

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

<b>Numéro SIRET 20004217400033</b>	<b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT EPCI LORIENT AGGLOMERATION</b>
--	--

POSTE COMPTABLE DE : Trésorerie de Lorient Collectivités

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

M. 49 (1)

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

BUDGET : EAU (2)

**ANNEE 2024**

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.

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

# Sommaire

## I - Informations générales

Modalités de vote du budget	3
-----------------------------	---

## II - Présentation générale du budget

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

## III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	15
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	17
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	19
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	21

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	22
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	23
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	31
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	33
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	34
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	36
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	37
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	38
A3.2 - Etalement des provisions	39
A4.1 - Equilibre des opérations financières	40
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	41
A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes	42
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	43
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers	Sans Objet

### B - Engagements hors bilan

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

### C - Autres éléments d'informations

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

### D - Arrêté et signatures

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

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M. 49.

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

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

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

**I – INFORMATIONS GENERALES**  
**MODALITES DE VOTE DU BUDGET**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET VUE D'ENSEMBLE

### EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
<b>V O T E</b>	<b>CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)</b>	28 204 120,00	28 204 120,00
+		+	+
<b>R E P O R T S</b>	<b>RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)</b>	0,00	0,00
	<b>002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)</b>	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
=		=	=
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)</b>		<b>28 204 120,00</b>	<b>28 204 120,00</b>

### INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
<b>V O T E</b>	<b>CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)</b>	17 501 070,00	17 501 070,00
+		+	+
<b>R E P O R T S</b>	<b>RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)</b>	0,00	0,00
	<b>001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)</b>	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00
=		=	=
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)</b>		<b>17 501 070,00</b>	<b>17 501 070,00</b>

### TOTAL

<b>TOTAL DU BUDGET (3)</b>	<b>45 705 190,00</b>	<b>45 705 190,00</b>
----------------------------	----------------------	----------------------

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

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

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

Pour la section d'investissement, les RAR correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

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

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

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

## II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

### SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES

#### DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	14 482 915,00	0,00	14 238 730,00	14 238 730,00	14 238 730,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	4 051 000,00	0,00	4 317 969,15	4 317 969,15	4 317 969,15
014	Atténuations de produits	1 350 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
65	Autres charges de gestion courante	450 215,00	0,00	246 580,00	246 580,00	246 580,00
<b>Total des dépenses de gestion des services</b>		<b>20 334 130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 303 279,15</b>	<b>20 303 279,15</b>	<b>20 303 279,15</b>
66	Charges financières	685 000,00	0,00	1 025 000,00	1 025 000,00	1 025 000,00
67	Charges exceptionnelles	275 500,00	0,00	347 000,00	347 000,00	347 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	81 000,00		81 000,00	81 000,00	81 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>21 375 630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 756 279,15</b>	<b>21 756 279,15</b>	<b>21 756 279,15</b>
023	Virement à la section d'investissement (6)	422 677,00		880 550,85	880 550,85	880 550,85
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	5 261 800,00		5 567 290,00	5 567 290,00	5 567 290,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>5 684 477,00</b>		<b>6 447 840,85</b>	<b>6 447 840,85</b>	<b>6 447 840,85</b>
<b>TOTAL</b>		<b>27 060 107,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 204 120,00</b>	<b>28 204 120,00</b>	<b>28 204 120,00</b>

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

0,00

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES

28 204 120,00

#### RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	25 122 000,00	0,00	26 507 600,00	26 507 600,00	26 507 600,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	90 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
<b>Total des recettes de gestion des services</b>		<b>25 612 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 927 600,00</b>	<b>26 927 600,00</b>	<b>26 927 600,00</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	115 700,00	0,00	115 700,00	115 700,00	115 700,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	81 000,00		81 000,00	81 000,00	81 000,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>25 808 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 124 300,00</b>	<b>27 124 300,00</b>	<b>27 124 300,00</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	1 251 407,00		1 079 820,00	1 079 820,00	1 079 820,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>1 251 407,00</b>		<b>1 079 820,00</b>	<b>1 079 820,00</b>	<b>1 079 820,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>27 060 107,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 204 120,00</b>	<b>28 204 120,00</b>	<b>28 204 120,00</b>

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

0,00

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES

28 204 120,00

#### Pour information :

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)</b>	<b>5 368 020,85</b>
---	---------------------

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

(1) Cf. Modalités de vote I.

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

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

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

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

(6)  $DE\ 023 = RI\ 021$  ;  $DI\ 040 = RE\ 042$  ;  $RI\ 040 = DE\ 042$  ;  $DI\ 041 = RI\ 041$  ;  $DE\ 043 = RE\ 043$ .

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

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

## II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

### SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES

#### DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	207 000,00	0,00	269 000,00	269 000,00	269 000,00
21	Immobilisations corporelles	503 701,62	0,00	391 000,00	391 000,00	391 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	8 633 401,38	0,00	11 185 000,00	11 185 000,00	11 185 000,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>9 344 103,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 845 000,00</b>	<b>11 845 000,00</b>	<b>11 845 000,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	3 550 000,00	0,00	3 376 250,00	3 376 250,00	3 376 250,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>3 550 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 376 250,00</b>	<b>3 376 250,00</b>	<b>3 376 250,00</b>
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>12 894 103,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 221 250,00</b>	<b>15 221 250,00</b>	<b>15 221 250,00</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 251 407,00		1 079 820,00	1 079 820,00	1 079 820,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>1 251 407,00</b>		<b>2 279 820,00</b>	<b>2 279 820,00</b>	<b>2 279 820,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>14 145 510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 501 070,00</b>	<b>17 501 070,00</b>	<b>17 501 070,00</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>17 501 070,00</b>
---	----------------------

#### RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	8 461 033,00	0,00	9 853 229,15	9 853 229,15	9 853 229,15
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>8 461 033,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 853 229,15</b>	<b>9 853 229,15</b>	<b>9 853 229,15</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>8 461 033,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 853 229,15</b>	<b>9 853 229,15</b>	<b>9 853 229,15</b>
021	Virement de la section d'exploitation (4)	422 677,00		880 550,85	880 550,85	880 550,85

040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	5 261 800,00		5 567 290,00		
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		1 200 000,00		
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>5 684 477,00</b>		<b>7 647 840,85</b>	<b>7 647 840,85</b>	<b>7 647 840,85</b>
<b>TOTAL</b>		<b>14 145 510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 501 070,00</b>	<b>17 501 070,00</b>	<b>17 501 070,00</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>17 501 070,00</b>
---	----------------------

## Pour information :

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

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

5 368 020,85

(1) cf. Modalités de vote I.

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

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

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

(5) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

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

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

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

## II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

### BALANCE GENERALE DU BUDGET

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	14 238 730,00		14 238 730,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	4 317 969,15		4 317 969,15
014	Atténuations de produits	1 500 000,00		1 500 000,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	246 580,00		246 580,00
66	Charges financières	1 025 000,00	0,00	1 025 000,00
67	Charges exceptionnelles	347 000,00	0,00	347 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	81 000,00	5 567 290,00	5 648 290,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	Virement à la section d'investissement		880 550,85	880 550,85
<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>		<b>21 756 279,15</b>	<b>6 447 840,85</b>	<b>28 204 120,00</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>28 204 120,00</b>
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	479 820,00	479 820,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	3 376 250,00	0,00	3 376 250,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	269 000,00	0,00	269 000,00
21	Immobilisations corporelles (6)	391 000,00	0,00	391 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	11 185 000,00	1 800 000,00	12 985 000,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
<b>Dépenses d'investissement – Total</b>		<b>15 221 250,00</b>	<b>2 279 820,00</b>	<b>17 501 070,00</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>17 501 070,00</b>
---	----------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

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

(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

## II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

### BALANCE GENERALE DU BUDGET

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	400 000,00		400 000,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	26 507 600,00		26 507 600,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		600 000,00	600 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	20 000,00		20 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	115 700,00	479 820,00	595 520,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	81 000,00	0,00	81 000,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
<b>Recettes d'exploitation – Total</b>		<b>27 124 300,00</b>	<b>1 079 820,00</b>	<b>28 204 120,00</b>

+

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

0,00

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>28 204 120,00</b>
---	----------------------

28 204 120,00

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (4)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	9 853 229,15	0,00	9 853 229,15
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		5 556 290,00	5 556 290,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations (4)</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours (4)</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		11 000,00	11 000,00
491	<i>Dépréciations des comptes de clients</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>		880 550,85	880 550,85
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>9 853 229,15</b>	<b>7 647 840,85</b>	<b>17 501 070,00</b>

+

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

0,00

+

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

0,00

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>17 501 070,00</b>
---	----------------------

17 501 070,00

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
- (2) Voir liste des opérations d'ordre.
- (3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
- (4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

### III – VOTE DU BUDGET

#### SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (5) (6)</b>	<b>14 482 915,00</b>	<b>14 238 730,00</b>	<b>14 238 730,00</b>
6037	Var. stocks marchandises, terr.nus	400 000,00	400 000,00	400 000,00
604	Achats d'études, prestations de services	0,00	0,00	0,00
605	Achats d'eau	4 450 000,00	4 750 000,00	4 750 000,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	365 000,00	220 200,00	220 200,00
6062	Produits de traitement	50 000,00	50 000,00	50 000,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	25 500,00	25 500,00	25 500,00
6064	Fournitures administratives	4 500,00	3 000,00	3 000,00
6066	Carburants	82 300,00	75 300,00	75 300,00
6068	Autres matières et fournitures	153 000,00	153 000,00	153 000,00
6071	Compteurs	324 000,00	365 000,00	365 000,00
6078	Autres marchandises	310 000,00	310 000,00	310 000,00
611	Sous-traitance générale	5 000,00	5 656 000,00	5 656 000,00
6122	Crédit-bail mobilier	0,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	44 000,00	57 000,00	57 000,00
6135	Locations mobilières	151 100,00	152 200,00	152 200,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	4 015,00	4 030,00	4 030,00
614	Charges locatives et de copropriété	4 500,00	11 000,00	11 000,00
61523	Entretien, réparations réseaux	0,00	0,00	0,00
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	75 000,00	89 500,00	89 500,00
61551	Entretien matériel roulant	53 500,00	53 500,00	53 500,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	15 000,00	15 000,00	15 000,00
6156	Maintenance	68 700,00	73 500,00	73 500,00
6161	Multirisques	44 100,00	51 000,00	51 000,00
6162	Assurance obligatoire dommage construct°	129 000,00	0,00	0,00
6168	Autres	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	16 000,00	10 000,00	10 000,00
618	Divers	64 500,00	64 500,00	64 500,00
6221	Commissions et courtages sur achats	0,00	0,00	0,00
6222	Commissions recouvrement redevance	0,00	0,00	0,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	0,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6228	Divers	6 200 000,00	100 000,00	100 000,00
6231	Annonces et insertions	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00
6237	Publications	0,00	0,00	0,00
6238	Divers	0,00	0,00	0,00
6244	Transports administratifs	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6247	Transports collectifs personnel	2 650,00	8 000,00	8 000,00
6248	Divers	20 000,00	20 000,00	20 000,00
6251	Voyages et déplacements	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6255	Frais de déménagement	0,00	0,00	0,00
6256	Missions	4 000,00	4 000,00	4 000,00
6257	Réceptions	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6261	Frais d'affranchissement	68 000,00	101 350,00	101 350,00
6262	Frais de télécommunications	19 325,00	10 950,00	10 950,00
627	Services bancaires et assimilés	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6281	Concours divers (cotisations)	12 100,00	12 900,00	12 900,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	4 000,00	4 000,00	4 000,00
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	25 000,00	0,00	0,00
62878	Remb. frais à des tiers	710 000,00	807 000,00	807 000,00
6288	Autres	69 525,00	69 700,00	69 700,00
63512	Taxes foncières	3 200,00	5 200,00	5 200,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	2 400,00	2 400,00	2 400,00
6358	Autres droits	0,00	0,00	0,00
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	490 000,00	490 000,00	490 000,00
6378	Autres taxes et redevances	0,00	0,00	0,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>4 051 000,00</b>	<b>4 317 969,15</b>	<b>4 317 969,15</b>
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	0,00	0,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	0,00
6331	Versement de mobilité	36 800,00	40 087,25	40 087,25
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	10 200,00	11 041,18	11 041,18
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	19 500,00	22 291,38	22 291,38
6411	Salaires, appointements, commissions	2 190 000,00	2 261 022,16	2 261 022,16
6413	Primes et gratifications	580 000,00	693 497,22	693 497,22
6414	Indemnités et avantages divers	140 000,00	144 344,67	144 344,67
6415	Supplément familial	24 300,00	22 385,23	22 385,23
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	340 000,00	372 209,76	372 209,76

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Publié les positions nouvelles (3)	Vote (4)
6453	Cotisations aux caisses de retraites	640 000,00	705 259,63	705 259,63
6454	Cotisations au Pôle emploi	5 200,00	6 830,67	6 830,67
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	19 000,00	19 000,00	19 000,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	21 000,00	20 000,00	20 000,00
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	25 000,00	0,00	0,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (7)</b>	<b>1 350 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>
701249	Reversement redevance agence de l'eau	1 350 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	0,00	0,00	0,00
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>450 215,00</b>	<b>246 580,00</b>	<b>246 580,00</b>
6512	Droits d'utilisat° - informatique nuage	1 725,00	2 300,00	2 300,00
6518	Autres	480,00	480,00	480,00
6531	Indemnités élus	0,00	0,00	0,00
6532	Frais de mission élus	0,00	0,00	0,00
6533	Cotisations de retraite élus	0,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	312 000,00	100 000,00	100 000,00
6542	Créances éteintes	56 000,00	56 000,00	56 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	80 010,00	0,00	0,00
6588	Autres ch. diverses de gestion courante	0,00	87 800,00	87 800,00
<b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)</b> <b>= (011 + 012 + 014 + 65)</b>		<b>20 334 130,00</b>	<b>20 303 279,15</b>	<b>20 303 279,15</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (8)</b>	<b>685 000,00</b>	<b>1 025 000,00</b>	<b>1 025 000,00</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	660 000,00	995 000,00	995 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	0,00	0,00
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	0,00	0,00	0,00
666	Pertes de change	25 000,00	30 000,00	30 000,00
6688	Autre	0,00	0,00	0,00
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>275 500,00</b>	<b>347 000,00</b>	<b>347 000,00</b>
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6712	Amendes fiscales et pénales	0,00	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	150 000,00	100 000,00	100 000,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	0,00	50 000,00	50 000,00
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	34 000,00	34 000,00	34 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	81 500,00	153 000,00	153 000,00
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)</b>	<b>81 000,00</b>	<b>81 000,00</b>	<b>81 000,00</b>
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	0,00	0,00	0,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	81 000,00	81 000,00	81 000,00
6865	Dot. prov. risques et charges financiers	0,00	0,00	0,00
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b> <b>= a + b + c + d + e + f</b>		<b>21 375 630,00</b>	<b>21 756 279,15</b>	<b>21 756 279,15</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>422 677,00</b>	<b>880 550,85</b>	<b>880 550,85</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)</b>	<b>5 261 800,00</b>	<b>5 567 290,00</b>	<b>5 567 290,00</b>
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	0,00	0,00	0,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	5 235 800,00	5 556 290,00	5 556 290,00
6812	Dot. amort. Charges exploit. à répartir	26 000,00	11 000,00	11 000,00
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>5 684 477,00</b>	<b>6 447 840,85</b>	<b>6 447 840,85</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>5 684 477,00</b>	<b>6 447 840,85</b>	<b>6 447 840,85</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE</b> <b>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>27 060 107,00</b>	<b>28 204 120,00</b>	<b>28 204 120,00</b>

+

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

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>28 204 120,00</b>
---	----------------------

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

Montant des ICNE de l'exercice

130 000,00

- Montant des ICNE de l'exercice N-1	130 000
= Différence ICNE N – ICNE N-1	

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
- (2) Cf. Modalités de vote I.
- (3) Hors restes à réaliser.
- (4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (5) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.
- (6) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.
- (7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.
- (8) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.
- (9) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
- (10) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
- (11) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DE 042 = RI 040*.
- (12) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (13) Inscire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

### III – VOTE DU BUDGET

#### SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges (5)</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>
6037	Var. stocks marchandises, terr.nus	400 000,00	400 000,00	400 000,00
6094	RRR obtenus sur études et prestat°	0,00	0,00	0,00
64198	Autres remboursements	0,00	0,00	0,00
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	0,00	0,00	0,00
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>25 122 000,00</b>	<b>26 507 600,00</b>	<b>26 507 600,00</b>
70111	Ventes d'eau aux abonnés	20 522 000,00	21 197 600,00	21 197 600,00
70118	Autres ventes d'eau	1 700 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00
701241	Redevance pollution d'origine domestique	1 350 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
703	Ventes de produits résiduels	0,00	0,00	0,00
704	Travaux	760 000,00	550 000,00	550 000,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	0,00	0,00	0,00
706121	Redevance modernisation des réseaux	0,00	0,00	0,00
7062	Redevances assainissement non collectif	0,00	0,00	0,00
7064	Locations de compteurs	0,00	0,00	0,00
7065	Produits commissions recouvert assainist	0,00	0,00	0,00
7068	Autres prestations de services	40 000,00	60 000,00	60 000,00
7071	Compteurs	0,00	0,00	0,00
7083	Locations diverses	0,00	0,00	0,00
70871	Remb. frais par coll. de rattachement	750 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
70878	Remb. frais par des tiers	0,00	50 000,00	50 000,00
7088	Autres produits activités annexes	0,00	0,00	0,00
<b>73</b>	<b>Produits issus de la fiscalité (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
748	Autres subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>90 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00
757	Redevances des fermiers, concession..	0,00	0,00	0,00
7588	Autres	90 000,00	20 000,00	20 000,00
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES</b>		<b>25 612 000,00</b>	<b>26 927 600,00</b>	<b>26 927 600,00</b>
<b>(a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75</b>				
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7621	Prod. Immo. fin. - encaissées à échéance	0,00	0,00	0,00
7622	Prod. Immo. fin. - rattachement ICNE	0,00	0,00	0,00
7688	Autres	0,00	0,00	0,00
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>115 700,00</b>	<b>115 700,00</b>	<b>115 700,00</b>
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	0,00
7714	Recouvert créances admises en non valeur	0,00	0,00	0,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00
7741	Subvent° excep. coll. de rattachement	14 000,00	14 000,00	14 000,00
7748	Subventions exceptionnelles des tiers	0,00	0,00	0,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	101 700,00	101 700,00	101 700,00
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)</b>	<b>81 000,00</b>	<b>81 000,00</b>	<b>81 000,00</b>
7815	Rep. prov. charges d'exploitat°	0,00	0,00	0,00
7817	Rep. dépréciat°. actifs circulants	81 000,00	81 000,00	81 000,00
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>25 808 700,00</b>	<b>27 124 300,00</b>	<b>27 124 300,00</b>
<b>= a + b + c + d</b>				
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)</b>	<b>1 251 407,00</b>	<b>1 079 820,00</b>	<b>1 079 820,00</b>
722	Immobilisations corporelles	600 000,00	600 000,00	600 000,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	541 700,00	479 820,00	479 820,00
7811	Rep. amort. immos corpo. et incorp.	0,00	0,00	0,00
7815	Rep. prov. charges d'exploitat°	0,00	0,00	0,00
791	Transferts de charges d'exploitation	109 707,00	0,00	0,00
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>1 251 407,00</b>	<b>1 079 820,00</b>	<b>1 079 820,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE</b>		<b>27 060 107,00</b>	<b>28 204 120,00</b>	<b>28 204 120,00</b>
<b>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>				

+

RESTES A REALISER N-1 (10)

0,00

+

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
			Publié le 05/02/2024 ID : 056-200042174-20240205-DISBP_03_2024-BF	
	<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>			<b>0,00</b>
				=
	<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>			<b>28 204 120,00</b>

**Détail du calcul des ICNE au compte 7622**

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(7) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

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

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

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

### III – VOTE DU BUDGET

#### SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>207 000,00</b>	<b>269 000,00</b>	<b>269 000,00</b>
2031	Frais d'études	207 000,00	169 000,00	169 000,00
2051	Concessions et droits assimilés	0,00	100 000,00	100 000,00
2088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>503 701,62</b>	<b>391 000,00</b>	<b>391 000,00</b>
2111	Terrains nus	73 000,00	45 000,00	45 000,00
21311	Bâtiments d'exploitation	156 000,00	126 000,00	126 000,00
2154	Matériel industriel	40 000,00	60 000,00	60 000,00
2158	Autres	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	220 000,00	160 000,00	160 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	14 701,62	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>8 633 401,38</b>	<b>11 185 000,00</b>	<b>11 185 000,00</b>
2312	Terrains	400 000,00	200 000,00	200 000,00
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	5 800 000,00	10 985 000,00	10 985 000,00
2318	Autres immo. corporelles en cours	2 433 401,38	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>9 344 103,00</b>	<b>11 845 000,00</b>	<b>11 845 000,00</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1068	Autres réserves	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>3 550 000,00</b>	<b>3 376 250,00</b>	<b>3 376 250,00</b>
1641	Emprunts en euros	1 525 000,00	1 448 250,00	1 448 250,00
1643	Emprunts en devises	60 000,00	62 000,00	62 000,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	24 000,00	25 000,00	25 000,00
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	0,00	0,00	0,00
166	Refinancement de dette	0,00	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	241 000,00	241 000,00	241 000,00
1687	Autres dettes	1 700 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>3 550 000,00</b>	<b>3 376 250,00</b>	<b>3 376 250,00</b>
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>12 894 103,00</b>	<b>15 221 250,00</b>	<b>15 221 250,00</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)</b>	<b>1 251 407,00</b>	<b>1 079 820,00</b>	<b>1 079 820,00</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur</b>	<b>541 700,00</b>	<b>479 820,00</b>	<b>479 820,00</b>
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	176 600,00	156 450,00	156 450,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	75 100,00	88 850,00	88 850,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	5 900,00	5 800,00	5 800,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	201 000,00	157 040,00	157 040,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	100,00	90,00	90,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	7 800,00	7 680,00	7 680,00
13916	Sub. équipt cpte résult. Autres EPL	500,00	470,00	470,00
13918	Autres subventions d'équipement	74 700,00	63 440,00	63 440,00
15112	Provisions litiges et contentieux	0,00	0,00	0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	0,00
2824	Constructions sur sol d'autrui (affect)	0,00	0,00	0,00
	<b>Charges transférées</b>	<b>709 707,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>
2315	Installat°, matériel et outillage techni	600 000,00	600 000,00	600 000,00
4818	Charges à étaler	109 707,00	0,00	0,00
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (9)</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>
21311	Bâtiments d'exploitation	0,00	0,00	0,00
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	0,00	0,00	0,00
2151	Installations complexes spécialisées	0,00	0,00	0,00
21561	Service de distribution d'eau	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>1 251 407,00</b>	<b>2 279 820,00</b>	<b>2 279 820,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>14 145 510,00</b>	<b>17 501 070,00</b>	<b>17 501 070,00</b>

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	
			+
	<b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>		<b>0,00</b>
			+
	<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>		<b>0,00</b>
			=
	<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>		<b>17 501 070,00</b>

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

### III – VOTE DU BUDGET

#### SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00	0,00
13118	Autres Subv. Équipt Etat	0,00	0,00	0,00
1312	Subv. équipt Régions	0,00	0,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	0,00	0,00
1314	Subv. équipt Communes	0,00	0,00	0,00
1315	Subv. équipt Groupement de collectivités	0,00	0,00	0,00
1316	Subv. équipt Autres E.P.L.	0,00	0,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées (hors 165)</b>	<b>8 461 033,00</b>	<b>9 853 229,15</b>	<b>9 853 229,15</b>
1641	Emprunts en euros	8 461 033,00	9 853 229,15	9 853 229,15
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	0,00	0,00	0,00
166	Refinancement de dette	0,00	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00	0,00
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2051	Concessions et droits assimilés	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00
2318	Autres immo. corporelles en cours	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>8 461 033,00</b>	<b>9 853 229,15</b>	<b>9 853 229,15</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1064	Réserves réglementées	0,00	0,00	0,00
1068	Autres réserves	0,00	0,00	0,00
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2763	Créances sur collectivités et établ. pub	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes financières</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RECETTES REELLES</b>		<b>8 461 033,00</b>	<b>9 853 229,15</b>	<b>9 853 229,15</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>422 677,00</b>	<b>880 550,85</b>	<b>880 550,85</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)</b>	<b>5 261 800,00</b>	<b>5 567 290,00</b>	<b>5 567 290,00</b>
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00
2801	Frais d'établissement	0,00	75 600,00	75 600,00
28031	Frais d'études	47 500,00	39 390,00	39 390,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	27 100,00	9 140,00	9 140,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	4 800,00	4 690,00	4 690,00
28121	Aménagement Terrains nus	8 500,00	9 700,00	9 700,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	500,00	440,00	440,00
28131	Bâtiments	801 600,00	880 810,00	880 810,00
28135	Installations générales, agencements, ..	20 500,00	52 370,00	52 370,00
28141	Bâtiments sur sol d'autrui	250,00	240,00	240,00
28151	Installations complexes spécialisées	0,00	3 150,00	3 150,00
28153	Installations à caractère spécifique	3 356 000,00	3 455 690,00	3 455 690,00
28154	Matériel industriel	57 500,00	50 460,00	50 460,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	16 400,00	62 620,00	62 620,00
28173	Constructions (mise à disposition)	21 450,00	21 390,00	21 390,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	499 100,00	491 710,00	491 710,00
28181	Installations générales, agencements	0,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	91 500,00	118 070,00	118 070,00
28183	Matériel de bureau et informatique	15 700,00	14 360,00	14 360,00
28188	Autres	267 400,00	266 460,00	266 460,00
4818	Charges à étaler	26 000,00	11 000,00	11 000,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>5 684 477,00</b>	<b>6 447 840,85</b>	<b>6 447 840,85</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (8)</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00
2318	Autres immo. corporelles en cours	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>		<b>5 684 477,00</b>	<b>7 647 840,85</b>	<b>7 647 840,85</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>14 145 510,00</b>	<b>17 501 070,00</b>	<b>17 501 070,00</b>

+

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

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>17 501 070,00</b>
---	----------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

**III – VOTE DU BUDGET**

**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT**

Cet état ne contient pas d'information.

## IV – ANNEXES

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N-1	Montant des remboursements N-1		Encours restant dû au 01/01/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
30347	11/01/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

## IV – ANNEXES

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					0,00									
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>					26 581 628,78									
1641 Emprunts en euros (total)					25 629 531,35									
30325	Caisse d'Epargne Bretagne et Pays de Loire	30/09/2010	25/09/2010	25/12/2010	400 000,00	F	Taux fixe à 2,72%	2,720	2,720	EUR	T	P	O	A-1
30337	Caisse d'Epargne Bretagne et Pays de Loire	15/12/2009	25/12/2009	25/03/2010	410 000,00	V	Euribor 3m + 0,45%, flooré à 0,00%	1,157	1,173	EUR	T	C	O	A-1
30372	Crédit Agricole du Morbihan	10/12/2010	20/12/2010	15/03/2011	360 000,00	F	Taux fixe à 3,40%	3,400	3,400	EUR	T	P	O	A-1
30396	Société de Financement Local	19/09/2008	22/09/2008	01/01/2009	280 000,00	F	Taux fixe à 5,16%	5,160	5,160	EUR	A	P	O	A-1
30414	Caisse d'Epargne Bretagne et Pays de Loire	25/08/2010	06/08/2010	25/11/2010	500 000,00	F	Taux fixe à 3,64%	3,640	3,640	EUR	T	P	O	A-1
30431	Crédit Mutuel Arkea	09/06/2006	19/12/2006	28/02/2007	50 000,00	F	Taux fixe à 4,00%	4,000	4,000	EUR	T	P	O	A-1
30476	Société de Financement Local	02/03/2004	01/04/2009	01/07/2009	360 833,28	V	Euribor 3m + 0,25%, flooré à 0,00%	1,748	1,772	EUR	T	P	O	A-1
30477	Société de Financement Local	26/05/2003	01/03/2011	01/06/2011	365 147,24	V	Euribor 3m + 0,25%, flooré à 0,00%	1,346	1,365	EUR	T	P	O	A-1
30478	Société de Financement Local	16/07/2002	01/07/2003	01/10/2003	610 000,00	V	Euribor 3m + 0,32%, flooré à 0,00%	2,465	2,499	EUR	T	P	O	A-1
30479	Société de Financement Local	25/05/1999	30/11/1999	01/03/2000	609 796,07	F	Taux fixe à 5,17%	5,170	5,170	EUR	A	P	O	A-1
30519	Caisse des Dépôts et Consignations	18/11/2015	14/12/2015	01/01/2017	1 500 000,00	V	Livret A + 0,75%	1,500	1,500	EUR	A	X	O	A-1
30530	Caisse des Dépôts et Consignations	08/08/2016	10/10/2016	01/03/2017	1 000 000,00	F	Taux fixe à 1,24%	1,240	1,240	EUR	T	P	O	A-1
30543	Caisse des Dépôts et Consignations	18/10/2017	09/04/2018	01/04/2019	1 700 000,00	F	Taux fixe à 1,87%	1,870	1,870	EUR	T	P	O	A-1
30551	Caisse des Dépôts et Consignations	05/11/2019	01/09/2019	01/10/2019	2 138 754,76	V	Livret A + 0,90%	1,650	1,650	EUR	T	X	O	A-1

LORIENT AGGLOMERATION - EAU - BP - 2024

Envoyé en préfecture le 05/02/2024

Reçu en préfecture le 05/02/2024

Publié le

ID : 056-200042174-20240205-DISBP\_03\_2024-BF

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	dicité des remboursements (6)	Pron d'amortissement (7)	de remboursement anticipé O/N	gorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
30556	Société Générale	26/12/2018	27/12/2019	27/03/2020	780 000,00	V	Euribor 3m + 0,39%, flooré à 0,39%	0,390	0,395	EUR	T	C	O	A-1
30557	Banque Française de Crédit Coopératif	16/12/2019	25/12/2019	05/04/2020	4 000 000,00	F	Taux fixe à 0,75%	0,750	0,750	EUR	T	P	O	A-1
30560	Crédit Foncier	15/12/2020	28/12/2020	28/03/2021	2 585 000,00	F	Taux fixe à 0,30%	0,300	0,300	EUR	T	P	O	A-1
30561	Crédit Foncier	22/12/2020	30/12/2020	30/03/2021	150 000,00	F	Taux fixe à 0,32%	0,320	0,320	EUR	T	C	O	A-1
30577	Société de Financement Local	29/06/2021	01/09/2021	01/01/2022	1 500 000,00	F	Taux fixe à 0,84%	0,840	0,840	EUR	T	C	O	A-1
30591	Crédit Mutuel Arkea	16/12/2021	01/07/2022	30/09/2022	1 500 000,00	F	Taux fixe à 0,95%	0,950	0,950	EUR	T	C	O	A-1
30593	Crédit Agricole du Morbihan	07/07/2022	28/07/2022	01/10/2022	1 500 000,00	F	Taux fixe à 1,80%	1,800	1,800	EUR	T	C	O	A-1
5326805	Caisse des Dépôts et Consignations	10/12/2019	31/12/2024	31/12/2025	3 330 000,00	V	Livret A + 0,75%	1,500	1,500	EUR	A	X	O	-
1643 Emprunts en devises (total)					602 097,43									
30480	Dexia	26/12/2000	29/12/2000	01/04/2001	301 758,00	F	Taux fixe à 4,96%	4,960	4,960	CHF	T	P	O	F-6
30481	Dexia	03/01/2001	19/02/2001	01/06/2001	300 339,43	F	Taux fixe à 4,96%	4,960	4,960	CHF	T	P	O	F-6
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					350 000,00									
30347	CA Corporate & Investment Bank	11/01/2011	15/12/2011	15/03/2012	350 000,00	V	Euribor 3m + 0,42%, flooré à 0,00%	1,839	1,865	EUR	T	C	O	A-1
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					<b>0,00</b>									
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					<b>0,00</b>									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					<b>26 756 485,43</b>									
1681 Autres emprunts (total)					4 274 094,24									

LORIENT AGGLOMERATION - EAU - BP - 2024

Envoyé en préfecture le 05/02/2024

Reçu en préfecture le 05/02/2024

Publié le

ID : 056-200042174-20240205-DISBP\_03\_2024-BF

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat											dité des rembour- sements (6)	Pron d'amor- tissement (7)	de rembour- sement anticipé O/N	gorie d'em- prunt (8)
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise					
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel						
30452	Agence de l'Eau Loire-Bretagne	28/12/2010	21/06/2011	31/07/2013	914 094,24	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1	
30458	Agence de l'Eau Loire-Bretagne	07/02/2013	07/06/2013	31/07/2015	3 360 000,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1	
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00										
1687 Autres dettes (total)					22 482 391,19										
30274	Lorient Agglomération	07/07/2003	01/07/2003	01/10/2003	2 464 261,41	C	Si Euribor 3m <= 5,5% alors Taux fixe à 4,33% sinon Euribor 3m + 0,05%	4,330	4,390	EUR	T	P	O	B-1	
30504	Lorient Agglomération	12/12/2013	30/12/2013	30/03/2014	3 000 000,00	F	Taux fixe à 3,29%	3,290	3,336	EUR	T	C	O	A-1	
30515	Lorient Agglomération	16/12/2014	30/12/2014	01/04/2015	4 084 000,00	F	Taux fixe à 1,78%	1,780	1,780	EUR	T	C	O	A-1	
30521	Lorient Agglomération	06/07/2015	09/07/2015	09/10/2015	1 450 000,00	F	Taux fixe à 1,48%	1,480	1,480	EUR	T	P	O	A-1	
30522	Lorient Agglomération	06/07/2015	09/07/2015	09/10/2015	2 050 000,00	F	Taux fixe à 1,96%	1,960	1,960	EUR	T	P	O	A-1	
30534	Lorient Agglomération	15/09/2016	19/10/2016	15/04/2017	1 000 000,00	V	Euribor 3m + 0,29%, flooré à 0,29%	0,290	0,295	EUR	T	P	O	A-1	
30539	Lorient Agglomération	21/12/2016	25/01/2017	25/04/2017	2 000 000,00	F	Taux fixe à 0,91%	0,910	0,910	EUR	T	P	O	A-1	
30544	Lorient Agglomération	25/05/2018	29/06/2018	29/09/2018	1 562 000,00	F	Taux fixe à 1,24%	1,240	1,257	EUR	T	C	O	A-1	
30545	Lorient Agglomération	19/12/2018	28/12/2018	01/05/2019	3 138 949,65	F	Taux fixe à 1,27%	1,270	1,270	EUR	T	C	O	A-1	
30549	Lorient Agglomération	05/11/2019	01/09/2019	01/11/2019	496 794,81	V	Livret A + 0,90%	1,650	1,650	EUR	T	C	O	A-1	
30566	Eau du Morbihan	10/04/2009	15/10/2020	15/01/2021	189 951,67	F	Taux fixe à 4,28%	4,280	4,280	EUR	T	P	O	A-1	
30567	Eau du Morbihan	10/04/2010	15/10/2020	15/01/2021	234 086,54	F	Taux fixe à 3,80%	3,800	3,800	EUR	T	P	O	A-1	
30568	Eau du Morbihan	07/04/2010	15/11/2020	15/02/2021	242 243,54	F	Taux fixe à 3,46%	3,460	3,460	EUR	T	P	O	A-1	
30569	Eau du Morbihan	31/03/2011	15/10/2020	15/01/2021	300 085,30	F	Taux fixe à 4,16%	4,160	4,160	EUR	T	P	O	A-1	
30570	Eau du Morbihan	07/10/2011	15/10/2020	15/01/2021	213 557,24	F	Taux fixe à 3,92%	3,920	3,920	EUR	T	P	O	A-1	

LORIENT AGGLOMERATION - EAU - BP - 2024

Envoyé en préfecture le 05/02/2024  
 Reçu en préfecture le 05/02/2024  
 Publié le  
 ID : 056-200042174-20240205-DISBP\_03\_2024-BF

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat										dicité des remboursements (6)	Pron d'amortissement (7)	de rembour- sement anticipé O/N	gorie d'em- prunt (8)
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise				
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
30571	Eau du Morbihan	05/01/2016	15/12/2020	15/03/2021	56 461,03	F	Taux fixe à 1,62%	1,620	1,620	EUR	T	C	O	A-1
<b>Total général</b>					<b>53 338 114,21</b>									

- (1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.
- (2) Nominal : montant emprunté à l'origine.
- (3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
- (4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).
- (5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.
- (6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X autre.
- (7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.
- (8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

## IV – ANNEXES

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

IV  
A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>16 711 066,97</b>					<b>1 197 907,66</b>	<b>298 575,09</b>	<b>0,00</b>	<b>99 129,95</b>
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		16 551 820,00					1 111 542,80	290 101,11	0,00	98 394,88
30325	N	0,00	A-1	55 469,65	1,73	F	Taux fixe à 2,72%	2,720	31 374,32	1 190,56	0,00	9,10
30337	N	0,00	A-1	27 333,44	0,98	V	Euribor 3m + 0,45%, flooré à 0,00%	4,359	27 333,44	691,66	0,00	0,00
30372	N	0,00	A-1	210 480,82	11,96	F	Taux fixe à 3,40%	3,400	14 461,04	6 973,28	0,00	277,69
30396	N	0,00	A-1	183 680,71	14,01	F	Taux fixe à 5,16%	5,160	8 410,20	9 477,92	0,00	9 018,84
30414	N	0,00	A-1	73 268,13	1,65	F	Taux fixe à 3,64%	3,640	41 297,58	2 107,50	0,00	113,14
30431	N	0,00	A-1	10 253,03	2,92	F	Taux fixe à 4,00%	4,000	3 282,47	361,29	0,00	23,76
30476	N	0,00	A-1	193 930,93	10,25	V	Euribor 3m + 0,25%, flooré à 0,00%	4,159	15 293,79	7 427,35	0,00	1 287,04
30477	N	0,00	A-1	202 373,95	10,17	V	Euribor 3m + 0,25%, flooré à 0,00%	4,159	16 440,57	7 331,14	0,00	405,46
30478	N	0,00	A-1	249 142,90	9,50	V	Euribor 3m + 0,32%, flooré à 0,00%	4,229	22 896,03	9 667,70	0,00	1 670,10
30479	N	0,00	A-1	196 651,43	5,17	F	Taux fixe à 5,17%	5,170	28 787,78	10 166,88	0,00	7 208,02
30519	N	0,00	A-1	1 132 064,12	17,01	V	Livret A + 0,75%	3,750	41 990,04	31 131,76	0,00	40 764,23
30530	N	0,00	A-1	750 306,35	17,93	F	Taux fixe à 1,24%	1,240	37 461,58	9 087,90	0,00	708,77

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Taux d'intérêt		Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
							Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)				
30543	N	0,00	A-1	1 434 540,28	20,01	F	Taux fixe à 1,87%	1,870	58 925,64	26 231,04	0,00	6 315,43
30551	N	0,00	A-1	1 836 318,80	20,01	V	Livret A + 0,90%	3,900	61 209,30	69 716,90	0,00	16 870,25
30556	N	0,00	A-1	572 000,00	10,99	V	Euribor 3m + 0,39%, flooré à 0,39%	4,299	52 000,00	20 794,45	0,00	154,72
30557	N	0,00	A-1	3 041 745,03	11,02	F	Taux fixe à 0,75%	0,750	260 114,86	22 082,66	0,00	4 925,80
30560	N	0,00	A-1	2 077 260,43	12,00	F	Taux fixe à 0,30%	0,300	170 264,16	6 040,36	0,00	31,78
30561	N	0,00	A-1	120 000,00	12,00	F	Taux fixe à 0,32%	0,320	10 000,00	372,00	0,00	0,00
30577	N	0,00	A-1	1 368 750,00	18,01	F	Taux fixe à 0,84%	0,840	75 000,00	11 261,26	0,00	2 686,69
30591	N	0,00	A-1	1 410 000,00	23,51	F	Taux fixe à 0,95%	0,950	60 000,00	13 181,26	0,00	0,00
30593	N	0,00	A-1	1 406 250,00	18,51	F	Taux fixe à 1,80%	1,800	75 000,00	24 806,24	0,00	5 924,06
5326805	N	0,00	-	0,00	26,02	V	Livret A + 0,75%	3,750	0,00	0,00	0,00	0,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		89 230,97					63 032,86	6 095,10	0,00	678,18
30480	N	0,00	F-6	44 720,60	2,00	F	Taux fixe à 4,96%	4,960	31 464,26	3 041,43	0,00	511,51
30481	N	0,00	F-6	44 510,37	2,16	F	Taux fixe à 4,96%	4,960	31 568,60	3 053,67	0,00	166,67
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		70 016,00					23 332,00	2 378,88	0,00	56,89
30347	N	0,00	A-1	70 016,00	2,96	V	Euribor 3m + 0,42%, flooré à 0,00%	4,329	23 332,00	2 378,88	0,00	56,89
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>13 552 827,86</b>					<b>1 803 061,98</b>	<b>210 036,27</b>	<b>0,00</b>	<b>30 250,64</b>
1681 Autres emprunts (total)		0,00		2 057 101,28					240 111,62	0,00	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Taux d'intérêt		Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
							Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)				
30452	N	0,00	A-1	363 661,28	6,58	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	51 951,62	0,00	0,00	0,00
30458	N	0,00	A-1	1 693 440,00	8,59	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	188 160,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		11 495 726,58					1 562 950,36	210 036,27	0,00	30 250,64
30274	N	0,00	A-1	950 740,28	6,50	V	Euribor 3m + 0,05%, flooré à 0,00%	3,959	121 542,08	33 937,10	0,00	5 555,00
30504	N	0,00	A-1	1 000 000,00	5,00	F	Taux fixe à 3,29%	3,290	200 000,00	30 939,71	0,00	73,11
30515	N	0,00	A-1	1 701 666,55	6,01	F	Taux fixe à 1,78%	1,780	272 266,68	28 472,29	0,00	6 290,15
30521	N	0,00	A-1	692 367,86	6,52	F	Taux fixe à 1,48%	1,480	98 268,02	9 703,34	0,00	1 978,35
30522	N	0,00	A-1	1 600 214,77	21,53	F	Taux fixe à 1,96%	1,960	59 615,62	30 927,82	0,00	6 794,04
30534	N	0,00	A-1	555 377,19	8,04	F	Taux fixe à 0,98%	0,980	66 613,12	5 198,04	0,00	997,89
30539	N	0,00	A-1	1 133 655,71	8,07	F	Taux fixe à 0,91%	0,910	132 928,17	9 863,51	0,00	1 644,25
30544	N	0,00	A-1	989 266,52	9,50	F	Taux fixe à 1,24%	1,240	104 133,36	11 979,06	0,00	60,98
30545	N	0,00	A-1	2 144 948,88	10,09	F	Taux fixe à 1,27%	1,270	209 263,32	26 244,23	0,00	4 028,91
30549	N	0,00	A-1	224 358,93	3,33	V	Livret A + 0,90%	3,900	64 102,56	7 700,78	0,00	1 009,66
30566	N	0,00	A-1	28 899,22	0,29	F	Taux fixe à 4,28%	4,280	28 899,22	464,65	0,00	0,00
30567	N	0,00	A-1	82 494,88	1,29	F	Taux fixe à 3,80%	3,800	54 475,03	2 364,65	0,00	221,82
30568	N	0,00	A-1	93 890,41	1,62	F	Taux fixe à 3,46%	3,460	52 957,55	2 566,41	0,00	177,03
30569	N	0,00	A-1	144 890,01	2,29	F	Taux fixe à 4,16%	4,160	56 163,73	5 158,83	0,00	768,96
30570	N	0,00	A-1	113 019,54	2,79	F	Taux fixe à 3,92%	3,920	36 213,50	3 902,35	0,00	627,25
30571	N	0,00	A-1	39 935,83	7,21	F	Taux fixe à 1,62%	1,620	5 508,40	613,50	0,00	23,24

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>30 263 894,83</b>					<b>3 000 969,64</b>	<b>508 611,36</b>	<b>0,00</b>	<b>129 380,59</b>

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

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

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

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

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

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

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

## IV – ANNEXES

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

IV

A1.3

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
<b>TOTAL (A)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Barrière simple (B)														
<b>TOTAL (B)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Option d'échange (C)														
<b>TOTAL (C)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Multiplieur jusqu'à 3 ou multiplieur jusqu'à 5 capé (D)														
<b>TOTAL (D)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Multiplieur jusqu'à 5 (E)														
<b>TOTAL (E)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Autres types de structures (F)														
30480	Dexia	301 758,00	44 720,60	6	25,00		Taux fixe à 4,96%	Taux fixe à 4,96%	0,00	Taux fixe à 4,96%	4,960	3 041,43	0,00	0,15
30481	Dexia	300 339,43	44 510,37	6	25,00		Taux fixe à 4,96%	Taux fixe à 4,96%	0,00	Taux fixe à 4,96%	4,960	3 053,67	0,00	0,15
<b>TOTAL (F)</b>		<b>602 097,43</b>	<b>89 230,97</b>						<b>0,00</b>			<b>6 095,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,30</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>602 097,43</b>	<b>89 230,97</b>						<b>0,00</b>			<b>6 095,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,29</b>

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

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

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

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

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

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

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.

(10) Indiquer les intérêts à payer au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

(11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

Envoyé en préfecture le 05/02/2024

Reçu en préfecture le 05/02/2024

Publié le

ID : 056-200042174-20240205-DISBP\_03\_2024-BF

## IV – ANNEXES

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
<b>Structure</b>							
<b>(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)</b>	Nombre de produits	40	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	30 174 663,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(F) Autres types de structures</b>	Nombre de produits						2
	% de l'encours						0,30
	Montant en euros						89 230,97

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

## IV – ANNEXES

## ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

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

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

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

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

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

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

## IV – ANNEXES

## ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

IV  
A1.5

## A1.5 – 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		
<b>Total</b>						0,00	0,00		

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

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

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

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

**IV – ANNEXES****ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE  
AUTRES DETTES****A1.6****A1.6 – AUTRES DETTES****(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)**

LIBELLES	Montant initial de la dette	Dépenses de l'exercice	Dettes restantes
----------	-----------------------------	------------------------	------------------

## IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN  
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

A2

## A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

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

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Logiciel d'un coût inférieur à 16 000 euros	3	16/12/2011
L	Logiciel d'un coût supérieur à 16 000 euros	5	16/12/2011
L	Frais d'études et de recherches	5	16/12/2011
L	Ouvrage génie civil pr le captage,le transp.,le traitemt de l'eau potable,canalisat° adduct° d'eau	40	16/12/2011
L	Inst.de traitemt de l'EP,pompes,appar. électroméca.,installat° chauffage,installat° ventilat°	15	16/12/2011
L	Organes de régulation (électroniques, capteurs, etc)	5	16/12/2011
L	Batiments durables	60	16/12/2011
L	Batiments légers, abris	15	16/12/2011
L	Agencements et aménagements de batiments, installations électriques et téléphoniques	15	16/12/2011
L	Mobiliers de bureau	15	16/12/2011
L	Appareils de laboratoires, matériel de bureau, matériel informatique, outillages	5	16/12/2011
L	Véhicules	5	16/12/2011
L	Subvention d'équipement versée pour financer des biens mobiliers, du matériel ou des études	5	15/06/2012
L	Frais d'établissement	5	20/12/2013
L	Périmètre de protection	5	20/12/2013
L	Aménagement de terrains	15	20/12/2013
L	Engins de travaux publics	10	08/01/2016
L	Subvention d'équipement versée pour financer des biens immobiliers ou des installations	30	02/12/2016
L	Subvention d'équipement versée pour financer des projets d'infrastructures d'intérêt national	40	02/12/2016

## IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN  
ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

A3.1

## A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE prévisionnel au 31/12/N
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES</b>						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL BUDGETAIRES</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>						
Provisions pour risques et charges (2)	81 000,00		0,00	81 000,00	81 000,00	0,00
Provision pour risques et charges	81 000,00	29/06/2021	0,00	81 000,00	81 000,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>	<b>81 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>81 000,00</b>	<b>81 000,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

**IV – ANNEXES**  
**ELEMENTS DU BILAN**  
**ETALEMENT DES PROVISIONS**

**A3.2****A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS**

Nature	Objet	Montant total à constituer	Durée (année)	Montant des provisions constituées au 01/01/N	Provision constituée au titre de l'exercice	Montant restant à provisionner

(1) Il s'agit des provisions pour risques et charges qui peuvent faire l'objet d'un étalement.

## IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN  
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES

A4.1

## DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS

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

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

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

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

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

	Propositions nouvelles	Vote
<b>Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(3)</b>	3 856 070,00	3 856 070,00
<b>Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(3)</b>	6 447 840,85	6 447 840,85
<b>Couverture de l'annuité de la dette (Solde III = E - D)</b> Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte par les ressources de l'exercice, vérifier la couverture par les éventuelles ressources disponibles des exercices antérieurs (cf. solde II)	2 591 770,85	2 591 770,85

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

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

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

## IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN  
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES

A4.2

## DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>3 856 070,00</b>	<b>I 3 856 070,00</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>3 376 250,00</b>	<b>3 376 250,00</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 448 250,00	1 448 250,00
1643	Emprunts en devises	62 000,00	62 000,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	25 000,00	25 000,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	241 000,00	241 000,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	1 600 000,00	1 600 000,00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>479 820,00</b>	<b>479 820,00</b>
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
1068	Autres réserves	0,00	0,00
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	479 820,00	479 820,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

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

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

## IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN  
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES

A4.3

## RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>6 447 840,85</b>	<b>III 6 447 840,85</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
2763	Créances sur collectivités et établ. pub	0,00	0,00
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (3)</b>		<b>6 447 840,85</b>	<b>6 447 840,85</b>
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
2801	Frais d'établissement	75 600,00	75 600,00
28031	Frais d'études	39 390,00	39 390,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	9 140,00	9 140,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	4 690,00	4 690,00
28121	Aménagement Terrains nus	9 700,00	9 700,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	440,00	440,00
28131	Bâtiments	880 810,00	880 810,00
28135	Installations générales, agencements, ..	52 370,00	52 370,00
28141	Bâtiments sur sol d'autrui	240,00	240,00
28151	Installations complexes spécialisées	3 150,00	3 150,00
28153	Installations à caractère spécifique	3 455 690,00	3 455 690,00
28154	Matériel industriel	50 460,00	50 460,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	62 620,00	62 620,00
28173	Constructions (mise à disposition)	21 390,00	21 390,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	491 710,00	491 710,00
28181	Installations générales, agencements	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	118 070,00	118 070,00
28183	Matériel de bureau et informatique	14 360,00	14 360,00
28188	Autres	266 460,00	266 460,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
4818	Charges à étaler	11 000,00	11 000,00
021	Virement de la section d'exploitation	880 550,85	880 550,85

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

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

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

## IV – ANNEXES

Publié le

IV

ID : 056-200042174-20240205-DISBP\_03\_2024-BF

ELEMENTS DU BILAN  
ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

A6

## A6 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
<b>TOTAL</b>				<b>120 954,76</b>	<b>43 730,39</b>	<b>12 095,97</b>	<b>65 128,40</b>
2017	DO - Usine Petit Paradis DO	10	27/05/2011	6 984,22	4 888,94	698,42	1 396,86
2018	DO - Usine de Production d'EP de Groix DO	10	27/05/2011	51 303,83	30 782,28	5 130,38	15 391,17
2019	DO - Château d'eau Saint Sulan Caudan DO	10	27/05/2011	4 480,00	2 240,00	448,00	1 792,00
2021	DO - Usine production d'eau potable de Beg Minio Ploemeur	10	27/05/2011	14 585,00	1 459,00	1 459,00	11 667,00
2023	DO - Usine production d'eau potable de Beg Minio Ploemeur	10	27/05/2011	43 601,71	4 360,17	4 360,17	34 881,37

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

**IV – ANNEXES****ENGAGEMENTS HORS BILAN  
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT****B2.1****B2.1 – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT**

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP		
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de N (3)
2022-EAU Eau	32 887 853,00	6 734 000,00	39 621 853,00	10 084 103,00	11 845 000,00	17 692 750,00

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

**IV – ANNEXES****ENGAGEMENTS HORS BILAN  
AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT****B2.2****B2.2 – SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT**

N° ou intitulé de l'AE	Montant des AE			Montant des CP		
	Pour mémoire AE votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de N (3)

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

(3) Il s'agit de la différence entre les AE engagées et les CP consommés.

## IV – ANNEXES

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

## C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article L. 313-1 du CGFP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>		<b>21,00</b>	<b>1,00</b>	<b>22,00</b>	<b>20,60</b>	<b>2,00</b>	<b>22,60</b>
Adjt adm	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00
Adjt adm Pal 1CI	C	15,00	0,00	15,00	14,80	0,00	14,80
Adjt adm Pal 2CI	C	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Attaché Pal	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Rédacteur Pal 1CI	B	5,00	0,00	5,00	4,80	0,00	4,80
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		<b>60,00</b>	<b>1,00</b>	<b>61,00</b>	<b>53,10</b>	<b>3,00</b>	<b>56,10</b>
Adjt tech	C	8,00	0,00	8,00	7,00	0,00	7,00
Adjt tech Pal 1CI	C	16,00	0,00	16,00	13,80	0,00	13,80
Adjt tech Pal 2CI	C	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Agent maitrise	C	5,00	0,00	5,00	4,90	0,00	4,90
Agent maitrise Pal	C	10,00	0,00	10,00	6,80	0,00	6,80
Ingénieur	A	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Ingénieur Pal	A	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Ingénieur en chef	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Technicien	B	5,00	0,00	5,00	4,00	1,00	5,00
Technicien Pal 1CI	B	8,00	0,00	8,00	5,80	0,00	5,80
Technicien Pal 2CI	B	1,00	0,00	1,00	3,80	1,00	4,80
<b>FILIERE SOCIALE (d)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE ANIMATION (i)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE POLICE (j)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>EMPLOIS NON CITES (k) (5)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b>		<b>81,00</b>	<b>2,00</b>	<b>83,00</b>	<b>73,70</b>	<b>5,00</b>	<b>78,70</b>

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

## IV – ANNEXES

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

C1.1

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
<b>Agents occupant un emploi permanent (6)</b>				<b>0,00</b>		
Adjt adm	C	ADM	748	0,00	332-8-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	611	0,00	332-8-2°	CDD
Technicien	B	TECH	415	0,00	332-13	CDD
Technicien Pal 2CI	B	TECH	528	0,00	332-8-2°	CDD
<b>Agents occupant un emploi non permanent (7)</b>				<b>0,00</b>		
Ingénieur Pal	A	TECH		0,00	A Autre motif	A Autre
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>0,00</b>		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.  
TECH : Technique.  
URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).  
S : Social.  
MS : Médico-social.  
MT : Médico-technique.  
SP : Sportif.  
CULT : Culturel.  
ANIM : Animation.  
POL : Police.  
POMP : Sapeurs-pompiers.  
X : Emplois non cités.

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

(4) CONTRAT : Motif du contrat (code général de la fonction publique - CGFP) :  
332-23-1° : Accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de douze mois.  
332-23-2° : Accroissement saisonnier d'activité pour une durée maximale de six mois.  
332-24 : Contrat de projet pour une durée minimale d'un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans  
332-13 : Remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible.  
332-14 : Vacance temporaire d'un emploi.  
332-8-1° : Absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.  
332-8-2° : Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions, sous réserve qu'aucun fonctionnaire territorial n'a pu être recruté dans les conditions prévues par le CGFP.  
332-8-3° : Communes de moins de 1 000 habitants et groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants.  
332-8-4° : Communes nouvelles issues de fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant trois ans suivant la création, et le cas échéant, jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal.  
332-8-5° : Autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l'article L. 4, pour les emplois dont la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.  
332-8-6° : Emplois des communes (- 2 000 hab.) et des groupements de communes (-10 000 hab.) dont la création ou suppression dépend de la décision d'une autorité.  
327-5 : Contractuel territorial sur emploi permanent - peut être nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l'autorité territoriale.  
332-10 : Contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 332-8 avec un agent contractuel territorial qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins.  
332-11 : Contrat à durée indéterminée lorsque l'agent contractuel territorial concerné remplit avant l'échéance de son contrat les conditions d'ancienneté mentionnées à l'article L. 332-10.  
326\_352 : Modalités particulières : recrutement sans concours, parcours d'accès à la fonction publique, personnes en situation de handicap (CGFP art. L326 et L.352).  
343-1\_343-3 : Emplois supérieurs de la fonction publique territoriale (emplois fonctionnels de direction).  
333-1\_333-10 : Collaborateurs de cabinet.  
333-12 : Collaborateurs de groupes d'élus.  
A : Autres.

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

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-8, 332-13, 332-14, 326, 352 du CGFP, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement des articles 327-5, 332-10 et 332-11 du CGFP.

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

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

**IV – ANNEXES**

**AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS  
 ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT  
 EMPLOYE PAR LA REGIE**

**C1.2****C1.2 – ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE (1)**

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
<b>TOTAL GENERAL</b>		0	0,00

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

**IV – ANNEXES**  
**ARRETE ET SIGNATURES**

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

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

A , le

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

---

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

A ,le

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

(2) L'assemblée délibérante étant : .

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