

REPUBLIQUE FRANÇAISE

**COMMUNE dont la population est de 3500 habitants et plus -
COLLECTIVITE VILLE DE PLOEMEUR (1)**

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 21560162600017

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE LORIENT COLLECTIVITE

M 14

**Compte administratif
voté par nature**

BUDGET : BUDGET PRINCIPAL DE PLOEMEUR 22000 (3)

ANNEE 2023

(1) Indiquer la nature juridique et le nom de la collectivité ou de l'établissement (commune, CCAS, EPCI, syndicat mixte, etc).

(2) A renseigner uniquement pour les budgets annexes.

(3) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

Sommaire

I - Informations générales (5)

A - Informations statistiques, fiscales et financières	4
B - Modalités de vote du budget	5

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	6
A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres	8
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	9
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	11
B2 - Balance générale du budget - Recettes	12

III - Vote du budget

A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	13
A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	16
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	18
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	20
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	22

IV - Annexes (6)

A - Eléments du bilan

A1 - Présentation croisée par fonction (1)	23
A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement	33
A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement	77
A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	112
A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	113
A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	119
A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	121
A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	122
A2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans Objet
A2.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
A2.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	Sans Objet
A2.9 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements	124
A4 - Etat des provisions	125
A5 - Etalement des provisions	Sans Objet
A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	126
A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	127
A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2)	Sans Objet
A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2)	Sans Objet
A7.2.1 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Fonctionnement (3)	129
A7.2.2 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Investissement (3)	136
A7.3.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (4)	Sans Objet
A7.3.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (4)	Sans Objet
A7.4.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
A7.4.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
A8 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
A10.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	141
A10.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	144
A10.3 - Opérations liées aux cessions	159
A10.4 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
A10.5 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
A11 - Etat des travaux en régie	160
A12 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement	162
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	175
B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail	176
B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.5 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.6 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions	177

B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents

B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents

B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel

180

C1.2 - Actions de formation des élus

183

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier

184

C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement

185

C3.2 - Liste des établissements publics créés

186

C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe

187

C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe

188

C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes

189

C3.6 - Identification des flux croisés

191

C4 - Suivi des opérations au titre du nouveau programme national de renouvellement urbain

Sans Objet

D - Décision en matière de taux de contributions directes - Arrêté et signatures

D1 - Décision en matière de taux de contributions directes

192

D2 - Arrêté et signatures

193

(1) Cette présentation est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2312-3 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. R. 5211-14 du CGCT) et leurs établissements publics. Il n'a cependant pas à être produit par les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe. Les autres communes et établissements peuvent les présenter de manière facultative.

(2) Cet état ne peut être produit que par les communes dont la population est inférieure à 500 habitants qui gèrent les services de distribution de l'eau potable et d'assainissement sous forme de régie simple sans budget annexe (article L. 2221-11 du CGCT).

(3) Cf. article R. 2313-3 du CGCT.

(4) Cet état est obligatoirement produit par les communes et groupements de communes de 10 000 habitants et plus ayant institué la TEOM et assurant au moins la collecte des déchets ménagers.

(5) Les associations syndicales autorisées doivent utiliser leur état particulier « Informations générales » annexé à l'arrêté n° NOR : INTB1237402A, relatif au cadre budgétaire et comptable applicable aux associations syndicales autorisées.

(6) Les associations syndicales autorisées remplissent et joignent uniquement les états qui les concernent au titre de l'exercice et au titre du détail des comptes de bilan.

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

Code INSEE
56162COLLECTIVITE VILLE DE PLOEMEUR
BUDGET PRINCIPAL DE PLOEMEUR 22000

Publié le

CA

ID : 056-215601626-20240619-DB20240603-BF

I – INFORMATIONS GENERALES

INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES

I

A

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE) :	19 185
Nombre de résidences secondaires (article R. 2313-1 <i>in fine</i>) :	1 546
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :	
LORIENT AGGLOMERATION	

Potentiel fiscal et financier (1)		Valeurs par hab. (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate
Fiscal	Financier		
18 257 072	20 738 795	991.76	1 270.60

Informations financières – ratios (2)		Valeurs	Moyennes nationales de la strate (3)
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	1 083.00	1 122.00
2	Produit des impositions directes/population	791.80	458.00
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	1 274.40	1 263.00
4	Dépenses d'équipement brut/population	316.60	299.00
5	Encours de dette/population	787.80	950.00
6	DGF/population	160.60	236.00
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	59.70	53.47
8	Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)	94.60%	95.00%
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	24.90%	23.67%
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)	61.90%	75.00%

Dans l'ensemble des tableaux, les cases grisées ne doivent pas être remplies.

(1) Il s'agit du potentiel fiscal et du potentiel financier définis à l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales qui figurent sur la fiche de répartition de la DGF de l'exercice N-1 établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).

(2) Les ratios 1 à 6 sont obligatoires pour les communes de 3 500 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus.

Les ratios 7 à 10 sont obligatoires pour les communes de 10 000 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 10 000 habitants et plus (cf. articles L. 2313-1, L. 2313-2, R. 2313-1, R. 2313-2 et R. 5211-15 du CGCT). Pour les caisses des écoles, les EPCI non dotés d'une fiscalité propre et les syndicats mixtes associant exclusivement des communes et des EPCI, il conviendra d'appliquer les ratios prévus respectivement par les articles R. 2313-7, R. 5211-15 et R. 5711-3 du CGCT.

(3) Il convient d'indiquer les moyennes de la catégorie de l'organisme en cause (commune, communauté urbaine, communauté d'agglomération, ...) et les sources d'où sont tirées les informations (statistiques de la direction générale des collectivités locales ou de la direction générale de la comptabilité publique). Il s'agit des moyennes de la dernière année connue.

I – INFORMATIONS GENERALES**MODALITES DE VOTE DU BUDGET****POUR MEMOIRE⁽¹⁾**

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

- au niveau (2) du chapitre pour la section de fonctionnement.
- au niveau (2) du chapitre pour la section d'investissement.
 - sans (3) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.
 - sans (4) vote formel sur chacun des chapitres.

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 (5) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

(1) Rappeler les modalités relatives au vote du budget.

(2) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(3) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.

(4) Indiquer « avec » ou « sans » vote formel.

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

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° du).

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

REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)		DEPENSES	RECETTES
	Section de fonctionnement	A 22 467 933,81	G 24 599 976,37
	Section d'investissement	B 8 601 121,25	H 9 565 788,80

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C 0,00 (si déficit)	I 40 082,88 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 875 546,66 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)

TOTAL (réalisations + reports)		= A+B+C+D 31 944 601,72	= G+H+I+J 34 205 848,05
-----------------------------------	--	-------------------------	-------------------------

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 1 758 218,49	L 250 920,40
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 1 758 218,49	= K+L 250 920,40

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A+C+E 22 467 933,81	= G+I+K 24 640 059,25
	Section d'investissement	= B+D+F 11 234 886,40	= H+J+L 9 816 709,20
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 33 702 820,21	= G+H+I+J+K+L 34 456 768,45

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
70	Produits services, domaine et ventes div		0,00
73	Impôts et taxes		0,00
74	Dotations et participations		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 1 758 218,49	L 250 920,40
010	Stocks (4)	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations		0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	250 920,40
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	107 672,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées mandatées	Publié le	Titres restant à émettre
21	Immobilisations corporelles	1 055 602,57	ID : 056-215601626-20240619-DB20240603-BF	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	594 943,92		0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00		0,00

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

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

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

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET**SECTION DE FONCTIONNEMENT – CHAPITRES**

Publié le

ID : 056-215601626-20240619-DB20240603-BF

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charg. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	4 958 300,00	4 751 506,06	111 002,58	0,00	95 791,36
012	Charges de personnel, frais assimilés	12 800 000,00	12 397 898,30	0,00	0,00	402 101,70
014	Atténuations de produits	220 000,00	214 770,26	5 229,74	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	3 074 200,00	3 006 996,00	0,00	0,00	67 204,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		21 052 500,00	20 371 170,62	116 232,32	0,00	565 097,06
66	Charges financières	309 500,00	268 345,56	0,00	0,00	41 154,44
67	Charges exceptionnelles	25 000,00	22 164,46	0,00	0,00	2 835,54
68	Dotations provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
022	Dépenses imprévues	8 100,00				
Total des dépenses réelles de fonctionnement		21 395 100,00	20 661 680,64	116 232,32	0,00	617 187,04
023	Virement à la section d'investissement (2)	1 245 000,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 696 707,18	1 690 020,85			6 686,33
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		2 941 707,18	1 690 020,85			1 251 686,33
TOTAL		24 336 807,18	22 351 701,49	116 232,32	0,00	1 868 873,37
Pour information		(3) 0,00				
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1						

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	350 000,00	196 018,14	1 821,43	0,00	152 160,43
70	Produits services, domaine et ventes div	1 380 500,00	1 593 495,66	0,00	0,00	-212 995,66
73	Impôts et taxes	17 225 000,00	17 287 507,34	84 239,28	0,00	-146 746,62
74	Dotations et participations	3 818 517,12	3 942 359,99	21 766,26	0,00	-145 609,13
75	Autres produits de gestion courante	344 000,00	260 794,25	0,00	0,00	83 205,75
Total des recettes de gestion courante		23 118 017,12	23 280 175,38	107 826,97	0,00	-269 985,23
76	Produits financiers	0,00	139,61	0,00	0,00	-139,61
77	Produits exceptionnels	977 260,00	1 011 458,03	0,00	0,00	-34 198,03
78	Reprises provisions semi-budgétaires (1)	10 000,00	10 000,00			0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		24 105 277,12	24 301 773,02	107 826,97	0,00	-304 322,87
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	191 447,18	190 376,38			1 070,80
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		191 447,18	190 376,38			1 070,80
TOTAL		24 296 724,30	24 492 149,40	107 826,97	0,00	-303 252,07
Pour information		(3) 40 082,88				
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1						

(1) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(2) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

(3) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET**SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES****DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	454 364,77	142 848,09	107 672,00	203 844,68
204	Subventions d'équipement versées	220 000,00	170 617,20	0,00	49 382,80
21	Immobilisations corporelles	4 245 128,98	2 806 368,34	1 055 602,57	383 158,07
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	3 799 036,21	2 954 238,79	594 943,92	249 853,50
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		8 718 529,96	6 074 072,42	1 758 218,49	886 239,05
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	2 380 000,00	2 336 672,45	0,00	43 327,55
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	923,38			
Total des dépenses financières		2 380 923,38	2 336 672,45	0,00	44 250,93
45...	Total des opé. pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		11 099 453,34	8 410 744,87	1 758 218,49	930 489,98
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	191 447,18	190 376,38		1 070,80
041	Opérations patrimoniales (1)	0,00	0,00		0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		191 447,18	190 376,38		1 070,80
TOTAL		11 290 900,52	8 601 121,25	1 758 218,49	931 560,78
Pour information		(2) 875 546,66			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	1 901 560,21	1 521 587,28	250 920,40	129 052,53
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	2 840 000,00	2 300 950,00	0,00	539 050,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		4 741 560,21	3 822 537,28	250 920,40	668 102,53
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	1 650 000,00	1 609 790,88	0,00	40 209,12
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (7)	2 443 439,79	2 443 439,79	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	275 000,00	0,00	0,00	275 000,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	114 740,00		0,00	
Total des recettes financières		4 483 179,79	4 053 230,67	0,00	429 949,12
45...	Total des opé. pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		9 224 740,00	7 875 767,95	250 920,40	1 098 051,65
021	Virement de la sect° de fonctionnement (1)	1 245 000,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	1 696 707,18	1 690 020,85		6 686,33
041	Opérations patrimoniales (1)	0,00	0,00		0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		2 941 707,18	1 690 020,85		1 251 686,33
TOTAL		12 166 447,18	9 565 788,80	250 920,40	2 349 737,98

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Publié à réaliser	Crédits annulés
	Pour information	(2) 0,00		ID : 056-215601626-20240619-DB20240603-BF	
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

(1) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

(2) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).

(3) A servir uniquement dans le cadre d'un suivi des stocks selon la méthode de l'inventaire permanent simplifié autorisée pour les seules opérations d'aménagements (lotissement, ZAC...) par ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes.

(4) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

(5) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(7) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET**BALANCE GENERALE DU BUDGET****1 – Mandats émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)**

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	4 862 508,64		4 862 508,64
012	Charges de personnel, frais assimilés	12 397 898,30		12 397 898,30
014	Atténuations de produits	220 000,00		220 000,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	3 006 996,00		3 006 996,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus (4)	0,00		0,00
66	Charges financières	268 345,56	0,00	268 345,56
67	Charges exceptionnelles	22 164,46	916 707,18	938 871,64
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	773 313,67	773 313,67
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement – Total		20 777 912,96	1 690 020,85	22 467 933,81
Pour information				0,00
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1				

	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	0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	2 336 672,45	0,00	2 336 672,45
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations (5)		31 447,18	31 447,18
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	142 848,09	0,00	142 848,09
204	Subventions d'équipement versées	170 617,20	0,00	170 617,20
21	Immobilisations corporelles (6)	2 806 368,34	158 929,20	2 965 297,54
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	2 954 238,79	0,00	2 954 238,79
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	Prov. pour dépréciat° immobilisations (5)		0,00	0,00
39	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (5)		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Prov. dépréc. comptes de tiers (5)		0,00	0,00
59	Prov. dépréc. comptes financiers (5)		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		8 410 744,87	190 376,38	8 601 121,25
Pour information				875 546,66
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

(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 des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(4) Communes, communautés d'agglomération et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants.

(5) Si la commune ou l'établissement 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 A9).

(8) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(9) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

Publié le

ID : 056-215601626-20240619-DB20240603-BF

BALANCE GENERALE DU BUDGET**2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)**

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	197 839,57		197 839,57
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	1 593 495,66		1 593 495,66
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		158 929,20	158 929,20
73	Impôts et taxes	17 371 746,62		17 371 746,62
74	Dotations et participations	3 964 126,25		3 964 126,25
75	Autres produits de gestion courante	260 794,25	0,00	260 794,25
76	Produits financiers	139,61	0,00	139,61
77	Produits exceptionnels	1 011 458,03	31 447,18	1 042 905,21
78	Reprise sur amortissements et provisions	10 000,00	0,00	10 000,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement – Total		24 409 599,99	190 376,38	24 599 976,37
Pour information				40 082,88
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1				

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	1 609 790,88	0,00	1 609 790,88
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	2 443 439,79		2 443 439,79
13	Subventions d'investissement	1 521 587,28	0,00	1 521 587,28
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	2 300 950,00	0,00	2 300 950,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations		800 900,00	800 900,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	115 807,18	115 807,18
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	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		773 313,67	773 313,67
29	Prov. pour dépréciat° immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Prov. dépréc. comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Prov. dépréc. comptes financiers (4)		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		7 875 767,95	1 690 020,85	9 565 788,80
Pour information				0,00
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

(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 des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(4) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

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

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(7) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(8) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

III – VOTE DU BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES DEPENSES

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	4 958 300,00	4 751 506,06	111 002,58	0,00	95 791,36
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	90 000,00	97 108,08	0,00	0,00	-7 108,08
60611	Eau et assainissement	95 000,00	48 010,31	51 000,00	0,00	-4 010,31
60612	Energie - Electricité	1 230 000,00	1 165 230,30	0,00	0,00	64 769,70
60613	Chauffage urbain	20 000,00	16 898,33	0,00	0,00	3 101,67
60618	Autres fournitures non stockables	3 000,00	2 155,63	0,00	0,00	844,37
60621	Combustibles	40 000,00	39 470,40	0,00	0,00	529,60
60622	Carburants	90 000,00	97 712,57	0,00	0,00	-7 712,57
60623	Alimentation	42 000,00	51 007,36	0,00	0,00	-9 007,36
60628	Autres fournitures non stockées	3 000,00	1 808,91	0,00	0,00	1 191,09
60631	Fournitures d'entretien	30 000,00	42 829,13	0,00	0,00	-12 829,13
60632	Fournitures de petit équipement	220 000,00	224 279,11	4 872,96	0,00	-9 152,07
60633	Fournitures de voirie	3 500,00	4 932,53	0,00	0,00	-1 432,53
60636	Vêtements de travail	36 000,00	21 363,09	0,00	0,00	14 636,91
6064	Fournitures administratives	25 000,00	14 283,76	0,00	0,00	10 716,24
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	77 000,00	76 780,72	0,00	0,00	219,28
6067	Fournitures scolaires	30 000,00	34 291,74	0,00	0,00	-4 291,74
6068	Autres matières et fournitures	90 000,00	73 339,65	1 440,00	0,00	15 220,35
611	Contrats de prestations de services	792 500,00	772 724,98	15 350,04	0,00	4 424,98
6122	Crédit-bail mobilier	210 000,00	206 165,52	0,00	0,00	3 834,48
6132	Locations immobilières	8 500,00	8 335,32	0,00	0,00	164,68
6135	Locations mobilières	105 000,00	104 487,47	0,00	0,00	512,53
614	Charges locatives et de copropriété	8 000,00	11 716,83	0,00	0,00	-3 716,83
61521	Entretien terrains	48 000,00	26 890,23	0,00	0,00	21 109,77
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	20 000,00	16 434,90	0,00	0,00	3 565,10
615231	Entretien, réparations voiries	4 500,00	4 102,20	0,00	0,00	397,80
615232	Entretien, réparations réseaux	182 000,00	188 793,43	0,00	0,00	-6 793,43
61551	Entretien matériel roulant	40 000,00	74 684,01	0,00	0,00	-34 684,01
61558	Entretien autres biens mobiliers	10 000,00	9 524,00	0,00	0,00	476,00
6156	Maintenance	260 500,00	285 474,72	5 130,58	0,00	-30 105,30
6161	Multirisques	98 800,00	97 767,29	0,00	0,00	1 032,71
617	Etudes et recherches	13 300,00	7 872,00	0,00	0,00	5 428,00
6182	Documentation générale et technique	22 000,00	25 764,54	0,00	0,00	-3 764,54
6184	Versements à des organismes de formation	95 000,00	87 899,81	9 755,20	0,00	-2 655,01
6185	Frais de colloques et de séminaires	0,00	515,00	0,00	0,00	-515,00
6188	Autres frais divers	12 000,00	0,00	8 425,00	0,00	3 575,00
6226	Honoraires	5 000,00	7 984,75	0,00	0,00	-2 984,75
6227	Frais d'actes et de contentieux	55 800,00	57 511,98	1 320,00	0,00	-3 031,98
6228	Divers	40 000,00	23 260,70	0,00	0,00	16 739,30
6231	Annonces et insertions	25 000,00	27 731,57	708,00	0,00	-3 439,57
6232	Fêtes et cérémonies	15 000,00	22 794,40	0,00	0,00	-7 794,40
6233	Foires et expositions	4 000,00	4 015,01	0,00	0,00	-15,01
6236	Catalogues et imprimés	36 400,00	34 156,08	0,00	0,00	2 243,92
6237	Publications	20 000,00	11 178,00	3 098,40	0,00	5 723,60
6238	Divers	5 000,00	1 530,00	0,00	0,00	3 470,00
6247	Transports collectifs	30 000,00	19 259,90	0,00	0,00	10 740,10
6248	Divers	1 000,00	2 303,31	0,00	0,00	-1 303,31
6251	Voyages et déplacements	3 200,00	4 876,10	0,00	0,00	-1 676,10
6256	Missions	9 800,00	16 201,88	0,00	0,00	-6 401,88
6257	Réceptions	40 000,00	36 855,76	0,00	0,00	3 144,24
6261	Frais d'affranchissement	45 000,00	43 913,36	0,00	0,00	1 086,64
6262	Frais de télécommunications	95 000,00	99 210,30	0,00	0,00	-4 210,30
627	Services bancaires et assimilés	7 000,00	5 750,44	0,00	0,00	1 249,56
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	628,18	0,00	0,00	-628,18
6283	Frais de nettoyage des locaux	127 000,00	93 825,53	0,00	0,00	33 174,47
62876	Remb. frais à un GFP de rattachement	50 000,00	51 052,43	0,00	0,00	-1 052,43
6288	Autres services extérieurs	219 500,00	175 291,11	9 902,40	0,00	34 306,49
63512	Taxes foncières	50 000,00	47 338,00	0,00	0,00	2 662,00
63513	Autres impôts locaux	0,00	1 403,00	0,00	0,00	-1 403,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	5 000,00	1 248,00	0,00	0,00	3 752,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	15 000,00	21 532,40	0,00	0,00	-6 532,40
012	Charges de personnel, frais assimilés	12 800 000,00	12 397 898,30	0,00	0,00	402 101,70
6216	Personnel affecté par GFP de rattachement	55 000,00	51 230,26	0,00	0,00	3 769,74
6218	Autre personnel extérieur	145 000,00	84 747,66	0,00	0,00	60 252,34
6331	Versement mobilité	95 000,00	94 335,73	0,00	0,00	664,27
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	30 000,00	26 203,11	0,00	0,00	3 796,89
6333	Particip. employeurs format° prof. cont.	0,00	172,77	0,00	0,00	-172,77

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou à employer)		Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	
				réaliser au 31/12	
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	165 000,00	160 587,93	0,00	4 412,07
64111	Rémunération principale titulaires	5 440 000,00	5 333 619,86	0,00	106 380,14
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	180 000,00	174 905,69	0,00	5 094,31
64118	Autres indemnités titulaires	1 095 000,00	1 109 723,03	0,00	-14 723,03
64131	Rémunérations non tit.	1 859 000,00	1 558 782,88	0,00	300 217,12
64138	Autres indemnités non tit.	5 000,00	188 577,78	0,00	-183 577,78
6417	Rémunérations des apprentis	85 000,00	61 386,46	0,00	23 613,54
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	1 266 000,00	1 168 344,67	0,00	97 655,33
6453	Cotisations aux caisses de retraites	1 750 000,00	1 791 400,12	0,00	-41 400,12
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	70 000,00	59 578,43	0,00	10 421,57
6455	Cotisations pour assurance du personnel	330 000,00	349 963,14	0,00	-19 963,14
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	100 000,00	102 014,52	0,00	-2 014,52
64731	Allocations chômage versées directement	85 000,00	45 833,38	0,00	39 166,62
6475	Médecine du travail, pharmacie	35 000,00	26 212,20	0,00	8 787,80
6488	Autres charges	10 000,00	10 278,68	0,00	-278,68
014	Atténuations de produits	220 000,00	214 770,26	5 229,74	0,00
739115	Prélève au titre de l'article 55 loi SRU	145 000,00	144 979,00	0,00	21,00
7391172	Dégrève taxe habitat* sur logements vaca	8 000,00	9 174,00	0,00	-1 174,00
739211	Attributions de compensation	67 000,00	60 617,26	5 229,74	1 153,00
65	Autres charges de gestion courante	3 074 200,00	3 006 996,00	0,00	67 204,00
6518	Autres	20 000,00	16 343,92	0,00	3 656,08
6521	Déficit budgets annexes administratifs	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
6531	Indemnités	225 000,00	225 955,84	0,00	-955,84
6532	Frais de mission	12 000,00	12 500,83	0,00	-500,83
6533	Cotisations de retraite	6 000,00	5 805,12	0,00	194,88
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	6 000,00	5 262,51	0,00	737,49
6535	Formation	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	12 500,00	12 843,83	0,00	-343,83
6542	Créances éteintes	2 500,00	3 301,06	0,00	-801,06
6558	Autres contributions obligatoires	400 000,00	387 502,02	0,00	12 497,98
657362	Subv. fonct. CCAS	1 795 000,00	1 770 000,00	0,00	25 000,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	200,00	0,00	0,00	200,00
6574	Subv. fonct. Associat*, personnes privée	260 000,00	241 627,30	0,00	18 372,70
65888	Autres	30 000,00	25 853,57	0,00	4 146,43
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65+656)		21 052 500,00	20 371 170,62	116 232,32	565 097,06
66	Charges financières (b)	309 500,00	268 345,56	0,00	41 154,44
66111	Intérêts réglés à l'échéance	302 000,00	264 568,43	0,00	37 431,57
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	-687,61	0,00	687,61
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	7 500,00	4 464,74	0,00	3 035,26
67	Charges exceptionnelles (c)	25 000,00	22 164,46	0,00	2 835,54
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	3 000,00	1 228,76	0,00	1 771,24
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	8 500,00	935,70	0,00	7 564,30
6748	Autres subventions exceptionnelles	8 500,00	20 000,00	0,00	-11 500,00
678	Autres charges exceptionnelles	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (e)	8 100,00			
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		21 395 100,00	20 661 680,64	116 232,32	617 187,04
023	Virement à la section d'investissement	1 245 000,00	0,00		1 245 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4) (5) (6)	1 696 707,18	1 690 020,85		6 686,33
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	115 807,18	115 807,18		0,00
6761	Différences sur réalisations (positives)	800 900,00	800 900,00		0,00
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	780 000,00	773 313,67		6 686,33
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		2 941 707,18	1 690 020,85		1 251 686,33
043	Opérat° ordre intérieur de la section (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		2 941 707,18	1 690 020,85		1 251 686,33
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		24 336 807,18	22 351 701,49	116 232,32	1 868 873,37
Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		0,00			

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (2)

Montant des ICNE de l'exercice	
Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-687,61

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

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

(3) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(4) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, *DF 042 = RI 040*.

(5) Dont 675 et 676.

(6) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(7) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III – VOTE DU BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES RECETTES

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	350 000,00	196 018,14	1 821,43	0,00	152 160,43
6419	Remboursements rémunérations personnel	350 000,00	196 018,14	1 821,43	0,00	152 160,43
70	Produits services, domaine et ventes div	1 380 500,00	1 593 495,66	0,00	0,00	-212 995,66
70311	Concessions cimetières (produit net)	75 000,00	75 070,00	0,00	0,00	-70,00
70312	Redevances funéraires	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
70322	Stationnement, locat° domaine portuaire,	85 000,00	83 093,98	0,00	0,00	1 906,02
70323	Redev. occupat° domaine public communal	60 000,00	86 406,72	0,00	0,00	-26 406,72
7062	Redevances services à caractère culturel	142 000,00	153 807,59	0,00	0,00	-11 807,59
70631	Redevances services à caractère sportif	125 000,00	79 673,88	0,00	0,00	45 326,12
70632	Redevances services à caractère loisir	155 000,00	179 313,86	0,00	0,00	-24 313,86
7066	Redevances services à caractère social	130 000,00	168 682,04	0,00	0,00	-38 682,04
7067	Redev. services périscolaires et enseign	390 000,00	434 629,64	0,00	0,00	-44 629,64
70688	Autres prestations de services	2 000,00	2 043,25	0,00	0,00	-43,25
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	22 000,00	47 993,31	0,00	0,00	-25 993,31
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	11 000,00	15 168,40	0,00	0,00	-4 168,40
70872	Remb. frais B.A. et régies municipales	25 000,00	11 933,01	0,00	0,00	13 066,99
70873	Remb. frais par les C.C.A.S.	130 000,00	229 601,91	0,00	0,00	-99 601,91
70876	Remb. frais par le GFP de rattachement	20 000,00	22 614,00	0,00	0,00	-2 614,00
7088	Produits activités annexes (abonnements)	3 500,00	3 464,07	0,00	0,00	35,93
73	Impôts et taxes	17 225 000,00	17 287 507,34	84 239,28	0,00	-146 746,62
73111	Impôts directs locaux	15 050 000,00	15 191 404,00	0,00	0,00	-141 404,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	0,00	29 799,00	0,00	0,00	-29 799,00
73212	Dotation de solidarité communautaire	200 000,00	200 667,03	0,00	0,00	-667,03
73223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	280 000,00	316 598,00	0,00	0,00	-36 598,00
7336	Droits de place	75 000,00	79 443,46	0,00	0,00	-4 443,46
7351	Taxe consommation finale d'électricité	365 000,00	250 147,51	84 239,28	0,00	30 613,21
7368	Taxes locales sur la publicité extérieur	55 000,00	62 507,43	0,00	0,00	-7 507,43
7381	Taxes additionnelles droits de mutation	1 200 000,00	1 156 940,91	0,00	0,00	43 059,09
74	Dotations et participations	3 818 517,12	3 942 359,99	21 766,26	0,00	-145 609,13
7411	Dotation forfaitaire	2 580 000,00	2 580 319,00	0,00	0,00	-319,00
74127	Dotation nationale de péréquation	500 017,12	501 201,00	0,00	0,00	-1 183,88
744	FCTVA	30 000,00	31 826,07	0,00	0,00	-1 826,07
74718	Autres participations Etat	15 000,00	52 624,50	0,00	0,00	-37 624,50
7473	Participat° Départements	45 000,00	12 500,00	0,00	0,00	32 500,00
74751	Participat° GFP de rattachement	0,00	702,00	0,00	0,00	-702,00
7478	Participat° Autres organismes	350 000,00	464 406,42	21 766,26	0,00	-136 172,68
7482	Compens. perte taxe add. droits mutation	0,00	1 805,00	0,00	0,00	-1 805,00
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	280 000,00	235 573,00	0,00	0,00	44 427,00
748388	Autres	0,00	35 003,00	0,00	0,00	-35 003,00
7484	Dotation de recensement	3 500,00	3 400,00	0,00	0,00	100,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés	15 000,00	23 000,00	0,00	0,00	-8 000,00
75	Autres produits de gestion courante	344 000,00	260 794,25	0,00	0,00	83 205,75
752	Revenus des immeubles	340 000,00	254 991,58	0,00	0,00	85 008,42
7588	Autres produits div. de gestion courante	4 000,00	5 802,67	0,00	0,00	-1 802,67
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		23 118 017,12	23 280 175,38	107 826,97	0,00	-269 985,23
76	Produits financiers (b)	0,00	139,61	0,00	0,00	-139,61
7688	Autres	0,00	139,61	0,00	0,00	-139,61
77	Produits exceptionnels (c)	977 260,00	1 011 458,03	0,00	0,00	-34 198,03
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	41,72	0,00	0,00	-41,72
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	5 000,00	6 457,19	0,00	0,00	-1 457,19
775	Produits des cessions d'immobilisations	885 260,00	885 260,00	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	87 000,00	119 699,12	0,00	0,00	-32 699,12
78	Reprises provisions semi-budgétaires (d) (2)	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
7817	Rep. prov. dépréc. actifs circulants	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		24 105 277,12	24 301 773,02	107 826,97	0,00	-304 322,87
042	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4) (5)	191 447,18	190 376,38			1 070,80
722	Immobilisations corporelles	160 000,00	158 929,20			1 070,80
7761	Diff / réal (+) transférées en invest.	31 447,18	31 447,18			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		191 447,18	190 376,38			1 070,80

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ouverts)		Publié le	Restes à employer	Crédits annulés
			Titres émis	Provisions rattachées	ID : 056-215601626-20240619-DB20240603-BF	à réaliser au 31/12	
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		24 296 724,30	24 492 149,40	107 826,97		0,00	-303 252,07
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		40 082,88					

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 commune ou l'établissement.

(2) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

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

(4) Dont 776.

(5) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III – VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)	454 364,77	142 848,09	107 672,00	203 844,68
2031	Frais d'études	255 155,69	132 253,22	25 872,00	97 030,47
2051	Concessions, droits similaires	199 209,08	10 594,87	81 800,00	106 814,21
204	Subventions d'équipement versées (sauf opérations)	220 000,00	170 617,20	0,00	49 382,80
20422	Privé : Bâtiments, installations	135 000,00	87 708,20	0,00	47 291,80
2046	Attrib. de compensation d'investissement	85 000,00	82 909,00	0,00	2 091,00
21	Immobilisations corporelles (sauf opérations)	4 245 128,98	2 806 368,34	1 055 602,57	383 158,07
2111	Terrains nus	160 181,22	20 219,40	0,00	139 961,82
2116	Cimetières	115 283,66	52 045,00	39 273,00	23 965,66
2117	Bois et forêts	13 000,00	8 418,32	0,00	4 581,68
2128	Autres agencements et aménagements	305 454,36	168 243,20	60 299,17	76 911,99
21311	Hôtel de ville	45 721,63	22 431,52	30 000,00	-6 709,89
21312	Bâtiments scolaires	428 429,95	378 825,84	29 374,43	20 229,68
21316	Equipements du cimetière	0,00	3 777,43	0,00	-3 777,43
21318	Autres bâtiments publics	575 024,05	505 668,62	76 065,00	-6 709,57
2135	Installations générales, agencements	90 327,79	49 904,44	16 324,26	24 099,09
2138	Autres constructions	0,00	31 592,83	0,00	-31 592,83
2151	Réseaux de voirie	1 581 781,52	838 841,09	660 620,57	82 319,86
2152	Installations de voirie	71 411,52	30 953,66	28 800,00	11 657,86
2161	Oeuvres et objets d'art	17 500,00	16 858,14	0,00	641,86
2181	Installat° générales, agencements	5 000,00	4 957,31	0,00	42,69
2182	Matériel de transport	300 228,32	277 122,86	0,00	23 105,46
2183	Matériel de bureau et informatique	37 000,00	19 675,84	0,00	17 324,16
2184	Mobilier	58 581,57	54 825,76	3 054,36	701,45
2188	Autres immobilisations corporelles	440 203,39	322 007,08	111 791,78	6 404,53
22	Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf opérations)	3 799 036,21	2 954 238,79	594 943,92	249 853,50
2312	Agencements et aménagements de terrains	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
2313	Constructions	2 357 657,76	2 535 778,81	181 769,05	-359 890,10
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 417 378,45	418 459,98	413 174,87	585 743,60
Total des dépenses d'équipement		8 718 529,96	6 074 072,42	1 758 218,49	886 239,05
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	2 380 000,00	2 336 672,45	0,00	43 327,55
1641	Emprunts en euros	2 086 000,00	2 046 008,45	0,00	39 991,55
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	270 000,00	266 664,00	0,00	3 336,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	923,38			
Total des dépenses financières		2 380 923,38	2 336 672,45	0,00	44 250,93
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		11 099 453,34	8 410 744,87	1 758 218,49	930 489,98
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	191 447,18	190 376,38		1 070,80
	Reprises sur autofinancement antérieur (5)	0,00	0,00		0,00
	Charges transférées (6)	191 447,18	190 376,38		1 070,80
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	31 447,18	31 447,18		0,00
21312	Bâtiments scolaires	35 000,00	34 733,68		266,32
21318	Autres bâtiments publics	125 000,00	120 429,55		4 570,45
2181	Installat° générales, agencements	0,00	3 765,97		-3 765,97
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		191 447,18	190 376,38		1 070,80
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		11 290 900,52	8 601 121,25	1 758 218,49	931 560,78
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		875 546,66			

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

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

- (3) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
- (4) Cf. définitions du chapitre d'opérations d'ordre, *DI 040=RF 042*.
- (5) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
- (6) Dont 192.
- (7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041=RI 041*.

III – VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	1 901 560,21	1 521 587,28	250 920,40	129 052,53
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	432 000,00	323 467,26	92 000,00	16 532,74
1322	Subv. non transf. Régions	814 000,00	583 689,60	145 310,40	85 000,00
1323	Subv. non transf. Départements	415 560,21	425 704,54	13 610,00	-23 754,33
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	225 000,00	165 269,88	0,00	59 730,12
1342	Amendes de police non transférable	15 000,00	23 456,00	0,00	-8 456,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	2 840 000,00	2 300 950,00	0,00	539 050,00
1641	Emprunts en euros	2 840 000,00	2 300 950,00	0,00	539 050,00
20	Immobilisations incorporelles(sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		4 741 560,21	3 822 537,28	250 920,40	668 102,53
10	Dotations, fonds divers et réserves	4 093 439,79	4 053 230,67	0,00	40 209,12
10222	FCTVA	1 050 000,00	1 063 994,27	0,00	-13 994,27
10223	TLE	600 000,00	1 353,00	0,00	598 647,00
10226	Taxe d'aménagement	0,00	544 443,61	0,00	-544 443,61
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	2 443 439,79	2 443 439,79	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	275 000,00	0,00	0,00	275 000,00
261	Titres de participation	275 000,00	0,00	0,00	275 000,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	114 740,00		0,00	
Total des recettes financières		4 483 179,79	4 053 230,67	0,00	429 949,12
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		9 224 740,00	7 875 767,95	250 920,40	1 098 051,65
021	Virement de la sect° de fonctionnement	1 245 000,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4)	1 696 707,18	1 690 020,85		6 686,33
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	800 900,00	800 900,00		0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	115 807,18	115 807,18		0,00
28031	Frais d'études	100 000,00	101 862,00		-1 862,00
28041582	GFP : Bâtiments, installations	11 000,00	10 239,00		761,00
280422	Privé : Bâtiments, installations	7 500,00	7 945,00		-445,00
28046	Attributions compensation investissement	15 000,00	14 514,00		486,00
28051	Concessions et droits similaires	43 000,00	42 754,44		245,56
28132	Immeubles de rapport	30 000,00	30 373,00		-373,00
281568	Autres matériels, outillages incendie	0,00	132,00		-132,00
28182	Matériel de transport	136 000,00	135 025,81		974,19
28183	Matériel de bureau et informatique	106 000,00	105 612,52		387,48
28184	Mobilier	29 000,00	28 303,35		696,65
28188	Autres immo. corporelles	302 500,00	296 552,55		5 947,45
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		2 941 707,18	1 690 020,85		1 251 686,33
041	Opérations patrimoniales (5)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		2 941 707,18	1 690 020,85		1 251 686,33
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		12 166 447,18	9 565 788,80	250 920,40	2 349 737,98
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		0,00			

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

(2) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(3) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DF 042.

(4) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

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

III – VOTE DU BUDGET

Publié le

ID : 056-215601626-20240619-DB20240603-BF

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE (1)

Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
---------	--	--	--	----------------------------------	--------------	---------------------------	--	--------------	---------------	--	---------------------------	-------

INVESTISSEMENT

REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)												
Dépenses réelles	2 395 581	410 471	19 679	2 972 666	268 455	343 256	272	0	0	1 513 393	486 972	8 410 745
- Equipements municipaux (2)		410 471	19 679	2 972 666	268 455	343 256	272	0	0	1 425 685	462 972	5 903 455
- Equip. non municipaux (c/204) (3)		0	0	0	0	0	0	0	0	87 708	0	170 617
- Opérations financières	2 395 581											2 395 581
Dépenses d'ordre	31 447											190 376
Solde d'exécution reporté de N-1	875 547											875 547
Total dépenses	3 302 575	461 567	20 903	3 012 221	313 942	352 281	1 293	1 788	0	1 523 126	486 972	9 476 668
Total recettes	8 044 202	37 000	0	767 601	17 466	0	0	0	0	285 407	414 114	9 565 789
Solde d'investissement	4 741 626	-424 567	-20 903	-2 244 620	-296 476	-352 281	-1 293	-1 788	0	-1 237 719	-72 859	89 121
RESTES A REALISER au 31/12/N												
Total RAR dépenses	0	377 938	0	149 776	19 044	48 258	0	0	0	815 910	347 293	1 758 218
Total RAR recettes	0	0	0	237 310	13 610	0	0	0	0	0	0	250 920
SOLDE RAR investissement	0	-377 938	0	87 534	-5 434	-48 258	0	0	0	-815 910	-347 293	-1 507 298

FONCTIONNEMENT

REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)												
Total dépenses	2 249 056	6 071 924	364 684	4 205 968	2 349 741	2 618 288	1 819 169	104 841	0	2 601 396	82 866	22 467 934
Total recettes	21 034 244	376 321	8 274	701 927	205 783	827 199	118 797	110 805	0	962 038	294 672	24 640 059
Solde de fonctionnement	18 785 188	-5 695 603	-356 411	-3 504 041	-2 143 958	-1 791 089	-1 700 372	5 964	0	-1 639 357	211 806	2 172 125
RESTES A REALISER au 31/12/N												
Total RAR dépenses	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total RAR recettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SOLDE RAR fonctionnement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicable à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Ou biens de la structure intercommunale.

(3) Ou biens ne relevant pas de la structure intercommunale.

IV – ANNEXES

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE

A1

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnemt	9 Action économique	TOTAL
----------	---------	--	--	--	----------------------------------	--------------	---------------------------	--	--------------	---------------	---	---------------------------	-------

INVESTISSEMENT

DEPENSES													
Total dépenses d'investissement		3 302 575	839 505	20 903	3 161 997	332 985	400 539	1 293	1 788	0	2 339 036	834 265	11 234 886
Dépenses réelles		2 395 581	788 409	19 679	3 122 442	287 499	391 513	272	0	0	2 329 303	834 265	10 168 963
010	Stocks	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Dotations, fonds divers et réserves	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Subventions d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Emprunts et dettes assimilées	2 312 672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 000	2 336 672
1641	Emprunts en euros	2 046 008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 046 008
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	266 664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	266 664
165	Dépôts et cautionnements reçus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 000	24 000
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Immobilisations incorporelles	0	70 917	0	25 200	416	2 250	0	0	0	151 737	0	250 520
2031	Frais d'études	0	8 872	0	0	0	0	0	0	0	149 253	0	158 125
2051	Concessions, droits similaires	0	62 045	0	25 200	416	2 250	0	0	0	2 484	0	92 395
204	Subventions d'équipement versées	82 909	0	0	0	0	0	0	0	0	87 708	0	170 617
20422	Privé : Bâtiments, installations	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87 708	0	87 708
2046	Attrib. de compensation d'investissement	82 909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82 909
21	Immobilisations corporelles	0	582 871	19 679	503 824	287 083	333 872	272	0	0	2 089 857	44 512	3 861 971
2111	Terrains nus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 219	0	20 219
2116	Cimetières	0	91 318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91 318
2117	Bois et forêts	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 418	0	8 418
2128	Autres agencements et aménagements	0	0	0	5 478	0	45 452	0	0	0	177 612	0	228 542
21311	Hôtel de ville	0	52 432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 432
21312	Bâtiments scolaires	0	35 736	0	372 465	0	0	0	0	0	0	0	408 200
21316	Equipements du cimetière	0	3 777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 777
21318	Autres bâtiments publics	0	237 934	19 679	0	163 203	160 645	272	0	0	0	0	581 734
2135	Installations générales, agencements	0	46 091	0	0	0	20 138	0	0	0	0	0	66 229
2138	Autres constructions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 593	0	31 593
2151	Réseaux de voirie	0	0	0	0	0	34 408	0	0	0	1 421 338	43 716	1 499 462
2152	Installations de voirie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59 754	0	59 754
2161	Oeuvres et objets d'art	0	0	0	0	16 858	0	0	0	0	0	0	16 858

COLLECTIVITE VILLE DE PLOEMEUR - BUDGET PRINCIPAL DE PLOEMEUR 22000 - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 26/06/2024

Reçu en préfecture le 26/06/2024

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	Publié le	9	TOTAL
											ID : 056-215601626-20240619-DB20240603-BF	056-215601626-20240619-DB20240603-BF	056-215601626-20240619-DB20240603-BF
											services urbains, environnement	économique	
2181	Installat° générales, agencements	0	0	0	0	4 957	0	0	0	0	0	0	4 957
2182	Matériel de transport	0	35 147	0	0	0	0	0	0	0	241 976	0	277 123
2183	Matériel de bureau et informatique	0	19 676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 676
2184	Mobilier	0	6 752	0	2 512	44 073	0	0	0	0	4 543	0	57 880
2188	Autres immobilisations corporelles	0	54 009	0	123 369	57 991	73 229	0	0	0	124 405	796	433 799
22	Immobilisations reçues en affectation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Immobilisations en cours	0	134 620	0	2 593 418	0	55 391	0	0	0	0	765 753	3 549 183
2313	Constructions	0	68 738	0	2 593 418	0	55 391	0	0	0	0	0	2 717 548
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0	65 882	0	0	0	0	0	0	0	0	765 753	831 635
26	Participat° et créances rattachées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Autres immobilisations financières	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opérations d'équipement		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opérations pour compte de tiers		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dépenses d'ordre		31 447	51 096	1 224	39 555	45 486	9 026	1 021	1 788	0	9 733	0	190 376
040	Opérat° ordre transfert entre sections	31 447	51 096	1 224	39 555	45 486	9 026	1 021	1 788	0	9 733	0	190 376
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	31 447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 447
21312	Bâtiments scolaires	0	0	0	34 734	0	0	0	0	0	0	0	34 734
21318	Autres bâtiments publics	0	47 330	1 224	4 822	45 486	9 026	1 021	1 788	0	9 733	0	120 430
2181	Installat° générales, agencements	0	3 766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 766
041	Opérations patrimoniales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001Solde d'exécution reporté de N-1		875 547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	875 547

RECETTES													
Total recettes d'investissement		8 044 202	37 000	0	1 004 911	31 076	0	0	0	0	285 407	414 114	9 816 709
Recettes réelles		6 354 181	37 000	0	1 004 911	31 076	0	0	0	0	285 407	414 114	8 126 688
010	Stocks	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Dotations, fonds divers et réserves	4 053 231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 053 231
10222	FCTVA	1 063 994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 063 994
10223	TLE	1 353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 353
10226	Taxe d'aménagement	544 444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	544 444
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	2 443 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 443 440
13	Subventions d'investissement	0	37 000	0	1 004 911	31 076	0	0	0	0	285 407	414 114	1 772 508
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0	0	0	275 911	5 875	0	0	0	0	133 681	0	415 467
1322	Subv. non transf. Régions	0	0	0	729 000	0	0	0	0	0	0	0	729 000
1323	Subv. non transf. Départements	0	0	0	0	25 201	0	0	0	0	0	414 114	439 315

COLLECTIVITE VILLE DE PLOEMEUR - BUDGET PRINCIPAL DE PLOEMEUR 22000 - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 26/06/2024

Reçu en préfecture le 26/06/2024

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	Publié le	9	TOTAL
											ID : 056-215601626-20240619-DB20240603-BF		
											services urbains, environnem	économique	
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0	37 000	0	0	0	0	0	0	0	128 270	0	165 270
1342	Amendes de police non transférable	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 456	0	23 456
16	Emprunts et dettes assimilées	2 300 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 300 950
1641	Emprunts en euros	2 300 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 300 950
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Immobilisations incorporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Subventions d'équipement versées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Immobilisations corporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Immobilisations reçues en affectation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Immobilisations en cours	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Participat° et créances rattachées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Autres immobilisations financières	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opérations pour compte de tiers		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Recettes d'ordre		1 690 021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 690 021
040	Opérat° ordre transfert entre sections	1 690 021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 690 021
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	800 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800 900
2188	Autres immobilisations corporelles	115 807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115 807
28031	Frais d'études	101 862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101 862
28041582	GFP : Bâtiments, installations	10 239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 239
280422	Privé : Bâtiments, installations	7 945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 945
28046	Attributions compensation investissement	14 514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 514
28051	Concessions et droits similaires	42 754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 754
28132	Immeubles de rapport	30 373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 373
281568	Autres matériels, outillages incendie	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132
28182	Matériel de transport	135 026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135 026
28183	Matériel de bureau et informatique	105 613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105 613
28184	Mobilier	28 303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 303
28188	Autres immo. corporelles	296 553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	296 553
041	Opérations patrimoniales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001Solde d'exécution reporté de N-1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FONCTIONNEMENT

DEPENSES													
Total dépenses de fonctionnement	2 249 056	6 071 924	364 684	4 205 968	2 349 741	2 618 288	1 819 169	104 841	0	2 601 396	82 866	22 467 934	

COLLECTIVITE VILLE DE PLOEMEUR - BUDGET PRINCIPAL DE PLOEMEUR 22000 - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 26/06/2024

Reçu en préfecture le 26/06/2024

Reçu en préfecture le 20/03/2024											Publié le 20/03/2024		
Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	Années et ID : 056-215601626-20240619-DB20240603-BF		
											services urbains, environnement	9 Assises économique	TOTAL
Dépenses réelles		559 035	6 071 924	364 684	4 205 968	2 349 741	2 618 288	1 819 169	104 841	0	2 601 396	82 866	20 777 913
011	Charges à caractère général	53 609	1 256 670	85 579	765 744	655 584	904 046	41 737	104 841	0	941 924	52 774	4 862 509
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0	0	0	0	97 108	0	0	0	0	0	0	97 108
60611	Eau et assainissement	0	52 860	5 041	8 925	17 722	10 644	0	0	0	2 301	1 517	99 010
60612	Energie - Electricité	0	159 413	8 789	162 875	177 854	436 441	10 399	82 216	0	97 329	29 915	1 165 230
60613	Chauffage urbain	0	16 898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 898
60618	Autres fournitures non stockables	0	2 156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 156
60621	Combustibles	0	29 760	0	0	1 984	7 466	0	0	0	261	0	39 470
60622	Carburants	0	40 017	4 598	10 626	3 696	5 150	6 021	746	0	26 858	0	97 713
60623	Alimentation	0	6 533	63	20 901	1 623	21 887	0	0	0	0	0	51 007
60628	Autres fournitures non stockées	0	138	0	833	0	838	0	0	0	0	0	1 809
60631	Fournitures d'entretien	0	6 746	1 426	17 171	5 390	10 759	507	830	0	0	0	42 829
60632	Fournitures de petit équipement	0	66 850	10 713	23 440	24 298	36 003	1 290	1 980	0	62 680	1 898	229 152
60633	Fournitures de voirie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 933	0	4 933
60636	Vêtements de travail	0	11 425	2 576	1 276	1 587	1 343	0	0	0	3 155	0	21 363
6064	Fournitures administratives	0	13 817	0	0	434	32	0	0	0	0	0	14 284
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0	309	0	0	76 471	0	0	0	0	0	0	76 781
6067	Fournitures scolaires	0	0	0	34 292	0	0	0	0	0	0	0	34 292
6068	Autres matières et fournitures	0	14 548	1 054	3 641	8 769	29 644	0	0	0	16 769	355	74 780
611	Contrats de prestations de services	0	23 612	515	393 021	82 976	180 213	1 101	9 334	0	96 977	326	788 075
6122	Crédit-bail mobilier	0	8 042	0	0	0	0	0	0	0	198 123	0	206 166
6132	Locations immobilières	0	0	0	0	0	8 335	0	0	0	0	0	8 335
6135	Locations mobilières	0	56 492	0	4 688	23 348	7 058	0	0	0	12 901	0	104 487
614	Charges locatives et de copropriété	0	0	0	0	0	4 742	0	0	0	0	6 975	11 717
61521	Entretien terrains	0	0	0	0	0	4 128	0	0	0	22 762	0	26 890
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0	4 677	335	133	6 832	2 327	440	571	0	0	1 121	16 435
615231	Entretien, réparations voiries	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 102	0	4 102
615232	Entretien, réparations réseaux	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188 793	0	188 793
61551	Entretien matériel roulant	0	23 125	353	680	1 191	286	384	38	0	48 628	0	74 684
61558	Entretien autres biens mobiliers	0	288	0	4 504	1 476	3 201	0	0	0	55	0	9 524
6156	Maintenance	0	183 703	4 253	26 539	26 949	26 327	5 211	8 711	0	6 137	2 775	290 605
6161	Multirisques	0	69 251	341	6 508	6 353	11 661	0	0	0	412	3 241	97 767
617	Etudes et recherches	0	0	0	7 872	0	0	0	0	0	0	0	7 872
6182	Documentation générale et technique	0	17 160	0	0	5 809	2 261	0	0	0	535	0	25 765
6184	Versements à des organismes de formation	0	45 325	3 297	8 028	13 608	5 362	0	0	0	21 640	395	97 655
6185	Frais de colloques et de séminaires	0	515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	515
6188	Autres frais divers	0	0	0	8 425	0	0	0	0	0	0	0	8 425

COLLECTIVITE VILLE DE PLOEMEUR - BUDGET PRINCIPAL DE PLOEMEUR 22000 - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 26/06/2024

Reçu en préfecture le 26/06/2024

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	Publié le	9 services urbains, économique	TOTAL
											ID : 056-215601626-20240619-DB20240603-BF		
6226	Honoraires	0	6 669	25	809	457	25	0	0	0	0	0	7 985
6227	Frais d'actes et de contentieux	0	51 316	0	0	3 555	0	0	0	0	3 961	0	58 832
6228	Divers	0	360	0	50	16 661	5 700	0	0	0	490	0	23 261
6231	Annonces et insertions	0	27 658	0	0	0	0	0	0	0	782	0	28 440
6232	Fêtes et cérémonies	0	22 794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 794
6233	Foires et expositions	0	0	0	0	0	4 015	0	0	0	0	0	4 015
6236	Catalogues et imprimés	0	30 525	0	45	3 456	18	0	0	0	112	0	34 156
6237	Publications	0	14 276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 276
6238	Divers	0	1 530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 530
6247	Transports collectifs	0	0	0	3 707	0	15 553	0	0	0	0	0	19 260
6248	Divers	0	108	0	0	2 196	0	0	0	0	0	0	2 303
6251	Voyages et déplacements	0	4 726	0	0	150	0	0	0	0	0	0	4 876
6256	Missions	0	5 778	2 949	1 277	2 396	2 725	0	0	0	1 077	0	16 202
6257	Réceptions	0	33 089	0	98	3 452	37	0	0	0	180	0	36 856
6261	Frais d'affranchissement	0	43 838	0	18	45	0	0	0	0	12	0	43 913
6262	Frais de télécommunications	0	48 384	886	8 361	12 592	5 129	16 048	414	0	5 525	1 871	99 210
627	Services bancaires et assimilés	4 868	0	0	0	98	784	0	0	0	0	0	5 750
6281	Concours divers (cotisations)	0	0	0	628	0	0	0	0	0	0	0	628
6283	Frais de nettoyage des locaux	0	35 807	38 090	4 010	0	13 535	0	0	0	0	2 384	93 826
62876	Remb. frais à un GFP de rattachement	0	11 803	0	0	0	0	0	0	0	39 249	0	51 052
6288	Autres services extérieurs	0	63 101	0	2 364	24 498	40 417	336	0	0	54 477	0	185 194
63512	Taxes foncières	47 338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 338
63513	Autres impôts locaux	1 403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 403
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	0	1 248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 248
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0	0	276	0	548	0	0	0	0	20 708	0	21 532
012	Charges de personnel, frais assimilés	0	4 476 459	279 106	2 692 939	1 652 802	1 618 353	4 932	0	0	1 643 566	29 742	12 397 898
6216	Personnel affecté par GFP de rattachement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51 230	0	51 230
6218	Autre personnel extérieur	0	685	0	69 760	6 925	2 446	4 932	0	0	0	0	84 748
6331	Versement mobilité	0	30 873	2 573	19 840	12 684	13 506	0	0	0	14 592	268	94 336
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0	8 576	715	5 511	3 523	3 752	0	0	0	4 053	74	26 203
6333	Particip. employeurs format° prof. cont.	0	132	0	0	40	0	0	0	0	0	0	173
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0	54 225	3 807	37 755	22 697	21 139	0	0	0	20 608	357	160 588
64111	Rémunération principale titulaires	0	1 727 561	145 958	1 083 428	746 746	785 817	0	0	0	825 513	18 597	5 333 620
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0	56 426	4 644	28 649	26 183	23 186	0	0	0	35 135	681	174 906
64118	Autres indemnités titulaires	0	439 924	31 427	181 717	118 389	147 497	0	0	0	187 905	2 863	1 109 723
64131	Rémunérations non tit.	0	536 286	16 985	520 736	226 224	191 692	0	0	0	66 861	0	1 558 783

COLLECTIVITE VILLE DE PLOEMEUR - BUDGET PRINCIPAL DE PLOEMEUR 22000 - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 26/06/2024

Reçu en préfecture le 26/06/2024

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	Publié le ID : 056-215601626-20240619-DB20240603-BF		
											services urbains, environnement	9 économique	TOTAL
64138	Autres indemnités non tit.	0	91 055	0	50 962	31 287	11 089	0	0	0	4 185	0	188 578
6417	Rémunérations des apprentis	0	20 532	0	0	4 412	5 936	0	0	0	30 506	0	61 386
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0	400 021	25 950	286 323	168 748	148 016	0	0	0	136 992	2 296	1 168 345
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0	576 376	46 412	384 955	269 213	245 956	0	0	0	263 881	4 606	1 791 400
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0	22 335	634	18 245	9 425	6 987	0	0	0	1 953	0	59 578
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0	349 963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	349 963
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0	101 773	0	0	242	0	0	0	0	0	0	102 015
64731	Allocations chômage versées directement	0	25 705	0	2 735	6 059	11 335	0	0	0	0	0	45 833
6475	Médecine du travail, pharmacie	0	26 113	0	93	6	0	0	0	0	0	0	26 212
6488	Autres charges	0	7 900	0	2 229	0	0	0	0	0	150	0	10 279
014	Atténuations de produits	220 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220 000
739115	Prélève au titre de l'article 55 loi SRU	144 979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144 979
7391172	Dégrèvt taxe habitat° sur logements vaca	9 174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 174
739211	Attributions de compensation	65 847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65 847
65	Autres charges de gestion courante	16 145	318 795	0	747 285	41 163	94 853	1 772 500	0	0	15 905	350	3 006 996
6518	Autres	0	724	0	0	12 056	3 563	0	0	0	0	0	16 344
6521	Déficit budgets annexes administratifs	0	0	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	300 000
6531	Indemnités	0	225 956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225 956
6532	Frais de mission	0	12 501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 501
6533	Cotisations de retraite	0	5 805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 805
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	0	5 263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 263
6541	Créances admises en non-valeur	12 844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 844
6542	Créances éteintes	3 301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 301
6558	Autres contributions obligatoires	0	0	0	387 502	0	0	0	0	0	0	0	387 502
657362	Subv. fonct. CCAS	0	0	0	0	0	0	1 770 000	0	0	0	0	1 770 000
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0	53 605	0	59 032	26 770	91 290	2 500	0	0	8 430	0	241 627
65888	Autres	0	14 942	0	750	2 337	0	0	0	0	7 475	350	25 854
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Charges financières	268 346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	268 346
66111	Intérêts réglés à l'échéance	264 568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	264 568
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-688
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	4 465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 465

COLLECTIVITE VILLE DE PLOEMEUR - BUDGET PRINCIPAL DE PLOEMEUR 22000 - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 26/06/2024

Reçu en préfecture le 26/06/2024

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	Publié le ID : 056-215601626-20240619-DB20240603-BF		
											services urbains, environnem	9 économique	TOTAL
67	Charges exceptionnelles	936	20 000	0	0	192	1 037	0	0	0	0	0	22 164
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0	0	0	0	192	1 037	0	0	0	0	0	1 229
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	936
6748	Autres subventions exceptionnelles	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000
68	Dot. aux amortissements et provisions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dépenses d'ordre		1 690 021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 690 021
042	Opérat° ordre transfert entre sections	1 690 021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 690 021
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	115 807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115 807
6761	Différences sur réalisations (positives)	800 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800 900
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	773 314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	773 314
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
002 Déficit de fonctionnement reporté		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RECETTES													
Total recettes de fonctionnement		21 034 244	376 321	8 274	701 927	205 783	827 199	118 797	110 805	0	962 038	294 672	24 640 059
Recettes réelles		20 803 785	376 321	8 274	701 927	205 783	827 199	118 797	110 805	0	962 038	294 672	24 409 600
013	Atténuations de charges	0	114 741	8 274	9 259	-2 968	9 237	0	0	0	59 244	52	197 840
6419	Remboursements rémunérations personnel	0	114 741	8 274	9 259	-2 968	9 237	0	0	0	59 244	52	197 840
70	Produits des services, du domaine, vente	22 614	90 196	0	441 961	165 010	557 898	118 797	110 805	0	84 836	1 379	1 593 496
70311	Concessions cimetières (produit net)	0	75 070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75 070
70322	Stationnement, locat° domaine portuaire,	0	0	0	0	0	83 094	0	0	0	0	0	83 094
70323	Redev. occupat° domaine public communal	0	0	0	0	0	1 571	0	0	0	84 836	0	86 407
7062	Redevances services à caractère culturel	0	0	0	0	153 808	0	0	0	0	0	0	153 808
70631	Redevances services à caractère sportif	0	0	0	0	0	79 674	0	0	0	0	0	79 674
70632	Redevances services à caractère loisir	0	0	0	0	0	179 314	0	0	0	0	0	179 314

COLLECTIVITE VILLE DE PLOEMEUR - BUDGET PRINCIPAL DE PLOEMEUR 22000 - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 26/06/2024

Reçu en préfecture le 26/06/2024

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	Publié le 26/06/2024 ID : 056-215601626-20240619-DB20240603-BF		
											9 services urbains, environnement	9 économique	TOTAL
7066	Redevances services à caractère social	0	0	0	1 051	0	167 631	0	0	0	0	0	168 682
7067	Redev. services périscolaires et enseign	0	5 652	0	428 977	0	0	0	0	0	0	0	434 630
70688	Autres prestations de services	0	2 043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 043
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	0	0	0	0	0	46 614	0	0	0	0	1 379	47 993
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	0	4 638	0	0	10 530	0	0	0	0	0	0	15 168
70872	Remb. frais B.A. et régies municipales	0	0	0	11 933	0	0	0	0	0	0	0	11 933
70873	Remb. frais par les C.C.A.S.	0	0	0	0	0	0	118 797	110 805	0	0	0	229 602
70876	Remb. frais par le GFP de rattachement	22 614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 614
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0	2 792	0	0	672	0	0	0	0	0	0	3 464
73	Impôts et taxes	17 292 303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79 443	17 371 747
73111	Impôts directs locaux	15 191 404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 191 404
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	29 799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 799
73212	Dotation de solidarité communautaire	200 667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 667
73223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	316 598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	316 598
7336	Droits de place	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79 443	79 443
7351	Taxe consommation finale d'électricité	334 387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	334 387
7368	Taxes locales sur la publicité extérieur	62 507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62 507
7381	Taxes additionnelles droits de mutation	1 156 941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 156 941
74	Dotations et participations	3 396 969	68 485	0	224 295	12 500	254 484	0	0	0	7 393	0	3 964 126
7411	Dotation forfaitaire	2 580 319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 580 319
74127	Dotation nationale de péréquation	501 201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	501 201
744	FCTVA	31 826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 826
74718	Autres participations Etat	7 140	45 485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 625
7473	Participat° Départements	0	0	0	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500
74751	Participat° GFP de rattachement	702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	702
7478	Participat° Autres organismes	0	0	0	224 295	0	254 484	0	0	0	7 393	0	486 173
7482	Compens. perte taxe add. droits mutation	1 805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 805

COLLECTIVITE VILLE DE PLOEMEUR - BUDGET PRINCIPAL DE PLOEMEUR 22000 - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 26/06/2024

Reçu en préfecture le 26/06/2024

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	Publié le ID : 056-215601626-20240619-DB20240603-BF		
											services urbains, environnem	9 économique	TOTAL
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	235 573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	235 573
748388	Autres	35 003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 003
7484	Dotation de recensement	3 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 400
7485	Dotation pour les titres sécurisés	0	23 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 000
75	Autres produits de gestion courante	0	8 634	0	26 411	27 813	0	0	0	0	0	197 936	260 794
752	Revenus des immeubles	0	8 631	0	26 411	27 813	0	0	0	0	0	192 136	254 992
7588	Autres produits div. de gestion courante	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	5 800	5 803
76	Produits financiers	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140
7688	Autres	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140
77	Produits exceptionnels	91 759	84 265	0	0	3 427	5 580	0	0	0	810 565	15 861	1 011 458
7718	Autres produits except. opérat° gestion	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	6 457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 457
775	Produits des cessions d'immobilisations	85 260	0	0	0	0	0	0	0	0	800 000	0	885 260
7788	Produits exceptionnels divers	0	84 265	0	0	3 427	5 580	0	0	0	10 565	15 861	119 699
78	Reprise sur amortissements et provisions	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000
7817	Rep. prov. dépréc. actifs circulants	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000
<i>Recettes d'ordre</i>		<i>190 376</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>190 376</i>
042	Opérat° ordre transfert entre sections	190 376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190 376
722	Immobilisations corporelles	158 929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158 929
7761	Diff / réal (+) transférées en invest.	31 447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 447
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
002 Excédent de fonctionnement reporté		40 083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 083

(1)Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT

A1.1

FONCTION 0 – Services généraux des administrations publiques locales

(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Total
DEPENSES		2 249 056,08	6 067 924,17	0,00	4 000,00	8 320 980,25
Réalizations		2 249 056,08	6 067 924,17	0,00	4 000,00	8 320 980,25
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	53 609,08	1 256 669,65	0,00	0,00	1 310 278,73
60611	Eau et assainissement	0,00	52 859,96	0,00	0,00	52 859,96
60612	Energie - Electricité	0,00	159 412,71	0,00	0,00	159 412,71
60613	Chauffage urbain	0,00	16 898,33	0,00	0,00	16 898,33
60618	Autres fournitures non stockables	0,00	2 155,63	0,00	0,00	2 155,63
60621	Combustibles	0,00	29 760,25	0,00	0,00	29 760,25
60622	Carburants	0,00	40 016,79	0,00	0,00	40 016,79
60623	Alimentation	0,00	6 533,49	0,00	0,00	6 533,49
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	137,76	0,00	0,00	137,76
60631	Fournitures d'entretien	0,00	6 746,10	0,00	0,00	6 746,10
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	66 849,80	0,00	0,00	66 849,80
60636	Vêtements de travail	0,00	11 425,29	0,00	0,00	11 425,29
6064	Fournitures administratives	0,00	13 816,87	0,00	0,00	13 816,87
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0,00	309,43	0,00	0,00	309,43
6068	Autres matières et fournitures	0,00	14 547,69	0,00	0,00	14 547,69
611	Contrats de prestations de services	0,00	23 611,95	0,00	0,00	23 611,95
6122	Crédit-bail mobilier	0,00	8 042,04	0,00	0,00	8 042,04
6135	Locations mobilières	0,00	56 491,85	0,00	0,00	56 491,85
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	4 677,20	0,00	0,00	4 677,20
61551	Entretien matériel roulant	0,00	23 124,56	0,00	0,00	23 124,56
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	288,23	0,00	0,00	288,23
6156	Maintenance	0,00	183 703,47	0,00	0,00	183 703,47
6161	Multirisques	0,00	69 250,75	0,00	0,00	69 250,75
6182	Documentation générale et technique	0,00	17 159,69	0,00	0,00	17 159,69
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	45 325,33	0,00	0,00	45 325,33
6185	Frais de colloques et de séminaires	0,00	515,00	0,00	0,00	515,00
6226	Honoraires	0,00	6 668,59	0,00	0,00	6 668,59
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	51 316,12	0,00	0,00	51 316,12
6228	Divers	0,00	359,60	0,00	0,00	359,60
6231	Annonces et insertions	0,00	27 657,74	0,00	0,00	27 657,74
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	22 794,40	0,00	0,00	22 794,40
6236	Catalogues et imprimés	0,00	30 524,62	0,00	0,00	30 524,62
6237	Publications	0,00	14 276,40	0,00	0,00	14 276,40
6238	Divers	0,00	1 530,00	0,00	0,00	1 530,00
6248	Divers	0,00	107,65	0,00	0,00	107,65
6251	Voyages et déplacements	0,00	4 726,10	0,00	0,00	4 726,10

COLLECTIVITE VILLE DE PLOEMEUR - BUDGET PRINCIPAL DE PLOEMEUR 22000 - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 26/06/2024

Reçu en préfecture le 26/06/2024

(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	Coopérat° d'Europe	Publié le ID : 056-215601626-20240619-DB20240603-BF	Total
6256	Missions	0,00	5 778,20	0,00	0,00	5 778,20	
6257	Réceptions	0,00	33 089,02	0,00	0,00	33 089,02	
6261	Frais d'affranchissement	0,00	43 838,46	0,00	0,00	43 838,46	
6262	Frais de télécommunications	0,00	48 383,69	0,00	0,00	48 383,69	
627	Services bancaires et assimilés	4 868,08	0,00	0,00	0,00	4 868,08	
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	35 806,54	0,00	0,00	35 806,54	
62876	Remb. frais à un GFP de rattachement	0,00	11 803,12	0,00	0,00	11 803,12	
6288	Autres services extérieurs	0,00	63 101,23	0,00	0,00	63 101,23	
63512	Taxes foncières	47 338,00	0,00	0,00	0,00	47 338,00	
63513	Autres impôts locaux	1 403,00	0,00	0,00	0,00	1 403,00	
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	0,00	1 248,00	0,00	0,00	1 248,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	4 476 459,07	0,00	0,00	4 476 459,07	
6218	Autre personnel extérieur	0,00	684,57	0,00	0,00	684,57	
6331	Versement mobilité	0,00	30 873,33	0,00	0,00	30 873,33	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	8 575,81	0,00	0,00	8 575,81	
6333	Particip. employeurs format° prof. cont.	0,00	132,29	0,00	0,00	132,29	
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	54 225,28	0,00	0,00	54 225,28	
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	1 727 560,55	0,00	0,00	1 727 560,55	
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	56 426,29	0,00	0,00	56 426,29	
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	439 923,83	0,00	0,00	439 923,83	
64131	Rémunérations non tit.	0,00	536 285,54	0,00	0,00	536 285,54	
64138	Autres indemnités non tit.	0,00	91 054,89	0,00	0,00	91 054,89	
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	20 532,06	0,00	0,00	20 532,06	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	400 020,67	0,00	0,00	400 020,67	
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	576 376,26	0,00	0,00	576 376,26	
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	22 334,85	0,00	0,00	22 334,85	
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	349 963,14	0,00	0,00	349 963,14	
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	101 772,61	0,00	0,00	101 772,61	
64731	Allocations chômage versées directement	0,00	25 704,53	0,00	0,00	25 704,53	
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	26 112,77	0,00	0,00	26 112,77	
6488	Autres charges	0,00	7 899,80	0,00	0,00	7 899,80	
014	Atténuations de produits	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	
739115	Prélèvt au titre de l'article 55 loi SRU	144 979,00	0,00	0,00	0,00	144 979,00	
7391172	Dégrèvt taxe habitat° sur logements vaca	9 174,00	0,00	0,00	0,00	9 174,00	
739211	Attributions de compensation	65 847,00	0,00	0,00	0,00	65 847,00	
042	Opérat° ordre transfert entre sections	1 690 020,85	0,00	0,00	0,00	1 690 020,85	
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	115 807,18	0,00	0,00	0,00	115 807,18	
6761	Différences sur réalisations (positives)	800 900,00	0,00	0,00	0,00	800 900,00	
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	773 313,67	0,00	0,00	0,00	773 313,67	
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	16 144,89	314 795,45	0,00	4 000,00	334 940,34	
6518	Autres	0,00	724,41	0,00	0,00	724,41	
6531	Indemnités	0,00	225 955,84	0,00	0,00	225 955,84	
6532	Frais de mission	0,00	12 500,83	0,00	0,00	12 500,83	
6533	Cotisations de retraite	0,00	5 805,12	0,00	0,00	5 805,12	
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	0,00	5 262,51	0,00	0,00	5 262,51	
6541	Créances admises en non-valeur	12 843,83	0,00	0,00	0,00	12 843,83	
6542	Créances éteintes	3 301,06	0,00	0,00	0,00	3 301,06	

COLLECTIVITE VILLE DE PLOEMEUR - BUDGET PRINCIPAL DE PLOEMEUR 22000 - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 26/06/2024

Reçu en préfecture le 26/06/2024

(2)		Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	Coopérat° d européen.	Publié le ID : 056-215601626-20240619-DB20240603-BF	Total
6574		Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	49 605,00	0,00	4 000,00	53 605,00	
65888		Autres	0,00	14 941,74	0,00	0,00	14 941,74	
656		Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
66		Charges financières	268 345,56	0,00	0,00	0,00	268 345,56	
66111		Intérêts réglés à l'échéance	264 568,43	0,00	0,00	0,00	264 568,43	
66112		Intérêts - Rattachement des ICNE	-687,61	0,00	0,00	0,00	-687,61	
6615		Intérêts comptes courants et de dépôts	4 464,74	0,00	0,00	0,00	4 464,74	
67		Charges exceptionnelles	935,70	20 000,00	0,00	0,00	20 935,70	
673		Titres annulés (sur exercices antérieurs	935,70	0,00	0,00	0,00	935,70	
6748		Autres subventions exceptionnelles	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	
68		Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECETTES		21 034 243,83	376 320,91	0,00	0,00	21 410 564,74		
Réalizations		21 034 243,83	376 320,91	0,00	0,00	21 410 564,74		
002	Résultat de fonctionnement reporté		40 082,88	0,00	0,00	40 082,88		
013	Atténuations de charges		0,00	114 741,24	0,00	114 741,24		
6419	Remboursements rémunérations personnel		0,00	114 741,24	0,00	114 741,24		
042	Opérat° ordre transfert entre sections		190 376,38	0,00	0,00	190 376,38		
722	Immobilisations corporelles		158 929,20	0,00	0,00	158 929,20		
7761	Diff / réal (+) transférées en invest.		31 447,18	0,00	0,00	31 447,18		
043	Opérat° ordre intérieur de la section		0,00	0,00	0,00	0,00		
70	Produits des services, du domaine, vente		22 614,00	90 195,71	0,00	112 809,71		
70311	Concessions cimetières (produit net)		0,00	75 070,00	0,00	75 070,00		
7067	Redev. services périscolaires et enseign		0,00	5 652,24	0,00	5 652,24		
70688	Autres prestations de services		0,00	2 043,25	0,00	2 043,25		
70848	Mise à dispo personnel autres organismes		0,00	4 638,35	0,00	4 638,35		
70876	Remb. frais par le GFP de rattachement		22 614,00	0,00	0,00	22 614,00		
7088	Produits activités annexes (abonnements)		0,00	2 791,87	0,00	2 791,87		
73	Impôts et taxes		17 292 303,16	0,00	0,00	17 292 303,16		
73111	Impôts directs locaux		15 191 404,00	0,00	0,00	15 191 404,00		
7318	Autres impôts locaux ou assimilés		29 799,00	0,00	0,00	29 799,00		
73212	Dotation de solidarité communautaire		200 667,03	0,00	0,00	200 667,03		
73223	Fonds péréquation ress. com. et intercom		316 598,00	0,00	0,00	316 598,00		
7351	Taxe consommation finale d'électricité		334 386,79	0,00	0,00	334 386,79		
7368	Taxes locales sur la publicité extérieur		62 507,43	0,00	0,00	62 507,43		
7381	Taxes additionnelles droits de mutation		1 156 940,91	0,00	0,00	1 156 940,91		
74	Dotations et participations		3 396 968,89	68 484,68	0,00	3 465 453,57		
7411	Dotation forfaitaire		2 580 319,00	0,00	0,00	2 580 319,00		
74127	Dotation nationale de péréquation		501 201,00	0,00	0,00	501 201,00		
744	FCTVA		31 826,07	0,00	0,00	31 826,07		
74718	Autres participations Etat		7 139,82	45 484,68	0,00	52 624,50		
74751	Participat° GFP de rattachement		702,00	0,00	0,00	702,00		
7482	Compens. perte taxe add. droits mutation		1 805,00	0,00	0,00	1 805,00		
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière		235 573,00	0,00	0,00	235 573,00		
748388	Autres		35 003,00	0,00	0,00	35 003,00		
7484	Dotation de recensement		3 400,00	0,00	0,00	3 400,00		

COLLECTIVITE VILLE DE PLOEMEUR - BUDGET PRINCIPAL DE PLOEMEUR 22000 - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 26/06/2024

Reçu en préfecture le 26/06/2024

(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	Coopérat° d européen	Publié le ID : 056-215601626-20240619-DB20240603-BF	Total
7485	Dotation pour les titres sécurisés	0,00	23 000,00	0,00	0,00		23 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	8 633,94	0,00	0,00		8 633,94
752	Revenus des immeubles	0,00	8 631,12	0,00	0,00		8 631,12
7588	Autres produits div. de gestion courante	0,00	2,82	0,00	0,00		2,82
76	Produits financiers	139,61	0,00	0,00	0,00		139,61
7688	Autres	139,61	0,00	0,00	0,00		139,61
77	Produits exceptionnels	91 758,91	84 265,34	0,00	0,00		176 024,25
7718	Autres produits except. opérat° gestion	41,72	0,00	0,00	0,00		41,72
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	6 457,19	0,00	0,00	0,00		6 457,19
775	Produits des cessions d'immobilisations	85 260,00	0,00	0,00	0,00		85 260,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	84 265,34	0,00	0,00		84 265,34
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	10 000,00	0,00	0,00		10 000,00
7817	Rep. prov. dépréc. actifs circulants	0,00	10 000,00	0,00	0,00		10 000,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
SOLDE (3)		18 785 187,75	-5 691 603,26	0,00	-4 000,00		13 089 584,49

(2)	Libellé	Sous-fonction 02							Sous-fonction 04	
		020 Administrat°générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
DEPENSES		4 757 979,35	289 771,70	225 106,65	241 955,60	85 583,94	458 163,57	9 363,36	0,00	4 000,00
Réalisations		4 757 979,35	289 771,70	225 106,65	241 955,60	85 583,94	458 163,57	9 363,36	0,00	4 000,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	909 051,45	26 120,05	20 226,34	140 190,73	28 756,96	122 960,76	9 363,36	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765,34	1 094,62	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	119 341,25	0,00	0,00	0,00	0,00	37 170,06	2 901,40	0,00	0,00
60613	Chauffage urbain	16 898,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60618	Autres fournitures non stockables	2 155,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60621	Combustibles	29 760,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	29 908,65	3 250,55	0,00	0,00	0,00	6 857,59	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	6 053,19	0,00	0,00	0,00	0,00	480,30	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	137,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	6 709,68	0,00	0,00	0,00	0,00	36,42	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	49 463,73	0,00	0,00	0,00	93,78	16 234,38	1 057,91	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	11 425,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	13 446,89	0,00	369,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	309,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	10 263,27	86,40	1 449,20	2 652,82	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	19 724,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3 760,69	127,01	0,00	0,00

COLLECTIVITE VILLE DE PLOEMEUR - BUDGET PRINCIPAL DE PLOEMEUR 22000 - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 26/06/2024

Reçu en préfecture le 26/06/2024

(2)	Libellé	Sous-fonction 02								Publié le	
		020 Administrat°générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	027 Subvention globale	028 Autres act° de coopérat° décentralisée	ID : 056-215601626-20240619-DB20240603-BF
6122	Crédit-bail mobilier	0,00	8 042,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6135	Locations mobilières	46 473,21	0,00	1 569,60	0,00	0,00	7 607,80	841,24	0,00	0,00	
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	3 735,10	0,00	0,00	0,00	0,00	942,10	0,00	0,00	0,00	
61551	Entretien matériel roulant	21 876,15	98,60	0,00	0,00	77,00	1 072,81	0,00	0,00	0,00	
61558	Entretien autres biens mobiliers	288,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6156	Maintenance	151 906,98	0,00	11 021,46	8 791,20	0,00	8 762,15	3 221,68	0,00	0,00	
6161	Multirisques	65 169,46	1 802,44	0,00	0,00	0,00	2 159,35	119,50	0,00	0,00	
6182	Documentation générale et technique	1 931,76	0,00	0,00	14 927,03	0,00	300,90	0,00	0,00	0,00	
6184	Versements à des organismes de formation	39 699,69	0,00	846,44	3 540,00	0,00	1 239,20	0,00	0,00	0,00	
6185	Frais de colloques et de séminaires	0,00	515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6226	Honoraires	6 518,59	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6227	Frais d'actes et de contentieux	51 316,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,60	0,00	0,00	0,00	
6231	Annonces et insertions	9 311,04	0,00	0,00	18 346,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055,56	21 738,84	0,00	0,00	0,00	
6236	Catalogues et imprimés	1 540,03	0,00	0,00	28 984,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6237	Publications	0,00	0,00	0,00	14 276,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6248	Divers	107,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6251	Voyages et déplacements	2 604,00	2 122,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6256	Missions	2 851,32	0,00	1 366,26	1 285,62	240,00	35,00	0,00	0,00	0,00	
6257	Réceptions	1 932,40	3 866,00	0,00	0,00	27 290,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
6261	Frais d'affranchissement	43 838,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6262	Frais de télécommunications	39 970,15	3 453,40	3 453,40	522,57	0,00	984,17	0,00	0,00	0,00	
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6283	Frais de nettoyage des locaux	31 352,30	0,00	0,00	0,00	0,00	4 454,24	0,00	0,00	0,00	
62876	Remb. frais à un GFP de rattachement	11 803,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6288	Autres services extérieurs	6 980,09	2 883,52	0,00	45 333,80	0,00	7 903,82	0,00	0,00	0,00	
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
63513	Autres impôts locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	1 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 801 158,17	2 010,96	204 880,31	101 764,87	54 626,98	312 017,78	0,00	0,00	0,00	
6218	Autre personnel extérieur	684,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6331	Versement mobilité	26 691,66	0,00	1 756,91	753,76	426,47	1 244,53	0,00	0,00	0,00	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	7 414,30	0,00	488,04	209,31	118,45	345,71	0,00	0,00	0,00	
6333	Particip. employeurs format° prof. cont.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,29	0,00	0,00	0,00	

(2)	Libellé	Sous-fonction 02							Publié le	Sous-fonction 0 :	
		020	021	022	023	024	025	026	ID : 056-215601626-20240619-DB20240603-BF	014	018
		Administrat°générale collectivité	Assemblée locale	Administration générale de l'état	Information, communication, publicité	Fêtes et cérémonies	Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	Cimetières et pompes funèbres		Subvention globale	Autres act. de coopérat° décentralisée
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	44 441,13	0,00	2 930,36	1 483,18	730,05	4 640,56	0,00	0,00	0,00	
64111	Rémunération principale titulaires	1 492 406,93	0,00	97 551,70	43 145,23	24 688,93	69 767,76	0,00	0,00	0,00	
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	49 596,16	0,00	4 177,45	421,75	824,99	1 405,94	0,00	0,00	0,00	
64118	Autres indemnités titulaires	391 832,66	0,00	17 767,32	7 733,33	5 547,67	17 042,85	0,00	0,00	0,00	
64131	Rémunérations non tit.	354 423,34	0,00	25 151,17	18 594,79	6 815,98	131 300,26	0,00	0,00	0,00	
64138	Autres indemnités non tit.	75 764,19	0,00	1 382,66	2 984,31	2 194,37	8 729,36	0,00	0,00	0,00	
6417	Rémunérations des apprentis	20 532,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	317 074,34	2 010,96	21 107,88	11 380,69	5 317,33	43 129,47	0,00	0,00	0,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraites	495 038,39	0,00	31 574,87	14 251,55	7 690,19	27 821,26	0,00	0,00	0,00	
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	14 620,01	0,00	991,95	806,97	272,55	5 643,37	0,00	0,00	0,00	
6455	Cotisations pour assurance du personnel	349 963,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	100 977,84	0,00	0,00	0,00	0,00	794,77	0,00	0,00	0,00	
64731	Allocations chômage versées directement	25 704,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6475	Médecine du travail, pharmacie	26 093,12	0,00	0,00	0,00	0,00	19,65	0,00	0,00	0,00	
6488	Autres charges	7 899,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
739115	Prélèvt au titre de l'article 55 loi SRU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7391172	Dégrèvt taxe habitat° sur logements vaca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
739211	Attributions de compensation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6761	Différences sur réalisations (positives)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	27 769,73	261 640,69	0,00	0,00	2 200,00	23 185,03	0,00	0,00	4 000,00	
6518	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724,41	0,00	0,00	0,00	
6531	Indemnités	0,00	225 955,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6532	Frais de mission	368,72	12 132,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6533	Cotisations de retraite	0,00	5 805,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	0,00	5 262,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

(2)	Libellé	Sous-fonction 02							Publié le	Sous-fonction 0 :	
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	ID : 056-215601626-20240619-DB20240603-BF	Subvention globale	Autres act° de coopérat° décentralisée
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6542	Créances éteintes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	25 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	22 405,00	0,00	0,00	4 000,00	
65888	Autres	2 401,01	12 485,11	0,00	0,00	0,00	55,62	0,00	0,00	0,00	
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
67	Charges exceptionnelles	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6748	Autres subventions exceptionnelles	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECETTES		254 527,28	0,00	26 162,00	211,89	0,00	20 349,74	75 070,00	0,00	0,00	
Réalizations		254 527,28	0,00	26 162,00	211,89	0,00	20 349,74	75 070,00	0,00	0,00	
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
013	Atténuations de charges	114 741,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6419	Remboursements rémunérations personnel	114 741,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
722	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7761	Diff / réal (+) transférées en invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	Produits des services, du domaine, vente	13 082,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2 043,25	75 070,00	0,00	0,00	
70311	Concessions cimetières (produit net)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 070,00	0,00	0,00	
7067	Redev. services périscolaires et enseign	5 652,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70688	Autres prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 043,25	0,00	0,00	0,00	
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	4 638,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

COLLECTIVITE VILLE DE PLOEMEUR - BUDGET PRINCIPAL DE PLOEMEUR 22000 - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 26/06/2024

Reçu en préfecture le 26/06/2024

Publié le

Sous-fonction 0 :

ID : 056-215601626-20240619-DB20240603-BF

(2)	Libellé	Sous-fonction 02							Publié le	
		020 Administrat°générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	Sous-fonction 0 :	
		ID : 056-215601626-20240619-DB20240603-BF							Autres act° de coopérat° décentralisée	
70876	Remb. frais par le GFP de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7088	Produits activités annexes (abonnements)	2 791,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73111	Impôts directs locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73212	Dotation de solidarité communautaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7351	Taxe consommation finale d'électricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7368	Taxes locales sur la publicité extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7381	Taxes additionnelles droits de mutation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	42 322,68	0,00	26 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411	Dotation forfaitaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74127	Dotation nationale de péréquation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
744	FCTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	42 322,68	0,00	3 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74751	Participat° GFP de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7482	Compens. perte taxe add. droits mutation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
748388	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7484	Dotation de recensement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	7 241,05	0,00	0,00	0,89	0,00	1 392,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	7 239,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1 392,00	0,00	0,00	0,00
7588	Autres produits div. de gestion courante	1,93	0,00	0,00	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7688	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	67 139,85	0,00	0,00	211,00	0,00	16 914,49	0,00	0,00	0,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COLLECTIVITE VILLE DE PLOEMEUR - BUDGET PRINCIPAL DE PLOEMEUR 22000 - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 26/06/2024

Reçu en préfecture le 26/06/2024

Publié le Sous-fonction 0 :
ID : 056-215601626-20240619-DB20240603-BF

(2)	Libellé	Sous-fonction 02								
		020 Administrat°générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres		
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	67 139,85	0,00	0,00	211,00	0,00	16 914,49	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7817	Rep. prov. dépréc. actifs circulants	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SOLDE (3)		-4 503 452.07	-289 771.70	-198 944.65	-241 743.71	-85 583.94	-437 813.83	65 706.64	0.00	-4 000.00

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES**IV****ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT****A1.1****FONCTION 1 – Sécurité et salubrité publiques**

(2)	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	Total
DEPENSES		312 753,83	51 930,34	364 684,17
Réalisations		312 753,83	51 930,34	364 684,17
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	33 648,24	51 930,34	85 578,58
60611	Eau et assainissement	0,00	5 041,31	5 041,31
60612	Energie - Electricité	8 481,12	308,31	8 789,43
60622	Carburants	2 137,03	2 460,79	4 597,82
60623	Alimentation	62,72	0,00	62,72
60631	Fournitures d'entretien	413,20	1 013,01	1 426,21
60632	Fournitures de petit équipement	6 295,85	4 417,15	10 713,00
60636	Vêtements de travail	2 575,90	0,00	2 575,90
6068	Autres matières et fournitures	1 053,92	0,00	1 053,92
611	Contrats de prestations de services	140,52	374,27	514,79
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	334,80	0,00	334,80
61551	Entretien matériel roulant	257,61	95,32	352,93
6156	Maintenance	4 252,72	0,00	4 252,72
6161	Multirisques	210,87	130,04	340,91
6184	Versements à des organismes de formation	3 296,63	0,00	3 296,63
6226	Honoraires	25,00	0,00	25,00
6256	Missions	2 948,65	0,00	2 948,65
6262	Frais de télécommunications	885,70	0,00	885,70
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	38 090,14	38 090,14
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	276,00	0,00	276,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	279 105,59	0,00	279 105,59
6331	Versement mobilité	2 572,96	0,00	2 572,96
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	714,70	0,00	714,70
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	3 806,75	0,00	3 806,75
64111	Rémunération principale titulaires	145 958,31	0,00	145 958,31
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	4 644,43	0,00	4 644,43
64118	Autres indemnités titulaires	31 426,99	0,00	31 426,99
64131	Rémunérations non tit.	16 984,53	0,00	16 984,53
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	25 950,08	0,00	25 950,08
6453	Cotisations aux caisses de retraites	46 412,49	0,00	46 412,49
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	634,35	0,00	634,35
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00

COLLECTIVITE VILLE DE PLOEMEUR - BUDGET PRINCIPAL DE PLOEMEUR 22000 - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 26/06/2024

Reçu en préfecture le 26/06/2024

Publié le

Total

ID : 056-215601626-20240619-DB20240603-BF

(2)	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00
RECETTES		8 273,61	0,00	8 273,61
Réalizations		8 273,61	0,00	8 273,61
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	8 273,61	0,00	8 273,61
6419	Remboursements rémunérations personnel	8 273,61	0,00	8 273,61
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		-304 480,22	-51 930,34	-356 410,56

(2)	Libellé	Sous-fonction 11				
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	113 Pompiers, incendies et secours	114 Autres services de protection civile
DEPENSES		0,00	0,00	312 165,83	0,00	588,00
Réalizations		0,00	0,00	312 165,83	0,00	588,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	33 060,24	0,00	588,00
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	8 481,12	0,00	0,00
60622	Carburants	0,00	0,00	2 137,03	0,00	0,00
60623	Alimentation	0,00	0,00	62,72	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	413,20	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	6 295,85	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	2 575,90	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	1 053,92	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	140,52	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	334,80	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	257,61	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	3 664,72	0,00	588,00
6161	Multirisques	0,00	0,00	210,87	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	3 296,63	0,00	0,00
6226	Honoraires	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00
6256	Missions	0,00	0,00	2 948,65	0,00	0,00

COLLECTIVITE VILLE DE PLOEMEUR - BUDGET PRINCIPAL DE PLOEMEUR 22000 - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 26/06/2024

Reçu en préfecture le 26/06/2024

Publié le

ID : 056-215601626-20240619-DB20240603-BF

(2)	Libellé	Sous-fonction 11				
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	Pompiers, incendies et secours	Autres services de protection civile
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	885,70	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	276,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	279 105,59	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	2 572,96	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	714,70	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	3 806,75	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	145 958,31	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	4 644,43	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	31 426,99	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	16 984,53	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	25 950,08	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	46 412,49	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	634,35	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	8 273,61	0,00	0,00
Réalisations		0,00	0,00	8 273,61	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	8 273,61	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	8 273,61	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	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
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	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		0,00	0,00	-303 892,22	0,00	-588,00

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

Envoyé en préfecture le 26/06/2024

Reçu en préfecture le 26/06/2024

Publié le

ID : 056-215601626-20240619-DB20240603-BF

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT

A1.1

FONCTION 2 – Enseignement - Formation

(2)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement	Total
DEPENSES		786 910,85	2 247 061,00	306,37	0,00	0,00	1 171 689,76	4 205 967,98
Réalizations		786 910,85	2 247 061,00	306,37	0,00	0,00	1 171 689,76	4 205 967,98
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	44 212,24	260 228,08	0,00	0,00	0,00	461 304,05	765 744,37
60611	Eau et assainissement	0,00	2 098,62	0,00	0,00	0,00	6 826,54	8 925,16
60612	Energie - Electricité	2 362,96	131 235,40	0,00	0,00	0,00	29 276,55	162 874,91
60622	Carburants	93,79	4 477,42	0,00	0,00	0,00	6 054,92	10 626,13
60623	Alimentation	5 392,19	15 509,18	0,00	0,00	0,00	0,00	20 901,37
60628	Autres fournitures non stockées	832,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832,66
60631	Fournitures d'entretien	225,35	11 060,32	0,00	0,00	0,00	5 885,79	17 171,46
60632	Fournitures de petit équipement	819,96	19 169,86	0,00	0,00	0,00	3 450,03	23 439,85
60636	Vêtements de travail	0,00	1 275,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275,97
6067	Fournitures scolaires	0,00	34 291,74	0,00	0,00	0,00	0,00	34 291,74
6068	Autres matières et fournitures	242,90	3 229,33	0,00	0,00	0,00	169,10	3 641,33
611	Contrats de prestations de services	271,67	6 329,13	0,00	0,00	0,00	386 419,71	393 020,51
6135	Locations mobilières	497,85	3 931,20	0,00	0,00	0,00	259,20	4 688,25
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,00
61551	Entretien matériel roulant	65,00	223,80	0,00	0,00	0,00	390,92	679,72
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 504,21	4 504,21
6156	Maintenance	18 126,31	4 973,61	0,00	0,00	0,00	3 438,61	26 538,53
6161	Multirisques	70,29	6 171,59	0,00	0,00	0,00	266,40	6 508,28
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 872,00	7 872,00
6184	Versements à des organismes de formation	1 858,44	6 169,44	0,00	0,00	0,00	0,00	8 027,88
6188	Autres frais divers	8 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 425,00
6226	Honoraires	0,00	808,76	0,00	0,00	0,00	0,00	808,76
6228	Divers	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
6236	Catalogues et imprimés	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
6247	Transports collectifs	0,00	3 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 707,00
6256	Missions	283,46	993,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1 277,30
6257	Réceptions	97,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50
6261	Frais d'affranchissement	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00
6262	Frais de télécommunications	2 102,13	2 805,78	0,00	0,00	0,00	3 453,40	8 361,31
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	628,18	0,00	0,00	0,00	0,00	628,18
6283	Frais de nettoyage des locaux	2 209,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	4 009,68
6288	Autres services extérieurs	122,10	1 004,91	0,00	0,00	0,00	1 236,67	2 363,68
012	Charges de personnel, frais assimilés	742 698,61	1 599 330,90	0,00	0,00	0,00	350 909,57	2 692 939,08
6218	Autre personnel extérieur	1 676,41	66 223,15	0,00	0,00	0,00	1 860,65	69 760,21
6331	Versement mobilité	4 096,67	12 894,19	0,00	0,00	0,00	2 849,23	19 840,09

COLLECTIVITE VILLE DE PLOEMEUR - BUDGET PRINCIPAL DE PLOEMEUR 22000 - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 26/06/2024

Reçu en préfecture le 26/06/2024

(2)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	Publié le 25	Total
							Services annexes de l'enseignement ID : 056-215601626-20240619-DB20240603-BF	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	1 137,74	3 581,53	0,00	0,00	0,00	791,31	5 510,58
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	11 098,63	21 765,63	0,00	0,00	0,00	4 890,60	37 754,86
64111	Rémunération principale titulaires	209 078,89	712 288,40	0,00	0,00	0,00	162 060,34	1 083 427,63
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	12 776,27	11 504,46	0,00	0,00	0,00	4 368,76	28 649,49
64118	Autres indemnités titulaires	41 214,13	115 995,33	0,00	0,00	0,00	24 507,89	181 717,35
64131	Rémunérations non tit.	253 371,06	219 248,78	0,00	0,00	0,00	48 116,51	520 736,35
64138	Autres indemnités non tit.	24 976,66	20 584,01	0,00	0,00	0,00	5 401,39	50 962,06
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	93 103,47	157 561,66	0,00	0,00	0,00	35 657,55	286 322,68
6453	Cotisations aux caisses de retraites	81 059,56	245 349,14	0,00	0,00	0,00	58 546,76	384 955,46
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	9 109,12	7 277,09	0,00	0,00	0,00	1 858,58	18 244,79
64731	Allocations chômage versées directement	0,00	2 735,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2 735,25
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	93,40	0,00	0,00	0,00	0,00	93,40
6488	Autres charges	0,00	2 228,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2 228,88
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	387 502,02	306,37	0,00	0,00	359 476,14	747 284,53
6521	Déficit budgets annexes administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
6558	Autres contributions obligatoires	0,00	387 502,02	0,00	0,00	0,00	0,00	387 502,02
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	0,00	306,37	0,00	0,00	58 725,69	59 032,06
65888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,45	750,45
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		13 174,14	349 744,94	0,00	0,00	0,00	339 007,64	701 926,72
Réalizations		13 174,14	349 744,94	0,00	0,00	0,00	339 007,64	701 926,72
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	4 854,62	1 752,07	0,00	0,00	0,00	2 652,75	9 259,44
6419	Remboursements rémunérations personnel	4 854,62	1 752,07	0,00	0,00	0,00	2 652,75	9 259,44
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	105 606,58	0,00	0,00	0,00	336 354,89	441 961,47
7066	Redevances services à caractère social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 051,06	1 051,06
7067	Redev. services périscolaires et enseign	0,00	105 606,58	0,00	0,00	0,00	323 370,82	428 977,40
70872	Remb. frais B.A. et régies municipales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 933,01	11 933,01
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	8 319,52	215 975,45	0,00	0,00	0,00	0,00	224 294,97
7478	Participat° Autres organismes	8 319,52	215 975,45	0,00	0,00	0,00	0,00	224 294,97
75	Autres produits de gestion courante	0,00	26 410,84	0,00	0,00	0,00	0,00	26 410,84
752	Revenus des immeubles	0,00	26 410,84	0,00	0,00	0,00	0,00	26 410,84
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COLLECTIVITE VILLE DE PLOEMEUR - BUDGET PRINCIPAL DE PLOEMEUR 22000 - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 26/06/2024

Reçu en préfecture le 26/06/2024

(2)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	Publié le 25 Services annexes de l'enseignement ID : 056-215601626-20240619-DB20240603-BF	Total
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		-773 736,71	-1 897 316,06	-306,37	0,00	0,00	-832 682,12	-3 504 041,26

(2)	Libellé	Sous-fonction 21			Sous-fonction 25				
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres services
DEPENSES		1 148 625,54	1 062 073,93	36 361,53	1 112 213,62	0,00	0,00	0,00	59 476,14
Réalizations		1 148 625,54	1 062 073,93	36 361,53	1 112 213,62	0,00	0,00	0,00	59 476,14
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	119 463,51	140 764,57	0,00	461 304,05	0,00	0,00	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	2 098,62	0,00	0,00	6 826,54	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	61 993,62	69 241,78	0,00	29 276,55	0,00	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	2 238,71	2 238,71	0,00	6 054,92	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	5 821,62	9 687,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	5 041,84	6 018,48	0,00	5 885,79	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	9 999,27	9 170,59	0,00	3 450,03	0,00	0,00	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	1 026,34	249,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6067	Fournitures scolaires	9 871,77	24 419,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	3 025,03	204,30	0,00	169,10	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	3 966,75	2 362,38	0,00	386 419,71	0,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	1 965,60	1 965,60	0,00	259,20	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	111,93	111,87	0,00	390,92	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	4 504,21	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	3 017,33	1 956,28	0,00	3 438,61	0,00	0,00	0,00	0,00
6161	Multirisques	1 338,35	4 833,24	0,00	266,40	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	7 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	1 302,44	4 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	300,00	508,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6247	Transports collectifs	2 434,00	1 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6256	Missions	538,90	454,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	2 537,80	267,98	0,00	3 453,40	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	628,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	205,41	799,50	0,00	1 236,67	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	800 940,12	798 390,78	0,00	350 909,57	0,00	0,00	0,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	13 134,60	53 088,55	0,00	1 860,65	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	7 654,33	5 239,86	0,00	2 849,23	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	2 125,99	1 455,54	0,00	791,31	0,00	0,00	0,00	0,00

COLLECTIVITE VILLE DE PLOEMEUR - BUDGET PRINCIPAL DE PLOEMEUR 22000 - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 26/06/2024

Reçu en préfecture le 26/06/2024

Publié le

ID : 056-215601626-20240619-DB20240603-BF

(2)	Libellé	Sous-fonction 21			Sous-fonction 25			Sous-fonction 26	
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	261 Médecine scolaire	262 Classes de découverte et autres services
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	11 116,83	10 648,80	0,00	4 890,60	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	426 306,67	285 981,73	0,00	162 060,34	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	5 806,84	5 697,62	0,00	4 368,76	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	69 851,81	46 143,52	0,00	24 507,89	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	45 622,12	173 626,66	0,00	48 116,51	0,00	0,00	0,00	0,00
64138	Autres indemnités non tit.	4 477,03	16 106,98	0,00	5 401,39	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	74 974,02	82 587,64	0,00	35 657,55	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	138 336,38	107 012,76	0,00	58 546,76	0,00	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	1 533,50	5 743,59	0,00	1 858,58	0,00	0,00	0,00	0,00
64731	Allocations chômage versées directement	0,00	2 735,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	93,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488	Autres charges	0,00	2 228,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	228 221,91	122 918,58	36 361,53	300 000,00	0,00	0,00	0,00	59 476,14
6521	Déficit budgets annexes administratifs	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6558	Autres contributions obligatoires	228 221,91	122 918,58	36 361,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 725,69
65888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,45
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		162 688,31	165 600,27	21 456,36	339 007,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		162 688,31	165 600,27	21 456,36	339 007,64	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	306,02	1 446,05	0,00	2 652,75	0,00	0,00	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	306,02	1 446,05	0,00	2 652,75	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	42 794,12	62 812,46	0,00	336 354,89	0,00	0,00	0,00	0,00
7066	Redevances services à caractère social	0,00	0,00	0,00	1 051,06	0,00	0,00	0,00	0,00
7067	Redev. services périscolaires et enseign	42 794,12	62 812,46	0,00	323 370,82	0,00	0,00	0,00	0,00
70872	Remb. frais B.A. et régies municipales	0,00	0,00	0,00	11 933,01	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	119 588,17	96 387,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7478	Participat° Autres organismes	119 588,17	96 387,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	4 954,48	21 456,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	4 954,48	21 456,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COLLECTIVITE VILLE DE PLOEMEUR - BUDGET PRINCIPAL DE PLOEMEUR 22000 - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 26/06/2024

Reçu en préfecture le 26/06/2024

Publié le

ID : 056-215601626-20240619-DB20240603-BF

(2)	Libellé	Sous-fonction 21			Sous-fonction 25			Sous-fonction 26	Sous-fonction 27
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire		
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		-985 937,23	-896 473,66	-14 905,17	-773 205,98	0,00	0,00	0,00	-59 476,14

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissement publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES**IV****ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT****A1.1****FONCTION 3 – Culture**

(2)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	Total
DEPENSES		1 200,00	552 117,99	1 040 989,48	755 433,77	2 349 741,24
Réalizations		1 200,00	552 117,99	1 040 989,48	755 433,77	2 349 741,24
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	40 468,10	203 141,35	411 975,00	655 584,45
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0,00	0,00	0,00	97 108,08	97 108,08
60611	Eau et assainissement	0,00	11 052,73	2 113,37	4 556,08	17 722,18
60612	Energie - Electricité	0,00	13 270,69	13 242,63	151 340,31	177 853,63
60621	Combustibles	0,00	0,00	1 984,00	0,00	1 984,00
60622	Carburants	0,00	0,00	746,24	2 949,98	3 696,22
60623	Alimentation	0,00	637,61	584,00	401,19	1 622,80
60631	Fournitures d'entretien	0,00	285,76	4 178,08	926,21	5 390,05
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	3 486,59	10 613,84	10 197,83	24 298,26
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	135,46	1 452,00	1 587,46
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	417,14	17,27	434,41
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0,00	0,00	76 471,29	0,00	76 471,29
6068	Autres matières et fournitures	0,00	1 507,62	3 584,47	3 676,94	8 769,03
611	Contrats de prestations de services	0,00	167,55	3 866,13	78 942,73	82 976,41
6135	Locations mobilières	0,00	1 944,72	8 754,00	12 649,41	23 348,13
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	1 133,40	5 698,25	6 831,65
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	37,29	1 153,68	1 190,97
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	345,00	1 131,22	0,00	1 476,22
6156	Maintenance	0,00	1 068,22	25 194,00	686,66	26 948,88
6161	Multirisques	0,00	372,54	5 284,52	695,89	6 352,95
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	5 411,90	397,38	5 809,28
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	621,00	8 695,00	4 292,00	13 608,00
6226	Honoraires	0,00	0,00	95,00	362,40	457,40
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	0,00	3 555,00	0,00	3 555,00
6228	Divers	0,00	841,66	6 143,72	9 676,00	16 661,38
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	3 162,00	294,24	3 456,24
6248	Divers	0,00	0,00	1 879,16	316,50	2 195,66
6251	Voyages et déplacements	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
6256	Missions	0,00	0,00	2 107,19	288,58	2 395,77
6257	Réceptions	0,00	53,90	284,95	3 113,40	3 452,25
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00	44,80	0,00	44,80
6262	Frais de télécommunications	0,00	969,60	5 888,02	5 734,09	12 591,71
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	68,50	29,51	98,01
6288	Autres services extérieurs	0,00	3 294,91	6 335,03	14 868,39	24 498,33
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	548,00	0,00	0,00	548,00

COLLECTIVITE VILLE DE PLOEMEUR - BUDGET PRINCIPAL DE PLOEMEUR 22000 - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 26/06/2024

Reçu en préfecture le 26/06/2024

(2)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	Action	Publié le	Total
						ID : 056-215601626-20240619-DB20240603-BF	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	511 213,29	833 242,67	308 345,96		1 652 801,92
6218	Autre personnel extérieur	0,00	144,98	6 602,57	177,30		6 924,85
6331	Versement mobilité	0,00	3 349,48	6 296,63	3 037,68		12 683,79
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	930,49	1 748,86	843,70		3 523,05
6333	Particip. employeurs format° prof. cont.	0,00	0,00	6,70	33,78		40,48
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	7 563,11	10 946,34	4 187,62		22 697,07
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	186 273,63	389 267,03	171 205,76		746 746,42
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	6 162,45	13 974,90	6 045,35		26 182,70
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	27 989,11	56 873,51	33 526,74		118 389,36
64131	Rémunérations non tit.	0,00	124 405,73	95 084,55	6 733,23		226 223,51
64138	Autres indemnités non tit.	0,00	15 776,83	14 993,63	516,54		31 287,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	4 412,00	0,00		4 412,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	60 627,53	80 317,36	27 802,78		168 747,67
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	72 755,04	142 818,12	53 639,86		269 213,02
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	5 234,91	3 800,72	388,92		9 424,55
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	40,25	201,66		241,91
64731	Allocations chômage versées directement	0,00	0,00	6 058,51	0,00		6 058,51
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	0,00	0,99	5,04		6,03
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 200,00	436,60	4 595,46	34 930,81		41 162,87
6518	Autres	0,00	0,00	1 829,41	10 226,70		12 056,11
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	1 200,00	0,00	1 580,00	23 990,00		26 770,00
65888	Autres	0,00	436,60	1 186,05	714,11		2 336,76
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	10,00	182,00		192,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	0,00	10,00	182,00		192,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
RECETTES		0,00	98 069,57	28 048,28	79 665,15		205 783,00
Réalizations		0,00	98 069,57	28 048,28	79 665,15		205 783,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
013	Atténuations de charges	0,00	56,52	-3 024,21	0,00		-2 967,69
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	56,52	-3 024,21	0,00		-2 967,69
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	86 013,05	24 645,00	54 351,79		165 009,84
7062	Redevances services à caractère culturel	0,00	86 013,05	23 972,80	43 821,74		153 807,59
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	0,00	0,00	0,00	10 530,05		10 530,05
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0,00	0,00	672,20	0,00		672,20
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
74	Dotations et participations	0,00	12 000,00	0,00	500,00		12 500,00
7473	Participat° Départements	0,00	12 000,00	0,00	500,00		12 500,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	3 000,00	24 813,36		27 813,36

COLLECTIVITE VILLE DE PLOEMEUR - BUDGET PRINCIPAL DE PLOEMEUR 22000 - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 26/06/2024

Reçu en préfecture le 26/06/2024

(2)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	Action	Publié le ID : 056-215601626-20240619-DB20240603-BF	Total
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	3 000,00	24 813,36		27 813,36
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	3 427,49	0,00		3 427,49
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	3 427,49	0,00		3 427,49
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
SOLDE (3)		-1 200,00	-454 048,42	-1 012 941,20	-675 768,62		-2 143 958,24

(2)	Libellé	Sous-fonction 31				Sous-fonction 32			
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées	323 Archives	324 Entretien du patrimoine culturel
DEPENSES		552 117,99	0,00	0,00	0,00	926 579,68	0,00	89 175,02	25 234,78
Réalisations		552 117,99	0,00	0,00	0,00	926 579,68	0,00	89 175,02	25 234,78
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	40 468,10	0,00	0,00	0,00	166 415,76	0,00	18 895,61	17 829,98
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	11 052,73	0,00	0,00	0,00	80,89	0,00	0,00	2 032,48
60612	Energie - Electricité	13 270,69	0,00	0,00	0,00	12 147,72	0,00	0,00	1 094,91
60621	Combustibles	0,00	0,00	0,00	0,00	1 984,00	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	746,24	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	637,61	0,00	0,00	0,00	584,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	285,76	0,00	0,00	0,00	4 178,08	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	3 486,59	0,00	0,00	0,00	7 676,88	0,00	171,98	2 764,98
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00	135,46	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	218,86	0,00	198,28	0,00
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0,00	0,00	0,00	0,00	75 987,47	0,00	483,82	0,00
6068	Autres matières et fournitures	1 507,62	0,00	0,00	0,00	3 543,41	0,00	0,00	41,06
611	Contrats de prestations de services	167,55	0,00	0,00	0,00	1 416,30	0,00	0,00	2 449,83
6135	Locations mobilières	1 944,72	0,00	0,00	0,00	8 754,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	1 088,40	0,00	0,00	45,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	37,29	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	345,00	0,00	0,00	0,00	1 131,22	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	1 068,22	0,00	0,00	0,00	21 317,63	0,00	2 868,00	1 008,37
6161	Multirisques	372,54	0,00	0,00	0,00	1 335,54	0,00	1 091,63	2 857,35
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	0,00	4 692,00	0,00	719,90	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	621,00	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00	8 355,00	0,00
6226	Honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	0,00	0,00	0,00	3 555,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	841,66	0,00	0,00	0,00	5 093,72	0,00	0,00	1 050,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 162,00
6248	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	555,16	0,00	0,00	1 324,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6256	Missions	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420,19	0,00	687,00	0,00
6257	Réceptions	53,90	0,00	0,00	0,00	284,95	0,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00	0,00	0,00	44,80	0,00	0,00	0,00

COLLECTIVITE VILLE DE PLOEMEUR - BUDGET PRINCIPAL DE PLOEMEUR 22000 - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 26/06/2024

Reçu en préfecture le 26/06/2024

(2)	Libellé	Sous-fonction 31				Sous-fonction 32			ID : 056-215601626-20240619-DB20240603-BF
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	Musees	Archives	Entretien du patrimoine culturel
6262	Frais de télécommunications	969,60	0,00	0,00	0,00	5 888,02	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	68,50	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	3 294,91	0,00	0,00	0,00	2 015,03	0,00	4 320,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	511 213,29	0,00	0,00	0,00	758 193,46	0,00	70 079,41	4 969,80
6218	Autre personnel extérieur	144,98	0,00	0,00	0,00	6 602,57	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	3 349,48	0,00	0,00	0,00	5 823,43	0,00	473,20	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	930,49	0,00	0,00	0,00	1 617,44	0,00	131,42	0,00
6333	Particip. employeurs format° prof. cont.	0,00	0,00	0,00	0,00	6,70	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	7 563,11	0,00	0,00	0,00	9 915,09	0,00	948,21	83,04
64111	Rémunération principale titulaires	186 273,63	0,00	0,00	0,00	350 612,79	0,00	38 654,24	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	6 162,45	0,00	0,00	0,00	10 896,00	0,00	3 078,90	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	27 989,11	0,00	0,00	0,00	50 667,63	0,00	6 205,88	0,00
64131	Rémunérations non tit.	124 405,73	0,00	0,00	0,00	91 337,51	0,00	0,00	3 747,04
64138	Autres indemnités non tit.	15 776,83	0,00	0,00	0,00	14 993,63	0,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 412,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	60 627,53	0,00	0,00	0,00	72 142,03	0,00	7 321,05	854,28
6453	Cotisations aux caisses de retraites	72 755,04	0,00	0,00	0,00	133 818,29	0,00	8 854,51	145,32
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	5 234,91	0,00	0,00	0,00	3 660,60	0,00	0,00	140,12
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	40,25	0,00	0,00	0,00
64731	Allocations chômage versées directement	0,00	0,00	0,00	0,00	6 058,51	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	436,60	0,00	0,00	0,00	1 960,46	0,00	200,00	2 435,00
6518	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	1 574,41	0,00	0,00	255,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580,00
65888	Autres	436,60	0,00	0,00	0,00	386,05	0,00	200,00	600,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		98 069,57	0,00	0,00	0,00	22 021,39	0,00	0,00	6 026,89
Réalisations		98 069,57	0,00	0,00	0,00	22 021,39	0,00	0,00	6 026,89
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	56,52	0,00	0,00	0,00	-3 024,21	0,00	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	56,52	0,00	0,00	0,00	-3 024,21	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	86 013,05	0,00	0,00	0,00	24 645,00	0,00	0,00	0,00
7062	Redevances services à caractère culturel	86 013,05	0,00	0,00	0,00	23 972,80	0,00	0,00	0,00

COLLECTIVITE VILLE DE PLOEMEUR - BUDGET PRINCIPAL DE PLOEMEUR 22000 - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 26/06/2024

Reçu en préfecture le 26/06/2024

Publié le

ID : 056-215601626-20240619-DB20240603-BF

(2)	Libellé	Sous-fonction 31				321 Bibliothèques et médiathèques	Sous-fonction 32		
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles		Musees	Archives	Entretien du patrimoine culturel
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0,00	0,00	0,00	0,00	672,20	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7473	Participat° Départements	12 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	3 000,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	400,60	0,00	0,00	3 026,89
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	0,00	0,00	400,60	0,00	0,00	3 026,89
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		-454 048,42	0,00	0,00	0,00	-904 558,29	0,00	-89 175,02	-19 207,89

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissement publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT

A1.1

FONCTION 4 – Sport et jeunesse

(2)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	Total
DEPENSES		551 863,40	1 649 211,05	417 213,87	2 618 288,32
Réalisations		551 863,40	1 649 211,05	417 213,87	2 618 288,32
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	36 156,40	730 709,29	137 179,97	904 045,66
60611	Eau et assainissement	0,00	9 179,78	1 463,74	10 643,52
60612	Energie - Electricité	2 565,20	403 788,73	30 086,67	436 440,60
60621	Combustibles	0,00	7 465,51	0,00	7 465,51
60622	Carburants	911,84	1 546,70	2 691,58	5 150,12
60623	Alimentation	1 021,47	256,09	20 609,42	21 886,98
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	223,74	614,75	838,49
60631	Fournitures d'entretien	225,32	6 965,83	3 567,76	10 758,91
60632	Fournitures de petit équipement	1 844,18	30 976,22	3 182,53	36 002,93
60636	Vêtements de travail	0,00	1 343,37	0,00	1 343,37
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	32,48	32,48
6068	Autres matières et fournitures	11 086,18	15 307,69	3 249,85	29 643,72
611	Contrats de prestations de services	80,40	179 301,00	831,34	180 212,74
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	8 335,32	8 335,32
6135	Locations mobilières	0,00	4 568,29	2 489,70	7 057,99
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	4 741,98	4 741,98
61521	Entretien terrains	0,00	4 128,35	0,00	4 128,35
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	1 427,91	898,74	2 326,65
61551	Entretien matériel roulant	11,04	81,09	193,43	285,56
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	3 200,74	0,00	3 200,74
6156	Maintenance	11,98	24 318,34	1 996,90	26 327,22
6161	Multirisques	70,29	10 080,49	1 510,56	11 661,34
6182	Documentation générale et technique	543,37	0,00	1 717,20	2 260,57
6184	Versements à des organismes de formation	1 712,44	3 400,02	250,00	5 362,46
6226	Honoraires	0,00	25,00	0,00	25,00
6228	Divers	2 209,51	0,00	3 490,18	5 699,69
6233	Foires et expositions	0,00	0,00	4 015,01	4 015,01
6236	Catalogues et imprimés	18,00	0,00	0,00	18,00
6247	Transports collectifs	1 686,60	0,00	13 866,30	15 552,90
6256	Missions	239,28	2 425,30	60,30	2 724,88
6257	Réceptions	36,99	0,00	0,00	36,99
6262	Frais de télécommunications	4 144,01	985,10	0,00	5 129,11
627	Services bancaires et assimilés	0,00	784,35	0,00	784,35
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	13 535,04	0,00	13 535,04
6288	Autres services extérieurs	7 738,30	5 394,61	27 284,23	40 417,14
012	Charges de personnel, frais assimilés	440 317,00	914 262,35	263 773,15	1 618 352,50

COLLECTIVITE VILLE DE PLOEMEUR - BUDGET PRINCIPAL DE PLOEMEUR 22000 - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 26/06/2024

Reçu en préfecture le 26/06/2024

(2)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	Publié le	Total
					ID : 056-215601626-20240619-DB20240603-BF	
6218	Autre personnel extérieur	0,00	2 445,83	0,00		2 445,83
6331	Versement mobilité	3 535,19	8 667,80	1 302,94		13 505,93
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	981,95	2 407,76	361,85		3 751,56
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	6 148,46	12 267,71	2 722,42		21 138,59
64111	Rémunération principale titulaires	204 659,32	498 679,25	82 478,15		785 816,72
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	5 163,98	16 600,47	1 422,04		23 186,49
64118	Autres indemnités titulaires	42 034,70	90 303,89	15 158,54		147 497,13
64131	Rémunérations non tit.	59 183,86	28 832,94	103 674,81		191 691,61
64138	Autres indemnités non tit.	6 404,83	3 227,60	1 456,09		11 088,52
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	5 936,28		5 936,28
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	45 066,33	81 492,56	21 456,76		148 015,65
6453	Cotisations aux caisses de retraites	64 724,13	156 802,52	24 429,68		245 956,33
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	2 414,25	1 198,93	3 373,59		6 986,77
64731	Allocations chômage versées directement	0,00	11 335,09	0,00		11 335,09
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00		0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00		0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00		0,00
65	Autres charges de gestion courante	75 390,00	3 202,65	16 260,75		94 853,40
6518	Autres	0,00	3 202,65	360,75		3 563,40
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	75 390,00	0,00	15 900,00		91 290,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00		0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	1 036,76	0,00		1 036,76
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	1 036,76	0,00		1 036,76
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00		0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00		0,00
	RECETTES	4 406,62	401 882,55	420 909,81		827 198,98
	Réalisations	4 406,62	401 882,55	420 909,81		827 198,98
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00		0,00
013	Atténuations de charges	866,62	7 806,21	564,52		9 237,35
6419	Remboursements rémunérations personnel	866,62	7 806,21	564,52		9 237,35
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00		0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00		0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	390 266,55	167 630,98		557 897,53
70322	Stationnement, locat° domaine portuaire,	0,00	83 093,98	0,00		83 093,98
70323	Redev. occupat° domaine public communal	0,00	1 570,94	0,00		1 570,94
70631	Redevances services à caractère sportif	0,00	79 673,88	0,00		79 673,88
70632	Redevances services à caractère loisir	0,00	179 313,86	0,00		179 313,86
7066	Redevances services à caractère social	0,00	0,00	167 630,98		167 630,98
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	0,00	46 613,89	0,00		46 613,89
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00		0,00
74	Dotations et participations	3 540,00	0,00	250 944,31		254 484,31
7478	Participat° Autres organismes	3 540,00	0,00	250 944,31		254 484,31
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00		0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	3 809,79	1 770,00		5 579,79

(2)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	Publié le	Total
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	3 809,79		1 770,00	5 579,79
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00		0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00		0,00
	SOLDE (3)	-547 456,78	-1 247 328,50	3 695,94		-1 791 089,34

(2)	Libellé	Sous-fonction 41					Sous-fonction 42		
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances
	DEPENSES	352 618,57	60 743,74	1 158 414,00	77 434,74	0,00	68 627,34	348 586,53	0,00
	Réalisations	352 618,57	60 743,74	1 158 414,00	77 434,74	0,00	68 627,34	348 586,53	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	155 370,79	24 388,12	488 621,26	62 329,12	0,00	20 765,16	116 414,81	0,00
60611	Eau et assainissement	231,24	196,67	8 751,87	0,00	0,00	0,00	1 463,74	0,00
60612	Energie - Electricité	98 361,53	382,91	289 953,58	15 090,71	0,00	1 544,92	28 541,75	0,00
60621	Combustibles	7 465,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	0,00	1 546,70	0,00	0,00	0,00	391,00	2 300,58	0,00
60623	Alimentation	0,00	0,00	256,09	0,00	0,00	4 311,95	16 297,47	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	223,74	0,00	0,00	395,00	219,75	0,00
60631	Fournitures d'entretien	2 824,06	0,00	4 039,15	102,62	0,00	0,00	3 567,76	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	10 509,05	2 198,71	5 367,33	12 901,13	0,00	38,76	3 143,77	0,00
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	1 343,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,48	0,00
6068	Autres matières et fournitures	701,21	10 492,94	4 113,54	0,00	0,00	1 347,85	1 902,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	3 577,79	549,28	143 299,48	31 874,45	0,00	0,00	831,34	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 335,32	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	192,06	4 376,23	0,00	0,00	655,20	1 834,50	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 741,98	0,00
61521	Entretien terrains	0,00	4 128,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	648,60	0,00	610,11	169,20	0,00	0,00	898,74	0,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	81,09	0,00	0,00	0,00	7,38	186,05	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	393,00	798,00	2 009,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	10 455,23	0,00	13 211,48	651,63	0,00	0,00	1 996,90	0,00
6161	Multirisques	6 422,53	56,23	2 062,35	1 539,38	0,00	0,00	1 510,56	0,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 717,20	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	1 666,02	1 734,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
6226	Honoraires	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 490,18	0,00
6233	Foires et expositions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 015,01	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 648,00	6 218,30	0,00
6256	Missions	0,00	376,98	2 048,32	0,00	0,00	0,00	60,30	0,00
6257	Réceptions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	985,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	784,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	13 535,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	246,00	1 697,18	3 451,43	0,00	0,00	4 425,10	22 859,13	0,00

COLLECTIVITE VILLE DE PLOEMEUR - BUDGET PRINCIPAL DE PLOEMEUR 22000 - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 26/06/2024

Reçu en préfecture le 26/06/2024

(2)	Libellé	Sous-fonction 41					Sous-fonction 42		
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives	Centres de loisirs	Autres activités pour les jeunes	Colonies de vacances
012	Charges de personnel, frais assimilés	197 247,78	36 355,62	665 553,33	15 105,62	0,00	47 862,18	215 910,97	0,00
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	2 445,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	1 943,24	385,65	6 181,28	157,63	0,00	0,00	1 302,94	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	539,82	107,11	1 716,99	43,84	0,00	0,00	361,85	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	2 591,13	514,02	8 952,19	210,37	0,00	205,71	2 516,71	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	109 708,27	21 329,56	358 547,50	9 093,92	0,00	0,00	82 478,15	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	2 641,17	643,08	13 224,38	91,84	0,00	0,00	1 422,04	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	17 087,28	3 230,21	68 687,68	1 298,72	0,00	0,00	15 158,54	0,00
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	28 832,94	0,00	0,00	44 198,86	59 475,95	0,00
64138	Autres indemnités non tit.	0,00	0,00	3 227,60	0,00	0,00	0,00	1 456,09	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 936,28	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	16 658,77	3 305,27	60 176,59	1 351,93	0,00	1 791,54	19 665,22	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	34 743,01	6 840,72	112 361,42	2 857,37	0,00	0,00	24 429,68	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	1 198,93	0,00	0,00	1 666,07	1 707,52	0,00
64731	Allocations chômage versées directement	11 335,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	3 202,65	0,00	0,00	0,00	16 260,75	0,00
6518	Autres	0,00	0,00	3 202,65	0,00	0,00	0,00	360,75	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 900,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	1 036,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	0,00	1 036,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		28 643,50	11 859,69	278 285,38	83 093,98	0,00	74 856,62	346 053,19	0,00
Réalizations		28 643,50	11 859,69	278 285,38	83 093,98	0,00	74 856,62	346 053,19	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	7 806,21	0,00	0,00	564,52	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	7 806,21	0,00	0,00	564,52	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	28 643,50	11 859,69	266 669,38	83 093,98	0,00	74 292,10	93 338,88	0,00
70322	Stationnement, locat° domaine portuaire,	0,00	0,00	0,00	83 093,98	0,00	0,00	0,00	0,00
70323	Redev. occupat° domaine public communal	0,00	1 570,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70631	Redevances services à caractère sportif	0,00	0,00	79 673,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70632	Redevances services à caractère loisir	0,00	0,00	179 313,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7066	Redevances services à caractère social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 292,10	93 338,88	0,00
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	28 643,50	10 288,75	7 681,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 944,31	0,00
7478	Participat° Autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 944,31	0,00

COLLECTIVITE VILLE DE PLOEMEUR - BUDGET PRINCIPAL DE PLOEMEUR 22000 - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 26/06/2024

Reçu en préfecture le 26/06/2024

Publié le

Sous-fonction 42

ID : 056-215601626-20240619-DB20240603-BF

(2)	Libellé	Sous-fonction 41					Centres de loisirs	Autres activités pour les jeunes	Colonies de vacances
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives			
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	3 809,79	0,00	0,00	0,00	1 770,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	3 809,79	0,00	0,00	0,00	1 770,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		-323 975,07	-48 884,05	-880 128,62	5 659,24	0,00	6 229,28	-2 533,34	0,00

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES**IV****ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT****A1.1****FONCTION 5 – Interventions sociales et santé**

(2)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	Total
DEPENSES		0,00	1 819 169,46	1 819 169,46
Réalizations		0,00	1 819 169,46	1 819 169,46
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	41 737,26	41 737,26
60612	Energie - Electricité	0,00	10 398,94	10 398,94
60622	Carburants	0,00	6 021,35	6 021,35
60631	Fournitures d'entretien	0,00	506,89	506,89
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	1 289,55	1 289,55
611	Contrats de prestations de services	0,00	1 101,26	1 101,26
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	439,80	439,80
61551	Entretien matériel roulant	0,00	384,34	384,34
6156	Maintenance	0,00	5 210,70	5 210,70
6262	Frais de télécommunications	0,00	16 048,43	16 048,43
6288	Autres services extérieurs	0,00	336,00	336,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	4 932,20	4 932,20
6218	Autre personnel extérieur	0,00	4 932,20	4 932,20
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	1 772 500,00	1 772 500,00
657362	Subv. fonct. CCAS	0,00	1 770 000,00	1 770 000,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	2 500,00	2 500,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	118 797,00	118 797,00
Réalizations		0,00	118 797,00	118 797,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	118 797,00	118 797,00
70873	Remb. frais par les C.C.A.S.	0,00	118 797,00	118 797,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00

(2)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		0,00	-1 700 372,46	-1 700 372,46

(2)	Libellé	Sous-fonction 51			Sous-fonction 52				
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établist sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Services à caractère social handicapés	522 Act° pour l'enfance et l'adolescence	523 Act° pour personnes en difficulté	524 Autres services
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	1 816 669,46	0,00	0,00	2 500,00	0,00
Réalisations		0,00	0,00	0,00	1 816 669,46	0,00	0,00	2 500,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	41 737,26	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	10 398,94	0,00	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	0,00	0,00	0,00	6 021,35	0,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	506,89	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	1 289,55	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	1 101,26	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	439,80	0,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	0,00	384,34	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	5 210,70	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	16 048,43	0,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	4 932,20	0,00	0,00	0,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	0,00	4 932,20	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	1 770 000,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00
657362	Subv. fonct. CCAS	0,00	0,00	0,00	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	118 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations		0,00	0,00	0,00	118 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COLLECTIVITE VILLE DE PLOEMEUR - BUDGET PRINCIPAL DE PLOEMEUR 22000 - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 26/06/2024

Reçu en préfecture le 26/06/2024

(2)	Libellé	Sous-fonction 51			Sous-fonction 52			Sous-fonction 53	
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établissements sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Services à caractère social handicapés	522 Act° pour l'enfance et l'adolescence	530 Act° pour personnes en difficulté	531 Autres services
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	118 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70873	Remb. frais par les C.C.A.S.	0,00	0,00	0,00	118 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		0,00	0,00	0,00	-1 697 872,46	0,00	0,00	-2 500,00	0,00

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES**IV****ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT****A1.1****FONCTION 6 – Famille**

(2)	Libellé	60 Services communs	61 Services en faveur des personnes âgées	62 Actions en faveur de la maternité	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	Total
DEPENSES		0,00	98 164,01	0,00	203,26	6 473,55	104 840,82
Réalizations		0,00	98 164,01	0,00	203,26	6 473,55	104 840,82
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	98 164,01	0,00	203,26	6 473,55	104 840,82
60612	Energie - Electricité	0,00	82 013,06	0,00	203,26	0,00	82 216,32
60622	Carburants	0,00	746,24	0,00	0,00	0,00	746,24
60631	Fournitures d'entretien	0,00	829,51	0,00	0,00	0,00	829,51
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	1 980,43	0,00	0,00	0,00	1 980,43
611	Contrats de prestations de services	0,00	2 860,46	0,00	0,00	6 473,55	9 334,01
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	571,20	0,00	0,00	0,00	571,20
61551	Entretien matériel roulant	0,00	37,69	0,00	0,00	0,00	37,69
6156	Maintenance	0,00	8 711,02	0,00	0,00	0,00	8 711,02
6262	Frais de télécommunications	0,00	414,40	0,00	0,00	0,00	414,40
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	92 420,71	0,00	0,00	18 384,20	110 804,91
Réalizations		0,00	92 420,71	0,00	0,00	18 384,20	110 804,91
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	92 420,71	0,00	0,00	18 384,20	110 804,91
70873	Remb. frais par les C.C.A.S.	0,00	92 420,71	0,00	0,00	18 384,20	110 804,91
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	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	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COLLECTIVITE VILLE DE PLOEMEUR - BUDGET PRINCIPAL DE PLOEMEUR 22000 - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 26/06/2024
Reçu en préfecture le 26/06/2024

(2)	Libellé	60 Services communs	61 Services en faveur des personnes âgées	62 Actions en faveur de la maternité	63 Aides à la famille	Crédits et autorisations	Total
						Publié le ID : 056-215601626-20240619-DB20240603-BF	
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		0,00	-5 743,30	0,00	-203,26	11 910,65	5 964,09

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissement publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES**IV****ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT****A1.1****FONCTION 7 – Logement**

(2)	Libellé	70 Services communs	71 Parc privé de la ville	72 Aide au secteur locatif	73 Aides à l'accession à la propriété	Total
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	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
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	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

Envoyé en préfecture le 26/06/2024
Reçu en préfecture le 26/06/2024
Publié le 26/06/2024
ID : 056-215601626-20240619-DB20240603-BF

IV – ANNEXES**IV****ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT****A1.1****FONCTION 8 – Aménagement et services urbains, environnement**

(2)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	Total
DEPENSES		743 198,29	1 597 353,99	260 843,25	2 601 395,53
Réalisations		743 198,29	1 597 353,99	260 843,25	2 601 395,53
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	587 665,39	225 928,78	128 330,32	941 924,49
60611	Eau et assainissement	0,00	2 148,85	152,16	2 301,01
60612	Energie - Electricité	97 006,63	80,62	241,25	97 328,50
60621	Combustibles	0,00	0,00	260,64	260,64
60622	Carburants	0,00	23 517,99	3 339,91	26 857,90
60632	Fournitures de petit équipement	5 901,00	43 581,89	13 197,05	62 679,94
60633	Fournitures de voirie	0,00	4 932,53	0,00	4 932,53
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	3 155,10	3 155,10
6068	Autres matières et fournitures	0,00	15 822,49	946,07	16 768,56
611	Contrats de prestations de services	44 481,35	34 758,70	17 736,94	96 976,99
6122	Crédit-bail mobilier	198 123,48	0,00	0,00	198 123,48
6135	Locations mobilières	0,00	2 061,44	10 839,81	12 901,25
61521	Entretien terrains	0,00	22 489,88	272,00	22 761,88
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	4 102,20	0,00	4 102,20
615232	Entretien, réparations réseaux	188 793,43	0,00	0,00	188 793,43
61551	Entretien matériel roulant	13 819,85	32 809,82	1 998,57	48 628,24
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	54,60	0,00	54,60
6156	Maintenance	0,00	1 333,68	4 803,60	6 137,28
6161	Multirisques	236,18	175,74	0,00	411,92
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	535,00	535,00
6184	Versements à des organismes de formation	54,16	16 739,97	4 845,58	21 639,71
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	3 960,86	0,00	3 960,86
6228	Divers	0,00	490,03	0,00	490,03
6231	Annonces et insertions	0,00	781,83	0,00	781,83
6236	Catalogues et imprimés	0,00	112,22	0,00	112,22
6256	Missions	0,00	967,26	109,82	1 077,08
6257	Réceptions	0,00	0,00	180,00	180,00
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00	12,10	12,10
6262	Frais de télécommunications	0,00	5 525,37	0,00	5 525,37
62876	Remb. frais à un GFP de rattachement	39 249,31	0,00	0,00	39 249,31
6288	Autres services extérieurs	0,00	9 480,81	44 996,32	54 477,13
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	20 708,40	20 708,40
012	Charges de personnel, frais assimilés	155 532,90	1 365 308,00	122 725,28	1 643 566,18
6216	Personnel affecté par GFP de rattachement	0,00	51 230,26	0,00	51 230,26
6331	Versement mobilité	1 401,99	11 860,46	1 329,38	14 591,83
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	389,38	3 294,41	369,23	4 053,02

COLLECTIVITE VILLE DE PLOEMEUR - BUDGET PRINCIPAL DE PLOEMEUR 22000 - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 26/06/2024

Reçu en préfecture le 26/06/2024

(2)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	Publié le	Total
					ID : 056-215601626-20240619-DB20240603-BF	
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	1 869,29	16 966,55		1 772,46	20 808,32
64111	Rémunération principale titulaires	93 443,67	662 250,70	69 819,08		825 513,45
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	1 014,46	33 044,09	1 076,42		35 134,97
64118	Autres indemnités titulaires	17 801,96	155 878,84	14 224,51		187 905,31
64131	Rémunérations non tit.	0,00	66 861,34	0,00		66 861,34
64138	Autres indemnités non tit.	0,00	4 185,31	0,00		4 185,31
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	30 506,12	0,00		30 506,12
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	12 018,38	113 577,86	11 395,84		136 992,08
6453	Cotisations aux caisses de retraites	27 443,77	213 698,94	22 738,34		263 881,05
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	1 953,12	0,00		1 953,12
6488	Autres charges	150,00	0,00	0,00		150,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00		0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00		0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00		0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	6 117,21	9 787,65		15 904,86
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	0,00	8 430,24		8 430,24
65888	Autres	0,00	6 117,21	1 357,41		7 474,62
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00		0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00		0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00		0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00		0,00
RECETTES		8 585,44	941 306,39	12 146,46		962 038,29
Réalizations		8 585,44	941 306,39	12 146,46		962 038,29
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00		0,00
013	Atténuations de charges	8 585,44	50 658,39	0,00		59 243,83
6419	Remboursements rémunérations personnel	8 585,44	50 658,39	0,00		59 243,83
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00		0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00		0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	84 835,78	0,00		84 835,78
70323	Redev. occupat° domaine public communal	0,00	84 835,78	0,00		84 835,78
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00		0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	7 393,40		7 393,40
7478	Participat° Autres organismes	0,00	0,00	7 393,40		7 393,40
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00		0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	805 812,22	4 753,06		810 565,28
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	800 000,00	0,00		800 000,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	5 812,22	4 753,06		10 565,28
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00		0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00		0,00
SOLDE (3)		-734 612,85	-656 047,60	-248 696,79		-1 639 357,24

(2)	Libellé	Sous-fonction 81						Publié le	
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public		ID : 056-215601626-20240619-DB20240603-BF	
							Transports urbains	Autres réseaux et services divers	
DEPENSES		0.00	0.00	39 485.49	175 307.91	483 923.54	0.00	44 481.35	
Réalisations		0.00	0.00	39 485.49	175 307.91	483 923.54	0.00	44 481.35	
002	Résultat de fonctionnement reporté	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
011	Charges à caractère général	0.00	0.00	39 485.49	19 775.01	483 923.54	0.00	44 481.35	
60611	Eau et assainissement	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
60612	Energie - Electricité	0.00	0.00	0.00	0.00	97 006.63	0.00	0.00	
60621	Combustibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
60622	Carburants	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
60632	Fournitures de petit équipement	0.00	0.00	0.00	5 901.00	0.00	0.00	0.00	
60633	Fournitures de voirie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
60636	Vêtements de travail	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6068	Autres matières et fournitures	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
611	Contrats de prestations de services	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44 481.35	
6122	Crédit-bail mobilier	0.00	0.00	0.00	0.00	198 123.48	0.00	0.00	
6135	Locations mobilières	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
61521	Entretien terrains	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
615231	Entretien, réparations voiries	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
615232	Entretien, réparations réseaux	0.00	0.00	0.00	0.00	188 793.43	0.00	0.00	
61551	Entretien matériel roulant	0.00	0.00	0.00	13 819.85	0.00	0.00	0.00	
61558	Entretien autres biens mobiliers	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6156	Maintenance	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6161	Multirisques	0.00	0.00	236.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
6182	Documentation générale et technique	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6184	Versements à des organismes de formation	0.00	0.00	0.00	54.16	0.00	0.00	0.00	
6227	Frais d'actes et de contentieux	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6228	Divers	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6231	Annonces et insertions	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6236	Catalogues et imprimés	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6256	Missions	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6257	Réceptions	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6261	Frais d'affranchissement	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6262	Frais de télécommunications	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
62876	Remb. frais à un GFP de rattachement	0.00	0.00	39 249.31	0.00	0.00	0.00	0.00	
6288	Autres services extérieurs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0.00	0.00	0.00	155 532.90	0.00	0.00	0.00	
6216	Personnel affecté par GFP de rattachemen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6331	Versement mobilité	0.00	0.00	0.00	1 401.99	0.00	0.00	0.00	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0.00	0.00	0.00	389.38	0.00	0.00	0.00	

COLLECTIVITE VILLE DE PLOEMEUR - BUDGET PRINCIPAL DE PLOEMEUR 22000 - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 26/06/2024

Reçu en préfecture le 26/06/2024

Publié le

ID : 056-215601626-20240619-DB20240603-BF

(2)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	Transports urbains	Autres réseaux et services divers
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	1 869,29	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	93 443,67	0,00	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	0,00	1 014,46	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	0,00	17 801,96	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64138	Autres indemnités non tit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	12 018,38	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	27 443,77	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488	Autres charges	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	8 585,44	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	8 585,44	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	8 585,44	0,00	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	8 585,44	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70323	Redev. occupat° domaine public communal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(2)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	Transports urbains	Autres réseaux et services divers
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7478	Participat° Autres organismes	0,00	0,00	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	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		0,00	0,00	-39 485,49	-166 722,47	-483 923,54	0,00	-44 481,35

(2)	Libellé	Sous-fonction 82					Sous fonction 83			
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Act° spécif. lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel
DEPENSES		341 908,25	80,62	530 285,57	725 079,55	0,00	201 960,05	0,00	3 700,00	55 183,20
Réalisations		341 908,25	80,62	530 285,57	725 079,55	0,00	201 960,05	0,00	3 700,00	55 183,20
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	15 393,15	80,62	82 059,01	128 396,00	0,00	73 504,53	0,00	0,00	54 825,79
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	2 148,85	0,00	0,00	0,00	0,00	152,16
60612	Energie - Electricité	0,00	80,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,25
60621	Combustibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,64
60622	Carburants	383,67	0,00	7 283,37	15 850,95	0,00	3 339,91	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	31 678,56	11 903,33	0,00	10 509,30	0,00	0,00	2 687,75
60633	Fournitures de voirie	0,00	0,00	4 932,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 155,10	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	201,05	0,00	1 180,02	14 441,42	0,00	452,64	0,00	0,00	493,43
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	2 000,45	32 758,25	0,00	17 736,94	0,00	0,00	0,00
6122	Crédit-bail mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	1 818,50	242,94	0,00	8 167,68	0,00	0,00	2 672,13
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	0,00	22 489,88	0,00	272,00	0,00	0,00	0,00
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	0,00	4 102,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	17 371,24	15 438,58	0,00	1 998,57	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	54,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	1 333,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 803,60
6161	Multirisques	175,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	2 160,00	0,00	2 026,27	12 553,70	0,00	4 845,58	0,00	0,00	0,00

COLLECTIVITE VILLE DE PLOEMEUR - BUDGET PRINCIPAL DE PLOEMEUR 22000 - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 26/06/2024

Reçu en préfecture le 26/06/2024

Publié le 08/07/2024

ID : 056-215601626-20240619-DB20240603-BF

(2)	Libellé	Sous-fonction 82					830 Services communs	831 Aménagement des eaux	Act. spécif. lutte contre la pollution	Preservation du milieu naturel
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain				
6227	Frais d'actes et de contentieux	3 960,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	490,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	781,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	112,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6256	Missions	268,70	0,00	130,46	568,10	0,00	109,82	0,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,10	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	5 525,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62876	Remb. frais à un GFP de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	9 480,81	0,00	0,00	22 189,89	0,00	0,00	22 806,43
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 708,40
012	Charges de personnel, frais assimilés	320 397,89	0,00	448 226,56	596 683,55	0,00	122 725,28	0,00	0,00	0,00
6216	Personnel affecté par GFP de rattachement	51 230,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	2 480,93	0,00	3 781,94	5 597,59	0,00	1 329,38	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	689,13	0,00	1 050,45	1 554,83	0,00	369,23	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	3 862,66	0,00	5 569,04	7 534,85	0,00	1 772,48	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	119 145,10	0,00	225 216,00	317 889,60	0,00	69 819,08	0,00	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	6 893,64	0,00	19 105,26	7 045,19	0,00	1 076,42	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	20 466,07	0,00	60 905,85	74 506,92	0,00	14 224,51	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	41 188,18	0,00	22 531,26	3 141,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64138	Autres indemnités non tit.	2 628,20	0,00	1 220,16	336,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	30 506,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	26 973,00	0,00	37 834,49	48 770,37	0,00	11 395,84	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	43 904,79	0,00	70 123,91	99 670,24	0,00	22 738,34	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	935,93	0,00	888,20	128,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488	Autres charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	6 117,21	0,00	0,00	0,00	0,00	5 730,24	0,00	3 700,00	357,41
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 730,24	0,00	3 700,00	0,00
65888	Autres	6 117,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	357,41
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		818 626,33	0,00	86 162,06	35 518,00	1 000,00	12 146,46	0,00	0,00	0,00
Réalisations		818 626,33	0,00	86 162,06	35 518,00	1 000,00	12 146,46	0,00	0,00	0,00

COLLECTIVITE VILLE DE PLOEMEUR - BUDGET PRINCIPAL DE PLOEMEUR 22000 - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 26/06/2024

Reçu en préfecture le 26/06/2024

(2)	Libellé	Sous-fonction 82					83		833	
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	Act. spéc. lutte contre la pollution	Preservation du milieu naturel
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	13 814,11	0,00	1 326,28	35 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	13 814,11	0,00	1 326,28	35 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	84 835,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70323	Redev. occupat° domaine public communal	0,00	0,00	84 835,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 393,40	0,00	0,00	0,00
7478	Participat° Autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 393,40	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	804 812,22	0,00	0,00	0,00	1 000,00	4 753,06	0,00	0,00	0,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	4 812,22	0,00	0,00	0,00	1 000,00	4 753,06	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		476 718,08	-80,62	-444 123,51	-689 561,55	1 000,00	-189 813,59	0,00	-3 700,00	-55 183,20

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES**IV****ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT****A1.1****FONCTION 9 – Action économique**

(2)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foires et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publics	Total
DEPENSES		17 843,87	55 448,94	0,00	0,00	0,00	9 573,23	0,00	82 866,04
Réalizations		17 843,87	55 448,94	0,00	0,00	0,00	9 573,23	0,00	82 866,04
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	17 725,69	25 831,12	0,00	0,00	0,00	9 217,47	0,00	52 774,28
60611	Eau et assainissement	1 451,46	0,00	0,00	0,00	0,00	65,71	0,00	1 517,17
60612	Energie - Electricité	1 169,37	21 005,52	0,00	0,00	0,00	7 740,37	0,00	29 915,26
60632	Fournitures de petit équipement	12,01	1 886,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 898,31
6068	Autres matières et fournitures	0,00	355,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,40
611	Contrats de prestations de services	105,85	0,00	0,00	0,00	0,00	220,51	0,00	326,36
614	Charges locatives et de copropriété	6 974,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 974,85
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	1 120,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120,60
6156	Maintenance	0,00	2 188,90	0,00	0,00	0,00	586,58	0,00	2 775,48
6161	Multirisques	3 241,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 241,14
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,00
6262	Frais de télécommunications	1 266,28	0,00	0,00	0,00	0,00	604,30	0,00	1 870,58
6283	Frais de nettoyage des locaux	2 384,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 384,13
012	Charges de personnel, frais assimilés	118,18	29 617,82	0,00	0,00	0,00	5,76	0,00	29 741,76
6331	Versement mobilité	0,00	267,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,80
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	74,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,39
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	357,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,06
64111	Rémunération principale titulaires	14,36	18 581,62	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	18 596,78
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	681,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681,32
64118	Autres indemnités titulaires	98,88	2 759,49	0,00	0,00	0,00	4,69	0,00	2 863,06
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	2 295,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 295,84
6453	Cotisations aux caisses de retraites	4,94	4 600,30	0,00	0,00	0,00	0,27	0,00	4 605,51
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00
65888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COLLECTIVITE VILLE DE PLOEMEUR - BUDGET PRINCIPAL DE PLOEMEUR 22000 - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 26/06/2024

Reçu en préfecture le 26/06/2024

(2)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foire et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publics	Total
RECETTES		150 602,69	79 495,25	0,00	0,00	0,00	64 574,06	0,00	294 672,00
Réalizations		150 602,69	79 495,25	0,00	0,00	0,00	64 574,06	0,00	294 672,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	51,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,79
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	51,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,79
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	1 379,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 379,42
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	1 379,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 379,42
73	Impôts et taxes	0,00	79 443,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 443,46
7336	Droits de place	0,00	79 443,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 443,46
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	133 362,05	0,00	0,00	0,00	0,00	64 574,06	0,00	197 936,11
752	Revenus des immeubles	128 062,20	0,00	0,00	0,00	0,00	64 074,06	0,00	192 136,26
7588	Autres produits div. de gestion courante	5 299,85	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	5 799,85
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	15 861,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 861,22
7788	Produits exceptionnels divers	15 861,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 861,22
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		132 758,82	24 046,31	0,00	0,00	0,00	55 000,83	0,00	211 805,96

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissement publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT

A1.2

FONCTION 0 – Services généraux des administrations publiques locales

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Total
DEPENSES (2)		3 302 575,29	839 504,85	0,00	0,00	4 142 080,14
Réalizations		3 302 575,29	461 566,95	0,00	0,00	3 764 142,24
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	875 546,66	0,00	0,00	0,00	875 546,66
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	31 447,18	51 096,06	0,00	0,00	82 543,24
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	31 447,18	0,00	0,00	0,00	31 447,18
21318	Autres bâtiments publics	0,00	47 330,09	0,00	0,00	47 330,09
2181	Installat° générales, agencements	0,00	3 765,97	0,00	0,00	3 765,97
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	2 312 672,45	0,00	0,00	0,00	2 312 672,45
1641	Emprunts en euros	2 046 008,45	0,00	0,00	0,00	2 046 008,45
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	266 664,00	0,00	0,00	0,00	266 664,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	5 445,37	0,00	0,00	5 445,37
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	0,00	5 445,37	0,00	0,00	5 445,37
204	Subventions d'équipement versées	82 909,00	0,00	0,00	0,00	82 909,00
2046	Attrib. de compensation d'investissement	82 909,00	0,00	0,00	0,00	82 909,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	403 855,52	0,00	0,00	403 855,52
2116	Cimetières	0,00	52 045,00	0,00	0,00	52 045,00
21311	Hôtel de ville	0,00	22 431,52	0,00	0,00	22 431,52
21312	Bâtiments scolaires	0,00	16 175,20	0,00	0,00	16 175,20
21316	Equipements du cimetière	0,00	3 777,43	0,00	0,00	3 777,43
21318	Autres bâtiments publics	0,00	184 163,45	0,00	0,00	184 163,45
2135	Installations générales, agencements	0,00	29 766,71	0,00	0,00	29 766,71
2182	Matériel de transport	0,00	35 147,36	0,00	0,00	35 147,36
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	19 675,84	0,00	0,00	19 675,84
2184	Mobilier	0,00	6 751,80	0,00	0,00	6 751,80
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	33 921,21	0,00	0,00	33 921,21
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COLLECTIVITE VILLE DE PLOEMEUR - BUDGET PRINCIPAL DE PLOEMEUR 22000 - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 26/06/2024

Reçu en préfecture le 26/06/2024

(1)		Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	Coopérat° d'Europe	Publié le ID : 056-215601626-20240619-DB20240603-BF	Total
23	Immobilisations en cours		0,00	1 170,00	0,00	0,00		1 170,00
2313	Constructions		0,00	1 170,00	0,00	0,00		1 170,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni		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
Opérations d'équipement			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Opérations pour compte de tiers			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Restes à réaliser au 31/12			0,00	377 937,90	0,00	0,00		377 937,90
RECETTES (2)			8 044 201,52	36 999,50	0,00	0,00		8 081 201,02
Réalizations			8 044 201,52	36 999,50	0,00	0,00		8 081 201,02
001	Solde d'exécution sect° d'investissement		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
010	Stocks		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections		1 690 020,85	0,00	0,00	0,00		1 690 020,85
192	Plus ou moins-values sur cession immo.		800 900,00	0,00	0,00	0,00		800 900,00
2188	Autres immobilisations corporelles		115 807,18	0,00	0,00	0,00		115 807,18
28031	Frais d'études		101 862,00	0,00	0,00	0,00		101 862,00
28041582	GFP : Bâtiments, installations		10 239,00	0,00	0,00	0,00		10 239,00
280422	Privé : Bâtiments, installations		7 945,00	0,00	0,00	0,00		7 945,00
28046	Attributions compensation investissement		14 514,00	0,00	0,00	0,00		14 514,00
28051	Concessions et droits similaires		42 754,44	0,00	0,00	0,00		42 754,44
28132	Immeubles de rapport		30 373,00	0,00	0,00	0,00		30 373,00
281568	Autres matériels, outillages incendie		132,00	0,00	0,00	0,00		132,00
28182	Matériel de transport		135 025,81	0,00	0,00	0,00		135 025,81
28183	Matériel de bureau et informatique		105 612,52	0,00	0,00	0,00		105 612,52
28184	Mobilier		28 303,35	0,00	0,00	0,00		28 303,35
28188	Autres immo. corporelles		296 552,55	0,00	0,00	0,00		296 552,55
041	Opérations patrimoniales		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		4 053 230,67	0,00	0,00	0,00		4 053 230,67
10222	FCTVA		1 063 994,27	0,00	0,00	0,00		1 063 994,27
10223	TLE		1 353,00	0,00	0,00	0,00		1 353,00
10226	Taxe d'aménagement		544 443,61	0,00	0,00	0,00		544 443,61
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		2 443 439,79	0,00	0,00	0,00		2 443 439,79
13	Subventions d'investissement		0,00	36 999,50	0,00	0,00		36 999,50
1328	Autres subventions d'équip. non transf.		0,00	36 999,50	0,00	0,00		36 999,50
16	Emprunts et dettes assimilées		2 300 950,00	0,00	0,00	0,00		2 300 950,00
1641	Emprunts en euros		2 300 950,00	0,00	0,00	0,00		2 300 950,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
204	Subventions d'équipement versées		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	Coopérat° d européen.	Publié le ID : 056-215601626-20240619-DB20240603-BF	Total
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
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
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
SOLDE (2)		4 741 626,23	-802 505,35	0,00	0,00		3 939 120,88

(1)	Libellé	Sous-fonction 02							Sous-fonction 04	
		020 Administrat°générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
DEPENSES (2)		690 684,76	0,00	9 410,35	0,00	0,00	16 872,53	122 537,21	0,00	0,00
Réalisations		372 107,33	0,00	9 410,35	0,00	0,00	16 872,53	63 176,74	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	51 096,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	47 330,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2181	Installat° générales, agencements	3 765,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	5 445,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	5 445,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COLLECTIVITE VILLE DE PLOEMEUR - BUDGET PRINCIPAL DE PLOEMEUR 22000 - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 26/06/2024

Reçu en préfecture le 26/06/2024

Publié le

Sous-fonction 0 :

ID : 056-215601626-20240619-DB20240603-BF

(1)	Libellé	Sous-fonction 02							Sous-fonction 03	
		020 Administrat°générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	030 Subvention globale	031 Autres act° de coopérat° décentralisée
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	Attrib. de compensation d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	314 395,90	0,00	9 410,35	0,00	0,00	16 872,53	63 176,74	0,00	0,00
2116	Cimetières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 045,00	0,00	0,00
21311	Hôtel de ville	13 021,17	0,00	9 410,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21312	Bâtiments scolaires	16 175,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21316	Equipements du cimetière	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 777,43	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	177 497,64	0,00	0,00	0,00	0,00	6 665,81	0,00	0,00	0,00
2135	Installations générales, agencements	29 766,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	35 147,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	19 675,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	6 751,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	16 360,18	0,00	0,00	0,00	0,00	10 206,72	7 354,31	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		318 577,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 360,47	0,00	0,00
RECETTES (2)		36 999,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations		36 999,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COLLECTIVITE VILLE DE PLOEMEUR - BUDGET PRINCIPAL DE PLOEMEUR 22000 - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 26/06/2024

Reçu en préfecture le 26/06/2024

Publié le

Sous-fonction 0 :

ID : 056-215601626-20240619-DB20240603-BF

(1)	Libellé	Sous-fonction 02							Sous-fonction 0 :	
		020 Administrat°générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	Subvention globale	Autres act° de coopérat° décentralisée
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28041582	GFP : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28046	Attributions compensation investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28051	Concessions et droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28132	Immeubles de rapport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281568	Autres matériels, outillages incendie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28188	Autres immo. corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10223	TLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	36 999,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	36 999,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COLLECTIVITE VILLE DE PLOEMEUR - BUDGET PRINCIPAL DE PLOEMEUR 22000 - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 26/06/2024

Reçu en préfecture le 26/06/2024

Publié le

Sous-fonction 0 :

ID : 056-215601626-20240619-DB20240603-BF

(1)	Libellé	Sous-fonction 02								Subvention globale	Autres act° de coopérat° décentralisée
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres			
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00		0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00		0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
SOLDE (2)		-653 685,26	0,00	-9 410,35	0,00	0,00	-16 872,53	-122 537,21		0,00	0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES**IV****ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT****A1.2****FONCTION 1 – Sécurité et salubrité publiques**

(1)	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	Total
DEPENSES (2)		9 481,28	11 421,61	20 902,89
Réalizations		9 481,28	11 421,61	20 902,89
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	1 223,78	0,00	1 223,78
21318	Autres bâtiments publics	1 223,78	0,00	1 223,78
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	8 257,50	11 421,61	19 679,11
21318	Autres bâtiments publics	8 257,50	11 421,61	19 679,11
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00

COLLECTIVITE VILLE DE PLOEMEUR - BUDGET PRINCIPAL DE PLOEMEUR 22000 - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 26/06/2024

Reçu en préfecture le 26/06/2024

Publié le

Total

ID : 056-215601626-20240619-DB20240603-BF

(1)	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	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	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-9 481,28	-11 421,61	-20 902,89

(1)	Libellé	Sous-fonction 11				
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	113 Pompiers, incendies et secours	114 Autres services de protection civile
DEPENSES (2)		0,00	0,00	9 481,28	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	9 481,28	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	1 223,78	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	1 223,78	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	8 257,50	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	8 257,50	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
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
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 11				
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	Pompiers, incendies et secours	Autres services de protection civile
	Réalisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	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
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
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	0,00	0,00	-9 481,28	0,00	0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES**IV****ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT****A1.2****FONCTION 2 – Enseignement - Formation**

(1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement	Total
DEPENSES (2)		29 079,31	413 723,63	0,00	0,00	0,00	2 719 194,40	3 161 997,34
Réalizations		3 317,60	403 909,68	0,00	0,00	0,00	2 604 993,75	3 012 221,03
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	35 280,74	0,00	0,00	0,00	4 274,70	39 555,44
21312	Bâtiments scolaires	0,00	34 733,68	0,00	0,00	0,00	0,00	34 733,68
21318	Autres bâtiments publics	0,00	547,06	0,00	0,00	0,00	4 274,70	4 821,76
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	3 317,60	368 128,94	0,00	0,00	0,00	122 001,65	493 448,19
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	5 478,30	0,00	0,00	0,00	0,00	5 478,30
21312	Bâtiments scolaires	0,00	362 650,64	0,00	0,00	0,00	0,00	362 650,64
2184	Mobilier	1 950,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950,60
2188	Autres immobilisations corporelles	1 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 001,65	123 368,65
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	2 478 717,40	2 479 217,40
2313	Constructions	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	2 478 717,40	2 479 217,40
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		25 761,71	9 813,95	0,00	0,00	0,00	114 200,65	149 776,31
RECETTES (2)		183 911,31	0,00	0,00	0,00	0,00	821 000,00	1 004 911,31
Réalizations		183 911,31	0,00	0,00	0,00	0,00	583 689,60	767 600,91
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COLLECTIVITE VILLE DE PLOEMEUR - BUDGET PRINCIPAL DE PLOEMEUR 22000 - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 26/06/2024

Reçu en préfecture le 26/06/2024

(1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	Publié le 25 Services approuvés de ID : 056-215601626-20240619-DB20240603-BF Enseignement	Total
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	183 911,31	0,00	0,00	0,00	0,00	583 689,60	767 600,91
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	183 911,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 911,31
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583 689,60	583 689,60
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	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	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	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	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 310,40	237 310,40
SOLDE (2)		154 832,00	-413 723,63	0,00	0,00	0,00	-1 898 194,40	-2 157 086,03

(1)	Libellé	Sous-fonction 21			Sous-fonction 25				
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres services
DEPENSES (2)		389 209,21	23 967,36	547,06	2 719 194,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations		380 033,94	23 328,68	547,06	2 604 993,75	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	26 605,02	8 128,66	547,06	4 274,70	0,00	0,00	0,00	0,00
21312	Bâtiments scolaires	26 605,02	8 128,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	547,06	4 274,70	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COLLECTIVITE VILLE DE PLOEMEUR - BUDGET PRINCIPAL DE PLOEMEUR 22000 - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 26/06/2024

Reçu en préfecture le 26/06/2024

Publié le

ID : 056-215601626-20240619-DB20240603-BF

(1)	Libellé	Sous-fonction 21			Sous-fonction 25				
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres services
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	352 928,92	15 200,02	0,00	122 001,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2128	Autres agencements et aménagements	5 478,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21312	Bâtiments scolaires	347 450,62	15 200,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	122 001,65	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	500,00	0,00	0,00	2 478 717,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	500,00	0,00	0,00	2 478 717,40	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		9 175,27	638,68	0,00	114 200,65	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	821 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	583 689,60	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	583 689,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	583 689,60	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	237 310,40	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-389 209,21	-23 967,36	-547,06	-1 898 194,40	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

Envoyé en préfecture le 26/06/2024

Reçu en préfecture le 26/06/2024

Publié le

les budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002
ID : 056-215601626-20240619-DB20240603-BF

IV – ANNEXES**IV****ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT****A1.2****FONCTION 3 – Culture**

(1)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	Total
DEPENSES (2)		0,00	19 047,25	120 945,32	192 992,54	332 985,11
Réalizations		0,00	18 728,25	114 463,88	180 749,46	313 941,59
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	2 803,54	13 876,77	28 805,95	45 486,26
21318	Autres bâtiments publics	0,00	2 803,54	13 876,77	28 805,95	45 486,26
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	415,50	0,00	0,00	415,50
2051	Concessions, droits similaires	0,00	415,50	0,00	0,00	415,50
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	15 509,21	100 587,11	151 943,51	268 039,83
21318	Autres bâtiments publics	0,00	4 176,60	41 536,49	110 058,47	155 771,56
2161	Oeuvres et objets d'art	0,00	0,00	14 358,14	2 500,00	16 858,14
2181	Installat° générales, agencements	0,00	4 957,31	0,00	0,00	4 957,31
2184	Mobilier	0,00	0,00	41 580,64	0,00	41 580,64
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	6 375,30	3 111,84	39 385,04	48 872,18
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
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
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	319,00	6 481,44	12 243,08	19 043,52
RECETTES (2)		0,00	0,00	31 076,00	0,00	31 076,00
Réalizations		0,00	0,00	17 466,00	0,00	17 466,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COLLECTIVITE VILLE DE PLOEMEUR - BUDGET PRINCIPAL DE PLOEMEUR 22000 - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 26/06/2024

Reçu en préfecture le 26/06/2024

(1)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	Action culturelle	Publié le	Total
						ID : 056-215601626-20240619-DB20240603-BF	
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	17 466,00	0,00		17 466,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	5 875,00	0,00		5 875,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	11 591,00	0,00		11 591,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
204	Subventions d'équipement versées	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
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
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	13 610,00	0,00		13 610,00
SOLDE (2)		0,00	-19 047,25	-89 869,32	-192 992,54		-301 909,11

(1)	Libellé	Sous-fonction 31				Sous-fonction 32			
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées	323 Archives	324 Entretien du patrimoine culturel
DEPENSES (2)		19 047,25	0,00	0,00	0,00	4 808,54	0,00	57 699,02	58 437,76
Réalisations		18 728,25	0,00	0,00	0,00	3 359,89	0,00	56 384,78	54 719,21
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	2 803,54	0,00	0,00	0,00	694,05	0,00	0,00	13 182,72
21318	Autres bâtiments publics	2 803,54	0,00	0,00	0,00	694,05	0,00	0,00	13 182,72
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	415,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	415,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	15 509,21	0,00	0,00	0,00	2 665,84	0,00	56 384,78	41 536,49

COLLECTIVITE VILLE DE PLOEMEUR - BUDGET PRINCIPAL DE PLOEMEUR 22000 - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 26/06/2024

Reçu en préfecture le 26/06/2024

Publié le 26/06/2024

ID : 056-215601626-20240619-DB20240603-BF

(1)	Libellé	Sous-fonction 31				Sous-fonction 32			
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	Musees	Archives	Entretien du patrimoine culturel
21318	Autres bâtiments publics	4 176,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 536,49
2161	Oeuvres et objets d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 358,14	0,00
2181	Installat° générales, agencements	4 957,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	1 494,64	0,00	40 086,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	6 375,30	0,00	0,00	0,00	1 171,20	0,00	1 940,64	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		319,00	0,00	0,00	0,00	1 448,65	0,00	1 314,24	3 718,55
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 201,00	5 875,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 591,00	5 875,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 591,00	5 875,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 875,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 591,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 610,00	0,00
SOLDE (2)		-19 047,25	0,00	0,00	0,00	-4 808,54	0,00	-32 498,02	-52 562,76

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes reports 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

Envoyé en préfecture le 26/06/2024

Reçu en préfecture le 26/06/2024

Publié le

ID : 056-215601626-20240619-DB20240603-BF

IV – ANNEXES**IV****ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT****A1.2****FONCTION 4 – Sport et jeunesse**

(1)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	Total
DEPENSES (2)		38 678,61	355 654,67	6 205,80	400 539,08
Réalizations		28 518,94	317 556,52	6 205,80	352 281,26
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	7 927,99	1 097,67	9 025,66
21318	Autres bâtiments publics	0,00	7 927,99	1 097,67	9 025,66
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	2 250,00	0,00	2 250,00
2051	Concessions, droits similaires	0,00	2 250,00	0,00	2 250,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	28 518,94	251 987,12	5 108,13	285 614,19
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	35 642,23	0,00	35 642,23
21318	Autres bâtiments publics	8 000,00	135 526,61	2 256,21	145 782,82
2135	Installations générales, agencements	0,00	20 137,73	0,00	20 137,73
2151	Réseaux de voirie	3 147,78	31 260,00	0,00	34 407,78
2188	Autres immobilisations corporelles	17 371,16	29 420,55	2 851,92	49 643,63
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	55 391,41	0,00	55 391,41
2313	Constructions	0,00	55 391,41	0,00	55 391,41
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		10 159,67	38 098,15	0,00	48 257,82
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00

COLLECTIVITE VILLE DE PLOEMEUR - BUDGET PRINCIPAL DE PLOEMEUR 22000 - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 26/06/2024

Reçu en préfecture le 26/06/2024

(1)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	Publié le	Total
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	ID : 056-215601626-20240619-DB20240603-BF	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00		0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00		0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00		0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00		0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00		0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00		0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00		0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00		0,00
SOLDE (2)		-38 678,61	-355 654,67	-6 205,80		-400 539,08

(1)	Libellé	Sous-fonction 41					Sous-fonction 42		
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances
DEPENSES (2)		182 573,23	88 832,56	70 010,03	14 238,85	0,00	2 851,92	3 353,88	0,00
Réalizations		176 351,87	79 022,57	47 943,23	14 238,85	0,00	2 851,92	3 353,88	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	6 027,62	1 900,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1 097,67	0,00
21318	Autres bâtiments publics	6 027,62	1 900,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1 097,67	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	114 932,84	77 122,20	45 693,23	14 238,85	0,00	2 851,92	2 256,21	0,00
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	35 642,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	114 932,84	10 219,97	10 373,80	0,00	0,00	0,00	2 256,21	0,00

COLLECTIVITE VILLE DE PLOEMEUR - BUDGET PRINCIPAL DE PLOEMEUR 22000 - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 26/06/2024

Reçu en préfecture le 26/06/2024

(1)	Libellé	Sous-fonction 41					Sous-fonction 42		
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives	Centres de loisirs	Autres activités pour les jeunes	Colonies de vacances
2135	Installations générales, agencements	0,00	0,00	20 137,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2151	Réseaux de voirie	0,00	31 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	15 181,70	14 238,85	0,00	2 851,92	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	55 391,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	55 391,41	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		6 221,36	9 809,99	22 066,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-182 573,23	-88 832,56	-70 010,03	-14 238,85	0,00	-2 851,92	-3 353,88	0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES**IV****ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT****A1.2****FONCTION 5 – Interventions sociales et santé**

(1)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	Total
DEPENSES (2)		0,00	1 292,83	1 292,83
Réalizations		0,00	1 292,83	1 292,83
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	1 021,15	1 021,15
21318	Autres bâtiments publics	0,00	1 021,15	1 021,15
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	271,68	271,68
21318	Autres bâtiments publics	0,00	271,68	271,68
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00

COLLECTIVITE VILLE DE PLOEMEUR - BUDGET PRINCIPAL DE PLOEMEUR 22000 - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 26/06/2024

Reçu en préfecture le 26/06/2024

Publié le

Total

ID : 056-215601626-20240619-DB20240603-BF

(1)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	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	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	-1 292,83	-1 292,83

(1)	Libellé	Sous-fonction 51			Sous-fonction 52				
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établist sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Services à caractère social handicapés	522 Act° pour l'enfance et l'adolescence	523 Act° pour personnes en difficulté	524 Autres services
DEPENSES (2)		0,00	0,00	0,00	271,68	0,00	0,00	1 021,15	0,00
Réalisations		0,00	0,00	0,00	271,68	0,00	0,00	1 021,15	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 021,15	0,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 021,15	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	271,68	0,00	0,00	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	271,68	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COLLECTIVITE VILLE DE PLOEMEUR - BUDGET PRINCIPAL DE PLOEMEUR 22000 - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 26/06/2024

Reçu en préfecture le 26/06/2024

(1)	Libellé		Sous-fonction 51				Sous-fonction 52	Publié le		
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établiss sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Services à caractère social handicapés	522 Act° pour l'enfance et l'adolescence	523 Act° pour personnes en difficulté	524 Autres services	
RECETTES (2)										
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00	-271,68	0,00	0,00	-1 021,15	0,00	0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES**IV****ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT****A1.2****FONCTION 6 – Famille**

(1)	Libellé	60 Services communs	61 Services en faveur des personnes âgées	62 Actions en faveur de la maternité	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	Total
DEPENSES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	1 787,81	1 787,81
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	1 787,81	1 787,81
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	1 787,81	1 787,81
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	1 787,81	1 787,81
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	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	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	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	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COLLECTIVITE VILLE DE PLOEMEUR - BUDGET PRINCIPAL DE PLOEMEUR 22000 - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 26/06/2024

Reçu en préfecture le 26/06/2024

(1)	Libellé	60 Services communs	61 Services en faveur des personnes âgées	62 Actions en faveur de la maternité	63 Aides à la famille	Crédits et annulations	
						Publié le	Total
						ID : 056-215601626-20240619-DB20240603-BF	
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	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	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	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	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	-1 787,81	-1 787,81

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES**IV****ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT****A1.2****FONCTION 7 – Logement**

(1)	Libellé	70 Services communs	71 Parc privé de la ville	72 Aide au secteur locatif	73 Aides à l'accession à la propriété	Total
DEPENSES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	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
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
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 26/06/2024
Reçu en préfecture le 26/06/2024

(1)	Libellé	70 Services communs	71 Parc privé de la ville	72 Aide au secteur locatif	Aides à l'accès	Publié le	Total
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	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	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	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	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES**IV****ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT****A1.2****FONCTION 8 – Aménagement et services urbains, environnement**

(1)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	Total
DEPENSES (2)		109 417,04	2 101 190,69	128 428,21	2 339 035,94
Réalizations		109 417,04	1 342 640,94	71 068,21	1 523 126,19
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	9 733,04	0,00	0,00	9 733,04
21318	Autres bâtiments publics	9 733,04	0,00	0,00	9 733,04
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	110 653,22	24 084,00	134 737,22
2031	Frais d'études	0,00	110 653,22	21 600,00	132 253,22
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	2 484,00	2 484,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	87 708,20	0,00	87 708,20
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	87 708,20	0,00	87 708,20
21	Immobilisations corporelles	99 684,00	1 144 279,52	46 984,21	1 290 947,73
2111	Terrains nus	0,00	20 219,40	0,00	20 219,40
2117	Bois et forêts	0,00	0,00	8 418,32	8 418,32
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	124 746,67	2 376,00	127 122,67
2138	Autres constructions	0,00	21 592,83	10 000,00	31 592,83
2151	Réseaux de voirie	93 780,00	640 747,66	26 189,89	760 717,55
2152	Installations de voirie	0,00	30 953,66	0,00	30 953,66
2182	Matériel de transport	0,00	241 975,50	0,00	241 975,50
2184	Mobilier	0,00	4 542,72	0,00	4 542,72
2188	Autres immobilisations corporelles	5 904,00	59 501,08	0,00	65 405,08
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	Publié le	Total
Restes à réaliser au 31/12		0,00	758 549,75		57 360,00	815 909,75
RECETTES (2)		128 270,38	23 456,00	133 680,95		285 407,33
Réalizations		128 270,38	23 456,00	133 680,95		285 407,33
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00		0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00		0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00		0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00		0,00
13	Subventions d'investissement	128 270,38	23 456,00	133 680,95		285 407,33
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	133 680,95		133 680,95
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	128 270,38	0,00	0,00		128 270,38
1342	Amendes de police non transférable	0,00	23 456,00	0,00		23 456,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00		0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00		0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00		0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00		0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00		0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00		0,00
SOLDE (2)		18 853,34	-2 077 734,69	5 252,74		-2 053 628,61

(1)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers
DEPENSES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	93 780,00	0,00	15 637,04
Réalisations		0,00	0,00	0,00	0,00	93 780,00	0,00	15 637,04
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 733,04
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 733,04
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COLLECTIVITE VILLE DE PLOEMEUR - BUDGET PRINCIPAL DE PLOEMEUR 22000 - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 26/06/2024

Reçu en préfecture le 26/06/2024

Publié le

ID : 056-215601626-20240619-DB20240603-BF

(1)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	Transports urbains	Autres réseaux et services divers
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	93 780,00	0,00	5 904,00
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2117	Bois et forêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2128	Autres agencements et aménagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2138	Autres constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	93 780,00	0,00	0,00
2152	Installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 904,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	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	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	128 270,38	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	128 270,38	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COLLECTIVITE VILLE DE PLOEMEUR - BUDGET PRINCIPAL DE PLOEMEUR 22000 - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 26/06/2024

Reçu en préfecture le 26/06/2024

Publié le

ID : 056-215601626-20240619-DB20240603-BF

(1)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	Transports urbains	Autres réseaux et services divers
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	128 270,38	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	128 270,38	0,00	0,00
1342	Amendes de police non transférable	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	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	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	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	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	34 490,38	0,00	-15 637,04

(1)	Libellé	Sous-fonction 82					Sous fonction 83			
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Act* spécif. lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel
DEPENSES (2)		130 872,62	0,00	1 677 385,86	205 224,01	87 708,20	66 394,32	0,00	0,00	62 033,89
Réalizations		130 872,62	0,00	962 325,29	161 734,83	87 708,20	42 394,32	0,00	0,00	28 673,89

COLLECTIVITE VILLE DE PLOEMEUR - BUDGET PRINCIPAL DE PLOEMEUR 22000 - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 26/06/2024

Reçu en préfecture le 26/06/2024

Publié le 08/07/2024

ID : 056-215601626-20240619-DB20240603-BF

(1)	Libellé	Sous-fonction 82					830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Act. spécif. lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain				
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	110 653,22	0,00	0,00	0,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	2 484,00
2031	Frais d'études	110 653,22	0,00	0,00	0,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 484,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	87 708,20	0,00	0,00	0,00	0,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	87 708,20	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	20 219,40	0,00	962 325,29	161 734,83	0,00	20 794,32	0,00	0,00	26 189,89
2111	Terrains nus	20 219,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2117	Bois et forêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 418,32	0,00	0,00	0,00
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	0,00	0,00	124 746,67	0,00	2 376,00	0,00	0,00	0,00
2138	Autres constructions	0,00	0,00	0,00	21 592,83	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
2151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	625 352,33	15 395,33	0,00	0,00	0,00	0,00	26 189,89
2152	Installations de voirie	0,00	0,00	30 953,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	241 975,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	0,00	0,00	4 542,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	59 501,08	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	715 060,57	43 489,18	0,00	24 000,00	0,00	0,00	33 360,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	23 456,00	0,00	0,00	133 680,95	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	23 456,00	0,00	0,00	133 680,95	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COLLECTIVITE VILLE DE PLOEMEUR - BUDGET PRINCIPAL DE PLOEMEUR 22000 - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 26/06/2024

Reçu en préfecture le 26/06/2024

Publié le 26/06/2024

ID : 056-215601626-20240619-DB20240603-BF

(1)	Libellé	Sous-fonction 82					830 Services communs	831 Aménagement des eaux	Act. spécif. lutte contre la pollution	Preservation du milieu naturel
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain				
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	23 456,00	0,00	0,00	133 680,95	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 680,95	0,00	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1342	Amendes de police non transférable	0,00	0,00	23 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-130 872,62	0,00	-1 653 929,86	-205 224,01	-87 708,20	67 286,63	0,00	0,00	-62 033,89

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES**IV****ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT****A1.2****FONCTION 9 – Action économique**

(1)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foires et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publics	Total
DEPENSES (2)		24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 265,26	0,00	834 265,26
Réalisations		24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 972,07	0,00	486 972,07
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 512,09	0,00	44 512,09
2151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 715,76	0,00	43 715,76
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796,33	0,00	796,33
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 459,98	0,00	418 459,98
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 459,98	0,00	418 459,98
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 293,19	0,00	347 293,19
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 113,54	0,00	414 113,54
Réalisations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 113,54	0,00	414 113,54
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COLLECTIVITE VILLE DE PLOEMEUR - BUDGET PRINCIPAL DE PLOEMEUR 22000 - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 26/06/2024

Reçu en préfecture le 26/06/2024

(1)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foires et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publics	Total
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 113,54	0,00	414 113,54
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 113,54	0,00	414 113,54
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-396 151,72	0,00	-420 151,72

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES

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

A2.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du Trésor						
5192 Avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
202203	14/12/2022	2 000 000,00	1 200 000,00	4 211,68	1 200 000,00	0,00
519 Crédits de trésorerie (Total)		2 000 000,00	1 200 000,00	4 211,68	1 200 000,00	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.

IV – ANNEXES

Publié le

IV

ID : 056-215601626-20240619-DB20240603-BF

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

A2.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					34 400 950,00									
1641 Emprunts en euros (total)					34 400 950,00									
10001256715	Crédit Agricole du Morbihan	05/07/2023	24/07/2023	15/10/2023	206 750,00	F	Taux fixe à 3,75%	3,750	3,750	EUR	T	C	O	A-1
10001256716	Crédit Agricole du Morbihan	05/07/2023	24/07/2023	15/10/2023	94 200,00	F	Taux fixe à 3,75%	3,750	3,750	EUR	T	C	O	A-1
100556	CA Corporate & Investment Bank	11/01/2011	15/03/2011	15/03/2012	1 000 000,00	F	Taux fixe à 2,00%	2,000	2,028	EUR	T	C	O	A-1
110238	CA Corporate & Investment Bank	07/07/2011	07/07/2011	15/06/2012	1 500 000,00	F	Taux fixe à 4,08%	4,080	4,137	EUR	A	C	O	A-1
110251	CA Corporate & Investment Bank	17/08/2011	28/03/2013	15/12/2013	1 500 000,00	V	Euribor 3m + 0,68%, flooré à 0,00%	0,891	0,903	EUR	A	C	O	A-1
1128002	Caisse des Dépôts et Consignations		01/01/2009	01/01/2010	500 000,00	F	Taux fixe à 4,43%	4,430	4,430	EUR	A	P	O	A-1
16091303	Arkéa Banque Entreprises & Institutionnels	24/11/2014	05/12/2014	28/02/2015	2 500 000,00	F	Taux fixe à 1,98%	1,980	1,980	EUR	T	C	O	A-1
16091304	Arkéa Banque Entreprises & Institutionnels	30/12/2014	30/12/2014	28/02/2015	630 000,00	F	Taux fixe à 1,96%	1,960	1,960	EUR	T	C	O	A-1
16091307	Arkéa Banque Entreprises & Institutionnels	16/07/2018	27/09/2018	30/11/2018	2 000 000,00	F	Taux fixe à 1,26%	1,260	1,260	EUR	T	C	O	A-1
17240	Société Générale	01/11/2008	01/11/2008	01/02/2009	4 500 000,00	F	Taux fixe à 4,59%	4,590	4,667	EUR	T	P	O	B-1
4980178	Caisse d'Epargne Bretagne et Pays de Loire	11/09/2017	11/09/2017	25/04/2018	2 500 000,00	F	Taux fixe à 1,33%	1,330	1,330	EUR	T	C	O	A-1
5253707	Caisse d'Epargne Bretagne et Pays de Loire	09/03/2018	09/03/2018	25/07/2018	1 125 000,00	F	Taux fixe à 0,91%	0,910	0,910	EUR	T	C	O	A-1
802140045	La Nef	04/05/2023	31/05/2023	31/08/2023	2 000 000,00	F	Taux fixe à 3,70%	3,700	3,700	EUR	T	P	O	A-1
85090587	Caisse d'Epargne Bretagne et Pays de Loire	07/12/2009	25/10/2010	25/01/2011	1 000 000,00	V	Euribor 3m + 0,45%, flooré à 0,00%	1,482	1,503	EUR	T	C	O	A-1

COLLECTIVITE VILLE DE PLOEMEUR - BUDGET PRINCIPAL DE PLOEMEUR 22000 - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 26/06/2024

Reçu en préfecture le 26/06/2024

Publié le

ID : 056-215601626-20240619-DB20240603-BF

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat										Projet de loi de finances 2024			
	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)	Prom d'amortissement (7)	de remboursement anticipé O/N	gorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
B8522104	Caisse d'Epargne Bretagne et Pays de Loire	06/07/2022	11/07/2022	01/12/2022	1 500 000,00	V	Euribor 3m + 1,90%, capé à 2,90%, flooré à 1,90%	1,900	1,926	EUR	T	P	O	A-1
C710101	Caisse d'Epargne Bretagne et Pays de Loire	08/11/2019	08/11/2019	25/03/2020	1 000 000,00	F	Taux fixe à 0,40%	0,400	0,400	EUR	T	C	O	A-1
CDC-1.2m-interacting	Caisse des Dépôts et Consignations	16/07/2022	05/08/2022	05/08/2023	1 200 000,00	F	Taux fixe à 0,25%	0,250	0,250	EUR	A	P	O	A-1
DD18826206	Crédit Mutuel de Bretagne	04/11/2021	30/11/2021	30/01/2022	1 400 000,00	F	Taux fixe à 0,43%	0,430	0,430	EUR	T	C	O	A-1
MIN209554	Dexia	01/06/2003	25/08/2003	01/10/2003	3 565 000,00	F	Taux fixe à 4,29%	4,290	4,290	EUR	T	P	O	A-1
MON507954EUR	La banque postale	27/11/2015	01/01/2016	01/04/2016	1 700 000,00	F	Taux fixe à 1,61%	1,610	1,610	EUR	T	C	O	A-1
MON508219EUR	La banque postale	18/02/2015	01/01/2016	01/04/2016	980 000,00	F	Taux fixe à 1,53%	1,530	1,530	EUR	T	C	O	A-1
MON528884EUR	La banque postale	12/06/2019	01/08/2019	01/11/2019	2 000 000,00	F	Taux fixe à 0,88%	0,880	0,880	EUR	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat										Publié le				
	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	ID : 056-215601626-20240619-DB20240603-BF	05-07-2024	05-07-2024	05-07-2024	05-07-2024
								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										
Total général					34 400 950,00										

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES

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

IV

A2.2

A2.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		15 113 618,44					2 312 672,45	264 568,38	0,00	40 437,05
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		15 113 618,44					2 312 672,45	264 568,38	0,00	40 437,05
10001256715	N	0,00	A-1	203 304,17	14,55	F	Taux fixe à 3,75%	3,750	3 445,83	1 748,67	0,00	1 609,49
10001256716	N	0,00	A-1	92 630,00	14,55	F	Taux fixe à 3,75%	3,750	1 570,00	796,73	0,00	733,32
100556	N	0,00	A-1	200 032,00	2,96	F	Taux fixe à 2,00%	2,000	66 664,00	4 899,69	0,00	188,92
110238	N	0,00	A-1	300 000,00	2,46	F	Taux fixe à 4,08%	4,080	100 000,00	16 546,67	0,00	6 800,00
110251	N	0,00	A-1	400 000,00	3,96	V	Euribor 3m + 0,68%, flooré à 0,00%	4,589	100 000,00	19 148,21	0,00	869,83
1128002	N	0,00	A-1	44 367,56	0,00	F	Taux fixe à 4,43%	4,430	42 485,54	3 847,59	0,00	1 965,57
16091303	N	0,00	A-1	999 999,88	5,92	F	Taux fixe à 1,98%	1,980	166 666,68	21 862,50	0,00	1 705,00
16091304	N	0,00	A-1	252 000,00	5,92	F	Taux fixe à 1,96%	1,960	42 000,00	5 453,70	0,00	425,32
16091307	N	0,00	A-1	1 300 000,07	9,67	F	Taux fixe à 1,26%	1,260	133 333,32	17 430,00	0,00	1 410,50
17240	N	0,00	B-1	0,00	0,00	C	Si Euribor 1m <= 6% alors Taux fixe à 4,27% sinon Euribor 1m	4,270	406 641,25	9 601,26	0,00	0,00
4980178	N	0,00	A-1	1 541 666,59	9,08	F	Taux fixe à 1,33%	1,330	166 666,68	21 889,58	0,00	3 759,10
5253707	N	0,00	A-1	562 500,04	5,32	F	Taux fixe à 0,91%	0,910	102 272,72	5 700,43	0,00	938,44
802140045	N	0,00	A-1	1 949 598,65	14,42	F	Taux fixe à 3,70%	3,700	50 401,35	36 767,97	0,00	6 211,64

COLLECTIVITE VILLE DE PLOEMEUR - BUDGET PRINCIPAL DE PLOEMEUR 22000 - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 26/06/2024

Reçu en préfecture le 26/06/2024

Publié le

ID : 056-215601626-20240619-DB20240603-BF

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
85090587	N	0,00	A-1	133 333,16	1,82	V	Euribor 3m + 0,45%, flooré à 0,00%	4,359	66 666,68	5 509,66	0,00	1 109,66
B8522104	N	0,00	A-1	1 390 858,30	13,68	V	Euribor 3m + 1,90%, capé à 2,90%, flooré à 1,90%	2,900	87 522,26	42 504,73	0,00	3 473,28
C710101	N	0,00	A-1	733 333,28	10,99	F	Taux fixe à 0,40%	0,400	66 666,68	3 100,00	0,00	48,89
CDC-1.2m-interacting	N	0,00	A-1	1 067 994,45	7,60	F	Taux fixe à 0,25%	0,250	132 005,55	3 000,00	0,00	1 082,83
DD18826206	N	0,00	A-1	1 213 333,36	12,84	F	Taux fixe à 0,43%	0,430	93 333,32	5 468,17	0,00	884,05
MIN209554	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 4,29%	4,290	172 330,63	3 705,04	0,00	0,00
MON507954EUR	N	0,00	A-1	821 666,77	7,01	F	Taux fixe à 1,61%	1,610	113 333,32	14 369,25	0,00	3 307,21
MON508219EUR	N	0,00	A-1	473 666,77	7,01	F	Taux fixe à 1,53%	1,530	65 333,32	7 871,86	0,00	1 811,78
MON528884EUR	N	0,00	A-1	1 433 333,39	10,59	F	Taux fixe à 0,88%	0,880	133 333,32	13 346,67	0,00	2 102,22
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		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		15 113 618,44					2 312 672,45	264 568,38	0,00	40 437,05

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

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

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

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

(13) Mentionner l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.

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

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

A2.3 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
17240	Société Générale	4 500 000,00	0,00	1	15,00	01/11/2008 - 01/05/2011	Taux fixe à 4,59%	Si Euribor 1m <= 6% alors Taux fixe à 4,27% sinon Euribor 1m	0,00	Si Euribor 1m <= 6% alors Taux fixe à 4,27% sinon Euribor 1m	4,270	9 601,26	0,00	0,00
TOTAL (B)		4 500 000,00	0,00						0,00			9 601,26	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		4 500 000,00	0,00						0,00			9 601,26	0,00	0,00

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

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

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

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

- (5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
- (6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
- (7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.
- (8) Montant, index ou formule.
- (9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.
- (10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.
- (11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

Envoyé en préfecture le 26/06/2024

Reçu en préfecture le 26/06/2024

Publié le

ID : 056-215601626-20240619-DB20240603-BF

IV – ANNEXES

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

A2.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	21	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	15 113 618,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	1	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

IV – ANNEXES											
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE											
										Publié le	IV
										ID : 056-215601626-20240619-DB20240603-BF	

A2.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

- (1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.
- (2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.
- (3) Indiquer s'il s'agit d'un *swap*, d'une option (*cap*, *floor*, *tunnel*, *swaption*).
- (4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

IV – ANNEXES								IV	
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE								A2.5	

A2.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

A3

A3 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE			Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 1000.00 €			1996-12-19
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Logiciels	2	19/12/1996
L	Frais d'études, frais de recherche et de développement	5	19/12/1996
L	Voitures	5	19/12/1996
L	Camions et véhicules industriels	8	19/12/1996
L	Mobilier	10	19/12/1996
L	Matériel de bureau électrique ou électronique	5	19/12/1996
L	Matériel informatique	4	19/12/1996
L	Coffre-fort	30	19/12/1996
L	Installations et appareils de chauffage	10	19/12/1996
L	Appareils de lavage-ascenseurs	20	19/12/1996
L	Equipements de garages et ateliers	10	19/12/1996
L	Equipements de cuisines	10	19/12/1996
L	Installations de voirie	20	19/12/1996
L	Plantations	20	19/12/1996
L	Autres agencements et aménagements de terrain	15	19/12/1996
L	Bâtiments légers, abris	10	19/12/1996
L	Agencements et aménagements de bâtiments	15	19/12/1996
L	Attributions de compensation versées	25	30/09/2019

IV – ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS
A4

A4 – ETAT DES PROVISIONS

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1)	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises	SOLDE
PROVISIONS BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour dépréciation (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions. pour risques et charges (2)	0,00		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
Provisions pour risques contentieux	0,00	18/08/2022	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
Provisions pour dépréciation (2)	0,00		15 000,00	15 000,00	10 000,00	5 000,00
Provisions pour créances douteuses	0,00	01/07/2020	15 000,00	15 000,00	10 000,00	5 000,00
TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES	0,00		25 000,00	25 000,00	10 000,00	15 000,00

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

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES

A6.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		2 356 923,38	2 312 672,45
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		2 356 000,00	2 312 672,45
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	2 086 000,00	2 046 008,45
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	270 000,00	266 664,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		923,38	0,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	923,38	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	2 312 672,45	1 758 218,49	875 546,66	4 946 437,60

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES

A6.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		4 064 740,00	III 2 383 104,55
Ressources propres externes de l'année (a)		1 925 000,00	1 609 790,88
10222	FCTVA	1 050 000,00	1 063 994,27
10223	TLE	600 000,00	1 353,00
10226	Taxe d'aménagement	0,00	544 443,61
10228	Autres fonds	0,00	0,00
13146	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
13156	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
13246	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
13256	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
261	Titres de participation	275 000,00	0,00
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		2 139 740,00	773 313,67
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	100 000,00	101 862,00
28041582	GFP : Bâtiments, installations	11 000,00	10 239,00
280422	Privé : Bâtiments, installations	7 500,00	7 945,00
28046	Attributions compensation investissement	15 000,00	14 514,00
28051	Concessions et droits similaires	43 000,00	42 754,44
28132	Immeubles de rapport	30 000,00	30 373,00
281568	Autres matériels, outillages incendie	0,00	132,00
28182	Matériel de transport	136 000,00	135 025,81
28183	Matériel de bureau et informatique	106 000,00	105 612,52
28184	Mobilier	29 000,00	28 303,35
28188	Autres immo. corporelles	302 500,00	296 552,55
29...	Prov. pour dépréciat° immobilisations		
39...	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices		
49...	Prov. dépréc. comptes de tiers		
59...	Prov. dépréc. comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations	114 740,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	1 245 000,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	2 383 104,55	250 920,40	0,00	2 443 439,79	5 077 464,74

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 4 946 437,60
Ressources propres disponibles	IV 5 077 464,74
Solde	V = IV – II (3) 131 027,14

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(3) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES ASSUJETTIS A LA
TVA – SECTION DE FONCTIONNEMENT

A7.2.1

(Article R. 2313-3 du CGCT – Services assujettis sans faire l'objet d'un budget distinct du budget général)

Bureaux Kerloudan D (1)

A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général	12 940,56
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	1 451,46
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	1 123,67
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	12,01
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	105,85
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	6 974,85
615221	BATIMENTS PUBLICS	313,00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	575,59
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	2 384,13
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (3)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
Total des dépenses réelles		12 940,56
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		12 940,56

A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
70	Produits services, domaine et ventes div	1 570,94
70323	REDEV. D'OCCUPAT. DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL	1 570,94
73	Impôts et taxes	0,00
74	Dotations et participations	0,00
75	Autres produits de gestion courante	192 136,26
752	REVENUS DES IMMEUBLES	192 136,26
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (3)	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
Total des recettes réelles		193 707,20
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		193 707,20

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par le service.

(3) Si la commune ou l'établissement a opté pour les provisions semi-budgétaires.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES ASSUJETTIS A LA
TVA – SECTION DE FONCTIONNEMENT

A7.2.1

(Article R. 2313-3 du CGCT – Services assujettis sans faire l'objet d'un budget distinct du budget général)

Cuisine Centrale CC (1)

A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général	978,98
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	164,06
6156	MAINTENANCE	34,92
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	780,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (3)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
Total des dépenses réelles		978,98
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		978,98

A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
70	Produits services, domaine et ventes div	0,00
73	Impôts et taxes	0,00
74	Dotations et participations	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (3)	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
Total des recettes réelles		0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par le service.

(3) Si la commune ou l'établissement a opté pour les provisions semi-budgétaires.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES ASSUJETTIS A LA
TVA – SECTION DE FONCTIONNEMENT

A7.2.1

(Article R. 2313-3 du CGCT – Services assujettis sans faire l'objet d'un budget distinct du budget général)

Mouillages D (1)

A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général	31 512,22
611	CONTRATS PRESTATIONS DE SERVICES AVEC ENTREPRISES	31 512,22
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (3)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
Total des dépenses réelles		31 512,22
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		31 512,22

A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
70	Produits services, domaine et ventes div	83 093,98
70322	DRTS STATION. ET LOC. DOMAINE PUB. PORTUAIR. FLUV.	83 093,98
73	Impôts et taxes	0,00
74	Dotations et participations	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (3)	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
Total des recettes réelles		83 093,98
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		83 093,98

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par le service.

(3) Si la commune ou l'établissement a opté pour les provisions semi-budgétaires.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES ASSUJETTIS A LA
TVA – SECTION DE FONCTIONNEMENT

A7.2.1

(Article R. 2313-3 du CGCT – Services assujettis sans faire l'objet d'un budget distinct du budget général)

Piscine centre aquatique D (1)

A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général	479 928,51
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	8 751,87
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	289 953,58
60623	ALIMENTATION	256,09
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKES	223,74
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	345,02
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	5 367,33
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	1 343,37
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	4 009,94
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	143 299,48
6135	LOCATIONS MOBILIERES	4 376,23
615221	BATIMENTS PUBLICS	610,11
61558	AUTRES BIENS MOBILIERES	2 009,74
6156	MAINTENANCE	13 211,48
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	1 734,00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	985,10
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	3 451,43
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 445,83
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	2 445,83
65	Autres charges de gestion courante	3 202,65
6518	AUTRES REDEVANCES	3 202,65
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	1 036,76
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPE DE GESTION	1 036,76
68	Dotations provisions semi-budgétaires (3)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
Total des dépenses réelles		486 613,75
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		486 613,75

A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
70	Produits services, domaine et ventes div	253 679,54
70631	A CARACTERE SPORTIF (NON ASSUJETTI A LA TVA)	74 365,68
70632	A CARACTERE DE LOISIRS	179 313,86
73	Impôts et taxes	0,00
74	Dotations et participations	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	33 713,73
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	29 903,94
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	3 809,79
78	Reprises provisions semi-budgétaires (3)	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
Total des recettes réelles		287 393,27
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		287 393,27

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par le service.

(3) Si la commune ou l'établissement a opté pour les provisions semi-budgétaires.

IV – ANNEXES**ELEMENTS DU BILAN****ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES ASSUJETTIS A LA
TVA – SECTION DE FONCTIONNEMENT****A7.2.1**

(Article R. 2313-3 du CGCT – Services assujettis sans faire l'objet d'un budget distinct du budget général)

Salle de spectacle Oceanis D (1)**A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES**

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général	335 101,64
6042	ACHATS PREST. DE SERVICES (AUT. QUE TERR. AMENAG.)	84 370,22
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	4 556,08
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	145 122,85
60622	CARBURANTS	809,83
60623	ALIMENTATION	45,02
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	926,21
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	5 618,77
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	17,27
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	1 955,56
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	73 518,41
6135	LOCATIONS MOBILIERES	4 994,52
61551	MATERIEL ROULANT	255,33
6156	MAINTENANCE	130,00
6156	MAINTENANCE	686,66
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	397,38
6226	HONORAIRES	362,40
6256	MISSIONS	288,58
6256	MISSIONS	87,50
6257	RECEPTIONS	102,11
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	5 734,09
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	5 122,85
012	Charges de personnel, frais assimilés	177,30
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	177,30
65	Autres charges de gestion courante	8 233,44
6518	AUTRES REDEVANCES	8 233,44
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	182,00
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPE DE GESTION	182,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (3)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
Total des dépenses réelles		343 694,38
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		343 694,38

A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
70	Produits services, domaine et ventes div	53 725,79
7062	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES CULTUREL	43 195,74
70848	AUX AUTRES ORGANISMES	10 530,05
73	Impôts et taxes	0,00
74	Dotations et participations	0,00
75	Autres produits de gestion courante	24 813,36
752	REVENUS DES IMMEUBLES	24 813,36
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (3)	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
Total des recettes réelles		78 539,15
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00

		RECETTES – TITRES EMIS	Reçu en préfecture le 20/03/2024
Article (2)		Libellé (2)	Publié le
			ID : 056-215601626-20240619-DB20240603-BF
		Total des recettes d'ordre	0.00
		TOTAL GENERAL	78 539.15

- (1) Compléter par le nom du service assujéti à la TVA.
- (2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par le service.
- (3) Si la commune ou l'établissement a opté pour les provisions semi-budgétaires.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES ASSUJETTIS A LA
TVA – SECTION D'INVESTISSEMENT

A7.2.2

(Article R. 2313-3 du CGCT – Services assujettis sans faire l'objet d'un budget distinct du budget général)

Bureaux Kerloudan D(1)

A7.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations.)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (hors opérations)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des dépenses réelles		0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

A7.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des recettes réelles		0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par le service.

IV – ANNEXES**ELEMENTS DU BILAN****ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES ASSUJETTIS A LA
TVA – SECTION D'INVESTISSEMENT****A7.2.2**

(Article R. 2313-3 du CGCT – Services assujettis sans faire l'objet d'un budget distinct du budget général)

Cuisine Centrale CC(1)**A7.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES**

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations.)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (hors opérations)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des dépenses réelles		0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

A7.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des recettes réelles		0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par le service.

IV – ANNEXES**ELEMENTS DU BILAN****ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES ASSUJETTIS A LA
TVA – SECTION D'INVESTISSEMENT****A7.2.2**

(Article R. 2313-3 du CGCT – Services assujettis sans faire l'objet d'un budget distinct du budget général)

Mouillages D(1)**A7.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES**

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations.)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (hors opérations)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des dépenses réelles		0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

A7.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des recettes réelles		0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par le service.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES ASSUJETTIS A LA
TVA – SECTION D'INVESTISSEMENT

A7.2.2

(Article R. 2313-3 du CGCT – Services assujettis sans faire l'objet d'un budget distinct du budget général)

Piscine centre aquatique D(1)

A7.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations.)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (hors opérations)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	31 743,58
2135	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST.	4 866,83
2135	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST.	15 270,90
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	253,04
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	11 352,81
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des dépenses réelles		31 743,58
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		31 743,58

A7.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des recettes réelles		0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par le service.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES ASSUJETTIS A LA
TVA – SECTION D'INVESTISSEMENT

A7.2.2

(Article R. 2313-3 du CGCT – Services assujettis sans faire l'objet d'un budget distinct du budget général)

Salle de spectacle Oceanis D(1)

A7.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations.)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (hors opérations)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	46 491,55
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	9 223,31
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	6 262,75
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	28 386,00
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 619,49
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des dépenses réelles		46 491,55
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		46 491,55

A7.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des recettes réelles		0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par le service.

IV – ANNEXES

Publié le

IV

ID : 056-215601626-20240619-DB20240603-BF

ELEMENTS DU BILAN
VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES

A10.1

A10.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
24/01/2023	ETUDES PLOEMEUR 2030	45 022,21	0,00	5
24/01/2023	BIENS DE FAIBLES VALEURS 2023	62 565,41	0,00	1
27/01/2023	PROTECTIONS POTEAUX DE GYMNASE	2 340,00	0,00	6
31/01/2023	AGENCEMENTS TERRAINS & ESPACES VERTS	168 243,20	0,00	0
02/02/2023	TRAVAUX 2022 - CUISINE CENTRALE	2 478 942,40	0,00	0
02/02/2023	TRAVAUX DE VOIRIE 2023	838 841,09	0,00	0
03/02/2023	TRAVAUX DE VOIRIE KERROCH - PLACE KERMABON 2022	285 978,76	0,00	0
03/02/2023	AMNGT - CIMETIERE CORNOUAILLE	52 045,00	0,00	0
03/02/2023	TRAVAUX - VESTIAIRES B.PINS/O² RPLCT	110 627,70	0,00	0
14/02/2023	TROIS TOILES INSPIRATION MARIN	2 500,00	0,00	0
21/02/2023	TRAVAUX - OXYGENE - SALLE COSEC	55 391,41	0,00	0
21/02/2023	TRAVAUX - ALSH GAUGUIN	6 000,21	0,00	0
21/02/2023	TRAVAUX ST EXUPERY	847,46	0,00	0
22/02/2023	ARBRES POUR FORET PROJET DD	8 418,32	0,00	0
27/02/2023	TRAVAUX - ECOLE ST EXUPERY	76 209,35	0,00	0
27/02/2023	TRAVAUX - PMK	42 365,79	0,00	0
06/03/2023	ETUDE ENVIRONNEMENTALE - KAOLINS (2023010004)	2 970,00	0,00	5
09/03/2023	HAYON SORENSEN FRNTURE ET POSE	3 223,49	0,00	5
09/03/2023	OFFICE LTSC 2021	1 125,36	0,00	2
10/03/2023	TRAVAUX - ECOLE LA CHATAIGNERAIE	164 074,60	0,00	0
10/03/2023	TRAVAUX - EGLISES ET CHAPELLES	10 527,60	0,00	0
10/03/2023	TRAVAUX - SALLE PORT BLANC	57 835,56	0,00	0
13/03/2023	MATERIEL INFORMATIQUE DE FAIBLE VALEUR	16 251,28	0,00	1
17/03/2023	LOGICIEL WEB VENTE-RESA-INS	2 250,00	0,00	2
24/03/2023	DEPOSE ET REPOSE DE PANNEAUX FAUX PLAFONDS PISCINE	12 687,60	0,00	0
24/03/2023	TRAVAUX - MAIRIE - 2023	22 431,52	0,00	0
28/03/2023	2 SECHE LINGE ET 2 LAVE LINGE	2 851,92	0,00	1
31/03/2023	TRAVAUX - ECOLE DESNOS & L.KERROCH	6 988,61	0,00	0
05/04/2023	BUT HANDBALL COMPETITION FILET	4 270,84	0,00	5
05/04/2023	LICENCE WAPT ENTERPRISE	240,00	0,00	2
05/04/2023	SUPPORT ET LICENCE WAPT ENTERPRISE	4 080,01	0,00	2
12/04/2023	TRAVAUX - MPE	15 141,58	0,00	0
18/04/2023	TRAVAUX - EXTENSION LOCAUX ECOLE DESNOS	500,00	0,00	0
18/04/2023	TRONCONNEUSE MATERIAUX STIHL	1 128,00	0,00	5
18/04/2023	TRAVAUX - PISCINE OCEANIS	19 069,22	0,00	0
21/04/2023	CONTROLEUR DE TERRE SERVICE ELECTRIQUE	1 269,59	0,00	5
27/04/2023	OPERCULEUSE	115 807,18	0,00	0
04/05/2023	TRAVAUX - SANITAIRES PUBLICS	11 346,28	0,00	0
10/05/2023	REDRESSE POTELETS ET POTEAUX	4 128,00	0,00	5
10/05/2023	TRAVAUX - PRESBYTERE	45 936,73	0,00	0
12/05/2023	AMPLIFICATEUR MELANGEUR 480W	1 320,00	0,00	5
19/05/2023	TRAVAUX DE MISE AUX NORMES SECURITE	1 330,68	0,00	0
19/05/2023	ACHAT DIVERS INFORMATIQUE	3 424,56	0,00	4
19/05/2023	TRAVAUX - COMITE DES FETES	21 823,38	0,00	0
19/05/2023	TRAVAUX - ECOLE LOMER KERROCH	25 465,62	0,00	0
31/05/2023	MOBILIER FAIBLE VALEUR 2023	13 045,96	0,00	1
01/06/2023	TRAVAUX - AMNGT FORT BLOQUE	132 481,22	0,00	0
07/06/2023	TRAVAUX - SANITAIRES LOMENER	10 505,46	0,00	0
08/06/2023	BOIS PIN NORD RGE	1 621,75	0,00	2
19/06/2023	GRILLES EXPO ET CHARRIOT	3 889,72	0,00	5
19/06/2023	STAND VITABRI V3	1 848,00	0,00	5
23/06/2023	ELEMENTS AIRE DE PIQUE NIQUE	7 304,40	0,00	5
23/06/2023	INSTALLATION STORE	4 957,31	0,00	5
23/06/2023	AQUISITION LA VRAIE CROIX -KERBRIENT	12 782,50	0,00	0
23/06/2023	TRAVAUX - DIVERS BATIMENTS	13 220,93	0,00	0
23/06/2023	TRAVAUX - BATIMENT POLICE MUNICIPALE	9 481,28	0,00	0
23/06/2023	TRAVAUX - SALLE KERROCH	6 465,41	0,00	0
06/07/2023	SUBVENTION CONFIDENCE LB HABITAT	18 655,00	0,00	15
06/07/2023	SUBVENTION BSH 8 RUE DE LARMOR	57 842,30	0,00	15
06/07/2023	LYRE SPOT LEDS BLANCHES	28 386,00	0,00	10

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Publié le	Durée de
			Cumul des ID : 056-215601626-20240619-DB20240603-BF	de
06/07/2023	DEFIBRILATEURS ET BOITIERS	8 663,88	0,00	10
06/07/2023	TRAVAUX - SALLE ST MATHURIN	6 262,02	0,00	0
13/07/2023	ETUDE ZAC CENTRE BOURG	45 919,94	0,00	5
18/07/2023	PONT ELEVATEUR	7 647,60	0,00	10
19/07/2023	AMNGT - CIMETIERE CENTRE VILLE	0,00	0,00	0
31/07/2023	TRAVAUX - SALLE SPECTACLE OCEANIS	108 559,23	0,00	0
02/08/2023	CONSOLE COMPACT MQ50	6 262,75	0,00	5
02/08/2023	TRAVAUX - LOCAL CHASSEUR	48 234,19	0,00	0
04/08/2023	TRAVAUX PISCINE GOULOTTES	2 583,30	0,00	0
04/08/2023	TRAVAUX - ECOLE DE MUSIQUE	6 980,14	0,00	0
11/08/2023	TABLES PIQUE NIQUE BUDGET PARTICIPATIF	10 058,08	0,00	5
11/08/2023	TRAVAUX - SANITAIRES STADE	1 214,00	0,00	0
11/08/2023	TRAVAUX - VIVIER COLLET	5 008,17	0,00	0
16/08/2023	BALISE AMNGT IMMEUBLE DE RAPPORT	986,40	0,00	0
01/09/2023	UR23-00020 FRAIS D ACTE ACQUISITION SITE EK EXPER	7 436,90	0,00	0
06/09/2023	PLANS TOPOGRAPHIQUES - ZAC	8 400,00	0,00	5
12/09/2023	CAISSE DE RANGEMENT CHAPITAUX	4 020,00	0,00	5
12/09/2023	SUBVENTION LB HABITAT LE FOYER D'ARMOR	11 210,90	0,00	15
18/09/2023	UTILITAIRE RENAULT GM 394 PJ	35 147,36	0,00	7
21/09/2023	TRAVAUX - BATIMENT CCAS	271,68	0,00	0
21/09/2023	TRAVAUX - ECOLE PRIMAIRE PAGNOL	14 651,85	0,00	0
22/09/2023	TRAVAUX - PMK	1 170,00	0,00	0
29/09/2023	ABRI DE TOUCHE ALU HT 2M	2 490,24	0,00	5
03/10/2023	MATERIEL POUR MOUILLAGES	14 238,85	0,00	5
06/10/2023	NUMERISAT° ET RESTAURAT° DOC ARCHIVES	1 832,75	0,00	0
12/10/2023	KIT STEREO 2 KM 184 NEUM	1 260,00	0,00	5
12/10/2023	ETUDE SD RESEAU DE CHALEUR	21 600,00	0,00	5
16/10/2023	RESTAURATION - PROGRAMME 2023	8 736,05	0,00	0
20/10/2023	MISE EN CONFORMITE LOCAL CHLORE	17 195,56	0,00	0
20/10/2023	PISCINE OCEANIS RPLCT POMPE TOBOGGAN	4 866,83	0,00	0
20/10/2023	TOBOGAN BABYSLIDE PISCINE	1 504,20	0,00	5
20/10/2023	TRAVAUX - MAISON DES JEUNES	10 262,99	0,00	0
20/10/2023	TRAVAUX - SALLE OXYGENE	17 177,48	0,00	0
20/10/2023	TRAVAUX - TENNIS BOSSUET	14 134,56	0,00	0
25/10/2023	RAYONNAGE BLEU	3 418,63	0,00	5
25/10/2023	ATTRIBUTION DE COMPENSATION ANNEE 2023	82 909,00	0,00	25
25/10/2023	TRAVAUX - LOCAL JARDINS FAMILIAUX	2 327,44	0,00	0
30/10/2023	LOGICIEL CUBASE	415,50	0,00	2
10/11/2023	DIVERS MOB EXTERIEUR CIMETIERE	7 354,31	0,00	5
14/11/2023	LAVE VAISSELLE ECOLE LOMENER	4 434,24	0,00	5
16/11/2023	RAYONNAGE ARCHIVES MUNICIPALES	40 086,00	0,00	10
21/11/2023	TRAVAUX - ECOLE DESNOS	6 587,73	0,00	0
21/11/2023	TRAVAUX - ECOLE ELEMENTAIRE PREVERT	6 103,22	0,00	0
21/11/2023	TRAVAUX - PASSE OUEST	746,45	0,00	0
23/11/2023	TRAVAUX - ECOLE ET ALSH GAUGUIN	120 467,15	0,00	0
01/12/2023	RETAURATION ET RELUIRE ARCHIVES	3 789,34	0,00	0
01/12/2023	PROJET DE DIVISION CV300	547,54	0,00	5
07/12/2023	TRAVAUX CIMETIERE CENTRE VILLE	3 777,43	0,00	0
07/12/2023	REFECTION PASSERELLE RUISSEAU DU PALUD	31 592,83	0,00	0
08/12/2023	INTERFACE FACTUARATION ALIZEE	2 484,00	0,00	2
15/12/2023	INSTALLATION EDCI	10 282,46	0,00	0
15/12/2023	LEVEE DE RESERVES OCEANIS	3 404,40	0,00	0
23/12/2023	TRAVAUX - SANITAIRES FORT BLOQUE	1 450,67	0,00	0
31/12/2023	MALLE INCLUSION HOPTOYS	1 693,80	0,00	10
31/12/2023	GRILLE DE GOULOTTE PISCINE	2 796,00	0,00	5
31/12/2023	TUBES POUR FOUREAUX - SIGNALISATION	459,84	0,00	0
31/12/2023	PRESTATION DE SERVICES DPMEC	7 793,53	0,00	5
31/12/2023	MATERIEL ILLUMINATIONS 2023	5 904,00	0,00	5
31/12/2023	BALAYEUSE	241 975,50	0,00	8
31/12/2023	CONTROLE CAPACITAIRE 2023	19 224,96	0,00	0
31/12/2023	TRAVAUX EN REGIE	3 765,97	0,00	5
31/12/2023	TRAVAUX - AMICALE LAIQUE DE PLOMEUR	1 087,40	0,00	0
31/12/2023	TRAVAUX - EHPAD CURIE	0,00	0,00	0
31/12/2023	TRAVAUX - LES PETITS RUISSEAUX	547,06	0,00	0
31/12/2023	TRAVAUX - SALLE DE LA CHATAIGNERAIE	2 224,82	0,00	0
31/12/2023	TRAVAUX - SALLE COSEC	5 753,90	0,00	0
31/12/2023	TRAVAUX - SALLE FORT BLOQUE	2 568,42	0,00	0
31/12/2023	TRAVAUX - RESTOS DU COEUR	1 021,15	0,00	0
31/12/2023	TRAVAUX - SANITAIRES KERROCH	676,35	0,00	0
31/12/2023	TRAVAUX - SANITAIRES LE COUREGANT	2 126,08	0,00	0
31/12/2023	TRAVAUX - SANITAIRES STOLE	1 242,24	0,00	0

Envoyé en préfecture le 26/06/2024

Reçu en préfecture le 26/06/2024

Publié le

Cumul des

Durée de

ID : 056-215601626-20240619-DB20240603-BF

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
31/12/2023	TRAVAUX - SALLE SOLEIL D'AUTOMNE	575,03	0,00	0
31/12/2023	TRAVAUX - VESTIAIRES KERLIR	3 802,80	0,00	0
26/01/2024	TRAVAUX - CRUGUELLIC	711,62	0,00	0
26/01/2024	TRAVAUX - CUISINE CENTRALE	4 274,70	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		6 236 716,17	0,00	

IV – ANNEXES

Publié le

IV

ID : 056-215601626-20240619-DB20240603-BF

ELEMENTS DU BILAN

VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – SORTIES

A10.2

A10.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
24/03/2023	BATIMENT SPIE	1 072 000,00	30	1 072 000,00	0,00	0,00	0,00
24/08/2023	OPERCULEUSE	115 807,18	0	0,00	115 807,18	84 360,00	-31 447,18
18/09/2023	CM 069 KF - RENAULT TRAFIC	11 126,50	5	11 126,50	0,00	600,00	600,00
09/11/2023	7030 WS 56 - RENAULT CLIO BLANCHE	7 134,61	5	7 134,61	0,00	300,00	300,00
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
31/01/2023	DEV 10362 + 10122 SIEGE GRD CONFORT TON	1 076,40	5	1 076,40	0,00	0,00	0,00
31/01/2023	ALTRAD REMORQUE PORTE BARRIERES FACCO10	2 055,92	5	2 055,92	0,00	0,00	0,00
31/01/2023	ETUDE - RELEVÉ EMPLACEMENTS MARCHE	2 937,60	5	2 937,60	0,00	0,00	0,00
31/01/2023	ETUDE - ELABORATION PLU	2 520,00	5	2 520,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2023	ETUDE - ELABORATION PLU	2 730,00	5	2 730,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2023	ETUDE - ELABORATION PLU - PHASE 3	9 540,00	5	9 540,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2023	RENOUVELLEMENT ANTIVIRUS 2015	1 995,00	2	1 995,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2023	LICENCE ARPEGE ETAT CIVIL ET CIMETIERE	2 196,00	2	2 196,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2023	ETUDE - ELABORATION PLU	4 320,00	5	4 320,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2023	ETUDE - ELABORATION PLU	2 610,00	5	2 610,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2023	ETUDE - ELABORATION PLU	2 610,00	5	2 610,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2023	ETUDE - ELABORATION PLU	1 365,00	5	1 365,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2023	ETUDE - ELABORATION PLU	1 365,00	5	1 365,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2023	ETUDE - AUDIT VOIRIE	8 100,00	5	8 100,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2023	EUTDE - EVALUATION ENVIRONNEMENTALE DÉCLARATION	1 890,00	5	1 890,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2023	ETUDE - ELABORATION PLU	4 140,00	5	4 140,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2023	MISE EN PLACE PROTOCOLE ECHANGE ACTES	2 220,00	2	2 220,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2023	LOGICIEL GESTION AVANCEE DES MARCHES PUBLICS	1 350,00	2	1 350,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2023	SOLDE MARCHE	273,18	1	273,18	0,00	0,00	0,00
31/01/2023	LOGICIEL PLANITECH MAISON ASSO PLANIFICATION RESERV	14 699,70	2	14 699,70	0,00	0,00	0,00
31/01/2023	SF20-00540 F5420042213 - LOGICIELS NXO	3 323,09	2	3 323,09	0,00	0,00	0,00
02/02/2023	FAUTEUIL - AMENAGEMENT POSTE BOURDAIS M	46,80	1	46,80	0,00	0,00	0,00
02/02/2023	MATERIEL INFORMATIQUE	18 297,84	4	18 297,84	0,00	0,00	0,00
02/02/2023	MATERIEL INFORMATIQUE	191,16	1	191,16	0,00	0,00	0,00
02/02/2023	MATERIEL INFORMATIQUE	671,76	4	671,76	0,00	0,00	0,00
02/02/2023	FOURNITURES INFORMATIQUE	2 323,85	4	2 323,85	0,00	0,00	0,00
02/02/2023	SMARTPHONE, TELEPHONE, ACCESSOIRES	680,33	4	680,33	0,00	0,00	0,00
02/02/2023	PERIPHERIQUE SERVEUR	259,20	1	259,20	0,00	0,00	0,00
02/02/2023	COMMANDE DE SUPPORTS DOCUMENTS	1 832,40	1	1 832,40	0,00	0,00	0,00
02/02/2023	DE CHAISE	1 841,28	1	1 841,28	0,00	0,00	0,00
02/02/2023	ACHAT DE CHAISES ET ARMOIRE	1 677,65	1	1 677,65	0,00	0,00	0,00
02/02/2023	PORTABLE HP X2 210	5 428,85	4	5 428,85	0,00	0,00	0,00
02/02/2023	LAMPES IMPRIMANTES EPSON	268,91	1	268,91	0,00	0,00	0,00
02/02/2023	ORDINATEURS PORTABLES	1 881,54	4	1 881,54	0,00	0,00	0,00
	COMMANDE 28529703						

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul de amort. antérieurs	Valeur comptable au jour de la cession	Prise de cession	moins values
02/02/2023	EQUIPEMENT INFORMATIQUE	3 036,45	4	3 036,45	0,00	0,00	0,00
02/02/2023	ARCHITECTE						
02/02/2023	SUPPORT DOCUMENTS S LE GALLO RH	199,20	1	199,20	0,00	0,00	0,00
02/02/2023	SMARTPHONE TELEPHONE	590,39	1	590,39	0,00	0,00	0,00
	ACCESSOIRES						
02/02/2023	PORTABLE - CRUGUELLIC	645,84	4	645,84	0,00	0,00	0,00
02/02/2023	RAM 8 GO	1 507,92	1	1 507,92	0,00	0,00	0,00
02/02/2023	TABLEAU INTERACTIF ECOLE	620,40	4	620,40	0,00	0,00	0,00
	GUERMEUR						
02/02/2023	ORDINATEURS PORTABLES ASUSPRO	2 013,52	2	2 013,52	0,00	0,00	0,00
	COMMANDE						
02/02/2023	PUPITRE SUPPORT DOCUMENT	187,20	1	187,20	0,00	0,00	0,00
	ESTELLE DRH						
02/02/2023	SMARTPHONES ET ACCESSOIRES	930,36	1	930,36	0,00	0,00	0,00
	COMMANDE 295						
02/02/2023	2 SERVEURS D OCCASION	1 390,60	4	1 390,60	0,00	0,00	0,00
02/02/2023	MONITEUR	857,09	1	857,09	0,00	0,00	0,00
02/02/2023	STATION TRAVAIL - CTM	4 591,73	4	4 591,73	0,00	0,00	0,00
02/02/2023	SERVEUR NAS ET DISQUES DUR	1 317,74	4	1 317,74	0,00	0,00	0,00
02/02/2023	AMENAGEMENT DE POSTE GAELE	1 226,42	1	1 226,42	0,00	0,00	0,00
	CARRIOU						
02/02/2023	AMENAGEMENT DE POSTE COULON	2 255,41	5	2 255,41	0,00	0,00	0,00
	VIVIANE						
02/02/2023	TOTEM	652,80	1	652,80	0,00	0,00	0,00
02/02/2023	FAUTEUIL SECRETARIAT	1 240,01	1	1 240,01	0,00	0,00	0,00
02/02/2023	MATERIEL GESTION DROITS DE PLACE	2 856,00	4	2 856,00	0,00	0,00	0,00
02/02/2023	MATERIEL INFORMATIQUE	294,11	1	294,11	0,00	0,00	0,00
02/02/2023	IMPRIMANTE - ECOLE LOMENER	311,04	4	311,04	0,00	0,00	0,00
	KERROCH						
02/02/2023	SMARTPHONES BDC 31463344	592,99	1	592,99	0,00	0,00	0,00
02/02/2023	TABLEAU BLANC INTERACTIF	1 622,40	4	1 622,40	0,00	0,00	0,00
02/02/2023	AMENAGEMENT DE POSTE PASSE	551,40	1	551,40	0,00	0,00	0,00
	OUEST						
02/02/2023	MEUBLE ZEBULON - ECOLE DESNOS	663,12	1	663,12	0,00	0,00	0,00
02/02/2023	SERVEUR INFORMATIQUE	718,12	4	718,12	0,00	0,00	0,00
02/02/2023	SMARTPHONES ET ACCESSOIRES	1 175,70	4	1 175,70	0,00	0,00	0,00
02/02/2023	ACHAT PC	957,60	4	957,60	0,00	0,00	0,00
02/02/2023	TABLEAU BLANC INTERACTIF	468,00	1	468,00	0,00	0,00	0,00
02/02/2023	ANTENNE ECOLE GUERMEUR	806,40	1	806,40	0,00	0,00	0,00
02/02/2023	PONT WIFI ECOLE GUERMEUR	6 136,06	4	6 136,06	0,00	0,00	0,00
02/02/2023	MONITEUR	305,76	1	305,76	0,00	0,00	0,00
02/02/2023	IMPRIMANTE - ECOLE DE MUSIQUE	504,42	4	504,42	0,00	0,00	0,00
02/02/2023	ORDINATEURS PORTABLE ASUSPRO /	1 401,17	4	1 401,17	0,00	0,00	0,00
	MATERIEL						
02/02/2023	ORDINATEURS PORTABLES	4 251,10	4	4 251,10	0,00	0,00	0,00
02/02/2023	CHAISE ET FAUTEUIL AGENT	878,72	1	878,72	0,00	0,00	0,00
02/02/2023	30 MONITEUR + OFFICE STD	14 824,80	4	14 824,80	0,00	0,00	0,00
02/02/2023	30 PC	14 364,00	4	14 364,00	0,00	0,00	0,00
02/02/2023	CLOISONS - ECOLE CHATAIGNERAIE	391,20	1	391,20	0,00	0,00	0,00
02/02/2023	ORDINATEURS	2 046,74	4	2 046,74	0,00	0,00	0,00
	PORTABLES-SMARTPHONES						
02/02/2023	2 FAUTEUILS WEB ENCHERES MR	120,00	1	120,00	0,00	0,00	0,00
	GOUELLO PAT						
02/02/2023	4TABLES et 4 CHAISES PREVERT	525,10	1	525,10	0,00	0,00	0,00
	CLASSE CM3						
02/02/2023	TABLETTE TACTILES SAMSUNG &	4 348,97	4	4 348,97	0,00	0,00	0,00
	HOUSSE DE PROTECTION C						
02/02/2023	BROYEUR ETAT CIVIL	2 313,60	5	2 313,60	0,00	0,00	0,00
02/02/2023	IPHONES 7 ET ACCESSOIRES	811,75	1	811,75	0,00	0,00	0,00
02/02/2023	SMARTPHONES SAMSUNG GALAXY J7	695,75	1	695,75	0,00	0,00	0,00
02/02/2023	FAUTEUIL SECRETARIAT	469,44	1	469,44	0,00	0,00	0,00
02/02/2023	TABLEAU TRIPTYQUE - ECOLE	494,80	1	494,80	0,00	0,00	0,00
	CHATAIGNERAIE						
02/02/2023	HOUSSE TABLETTE SAMSUNG DIVERS	169,00	1	169,00	0,00	0,00	0,00
	MATERIEL						
02/02/2023	HOUSSE TABLETTE SAMSUNG DIVERS	829,47	1	829,47	0,00	0,00	0,00
	MATERIEL						
02/02/2023	6 TABLES ET 6 CHAISES GS/CP	854,50	1	854,50	0,00	0,00	0,00
	PREVERT						

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul de amort. antérieurs	Valeur comptable au jour de la cession	Prise de cession	moins values
02/02/2023	PC PORTABLE + PICO-PROJECTEUR NLD	1 387,75	4	1 387,75	0,00	0,00	0,00
02/02/2023	CHAISE HAUTE EVOLUTIVE - ECOLE CHATAIGNERAIE	170,91	1	170,91	0,00	0,00	0,00
02/02/2023	TABLETTE TACTILES SAMSUNG & HOUSSE DE P	829,47	1	829,47	0,00	0,00	0,00
02/02/2023	IMPRIMANTES ETAT CIVIL	363,00	1	363,00	0,00	0,00	0,00
02/02/2023	AMENAGEMENT POSTE DE TRAVAIL KOHLER NA	807,34	1	807,34	0,00	0,00	0,00
02/02/2023	CONSOLE NINTENDO SWITCH	292,49	1	292,49	0,00	0,00	0,00
02/02/2023	ORDINATEURS	4 575,29	4	4 575,29	0,00	0,00	0,00
02/02/2023	IMPRIMANTE	178,85	1	178,85	0,00	0,00	0,00
02/02/2023	MONITEUR	233,40	1	233,40	0,00	0,00	0,00
02/02/2023	TELEPHONE ET DIVERS MATERIEL INFORMATIQUES	427,04	1	427,04	0,00	0,00	0,00
02/02/2023	PC PORTABLE	1 479,60	4	1 479,60	0,00	0,00	0,00
02/02/2023	VIDEO PROJECTEUR	876,54	1	876,54	0,00	0,00	0,00
02/02/2023	7 PC PORTABLES	5 511,24	4	5 511,24	0,00	0,00	0,00
02/02/2023	TELEPHONES SYNOLOGY DS718 - HD 3 TO - MOBILE	1 043,88	4	1 043,88	0,00	0,00	0,00
02/02/2023	VIDEO VISUALISEUR NUMERIQUE ECOLES	788,40	1	788,40	0,00	0,00	0,00
02/02/2023	MOBILIER P/BUREAU NLD & BUREAU P.GOUELL	766,08	1	766,08	0,00	0,00	0,00
02/02/2023	TABLETTES - LISEUSES - CA	1 986,93	4	1 986,93	0,00	0,00	0,00
02/02/2023	5 LISEUSES ET PROJECTEUR	1 217,86	4	1 217,86	0,00	0,00	0,00
02/02/2023	4 PC PIJ	6 728,69	4	6 728,69	0,00	0,00	0,00
02/02/2023	DEVIS TABOURET POUR SANDRINE LE COUPANE	162,43	1	162,43	0,00	0,00	0,00
02/02/2023	TABLE À LANGER SIMPLY - ECOLE DESNOS	62,99	1	62,99	0,00	0,00	0,00
02/02/2023	PC PORTABLE TECHNICIENS SPECTACLES - OCEANIS	734,40	1	734,40	0,00	0,00	0,00
02/02/2023	MOBILIER	218,40	1	218,40	0,00	0,00	0,00
02/02/2023	TELEPHONES MOBILE	2 972,60	4	2 972,60	0,00	0,00	0,00
02/02/2023	ECRAN TACTILE POUR AUTOMATE RFI	586,80	1	586,80	0,00	0,00	0,00
02/02/2023	MATERIEL INFORMATIQUE 10 TELEPHONES PORTABLES	1 832,47	1	1 832,47	0,00	0,00	0,00
02/02/2023	DISQUE DUR	459,12	1	459,12	0,00	0,00	0,00
02/02/2023	MATERIEL INFORMATIQUE COMMANDE 812101	933,35	1	933,35	0,00	0,00	0,00
02/02/2023	SMARTPHONES	809,40	1	809,40	0,00	0,00	0,00
02/02/2023	SMARTPHONES	907,75	1	907,75	0,00	0,00	0,00
02/02/2023	SMARTPHONES	757,80	1	757,80	0,00	0,00	0,00
02/02/2023	JE19-00148 FAC. F227 1527775-19/001 DU 08/01/2019	668,89	1	668,89	0,00	0,00	0,00
02/02/2023	FAC.2018/5418023702 DU 19 JUIN	6 540,00	4	6 540,00	0,00	0,00	0,00
02/02/2023	DISQUE DUR	636,00	1	636,00	0,00	0,00	0,00
02/02/2023	MATERIEL INFORMATIQUE	283,70	1	283,70	0,00	0,00	0,00
02/02/2023	MATERIEL INFORMATIQUE	313,49	1	313,49	0,00	0,00	0,00
02/02/2023	TABLEAU LIÈGE SALLE D'ATT	92,15	1	92,15	0,00	0,00	0,00
02/02/2023	VA19-00055 FACTURE FCA - 005477 DU 01/07/2019 -	120,00	1	120,00	0,00	0,00	0,00
02/02/2023	HUB USB PIJ	17,41	1	17,41	0,00	0,00	0,00
02/02/2023	MATERIEL INFORMATIQUE	678,93	1	678,93	0,00	0,00	0,00
02/02/2023	ASUS TRANSFORMER BOOK T101HA GR029RC GR	388,29	1	388,29	0,00	0,00	0,00
02/02/2023	ETAGERES ZIGZAG	736,44	1	736,44	0,00	0,00	0,00
02/02/2023	DIVERS MATERIELS INFORMATIQUES	516,94	1	516,94	0,00	0,00	0,00
02/02/2023	MEUBLE TRAVEE DE DEPART	619,27	1	619,27	0,00	0,00	0,00
02/02/2023	DEVIS TABLE ADAPTÉE HANDICAP	1 690,80	1	1 690,80	0,00	0,00	0,00
02/02/2023	MOBILIER ADAPTE HANDICAP	630,10	1	630,10	0,00	0,00	0,00
02/02/2023	BAC METALLIQUE BLANC	1 077,07	1	1 077,07	0,00	0,00	0,00
02/02/2023	6 CAISSONS MOBILES METAL	473,40	1	473,40	0,00	0,00	0,00
02/02/2023	MENUISERIE POUR	762,05	1	762,05	0,00	0,00	0,00
02/02/2023	BANQUETTES SCOOP DOUBLES 3 UNITES	1 104,84	1	1 104,84	0,00	0,00	0,00
02/02/2023	ARMOIRE BASSE A RIDEAU	366,46	1	366,46	0,00	0,00	0,00
02/02/2023	APPAREILS TELEPHONIE MOBILE	718,26	1	718,26	0,00	0,00	0,00
02/02/2023	3 SMARTPHONES SAMSUNG GALAXY	578,18	1	578,18	0,00	0,00	0,00

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul de amort. antérieurs	Valeur comptable au jour de la cession	Prise de cession	moins values
02/02/2023	8 TELEPHONES GALAXY	4 226,49	1	4 226,49	0,00	0,00	0,00
02/02/2023	TELEPHONE ALCATEL COVID	235,92	1	235,92	0,00	0,00	0,00
02/02/2023	SMARTPHONES SAMSUNG GALAXY A20E NOIR	1 209,11	1	1 209,11	0,00	0,00	0,00
02/02/2023	ORDINATEUR	908,15	1	908,15	0,00	0,00	0,00
02/02/2023	3 FAUTEUILS DE DIRECTION / POLE PMK	1 067,59	1	1 067,59	0,00	0,00	0,00
02/02/2023	SÈCHE DESSIN MURAL	94,90	1	94,90	0,00	0,00	0,00
02/02/2023	TABLEAU ÉCOLE JACQUES PREVERT	641,22	1	641,22	0,00	0,00	0,00
02/02/2023	SF20035801 3 SMARTPHONES SAMSUNG GALAXY A 21S	728,18	1	728,18	0,00	0,00	0,00
02/02/2023	ETAGERES MOBILES AVEC ROULETTES	687,72	1	687,72	0,00	0,00	0,00
02/02/2023	BANC ÉCOLE - ÉCOLE DESNOS	156,44	1	156,44	0,00	0,00	0,00
02/02/2023	SF20-00387 SMARTPHONE IPHONE 7	421,98	1	421,98	0,00	0,00	0,00
02/02/2023	ETAGERE MOBILE ROUGE	367,86	1	367,86	0,00	0,00	0,00
02/02/2023	CHAISE OPERATEUR	349,28	1	349,28	0,00	0,00	0,00
02/02/2023	FAUTEUIL OPERATEUR	427,44	1	427,44	0,00	0,00	0,00
02/02/2023	SIEGE OPERATEUR AVEC ACCOUDOIRS 3D	434,78	1	434,78	0,00	0,00	0,00
02/02/2023	CHARIOT	315,93	1	315,93	0,00	0,00	0,00
02/02/2023	10 ECRANS LED	1 274,04	1	1 274,04	0,00	0,00	0,00
02/02/2023	MOBILIER BIBLIOTHEQUE	988,60	1	988,60	0,00	0,00	0,00
02/02/2023	CHAISES ADULTES	145,51	1	145,51	0,00	0,00	0,00
02/02/2023	2 VESTIAIRES MONOBLOC	892,33	1	892,33	0,00	0,00	0,00
02/02/2023	LOGITECH CONFERENCECAM CONNECT ARGENT	2 228,54	1	2 228,54	0,00	0,00	0,00
02/02/2023	2015 - CESSION - BALAYEUSE SICAS	110 000,00	7	110 000,00	0,00	0,00	0,00
02/02/2023	MOBILIER RH	953,92	1	953,92	0,00	0,00	0,00
02/02/2023	MOBILIER RH	1 559,57	1	1 559,57	0,00	0,00	0,00
02/02/2023	EQUIPEMENTS INFORMATIQUES (2021-VILLE-027)	1 659,55	1	1 659,55	0,00	0,00	0,00
02/02/2023	TELEPHONIE (2021-VILLE-048)	549,00	1	549,00	0,00	0,00	0,00
02/02/2023	CASQUES FILAIRES INFORMATIQUE (202101053)	2 118,24	1	2 118,24	0,00	0,00	0,00
02/02/2023	IMPRIMANTE HP LASER JET M203DW (202101057)	331,15	1	331,15	0,00	0,00	0,00
02/02/2023	TABLEAU TRIPTYQUE JACQUES PREVERT	619,06	1	619,06	0,00	0,00	0,00
02/02/2023	SAMSUNG XCOVER	267,08	1	267,08	0,00	0,00	0,00
02/02/2023	PETITS MATERIELS INFORMATIQUES - 1000 2183	364,44	1	364,44	0,00	0,00	0,00
02/02/2023	8 TABLES VAGUES 40*60 CM ROUGE/BLANC	761,35	1	761,35	0,00	0,00	0,00
02/02/2023	1 ARMOIRE HAUTE EN HETRE	544,28	1	544,28	0,00	0,00	0,00
02/02/2023	8 CHAISES ATLAS	372,65	1	372,65	0,00	0,00	0,00
02/02/2023	SAMSUNG GALAXY A02S NOIR	368,14	1	368,14	0,00	0,00	0,00
02/02/2023	DALLE ECRAN PC PORTABLE B156HAN02.5 HW0A	136,90	1	136,90	0,00	0,00	0,00
02/02/2023	MOBILIER BUREAU SERVICE ASSOCIATIF	734,59	1	734,59	0,00	0,00	0,00
02/02/2023	VESTIAIRES 2 COL CASE GRIS/BLEU POUR LE CRUGUELLIC	1 158,00	1	1 158,00	0,00	0,00	0,00
02/02/2023	PETIT MEUBLE SALLE RESTAURATION SALLE PREVERT	462,00	1	462,00	0,00	0,00	0,00
02/02/2023	3 SMARTPHONES DURCI SAMSUNG XCOVER 4S (202101411)	792,96	1	792,96	0,00	0,00	0,00
02/02/2023	FAUTEUIL DRH	879,68	1	879,68	0,00	0,00	0,00
02/02/2023	2 BANQUETTES (BANC BULLE 2 DOSSIERS)	1 401,94	1	1 401,94	0,00	0,00	0,00
02/02/2023	VERRES TREMPES GALAXY TAB 10	348,31	1	348,31	0,00	0,00	0,00
02/02/2023	KIT HYDRAULIQUE	2 100,00	5	2 100,00	0,00	0,00	0,00
02/02/2023	2020 - REFORME - BALAYEUSE - AL N° INV 2660	242,10	1	242,10	0,00	0,00	0,00
02/02/2023	1 CAMION BENNE	97 388,55	8	97 388,55	0,00	0,00	0,00
02/02/2023	2014 - CESSION - RENAULT TRAFIC 7 PLACE	24 185,58	8	24 185,58	0,00	0,00	0,00
02/02/2023	2015 - CESSION - PEUGEOT BOXER	19 018,62	8	19 018,62	0,00	0,00	0,00
02/02/2023	TRAFIC PLATEAU	16 361,74	8	16 361,74	0,00	0,00	0,00
02/02/2023	1 RENAULT MANAGER VI	63 929,54	8	63 929,54	0,00	0,00	0,00
02/02/2023	RENAULT EXPRESS OCCASION	5 872,34	5	5 872,34	0,00	0,00	0,00
02/02/2023	2015 - CESSION - VEHICULE UTILITAIRE	5 259,49	5	5 259,49	0,00	0,00	0,00

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul de amort. antérieurs	Valeur comptable au jour de la cession	Prise de cession	moins values
02/02/2023	4657 WE 56 - TRACTEUR HOLDER	35 825,52	8	35 825,52	0,00	0,00	0,00
02/02/2023	CAMION O.M.	117 377,22	8	117 377,22	0,00	0,00	0,00
02/02/2023	1 TONDEUSE	27 440,82	8	27 440,82	0,00	0,00	0,00
02/02/2023	1 RENAULT EXPRESS BLANCHE	6 219,62	5	6 219,62	0,00	0,00	0,00
02/02/2023	7934 WM 56 - RENAULT TWINGO BLANCHE	4 725,92	5	4 725,92	0,00	0,00	0,00
02/02/2023	1 RENAULT BOXER	9 191,61	5	9 191,61	0,00	0,00	0,00
02/02/2023	5007 WN 56 - RENAULT KANGOO	7 180,04	5	7 180,04	0,00	0,00	0,00
02/02/2023	4090 WS 56 - PEUGEOT MINIBUS	20 519,64	8	20 519,64	0,00	0,00	0,00
02/02/2023	2018 - CESSION - PEUGEOT 306 XR 5P	12 211,17	5	12 211,17	0,00	0,00	0,00
02/02/2023	1 RENAULT EXPRESS	6 949,54	5	6 949,54	0,00	0,00	0,00
02/02/2023	2 ORDINATEURS PORTABLES LE NOVO B50-50 80	954,80	4	954,80	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	ST16-00051 MATERIELS EQUIPES FM/SLC	852,12	1	852,12	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	SP15025601P F DU 16/12/15-LECTEUR CD A ENCASTRER	303,00	1	303,00	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	SP15035401P F DU 16/12/15-MOTEUR GMPJ 1X240 V+T	268,80	1	268,80	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	AC ILLUMINATIONS NOEL	14 159,88	5	14 159,88	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	AC ILLUMINATIONS NOEL	10 563,14	5	10 563,14	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	FILETS DE HANDBALL 4MM	345,68	1	345,68	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	MEUBLE BIBLIOTHEQUE	148,26	1	148,26	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	CHARIOT-MINI TO	743,04	1	743,04	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	BAIN DE SOLEIL+A	515,34	1	515,34	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	CHAUDIERE - CTM	500,00	5	500,00	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	ST15-02178P DVIS	424,71	1	424,71	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	6213-6214-6217-6162-MATERIEL/ESPA ST15-02179P DVIS	2 650,53	1	2 650,53	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	6213-6214-6217-6162-MATERIEL/ESPA						
06/02/2023	PIEGES À CHENILLES	1 007,33	1	1 007,33	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	BAIN DE SOLEIL+A	281,25	1	281,25	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	MOTEUR GMP 1200W 240VOLTS	240,00	1	240,00	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	POSTE A SOUDURE	832,20	1	832,20	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	KIT PIEDS DE	218,52	1	218,52	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	RPLCT MATERIEL PO/STE VOL	751,54	1	751,54	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	BAIN DE SOLEIL+A	213,81	1	213,81	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	BAIN DE SOLEIL+A	1 309,90	1	1 309,90	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	CLIMATISEUR SALLE REUNIONS CCAS	1 432,56	5	1 432,56	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	PIECES DETACHÉES POUR STAND V2	314,40	1	314,40	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	BARRE DE SOL STRUCTURE	55,20	1	55,20	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	CHAPITEAU						
06/02/2023	10 POTEAUX DE GUIDAGE	429,90	1	429,90	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	TAPIS ABSORBANTS NOIRS	738,00	1	738,00	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	BOITIER DE COMMANDE BOT	139,25	1	139,25	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	PLASTIFIEUSE	233,70	1	233,70	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	CLIMTISEUR SALLE RÉUNION CCAS	594,00	1	594,00	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	PLONGE PROFESSIONNELLE	1 149,70	5	1 149,70	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	KITS VIS REGLETTE D	220,02	1	220,02	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	RPLCT PERCEUSE/VISSEUSE-STE VOL-PO	324,20	1	324,20	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	APPAREIL PHOTO - VOIRIE	135,98	1	135,98	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	PLATE FORME ECHELLE	1 138,80	5	1 138,80	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	RPLCT OUTILLAGE PO STE VOL	731,08	1	731,08	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	TABLEAU DOUBLE-FACE	199,90	1	199,90	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	ACHAT OUTILLAGE- SLC SUITE VOL DE VEHIC	898,20	1	898,20	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	ECHELLE TOIT-BATIMENT	519,60	1	519,60	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	OUTILLAGE	458,66	1	458,66	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	COMPRESSEUR-ENVIRONNEMENT	223,97	1	223,97	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	FRTURE SYSTEMES D ARROSAGE	627,58	1	627,58	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	DVRS ENDROIT						
06/02/2023	HARPE MELUSINE 38 CORDES	2 250,00	5	2 250,00	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	RPLCT OUTILLAGE PO STE VOL	286,80	1	286,80	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	PLASTIFIEUSE - VOIRIE	151,68	1	151,68	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	CABLES-SERVICE MATERIEL	208,46	1	208,46	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	RPLCT MATERIEL SUITE VOL	1 813,60	1	1 813,60	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	OUTILLAGE	269,86	1	269,86	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	BALAYEUSE SW 750 (cf 12609) - OCEANIS	1 089,10	5	1 089,10	0,00	0,00	0,00

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul de amort. antérieurs	Valeur comptable au jour de la cession	Prise de cession	moins values
06/02/2023	BALAYEUSE SW 750 (cf 12609) - OCEANIS	1 264,94	5	1 264,94	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	TONDEUSE IBEA	1 390,00	5	1 390,00	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	ANTI PINCE DOIGTS-ECOLES	874,68	1	874,68	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	BARILLETS/PORTES	466,46	1	466,46	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	CHARGEUR EMBARQUE-TUY	605,84	1	605,84	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	VITRINE EXTERIEUR	343,03	1	343,03	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	BANCS/STOCK & PLATEFORME STOLE	3 270,00	1	3 270,00	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	CAISSON MATERIEL	962,40	1	962,40	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	600 CARTES A PUCE RFID M	958,04	1	958,04	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	RAYONNAGE ARCHIVES	1 720,00	5	1 720,00	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	PERCEUSE VISSEUSE-WR	514,80	1	514,80	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	VITRINES ET CHARIOTS A	1 372,56	1	1 372,56	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	STAND MONTAGE RAPIDE	599,00	1	599,00	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	AUTOLAVEUSE PIS	6 053,92	5	6 053,92	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	EPANDEUR D'ENGRAIS-STADE	499,00	1	499,00	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	ASPIRATEUR VP300 HEPA	260,10	1	260,10	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	MANGE DEBOUT	511,68	1	511,68	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	PANNEAUX MOBILES A MESSAGES VARIABLES	1 769,56	5	1 769,56	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	INVESTISSEMENT ALSH GAU	338,79	1	338,79	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	ECHAFAUDAGE - ESPACES VERTS	1 918,80	5	1 918,80	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	PIED COMPLET STRUCTURE 3X3	456,00	1	456,00	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	DICTAPHONE OLYMPUS - RH	135,99	1	135,99	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	ASPIRATEUR EAU ET POUSSIERE	502,00	1	502,00	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	SECHE CHEVEUX A	344,23	1	344,23	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	FRTURE FRAISE A SCIE-BATIMENT	4 180,63	5	4 180,63	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	COFFRET A DOUILLES-LJ	161,94	1	161,94	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	TENTE TITAN 3X3 OUVERTE PVC M2 BLANC	1 785,60	1	1 785,60	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	2 COFFRETS 4NF 16A 3PNT-MAT/FETES	837,91	1	837,91	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	BOIS/TRI SELECTIF/CIMETIERES CV & CRNOU	1 149,02	1	1 149,02	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	ANCRAGE SALLE DE GYM S	874,68	1	874,68	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	PRESENTOIR MOBILE	249,50	1	249,50	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	ENS. PIED DE POTEAUX	278,40	1	278,40	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	REGLABLES-TABLES T						
06/02/2023	TERMINAUX VERBALISATION ELECTRONIQUE	2 390,40	5	2 390,40	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	ENCEINTE-ETRIER ET SUPPO	2 970,00	5	2 970,00	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	VITRINE TABLE-SOCLE VITRIN	7 227,84	5	7 227,84	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	CABLES + 2 LIVRES JEUNESSE	44,85	1	44,85	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	KITS VIS REGLETTE D	315,98	1	315,98	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	KITS VIS REGLETTE D	26,19	1	26,19	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	TREUILS A CREMAILLERE	179,81	1	179,81	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	INVESTISSEMENT JEUNESSE RADI	179,90	1	179,90	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	BENNE MATERIEL	962,40	1	962,40	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	POIDS DE LESTAGE 15 KG VITABRI	1 267,20	1	1 267,20	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	COMPRESSEUR - CIMETIERES	159,60	1	159,60	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	POTEAUX RUGBY+BU	539,14	1	539,14	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	POTEAUX RUGBY+BU	2 153,57	5	2 153,57	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	POTEAUX RUGBY+BU	445,52	1	445,52	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	POTEAUX RUGBY+BU	5 581,97	5	5 581,97	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	PAIRE DE LEVE FIL	528,17	1	528,17	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	BANCS RESINE TENNIS - ARM	1 004,90	1	1 004,90	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	VELO DE PISCINE DOLPH	845,34	1	845,34	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	FOURNITURES DE PANNEAUX-TRI SELECTIF	1 544,64	1	1 544,64	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	MATERIEL ENTRET	380,00	1	380,00	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	C DISCOUNT GPS PM 14 SEPTEMBRE 2016	392,97	1	392,97	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	VELOS ALSH GAUGUIN	1 861,00	1	1 861,00	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	IPHONE	179,99	1	179,99	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	RAMPE D'ACCES LARGE	899,00	1	899,00	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	DIVERS MATERIELS-JDI PLOEMEUR	798,54	1	798,54	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	REALISATION D AUTOCOLLANTS-TRI SELECTIF	645,60	1	645,60	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	RENOUVELLEMENT POUBELLES DE PLAGE	1 520,64	1	1 520,64	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	CHARIOT POUR HAIES TR	390,80	1	390,80	0,00	0,00	0,00

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul de amort. antérieurs	Valeur comptable au jour de la cession	Prise de cession	moins values
06/02/2023	TELEPHONE ETANCHE 15	773,56	1	773,56	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	LOUPE TP JUNIOR LED BOUTIQUE OPTIQUE 10	161,00	1	161,00	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	DVRS MATERIELS ELEC-MARCHES NOCTURNES	1 207,96	1	1 207,96	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	FRTURES ILLUMINATIONS NOEL	1 331,99	1	1 331,99	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	CRIC-GARAGE	1 528,98	1	1 528,98	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	RIDEAU FOND DE SCENE BACHE	2 811,84	5	2 811,84	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	DISJONCTEURS DIFFERENTIELS-JDI NOCTUR	1 112,52	1	1 112,52	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	RADIO CD	398,10	1	398,10	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	TOLE PER	175,18	1	175,18	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	GOUITTIERES TENTES PLIANTES TITAN 3X3M	1 002,00	1	1 002,00	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	PANNEAUX SIGNALISATION ROUTIERE	471,74	1	471,74	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	REMORQUES TRACTEES	537,01	1	537,01	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	PERCEUSE VISSEUSE - VOIRIE	539,00	1	539,00	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	2 BENNES - ESPACES VERTS	9 648,00	5	9 648,00	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	FRTURE CENDRIER CLIC-CLAC-TRI SELECTIF	2 992,50	1	2 992,50	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	ANALYSEUR COMBUST° & CAMERA THERMIQUE	2 160,07	1	2 160,07	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	MATERIELS-STADE	1 854,78	1	1 854,78	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	OUTILLAGE - ESPACES VERTS	1 276,03	1	1 276,03	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	KIT LOGIQUE TR8+ALIMENT	2 939,51	1	2 939,51	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	MANGE DEBOUT PLIANT ROMA	492,00	1	492,00	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	FRTURE BOIS/AMENAGEMENT RACKS MAGASIN/G	85,40	1	85,40	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	FRTURE BOIS/AMENAGEMENT RACKS MAGASIN/G	617,47	1	617,47	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	FLIGHT CASE POUR 1 BARNUM ET ACCESSOIRE	997,92	1	997,92	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	PROJECTEUR ECRAN CABLES SALLE REUNION R	878,14	1	878,14	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	MATERIEL ENTRETIEN ECOLES	1 050,61	1	1 050,61	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	FRTURES ILLUMINATIONS NOEL	1 111,20	5	1 111,20	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	SCIE A FORMAT-MENUISERIE/REPRISE ANCIEN	5 580,00	5	5 580,00	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	SOUFFLEURS STE VOL	969,16	1	969,16	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	JUPES DE PODIUMS	770,00	1	770,00	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	JUPES DE PODIUMS	223,60	1	223,60	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	PLAQUES VITRO-CERAMIQUES ET FRITEUSES	13 303,66	5	13 303,66	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	CC16-00214 DEVIS 07163 DU 31/10/16 PRO CUISINE SER	354,89	1	354,89	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	MIXER DYNAMIC MX 2000 POUR ÉCOLE	402,75	5	402,75	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	MIXER DYNAMIC MX 2000 POUR ÉCOLE	402,74	5	402,74	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	MIXER DYNAMIC MX 2000 POUR ÉCOLE	402,74	5	402,74	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	MIXER DYNAMIC MX 2000 POUR ÉCOLE	402,74	5	402,74	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	MIXER DYNAMIC MX 2000 POUR ÉCOLE	402,75	5	402,75	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	ETAIS A CREMAILLERES MIXTE	1 047,41	1	1 047,41	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	VELOS ET TROTINETTE - ECOLE DESNOS	1 627,80	1	1 627,80	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	FACTURE DIABLE PRO A POIGNEES	328,37	1	328,37	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	FACTURE TRANSPALETTE	279,83	1	279,83	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	JE16-00640P DEVIS N°161102	515,00	1	515,00	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	CHARIOT POUR BANCs PLIANTS	878,40	1	878,40	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	CHARIOT POUR TABLES PLIANTES	865,20	1	865,20	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	JE16-00582P DEVIS N° DEVP8015	808,99	1	808,99	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	TABLES ET BANCs PLIANTS KERMES	1 858,76	1	1 858,76	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	JE16-00579P DEVIS N° 161121.1379.034 DU 21/11/2016	1 367,28	1	1 367,28	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	MALLETTE D'OUTILS	226,80	1	226,80	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	5 ACCORDEONS JOUETS	285,00	1	285,00	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	JE16-00580P DEVIS	338,10	1	338,10	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	CHARIOT POUR PANNEAUX	712,00	1	712,00	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	CARTE ELECTR. ACCES PISCINE	920,16	1	920,16	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	ENCEINTE COAXIALE PASSI	2 300,00	5	2 300,00	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	MONOBROSSE + ASPIRATEUR J PREVERT	1 212,68	1	1 212,68	0,00	0,00	0,00

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul de amort. antérieurs	Valeur comptable au jour de la cession	Prise de cession	moins values
06/02/2023	REFRIGERATEUR	335,13	1	335,13	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	CANDY REFRIGERATEUR 1 P	251,58	1	251,58	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	JE16-00582P DEVIS N° DEVP8015	387,18	1	387,18	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	PORTIQUE ER KLOZ	2 235,96	2	2 235,96	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	ASPIRATEUR +FLEXIBLE + SUCEUR ASPI ALT	250,00	1	250,00	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	ECHAFAUDAGE ALU TOTEM 2 HAUTEUR	1 858,80	5	1 858,80	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	PARKAS-VESTES-GILETS	8 910,24	1	8 910,24	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	FOUR A MICRO ONDES POUR LOG	168,33	1	168,33	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	POUBELLES ECOLE PAGNOL	384,34	1	384,34	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	VIDEO PROJECTEUR - MAIRIE	498,48	1	498,48	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	PANNEAUX EXPOSITION ATELIE	2 246,86	1	2 246,86	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	BALANCE COMPTEUSE PRO-MAGASIN	261,00	1	261,00	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	ENCEINTE COAXIALE PASSIVE	2 300,00	5	2 300,00	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	MOBILIER TABLES ET CHAISES	744,80	1	744,80	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	CONSOLE - FICHES - CABLES..	398,76	1	398,76	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	CONSOLE ANALOGIQUE 10 V	138,32	1	138,32	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	TABLEAU ELECTRIQUE	1 069,20	1	1 069,20	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	VITRINE SECRETARIAT	2 960,48	4	2 960,48	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	CEINTURE LMP-PANIERE RANGMT-	475,81	1	475,81	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	JE17-00115 DEVIS N° 10125957 DU 27032017	235,20	1	235,20	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	PERCEUSE VISSEUSE	1 347,12	1	1 347,12	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	FAC. F01978212 DU 24/04/2017	502,64	1	502,64	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	JEUX STE - JUNGLE SPEED-FINAL	390,32	1	390,32	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	CARTES PVC LAMINEE	194,39	1	194,39	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	MASSICOT ELECTRIQUE	4 532,18	5	4 532,18	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	PALMES-TUBE-BRACELETS-STEP-T	1 048,71	1	1 048,71	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	PLANCHE-PULL BOY-TAPIS FLOTT	429,27	1	429,27	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	JEUX - L ANNEAU UNIQUE-	490,12	1	490,12	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	JEUX- GW BLOOD-PETITS D	592,32	1	592,32	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	SONO ET MICRO	932,80	1	932,80	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	OUTILLAGE-EQUIPE FLG	146,12	1	146,12	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	PUPITRE	1 038,35	1	1 038,35	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	VIDEO PROJECTEUR ULTRA FULL	5 445,31	4	5 445,31	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	PROTECTIONS AUDITIVES - OCEANIS	1 215,01	1	1 215,01	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	PERFORATEUR SDS-MENU	786,40	1	786,40	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	TAPIS DE COURSE AQUATIQUE	1 329,36	1	1 329,36	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	FAUTEUIL FLOTTANT	1 655,95	4	1 655,95	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	PROTECTIONS AUDITIVES	774,66	1	774,66	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	CARTES PISCINE PVC LAMINE	1 284,44	1	1 284,44	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	CARDI'EAU RUN+AQUA SAN	1 540,21	1	1 540,21	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	PANNEAUX /EXPOSITION PHOTO	479,80	1	479,80	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	PANNEAUX /EXPOSITION PHOTO	624,29	1	624,29	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	PERCEUSE COLONNE	1 028,93	5	1 028,93	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	MACHOIRES DE SERRAGE-SERVANTE D'ATELIER	909,60	1	909,60	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	2 PLANS TRAVAIL-BATIMENT	607,20	1	607,20	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	MOTIFS ILLUMINATIONS NOEL 2016	68,64	1	68,64	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	PLAQUEUSE DE CHANT-MENUISERIE	363,13	1	363,13	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	DEVIS BARRIERES MOBILES DE 2M	715,20	1	715,20	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	DEVIS REMORQUE	2 100,00	1	2 100,00	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	COMPRESSEUR+ACCESSOIRES-EQUIPE S. LE	287,48	1	287,48	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	DVRS ACCESSOIRES ERP-BUNGALOW PMR ANSE	373,80	1	373,80	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	GLACIERE ICETIME	348,60	1	348,60	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	TABLE ET CHAISES	756,80	1	756,80	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	DRONE-STM	499,99	1	499,99	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	APPAREIL PHOTO + POCHE	171,64	1	171,64	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	JEUX DE SOCIETE DIVERS	366,51	1	366,51	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	SOCLE PLASTOSTABLE N	395,76	1	395,76	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	LIVRES JEUNESSE - POSITIVE-	734,89	1	734,89	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	JE16-00659P DEVIS N°53704 DU 15/12/2016	376,00	1	376,00	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	CLOTURE SECURITE JEUDIS DE PLOEMEUR 201	2 754,60	4	2 754,60	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	PIANO YAMAHA NP V60 PIAGG	304,82	1	304,82	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	PANNEAUX HANDIPLAGE ANSE DU STOLE	162,00	1	162,00	0,00	0,00	0,00

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul de amort. antérieurs	Valeur comptable au jour de la cession	Prise de cession	moins values
06/02/2023	AUTOCOLLANTS-PLATEFORME FLOTTANTE PEREL	84,00	1	84,00	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	CDE DE 5 PLAQUES DE NUMERO DE RUE	52,98	1	52,98	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	MATERIEL RENOVATION ILLUMINATION NOEL 2	4 338,80	5	4 338,80	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	FOURNITURES SIGNALI	458,69	1	458,69	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	PANNEA	684,00	1	684,00	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	REALISATION PLAQUE A	168,00	1	168,00	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	CTRE PLAQUE ANTIDERAPANT P/CREATION RAM	457,12	1	457,12	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	BOIS P/CREAT° RAMPE ACCES+PLATEFORME BU	449,15	1	449,15	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	CROISILLON	464,40	1	464,40	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	ARMES PM	1 296,10	2	1 296,10	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	FRTURE 4 CASIERS DE RANGEMENTS P/TABLES	3 120,00	4	3 120,00	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	FRTURE CHARIOT ELEVATEUR MATERIEL/FETES	5 640,00	4	5 640,00	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	LEVE PALETTE P/CAMION SERVICE MATERIEL/	1 047,60	4	1 047,60	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	SECHE LINGE ÉCOLE PREVERT	580,95	1	580,95	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	LAVE LINGE PREVERT	580,95	1	580,95	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	LAVE LINGE - ÉCOLE DESNOS	546,00	1	546,00	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	QUITLLAGE - ESPACES VERTS	1 442,90	1	1 442,90	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	BARRIERE	1 504,80	1	1 504,80	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	PROGRAMME PLURI ANNUEL MODERNISATION R	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	MATERIEL RENOVATION ILLUMINATION NOEL 2	3,72	1	3,72	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	FOURNITURE D'	754,20	1	754,20	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	BLOCS DE BETON - MODELE 1 M	1 684,44	1	1 684,44	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	RACKS RANGEMENT JEUDIS DE PLOEMEUR 2017	2 700,00	1	2 700,00	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	TALKIE WALKIE - SÉCURITÉ JEUDIS DE PLOE	780,00	4	780,00	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	RÉHAUSSEURS INOX POUR ÉVIERS	300,00	1	300,00	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	RÉHAUSSEURS INOX POUR ÉVIERS	300,00	1	300,00	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	RÉHAUSSEURS INOX POUR ÉVIERS	300,00	1	300,00	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	ARMOIRE MURALE EC	540,00	1	540,00	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	BATTERIE - MAIRIE	798,00	1	798,00	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	DEFIBRILATEUR - MAIRIE	5 684,40	4	5 684,40	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	CARDI'EAU BIKE PRO FO	110,38	1	110,38	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	CARDI'EAU BIKE PRO FO	2 656,80	1	2 656,80	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	INSTRUMENTS.	3 149,00	4	3 149,00	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	JEUX DE SOCIETE	284,79	1	284,79	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	QUITLLAGE - ESPACES VERTS	452,89	1	452,89	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	CHAINE DE LESTAGE POUR FILET	400,40	1	400,40	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	PROJECTEURS TWISTER 2 L	1 266,39	4	1 266,39	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	TABLE DE SOINS EN ACIER	501,23	1	501,23	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	APPAREIL PHOTO-EQUIPE SLC	139,00	1	139,00	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	ARMES - POLICE MUNICIPALE	3 825,04	4	3 825,04	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	ILLUMINATION NOEL 2017	1 592,58	5	1 592,58	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	CYMBALLES - ECOLE DE MUSIQUE	99,00	1	99,00	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	DECO NOEL 2017	1 255,30	1	1 255,30	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	GUIDE TOUPIE & AUTRES PIECES-MENUISERIE	304,00	1	304,00	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	ROSACES P/COLOMBARIUM	268,26	1	268,26	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	ROSACES P/COLOMBARIUM	795,59	1	795,59	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	ROBOT POUR LAVER LES VITRE	299,00	1	299,00	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	APPAREIL PHOTO NUMERIQUE-EQUIPE FLG	139,00	1	139,00	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	MEULEUSE - VOIRIE	119,30	1	119,30	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	OUTILLAGE EQUIPES FM/SLC/GP	119,18	1	119,18	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	STOCK TÉLÉPHONIE + SSD INTEL	1 150,45	2	1 150,45	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	BOIS P/DECORATIONS NOEL 2017	1 738,66	2	1 738,66	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	ACHAT SUPPORT FLEXDESK	561,60	1	561,60	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	FRISE ET NAPPES POUR LA SCENE	1 243,00	3	1 243,00	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	TENTE ARMOIRE RANGT	753,77	1	753,77	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	DVD- REGAL ACADAMY - LOLA	131,39	1	131,39	0,00	0,00	0,00

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul de amort. antérieurs	Valeur comptable au jour de la cession	Prise de cession	moins values
06/02/2023	REFRIGERATEUR - FOUR	519,00	1	519,00	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	BACS	783,35	1	783,35	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	ENCEINTES - VIDEO PR	1 157,94	4	1 157,94	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	ALVEO PLANE PP 730 ET 930	382,09	1	382,09	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	CYMBALLES - ECOLE DE MUSIQUE	419,00	1	419,00	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	JEUX- GW BLOOD-PETITS D	592,32	1	592,32	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	ASPIRATEUR MAISON DES JEUNES	104,24	1	104,24	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	TABLE GO SPORT	491,99	1	491,99	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	ALVEO PLANE PP 730-PP 93	645,04	1	645,04	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	PIED HEAVY-SPLITTER DMX-C	1 152,50	4	1 152,50	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	CHAISE HAUTE EVOLUTIVE GAUGUIN	170,91	1	170,91	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	2 SOUFFLEURS A MAIN ECHO - VOIRIE	527,42	1	527,42	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	CLAVIER ECRITURES	206,99	1	206,99	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	SIEGE OPERATEUR - ARMOIRE	857,58	1	857,58	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	APPAREIL PHOTO NUMERIQUE	249,00	1	249,00	0,00	0,00	0,00
	SERVICE BATIMENT						
06/02/2023	ETAGERE MI MI 2 - TRAVÉ	506,47	1	506,47	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	20 TABLES DURALIG	1 205,00	2	1 205,00	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	CABLE ANALOGIQUE - PIED ENCEINTE	813,75	1	813,75	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	ASPIRATEUR DE REMPLACEMENT	97,58	1	97,58	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	#NOM?	92,52	1	92,52	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	PARCOURS AQUA-X PONT-ETC	931,14	1	931,14	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	ARMOIRE	324,31	1	324,31	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	CENTRALE VAPEUR FER A	166,66	1	166,66	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	BABYFOOT	540,00	1	540,00	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	INSTRUMENT - ECOLE DE MUSIQUE	705,60	1	705,60	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	CHAISES GAUGUIN RESTAURATION	535,15	1	535,15	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	TELEPHONE SERV PERM. AMAZON 2	498,90	1	498,90	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	JEUX ET CD	458,99	1	458,99	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	FRTURE ECRAN + PROJECTEUR- SALLE	808,05	1	808,05	0,00	0,00	0,00
	GRAZU						
06/02/2023	BOUCHONS OREILLES MOULLES	499,20	1	499,20	0,00	0,00	0,00
	PERSONNEL EDU						
06/02/2023	CHARIOT POUR 25 PUPIT	555,00	1	555,00	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	POTEAUX BABY-BASKET	219,30	1	219,30	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	ATTACHE FILET BUT ALU A	191,76	1	191,76	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	PERCEUSE VISSEUSE-JB	472,10	1	472,10	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	TERMINAL BANCAIRE TPE+PINPAD	651,13	1	651,13	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	TERMINAL BANCAIRE TPE+PINPAD	584,50	1	584,50	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	CAISSE+ OUTILLAGE ELECTRIQUE-JB	624,06	1	624,06	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	SECHE LINGE - ECOLE DESNOS	638,00	1	638,00	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	LAVE LINGE GAUGUIN	438,00	1	438,00	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	PROTECTIONS AUDITIVES AGENTS	264,60	1	264,60	0,00	0,00	0,00
	CUISINE CE						
06/02/2023	TELEPHONES	518,18	1	518,18	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	FAUTEUIL DE BUREAU LE BARBER	742,32	1	742,32	0,00	0,00	0,00
	EVELYNE						
06/02/2023	MEUBLE AUDIOVISUEL MOBILE 2	419,12	1	419,12	0,00	0,00	0,00
	PORTES						
06/02/2023	EQUIPEMENT CAPOT- MOTO	283,00	1	283,00	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	DOUCHETTE MELANGEUR	454,50	1	454,50	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	DOUCHETTE MELANGEUR	454,50	1	454,50	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	DOUCHETTE MELANGEUR	454,50	1	454,50	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	DOUCHETTE MELANGEUR	454,50	1	454,50	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	TREPIED POUR ECRAN VIDEO PROJE	159,00	1	159,00	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	LASER LIGNE + TREPIED-MENUISERIE	368,06	1	368,06	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	EQUIPEMENT RADIO MO	579,80	1	579,80	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	TELEPHONE ET DIVERS MATERIEL	114,65	1	114,65	0,00	0,00	0,00
	INFORMATIQUES						
06/02/2023	FAUTEUIL POSTE LE BARON MARIE	1 074,30	4	1 074,30	0,00	0,00	0,00
	CHRIST						
06/02/2023	BOUCHONS D OREILLES MIOSSEC	264,60	1	264,60	0,00	0,00	0,00
	FRÉDÉRIC						
06/02/2023	QUEST COLLECTIVITE 3 CHARIOTS	828,00	1	828,00	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	REFRIGERATEUR	328,00	1	328,00	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	REFRIGERATEUR	326,00	1	326,00	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	PERCEUSE SERVICE MENUISERIE	390,00	1	390,00	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	SECHE LINGE - ECOLE DESNOS	458,00	1	458,00	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	MATERIEL ENTRETIEN ADAPTE SALLE	202,56	1	202,56	0,00	0,00	0,00
	SOLEIL						

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul de amort. antérieurs	Valeur comptable au jour de la cession	Prise de cession	moins values
06/02/2023	ARMOIRE RANGEMENT	820,34	1	820,34	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	4 POTEAUX CALCIO ARTICLES	266,92	1	266,92	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	1 PERCEUSE VISSEUSE-BATIMENT	354,20	1	354,20	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	SUPPORT DOCUMENT DEEJS	187,20	1	187,20	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	SUPPORT DOCUMENTS DIRECTION FINANCES	187,20	1	187,20	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	SOURIS ERGONOMIQUE CONAN VALERIE	354,00	1	354,00	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	BARRE SAUT HAUTEUR+BARE IAAF	121,60	1	121,60	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	FRTURE BOIS P/AMENAGEMENT CAISSE STM	682,30	1	682,30	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	NETTOYEUR HAUTE PRESSION SERVICE MATERIEL	759,05	1	759,05	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	VA18-00026 OFFRE DEVIS OD86 158 DU 11/06/2018	375,00	1	375,00	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	CONFECTION BACHE SUR STRUCTURE SONO	999,22	1	999,22	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	VA18-00027 OFFRE DEVIS OD86 195 DU 13/06/2018	686,88	1	686,88	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	2 VITRINES CAPOT VISSÉS TAB	619,30	1	619,30	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	BARRIERES OPTIMA 4	1 170,00	4	1 170,00	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	CAISSE DE RANGEMENT CHAPITEAU	3 576,00	4	3 576,00	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	BANDEROLLE 4000 X 800 MM 16 OEUILLETS F	273,60	1	273,60	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	PAIRE D'ECARTEURS POUR BARRE	567,60	1	567,60	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	CHARIOT VERTICAL - ECOLE LOMENER KERROCH	594,00	1	594,00	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	#NOM?	1 069,44	4	1 069,44	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	FONDS DOCUMENTAIRES ROMANS - LE PRESIDENT A DISP	96,29	1	96,29	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	3 ESCABEAUX P/MENUISERIE	356,40	1	356,40	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	3 ESCABEAUX P/MENUISERIE	674,40	1	674,40	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	ACHAT TAPIS PAGNOL	842,26	1	842,26	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	LOT 16 JOUETS-PLANCHE PISCINE	1 348,98	2	1 348,98	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	EQUIPEMENT MOTOS PM	246,07	1	246,07	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	TABLE A LANGER	98,99	1	98,99	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	SERVANTE D'ATELIER ROLL	909,60	1	909,60	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	PLATEAU SUR PIED REGLABLE OFFICE GUERMEUR	787,20	1	787,20	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	DESHERBEUR THERMIQUE EQUIPE CIMETIERE	2 808,00	4	2 808,00	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	POTEAUX EPS DEFLECTEURS DIMA	363,00	1	363,00	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	AMGT FAUTEUIL SOURIS POSTE ECOLE DE MUSIQUE	1 311,00	4	1 311,00	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	PLANCHE CLUB BBR FINITION SK	291,18	1	291,18	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	SOUFFL/TRONC/TAILLEH/DEBROUS - ESPACES VERTS	2 160,00	4	2 160,00	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	LIGNE ENTRAINEMENT 25M INTER	927,53	1	927,53	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	3 SMARTPHONES	605,44	1	605,44	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	PLASTIFIEUSE - VOIRIE (VLG)	126,36	1	126,36	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	SOUFFLEUR+ PIECES P/MENUISERIE	671,23	1	671,23	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	SCORER MANUEL MATCH DONIC	104,21	1	104,21	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	TABLE COMPETITION 610 ITTF	695,00	1	695,00	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	2 ASPIRATEURS - ROBOT	1 308,98	4	1 308,98	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	DVRS BOIS P/DECO NOEL 2018	970,27	1	970,27	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	DVRS BOIS P/DECO NOEL 2018	96,61	1	96,61	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	2 CHARIOTS LIBRARY QUIET	945,77	1	945,77	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	MICRO ONDES	191,66	1	191,66	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	MEUBLES	726,11	5	726,11	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	2 RADIATEURS A HUILE	149,98	1	149,98	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	ROMANS LARGE VISION- PARFU	471,93	1	471,93	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	AMPLI	550,45	1	550,45	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	PODIUM ARMOIRE	982,88	1	982,88	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	FONDS - VIE ET MORT... SOMEO	383,59	1	383,59	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	PROTECTIONS AUDITIVES LE BARBER E - QUI	774,60	1	774,60	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	ASPIRATEUR ROBOT	349,00	1	349,00	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	SYSTEME HF SHURE - MICROP	1 496,00	2	1 496,00	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	ENCEINTE COAXIALE	2 040,00	4	2 040,00	0,00	0,00	0,00

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul de amort. antérieurs	Valeur comptable au jour de la cession	Prise de cession	moins values
06/02/2023	FAUTEUIL POSTE DE TRAVAIL TROGNON C	1 736,76	4	1 736,76	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	SUPPORT ECRAN SOURIS ERGONOMIQUE POSTE LAMANDE F	639,60	1	639,60	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	IMPRIMANTE LASER-MAGASIN	249,00	1	249,00	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	MANGE DEBOUT	828,00	1	828,00	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	CHARIOT SPAZIO MAISON DES JEUNES	115,99	1	115,99	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	OUTILLAGE - ESPACES VERTS	2 942,69	4	2 942,69	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	TABLEAU JEUX COUSSINS	751,29	1	751,29	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	DECOR METAL	108,44	1	108,44	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	PERCHES & SOUFFLEURS	2 022,38	4	2 022,38	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	CLOISON AVEC TENTURE	1 857,00	4	1 857,00	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	PLASTIFIEUSE	89,00	1	89,00	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	PIEDS LESTES	417,00	1	417,00	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	PANNEAUX TRIFLASH + BATTERIES + CHAR	874,50	3	874,50	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	MATERIEL INFORMATIQUE	739,06	1	739,06	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	RAKIT 1U BRUSH PANEL	507,30	1	507,30	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	BOUCHONS D'OREILLES MOULLES AGENTS PISC	554,40	1	554,40	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	COFFRET OUTILLAGE - VOIRIE	444,00	1	444,00	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	2 BATTERIES POUR ROBOT	272,64	1	272,64	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	COFFRET OUTILLAGE - VOIRIE	562,75	1	562,75	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	COFFRET OUTILLAGE - VOIRIE	298,80	1	298,80	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	MATERIEL ENTRETIEN	334,25	1	334,25	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	ACHAT ASPIRATEUR SERVICE EDUCATION	183,49	1	183,49	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	1 ESCABEAU P/TEDDY	393,60	1	393,60	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	PERCEUSE VISSEUSE SERVICE BATIMENT	595,94	1	595,94	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	CABLES INFORMATIQUE	882,30	1	882,30	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	ED19-00073 FAC. A00447 DU 31/01/2019	173,59	1	173,59	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	POSTE DE POLI						
06/02/2023	ED19-00074 FAC. A00448 DU 31/01/2019	271,85	1	271,85	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	ECOLE DE MUSI						
06/02/2023	CHARIOT 30 CHAISES	338,40	1	338,40	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	PROJECTEUR - SALLE DU CONSEIL	548,99	1	548,99	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	NUMERIQUE BRILLANT+SUPPORT N	787,04	1	787,04	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	LESTS VITABRI	1 408,32	1	1 408,32	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	TELEPHONE ET DIVERS MATERIEL INFORMATIQ	482,33	1	482,33	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	TABLE COMPETITION 610 I	599,99	1	599,99	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	FACTAEU-INV-FR-2019-36423604	507,22	1	507,22	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	COMPRESSEUR 50L	159,96	1	159,96	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	LOGICIEL ET PEAU REMO	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	ACHAT TABLEAUX BLANCS OFFICE CHATAIGNER	169,76	1	169,76	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	FILTRE ECRAN PASSE OUEST	114,92	1	114,92	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	JE19-00242 DEVIS N°0040084 DU 13/05/2019 APS PREVE	168,99	1	168,99	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	CORBEILLE	241,13	1	241,13	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	COFFRET MOBILE DISTRIBUT°ELEC L.JACOB	765,43	1	765,43	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	CARTES BLANCHES PVC LAM	707,84	1	707,84	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	MODIFICATION RACK A TAB	230,40	1	230,40	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	MODIFICATION RACK A TAB	315,60	1	315,60	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	BOUCHONS D'OREILLES LE BOUARD MICHEL	265,67	1	265,67	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	REPOSE DOCUMENTS SERVICE EDUCATION	383,98	1	383,98	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	RAYONNAGE KIT KESS AVC 12 CAISSES TEDDY	830,40	1	830,40	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	CHARIOTS ET BACS	1 815,90	1	1 815,90	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	BANCS KERMESE	945,84	1	945,84	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	FILETS FOOT A 11-A 7-FILETS	2 814,30	1	2 814,30	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	CHARIOT POUR MANGE	313,20	1	313,20	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	PIECES DÉTACHÉES POUR S	168,00	1	168,00	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	TELEPHONE PORTABLE POU	868,14	1	868,14	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	JEUX DE ROLES-MONSTRUEUSEME	801,57	1	801,57	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	PC PORTABLE ARCHIVES	734,40	1	734,40	0,00	0,00	0,00

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul de amort. antérieurs	Valeur comptable au jour de la cession	Prise de cession	moins values
06/02/2023	3 TELEPHONES IP ARCHIVES	430,96	1	430,96	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	LIVRES AUDIO-L UNITE ALPHABE	454,43	1	454,43	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	DOC TOURISME-DUBLIN INSOLITE	16,33	1	16,33	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	LIVRES JEUNESSE-LA FAMILLE M	864,43	1	864,43	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	FONDS LIVRES	690,00	1	690,00	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	LOGO COULEUR BLEU VILLE	998,40	1	998,40	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	3 CORNETS BESSON BE120	999,99	1	999,99	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	SAMSUNG GALAXY A40 NOIR ET A2	908,14	1	908,14	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	TABLEAUX TRIPTYQUE PAGNOL	992,65	1	992,65	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	BROUETTES	310,07	1	310,07	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	FILETS BUTS FOOT SENIORS	201,73	1	201,73	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	PIECES DETACHEES	544,80	1	544,80	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	JE19-00587 FAC 00007840 DU 18/10/2019	509,00	1	509,00	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	CAISSES DE TRANSPORT	718,00	1	718,00	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	PONT A BOULES-RAMPE ACCE	2 592,46	1	2 592,46	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	PETIT MATERIEL	686,44	1	686,44	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	JE19-00596 FAC PICHON 1901017870 DU 17/10/2019	316,58	1	316,58	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	ELECTRO CAMPS + MEUBLE APS PREVERT	159,98	1	159,98	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	TICKET MICROMANIA - JEUX VIDEOS + MANET	194,96	1	194,96	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	2 ACCORDEONS TOURBADOUR ET SAMB	128,00	1	128,00	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	PRESENTOIR + MEUBLES	338,23	1	338,23	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	BOITE DE DIRECT ACTIVE	300,79	1	300,79	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	4 ROULETTE	60,70	1	60,70	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	1 TRANSPLETTE MANUEL	188,02	1	188,02	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	POTEAUX FILETS BAD HAUTE COMP	1 707,48	1	1 707,48	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	TABLEAU / TABOURETS - ECOLE DESNOS	825,11	1	825,11	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	NETTOYEUR HP ENTRE	606,40	1	606,40	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	ST19-02574 MINI REFRIGERATEUR /POLE PMK	398,00	1	398,00	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	COFFRET ÉLECTRIQUE	369,38	1	369,38	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	RACK STOCKAGE BARRIÈRE	520,80	1	520,80	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	MICRO STATIQUE CARDIOIDE	145,74	1	145,74	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	PANEAUX AFF REPA CARTES MO	432,00	1	432,00	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	FONDS DOCUMENTAIRE AMORTI	2 131,31	1	2 131,31	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	PIED DE CYMBALE ET PEAU REMO	258,00	1	258,00	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	MONOBROSSE	1 590,44	2	1 590,44	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	3 PINCES MULTIFONCTIONS LEATHERMNA	417,00	1	417,00	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	2 SAMSUNG GALAXY NOIR SMARTPHONES	387,04	1	387,04	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	5 MANGES DEBOUT	839,40	1	839,40	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	MATERIEL EQUIPEMENTS SPORTIFS 2020	3 835,41	1	3 835,41	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	PC + MONITEUR - ESPACE CULTUREL	691,84	1	691,84	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	THERMOMETRES ARCHIVES	300,96	1	300,96	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	CHAR A BRAS TUBES ACIER	297,98	1	297,98	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	JEUX ET JOUETS MEDIATHEQUE 2020	875,50	1	875,50	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	OUTILLAGE - ESPACES VERTS	1 688,54	1	1 688,54	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	1 MEULEUSE	526,47	1	526,47	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	DETECTEUR TENSION & MESUREUR DE TERRE	545,09	1	545,09	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	OUTILLAGE ELECTRIQUE THIBAUT TONNERRE	1 026,48	1	1 026,48	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	MATERIEL SPORT AQUATIQUE	2 210,17	1	2 210,17	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	THERMOMETRE PISCINE	53,51	1	53,51	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	1 PLASTIFIEUSE / POLE PMK	663,38	1	663,38	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	MOBILIERS PLIANTS	897,29	1	897,29	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	PLASTIFIEUSE JUPITER	704,05	1	704,05	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	10 PASSE CABLES	1 200,00	1	1 200,00	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	2 CHEVALETS	508,77	1	508,77	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	18 CHAISES ENFANT	1 994,64	1	1 994,64	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	PANNEAUX SIGNALISATION	916,80	1	916,80	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	MATERIEL PISCINE (PALMES, COMBINAISONS)	1 687,58	1	1 687,58	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	PORTEUSE AMERICAINE	1 056,00	2	1 056,00	0,00	0,00	0,00

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul de amort. antérieurs	Valeur comptable au jour de la cession	Pris de cession	moins values
06/02/2023	MATS + PAVILLONS	1 500,00	1	1 500,00	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	CLAVIER ARTURIA 49 TOUCHES	198,00	1	198,00	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	LOGICIEL ET PEAU REMO	181,50	1	181,50	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	CHAISES DENVER ET TA	2 491,32	1	2 491,32	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	TAPIS SPECIAL ZONE HUMIDE PISCINE	976,25	1	976,25	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	ACHAT DE LEDS	10 081,20	1	10 081,20	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	2 TELEPHONES ALCATEL	576,94	1	576,94	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	40 BANCs KERMESSES	2 628,00	1	2 628,00	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	20 TABLES KERMESSES	2 280,00	1	2 280,00	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	VISSEUSE	290,83	1	290,83	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	TOILE DE TENTE MAISON DES JEUNES	520,00	1	520,00	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	2 PLATINES RFID USB BLINDEES AVEC LOGICIEL INTEGRE	1 560,00	1	1 560,00	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	ASPIRATEUR POUSSIÈRE SALT	216,83	1	216,83	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	MATERIEL ENTRETIEN ERGONOMIQUE MAIRIE	518,40	1	518,40	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	ASPIRATEURS - ECOLE PREVERT	484,49	1	484,49	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	TABLETTE SAMSUNG GALAXY	268,99	1	268,99	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	TABLE DE TENNIS DE TABLE	450,00	1	450,00	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	TABLE DE TENNIS DE TABLE	450,00	1	450,00	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	BACS RANGEMENT ALSH GAUGUIN	1 358,26	1	1 358,26	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	MOBILIER ALSH GAUGUIN	2 188,10	1	2 188,10	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	EQUIPEMENT ECLAIRAGE FLOODLIGHT HD	624,00	1	624,00	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	RANGEMENT SCOLAIRE	676,50	1	676,50	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	ARCHETS DE VIOLONS	720,00	1	720,00	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	ETUIS VIOLONS	560,00	1	560,00	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	EMBASES PVC POTEAUX CORNERS	550,00	1	550,00	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	CHAISE ET TABLE MAISON	1 695,48	1	1 695,48	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	MATERIEL ENTRETIEN ERGONOMIQUE ECOLES	1 669,32	1	1 669,32	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	CENDRIERS JEUDIS DE PLOEMEUR	1 252,80	1	1 252,80	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	6 BROYEURS A COPEAUX/EQUIPE VOIRIE	2 160,00	1	2 160,00	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	MATERIEL POUR LE SERVICE JEUNESSE	427,98	1	427,98	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	ILLUMINATIONS DE NOEL	977,68	1	977,68	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	TABLEAU SIMPLE CADRE ALU POLE PMK	1 178,35	1	1 178,35	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	MOBILIERS BUREAU	873,68	1	873,68	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	ACQUISITION MATERIEL DIVERS	14 666,11	1	14 666,11	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	ART	560,00	1	560,00	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	TELEPHONE ALCATEL	297,68	1	297,68	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	TELEPHONE SAMSUNG GALAXI A02S NOIR	969,24	1	969,24	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	TELEPHONE PORTABLE XIAOMI	307,09	1	307,09	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	MATERIEL DIVERS CREATION CLASSE CP	237,77	1	237,77	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	ASPIRATEUR MIDI I CLEANTEC	575,80	1	575,80	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	2 SOUFFLEURS BAHCO TYPE BCL 142A	1 544,40	1	1 544,40	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	3 BATTERIES LITHIUM BAHCO BCL 1B7 + ACCESSOIRES	4 085,70	1	4 085,70	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	ELAGUEUSE BAHCO BCL131	938,50	1	938,50	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	DEBROUSSAILLEUSE BAHCO BCL121	1 057,30	1	1 057,30	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	TAILLE HAIE UNIVERSEL BAHCO BCL 111	653,40	1	653,40	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	LAMIER 51 CM BCL 111	219,82	1	219,82	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	TOLES ALUMINIUM GRISES	307,98	1	307,98	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	FILETS DE BASKET ANTI-VANDALISME	405,00	1	405,00	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	FAUTEUILS ET BANQUETTES ALSH PAGNOL	505,26	1	505,26	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	2 CAMERAS PIETON	1 789,99	1	1 789,99	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	BARRIERES HERAS MUTUALISEES PMK	1 386,00	1	1 386,00	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	BARRIERES MOBILES	2 340,00	1	2 340,00	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	DYNALIGHT HMPE	745,66	1	745,66	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	1 VISSEUSE PERCEUSE PERCEUSE 18V 5AH DDF484RTJ	410,20	1	410,20	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	RACK DE RANGEMENT P/BARRIERES HERAS	598,80	1	598,80	0,00	0,00	0,00

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul de amort. antérieurs	Valeur comptable au jour de la cession	Prise de cession	moins values
06/02/2023	PANNEAU AFFICHAGE ALU 1910*160*1225 STADE MUNICIPAL	900,00	1	900,00	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	OREILLETES POUR CASQUE MOTO PM	233,95	1	233,95	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	DISTRIBUTEURS TOUTOUNETS RAL 7016	4 518,00	1	4 518,00	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	ARCHETS DE VIOLONCELLE	320,00	1	320,00	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	2 CLARINETTES	1 048,80	1	1 048,80	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	3 SAMSUNG GALAXY A03S NOIRS	488,19	1	488,19	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	12 TAPIS DE GYM GES COINS RENFORCES	1 245,46	1	1 245,46	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	BATTERIE POUR ELECTROPORTATIFS	960,00	1	960,00	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	TABLES PLIANTES	743,00	1	743,00	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	SCANNER EPSON PERFECTION V850 PRO	841,09	1	841,09	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	ENCEINTE AMPLIFIEE BLUETOOTH	393,00	1	393,00	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	CAISSE CLAIRE PEARL SESSION	279,00	1	279,00	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	MICROS-CLAVIER AKAI-INTERFACE	688,00	1	688,00	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	BELVEDERE EGLISE PRISES	1 025,21	1	1 025,21	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	MATERIEL SPORTIF - OCEANIS	1 540,79	1	1 540,79	0,00	0,00	0,00
11/08/2023	2020 - REFORME - BALAYEUSE VOIRIE SCARAB	88 420,43	8	88 420,43	0,00	0,00	0,00
05/09/2023	TRAVAUX - EHPA CURIE	2 781,73	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12/12/2023	ETUDE - INVENTAIRE BATIMENTS AGRICOLES HAMEAUX	9 360,00	5	9 360,00	0,00	0,00	0,00
12/12/2023	ETUDE - ELABORATION PLU	3 600,00	5	3 600,00	0,00	0,00	0,00
12/12/2023	ETUDE - AMENAGEMENT CIMETIERE CORNOUAILLE	2 760,00	5	2 760,00	0,00	0,00	0,00
12/12/2023	ETUDE - AMENAGEMENT CIMETIERE CORNOUAILLE	1 800,00	5	1 800,00	0,00	0,00	0,00
12/12/2023	ETUDE - ELABORATION PLU	4 350,00	5	4 350,00	0,00	0,00	0,00
12/12/2023	ETUDE - DECHARGES	2 592,00	5	2 592,00	0,00	0,00	0,00
12/12/2023	ETUDE - ELABORATION PLU	4 350,00	5	4 350,00	0,00	0,00	0,00
12/12/2023	ETUDE - ELABORATION PLU	1 800,00	5	1 800,00	0,00	0,00	0,00
12/12/2023	ETUDE - ELABORATION PLU - PHASE 3	3 510,00	5	3 510,00	0,00	0,00	0,00
12/12/2023	ETUDE - ELABORATION PLU - PHASE 1	1 440,00	5	1 440,00	0,00	0,00	0,00
12/12/2023	ETUDE - ELABORATION PLU - PHASE 2	720,00	5	720,00	0,00	0,00	0,00
12/12/2023	ÉTUDE - STRATÉGIQUE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE	10 740,00	5	10 740,00	0,00	0,00	0,00
12/12/2023	ETUDE - FAISABILITE RESEAU CHALEUR	4 356,00	5	4 356,00	0,00	0,00	0,00
12/12/2023	ETUDE - FAISABILITE RESEAU CHALEUR	4 356,00	5	4 356,00	0,00	0,00	0,00
12/12/2023	ETUDE - ELABORATION PLU - PHASE 3	1 950,00	5	1 950,00	0,00	0,00	0,00
12/12/2023	ETUDE - AMENAGEMENT CIMETIERE CORNOUAILLE	23 400,00	5	23 400,00	0,00	0,00	0,00
12/12/2023	ETUDE - PLOEMEUR 2030 - ZAC CENTRE	5 190,00	5	5 190,00	0,00	0,00	0,00
12/12/2023	ETUDE - PLOEMEUR 2030 - ZAC CENTRE	2 460,00	5	2 460,00	0,00	0,00	0,00
12/12/2023	ETUDE - PLOEMEUR 2030 - ZAC CENTRE	6 540,00	5	6 540,00	0,00	0,00	0,00
12/12/2023	ETUDE - PLOEMEUR 2030 - ZAC CENTRE	11 940,00	5	11 940,00	0,00	0,00	0,00
12/12/2023	ETUDE - PLOEMEUR 2030 - ZAC CENTRE	1 260,00	5	1 260,00	0,00	0,00	0,00
12/12/2023	ETUDE - PLOEMEUR 2030 - ZAC CENTRE	11 040,00	5	11 040,00	0,00	0,00	0,00
12/12/2023	ETUDE - PLOEMEUR 2030 - ZAC CENTRE	21 240,00	5	21 240,00	0,00	0,00	0,00
12/12/2023	ETUDE - PLOEMEUR 2030 - ZAC CENTRE	1 380,00	5	1 380,00	0,00	0,00	0,00
12/12/2023	ETUDE - AUDIT VOIRIE	18 900,00	5	18 900,00	0,00	0,00	0,00
12/12/2023	ETUDE - ELABORATION PLU	4 356,00	5	4 356,00	0,00	0,00	0,00
12/12/2023	ETUDE - STRATEGIE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE	8 400,00	5	8 400,00	0,00	0,00	0,00
12/12/2023	ETUDE - FAISABILITE RESEAU CHALEUR	5 808,00	5	5 808,00	0,00	0,00	0,00
12/12/2023	ETUDE - PLOEMEUR 2030 - ZAC CENTRE	9 618,00	5	9 618,00	0,00	0,00	0,00
12/12/2023	ETUDE - PLOEMEUR 2030 - ZAC CENTRE	22 320,00	5	22 320,00	0,00	0,00	0,00
12/12/2023	ETUDE - ELABORATION PLU - PHASE 3	5 940,00	5	5 940,00	0,00	0,00	0,00
20/12/2023	MIGRATION SERVEUR	101 906,26	10	101 906,26	0,00	0,00	0,00
31/12/2023	MEDIATHEQUE	1 161 022,06	5	1 260 442,45	0,00	0,00	0,00
Divers							
TOTAL GENERAL		4 237 123,85					-30 547,18

IV – ANNEXES		Publié le	IV
ELEMENTS DU BILAN		ID : 056-215601626-20240619-DB20240603-BF	
OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS			A10.3

A10.3 – OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Pour mémoire		Crédits ouverts (BP + DM)
Chapitre 024	Produits des cessions d'immobilisations	114 740,00

Produit des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'immobilisations	885 260,00
Compte 675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	115 807,18

SECTION DE FONCTIONNEMENT			
Article (2)	Libellé (2)	Dépenses Mandats émis	Recettes Titres émis
011	Charges à caractère général	120 358,65	
60622	CARBURANTS	38 821,60	
60632	FOURNITURE DE PETITS EQUIPEMENTS	81 537,05	
012	Charges de personnel, frais assimilés	38 570,55	
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	38 570,55	
72	Travaux en régie		158 929,20
722	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		158 929,20
TOTAL GENERAL		158 929,20	I 158 929,20

SECTION D'INVESTISSEMENT		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	158 929,20
21312	CONSTRUCTIONS BATIMENTS SCOLAIRES	34 733,68
21318	CONSTRUCTIONS AUTRES BATIMENTS	120 429,55
2181	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES - AMENAGEMENTS DIVERS	3 765,97
23	Immobilisations en cours	0,00
TOTAL GENERAL		158 929,20

(1) Les immobilisations créées par les services techniques de la collectivité sont enregistrées au coût de leur production. Ce dernier correspond au coût d'acquisition des matières consommées augmenté des charges directes de production (matériel et outillage acquis ou loués, frais de personnel, ...) à l'exclusion des frais financiers et des frais d'administration générale.

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

(3) Les montants à renseigner correspondent aux mandats émis imputés au chapitre 040.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE	A11

RATIO	
	Montant
Recettes 72 (I)	158 929,20
Recettes réelles de fonctionnement	24 409 599,99
Recettes 72 / Recettes réelles de fonctionnement	0,65 %

IV – ANNEXES																	
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS																	
EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT																	
B1.1																	

Publié le
ID : 056-215601626-20240619-DB20240603-BF

IV

B1.1

B1.1 – 8015 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT (art. L. 2313-1 6°, L. 5211-36 et L. 5711-1 du CGCT)

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actu-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)					1 555 271,10	0,00											3 787,11	105 197,54
OPH du Morbihan	2005	P	8602 Construction 23 logts FPA CURIE	Caisse d'Epargne Bretagne et Pays de Loire	1 555 271,10	0,00	0,00	A	F	Taux fixe à 3,60%	3,600	F	Taux fixe à 3,60%	3,600	A-1	EUR	3 787,11	105 197,54
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					4 209 978,85	2 683 821,30											52 877,17	189 589,68
Eveil du Rohig Pays de Lorient	2021	P		Caisse d'Epargne Bretagne et Pays de Loire	15 000,00	8 384,97	2,43	M	F	Taux fixe à 0,62%	0,620	F	Taux fixe à 0,62%	0,620	A-1	EUR	63,14	3 317,77
Eveil du Rohig Pays de Lorient	2021	P		Caisse d'Epargne Bretagne et Pays de Loire	405 000,00	388 631,50	19,03	M	F	Taux fixe à 1,29%	1,290	F	Taux fixe à 1,29%	1,290	A-1	EUR	5 136,72	16 368,52
Le Logis Breton	2005	X	0501 - 12 logements locatifs - La Villa Turquoise	Caisse d'Epargne Bretagne et Pays de Loire	478 963,50	260 100,73	11,51	T	V	Livret A + 1,50%	3,750	V	Livret A + 1,50%	4,500	A-1	EUR	10 795,60	16 429,45
Le Logis Breton	2021	P		Crédit Agricole du Morbihan	483 040,50	480 115,46	29,56	T	V	Moy Mens Euribor 3m + 1,50%, capé à 2,047%	0,957	V	Moy Mens Euribor 3m + 1,50%, capé à 2,047%	2,047	-	EUR	3 707,19	2 925,05

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	ou devises pouvant modifier l'emprunt	l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Le Logis Breton	2012	F	1301 -8 logts - Terrains - Villa Rivages	CIL Atlantique	18 000,00	18 000,00	29,01	A	F	Taux fixe à 1,25%	1,250	F	Taux fixe à 1,25%	1,250	A-1	EUR	225,00	0,00
Le Logis Breton	2010	P	0603 -12 logements collectifs - Résidence Kérabus	Crédit Agricole du Finistère	543 500,00	318 574,51	14,12	T	V	Livret A + 1,50%	2,750	V	Livret A + 1,50%	4,500	-	EUR	14 000,50	17 926,04
Le Logis Breton	2012	C	1209 - 3 maisons individuelles-Clos de Beq er Lann	Crédit Agricole du Morbihan	265 000,00	168 636,04	19,05	T	V	Livret A + 1,00%	3,250	V	Livret A + 1,00%	4,000	-	EUR	6 082,95	8 760,36
Mutualité Française Finistère Morbihan	2016	P	1103 - Construction bâtiment SSR - Keraliguen	Société Générale	1 265 974,85	611 865,97	6,09	M	F	Taux fixe à 1,30%	1,300	F	Taux fixe à 1,30%	1,300	A-1	EUR	8 631,22	96 034,22
OGEc Notre Dame de la paix	2003	P	0303 Trav.bâtiment scolaire,internat et parkings	Crédit Agricole du Morbihan	281 500,00	0,00	0,00	S	F	Taux fixe à 5,60%	5,600	F	Taux fixe à 5,60%	5,600	A-1	EUR	321,07	11 466,75
SPL Bois Energie renouvelable	2021	P		Crédit Agricole du Morbihan	454 000,00	429 512,12	23,39	T	F	Taux fixe à 0,89%	0,890	F	Taux fixe à 0,89%	0,890	A-1	EUR	3 913,78	16 361,52
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					34 022 073,06	25 722 595,68											561 429,63	1 049 144,17
ADAPEI du Morbihan (Les papillons blancs)	2013	X		Caisse des Dépôts et Consignations	50 000,00	34 166,73	20,43	T	F	Taux fixe à 3,05%	3,050	F	Taux fixe à 3,05%	3,050	A-1	EUR	1 061,79	1 666,66
ADAPEI du Morbihan (Les papillons blancs)	2013	X		Caisse des Dépôts et Consignations	300 000,00	205 000,00	20,43	T	F	Taux fixe à 3,05%	3,050	F	Taux fixe à 3,05%	3,050	A-1	EUR	6 370,72	10 000,00
ADAPEI du Morbihan (Les papillons blancs)	2013	X		Caisse des Dépôts et Consignations	875 000,00	597 916,73	20,43	T	V	Livret A + 1,61%	3,360	V	Livret A + 1,61%	4,610	A-1	EUR	26 405,01	29 166,66
Aiguillon construction	2020	X		Caisse des Dépôts et Consignations	39 000,00	38 278,68	48,12	A	V	Livret A + 0,60%	1,100	V	Livret A + 0,60%	3,600	A-1	EUR	624,00	721,33
Aiguillon construction	2020	X		Caisse des Dépôts et Consignations	117 000,00	115 100,68	38,12	A	V	Livret A - 0,20%	0,300	V	Livret A - 0,20%	2,800	A-1	EUR	936,00	1 899,32

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	ou devises pouvant modifier l'emprunt	l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Aiguillon construction	2014	X		Caisse des Dépôts et Consignations	13 237,50	10 361,92	41,70	A	V	Livret A - 0,20%	1,050	V	Livret A - 0,20%	2,800	A-1	EUR	190,43	217,14
Aiguillon construction	2020	X		Caisse des Dépôts et Consignations	36 000,00	35 597,10	48,12	A	V	Livret A - 0,20%	0,300	V	Livret A - 0,20%	2,800	A-1	EUR	288,00	402,90
Aiguillon construction	2014	X		Caisse des Dépôts et Consignations	64 492,50	48 277,56	31,69	A	V	Livret A - 0,20%	1,050	V	Livret A - 0,20%	2,800	A-1	EUR	893,19	1 344,09
Aiguillon construction	2019	X		Caisse des Dépôts et Consignations	81 500,00	77 835,15	37,12	A	V	Livret A - 0,20%	0,550	V	Livret A - 0,20%	2,800	A-1	EUR	635,80	1 639,60
Aiguillon construction	2014	X		Caisse des Dépôts et Consignations	43 665,00	34 813,28	41,70	A	V	Livret A + 0,60%	1,850	V	Livret A + 0,60%	3,600	A-1	EUR	921,97	647,18
Aiguillon construction	2019	X		Caisse des Dépôts et Consignations	25 500,00	24 608,44	47,12	A	V	Livret A - 0,20%	0,550	V	Livret A - 0,20%	2,800	A-1	EUR	199,94	384,78
Aiguillon construction	2012	P	1105 - 2 logements locatifs sociaux Ker Anna Guermeur	Crédit Agricole du Morbihan	37 105,00	30 934,54	28,45	T	V	Livret A + 1,10%	3,350	V	Livret A + 1,10%	4,100	A-1	EUR	1 203,75	564,34
Aiguillon construction	2014	X		Caisse des Dépôts et Consignations	212 735,50	162 635,73	31,69	A	V	Livret A + 0,60%	1,850	V	Livret A + 0,60%	3,600	A-1	EUR	4 334,69	4 083,39
Aiguillon construction	2020	X		Caisse des Dépôts et Consignations	20 000,00	20 000,00	36,28	A	V	Livret A + 0,60%	1,100	V	Livret A + 0,60%	3,600	A-1	EUR	0,00	0,00
Aiguillon construction	2012	X		Caisse des Dépôts et Consignations	172 849,50	121 058,54	28,69	A	V	Livret A - 0,20%	2,050	V	Livret A - 0,20%	2,800	A-1	EUR	2 239,17	3 339,76
Aiguillon construction	2012	X		Caisse des Dépôts et Consignations	45 880,50	34 444,87	38,70	A	V	Livret A - 0,20%	2,050	V	Livret A - 0,20%	2,800	A-1	EUR	631,88	659,50
Aiguillon construction	2021	X		Caisse des Dépôts et Consignations	28 215,18	28 215,18	37,36	A	V	Livret A + 0,60%	1,100	V	Livret A + 0,60%	3,600	A-1	EUR	0,00	0,00
Aiguillon construction	2019	X		Caisse des Dépôts et Consignations	62 000,00	59 249,96	47,12	A	V	Livret A + 0,60%	1,350	V	Livret A + 0,60%	3,600	A-1	EUR	967,53	1 221,13

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	ou devises pouvant modifier l'emprunt	l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Aiguillon construction	2019	X		Caisse des Dépôts et Consignations	241 000,00	228 151,93	37,12	A	V	Livret A + 0,60%	1,350	V	Livret A + 0,60%	3,600	A-1	EUR	3 743,70	5 829,02
Aiguillon construction	2020	X		Caisse des Dépôts et Consignations	161 000,00	157 287,48	38,12	A	V	Livret A + 0,60%	1,100	V	Livret A + 0,60%	3,600	A-1	EUR	2 576,00	3 712,51
Aiguillon construction	2012	P	1106 - Aquisition terrain 2 logts Ker Annan Guerneur	Crédit Agricole du Morbihan	9 494,00	8 464,78	38,45	T	V	Livret A + 1,10%	3,350	V	Livret A + 1,10%	4,100	A-1	EUR	328,01	93,44
Espacil Habitat	2012	X		Caisse des Dépôts et Consignations	342 650,00	253 321,15	29,86	A	V	Livret A + 0,60%	2,850	V	Livret A + 0,60%	3,600	A-1	EUR	6 740,64	5 934,28
Espacil Habitat	2011	X		Caisse des Dépôts et Consignations	500 000,00	393 039,68	28,77	A	V	Livret A + 0,60%	2,850	V	Livret A + 0,60%	3,600	A-1	EUR	10 453,36	9 012,79
Espacil Habitat	2012	X		Caisse des Dépôts et Consignations	131 650,00	94 515,27	29,86	A	V	Livret A - 0,20%	2,050	V	Livret A - 0,20%	2,800	A-1	EUR	1 746,33	2 502,84
Espacil Habitat	2011	X		Caisse des Dépôts et Consignations	125 000,00	94 641,27	28,77	A	V	Livret A - 0,20%	2,050	V	Livret A - 0,20%	2,800	A-1	EUR	1 747,99	2 469,68
Espacil Habitat	2015	P	1501- 1 - Rue de l'aérogare - Jardins de Gaïa - PLAI	Arkéa Banque Entreprises & Institutionnels	735 000,00	579 496,39	21,51	A	F	Taux fixe à 2,00%	2,000	F	Taux fixe à 2,00%	2,000	A-1	EUR	12 006,16	20 811,54
La Nantaise d'Habitation	2010	C	1001 -12 logements sociaux - Gwez Kistin	CIL Atlantique	181 000,00	86 880,00	11,58	A	F	Taux fixe à 1,50%	1,500	F	Taux fixe à 1,50%	1,500	A-1	EUR	1 411,80	7 240,00
La Nantaise d'Habitation	2009	P	0901 - 12 logements sociaux ? Gwez Kistin	Crédit Foncier	364 050,00	221 591,27	15,17	T	V	Livret A + 1,12%	2,370	V	Livret A + 1,12%	4,120	-	EUR	8 857,15	11 700,86
La Nantaise d'Habitation	2009	P	0902 - 12 logements sociaux - Tal er Groise	Crédit Foncier	361 150,00	204 524,86	15,25	T	V	Livret A + 1,11%	3,660	V	Livret A + 1,11%	4,110	-	EUR	8 235,21	9 778,25
Le Foyer d'Armor	2021	X		Caisse des Dépôts et Consignations	22 101,00	22 015,03	48,79	A	V	Livret A - 0,20%	0,300	V	Livret A - 0,20%	2,800	A-1	EUR	397,82	85,97
Le Foyer d'Armor	2018	X		Caisse des Dépôts et Consignations	66 534,46	51 708,59	14,26	A	V	Livret A + 0,80%	1,550	V	Livret A + 0,80%	3,800	A-1	EUR	984,39	2 979,89

Envoyé en préfecture le 26/06/2024

Reçu en préfecture le 26/06/2024

Publié le

ID : 056-215601626-20240619-DB20240603-BF

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée rési- duelle	Périodi- cité des rem- bour- sements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Publié le	ID : 056-215601626-20240619-DB20240603-BF		
	Année	Profil							ou devises pouvant modifier l'emprunt	l'exercice									
										En intérêts (8)	En capital								
Le Foyer d'Armor	2021	X		Caisse des Dépôts et Consignations	75 000,00	71 853,82	37,28	A	F	Taux fixe à 0,90%	0,900	F	Taux fixe à 0,90%	0,900	A-1	EUR	660,90	1 580,13	
Le Foyer d'Armor	2021	F	PROJET CONFIDENCE	Arkéa Banque Entreprises & Institutionnels	525 000,00	525 000,00	3,00	T	V	Euribor 3m + 1,00%	0,433	V	Euribor 3m + 1,00%	4,909	-	EUR	22 300,57	0,00	
Le Foyer d'Armor	2018	X		Caisse des Dépôts et Consignations	857 333,47	679 820,04	15,10	A	V	Livret A + 1,00%	1,750	V	Livret A + 1,00%	4,000	A-1	EUR	14 311,55	35 757,28	
Le Foyer d'Armor	2022	X		Caisse des Dépôts et Consignations	33 334,50	33 334,50	49,70	A	V	Livret A + 0,53%	1,530	V	Livret A + 0,53%	3,530	A-1	EUR	0,00	0,00	
Le Foyer d'Armor	2019	X		Caisse des Dépôts et Consignations	17 921,50	16 464,87	35,86	A	V	Livret A - 0,20%	0,550	V	Livret A - 0,20%	2,800	A-1	EUR	300,06	205,31	
Le Foyer d'Armor	2013	X		Caisse des Dépôts et Consignations	100 023,50	77 531,85	29,19	A	V	Livret A - 0,20%	1,550	V	Livret A - 0,20%	2,800	A-1	EUR	638,49	2 278,70	
Le Foyer d'Armor	2008	X		Caisse des Dépôts et Consignations	460 320,00	333 875,64	25,85	A	V	Livret A + 0,60%	4,600	V	Livret A + 0,60%	3,600	A-1	EUR	8 912,55	8 914,65	
Le Foyer d'Armor	2019	X		Caisse des Dépôts et Consignations	7 818,00	7 443,00	45,87	A	V	Livret A + 0,60%	1,350	V	Livret A + 0,60%	3,600	A-1	EUR	194,15	24,12	
Le Foyer d'Armor	2013	X		Caisse des Dépôts et Consignations	14 877,50	12 294,71	39,19	A	V	Livret A - 0,20%	1,550	V	Livret A - 0,20%	2,800	A-1	EUR	100,44	259,94	
Le Foyer d'Armor	2021	X		Caisse des Dépôts et Consignations	26 195,50	26 182,51	48,79	A	V	Livret A + 0,60%	1,100	V	Livret A + 0,60%	3,600	A-1	EUR	681,09	12,99	
Le Foyer d'Armor	2013	X		Caisse des Dépôts et Consignations	93 656,50	75 143,17	29,19	A	V	Livret A + 0,60%	2,350	V	Livret A + 0,60%	3,600	A-1	EUR	1 233,33	1 940,11	
Le Foyer d'Armor	2021	X		Caisse des Dépôts et Consignations	140 635,00	139 861,85	38,78	A	V	Livret A + 0,60%	1,100	V	Livret A + 0,60%	3,600	A-1	EUR	3 656,51	773,15	
Le Foyer d'Armor	2022	X		Caisse des Dépôts et Consignations	100 945,00	100 945,00	39,70	A	V	Livret A + 0,53%	1,530	V	Livret A + 0,53%	3,530	A-1	EUR	0,00	0,00	
Le Foyer d'Armor	2008	X		Caisse des Dépôts et Consignations	65 771,50	52 637,89	35,86	A	V	Livret A + 0,60%	4,600	V	Livret A + 0,60%	3,600	A-1	EUR	1 391,41	877,89	

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	ou devises pouvant modifier l'emprunt	l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actu-riel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Le Foyer d'Armor	2019	X		Caisse des Dépôts et Consignations	12 617,00	11 756,46	35,86	A	V	Livret A + 0,60%	1,350	V	Livret A + 0,60%	3,600	A-1	EUR	308,43	106,06
Le Foyer d'Armor	2018	X		Caisse des Dépôts et Consignations	129 697,51	99 925,87	13,26	A	V	Livret A + 1,20%	1,950	V	Livret A + 1,20%	4,200	A-1	EUR	2 331,24	6 039,47
Le Foyer d'Armor	2019	X		Caisse des Dépôts et Consignations	8 195,00	7 695,73	45,87	A	V	Livret A - 0,20%	0,550	V	Livret A - 0,20%	2,800	A-1	EUR	139,43	50,38
Le Foyer d'Armor	2013	X		Caisse des Dépôts et Consignations	20 678,50	17 663,42	39,19	A	V	Livret A + 0,60%	2,350	V	Livret A + 0,60%	3,600	A-1	EUR	287,63	313,63
Le Foyer d'Armor	2022	X		Caisse des Dépôts et Consignations	27 920,00	27 920,00	49,70	A	V	Livret A - 0,20%	0,800	V	Livret A - 0,20%	2,800	A-1	EUR	0,00	0,00
Le Foyer d'Armor	2001	P	0201 - 10 logements locatifs - St Déron	Crédit Foncier	335 387,84	68 801,49	2,83	A	F	Taux fixe à 5,50%	5,500	F	Taux fixe à 5,50%	5,500	A-1	EUR	4 916,27	20 585,21
Le Foyer d'Armor	2022	X		Caisse des Dépôts et Consignations	42 427,50	42 427,50	39,70	A	V	Livret A - 0,20%	0,800	V	Livret A - 0,20%	2,800	A-1	EUR	0,00	0,00
Le Foyer d'Armor	2008	X		Caisse des Dépôts et Consignations	152 437,00	99 741,32	24,94	A	V	Livret A - 0,70%	3,300	V	Livret A - 0,70%	2,300	A-1	EUR	1 340,30	3 358,39
Le Foyer d'Armor	2021	X		Caisse des Dépôts et Consignations	51 313,00	50 853,00	38,78	A	V	Livret A - 0,20%	0,300	V	Livret A - 0,20%	2,800	A-1	EUR	923,63	460,00
Le Logis Breton	2021	X		Caisse des Dépôts et Consignations	42 407,51	42 242,54	48,62	A	V	Livret A - 0,20%	0,300	V	Livret A - 0,20%	2,800	A-1	EUR	763,34	164,97
Le Logis Breton	2011	X		Caisse des Dépôts et Consignations	116 763,91	91 922,02	28,11	A	V	Livret A + 0,60%	2,350	V	Livret A + 0,60%	3,600	A-1	EUR	1 510,37	2 476,24
Le Logis Breton	2008	X		Caisse des Dépôts et Consignations	41 337,77	30 738,29	35,94	A	V	Livret A - 0,70%	3,300	V	Livret A - 0,70%	2,300	A-1	EUR	408,26	666,35
Le Logis Breton	2019	X		Caisse des Dépôts et Consignations	78 267,30	74 846,10	37,12	A	V	Livret A - 0,20%	0,550	V	Livret A - 0,20%	2,800	A-1	EUR	611,38	1 576,64
Le Logis Breton	2013	X		Caisse des Dépôts et Consignations	12 755,30	10 731,72	40,45	A	V	Livret A - 0,20%	1,550	V	Livret A - 0,20%	2,800	A-1	EUR	87,61	220,44

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	ou devises pouvant modifier l'emprunt	l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Le Logis Breton	2011	X		Caisse des Dépôts et Consignations	20 474,81	16 691,22	38,12	A	V	Livret A - 0,20%	1,550	V	Livret A - 0,20%	2,800	A-1	EUR	136,44	363,47
Le Logis Breton	2021	X		Caisse des Dépôts et Consignations	141 047,62	139 783,17	38,61	A	V	Livret A - 0,20%	0,300	V	Livret A - 0,20%	2,800	A-1	EUR	2 538,86	1 264,46
Le Logis Breton	2012	X		Caisse des Dépôts et Consignations	258 410,95	207 353,45	29,77	A	V	Livret A + 0,60%	2,850	V	Livret A + 0,60%	3,600	A-1	EUR	5 508,98	4 530,44
Le Logis Breton	2021	X		Caisse des Dépôts et Consignations	172 169,29	171 222,77	38,61	A	V	Livret A + 0,60%	1,100	V	Livret A + 0,60%	3,600	A-1	EUR	4 476,40	946,52
Le Logis Breton	2013	X		Caisse des Dépôts et Consignations	38 839,39	33 681,43	40,45	A	V	Livret A + 0,60%	2,350	V	Livret A + 0,60%	3,600	A-1	EUR	548,15	578,37
Le Logis Breton	2019	X		Caisse des Dépôts et Consignations	30 851,58	29 812,59	47,12	A	V	Livret A - 0,20%	0,550	V	Livret A - 0,20%	2,800	A-1	EUR	242,23	466,15
Le Logis Breton	2019	X		Caisse des Dépôts et Consignations	120 285,16	115 843,87	37,12	A	V	Livret A + 0,60%	1,350	V	Livret A + 0,60%	3,600	A-1	EUR	1 886,00	2 031,12
Le Logis Breton	2012	X		Caisse des Dépôts et Consignations	65 246,30	55 736,92	39,78	A	V	Livret A + 0,60%	2,850	V	Livret A + 0,60%	3,600	A-1	EUR	1 469,65	788,25
Le Logis Breton	2013	X		Caisse des Dépôts et Consignations	204 759,82	168 069,67	30,44	A	V	Livret A + 0,60%	2,350	V	Livret A + 0,60%	3,600	A-1	EUR	2 755,73	4 163,52
Le Logis Breton	2011	X		Caisse des Dépôts et Consignations	132 520,30	100 483,80	28,11	A	V	Livret A - 0,20%	1,550	V	Livret A - 0,20%	2,800	A-1	EUR	828,41	3 067,78
Le Logis Breton	2018	X		Caisse des Dépôts et Consignations	265 843,83	240 215,24	33,36	A	V	Livret A + 0,90%	1,650	V	Livret A + 0,90%	3,900	A-1	EUR	4 659,03	4 996,82
Le Logis Breton	2008	X		Caisse des Dépôts et Consignations	235 625,02	158 280,39	25,94	A	V	Livret A - 0,70%	3,300	V	Livret A - 0,70%	2,300	A-1	EUR	2 123,81	5 089,68
Le Logis Breton	2018	X		Caisse des Dépôts et Consignations	43 621,48	38 712,61	33,36	A	V	Livret A + 0,90%	1,650	V	Livret A + 0,90%	3,900	A-1	EUR	750,84	805,28
Le Logis Breton	2019	X		Caisse des Dépôts et Consignations	47 459,29	46 176,71	47,12	A	V	Livret A + 0,60%	1,350	V	Livret A + 0,60%	3,600	A-1	EUR	747,88	565,52

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	ou devises pouvant modifier l'emprunt	l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Le Logis Breton	2012	X		Caisse des Dépôts et Consignations	25 856,65	21 367,21	39,78	A	V	Livret A - 0,20%	2,050	V	Livret A - 0,20%	2,800	A-1	EUR	391,14	362,81
Le Logis Breton	2013	X		Caisse des Dépôts et Consignations	67 408,96	53 619,01	30,44	A	V	Livret A - 0,20%	1,550	V	Livret A - 0,20%	2,800	A-1	EUR	441,10	1 518,75
Le Logis Breton	2011	X		Caisse des Dépôts et Consignations	18 060,04	15 260,74	38,12	A	V	Livret A + 0,60%	2,350	V	Livret A + 0,60%	3,600	A-1	EUR	248,66	280,37
Le Logis Breton	2012	X		Caisse des Dépôts et Consignations	102 705,14	79 611,26	29,77	A	V	Livret A - 0,20%	2,050	V	Livret A - 0,20%	2,800	A-1	EUR	1 468,80	1 988,83
Le Logis Breton	2021	X		Caisse des Dépôts et Consignations	43 680,07	43 658,40	48,62	A	V	Livret A + 0,60%	1,100	V	Livret A + 0,60%	3,600	A-1	EUR	1 135,68	21,67
Lorient Habitat	2014	X		Caisse des Dépôts et Consignations	340 000,00	161 834,35	6,01	A	V	Livret A - 0,75%	0,250	V	Livret A - 0,75%	2,250	A-1	EUR	922,48	22 661,40
Lorient Habitat	2012	X		Caisse des Dépôts et Consignations	127 832,00	90 413,01	28,69	A	V	Livret A + 0,60%	2,850	V	Livret A + 0,60%	3,600	A-1	EUR	2 404,64	2 073,26
Lorient Habitat	2012	X		Caisse des Dépôts et Consignations	9 718,50	6 585,26	38,70	A	V	Livret A - 0,20%	2,050	V	Livret A - 0,20%	2,800	A-1	EUR	120,62	115,83
Lorient Habitat	2012	X		Caisse des Dépôts et Consignations	29 155,00	22 410,28	38,70	A	V	Livret A + 0,60%	2,850	V	Livret A + 0,60%	3,600	A-1	EUR	591,25	329,96
Lorient Habitat	2012	X		Caisse des Dépôts et Consignations	38 610,50	26 607,04	28,69	A	V	Livret A - 0,20%	2,050	V	Livret A - 0,20%	2,800	A-1	EUR	491,43	694,32
Mutualité Française Finistère Morbihan	2014	X		Caisse des Dépôts et Consignations	1 608 369,00	884 602,95	10,93	A	V	Livret A + 0,60%	1,600	V	Livret A + 0,60%	3,600	A-1	EUR	25 090,56	80 418,45
Mutualité Française Finistère Morbihan	2011	X		Caisse des Dépôts et Consignations	2 450 000,00	1 908 151,05	22,93	T	F	Taux fixe à 3,43%	3,430	F	Taux fixe à 3,43%	3,430	A-1	EUR	65 771,82	53 990,06
Mutualité Française Finistère Morbihan	2009	P	0806 Acquisition EHPAD Kerloutan	Crédit Foncier	775 928,53	233 029,62	5,17	A	V	Livret A + 1,13%	5,130	V	Livret A + 1,13%	4,130	-	EUR	5 872,85	42 691,21
Mutualité Française Finistère Morbihan	2014	X		Caisse des Dépôts et Consignations	1 206 276,00	663 451,80	10,93	S	V	Livret A + 1,00%	2,000	V	Livret A + 1,00%	4,000	A-1	EUR	24 512,42	60 313,80

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	ou devises pouvant modifier l'emprunt	l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OPH du Morbihan	2021	X		Caisse des Dépôts et Consignations	32 500,00	32 500,00	37,70	A	V	Livret A + 0,60%	1,100	V	Livret A + 0,60%	3,600	A-1	EUR	0,00	0,00
OPH du Morbihan	2012	X		Caisse des Dépôts et Consignations	107 113,58	63 106,94	13,18	S	V	Inflation annuelle France INSEE (HT, HA) + 0,96%	2,821	V	Inflation annuelle France INSEE (HT, HA) + 0,96%	4,522	A-1	EUR	4 382,16	1 218,25
OPH du Morbihan	2020	X		Caisse des Dépôts et Consignations	340 997,50	323 867,27	37,12	A	V	Livret A - 0,20%	0,300	V	Livret A - 0,20%	2,800	A-1	EUR	2 652,84	7 737,03
OPH du Morbihan	2021	X		Caisse des Dépôts et Consignations	67 500,00	67 500,00	37,36	A	V	Livret A + 0,60%	1,100	V	Livret A + 0,60%	3,600	A-1	EUR	0,00	0,00
OPH du Morbihan	2022	X		Caisse des Dépôts et Consignations	80 500,00	80 500,00	19,35	A	F	Taux fixe à 1,36%	1,360	F	Taux fixe à 1,36%	1,360	A-1	EUR	0,00	0,00
OPH du Morbihan	2018	X		Caisse des Dépôts et Consignations	159 547,00	141 482,16	34,11	A	V	Livret A - 0,20%	0,550	V	Livret A - 0,20%	2,800	A-1	EUR	1 158,23	3 296,74
OPH du Morbihan	2022	X		Caisse des Dépôts et Consignations	60 000,00	60 000,00	38,28	A	V	Livret A + 0,60%	1,600	V	Livret A + 0,60%	3,600	A-1	EUR	0,00	0,00
OPH du Morbihan	2014	X		Caisse des Dépôts et Consignations	284 380,00	246 613,70	40,53	A	V	Livret A + 0,60%	1,850	V	Livret A + 0,60%	3,600	A-1	EUR	4 013,57	4 234,80
OPH du Morbihan	2010	X		Caisse des Dépôts et Consignations	2 550 000,00	1 961 065,81	26,35	A	V	Livret A + 0,60%	1,850	V	Livret A + 0,60%	3,600	A-1	EUR	32 254,26	54 825,07
OPH du Morbihan	2022	X		Caisse des Dépôts et Consignations	65 473,50	65 473,50	49,37	A	V	Livret A - 0,20%	0,800	V	Livret A - 0,20%	2,800	A-1	EUR	0,00	0,00
OPH du Morbihan	2018	X		Caisse des Dépôts et Consignations	354 514,50	309 404,73	34,11	A	V	Livret A + 0,60%	1,350	V	Livret A + 0,60%	3,600	A-1	EUR	5 079,03	8 034,82
OPH du Morbihan	2021	X		Caisse des Dépôts et Consignations	390 789,50	383 721,17	38,19	A	V	Livret A + 0,60%	1,100	V	Livret A + 0,60%	3,600	A-1	EUR	6 252,63	7 068,33
OPH du Morbihan	2022	X		Caisse des Dépôts et Consignations	383 965,50	383 965,50	39,36	A	V	Livret A + 0,53%	1,530	V	Livret A + 0,53%	3,530	A-1	EUR	0,00	0,00

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	ou devises pouvant modifier l'emprunt	l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OPH du Morbihan	2012	X		Caisse des Dépôts et Consignations	506 639,58	283 195,91	10,42	T	V	Euribor 3m + 1,00%	1,693	V	Euribor 3m + 1,00%	4,909	A-1	EUR	12 007,30	22 620,22
OPH du Morbihan	2018	X		Caisse des Dépôts et Consignations	387 306,79	265 609,66	9,42	A	V	Livret A + 1,20%	1,950	V	Livret A + 1,20%	4,200	A-1	EUR	6 360,83	23 518,84
OPH du Morbihan	2020	X		Caisse des Dépôts et Consignations	144 325,00	137 512,05	37,03	A	V	Livret A - 0,20%	0,300	V	Livret A - 0,20%	2,800	A-1	EUR	422,77	3 411,57
OPH du Morbihan	2014	X		Caisse des Dépôts et Consignations	91 803,50	77 239,22	40,53	A	V	Livret A - 0,20%	1,050	V	Livret A - 0,20%	2,800	A-1	EUR	630,61	1 586,55
OPH du Morbihan	2020	X		Caisse des Dépôts et Consignations	25 000,00	25 000,00	37,03	A	V	Livret A + 0,60%	1,100	V	Livret A + 0,60%	3,600	A-1	EUR	0,00	0,00
OPH du Morbihan	2021	X		Caisse des Dépôts et Consignations	112 165,50	110 329,69	48,20	A	V	Livret A - 0,20%	0,300	V	Livret A - 0,20%	2,800	A-1	EUR	897,33	1 835,81
OPH du Morbihan	2020	X		Caisse des Dépôts et Consignations	124 082,50	119 068,01	47,12	A	V	Livret A - 0,20%	0,300	V	Livret A - 0,20%	2,800	A-1	EUR	970,18	2 204,26
OPH du Morbihan	2021	X		Caisse des Dépôts et Consignations	66 617,00	65 526,68	48,37	A	V	Livret A - 0,20%	0,300	V	Livret A - 0,20%	2,800	A-1	EUR	532,93	1 090,32
OPH du Morbihan	2020	X		Caisse des Dépôts et Consignations	110 570,00	106 749,31	47,12	A	V	Livret A + 0,60%	1,100	V	Livret A + 0,60%	3,600	A-1	EUR	1 734,34	1 646,99
OPH du Morbihan	2021	X		Caisse des Dépôts et Consignations	349 377,50	341 924,03	38,19	A	V	Livret A - 0,20%	0,300	V	Livret A - 0,20%	2,800	A-1	EUR	2 795,02	7 453,47
OPH du Morbihan	2022	X		Caisse des Dépôts et Consignations	455 963,00	455 963,00	39,36	A	V	Livret A - 0,20%	0,800	V	Livret A - 0,20%	2,800	A-1	EUR	0,00	0,00
OPH du Morbihan	2022	X		Caisse des Dépôts et Consignations	999 058,29	887 121,12	6,40	T	F	Taux fixe à 3,40%	3,400	F	Taux fixe à 3,40%	3,400	A-1	EUR	42 710,35	111 937,17
OPH du Morbihan	2012	X		Caisse des Dépôts et Consignations	405 899,82	172 247,88	6,42	T	V	Euribor 3m + 1,00%	1,693	V	Euribor 3m + 1,00%	4,909	A-1	EUR	7 535,19	23 653,65
OPH du Morbihan	2020	X		Caisse des Dépôts et Consignations	265 295,50	253 599,14	37,12	A	V	Livret A + 0,60%	1,100	V	Livret A + 0,60%	3,600	A-1	EUR	4 141,18	5 224,76

Envoyé en préfecture le 26/06/2024

Reçu en préfecture le 26/06/2024

Publié le

ID : 056-215601626-20240619-DB20240603-BF

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Publié le ID : 056-215601626-20240619-DB20240603-BF	ou devises pouvant modifier l'emprunt	l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux				En intérêts (8)	En capital
OPH du Morbihan	2022	X		Caisse des Dépôts et Consignations	305 542,50	305 542,50	39,36	A	V	Livret A - 0,20%	0,800	V	Livret A - 0,20%	2,800	A-1	EUR	0,00	0,00	
OPH du Morbihan	2022	X		Caisse des Dépôts et Consignations	395 627,00	395 627,00	39,36	A	V	Livret A + 0,53%	1,530	V	Livret A + 0,53%	3,530	A-1	EUR	0,00	0,00	
OPH du Morbihan	2022	X		Caisse des Dépôts et Consignations	61 899,50	61 899,50	49,37	A	V	Livret A + 0,53%	1,530	V	Livret A + 0,53%	3,530	A-1	EUR	0,00	0,00	
OPH du Morbihan	2013	X		Caisse des Dépôts et Consignations	423 439,69	259 795,80	14,51	A	V	Livret A + 0,60%	2,350	V	Livret A + 0,60%	3,600	A-1	EUR	4 418,07	16 333,88	
OPH du Morbihan	2021	X		Caisse des Dépôts et Consignations	94 500,00	90 042,99	18,18	A	F	Taux fixe à 0,61%	0,610	F	Taux fixe à 0,61%	0,610	A-1	EUR	576,45	4 457,02	
OPH du Morbihan	2021	X		Caisse des Dépôts et Consignations	66 636,00	65 430,74	38,36	A	V	Livret A + 0,60%	1,100	V	Livret A + 0,60%	3,600	A-1	EUR	1 066,17	1 205,27	
OPH du Morbihan	2021	X		Caisse des Dépôts et Consignations	45 500,00	43 339,51	18,35	A	F	Taux fixe à 0,54%	0,540	F	Taux fixe à 0,54%	0,540	A-1	EUR	245,70	2 160,49	
OPH du Morbihan	2022	X		Caisse des Dépôts et Consignations	75 463,00	75 463,00	49,37	A	V	Livret A + 0,53%	1,530	V	Livret A + 0,53%	3,530	A-1	EUR	0,00	0,00	
OPH du Morbihan	2021	X		Caisse des Dépôts et Consignations	96 377,00	94 320,93	38,36	A	V	Livret A - 0,20%	0,300	V	Livret A - 0,20%	2,800	A-1	EUR	771,01	2 056,07	
OPH du Morbihan	2022	X		Caisse des Dépôts et Consignations	57 500,00	57 500,00	38,28	A	V	Livret A + 0,60%	1,600	V	Livret A + 0,60%	3,600	A-1	EUR	0,00	0,00	
OPH du Morbihan	2014	X		Caisse des Dépôts et Consignations	796 365,50	653 667,78	30,52	A	V	Livret A + 0,60%	1,850	V	Livret A + 0,60%	3,600	A-1	EUR	10 717,77	16 193,02	
OPH du Morbihan	2014	X		Caisse des Dépôts et Consignations	219 684,00	174 742,92	30,52	A	V	Livret A - 0,20%	1,050	V	Livret A - 0,20%	2,800	A-1	EUR	1 437,54	4 949,56	
OPH du Morbihan	2022	X		Caisse des Dépôts et Consignations	86 274,00	86 274,00	49,37	A	V	Livret A - 0,20%	0,800	V	Livret A - 0,20%	2,800	A-1	EUR	0,00	0,00	
OPH du Morbihan	2020	X		Caisse des Dépôts et Consignations	99 393,00	95 388,00	37,03	A	V	Livret A + 0,60%	1,100	V	Livret A + 0,60%	3,600	A-1	EUR	1 071,41	2 013,45	

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	ou devises pouvant modifier l'emprunt	l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OPH du Morbihan	2020	X		Caisse des Dépôts et Consignations	37 500,00	37 500,00	36,19	A	V	Livret A + 0,60%	1,100	V	Livret A + 0,60%	3,600	A-1	EUR	0,00	0,00
OPH du Morbihan	2012	X		Caisse des Dépôts et Consignations	752 326,42	539 708,64	18,43	T	V	Euribor 3m + 1,00%	1,693	V	Euribor 3m + 1,00%	4,909	A-1	EUR	22 377,21	21 524,27
OPH du Morbihan	2013	X		Caisse des Dépôts et Consignations	109 150,00	20 927,28	14,51	A	V	Livret A + 0,60%	2,350	V	Livret A + 0,60%	3,600	A-1	EUR	355,89	1 315,74
OPH du Morbihan	2022	X		Caisse des Dépôts et Consignations	84 000,00	84 000,00	19,35	A	F	Taux fixe à 1,36%	1,360	F	Taux fixe à 1,36%	1,360	A-1	EUR	0,00	0,00
OPH du Morbihan	2012	X		Caisse des Dépôts et Consignations	357 531,41	151 722,24	6,42	T	V	Euribor 3m + 1,00%	1,693	V	Euribor 3m + 1,00%	4,909	A-1	EUR	6 637,26	20 835,00
SA HLM d'Armorique	2012	X		Caisse des Dépôts et Consignations	104 055,00	78 662,87	28,94	A	V	Livret A - 0,20%	2,050	V	Livret A - 0,20%	2,800	A-1	EUR	1 452,88	2 052,72
SA HLM d'Armorique	2014	X		Caisse des Dépôts et Consignations	123 070,00	98 511,09	30,69	A	V	Livret A - 0,20%	0,800	V	Livret A - 0,20%	2,800	A-1	EUR	1 807,96	1 931,51
SA HLM d'Armorique	2012	X		Caisse des Dépôts et Consignations	224 661,00	176 313,42	28,94	A	V	Livret A + 0,60%	2,850	V	Livret A + 0,60%	3,600	A-1	EUR	4 689,27	4 043,05
SA HLM d'Armorique	2014	X		Caisse des Dépôts et Consignations	569 917,00	467 795,74	30,11	A	V	Livret A + 0,60%	1,850	V	Livret A + 0,60%	3,600	A-1	EUR	7 670,15	11 588,49
SA HLM d'Armorique	2013	X		Caisse des Dépôts et Consignations	281 899,50	218 510,54	29,27	A	V	Livret A - 0,20%	1,550	V	Livret A - 0,20%	2,800	A-1	EUR	1 799,46	6 422,15
SA HLM d'Armorique	2014	X		Caisse des Dépôts et Consignations	191 181,50	157 930,05	30,69	A	V	Livret A + 0,60%	1,600	V	Livret A + 0,60%	3,600	A-1	EUR	4 172,93	2 567,05
SA HLM d'Armorique	2014	X		Caisse des Dépôts et Consignations	192 443,00	157 959,87	30,11	A	V	Livret A + 0,60%	1,850	V	Livret A + 0,60%	3,600	A-1	EUR	2 589,97	3 913,07
SA HLM d'Armorique	2014	X		Caisse des Dépôts et Consignations	107 950,50	85 866,92	30,11	A	V	Livret A - 0,20%	1,050	V	Livret A - 0,20%	2,800	A-1	EUR	706,39	2 432,16
SA HLM d'Armorique	2013	X		Caisse des Dépôts et Consignations	712 976,00	572 040,15	29,27	A	V	Livret A + 0,60%	2,350	V	Livret A + 0,60%	3,600	A-1	EUR	9 388,95	14 769,36

Envoyé en préfecture le 26/06/2024

Reçu en préfecture le 26/06/2024

Publié le

ID : 056-215601626-20240619-DB20240603-BF

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	ou devises pouvant modifier l'emprunt	l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SA HLM d'Armorique	2014	X		Caisse des Dépôts et Consignations	351 223,00	279 372,80	30,11	A	V	Livret A - 0,20%	1,050	V	Livret A - 0,20%	2,800	A-1	EUR	2 298,29	7 913,19
SCCV Rue neuve (56)	2019	C		Arkéa Banque Entreprises & Institutionnels	400 000,00	80 000,00	1,00	T	V	Euribor 3m + 1,00%, flooré à 0,00%	0,702	V	Euribor 3m + 1,00%, flooré à 0,00%	4,909	-	EUR	5 370,92	80 000,00
TOTAL GENERAL					39 787 323,01	28 406 416,98											618 093,91	1 343 931,39

- (1) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres (à préciser).
- (2) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X : autre.
- (3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
- (4) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois ...).
- (5) Taux annuel, tous frais compris.
- (6) Taux hors opération de couverture. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.
- (7) Catégorie d'emprunt hors opération de couverture. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
- (8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

IV – ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT
GARANTIES D'EMPRUNT

B1.2 – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)	A	351 451,50
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	2 577 240,83
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A+ B + C - D	2 928 692,33
Recettes réelles de fonctionnement	II	24 409 599,99

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	12,00
---	---------------	--------------

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

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

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

IV – ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL

IV

B1.3

B1.3 – 8016 ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL

Exercice d'origine du contrat	Nature du bien ayant fait l'objet du contrat (1)	Montant de la redevance de l'exercice	Désignation du crédit bailleur	Durée du contrat	Montant des redevances restant à courir					
					N+1	N+2	N+3	N+4	Cumul restant	Total (2)
2021	Mobilier : Matériel d'éclairage - tranche 1	77 199,98	BPCE LEASE	135	84 218,16	84 218,16	84 218,16	84 218,16	449 163,52	786 036,16
2021	Mobilier : Véhicule de fonction	8 042,04	CREDIPAR	129	6 143,22	0,00	0,00	0,00	0,00	6 143,22
2022	Mobilier : Matériel d'éclairage - tranche 2	56 091,20	BPCE LEASE	123	61 190,40	61 190,40	61 190,40	61 190,40	326 348,80	571 110,40
2022	Mobilier : Matériel d'éclairage - tranche 3	48 322,01	BPCE LEASE	36	52 714,92	52 714,92	52 714,92	52 714,92	281 146,24	492 005,92
2023	Mobilier : Véhicule de fonction	0,00	DIAC LOCATION	45	6 613,92	6 613,92	6 613,92	4 960,44	0,00	24 802,20

(1) Indiquer l'objet du bien mobilier ou immobilier.

(2) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + restant cumul.

IV – ANNEXES

Publié le

IV

ID : 056-215601626-20240619-DB20240603-BF

ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS

B1.7

B1.7 – LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTIONS
(Article L. 2313-1 du CGCT)

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
Personnes de droit privé		
<u>Associations</u>		
A.E.P. DU FORT BLOQUE	500,00	Subvention de projet
ACP ANIMATION CARTE	3 000,00	Subvention de projet
ACTED	10 000,00	Subvention exceptionnelle - séisme Turquie
ADMAP - ASSO DEVELOPPEMENT MUSIC ARTISTIQUE A PLOEMEUR	600,00	Subvention de fonctionnement
AMICALE LAIQUE PLOEMEUR - ALP	14 320,00	Subvention de fonctionnement
AMICALE LAIQUE PLOEMEUR - ALP	4 100,00	Subvention de projet
AMICALE LAIQUE PLOEMEUR - ALP	3 320,00	Subvention de fonctionnement
AMICALE LAIQUE PLOEMEUR - ALP	2 000,00	Subvention de projet
AMICALE RETRAITES KAOLINS	400,00	Subvention de fonctionnement
AMIS CHAPELLE ND LA GARDE	310,00	Subvention de projet
AMIS CHAPELLE SAINT TUAL	300,00	Subvention de projet
AMIS JUMELAGE DIXMUDE	2 000,00	Subvention de projet
AMZER NEVEZ BRETONNE ET CELTIQUE	6 000,00	Participation de la ville aux frais d'inscription des Ploemeurois
ARMOR VIDEO PLOEMEUR	480,00	Subvention de fonctionnement
ART IMAGIN	410,00	Subvention de projet
AS GUERMEUR AMICALE SPORTIVE LOMENER KERROCH	500,00	Subvention de projet
AS GUERMEUR AMICALE SPORTIVE LOMENER KERROCH	4 600,00	Subvention de fonctionnement
ASSOC.PLOEMEUR 56 TENNIS DE TABL	3 500,00	Subvention de fonctionnement
ASSOCIATION COOL WAVES	500,00	Subvention de projet
ASSOCIATION TOUTANOFIL	100,00	Subvention de fonctionnement
AVEL NEVEZ PLANWOUR	650,00	Subvention de fonctionnement
BAGAD SONERIEN PLANWOUR	2 420,00	Subvention de projet
BASKET OCEAN PLOEMEUROIS	4 000,00	Subvention de fonctionnement
BAYANIHAN ESPOIR PHILIPPINES	600,00	Subvention de projet
BREIZH COOL DOGZ	255,00	Subvention de fonctionnement
BRETAGNE VIVANTE - SEPNB	160,00	Subvention de fonctionnement
CCFD TERRE SOLIDAIRE	300,00	Subvention de projet
CECIWEB FORMATION	5 000,00	Subvention de fonctionnement
CENTRE MEDECINE DU SPORT BRETAGN	500,00	Subvention de fonctionnement
CLUB TENNIS PLOEMEUR MUNICIPAL	4 290,00	Subvention de fonctionnement
COLLEGE CHARLES DE GAULLE	5 488,00	Participation facultative
COMITE D'ENTENTE DES ANCIENS COM	510,00	Subvention de fonctionnement
COMITE DES FETES DE KERROCH	300,00	Subvention de projet
COMITE DES FETES DE KERROCH	400,00	Subvention de projet
COMITE DES FETES LOMENER	1 500,00	Subvention de projet
COMITE DES FETES LOMENER	1 500,00	Subvention de projet
COMITE DU PERSONNEL MUNICIPAL PL	25 000,00	Subvention de fonctionnement
COURTE ECHELLE	250,00	Subvention de fonctionnement
CREPP CLUB DE ROBOT ET ELECTRONI	400,00	Subvention de projet
DIFFERENTS ET ALORS	100,00	Subvention de projet
DIWALLERIEN CHAPEL ST LEONARD	310,00	Subvention de projet
DOJO PLOEMEUR OCEAN JUDO	700,00	Subvention de fonctionnement
ECLAIREUSES ECLAIREURS DE FRANCE	720,00	Subvention de fonctionnement
ECOLE DIWAN EN ORIENT	1 326,10	Participation facultative
ECOLE FRANCOIS TANGUY	35 035,43	Participation facultative
EMGLEV BRO AN ORIENT	480,00	Subvention de projet
ENFANTS AVENIR DU MONDE	1 000,00	Subvention de projet
ENTRAIDE FUSCO	300,00	Subvention exceptionnelle
EREA UNSS ASSOCIATION SPORTIVE	100,00	Subvention de fonctionnement
ETVIEDANSE CHEZ MME NATHALIE GIBON	100,00	Subvention de fonctionnement
FESTIVAL PECHEURS DU MONDE	1 000,00	Subvention de projet
FLEURS ET COULEURS	300,00	Subvention de fonctionnement
FNACA	240,00	Subvention de fonctionnement
FOOTBALL CLUB FC PLOEMEUR	9 480,00	Subvention de fonctionnement
FORM'OCEAN	70,00	Subvention de fonctionnement
GOLF CELTROPHY	1 000,00	Subvention de projet
GOLF CLUB PLOEMEUR OCEAN N°635035 BLUE GREEN GROUPE	3 600,00	Subvention de fonctionnement
GOLF CLUB PLOEMEUR OCEAN N°635035 BLUE GREEN GROUPE	3 600,00	Subvention de projet
GRAINE D'OCEAN	400,00	Subvention de fonctionnement
HANDIABORD	300,00	Subvention de projet
LES AMIS DE ST MAUDE	310,00	Subvention de projet
LES CHANSONS D'ABORD	410,00	Subvention de projet
LES COMMUNS D'ABORD	1 500,00	Subvention de projet

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Publié le Prestations en nature ID : 056-215601626-20240619-DB20240603-BF
LES COMMUNS D'ABORD LES JARDINS FAMILIAUX DE KERMADO LES PANTERS LES TAPIS VERTS MEMOIRE DE SOYE MFR IREO LESNEVEN MOUETTES CRAPAHUTEUSES OCCE ECOLE LA CHATAIGNERAIE COOPERATIVE SCOLAIRE OCCE ECOLE PAGNOL COOPERATIVE SCOLAIRE OCCE GROUPE SCOLAIRE DESNOS PREV COOPERATIVE SCOLAIRE OCCE GROUPE SCOLAIRE LOMENER KER OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS OFFICIERS MARINIERS OGEC COLLEGE JEAN PAUL II - EX ND DU TER OGEC ECOLE NOTRE DAME DE LA GARDE OGEC ECOLE NOTRE DAME DE LA GARDE OGEC ECOLE NOTRE DAME SACRE CUR OGEC ECOLE NOTRE DAME SACRE CUR OGEC SAINTE THERESE	3 000,00 300,00 550,00 160,00 1 000,00 24,28 490,00 2 526,34 9 237,53 13 406,13 14 897,19 1 000,00 240,00 4 256,00 75 204,45 1 866,00 275 936,04 6 744,50 233,53	Subvention de projet Subvention de fonctionnement Subvention de fonctionnement Subvention de fonctionnement Subvention de projet Soutien à la formation professionnelle Subvention de fonctionnement Subvention de fonctionnement Subvention de fonctionnement Subvention de fonctionnement Subvention de fonctionnement Subvention de fonctionnement Participation facultative Subvention de fonctionnement Participation facultative Subvention de fonctionnement Participation facultative Soutien à la scolarisation d'enfants ploemeurois dans des structures spécialisées
OMVAP OFFICE MUNICIPALE VIE ASSOCIATIVE DE PLOEMEUR OMVAP OFFICE MUNICIPALE VIE ASSOCIATIVE DE PLOEMEUR P TIT KERROCH PAROISSE ST PIERRE PLOEMEUR AVF ACCUEIL PLOEMEUR CYCLOTOURISME PLOEMEUR FERMOY JUMELAGE PLOEMEUR HANDBALL PLOEMEUR LUDIQUE MAISON DES ASSOCIATIONS PLOEMEUR NATATION PLOEMEUR NATATION PLOEMEUR RUGBY CLUB PLOEMEUR TRIATHLON PLOEMEUR TRIATHLON PLOEMEUR VOLLEY ROSSITTEN HISTOIRE ET MEMOIRE SAIL ON BAMBOO SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE GROUPE STERED AN ORIENT LORIENT SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE GROUPE STERED AN ORIENT LORIENT SECTION 56 MEILLEURS OUVRIERS DE FRANCE SNSM STE NATIONALE SAUVETAGE SOCIETE NATIONALE D'ENTRAIDE DES MEDAILLES MILITAIRES - SNEMM SOLIDARITE PLOEMEIROUMANIE STAND WITH UKRAINE TARZ HEOL TEAM PARA TIR TERRES DE COULEURS UGSEL COAT MOR SPORT COLLEGE JP UGSEL LA PAIX UNICEF COMITE DU MORBIHAN UNION NATIONALE COMBATTANTS - UN UNSS CES CHARLES DE GAULLE SPORT	3 000,00 300,00 400,00 1 200,00 800,00 300,00 2 000,00 3 290,00 100,00 3 900,00 300,00 3 300,00 1 800,00 400,00 2 900,00 350,00 500,00 500,00 580,00 50,00 250,00 290,00 300,00 10 000,00 500,00 200,00 300,00 950,00 900,00 300,00 240,00 650,00	Subvention de fonctionnement Subvention de fonctionnement Subvention de projet Subvention de fonctionnement Subvention de fonctionnement Subvention de fonctionnement Subvention de projet Subvention de fonctionnement Subvention de projet Subvention de fonctionnement Subvention de projet Subvention de fonctionnement Subvention de projet Subvention de fonctionnement Subvention de projet Subvention de projet Subvention de projet Subvention de fonctionnement Subvention de projet Subvention de fonctionnement Subvention de fonctionnement Subvention de fonctionnement Subvention de projet Subvention de projet Subvention de fonctionnement Subvention de projet Subvention de fonctionnement Subvention de fonctionnement Subvention de fonctionnement Subvention de fonctionnement Subvention de projet
<u>Entreprises</u> LE FOYER D ARMOR CONSTRUCTEUR MORBIHAN HABITAT	29 865,90 57 842,30	Subvention pour la production de logements locatifs sociaux Subvention pour la production de logements locatifs sociaux
<u>Personnes physiques</u> SUBVENTIONS AUX PARTICULIERS SUBVENTIONS AUX PARTICULIERS SUBVENTIONS AUX PARTICULIERS SUBVENTIONS AUX PARTICULIERS SUBVENTIONS AUX PARTICULIERS SUBVENTIONS AUX PARTICULIERS SUBVENTIONS AUX PARTICULIERS	9 000,00 2 786,64 3 700,00 3 300,00 340,00 1 000,00 243,60	Aide au permis de conduire Lutte contre les frelons asiatiques Aide vélos électriques Aide pour les études à l'étranger Pièges ragondins Aide au BAFA Aide à l'énergie
<u>Autres</u> Personnes de droit public Etat Régions		

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	
<u>Départements</u>		
<u>Communes</u>		
<u>Etablissements publics (EPCL, EPA, EPIC,...)</u>		
CCAS PLOEMEUR	1 770 000,00	Subvention de fonctionnement
EREA ETS REGIONAL D ENSEIGNEMENT ADAP	304,00	Participation facultative
LYCEE PROFESSIONNEL MARITIME ET	48,56	Soutien à la formation professionnelle
<u>Autres</u>		
TOTAL GENERAL	2 503 197,52	

IV – ANNEXES

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

IV
C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Directeur général des services	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Directeur général adjoint des services	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		58,00	2,30	60,30	57,30	2,00	59,30
Adjt adm	C	13,00	0,90	13,90	13,90	0,00	13,90
Adjt adm Pal 1CI	C	14,00	1,40	15,40	15,40	0,00	15,40
Adjt adm Pal 2CI	C	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00
Attaché	A	4,00	0,00	4,00	3,00	1,00	4,00
Attaché HCI	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Attaché Pal	A	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
Rédacteur	B	3,00	0,00	3,00	2,00	1,00	3,00
Rédacteur Pal 1CI	B	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
Rédacteur Pal 2CI	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		108,00	0,50	108,50	101,00	2,50	103,50
Adjt tech	C	40,00	0,50	40,50	38,00	0,50	38,50
Adjt tech Pal 1CI	C	19,00	0,00	19,00	18,00	0,00	18,00
Adjt tech Pal 2CI	C	10,00	0,00	10,00	9,00	0,00	9,00
Agent maitrise	C	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
Agent maitrise Pal	C	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00
Ingénieur	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Ingénieur Pal	A	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00
Technicien	B	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Technicien Pal 1CI	B	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
Technicien Pal 2CI	B	3,00	0,00	3,00	2,00	1,00	3,00
FILIERE SOCIALE (d)		7,00	0,00	7,00	6,00	1,00	7,00
ATSEM Pal 1CI	C	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
ATSEM Pal 2CI	C	2,00	0,00	2,00	1,00	1,00	2,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
Conseiller APS	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Conseiller Pal APS	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Educateur APS	B	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Educateur APS Pal 1CI	B	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EMPLOIS 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
FILIERE CULTURELLE (h)		16,00	4,93	20,93	16,38	4,55	20,93
Adj'ter patr Pal 1CI	C	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Adj'ter patr Pal 2CI	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Adj'ter patrimoine	C	1,00	0,50	1,50	1,50	0,00	1,50
Assist conserv Pal 1CI	B	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Assist conserv Pal 2CI	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Assist ens art	B	2,00	2,55	4,55	0,00	4,55	4,55
Assist ens art Pal 1CI	B	3,00	1,88	4,88	4,88	0,00	4,88
Prof ens art HCI	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE ANIMATION (i)		23,00	2,00	25,00	22,00	1,00	23,00
Adj'ter anim Pal 1CI	C	10,00	0,00	10,00	9,00	0,00	9,00
Adj'ter anim Pal 2CI	C	4,00	0,50	4,50	4,50	0,00	4,50
Adj'ter animation	C	6,00	1,50	7,50	5,50	1,00	6,50
Animateur Pal 1CI	B	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
FILIERE POLICE (j)		3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Brigadier-chef Pal	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Gardien-brigadier	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
Conseiller		10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		235,00	9,73	244,73	225,68	11,05	236,73

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

IV – ANNEXES

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

C1.1

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

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

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES**AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION
ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/N****C1.2****C1.2 – ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/N (1)**

(1) Articles L. 2123-12 et L. 2123-14-1 du CGCT.

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

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à Mairie (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>Détention d'une part du capital</u>				
-	CoWork'HIT	Société coopérative d'intérêt collectif	Société coopérative d'intérêt collectif	20 000,00
-	SPL BOIS ENERGIE RENOUEVELE		SEM	275 000,00
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
-	SA HLM AIGUILLON		SA HLM	39 308,01
-	SPL BOIS ENERGIE RENOUEVELE		SEM	429 512,12
-	EVEIL DU ROHIG PAYS DE LORIENT		Association	397 936,39
-	AIGUILLON CONSTRUCTION.		SA HLM	1 195 916,49
-	LE FOYER D'ARMOR		SA HLM	2 524 488,19
-	ESPACIL HABITAT SA HLM		SA HLM	1 415 013,76
-	OPH DU MORBIHAN		OPH	8 600 971,33
-	SACP LE LOGIS BRETON		SA HLM	3 231 154,02
-	SA D'HLM D'ARMORIQUE		SA HLM	2 292 963,44
-	LA MUTUALITE FRANCAISE FINISTERE-MORBIHAN		Mutuelle	4 301 105,51
-	SCCV RUE NEUVE (56)		Entreprise	80 000,00
-	LORIENT HABITAT		SA HLM	307 849,95
-	LA NANTAISE D'HABITATION		SA HLM	527 117,55
-	ADAPEI MORBIHAN PAPILLONS BLANCS		Collectivités	837 083,46
<u>Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme</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 ORGANISMES DE REGROUPEMENT	
	C3.1

C3.1 – LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHERE LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT

DESIGNATION DES ORGANISMES	DATE D'ADHESION	MODE DE FINANCEMENT (1)	MONTANT DU FINANCEMENT
Etablissements publics de coopération intercommunale			
Lorient Agglomération	11/12/1973	Dotation de solidarité communautaire	200 667,00
Lorient Agglomération	11/12/1973	Attribution de compensation	-65 847,00
Autres organismes de regroupement			

(1) Indiquer si le financement est fait par TPZ, TPU, TPU + fiscalité additionnelle, fiscalité additionnelle ou sans fiscalité propre.

Envoyé en préfecture le 26/06/2024

Reçu en préfecture le 26/06/2024

Publié le

IV

ID : 056-215601626-20240619-DB20240603-BF

IV – ANNEXES	
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS	
LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREES PAR LA COMMUNE	C3.2

C3.2 – LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREES (1)

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
CCAS	CCAS		-	CCAS	Non

(1) Il s'agit de recenser les établissements publics créés par la collectivité pour l'exploitation directe d'un service public relevant de sa compétence.

Pour rappel, la collectivité a l'obligation de constituer une régie si le service concerné est de nature industrielle et commerciale (cf. article L. 1412-1 du CGCT) ou la faculté de constituer une régie si le service concerné est de nature administrative et n'est pas de ceux qui, par leur nature ou par la loi, ne peuvent être assurés que par la collectivité elle-même (cf. article L. 1412-2 du CGCT).

Les régies ainsi créées peuvent, au choix de la collectivité, être dotées :

- soit de la personnalité morale et de l'autonomie financière ;
- soit de la seule autonomie financière.

Cependant, il convient de préciser que seules les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière sont dénommées établissement public et doivent être recensées dans cet état.

Envoyé en préfecture le 26/06/2024

Reçu en préfecture le 26/06/2024

Publié le

IV

ID : 056-215601626-20240619-DB20240603-BF

IV – ANNEXES	
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS	
LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE	C3.3

C3.3 – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date de délibération	N° SIRET	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
Cuisine centrale	Restauration collective	01/01/2001	- 01/01/2001		SPIC	Oui

IV – ANNEXES**AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS****LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE****C3.4****C3.4 – LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE**

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)
Ports	Mouillages	01/01/1970	- 01/01/1970	SPIC
Piscine	Activités aquatiques	01/01/2012	- 01/01/2012	SPIC
Centre culturel	Salle de spectacle	01/01/2012	- 01/01/2012	SPIC

IV – ANNEXES**AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION
PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES****C3.5****C3.5 – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES****1 – BUDGET PRINCIPAL**

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	12 166 447,18	8 601 121,25	1 758 218,49	1 807 107,44
RECETTES	12 166 447,18	9 565 788,80	250 920,40	2 349 737,98
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	24 336 807,18	22 467 933,81	0,00	1 868 873,37
RECETTES	24 336 807,18	24 599 976,37	0,00	-263 169,19

(1) Y compris les rattachements.

2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget) (1)

BUDGET : BUDGET CUISINE CENTRALE 22007 / N°SIRET : 25160162600264				
SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	106 943,49	61 784,47	0,00	45 159,02
RECETTES	106 943,49	44 188,00	0,00	62 755,49
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	2 388 612,22	2 161 260,70	0,00	227 351,52
RECETTES	2 388 612,22	2 159 015,37	0,00	229 596,85

(1) Ne sont pas pris en compte les CCAS et caisses des écoles, régies personnalisées ...qui sont des personnes morales distinctes de la commune ou de l'établissement de rattachement juridique.

(2) Y compris les rattachements.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE DU BUDGET PRIMITIF ET DES BUDGETS ANNEXES (avant la neutralisation des flux réciproques)

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	12 273 390,67	8 662 905,72	1 758 218,49	1 852 266,46
RECETTES	12 273 390,67	9 609 976,80	250 920,40	2 412 493,47
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	26 725 419,40	24 629 194,51	0,00	2 096 224,89
RECETTES	26 725 419,40	26 758 991,74	0,00	-33 572,34
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	38 998 810,07	33 292 100,23	1 758 218,49	3 948 491,35
TOTAL GENERAL DES RECETTES	38 998 810,07	36 368 968,54	250 920,40	2 378 921,13

(1) Y compris les rattachements.

4 – FLUX RECIPROQUES ENTRE LE BUDGET PRINCIPAL ET LES BUDGETS ANNEXES (Cf. liste des principales opérations en annexe de la M14) (1)				
SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) La présentation de ce tableau des flux réciproques est facultative.
(2) Y compris les rattachements.

5 – PRESENTATION CONSOLIDEE DU BUDGET PRIMITIF ET DES BUDGETS ANNEXES (après la neutralisation des flux réciproques) (1)				
SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	12 273 390,67	8 662 905,72	1 758 218,49	1 852 266,46
RECETTES	12 273 390,67	9 609 976,80	250 920,40	2 412 493,47
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	26 725 419,40	24 629 194,51	0,00	2 096 224,89
RECETTES	26 725 419,40	26 758 991,74	0,00	-33 572,34
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	38 998 810,07	33 292 100,23	1 758 218,49	3 948 491,35
TOTAL GENERAL DES RECETTES	38 998 810,07	36 368 968,54	250 920,40	2 378 921,13

(1) La présentation de ce tableau est obligatoire si celui des flux réciproques est produit.
(2) Y compris les rattachements.

C3.6 – IDENTIFICATION DES FLUX CROISES

1 – FLUX RECIPROQUES ENTRE LE GROUPEMENT A FISCALITE PROPRE ET LES COMMUNES (cf. liste des opérations en annexe de la M14)

SECTION	Crédits ouverts (BP + DM dont RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
Dépenses	90 702,53	90 702,53	0,00	0,00
Recettes	36 999,50	36 999,50	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
Dépenses	169 747,89	169 747,89	0,00	0,00
Recettes	228 736,09	228 736,09	0,00	0,00

2 – PRESENTATION CONSOLIDEE DU GROUPEMENT A FISCALITE PROPRE ET DES COMMUNES (après la neutralisation des flux réciproques)

SECTION	Crédits ouverts (BP + DM dont RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
Dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
Dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Cet état doit être rempli uniquement par les groupements à fiscalité propre.

IV – ANNEXES

DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES

D1 – TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES

Libellés	Bases notifiées (si connues à la date de vote)	Variation des bases/N-1 (%)	Taux appliqués par décision de l'assemblée délibérante (%)	Variation de taux/N-1 (%)	Produit voté par l'assemblée délibérante	Variation du produit/N-1 (%)
TFPB	26 830 651,00	7,00	46,09	0,00	12 366 247,00	7,00
TFPNB	203 629,00	7,00	44,22	0,00	90 045,00	7,00
CFE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe d'habitation sur les résidences secondaires.	4 773 719,00	27,00	17,34	0,00	827 763,00	27,00
TOTAL	31 807 999,00	9,00			13 284 055,00	8,00

IV – ANNEXES
ARRETE ET SIGNATURES

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) .

A , le

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

A , le

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

ALNO Pascaline	
BARETTE Christine	
BOLEIS Hélène	
BOUYER Jean-Baptiste	
CORNEC Georges	
GAUTHIER LE PRIOL Mathieu	
GEGOUSSE Armelle	
GOUELLO Patrick	
GOURLAIN Jean-Guillaume	
GOYER Antoine	
GUERIF Pascal	
GUSMINI Isabelle	
HUCHET Marie-Hélène	
ILLIEN Ludovic	
JEGO Ludovic	
LAFFONT Laëtitia	
LAURENT Christian	
LE BIHAN Claudie	
LE LIBOUX Brigitte	
LE NORMAND Marie-Christine	
LIEDOT Martine	

IV – ANNEXES
ARRETE ET SIGNATURES

LOAS Ronan, Maire	
MARTEVILLE Liliane	
ORVOEN Cédric	
ORVOINE Claude	
PERRIEN Christian	
POULAIN Marianne	
QUERO-RUEN Patricia	
RODRIGUES Anne-Valérie	
SCIEUX Jean-Luc	
TONNERRE Loïc	
TROCADERO Emmanuelle	
VERDES Annie	

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

A ,le

(1) Indiquer le maire ou le président de l'organisme.
(2) L'assemblée délibérante étant : .
(3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.