                                                   | 2,320                                                                          | 160 000,00 | 36 362,88                 | 0,00                                        | 6 812,52              |
| AR054                                                            | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 5 625 000,00                     | 11,00                                 | F                          | Taux fixe à 1.83 %                                                   | 1,840                                                                          | 500 000,00 | 99 506,26                 | 0,00                                        | 23 192,02             |
| AR055                                                            | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 3 000 000,00                     | 11,75                                 | F                          | Taux fixe à 1.12 %                                                   | 1,130                                                                          | 250 000,00 | 32 550,00                 | 0,00                                        | 7 616,30              |
| AR056                                                            | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 3 312 500,00                     | 13,08                                 | F                          | Taux fixe à 1.35 %                                                   | 1,360                                                                          | 250 000,00 | 43 453,13                 | 0,00                                        | 6 740,83              |
| AR057                                                            | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 3 850 000,00                     | 19,08                                 | F                          | Taux fixe à 1.64 %                                                   | 1,650                                                                          | 200 000,00 | 61 910,00                 | 0,00                                        | 9 759,78              |
| AR058                                                            | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 3 556 603,67                     | 21,95                                 | F                          | Taux fixe à 0.71 %                                                   | 0,710                                                                          | 149 908,10 | 24 853,34                 | 0,00                                        | 1 209,38              |

| Nature<br><br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 01/01/N |                 |                                                                     |                                  |                                       |                            |                                                               |                                                                                |            | Publié le                 |                                            |                       |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|
|                                                                  | Couverture ?<br>O/N<br>(10)   | Montant couvert | Catégorie<br>d'emprunt<br>après<br>couverture<br>éventuelle<br>(11) | Capital restant dû au<br>01/01/N | Durée<br>résiduelle<br>(en<br>années) | Taux d'intérêt             |                                                               |                                                                                | Annuité    |                           | ID : 022-200069409-20250403-DB_0049_2025_A | ICNE de<br>l'exercice |
|                                                                  |                               |                 |                                                                     |                                  |                                       | Type<br>de<br>taux<br>(12) | Index (13)                                                    | Niveau<br>de taux<br>d'intérêt<br>à la date<br>de vote<br>du<br>budget<br>(14) | Capital    | Charges d'intérêt<br>(15) |                                            |                       |
| AR059                                                            | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 7 500 000,00                     | 18,66                                 | V                          | (Livret A(Préfixé)<br>+ 0.4)-Floor 0 sur<br>Livret A(Préfixé) | 3,440                                                                          | 239 652,77 | 205 810,32                | 0,00                                       | 13 754,32             |
| AR060                                                            | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 2 000 000,00                     | 19,97                                 | F                          | Taux fixe à 3.26<br>%                                         | 3,300                                                                          | 100 000,00 | 63 977,50                 | 0,00                                       | 1 892,61              |
| AR061-EXT019                                                     | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 8 500 000,00                     | 21,15                                 | F                          | Taux fixe à 0.55<br>%                                         | 0,550                                                                          | 400 000,00 | 45 925,00                 | 0,00                                       | 4 479,21              |
| ART059                                                           | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 150 000,02                       | 2,16                                  | F                          | Taux fixe à 0.79<br>%                                         | 0,790                                                                          | 66 666,68  | 987,50                    | 0,00                                       | 56,69                 |
| ART061                                                           | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 40 467,91                        | 1,00                                  | F                          | Taux fixe à 4.36<br>%                                         | 4,360                                                                          | 19 802,29  | 1 764,40                  | 0,00                                       | 898,60                |
| ART062                                                           | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 92 594,72                        | 6,08                                  | F                          | Taux fixe à 4.92<br>%                                         | 4,920                                                                          | 11 400,18  | 4 555,66                  | 0,00                                       | 3 644,54              |
| ART063                                                           | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 95 458,20                        | 6,68                                  | F                          | Taux fixe à 4.3 %                                             | 4,370                                                                          | 12 463,23  | 3 905,53                  | 0,00                                       | 257,75                |
| ART064                                                           | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 14 873,50                        | 2,08                                  | F                          | Taux fixe à 5 %                                               | 5,000                                                                          | 4 718,02   | 743,68                    | 0,00                                       | 466,04                |
| ART065                                                           | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 28 337,76                        | 4,00                                  | F                          | Taux fixe à 4.67<br>%                                         | 4,670                                                                          | 5 162,36   | 1 323,37                  | 0,00                                       | 1 079,32              |
| ART066                                                           | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 3 000,00                         | 0,92                                  | F                          | Taux fixe à 5.3 %                                             | 5,300                                                                          | 3 000,00   | 159,00                    | 0,00                                       | 0,00                  |
| ART067                                                           | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 28 120,99                        | 3,00                                  | F                          | Taux fixe à 4.81<br>%                                         | 4,810                                                                          | 6 542,88   | 1 352,62                  | 0,00                                       | 1 035,07              |
| ART069                                                           | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 70 833,19                        | 4,00                                  | V                          | (Euribor 3M +<br>1.48)-Floor -1.48<br>sur Euribor 3M          | 4,290                                                                          | 16 666,68  | 2 722,78                  | 0,00                                       | 490,98                |
| ART070                                                           | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 21 006,61                        | 0,58                                  | F                          | Taux fixe à 6.03<br>%                                         | 6,030                                                                          | 21 006,61  | 1 266,70                  | 0,00                                       | 0,00                  |
| ART071                                                           | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 9 631,65                         | 3,18                                  | F                          | Taux fixe à 4.88<br>%                                         | 4,880                                                                          | 2 407,89   | 470,02                    | 0,00                                       | 290,71                |
| ART072                                                           | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 45 865,12                        | 4,16                                  | F                          | Taux fixe à 4.34<br>%                                         | 4,340                                                                          | 9 173,01   | 1 990,55                  | 0,00                                       | 1 335,03              |
| ART074                                                           | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 78 348,76                        | 18,33                                 | F                          | Taux fixe à 1.89<br>%                                         | 1,900                                                                          | 3 572,82   | 1 455,58                  | 0,00                                       | 230,43                |
| ART075                                                           | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 115 631,63                       | 4,43                                  | F                          | Taux fixe à 4.03<br>%                                         | 4,090                                                                          | 23 923,78  | 4 301,42                  | 0,00                                       | 266,92                |
| ART076                                                           | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 164 833,31                       | 22,26                                 | F                          | Taux fixe à 1.65<br>%                                         | 1,650                                                                          | 7 166,67   | 2 719,75                  | 0,00                                       | 1 924,40              |
| ART077                                                           | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 358 313,71                       | 16,75                                 | F                          | Taux fixe à 4.43<br>%                                         | 4,430                                                                          | 14 570,16  | 15 873,30                 | 0,00                                       | 3 838,25              |

| Nature<br><br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)                   | Emprunts et dettes au 01/01/N |                 |                                                                     |                                  |                                       |                            |                                              |                                                                                |            |                           |                                             |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|
|                                                                                    | Couverture ?<br>O/N<br>(10)   | Montant couvert | Catégorie<br>d'emprunt<br>après<br>couverture<br>éventuelle<br>(11) | Capital restant dû au<br>01/01/N | Durée<br>résiduelle<br>(en<br>années) | Taux d'intérêt             |                                              |                                                                                | Annuité    |                           |                                             |                       |
|                                                                                    |                               |                 |                                                                     |                                  |                                       | Type<br>de<br>taux<br>(12) | Index (13)                                   | Niveau<br>de taux<br>d'intérêt<br>à la date<br>de vote<br>du<br>budget<br>(14) | Capital    | Charges d'intérêt<br>(15) | Intérêts perçus<br>(le cas échéant)<br>(16) | ICNE de<br>l'exercice |
| ART078                                                                             | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 25 494,26                        | 1,76                                  | F                          | Taux fixe à 4.65 %                           | 4,650                                                                          | 12 457,47  | 1 185,48                  | 0,00                                        | 144,49                |
| ART081                                                                             | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 46 933,48                        | 3,91                                  | F                          | Taux fixe à 3.51 %                           | 3,560                                                                          | 11 733,32  | 1 492,92                  | 0,00                                        | 106,39                |
| ART083                                                                             | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 175 000,41                       | 1,67                                  | F                          | Taux fixe à 2.47 %                           | 2,500                                                                          | 99 999,96  | 3 190,43                  | 0,00                                        | 149,40                |
| ART085                                                                             | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 15 000,14                        | 4,26                                  | F                          | Taux fixe à 3.17 %                           | 3,210                                                                          | 3 333,32   | 435,88                    | 0,00                                        | 87,43                 |
| ART086                                                                             | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 55 488,70                        | 5,95                                  | F                          | Taux fixe à 6.25 %                           | 6,250                                                                          | 7 905,09   | 3 468,04                  | 0,00                                        | 138,51                |
| ART087                                                                             | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 14 400,00                        | 5,83                                  | F                          | Taux fixe à 1.98 %                           | 1,990                                                                          | 2 400,00   | 267,30                    | 0,00                                        | 38,74                 |
| ART090                                                                             | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 52 150,00                        | 1,96                                  | F                          | Taux fixe à 5.26 %                           | 5,340                                                                          | 25 550,00  | 2 781,19                  | 0,00                                        | 62,18                 |
| ART091                                                                             | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 21 668,34                        | 1,58                                  | F                          | Taux fixe à 4.23 %                           | 4,280                                                                          | 10 607,30  | 805,58                    | 0,00                                        | 195,80                |
| AS015                                                                              | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 87 900,59                        | 0,83                                  | F                          | Taux fixe à 3.39 %                           | 3,430                                                                          | 87 900,59  | 1 870,25                  | 0,00                                        | 0,00                  |
| AS038                                                                              | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 528 324,44                       | 2,43                                  | F                          | Taux fixe à 4.5 %                            | 4,500                                                                          | 168 415,76 | 23 774,60                 | 0,00                                        | 9 273,81              |
| AS039                                                                              | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 424 440,43                       | 3,09                                  | F                          | Taux fixe à 4.91 %                           | 4,910                                                                          | 98 607,05  | 20 840,03                 | 0,00                                        | 14 420,49             |
| 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            |                                                                     | 454 430,00                       |                                       |                            |                                              |                                                                                | 56 560,00  | 17 545,32                 | 0,00                                        | 633,36                |
| AR045                                                                              | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 454 430,00                       | 6,71                                  | V                          | (Euribor 3M + 1.5)-Floor -1.5 sur Euribor 3M | 4,520                                                                          | 56 560,00  | 17 545,32                 | 0,00                                        | 633,36                |
| 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            |                                                                     | 610 768,69                       |                                       |                            |                                              |                                                                                | 101 794,77 | 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            |                                                                     | 610 768,69                       |                                       |                            |                                              |                                                                                | 101 794,77 | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| AR053                                                                              | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 610 768,69                       | 6,00                                  | F                          | Taux fixe à 0 %                              | 0,000                                                                          | 101 794,77 | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 01/01/N |                 |                                                                     |                                  |                                       |                            |                 |                                                                                |              |                           |                                             |                       |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|
|                                                              | Couverture ?<br>O/N<br>(10)   | Montant couvert | Catégorie<br>d'emprunt<br>après<br>couverture<br>éventuelle<br>(11) | Capital restant dû au<br>01/01/N | Durée<br>résiduelle<br>(en<br>années) | Taux d'intérêt             |                 |                                                                                | Annuité      |                           |                                             |                       |
|                                                              |                               |                 |                                                                     |                                  |                                       | Type<br>de<br>taux<br>(12) | Index (13)      | Niveau<br>de taux<br>d'intérêt<br>à la date<br>de vote<br>du<br>budget<br>(14) | Capital      | Charges d'intérêt<br>(15) | Intérêts perçus<br>(le cas échéant)<br>(16) | ICNE de<br>l'exercice |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total)                     |                               | 0,00            |                                                                     | 279 231,01                       |                                       |                            |                 |                                                                                | 30 259,73    | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 1681 Autres emprunts (total)                                 |                               | 0,00            |                                                                     | 68 933,35                        |                                       |                            |                 |                                                                                | 6 893,33     | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| ART058                                                       | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 68 933,35                        | 9,58                                  | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000                                                                          | 6 893,33     | 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            |                                                                     | 210 297,66                       |                                       |                            |                 |                                                                                | 23 366,40    | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| ART082                                                       | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 210 297,66                       | 8,75                                  | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000                                                                          | 23 366,40    | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| Total général                                                |                               | 0,00            |                                                                     | 54 025 241,24                    |                                       |                            |                 |                                                                                | 4 818 761,54 | 1 124 996,03              | 0,00                                        | 229 820,71            |

(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.

IV – ANNEXES

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

IV  
A1.3

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

| Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé<br>(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 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|-----------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|------------------|------------------|--------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)                                                    |                                   |             |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |                                              |                                                |                                              |                                                                   |                                                |
| TOTAL (A)                                                                                                                       |                                   | 0,00        | 0,00                              |                    |                  |                              |                  |                  | 0,00               |                                              |                                                | 0,00                                         | 0,00                                                              | 0,00                                           |
| Barrière simple (B)                                                                                                             |                                   |             |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |                                              |                                                |                                              |                                                                   |                                                |
| TOTAL (B)                                                                                                                       |                                   | 0,00        | 0,00                              |                    |                  |                              |                  |                  | 0,00               |                                              |                                                | 0,00                                         | 0,00                                                              | 0,00                                           |
| Option d'échange (C)                                                                                                            |                                   |             |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |                                              |                                                |                                              |                                                                   |                                                |
| TOTAL (C)                                                                                                                       |                                   | 0,00        | 0,00                              |                    |                  |                              |                  |                  | 0,00               |                                              |                                                | 0,00                                         | 0,00                                                              | 0,00                                           |
| Multiplieur jusqu'à 3 ou multiplieur jusqu'à 5 capé (D)                                                                         |                                   |             |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |                                              |                                                |                                              |                                                                   |                                                |
| TOTAL (D)                                                                                                                       |                                   | 0,00        | 0,00                              |                    |                  |                              |                  |                  | 0,00               |                                              |                                                | 0,00                                         | 0,00                                                              | 0,00                                           |
| Multiplieur jusqu'à 5 (E)                                                                                                       |                                   |             |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |                                              |                                                |                                              |                                                                   |                                                |
| TOTAL (E)                                                                                                                       |                                   | 0,00        | 0,00                              |                    |                  |                              |                  |                  | 0,00               |                                              |                                                | 0,00                                         | 0,00                                                              | 0,00                                           |
| Autres types de structures (F)                                                                                                  |                                   |             |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |                                              |                                                |                                              |                                                                   |                                                |
| TOTAL (F)                                                                                                                       |                                   | 0,00        | 0,00                              |                    |                  |                              |                  |                  | 0,00               |                                              |                                                | 0,00                                         | 0,00                                                              | 0,00                                           |
| TOTAL GENERAL                                                                                                                   |                                   | 0,00        | 0,00                              |                    |                  |                              |                  |                  | 0,00               |                                              |                                                | 0,00                                         | 0,00                                                              | 0,00                                           |

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

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

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

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

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

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

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 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.

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

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

| Indices sous-jacents                                                                                                                                                                                                                                 |                       | (1)<br>Indices zone euro | (2)<br>Indices inflation française<br>ou zone euro ou écart entre<br>ces indices | (3)<br>Ecart d'indices zone euro | (4)<br>Indices hors zone euro et<br>écarts d'indices dont l'un<br>est un indice hors zone<br>euro | (5)<br>Ecart d'indices hors zone<br>euro | (6)<br>Autres indices |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|
| Structure                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                          |                                                                                  |                                  |                                                                                                   |                                          |                       |
| (A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de<br>taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange<br>de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens<br>unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré<br>(tunnel) | Nombre de<br>produits | 61                       | 0                                                                                | 0                                | 0                                                                                                 | 0                                        |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | % de l'encours        | 99,98                    | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                     |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | Montant en euros      | 54 025 241,24            | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                     |                       |
| (B) Barrière simple. Pas d'effet de levier                                                                                                                                                                                                           | Nombre de<br>produits | 0                        | 0                                                                                | 0                                | 0                                                                                                 | 0                                        |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | % de l'encours        | 0,00                     | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                     |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | Montant en euros      | 0,00                     | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                     |                       |
| (C) Option d'échange (swaption)                                                                                                                                                                                                                      | Nombre de<br>produits | 0                        | 0                                                                                | 0                                | 0                                                                                                 | 0                                        |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | % de l'encours        | 0,00                     | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                     |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | Montant en euros      | 0,00                     | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                     |                       |
| (D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5<br>capé                                                                                                                                                                                      | Nombre de<br>produits | 0                        | 0                                                                                | 0                                | 0                                                                                                 | 0                                        |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | % de l'encours        | 0,00                     | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                     |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | Montant en euros      | 0,00                     | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                     |                       |
| (E) Multiplicateur jusqu'à 5                                                                                                                                                                                                                         | Nombre de<br>produits | 0                        | 0                                                                                | 0                                | 0                                                                                                 | 0                                        |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | % de l'encours        | 0,00                     | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                     |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | Montant en euros      | 0,00                     | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                     |                       |
| (F) Autres types de structures                                                                                                                                                                                                                       | Nombre de<br>produits |                          |                                                                                  |                                  |                                                                                                   |                                          | 0                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | % de l'encours        |                          |                                                                                  |                                  |                                                                                                   |                                          | 0,00                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | Montant en euros      |                          |                                                                                  |                                  |                                                                                                   |                                          | 0,00                  |

(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

| A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)                                  |                                |                               |                        |                          |                        |                                          |                                         |                          |                        |                                           |                                  |                                     |                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Instruments de couverture<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunt couvert                |                               |                        | Instrument de couverture |                        |                                          |                                         |                          |                        |                                           |                                  |                                     |                                      |
|                                                                                 | 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 éventuelles                  |                                      |
|                                                                                 |                                |                               |                        |                          |                        |                                          |                                         |                          |                        |                                           |                                  | Primes payées pour l'achat d'option | Primes reçues pour la vente d'option |
| Taux fixe (total)                                                               |                                | 0,00                          |                        |                          |                        |                                          | 0,00                                    |                          |                        |                                           | 0,00                             | 0,00                                | 0,00                                 |
| Taux variable simple (total)                                                    |                                | 0,00                          |                        |                          |                        |                                          | 0,00                                    |                          |                        |                                           | 0,00                             | 0,00                                | 0,00                                 |
| Taux complexe (total) (2)                                                       |                                | 0,00                          |                        |                          |                        |                                          | 0,00                                    |                          |                        |                                           | 0,00                             | 0,00                                | 0,00                                 |
| Total                                                                           |                                | 0,00                          |                        |                          |                        |                                          | 0,00                                    |                          |                        |                                           | 0,00                             | 0,00                                | 0,00                                 |

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

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

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

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

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

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.  
(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau 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 15/04/2025             |    |
| Reçu en préfecture le 15/04/2025               |    |
| Publié le                                      | IV |
| ID : 022-200069409-20250403-DB_0049_2025_AS-BF |    |

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

**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 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Biens de faible valeur</b><br>Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : € | 19-12-1996      |

| Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable) | Catégories de biens amortis                      | Durée (en années) |            |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|------------|
| L                                                         | Frais d'études, de recherche et de développement | 5                 | 15/12/2011 |
| L                                                         | Logiciel de bureau                               | 2                 | 15/12/2011 |
| L                                                         | Progiciels                                       | 5                 | 15/12/2011 |
| L                                                         | Matériel de bureau                               | 5                 | 15/12/2011 |
| L                                                         | Matériel informatique                            | 3                 | 15/12/2011 |
| L                                                         | Installations, matériel et outillages techniques | 15                | 15/12/2011 |
| L                                                         | Gros équipements électromécaniques (pompe,...)   | 10                | 15/12/2011 |
| L                                                         | Matériel thermique (torchère,...)                | 10                | 15/12/2011 |
| L                                                         | Mobilier                                         | 10                | 15/12/2011 |
| L                                                         | Aménagement de terrain                           | 10                | 15/12/2011 |
| L                                                         | Lagunes et autres bassins avec géotextile        | 30                | 15/12/2011 |
| L                                                         | Agencements et aménagements de bâtiment          | 15                | 15/12/2011 |
| L                                                         | Bâtiments durables (réservoirs,...)              | 50                | 15/12/2011 |
| L                                                         | Bâtiments administratifs                         | 30                | 15/12/2011 |
| L                                                         | Constructions légères (abris,...)                | 20                | 15/12/2011 |
| L                                                         | Station d'épuration                              | 40                | 15/12/2011 |
| L                                                         | Poste de relevage des eaux usées                 | 30                | 15/12/2011 |
| L                                                         | Réseaux d'assainissement                         | 60                | 15/12/2011 |
| L                                                         | Réseaux d'adduction d'eau                        | 50                | 15/12/2011 |
| L                                                         | Matériel de transport - Véhicule léger           | 7                 | 15/12/2011 |
| L                                                         | Matériel de transport - Véhicule technique       | 9                 | 15/12/2011 |
| L                                                         | Biens d'une valeur unitaire inférieure à 600 €   | 1                 | 15/12/2011 |
| L                                                         | Usine de production d'eau potable                | 30                | 16/11/2023 |

## IV – ANNEXES

## 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 |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES</b>         |                                                 |                      |                                                           |                                                      |                                            |                               |
| 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                          |
| <b>TOTAL BUDGETAIRES</b>                               | <b>0,00</b>                                     |                      | <b>0,00</b>                                               | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                   |
| <b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>    |                                                 |                      |                                                           |                                                      |                                            |                               |
| Provisions pour risques et charges (2)                 | 10 000,00                                       |                      | 0,00                                                      | 10 000,00                                            | 0,00                                       | 10 000,00                     |
| Contentieux                                            | 10 000,00                                       |                      | 0,00                                                      | 10 000,00                                            | 0,00                                       | 10 000,00                     |
| Dépréciations (2)                                      | 10 000,00                                       |                      | 50 164,00                                                 | 60 164,00                                            | 0,00                                       | 60 164,00                     |
| Créances douteuses                                     | 10 000,00                                       |                      | 50 164,00                                                 | 60 164,00                                            | 0,00                                       | 60 164,00                     |
| <b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>                          | <b>20 000,00</b>                                |                      | <b>50 164,00</b>                                          | <b>70 164,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>70 164,00</b>              |

(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) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------|
| <b>Solde d'exécution 001 (A)</b><br>montant négatif si déficit (D001)<br>montant positif si excédent (R001)                                                       | 0,00                   | 0,00     |
| <b>Solde des RAR (B)</b><br>montant négatif si déficit<br>montant positif si excédent                                                                             | 0,00                   | 0,00     |
| <b>Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B)</b><br>Solde positif : excédent de financement<br>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) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------|
| <b>Affectation au 106 (C)</b>                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                   | 0,00     |
| <b>Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I)</b><br>Solde positif : excédent de financement<br>Solde négatif : besoin de financement                                                                                                                                  | 0,00                   | 0,00     |
| <b>Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I)</b><br>Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité<br>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          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|
| <b>Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(3)</b>                                                                                                                                                                                                                                      | 6 810 000,00           | 6 810 000,00  |
| <b>Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(3)</b>                                                                                                                                                                                                                                            | 10 382 000,00          | 10 382 000,00 |
| <b>Couverture de l'annuité de la dette (Solde III = E - D)</b><br>Solde positif : annuité de la dette couverte<br>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) | 3 572 000,00           | 3 572 000,00  |

(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)              |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|
| <b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b> |                                                    | <b>6 810 000,00</b>    | <b>I 6 810 000,00</b> |
| <b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>                         |                                                    | <b>5 010 000,00</b>    | <b>5 010 000,00</b>   |
| 1631                                                                | Emprunts obligataires                              | 0,00                   | 0,00                  |
| 1641                                                                | Emprunts en euros                                  | 4 820 500,00           | 4 820 500,00          |
| 1643                                                                | Emprunts en devises                                | 0,00                   | 0,00                  |
| 16441                                                               | Opérat° afférentes à l'emprunt                     | 56 600,00              | 56 600,00             |
| 1678                                                                | Autres emprunts et dettes                          | 102 000,00             | 102 000,00            |
| 1681                                                                | Autres emprunts                                    | 6 900,00               | 6 900,00              |
| 1682                                                                | Bons à moyen terme négociables                     | 0,00                   | 0,00                  |
| 1687                                                                | Autres dettes                                      | 24 000,00              | 24 000,00             |
| <b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>  |                                                    | <b>1 800 000,00</b>    | <b>1 800 000,00</b>   |
| 10...                                                               | Reprise de dotations, fonds divers et réserves     |                        |                       |
| 10...                                                               | Reversement de dotations, fonds divers et réserves |                        |                       |
| 139                                                                 | Subv. invest. transférées cpte résultat            | 1 800 000,00           | 1 800 000,00          |
| 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)                 |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|--------------------------|
| <b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>          |                                          | <b>10 382 000,00</b>   | <b>III 10 382 000,00</b> |
| <b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>     |                                          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              |
| 10222                                                 | FCTVA                                    | 0,00                   | 0,00                     |
| 10228                                                 | Autres fonds globalisés                  | 0,00                   | 0,00                     |
| 26...                                                 | Participations et créances rattachées    |                        |                          |
| 27...                                                 | Autres immobilisations financières       |                        |                          |
| <b>Ressources propres internes de l'année (b) (3)</b> |                                          | <b>10 382 000,00</b>   | <b>10 382 000,00</b>     |
| 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                           | 57 251,62              | 57 251,62                |
| 28033                                                 | Frais d'insertion                        | 2 997,35               | 2 997,35                 |
| 2805                                                  | Licences, logiciels, droits similaires   | 23 600,94              | 23 600,94                |
| 28131                                                 | Bâtiments                                | 110 783,72             | 110 783,72               |
| 28135                                                 | Installations générales, agencements, .. | 6 921,61               | 6 921,61                 |
| 28151                                                 | Installations complexes spécialisées     | 220 549,54             | 220 549,54               |
| 28153                                                 | Installations à caractère spécifique     | 1 377 028,04           | 1 377 028,04             |
| 28154                                                 | Matériel industriel                      | 115 573,84             | 115 573,84               |
| 28155                                                 | Outillage industriel                     | 13 665,46              | 13 665,46                |
| 28172                                                 | Aménagements de terrains (mise à dispo)  | 15 993,37              | 15 993,37                |
| 28173                                                 | Constructions (mise à disposition)       | 296 748,16             | 296 748,16               |
| 28175                                                 | Matériel et outillage technique (mad)    | 3 007 376,09           | 3 007 376,09             |
| 28178                                                 | Autres immos corporelles (mad)           | 53 085,04              | 53 085,04                |
| 28181                                                 | Installations générales, agencements     | 438,50                 | 438,50                   |
| 28182                                                 | Matériel de transport                    | 81 602,90              | 81 602,90                |
| 28183                                                 | Matériel de bureau et informatique       | 10 266,42              | 10 266,42                |
| 28184                                                 | Mobilier                                 | 3 064,23               | 3 064,23                 |
| 28188                                                 | Autres                                   | 3 053,17               | 3 053,17                 |
| 29...                                                 | Dépréciation des immobilisations         |                        |                          |
| 39...                                                 | Dépréciat° des stocks et en-cours        |                        |                          |
| 481...                                                | Charges à répartir plusieurs exercices   |                        |                          |
| 4818                                                  | Charges à étaler                         | 60 000,00              | 60 000,00                |
| 021                                                   | Virement de la section d'exploitation    | 4 922 000,00           | 4 922 000,00             |

(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 DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'EXPLOITATION

**A5.1.1**

Cet état ne contient pas d'information.

|                                                |    |
|------------------------------------------------|----|
| Envoyé en préfecture le 15/04/2025             |    |
| Reçu en préfecture le 15/04/2025               |    |
| Publié le                                      | IV |
| ID : 022-200069409-20250403-DB_0049_2025_AS-BF |    |

|                                                                                                                       |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                                                                                   |               |
| <b>ELEMENTS DU BILAN</b>                                                                                              |               |
| <b>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'INVESTISSEMENT</b> | <b>A5.1.2</b> |

Cet état ne contient pas d'information.

## IV – ANNEXES

### ELEMENTS DU BILAN

#### ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'EXPLOITATION

**A5.2.1**

Cet état ne contient pas d'information.

## IV – ANNEXES

### ELEMENTS DU BILAN

#### ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'INVESTISSEMENT

**A5.2.2**

Cet état ne contient pas d'information.

## IV – ANNEXES

Publié le

IV

ID : 022-200069409-20250403-DB\_0049\_2025\_AS-BF

ELEMENTS DU BILAN  
ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

A6

## A6 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

| Exercice | Nature de la<br>dépense<br>transférée | Durée<br>de<br>l'éta-<br>lement | Date de la<br>délibéra-<br>tion | Montant de la<br>dépense<br>transférée au<br>compte 481<br>(I) | Montant amorti<br>au titre des<br>exercices<br>précédents<br>(II) | Montant de la<br>dotation aux<br>amortissements<br>de l'exercice<br>(c/6812)<br>(III) | Solde (1) |
|----------|---------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| TOTAL    |                                       |                                 |                                 | 0,00                                                           | 0,00                                                              | 0,00                                                                                  | 0,00      |

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

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

IV

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.

IV – ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS

EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

B1.1

B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

| Désignation du bénéficiaire                                                                            | Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1) |        | Objet de l'emprunt garanti | Organisme prêteur ou chef de file | Montant initial | Capital restant dû au 01/01/N | Durée rési-duelle | Périodi-cité des rem-bour-sements (2) | Taux initial |           |                     | Taux à la date de vote du budget (6) |           |                | Catégorie d'emprunt (7) | Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt | Annuité garantie au cours de l'exercice |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------------------|--------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|-----------|----------------|-------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
|                                                                                                        | Année                                                            | Profil |                            |                                   |                 |                               |                   |                                       | Taux (3)     | Index (4) | Taux actua-riel (5) | Taux (3)                             | Index (4) | Niveau de taux |                         |                                               | En intérêts (8)                         | En capital |
| Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)                 |                                                                  |        |                            |                                   | 0,00            | 0,00                          |                   |                                       |              |           |                     |                                      |           |                |                         |                                               | 0,00                                    | 0,00       |
| Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux) |                                                                  |        |                            |                                   | 0,00            | 0,00                          |                   |                                       |              |           |                     |                                      |           |                |                         |                                               | 0,00                                    | 0,00       |
| Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social                                   |                                                                  |        |                            |                                   | 0,00            | 0,00                          |                   |                                       |              |           |                     |                                      |           |                |                         |                                               | 0,00                                    | 0,00       |
| TOTAL GENERAL                                                                                          |                                                                  |        |                            |                                   | 0,00            | 0,00                          |                   |                                       |              |           |                     |                                      |           |                |                         |                                               | 0,00                                    | 0,00       |

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

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

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

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

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

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

  

|                                                                               |               |             |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| <b>Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)</b> | <b>I / II</b> | <b>0,00</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|

(1) Hors opérations visées par l'article L. 2252-2 du CGCT.

(2) Cf. définition de l'article D. 1511-30 du CGCT.

(3) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.

## IV – ANNEXES

### ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET

**B1.3**

#### B1.3 – SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET

- (1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.  
(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.  
(3) Objet pour lequel est versée la subvention.

Envoyé en préfecture le 15/04/2025

Reçu en préfecture le 15/04/2025

Publié le

IV

ID : 022-200069409-20250403-DB\_0049\_2025\_AS-BF

|                                                      |      |
|------------------------------------------------------|------|
| IV – ANNEXES                                         |      |
| ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET REÇUS |      |
| ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL                     | B1.4 |

B1.4 – 8016 ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL

(1) Indiquer l'objet du bien mobilier ou immobilier.  
(2) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + restant cumul.

|                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| IV – ANNEXES                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ETAT DES MARCHES DE PARTENARIAT                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ETAT DES MARCHES DE PARTENARIAT

|                                                                           |                              |                           |                                              |                           |                    |                                 |                                              |                               | Montant de la rémunération du cocontractant restant à verser pour la durée restante du marché de partenariat (3) |                       |                        |                      |                    |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|--------------------|
| Libellé du contrat                                                        | Année de signature du marché | Organismes cocontractants | Nature des prestations prévues par le marché | Durée du marché (en mois) | Date fin de marché | Date mise en service équipement | Montant total prévu au titre du marché (TTC) | Annuité versée sur l'exercice | Part investissement                                                                                              |                       | Part fonctionnement II | Part financement III | TOTAL I + II + III |
|                                                                           |                              |                           |                                              |                           |                    |                                 |                                              |                               | Part totale (4)                                                                                                  | Dont part nette (5) I |                        |                      |                    |
| Marchés de partenariat (1)                                                |                              |                           |                                              |                           |                    |                                 |                                              |                               |                                                                                                                  |                       |                        |                      |                    |
| SOUS-TOTAL                                                                |                              |                           |                                              |                           |                    |                                 | 0,00                                         | 0,00                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                 | 0,00               |
| Marchés globaux de performance énergétiques avec tiers de financement (2) |                              |                           |                                              |                           |                    |                                 |                                              |                               |                                                                                                                  |                       |                        |                      |                    |
| SOUS-TOTAL                                                                |                              |                           |                                              |                           |                    |                                 | 0,00                                         | 0,00                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                 | 0,00               |
| TOTAL                                                                     |                              |                           |                                              |                           |                    |                                 | 0,00                                         | 0,00                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                 | 0,00               |

(1) Article L. 1112-1 du Code de la commande publique

(2) Article 1er de la loi n° 2023-222 du 30 mars 2023

(3) Montant de la rémunération restant à verser au 01/01/N

(4) Montant total de la rémunération relative à l'investissement restant à verser au 01/01/N

(5) Montant inscrit à la colonne précédente déduction faite des participations d'autres collectivités publiques.

| B1.6 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES |                        |                        |                 |             |                              |                        |                                         |
|-------------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|-------------|------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|
| Année d'origine                           | Nature de l'engagement | Organisme bénéficiaire | Durée en années | Périodicité | Dette en capital à l'origine | Dette en capital 1/1/N | Annuité à verser au cours de l'exercice |
| 8017 Subventions à verser en annuités     |                        |                        |                 |             | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                                    |
| 8018 Autres engagements donnés            |                        |                        |                 |             | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                                    |
| Au profit d'organismes publics            |                        |                        |                 |             | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                                    |
| Au profit d'organismes privés (1)         |                        |                        |                 |             | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                                    |
| TOTAL                                     |                        |                        |                 |             | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                                    |

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

- l' « Organisme bénéficiaire » de la garantie est toute personne titulaire d'un « titre éligible » émis ou créé par l'Agence France Locale ;
- la rubrique « Périodicité » n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède ;
- la colonne « Dette en capital à l'origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible ;
- la colonne « Dette en capital 1/1/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 1/1/N ;
- la colonne « Annuité à verser au cours de l'exercice » n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie.

| B1.7 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS                                      |                        |                    |                 |             |                                |                            |                                      |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-----------------|-------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| Année d'origine                                                        | Nature de l'engagement | Organisme émetteur | Durée en années | Périodicité | Créance en capital à l'origine | Créance en capital 01/01/N | Annuité reçue au cours de l'exercice |
| 8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir) |                        |                    |                 |             | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                                 |
| 8028 Autres engagements reçus                                          |                        |                    |                 |             | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                                 |
| A l'exception de ceux reçus des entreprises                            |                        |                    |                 |             | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                                 |
| Engagements reçus des entreprises                                      |                        |                    |                 |             | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                                 |
| TOTAL                                                                  |                        |                    |                 |             | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                                 |

## IV – ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN  
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

B2.1

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

| N° ou intitulé de l'AP                               | Montant des AP                             |                          |                                                          | Montant des CP                                                        |                                                          |                                    |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|
|                                                      | Pour mémoire AP votée y compris ajustement | Révision de l'exercice N | Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N) | Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1) | Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2) | Restes à financer au-delà de N (3) |
| BASSIN TAMPON<br>TROIS FRERES<br>LE GOFF ET<br>LEGUE | 5 174 822,00                               | 0,00                     | 5 174 822,00                                             | 4 474 822,00                                                          | 0,00                                                     | 700 000,00                         |
| STATION<br>EPURATION<br>SAINT-CARREUC                | 2 296 000,00                               | 0,00                     | 2 296 000,00                                             | 1 851 623,85                                                          | 444 376,15                                               | 0,00                               |
| STATION<br>EPURATION<br>SAINT-QUAY                   | 6 030 000,00                               | 0,00                     | 6 030 000,00                                             | 5 625 209,69                                                          | 20 000,00                                                | 384 790,31                         |

(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

## 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 |
| <b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>                              |                | 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  |
| <b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>                            |                | 2,00                               | 0,00                                   | 2,00  | 2,00                                                  | 0,00                  | 2,00  |
| Adjt adm Pal 2CI                                             | C              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00  | 1,00                                                  | 0,00                  | 1,00  |
| Rédacteur                                                    | B              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00  | 1,00                                                  | 0,00                  | 1,00  |
| <b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>                                 |                | 31,00                              | 0,00                                   | 31,00 | 28,00                                                 | 1,00                  | 29,00 |
| Adjt tech                                                    | C              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00  | 1,00                                                  | 0,00                  | 1,00  |
| Adjt tech Pal 1CI                                            | C              | 2,00                               | 0,00                                   | 2,00  | 2,00                                                  | 0,00                  | 2,00  |
| Adjt tech Pal 2CI                                            | C              | 4,00                               | 0,00                                   | 4,00  | 3,00                                                  | 0,00                  | 3,00  |
| Agent maitrise                                               | C              | 4,00                               | 0,00                                   | 4,00  | 3,00                                                  | 0,00                  | 3,00  |
| Agent maitrise Pal                                           | C              | 11,00                              | 0,00                                   | 11,00 | 11,00                                                 | 0,00                  | 11,00 |
| Ingénieur Pal                                                | A              | 2,00                               | 0,00                                   | 2,00  | 2,00                                                  | 0,00                  | 2,00  |
| Technicien                                                   | B              | 4,00                               | 0,00                                   | 4,00  | 3,00                                                  | 1,00                  | 4,00  |
| Technicien Pal 1CI                                           | B              | 2,00                               | 0,00                                   | 2,00  | 2,00                                                  | 0,00                  | 2,00  |
| Technicien Pal 2CI                                           | B              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00  | 1,00                                                  | 0,00                  | 1,00  |
| <b>FILIERE SOCIALE (d)</b>                                   |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)</b>                             |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>                          |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>                                  |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>                                |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>FILIERE ANIMATION (i)</b>                                 |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>FILIERE POLICE (j)</b>                                    |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>EMPLOIS NON CITES (k) (5)</b>                             |                | 40,00                              | 0,00                                   | 40,00 | 0,00                                                  | 39,83                 | 39,83 |
| Agents de droit privé                                        |                | 40,00                              | 0,00                                   | 40,00 | 0,00                                                  | 39,83                 | 39,83 |
| <b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b> |                | 73,00                              | 0,00                                   | 73,00 | 30,00                                                 | 40,83                 | 70,83 |

Envoyé en préfecture le 15/04/2025  
Reçu en préfecture le 15/04/2025  
Publié le  
ID : 022-200069409-20250403-DB\_0049\_2025\_AS-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 présente.
- (4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :
- ETPT = Effectifs physiques \* quotité de temps de travail \* période d'activité dans l'année
- Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 \* 6 / 12).
- (5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant.



Envoyé en préfecture le 15/04/2025

Reçu en préfecture le 15/04/2025

Publié le

CONTRAT

ID : 022-200069409-20250403-DB\_0049\_2025\_AS-BF

| AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N | CATEGORIES<br>(1) | SECTEUR<br>(2) | REMUNERATION (3) |       | Fondement du contrat |                                  |
|----------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------|-------|----------------------|----------------------------------|
|                                              |                   |                | Indice (8)       | Euros |                      |                                  |
| Agents de droit privé                        | B                 | OTR            | 401              | 0,00  | A                    | CDI                              |
| Agents de droit privé                        |                   | OTR            |                  | 0,00  | A                    | CDI                              |
| Agents de droit privé                        |                   | OTR            |                  | 0,00  | A                    | CDI                              |
| Agents de droit privé                        |                   | OTR            |                  | 0,00  | A                    | CDI                              |
| Agents de droit privé                        |                   | OTR            |                  | 0,00  | A                    | CDI                              |
| Technicien                                   |                   | TECH           |                  | 0,00  | A CONT-CDI (Direct)  | CDI Contrat à durée indéterminée |
| Agents occupant un emploi non permanent (7)  |                   |                |                  | 0,00  |                      |                                  |
| Agents de droit privé – 0.86 ETP             |                   | OTR            |                  | 0,00  | A                    | CDD                              |
| TOTAL GENERAL                                |                   |                |                  | 0,00  |                      |                                  |

- (1) CATEGORIES: A, B et C.
- (2) SECTEUR ADM : Administratif.  
TECH : Technique.  
URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).  
S : Social.  
MS : Médico-social.  
MT : Médico-technique.  
SP : Sportif.  
CULT : Culturel  
ANIM : Animation.  
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 : Motif 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  
332-13 : 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. 4, pour les emplois dont la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.  
332-8-6° : Emplois des communes (- 2 000 hab.) et des groupements de communes (-10 000 hab.) dont la création ou suppression dépend de la décision d'une autorité.  
327-5 : Contractuel territorial sur emploi permanent - peut être nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l'autorité territoriale.  
332-10 : Contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 332-8 avec un agent contractuel territorial qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins.  
332-11 : Contrat à durée indéterminée lorsque l'agent contractuel territorial concerné remplit avant l'échéance de son contrat les conditions d'ancienneté mentionnées à l'article L. 332-10.  
326\_352 : Modalités particulières : recrutement sans concours, parcours d'accès à la fonction publique, personnes en situation de handicap (CGFP art. L326 et L.352).  
343-1\_343-3 : Emplois supérieurs de la fonction publique territoriale (emplois fonctionnels de direction).  
333-1\_333-10 : Collaborateurs de cabinet.  
333-12 : Collaborateurs de groupes d'élus.  
A : Autres.
- (5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).
- (6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-8, 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.

**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<br>6215 |
|--------------------------|------------|-----------|-----------------------------------|
| <b>TOTAL GENERAL</b>     |            | 0         | 0,00                              |

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

**IV – ANNEXES****AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS****LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER****C2****C2 – LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER (articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)**

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

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

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

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

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

## IV – ANNEXES

### AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS

#### LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE

**C3**

#### C3 – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE

## IV – ANNEXES

### ARRETE ET SIGNATURES

Nombre de membres en exercice : 80

Nombre de membres présents : 58

Nombre de suffrages exprimés : 78

VOTES :

Pour : 55

Contre : 1

Abstentions : 22

Date de convocation : 20/03/2025

Présenté par (1) LE PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION,  
A SAINT-BRIEUC le 03/04/2025

(1) LE PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION,

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

A SAINT-BRIEUC, le 03/04/2025

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

Certifié exécutoire par (1) LE PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION, compte tenu de la transmission en préfecture, le 08/04/2025,  
et de la publication le 08/04/2025

A SAINT-BRIEUC, le 08/04/2025

(1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,...

(2) L'assemblée délibérante étant : LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

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