

COMITE SYNDICAL du 20 mars 2024
SECTION D'EXPLOITATION (= FONCTIONNEMENT)

Montants HT		Budget prévisionnel 2023	Compte administratif 2023	% réalisa tion	Budget prévisionnel 2024
RECETTES					
002	Excédent d'exploitation	0,00 €	0,00 €		0,00 €
REPORT	Excédent d'exploitation	0,00 €	0,00 €		0,00 €
777	Amortissements subvention d'investis	48 252,00 €	48 251,12 €	100,00%	48 252,00 €
CHAPITRE 042	Opérations d'ordre transfert entre sections	48 252,00 €	48 251,12 €	100,00%	48 252,00 €
70111	Ventes d'eau aux abonnés	1 260 000,00 €	1 259 507,50 €	99,96%	1 260 000,00 €
70118	Vente d'eau Société des Eaux de Source de Paimpont	46 000,00 €	53 304,42 €	115,88%	48 000,00 €
70128	Autres taxes (part SMG 0,18€/m³)	127 000,00 €	126 684,13 €	99,75%	134 500,00 €
7083	Locations terres (Baux Paimpont et Lassy)	1 000,00 €	953,25 €	95,33%	1 000,00 €
70878	Remboursement frais (Participat° CEBR PPC Boissière)	3 000,00 €	3 771,08 €	125,70%	0,00 €
CHAPITRE 70	Ventes de prestations, services, produits	1 437 000,00 €	1 444 220,38 €	100,50%	1 443 500,00 €
748	Autres subventions d'exploitation (SMG35 : PPC Boissière)	3 000,00 €	2 961,58 €	98,72%	0,00 €
CHAPITRE 74	Subventions d'exploitation	3 000,00 €	2 961,58 €	98,72%	0,00 €
7588	Produits de gestion courante	10,00 €	3,30 €	33,00%	10,00 €
CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	10,00 €	3,30 €	33,00%	10,00 €
7622	ICNE Produits des autres immobilisations financières	0,00 €	0,00 €		0,00 €
7688	Remboursement intérêts d'emprunt PPC Boissière par la CEBR	4 483,00 €	4 482,26 €	99,98%	4 483,00 €
CHAPITRE 76	Produits financiers	4 483,00 €	4 482,26 €	99,98%	4 483,00 €
7711	Débets et pénalité perçus	200,00 €	0,00 €		0,00 €
7718	Autres produits exceptionnels	0,00 €	0,00 €		0,00 €
773	Mandats annulés sur exercices précédents	200,00 €	0,00 €		0,00 €
7748	Subventions exceptionnelles (AELB : PPC Boissière)	0,00 €	0,00 €		10 575,00 €
CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	400,00 €	0,00 €		10 575,00 €
MONTANT RECETTES		1 493 145,00 €	1 499 918,64 €	100,45%	1 506 820,00 €

COMITE SYNDICAL du 20 mars 2024
SECTION D'EXPLOITATION (= FONCTIONNEMENT)

Montants HT		Budget prévisionnel 2023	Compte administratif 2023	% réalisation	Budget prévisionnel 2024
DEPENSES					
002	Déficit de fonctionnement	0,00 €	0,00 €		0,00 €
CHAPITRE 002	Déficit de fonctionnement	0,00 €	0,00 €		0,00 €
6063	Fournitures d'entretien et petit matériel	500,00 €	0,00 €	0,00%	500,00 €
6064	Fournitures administratives	500,00 €	202,45 €	40,49%	500,00 €
611	Sous-traitance	200,00 €	0,00 €	0,00%	200,00 €
6132	Locations (local Monterfil)	900,00 €	895,00 €	99,44%	920,00 €
6137	Redevance vtes d'eau (Convent ^e M. Le Guaies)	12 400,00 €	13 325,76 €	107,47%	13 000,00 €
61521	Entretien bâtiments publics	1 000,00 €	0,00 €	0,00%	1 000,00 €
61523	Entretien et réparation réseau (Essai pompage, inspection caméra, décolmatage)	20 000,00 €	516,57 €	2,58%	20 000,00 €
61528	Entretien et réparation (Élagage)	5 000,00 €	0,00 €	0,00%	5 000,00 €
6156	Maintenance informatique	650,00 €	662,13 €	101,87%	700,00 €
6161	Assurance	3 500,00 €	2 626,44 €	75,04%	3 500,00 €
617	Etudes, analyses	62 000,00 €	72 904,50 €	117,59%	20 000,00 €
6226	Honoraires	1 000,00 €	0,00 €	0,00%	1 000,00 €
6227	Frais d'actes	1 000,00 €	0,00 €	0,00%	1 000,00 €
6231	Annonces, insertions	1 000,00 €	0,00 €	0,00%	1 000,00 €
6237	Publications (communication)	1 000,00 €	0,00 €	0,00%	1 000,00 €
6238	Relations publiques (animations, panneaux)	3 000,00 €	718,00 €	23,93%	2 000,00 €
6251	Frais de déplacement du personnel	200,00 €	104,96 €	52,48%	200,00 €
6256	Mission	30,00 €	0,00 €	0,00%	30,00 €
6257	Réceptions	400,00 €	20,73 €	5,18%	1 500,00 €
6261	Frais postaux	500,00 €	208,80 €	41,76%	500,00 €
6262	Frais de télécommunications	700,00 €	613,75 €	87,68%	700,00 €
627	Services bancaires	800,00 €	658,71 €	82,34%	800,00 €
63512	Taxes foncières	10 000,00 €	9 817,00 €	98,17%	11 300,00 €
CHAPITRE 011	Charges à caractère général	126 280,00 €	103 274,80 €	81,78%	86 350,00 €
6218	Rémunération personnel extérieur (SMP Ouest35)	42 000,00 €	39 546,17 €	94,16%	34 000,00 €
6332	FNAL (cotisation patronale)	30,00 €	21,82 €	72,73%	30,00 €
6333	Participation des employeurs à la formation prof continue	1 000,00 €	0,00 €	0,00%	1 000,00 €
6336	CDG35 + CNFPT (cotisation patronale)	270,00 €	627,87 €	232,54%	650,00 €
6338	Autres impôts et taxes (cotisations solidarité)	70,00 €	65,42 €	93,46%	70,00 €
6411	Salaire personnel titulaire + cotisations salariales	23 500,00 €	23 392,63 €	99,54%	26 000,00 €
6414	Indemnités personnel titulaire + cotisations salariales	4 800,00 €	4 312,24 €	89,84%	5 000,00 €
6451	URSSAF (cotisation patronale)	3 300,00 €	3 301,03 €	100,03%	3 400,00 €
6453	Retraite CNRACL + RAFF (cotisation patronale)	7 400,00 €	6 904,76 €	93,31%	7 600,00 €
6458	Organismes sociaux ATIACL	90,00 €	87,00 €	96,67%	100,00 €
6474	Cœuvres sociales	210,00 €	205,00 €	97,62%	205,00 €
6475	Médecine du travail	70,00 €	0,00 €	0,00%	70,00 €
CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	82 740,00 €	78 463,94 €	94,83%	78 125,00 €
022	Dépenses imprévues (max 7,5%)	0,00 €	0,00 €		0,00 €
CHAPITRE 022	Dépenses imprévues	0,00 €	0,00 €		0,00 €
23	Virement à la section d'investissement	526 304,00 €	0,00 €		537 587,00 €
CHAPITRE 023	Virement à la section d'investis	526 304,00 €	0,00 €		537 587,00 €
6811	Dotations aux amortissements	503 498,00 €	503 485,38 €	100,00%	510 873,00 €
CHAPITRE 042	Opérations d'ordre transfert entre sections	503 498,00 €	503 485,38 €	100,00%	510 873,00 €
6512	Droit d'utilisation, Informatique en nuage (certif déchiffrement)	60,00 €	330,83 €	551,38%	70,00 €
6531	Indemnités élus + cotisations salariales	18 500,00 €	18 503,44 €	100,02%	19 100,00 €
6532	Remboursement de frais des élus	1 000,00 €	762,93 €	76,29%	1 000,00 €
6533	Cotisations de retraite IRCANTEC + FONPEL ou CAREL	2 100,00 €	1 988,94 €	94,71%	2 400,00 €
6588	Charges gestion courante (dont Fonds de concours interconnection SMG 0,18€/m ³ + adhésion au SMP Ouest35)	137 000,00 €	136 913,22 €	99,94%	145 000,00 €
CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	158 660,00 €	158 499,36 €	99,90%	167 570,00 €
66111	Intérêts des emprunts et dettes	15 063,00 €	15 062,98 €	100,00%	13 615,00 €
66112	ICNE	0,00 €	-345,58 €		0,00 €
6615	Intérêts des comptes courants et des dépôts créditeurs	0,00 €	0,00 €		6 500,00 €
CHAPITRE 66	Charges financières	15 063,00 €	14 717,40 €	97,71%	20 115,00 €
6711	Intérêts moratoires	200,00 €	0,00 €	0,00%	200,00 €
673	Titre annulés	2 000,00 €	0,00 €	0,00%	2 000,00 €
6742	Subv except ^e d'équipement (AIVM + trvx mise normes exploit agri PPC Boissière)	58 400,00 €	0,00 €	0,00%	84 000,00 €
678	Autres charges exceptionnelles (Cuves fuel PPC Boissière Monterfil)	20 000,00 €	0,00 €	0,00%	20 000,00 €
CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	80 600,00 €	0,00 €	0,00%	106 200,00 €
MONTANT DEPENSES		1 493 145,00 €	858 440,88 €	57,49%	1 506 820,00 €

Si nous ajoutons le chapitre 023 "Virt à la section d'invest" de 526 304,00 €, le pourcentage de réalisation passe à :

92,74%

EXCEDENT D'EXPLOITATION	0,00 €	641 477,76 €	0,00 €
--------------------------------	---------------	---------------------	---------------

Rappel des résultats d'exploitation antérieurs

2022 :	728 359,41 €
2021 :	849 730,68 €
2020 :	667 151,50 €
2019 :	702 923,87 €
2018 :	711 805,74 €

PROJET
COMITE SYNDICAL du 20 mars 2024
SECTION D'INVESTISSEMENT

Montants HT		Budget prévisionnel 2023	Compte administratif 2023	% réalisa tion	Budget prévisionnel 2024
RECETTES					
001	Excédent antérieur reporté	484 924,59 €	484 924,59 €	100,00%	882 510,00 €
REPORT	Excédent d'investissement	484 924,59 €	484 924,59 €	100,00%	882 510,00 €
021	Virement de la section de fonctionnement	526 304,00 €	0,00 €		537 587,00 €
CHAPITRE 021	Virement de la section de fonctionnement	526 304,00 €	0,00 €		537 587,00 €
2805	Amortissement concessions et droits assimilés	105,00 €	105,00 €	100,00%	105,00 €
28121	Amortissement aménagement terrains nus	65,00 €	64,77 €	99,65%	65,00 €
28125	Amortissement aménagement terrains bâtis	1 671,00 €	1 659,46 €	99,31%	1 659,00 €
28131	Amortissement bâtiments d'exploitation	0,00 €	0,00 €		8 174,00 €
28135	Amortissement aménagement des constructions	2 664,00 €	2 664,00 €	100,00%	2 664,00 €
28153	Amortissement réseaux d'adduction d'eau	463 430,00 €	463 429,93 €	100,00%	463 427,00 €
28156	Amortissement matériel spécifique d'exploitation	2 051,00 €	2 051,30 €	100,01%	2 051,00 €
28157	Amortissement agencement du matériel	1 142,00 €	1 141,93 €	99,99%	1 142,00 €
28172	Amortissement aménagements mis à disposition	24,00 €	23,67 €	98,63%	24,00 €
28173	Amortissement ouvrages mis à disposition	7 616,00 €	7 615,66 €	100,00%	7 616,00 €
28175	Amortissement matériel mis à disposition	23 857,00 €	23 857,07 €	100,00%	23 073,00 €
28181	Amortissement instal générales, aménagements divers	548,00 €	547,59 €	99,93%	548,00 €
28183	Amortissement matériel bureau, matériel informatique	229,00 €	229,00 €	100,00%	229,00 €
28184	Amortissement mobilier	96,00 €	96,00 €	100,00%	96,00 €
CHAPITRE 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	503 498,00 €	503 485,38 €	100,00%	510 873,00 €
2031-041	Frais d'étude (Intégrations)	21 000,00 €	0,00 €	0,00%	36 200,00 €
2033-041	Frais d'insertion (Intégrations)	1 000,00 €	0,00 €	0,00%	550,00 €
238	Avances et acompte	100 000,00 €	0,00 €	0,00%	80 000,00 €
CHAPITRE 041	Opérations patrimoniales	122 000,00 €	0,00 €	0,00%	116 750,00 €
1068	Autres réserves (excédent d'exploitation N-1)	728 359,41 €	728 359,41 €	100,00%	641 477,76 €
CHAPITRE 10	Dotations, fonds divers et réserves	728 359,41 €	728 359,41 €	100,00%	641 477,76 €
13111	Agence de l'eau	0,00 €	0,00 €		0,00 €
1312	Région	0,00 €	0,00 €		0,00 €
1314	Communes	10 000,00 €	22 044,26 €	220,44%	0,00 €
1318	Autres	35 400,00 €	24 332,45 €	68,74%	25 000,24 €
CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	45 400,00 €	46 376,71 €	102,15%	25 000,24 €
1641	Emprunts en €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
1688	Intérêts courus	0,00 €	0,00 €		0,00 €
CHAPITRE 16	Emprunts et dettes	0,00 €	0,00 €		0,00 €
2031	Frais d'études	0,00 €	0,00 €		0,00 €
CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	0,00 €	0,00 €		0,00 €
2313	Construction	0,00 €	0,00 €		0,00 €
2315	Installations, matériels et outillage tech	0,00 €	0,00 €		0,00 €
CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	0,00 €	0,00 €		0,00 €
4582	Recettes à subdiviser par opérations	0,00 €	0,00 €		0,00 €
CHAPITRE 45	Comptabilité distincte rattachée	0,00 €	0,00 €		0,00 €
MONTANT RECETTES D'INVESTISSEMENT		2 410 486,00 €	1 763 146,09 €	73,14%	2 714 198,00 €

COMITE SYNDICAL du 20 mars 2024

SECTION D'INVESTISSEMENT

Montants HT		Budget prévisionnel 2023	Compte administratif 2023	% réalisation	Budget prévisionnel 2024
DEPENSES					
001	Déficit antérieur reporté	0,00 €	0,00 €		0,00 €
REPORT	Déficit antérieur reporté	0,00 €	0,00 €		0,00 €
1068	Autres réserves	0,00 €	0,00 €		0,00 €
CHAPITRE 10	Dotations, fonds divers	0,00 €	0,00 €		0,00 €
13111	Agence de l'eau	0,00 €	0,00 €		0,00 €
CHAPITRE 13	Subvention d'investissement	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
1641	Emprunts en €	68 405,00 €	68 404,73 €	100,00%	69 519,00 €
1687	Autres dettes	0,00 €	0,00 €		0,00 €
CHAPITRE 16	Emprunts et dettes	68 405,00 €	68 404,73 €	100,00%	69 519,00 €
2031	Frais d'études (Maitrise d'œuvre)	45 000,00 €	27 413,57 €	60,92%	111 686,00 € (*)
2033	Frais d'insertion	1 000,00 €	708,48 €	70,85%	2 000,00 € (*)
2051	Concessions et droits (logiciels PC portable)	0,00 €	0,00 €		0,00 €
CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	46 000,00 €	28 122,05 €	61,13%	113 686,00 €
2111	Terrains nus	5 000,00 €	7 464,00 €	149,28%	4 000,00 € (*)
2121	Terrains nus - aménagements	0,00 €	0,00 €		0,00 €
2125	Terrain bâtis - aménagements	5 000,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
21311	Bâtiments d'exploitation	500 000,00 €	482 433,60 €	96,49%	0,00 €
2151	Installations spécialisées	0,00 €	0,00 €		0,00 €
21531	Matériel spécifique adduction d'eau	5 000,00 €	0,00 €	0,00%	5 500,00 € (*)
217311	Ouvrages mis à disposition	0,00 €	0,00 €		0,00 €
2181	Installations générales, agencements	0,00 €	0,00 €		0,00 €
2183	Matériel de bureau et informatique	500,00 €	0,00 €	0,00%	500,00 €
2184	Mobilier	0,00 €	0,00 €		0,00 €
CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	515 500,00 €	489 897,60 €	95,03%	10 000,00 €
2312	Terrain bâtis - aménagements	0,00 €	0,00 €		0,00 €
2313	Construction	34 600,00 €	26 866,11 €	77,65%	114 000,00 € (*)
2315	Installation, matériel et outillage technique	1 475 729,00 €	219 094,48 €	14,85%	2 153 991,00 € (*)
238	Avances sur immobilisations corporelles	100 000,00 €	0,00 €	0,00%	80 000,00 €
CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	1 610 329,00 €	245 960,59 €	15,27%	2 347 991,00 €
261	Titres de participation	0,00 €	0,00 €		8 000,00 €
CHAPITRE 26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00 €	0,00 €		8 000,00 €
020	Dépenses imprévues	0,00 €	0,00 €		0,00 €
CHAPITRE 020	Dépenses imprévues	0,00 €	0,00 €		0,00 €
139111	Amortissement de subventions -Agence de l'eau	5 167,00 €	5 167,16 €	100,00%	5 167,00 €
139118	Amortissement de subventions -Autres établissements nationaux	16 324,00 €	16 324,00 €	100,00%	16 324,00 €
13912	Amortissement de subventions -Région	101,00 €	101,00 €	100,00%	101,00 €
13913	Amortissement de subventions -Département	3 483,00 €	3 483,00 €	100,00%	3 483,00 €
13914	Amortissement de subventions - Communes	1 846,00 €	1 845,61 €	99,98%	1 846,00 €
13916	Amortissement de subventions -Autres Ets publics	366,00 €	366,00 €	100,00%	366,00 €
13918	Amortissement de subventions -Autres	20 965,00 €	20 964,35 €	100,00%	20 965,00 €
CHAPITRE 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	48 252,00 €	48 251,12 €	100,00%	48 252,00 €
2313	Constructions	0,00 €	0,00 €		0,00 €
2315-0001	Install., matériel et outillage technique (intégrat° fr. études et insert°)	22 000,00 €	0,00 €	0,00%	36 750,00 €
238	Avances sur immobilisations corporelles	100 000,00 €	0,00 €	0,00%	80 000,00 €
CHAPITRE 041	Opérations patrimoniales	122 000,00 €	0,00 €	0,00%	116 750,00 €
MONTANT DEPENSES D'INVESTISSEMENT		2 410 486,00 €	880 636,09 €	36,53%	2 714 198,00 €
EXCEDENT D'INVESTISSEMENT		0,00 €	882 510,00 €		0,00 €

(*) Détail des opérations listées en page 5

Rappel des résultats d'investissement antérieurs

2022 : 484 924,59 €
2021 : 675 643,18 €
2020 : 341 015 12 €
2019 : 566 969,13 €
2018 : 747 099,41 €
2017 : 489 834,53 €

PROJET
OPERATIONS D'INVESTISSEMENT – Maîtrise d'œuvre et Travaux
REALISÉ 2023 et BUDGET PRIMITIF 2024 (en € HT)

VOTE AU NIVEAU DU CHAPITRE

N° opération	Nature de l'investissement	BP 2023	REALISÉ 2023	BP 2024	Montant global du marché après attribution
0502	PPC Etang Bleu Paimpont	10 000,00 €	7 464,00 €	0,00 €	Acquisition de parcelles + clôture
860	PPC Creux du Cannée Paimpont	0,00 €	0,00 €	4 000,00 €	Acquisition de parcelles
838	Sécurisation SMP Ouest 35 (connect° Bovel Maxent Plélan)	508 000,00 €	482 433,60 €	0,00 €	Station + raccordement électrique SDE 35 - Marché soldé
853	Programme de travaux 2021-2022 *	8 000,00 €	6 603,93 €	0,00 €	Océam : 1 953 930 € x 2,80% = 54 700 € AOR à solder en 03/2024
	Maîtrise d'œuvre			450,00 €	
	Travaux - Lot n° 1 - Renouvellement du réseau	65 000,00 €	65 178,21 €	0,00 €	CISE TP-SEEG-SOGEA : 1 464 012 € - Marché soldé
858	Travaux - Lot n° 2 - Réhabilitation d'ouvrages	26 600,00 €	26 866,11 €	0,00 €	TSM : 295 569 € - Marché soldé
	Programme de travaux 2023-2024 **	1 000,00 €	538,48 €	0,00 €	
	Frais insertion annonce Prg travaux 2023-2024	30 000,00 €	27 413,57 €	15 500,00 €	Océam : 1 569 696 € x 3,06% = 48 033 €
	Maîtrise d'œuvre (compte 2315)			4 500,00 €	
	Maîtrise d'œuvre (compte 2033)			2 586,00 €	
854	Travaux - Lot n° 1 - Renouvellement du réseau	1 102 729,00 €	0,00 €	410 000,00 €	SOGEA - CISE TP - SEEG
	Travaux - Lot n° 1 - Renouvellement du réseau	0,00 €	0,00 €	1 102 729,00 €	
	Travaux - Lot n° 2 - Réhabilitation d'ouvrages	0,00 €	0,00 €	114 000,00 €	TSM
	Marché à bons de commande 2021-2024				Enveloppe Max : 1 200 000 € sur 4 ans
857	Période 3 (2023)	155 000,00 €	147 312,34 €	0,00 €	
	Période 4 (2024)	0,00 €	0,00 €	300 000,00 €	
859	Etude des filières	15 000,00 €	0,00 €	0,00 €	
	RAR Etude des filières	0,00 €	0,00 €	15 000,00 €	
	Schéma de distribution et diagnostic territorial				
861	Frais insertion annonce	0,00 €	170,00 €	0,00 €	
	Maîtrise d'œuvre	0,00 €	0,00 €	71 000,00 €	
862	Travaux suite analyse CVM	0,00 €	0,00 €	279 312,00 €	
	Travaux				
863	Marché à bons de commande 2025-2026	0,00 €	0,00 €	1 000,00 €	
	Frais insertion annonce				
NI	Programme de travaux 2025-2026	0,00 €	0,00 €	1 000,00 €	
	Frais insertion annonce MO	0,00 €	0,00 €	18 600,00 €	1 500 000 € x 3,10% = 46 500 € x 40%
NI	Maîtrise d'œuvre	5 500,00 €	763 980,24 €	5 500,00 €	
	Petits travaux				
	Total HT	1 926 829,00 €	2 391 177,00 €	1 151 765,00 €	
	Dont RAR				

* Programme 2021-2022 : Lot n° 1 - Renouvellement de 15,8 km de canalisations
 Plélan le Grand : de Le Bodo à L'Eclardais
 Maxent / Val d'Anast : de la Gande Rue au Château d'eau de Campel
 Campel / Val d'Anast : du bourg à la Ville Neuve
 Paimpont : de La Chesnais au Pas du Houx
 Tranche conditionnelle affermie : Maxent / Val d'Anast : de la RD38 à la Grande Rue

** Programme 2023-2024 : Lot n° 1 - Renouvellement de 11 km de canalisations
 Louhel : le bourg
 Maxent : Pshhan / Périssac
 Paimpont : route de l'Etang Bleu
 Plélan le Grand : les Rues / les Boulais de la Rivière et rue de la Chêze

Lot n° 2 : Réhabilitation du réservoir de Campel