

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

<b>Numéro SIRET</b> <b>20006592800034</b>	<b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b> <b>Communauté d'Agglomération dont la population est</b> <b>de 3500 habitants et plus LANNION TREGOR</b> <b>COMMUNAUTE</b>
--	---

POSTE COMPTABLE DE : Trésorerie de Lannion

<b>SERVICE PUBLIC LOCAL</b>
-----------------------------

M. 4 (1)

<b>Budget primitif</b>
------------------------

**BUDGET : IMMOBILIER INDUSTRIEL LOCATIF (2)**

**ANNEE 2024**

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 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	16
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	17

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	18
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	26
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	27
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	28
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	30
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières	31
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	32
A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes	Sans Objet
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers	Sans Objet

### B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des marchés de partenariat	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	33
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet

### C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	34
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet

### D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	36
--------------------------	----

(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.

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	

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) cumulé 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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

**EXPLOITATION**

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
<b>V</b>	<b>O</b>		
<b>T</b>	<b>E</b>	14 986 000,00	14 986 000,00
		+	+
<b>R</b>	<b>E</b>	0,00	0,00
<b>P</b>	<b>R</b>	(si déficit)	(si excédent)
<b>O</b>	<b>T</b>	0,00	0,00
		=	=
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)</b>		<b>14 986 000,00</b>	<b>14 986 000,00</b>

**INVESTISSEMENT**

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
<b>V</b>	<b>O</b>		
<b>T</b>	<b>E</b>	11 210 000,00	11 210 000,00
		+	+
<b>R</b>	<b>E</b>	0,00	0,00
<b>P</b>	<b>R</b>	(si solde négatif)	(si solde positif)
<b>O</b>	<b>T</b>	0,00	0,00
		=	=
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)</b>		<b>11 210 000,00</b>	<b>11 210 000,00</b>

**TOTAL**

<b>TOTAL DU BUDGET (3)</b>	<b>26 196 000,00</b>	<b>26 196 000,00</b>
----------------------------	----------------------	----------------------

(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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

## 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	5 149 600,00	0,00	5 872 000,00	5 872 000,00	5 872 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	142 700,00	0,00	204 000,00	204 000,00	204 000,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	60 000,00	0,00	60 600,00	60 600,00	60 600,00
<b>Total des dépenses de gestion des services</b>		<b>5 352 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 136 600,00</b>	<b>6 136 600,00</b>	<b>6 136 600,00</b>
66	Charges financières	1 351 000,00	0,00	1 461 000,00	1 461 000,00	1 461 000,00
67	Charges exceptionnelles	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	33 000,00		12 000,00	12 000,00	12 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	185 000,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>6 941 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 609 600,00</b>	<b>7 609 600,00</b>	<b>7 609 600,00</b>
023	Virement à la section d'investissement (6)	2 960 300,00		2 455 000,00	2 455 000,00	2 455 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	3 753 400,00		4 921 400,00	4 921 400,00	4 921 400,00
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>6 713 700,00</b>		<b>7 376 400,00</b>	<b>7 376 400,00</b>	<b>7 376 400,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>13 655 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 986 000,00</b>	<b>14 986 000,00</b>	<b>14 986 000,00</b>

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>14 986 000,00</b>
---	----------------------

## RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	10 303 823,15	0,00	11 181 800,00	11 181 800,00	11 181 800,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes de gestion des services</b>		<b>10 303 823,15</b>	<b>0,00</b>	<b>11 181 800,00</b>	<b>11 181 800,00</b>	<b>11 181 800,00</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	145 000,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	1 560 000,00		1 562 000,00	1 562 000,00	1 562 000,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>12 008 823,15</b>	<b>0,00</b>	<b>14 093 800,00</b>	<b>14 093 800,00</b>	<b>14 093 800,00</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	889 100,00		892 200,00	892 200,00	892 200,00
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>889 100,00</b>		<b>892 200,00</b>	<b>892 200,00</b>	<b>892 200,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>12 897 923,15</b>	<b>0,00</b>	<b>14 986 000,00</b>	<b>14 986 000,00</b>	<b>14 986 000,00</b>

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>14 986 000,00</b>
---	----------------------

## Pour information :

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)</b>	<b>6 484 200,00</b>
---	---------------------

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. 41, M. 43 et M. 44.
- (8) Solde de l'opération  $DE\ 023 + DE\ 042 - RE\ 042$  ou solde de l'opération  $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$ .

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

## 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	142 420,53	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
21	Immobilisations corporelles	3 550 535,13	0,00	3 477 000,00	3 477 000,00	3 477 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	13 611 045,89	0,00	3 920 800,00	3 920 800,00	3 920 800,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>17 304 001,55</b>	<b>0,00</b>	<b>7 497 800,00</b>	<b>7 497 800,00</b>	<b>7 497 800,00</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	2 950 000,00	0,00	2 820 000,00	2 820 000,00	2 820 000,00
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>2 950 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 820 000,00</b>	<b>2 820 000,00</b>	<b>2 820 000,00</b>
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>20 254 001,55</b>	<b>0,00</b>	<b>10 317 800,00</b>	<b>10 317 800,00</b>	<b>10 317 800,00</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	889 100,00		892 200,00	892 200,00	892 200,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>889 100,00</b>		<b>892 200,00</b>	<b>892 200,00</b>	<b>892 200,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>21 143 101,55</b>	<b>0,00</b>	<b>11 210 000,00</b>	<b>11 210 000,00</b>	<b>11 210 000,00</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>11 210 000,00</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	556 960,25	0,00	130 300,00	130 300,00	130 300,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	12 202 382,89	0,00	3 703 300,00	3 703 300,00	3 703 300,00
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	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>12 806 343,14</b>	<b>0,00</b>	<b>3 833 600,00</b>	<b>3 833 600,00</b>	<b>3 833 600,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	2 414 537,95	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>2 414 537,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>15 220 881,09</b>	<b>0,00</b>	<b>3 833 600,00</b>	<b>3 833 600,00</b>	<b>3 833 600,00</b>
021	Virement de la section d'exploitation (4)	2 960 300,00		2 455 000,00	2 455 000,00	2 455 000,00

**LANNION TREGOR COMMUNAUTE - IMMOBILIER INDUSTRIEL LOCATIF - BP - 2024**

040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	3 753 400,00		4 921 400,00	4 921 400,00	4 921 400,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>6 713 700,00</b>		<b>7 376 400,00</b>	<b>7 376 400,00</b>	<b>7 376 400,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>21 934 581,09</b>	<b>0,00</b>	<b>11 210 000,00</b>	<b>11 210 000,00</b>	<b>11 210 000,00</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>11 210 000,00</b>
---	----------------------

**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.

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)</b>	<b>6 484 200,00</b>
---	---------------------

(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.



<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B1</b>

**1 – DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)**

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	5 872 000,00		5 872 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	204 000,00		204 000,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	60 600,00		60 600,00
66	Charges financières	1 461 000,00	0,00	1 461 000,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	1 136 000,00	1 136 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	12 000,00	3 785 400,00	3 797 400,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		2 455 000,00	2 455 000,00
	<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>	<b>7 609 600,00</b>	<b>7 376 400,00</b>	<b>14 986 000,00</b>

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>14 986 000,00</b>
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	889 700,00	889 700,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	2 820 000,00	0,00	2 820 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	100 000,00	0,00	100 000,00
21	Immobilisations corporelles (6)	3 477 000,00	0,00	3 477 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	3 920 800,00	2 500,00	3 923 300,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
	<b>Dépenses d'investissement – Total</b>	<b>10 317 800,00</b>	<b>892 200,00</b>	<b>11 210 000,00</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>11 210 000,00</b>
---	----------------------

(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).

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	11 181 800,00		11 181 800,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		2 500,00	2 500,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	1 350 000,00	889 700,00	2 239 700,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	1 562 000,00	0,00	1 562 000,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
<b>Recettes d'exploitation – Total</b>		<b>14 093 800,00</b>	<b>892 200,00</b>	<b>14 986 000,00</b>

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>14 986 000,00</b>
---	----------------------

	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	130 300,00	0,00	130 300,00
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)	3 703 300,00	0,00	3 703 300,00
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	1 136 000,00	1 136 000,00
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		3 785 400,00	3 785 400,00
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		0,00	0,00
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		2 455 000,00	2 455 000,00
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>3 833 600,00</b>	<b>7 376 400,00</b>	<b>11 210 000,00</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>0,00</b>
------------------------------------	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>11 210 000,00</b>
---	----------------------

- (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. 41, en M. 43 et en M. 44.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>				<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES</b>				<b>A1</b>
<b>Chap / art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Pour mémoire budget précédent (2)</b>	<b>Propositions nouvelles (3)</b>	<b>Vote (4)</b>
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (5) (6)</b>	<b>5 149 600,00</b>	<b>5 872 000,00</b>	<b>5 872 000,00</b>
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	2 690 000,00	3 290 000,00	3 290 000,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	90 000,00	100 000,00	100 000,00
6068	Autres matières et fournitures	8 000,00	8 000,00	8 000,00
6135	Locations mobilières	2 000,00	2 000,00	2 000,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	72 000,00	70 000,00	70 000,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	200 000,00	231 000,00	231 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	8 000,00	8 000,00	8 000,00
6156	Maintenance	93 750,00	90 500,00	90 500,00
6161	Multirisques	110 000,00	157 600,00	157 600,00
6226	Honoraires	5 600,00	2 500,00	2 500,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	3 000,00	3 000,00	3 000,00
6231	Annonces et insertions	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6236	Catalogues et imprimés	500,00	500,00	500,00
6238	Divers	5 000,00	0,00	0,00
6241	Transports sur achats	0,00	3 500,00	3 500,00
6248	Divers	5 000,00	3 000,00	3 000,00
6256	Missions	200,00	200,00	200,00
6262	Frais de télécommunications	11 000,00	11 000,00	11 000,00
627	Services bancaires et assimilés	3 000,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	200 000,00	230 000,00	230 000,00
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	77 000,00	14 700,00	14 700,00
6288	Autres	4 550,00	5 500,00	5 500,00
63512	Taxes foncières	1 550 000,00	1 630 000,00	1 630 000,00
63513	Autres impôts locaux	10 000,00	10 000,00	10 000,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>142 700,00</b>	<b>204 000,00</b>	<b>204 000,00</b>
6218	Autre personnel extérieur	0,00	900,00	900,00
6331	Versement de mobilité	0,00	300,00	300,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	1 600,00	1 600,00
6411	Salaires, appointements, commissions	141 700,00	155 500,00	155 500,00
6413	Primes et gratifications	0,00	17 500,00	17 500,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	8 000,00	8 000,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	18 200,00	18 200,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	200,00	200,00	200,00
648	Autres charges de personnel	800,00	1 800,00	1 800,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 600,00</b>	<b>60 600,00</b>
6541	Créances admises en non-valeur	60 000,00	60 000,00	60 000,00
6588	Autres ch. diverses de gestion courante	0,00	600,00	600,00
<b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)</b> <b>= (011 + 012 + 014 + 65)</b>		<b>5 352 300,00</b>	<b>6 136 600,00</b>	<b>6 136 600,00</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (8)</b>	<b>1 351 000,00</b>	<b>1 461 000,00</b>	<b>1 461 000,00</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 190 000,00	1 290 000,00	1 290 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	160 000,00	170 000,00	170 000,00
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	1 000,00	1 000,00	1 000,00
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	20 000,00	0,00	0,00
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)</b>	<b>33 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	20 000,00	0,00	0,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	13 000,00	12 000,00	12 000,00
<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>185 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b> <b>= a + b + c + d + e + f</b>		<b>6 941 300,00</b>	<b>7 609 600,00</b>	<b>7 609 600,00</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>2 960 300,00</b>	<b>2 455 000,00</b>	<b>2 455 000,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)</b>	<b>3 753 400,00</b>	<b>4 921 400,00</b>	<b>4 921 400,00</b>
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	430 000,00	1 136 000,00	1 136 000,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	3 323 400,00	3 785 400,00	3 785 400,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION</b> <b>D'INVESTISSEMENT</b>		<b>6 713 700,00</b>	<b>7 376 400,00</b>	<b>7 376 400,00</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>6 713 700,00</b>	<b>7 376 400,00</b>	<b>7 376 400,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE</b> <b>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>13 655 000,00</b>	<b>14 986 000,00</b>	<b>14 986 000,00</b>

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
				+
	<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>14 986 000,00</b>

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

Montant des ICNE de l'exercice	110 000,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	170 000,00

(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. 43 et en M. 44.

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

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>				<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES</b>				<b>A2</b>
<b>Chap / art(1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Pour mémoire budget précédent (2)</b>	<b>Propositions nouvelles (3)</b>	<b>Vote (4)</b>
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>10 303 823,15</b>	<b>11 181 800,00</b>	<b>11 181 800,00</b>
7083	Locations diverses	7 000 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00
70871	Remb. frais par coll. de rattachement	0,00	117 000,00	117 000,00
70878	Remb. frais par des tiers	2 938 400,00	3 534 000,00	3 534 000,00
7088	Autres produits activités annexes	365 423,15	30 800,00	30 800,00
<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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75</b>		<b>10 303 823,15</b>	<b>11 181 800,00</b>	<b>11 181 800,00</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>145 000,00</b>	<b>1 350 000,00</b>	<b>1 350 000,00</b>
775	Produits cessions d'éléments d'actif	145 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)</b>	<b>1 560 000,00</b>	<b>1 562 000,00</b>	<b>1 562 000,00</b>
7817	Rep. dépréciat°. actifs circulants	10 000,00	12 000,00	12 000,00
7875	Rep. prov. risques et charges exception.	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d</b>		<b>12 008 823,15</b>	<b>14 093 800,00</b>	<b>14 093 800,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)</b>	<b>889 100,00</b>	<b>892 200,00</b>	<b>892 200,00</b>
722	Immobilisations corporelles	8 600,00	2 500,00	2 500,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	880 500,00	889 700,00	889 700,00
<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>889 100,00</b>	<b>892 200,00</b>	<b>892 200,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>12 897 923,15</b>	<b>14 986 000,00</b>	<b>14 986 000,00</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>14 986 000,00</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. 41, M. 43 et M. 44.

(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).

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>B1</b>

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>142 420,53</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
2031	Frais d'études	142 270,53	100 000,00	100 000,00
2051	Concessions et droits assimilés	150,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>3 550 535,13</b>	<b>3 477 000,00</b>	<b>3 477 000,00</b>
2111	Terrains nus	2 925 832,89	568 000,00	568 000,00
2131	Bâtiments	613 502,24	2 716 000,00	2 716 000,00
2135	Installations générales, agencements	8 200,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	1 000,00	40 000,00	40 000,00
2184	Mobilier	2 000,00	152 000,00	152 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	1 000,00	1 000,00
<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>13 611 045,89</b>	<b>3 920 800,00</b>	<b>3 920 800,00</b>
2312	Terrains	98 423,99	62 000,00	62 000,00
2313	Constructions	12 632 760,49	2 627 612,57	2 627 612,57
2315	Installat°, matériel et outillage techni	879 861,41	1 231 187,43	1 231 187,43
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>17 304 001,55</b>	<b>7 497 800,00</b>	<b>7 497 800,00</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>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>2 950 000,00</b>	<b>2 820 000,00</b>	<b>2 820 000,00</b>
1641	Emprunts en euros	2 950 000,00	2 820 000,00	2 820 000,00
<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>2 950 000,00</b>	<b>2 820 000,00</b>	<b>2 820 000,00</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>20 254 001,55</b>	<b>10 317 800,00</b>	<b>10 317 800,00</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)</b>	<b>889 100,00</b>	<b>892 200,00</b>	<b>892 200,00</b>
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>	<i>880 500,00</i>	<i>889 700,00</i>	<i>889 700,00</i>
13915	<i>Sub. équipt cpte résult.Groupements</i>	<i>880 500,00</i>	<i>889 700,00</i>	<i>889 700,00</i>
	<b>Charges transférées</b>	<b>8 600,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>
2313	Constructions	8 600,00	2 500,00	2 500,00
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>889 100,00</b>	<b>892 200,00</b>	<b>892 200,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>21 143 101,55</b>	<b>11 210 000,00</b>	<b>11 210 000,00</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>11 210 000,00</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).

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES</b>	<b>B2</b>

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>556 960,25</b>	<b>130 300,00</b>	<b>130 300,00</b>
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	328 260,25	80 300,00	80 300,00
1313	Subv. équipt Départements	80 000,00	50 000,00	50 000,00
1318	Autres subventions d'équipement	148 700,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées (hors 165)</b>	<b>12 202 382,89</b>	<b>3 703 300,00</b>	<b>3 703 300,00</b>
1641	Emprunts en euros	12 202 382,89	3 703 300,00	3 703 300,00
<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>47 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2313	Constructions	47 000,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>12 806 343,14</b>	<b>3 833 600,00</b>	<b>3 833 600,00</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>2 414 537,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1068	Autres réserves	2 414 537,95	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>2 414 537,95</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>15 220 881,09</b>	<b>3 833 600,00</b>	<b>3 833 600,00</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>2 960 300,00</b>	<b>2 455 000,00</b>	<b>2 455 000,00</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)</b>	<b>3 753 400,00</b>	<b>4 921 400,00</b>	<b>4 921 400,00</b>
2131	Bâtiments	430 000,00	1 136 000,00	1 136 000,00
28131	Bâtiments	3 323 400,00	3 785 400,00	3 785 400,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>6 713 700,00</b>	<b>7 376 400,00</b>	<b>7 376 400,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>		<b>6 713 700,00</b>	<b>7 376 400,00</b>	<b>7 376 400,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>21 934 581,09</b>	<b>11 210 000,00</b>	<b>11 210 000,00</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (9)</b>	<b>0,00</b>
----------------------------------	-------------

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>11 210 000,00</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 annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, R1 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, D1 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).



<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					0,00									
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>					62 419 038,06									
1641 Emprunts en euros (total)					60 366 038,06									
B IMO 25	DEXIA CL	01/12/2005	01/01/2015	01/06/2015	913 750,00	F	Taux fixe à 3.26 %	3,260	3,349	EUR	T	C	O	A-1
B IMO 28	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	31/12/2008	01/01/2009	01/01/2010	2 000 000,00	F	Taux fixe à 4.47 %	4,470	4,470	EUR	A	P	O	A-1
B IMO 30	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	12/01/2010	12/01/2010	15/03/2011	1 000 000,00	V	Moyenne de Euribor 3M(Postfixé) + 0.53	1,191	1,214	EUR	X	X	O	A-1
B IMO 31	CAISSE D'EPARGNE	29/06/2010	25/08/2010	25/11/2010	2 000 000,00	V	(Euribor 3M-Floor -0.35 sur Euribor 3M) + 0.35	1,241	1,265	EUR	T	C	O	A-1
B IMO 32	SFIL CAFFIL	03/11/2010	03/11/2010	01/03/2015	314 799,25	F	Taux fixe à 2.62 %	2,620	2,646	EUR	T	P	O	A-1
B IMO 33	SFIL CAFFIL	03/11/2010	03/11/2010	01/03/2015	314 799,25	F	Taux fixe à 2.62 %	2,620	2,646	EUR	T	P	O	A-1
B IMO 34	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	20/08/2010	15/10/2010	15/10/2011	850 000,00	F	Taux fixe à 3.53 %	3,530	3,582	EUR	X	X	O	A-1
B IMO 35	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	20/08/2010	15/09/2010	17/09/2012	2 000 000,00	V	EONIA(Postfixé) + 0.5	1,245	1,267	EUR	X	X	O	A-1
B IMO 36	CAISSE D'EPARGNE	30/04/2012	30/04/2012	01/06/2013	1 000 000,00	F	Taux fixe à 4.56 %	4,560	4,560	EUR	A	P	O	A-1
B IMO 37	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	30/04/2012	30/04/2012	01/02/2013	1 357 500,00	F	Taux fixe à 4.51 %	4,510	4,510	EUR	A	P	O	A-1
B IMO 38	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	30/04/2013	30/04/2013	01/08/2013	1 500 000,00	V	Euribor 3M + 2.37	2,577	2,640	EUR	T	C	O	A-1
B IMO 39	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/02/2015	01/02/2015	01/05/2015	1 378 533,00	V	Livret A(Préfixé) + 1	2,000	2,000	EUR	T	C	O	A-1
B IMO 41	CREDIT AGRICOLE	23/09/2010	29/09/2010	05/03/2017	75 833,25	F	Taux fixe à 2.8 %	2,800	2,830	EUR	T	C	O	A-1
B IMO 42	ARKEA	30/12/2013	30/12/2013	30/06/2014	180 000,02	F	Taux fixe à 5.01 %	5,010	5,073	EUR	S	C	O	A-1

## LANNION TREGOR COMMUNAUTE - IMMOBILIER INDUSTRIEL LOCATIF - BP - 2024

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
B IMO 45	CREDIT AGRICOLE COTES D'ARMOR	16/10/2007	22/10/2007	05/01/2015	58 463,83	F	Taux fixe à 4.69 %	4,690	4,773	EUR	T	P	O	A-1
B IMO 46	CREDIT AGRICOLE COTES D'ARMOR	25/07/2008	06/08/2008	05/02/2015	270 118,75	F	Taux fixe à 5.4 %	5,400	5,510	EUR	T	P	O	A-1
B IMO 47	CREDIT AGRICOLE COTES D'ARMOR	22/09/2010	04/10/2010	05/01/2015	142 970,66	F	Taux fixe à 2.8 %	2,800	2,830	EUR	T	P	O	A-1
B IMO 48	CREDIT AGRICOLE COTES D'ARMOR	22/09/2010	04/10/2010	05/01/2015	100 465,82	F	Taux fixe à 2.8 %	2,800	2,830	EUR	T	P	O	A-1
B IMO 49	CREDIT AGRICOLE COTES D'ARMOR	28/07/2011	01/01/2015	05/01/2015	159 125,00	V	(Moyenne de Euribor 3M + 1.37) + Cap 0.63 sur Moyenne de Euribor 3M	1,450	1,458	EUR	T	C	O	A-1
B IMO 50	CREDIT AGRICOLE COTES D'ARMOR	05/12/2011	07/12/2011	05/03/2015	112 964,99	F	Taux fixe à 4.81 %	4,810	4,898	EUR	T	P	O	A-1
B IMO 53	CREDIT AGRICOLE COTES D'ARMOR	17/12/2013	20/12/2013	05/03/2015	66 384,61	F	Taux fixe à 3.5 %	3,500	3,546	EUR	T	P	O	A-1
B IMO 54	CREDIT AGRICOLE	29/01/2015	27/04/2015	05/05/2015	2 000 000,00	V	Moyenne Euribor 3M + 1.34	1,421	1,429	EUR	T	C	O	A-1
B IMO 55	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	03/12/2015	04/12/2015	04/03/2016	2 127 000,00	V	(Euribor 3M + 0.79)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,790	0,804	EUR	X	X	O	A-1
B IMO 56	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	07/01/2016	07/01/2016	30/06/2016	1 541 000,00	V	(Euribor 3M + 0.75)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,750	0,763	EUR	X	X	O	A-1
B IMO 58	SFIL CAFFIL	22/04/2005	01/01/2017	01/02/2017	63 588,38	F	Taux fixe à 4.84 %	4,840	4,929	EUR	T	P	O	A-1
B IMO 60	CREDIT FONCIER DE FRANCE	04/09/2013	01/01/2017	16/03/2017	670 000,00	F	Taux fixe à 4.07 %	4,070	4,194	EUR	T	C	O	A-1
B IMO 61	DEXIA CL	26/09/2008	01/01/2017	01/03/2017	284 157,91	F	Taux fixe à 4.87 %	4,870	4,960	EUR	T	P	O	A-1
B IMO 62	CREDIT AGRICOLE	26/07/2017	01/08/2017	05/11/2017	1 000 000,00	V	(Moyenne Euribor 3M + 0.61)-Floor -0.61 sur Moyenne Euribor 3M	0,280	0,280	EUR	T	C	O	A-1
IMMO 63	SOCIETE GENERALE	23/11/2017	13/12/2017	13/03/2018	2 300 000,00	F	Taux fixe à 1.42 %	1,420	1,448	EUR	T	C	O	A-1
IMMO 64	BANQUE POSTALE	26/11/2018	02/01/2019	01/05/2019	1 800 000,00	F	Taux fixe à 1.5 %	1,500	1,508	EUR	T	C	O	A-1
IMMO 65	CREDIT AGRICOLE	28/11/2019	28/12/2019	05/03/2020	2 000 000,00	F	Taux fixe à 0.75 %	0,750	0,752	EUR	T	C	O	A-1
IMMO 66	BANQUE POSTALE	28/11/2019	30/12/2019	01/04/2020	4 300 000,00	F	Taux fixe à 0.86 %	0,860	0,863	EUR	T	X	O	A-1

LANNION TREGOR COMMUNAUTE - IMMOBILIER INDUSTRIEL LOCATIF - BP - 2024

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
IMMO 67	BANQUE POSTALE	26/12/2019	31/01/2020	01/05/2020	1 300 000,00	F	Taux fixe à 0.88 %	0,880	0,883	EUR	T	C	O	A-1
IMMO 68	SOCIETE GENERALE	19/03/2020	01/04/2020	01/07/2020	2 500 000,00	F	Taux fixe à 0.57 %	0,570	0,580	EUR	T	C	O	A-1
IMMO 69	BANQUE POSTALE	29/07/2020	28/08/2020	01/12/2020	784 583,34	F	Taux fixe à 0.69 %	0,690	0,692	EUR	T	C	O	A-1
IMMO 70	ARKEA	16/12/2020	26/02/2021	30/05/2021	5 100 000,00	V	(Euribor 3M + 0.26)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,260	0,264	EUR	T	C	O	A-1
IMMO 71 Consolidation	SOCIETE GENERALE	22/12/2021	25/05/2022	25/08/2022	4 800 000,00	V	(Euribor 3M + 0.19)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,190	0,193	EUR	T	C	O	A-1
IMMO 72	CAISSE D'EPARGNE	21/12/2022	10/01/2023	10/04/2023	2 000 000,00	V	(Euribor 3M + 0.83)-Floor 0 sur Euribor 3M	3,080	3,162	EUR	T	C	O	A-1
IMMO 73	BANQUE POPULAIRE	30/12/2022	30/12/2022	30/03/2023	5 000 000,00	V	(Euribor 3M + 0.83)-Floor 0 sur Euribor 3M	2,893	2,968	EUR	T	C	O	A-1
IMMO 74	CAISSE D'EPARGNE	21/12/2023	28/12/2023	27/03/2024	5 000 000,00	V	(Euribor 3M + 0.78)-Floor 0 sur Euribor 3M	4,711	4,866	EUR	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					2 053 000,00									
B IMO 57	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	23/01/2016	23/01/2016	30/09/2016	2 053 000,00	V	(Moyenne Euribor 3M(Postfixé) + 0.75)-Floor 0 sur Moyenne Euribor 3M(Postfixé)	0,750	0,763	EUR	X	X	O	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									

LANNION TREGOR COMMUNAUTE - IMMOBILIER INDUSTRIEL LOCATIF - BP - 2024

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
<b>Total général</b>					<b>62 419 038,06</b>									

(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).

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>		0,00		43 805 088,31					3 019 396,05	1 432 346,95	0,00	154 699,17
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		42 778 588,41					2 882 529,37	1 390 938,62	0,00	154 619,80
B IMO 25	N	0,00	A-1	170 000,00	1,92	F	Taux fixe à 3.26 %	3,349	85 000,00	4 577,92	0,00	230,92
B IMO 28	N	0,00	A-1	791 740,79	5,00	F	Taux fixe à 4.47 %	4,470	117 962,05	35 390,81	0,00	30 034,25
B IMO 30	N	0,00	A-1	350 000,00	6,21	F	Taux fixe à 3.92 %	3,977	50 000,00	13 948,67	0,00	9 506,00
B IMO 31	N	0,00	A-1	675 000,00	6,65	V	(Euribor 3M-Floor -0.35 sur Euribor 3M) + 0.35	4,441	100 000,00	25 238,32	0,00	1 670,38
B IMO 32	N	0,00	A-1	153 992,11	6,92	F	Taux fixe à 2.62 %	2,646	20 313,41	3 836,11	0,00	282,14
B IMO 33	N	0,00	A-1	153 992,11	6,92	F	Taux fixe à 2.62 %	2,646	20 313,41	3 836,11	0,00	282,14
B IMO 34	N	0,00	A-1	297 500,00	6,79	F	Taux fixe à 3.53 %	3,582	42 500,00	10 676,78	0,00	1 925,32
B IMO 35	N	0,00	A-1	800 000,00	7,71	V	Euribor 12M + 0.49	4,669	100 000,00	37 531,87	0,00	6 744,80
B IMO 36	N	0,00	A-1	334 957,20	3,42	F	Taux fixe à 4.56 %	4,560	78 224,25	15 274,05	0,00	6 829,10
B IMO 37	N	0,00	A-1	453 676,07	3,08	F	Taux fixe à 4.51 %	4,510	106 028,12	20 460,79	0,00	14 328,79
B IMO 38	N	0,00	A-1	450 000,00	4,33	V	Euribor 3M + 2.37	6,591	100 000,00	25 162,62	0,00	2 913,61
B IMO 39	N	0,00	A-1	1 076 978,95	31,08	V	Livret A(Préfixé) + 1	4,000	34 463,32	41 938,28	0,00	6 734,08
B IMO 41	N	0,00	A-1	15 166,49	1,68	F	Taux fixe à 2.8 %	2,830	8 666,68	333,67	0,00	12,64
B IMO 42	N	0,00	A-1	46 666,82	3,50	F	Taux fixe à 5.01 %	5,073	13 333,32	2 171,00	0,00	0,00

## LANNION TREGOR COMMUNAUTE - IMMOBILIER INDUSTRIEL LOCATIF - BP - 2024

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
B IMO 45	N	0,00	A-1	21 884,26	3,76	F	Taux fixe à 4.69 %	4,773	5 094,52	937,64	0,00	185,92
B IMO 46	N	0,00	A-1	205 021,47	14,59	F	Taux fixe à 5.4 %	5,510	9 367,82	10 883,58	0,00	1 614,14
B IMO 47	N	0,00	A-1	29 360,71	1,76	F	Taux fixe à 2.8 %	2,830	14 475,62	670,98	0,00	98,41
B IMO 48	N	0,00	A-1	20 631,76	1,76	F	Taux fixe à 2.8 %	2,830	10 172,05	471,51	0,00	69,15
B IMO 49	N	0,00	A-1	73 625,00	7,51	V	(Moyenne de Euribor 3M + 1.37) + Cap 0.63 sur Moyenne de Euribor 3M	2,015	9 500,00	1 927,12	0,00	302,81
B IMO 50	N	0,00	A-1	64 533,06	7,93	F	Taux fixe à 4.81 %	4,898	6 782,81	2 982,91	0,00	192,90
B IMO 53	N	0,00	A-1	27 495,82	4,93	F	Taux fixe à 3.5 %	3,546	5 122,67	895,61	0,00	54,38
B IMO 54	N	0,00	A-1	1 416 666,55	21,09	V	Moyenne Euribor 3M + 1.34	5,318	66 666,68	70 275,21	0,00	8 555,25
B IMO 55	N	0,00	A-1	1 276 200,00	11,92	V	(Euribor 3M + 0.79)-Floor 0 sur Euribor 3M	4,911	106 350,00	54 064,81	0,00	2 907,62
B IMO 56	N	0,00	A-1	744 816,67	7,25	F	Taux fixe à 1.77 %	1,808	102 733,34	12 774,11	0,00	0,00
B IMO 58	N	0,00	A-1	13 190,33	1,33	F	Taux fixe à 4.84 %	4,929	8 687,24	482,32	0,00	35,72
B IMO 60	N	0,00	A-1	390 000,00	9,71	F	Taux fixe à 4.07 %	4,194	40 000,00	15 516,87	0,00	593,54
B IMO 61	N	0,00	A-1	138 642,86	4,92	F	Taux fixe à 4.87 %	4,960	25 111,14	6 297,94	0,00	445,39
B IMO 62	N	0,00	A-1	687 500,00	13,59	V	(Moyenne Euribor 3M + 0.61)-Floor -0.61 sur Moyenne Euribor 3M	4,390	50 000,00	28 789,46	0,00	3 421,94
IMMO 63	N	0,00	A-1	1 610 000,00	13,95	F	Taux fixe à 1.42 %	1,448	115 000,00	22 620,46	0,00	1 061,45
IMMO 64	N	0,00	A-1	1 372 500,00	15,08	F	Taux fixe à 1.5 %	1,508	90 000,00	20 081,25	0,00	3 152,82
IMMO 65	N	0,00	A-1	1 600 000,00	15,93	F	Taux fixe à 0.75 %	0,752	100 000,00	11 718,75	0,00	781,25
IMMO 66	N	0,00	A-1	2 832 030,00	21,00	F	Taux fixe à 0.86 %	0,863	133 272,00	23 925,65	0,00	5 737,86
IMMO 67	N	0,00	A-1	1 056 250,00	16,08	F	Taux fixe à 0.88 %	0,883	65 000,00	9 080,50	0,00	1 429,60

## LANNION TREGOR COMMUNAUTE - IMMOBILIER INDUSTRIEL LOCATIF - BP - 2024

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
IMMO 68	N	0,00	A-1	2 062 500,00	16,25	F	Taux fixe à 0.57 %	0,580	125 000,00	11 680,55	0,00	2 791,61
IMMO 69	N	0,00	A-1	541 736,06	7,17	F	Taux fixe à 0.69 %	0,692	74 722,24	3 544,63	0,00	259,58
IMMO 70	N	0,00	A-1	4 539 000,00	22,16	V	(Euribor 3M + 0.26)-Floor 0 sur Euribor 3M	4,366	204 000,00	171 245,37	0,00	10 421,04
IMMO 71 Consolidation	N	0,00	A-1	4 512 000,00	23,40	V	(Euribor 3M + 0.19)-Floor 0 sur Euribor 3M	4,273	192 000,00	168 000,38	0,00	11 858,31
IMMO 72	N	0,00	A-1	1 940 000,00	24,02	V	(Euribor 3M + 0.83)-Floor 0 sur Euribor 3M	4,970	80 000,00	87 539,93	0,00	14 997,80
IMMO 73	N	0,00	A-1	4 833 333,32	29,00	V	(Euribor 3M + 0.83)-Floor 0 sur Euribor 3M	4,879	166 666,68	204 936,80	0,00	426,72
IMMO 74	N	0,00	A-1	5 000 000,00	24,99	V	(Euribor 3M + 0.78)-Floor 0 sur Euribor 3M	4,866	200 000,00	209 217,28	0,00	1 730,42
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		1 026 499,90					136 866,68	41 408,33	0,00	79,37
B IMO 57	N	0,00	A-1	1 026 499,90	7,50	V	(Euribor 3M + 0.75)-Floor -0.75 sur Euribor 3M	4,828	136 866,68	41 408,33	0,00	79,37
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00



LANNION TREGOR COMMUNAUTE - IMMOBILIER INDUSTRIEL LOCATIF - BP - 2024

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>43 805 088,31</b>					<b>3 019 396,05</b>	<b>1 432 346,95</b>	<b>0,00</b>	<b>154 699,17</b>

(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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX</b>	<b>A1.3</b>

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
<b>TOTAL (A)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
<b>TOTAL (B)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
<b>TOTAL (C)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
<b>TOTAL (D)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
<b>TOTAL (E)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
<b>TOTAL (F)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS</b>	<b>A1.4</b>

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

Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
<b>Structure</b>						
<b>(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)</b>	Nombre de produits	41	0	0	0	0
	% de l'encours	100,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	43 805 088,31	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>(F) Autres types de structures</b>	Nombre de 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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b>	<b>A2</b>

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

<b>CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE</b>	<b>Délibération du</b>
<b>Biens de faible valeur</b> Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 1250.00 €	2017-01-31

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	FRAIS D'ETUDES	5	31/01/2017
L	LOGICIELS (extensions ou mise à jour)	2	31/01/2017
L	IMMO INCORPORELLES MIS A DISPO 10 ANS	10	31/01/2017
L	AGENCEMENT TERRAINS NUS	20	31/01/2017
L	AGENCEMENT AUTRES TERRAINS 20 ANS	20	31/01/2017
L	AGENCEMENT AUTRES TERRAINS 30 ANS	30	31/01/2017
L	AGENCEMENT AUTRES TERRAINS	20	31/01/2017
L	BATIMENTS 30 ANS	30	31/01/2017
L	BATIMENTS 15 ANS	15	31/01/2017
L	INSTALLATIONS GENERALES	15	31/01/2017
L	DISPO BATIMENT PUBLIC	30	31/01/2017
L	INSTALLATIONS COMPLEXES 10 ANS	10	31/01/2017
L	INSTALLATIONS COMPLEXES 15 ANS	15	31/01/2017
L	INSTALLATIONS COMPLEXES 20 ANS	20	31/01/2017
L	INSTALLATIONS COMPLEXES 30 ANS	30	31/01/2017
L	INSTALLATIONS SPECIFIQUES	30	31/01/2017
L	INSTALLATIONS SPECIFIQUES NON AMORTISSABLE	0	31/01/2017
L	INSTALLATIONS SPECIFIQUES 10 ANS	10	31/01/2017
L	MATERIEL INDUSTRIEL 10 ANS	10	31/01/2017
L	MATERIEL INDUSTRIEL (SANS MOTORISATION) 5 ANS	5	31/01/2017
L	OUTILLAGE INDUSTRIEL 10 ANS	10	31/01/2017
L	OUTILLAGE INDUS( PETIT OUTIL. MOTORISES OU NON )	5	31/01/2017
L	COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART	0	31/01/2017
L	GROSSES REPARATIONS OU MATERIEL DE TRANSPORT 5 ANS	5	31/01/2017
L	MATERIEL DE BUREAU	5	31/01/2017
L	MATERIEL INFORMATIQUE	5	31/01/2017
L	MOBILIER 10 ANS	10	31/01/2017
L	AUTRES IMMO CORPORELLES (10 ans) 2188	10	31/01/2017
L	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES (3 ANS)2188	3	31/01/2017
L	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES (15 ANS)	15	31/01/2017
L	AUTRES IMMO CORPO (50 ANS)	50	31/01/2017
L	SUBV ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONNAUX 1311	30	31/01/2017
L	SUBV CONSEIL REGIONAL 1312	3	31/01/2017
L	SUBV CONSEIL REGIONAL 1312	5	31/01/2017
L	SUBV CONSEIL REGIONAL 1312	15	31/01/2017
L	SUBV CONSEIL REGIONAL 1312	20	31/01/2017
L	SUBV CONSEIL REGIONAL 1312 (30 ans)	30	31/01/2017
L	SUBV CONSEIL DEPARTEMENTAL	15	31/01/2017
L	SUBV CONSEIL DEPARTEMENTAL	20	31/01/2017
L	SUBVENTION DEPARTEMENT 30 ANS	30	31/01/2017
L	SUBVENTIONS COMMUNES	30	31/01/2017
L	SUBV GROUPEMENTS COLLECTIVITES	15	31/01/2017
L	SUBV GROUPEMENTS COLLECTIVITES	30	31/01/2017
L	SUBV AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS	30	31/01/2017
L	SUBVENTION FEDER	30	31/01/2017

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	SUBVENTION FEDER	5	31/01/2017
L	AUTRES SUBVENTIONS	30	31/01/2017
L	AUTRES SUBVENTION 1318 (15 ANS)	30	31/01/2017

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS</b>	<b>A3.1</b>

**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)	12 000,00		1 826 287,47	1 838 287,47	1 562 000,00	276 287,47
Loyers impayés	0,00	31/12/2021	265 013,46	265 013,46	0,00	265 013,46
Acquisition site ex alu	0,00	31/12/2021	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00
Créances douteuses	12 000,00	01/01/2024	11 274,01	23 274,01	12 000,00	11 274,01
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>	<b>12 000,00</b>		<b>1 826 287,47</b>	<b>1 838 287,47</b>	<b>1 562 000,00</b>	<b>276 287,47</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 ...).

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES</b>	<b>A4.1</b>

**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> montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	0,00	0,00
<b>Solde des RAR (B)</b> montant négatif si déficit montant positif si excédent	0,00	0,00
<b>Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B)</b> Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	0,00	0,00

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

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

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

	Propositions nouvelles	Vote
<b>Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(3)</b>	3 709 700,00	3 709 700,00
<b>Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(3)</b>	6 240 400,00	6 240 400,00
<b>Couverture de l'annuité de la dette (Solde III = E - D)</b> Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte par les ressources de l'exercice, vérifier la couverture par les éventuelles ressources disponibles des exercices antérieurs (cf. solde II)	2 530 700,00	2 530 700,00

(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"

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES</b>	<b>A4.2</b>

**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>3 709 700,00</b>	<b>3 709 700,00</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>2 820 000,00</b>	<b>2 820 000,00</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	2 820 000,00	2 820 000,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>889 700,00</b>	<b>889 700,00</b>
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	889 700,00	889 700,00
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.



<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT</b>	<b>B2.1</b>

**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)
201801/2018 ABATTOIR COMMUNAUTAIRE	4 220 379,09	0,00	4 220 379,09	4 098 379,09	122 000,00	0,00
2019IMOC1/2019 HOTEL D'ENTREPRISE LANNION BOURSEUL7 PEGASE	1 156 521,99	0,00	1 156 521,99	1 156 521,99	0,00	0,00
2019IMOC2/2019 HOTEL D'ENTREPRISE LANNION NODHUEL	3 626 409,04	0,00	3 626 409,04	3 566 409,04	60 000,00	0,00
201901/2019 MAISON DES ENTREPRISES	1 450 500,00	1 350 000,00	2 800 500,00	633 662,91	816 837,09	1 350 000,00
2020R_KERA/2020 Rénovation Kérallic	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	1 626 312,57	523 687,43	350 000,00

(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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N</b>	<b>C1.1</b>

**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>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
Attaché	A	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
Agent de maîtrise	C	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
<b>FILIERE SOCIALE (d)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE ANIMATION (i)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE POLICE (j)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>EMPLOIS NON CITES (k) (5)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N</b>	<b>C1.1</b>

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
<b>Agents occupant un emploi permanent (6)</b>				<b>0,00</b>		
<b>Agents occupant un emploi non permanent (7)</b>				<b>0,00</b>		
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>0,00</b>		

(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 : Vacances 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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D</b>

Nombre de membres en exercice : 132

Nombre de membres présents : 67

Nombre de suffrages exprimés : 76

VOTES :

Pour : 59

Contre : 0

Abstentions : 17

Date de convocation : 19/01/2024

Présenté par (1) Le Président, Gervais EGAULT,

A Lannion le 30/01/2024

(1) Le Président, Gervais EGAULT,

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

A Lannion, le 30/01/2024

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

---

Certifié exécutoire par (1) Le Président, Gervais EGAULT, compte tenu de la transmission en préfecture, le 02/02/2024, et de la publication le 02/02/2024

A Lannion, le 02/02/2024

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

(2) L'assemblée délibérante étant : le Conseil Communautaire.

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