

**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 2023**

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

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

# Sommaire

## I - Informations générales

Modalités de vote du budget 3

## II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Sections 4

A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 5

A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 7

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 9

B2 - Balance générale du budget - Recettes 10

## III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 12

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 14

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 16

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 18

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 19

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie Sans Objet

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 20

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 28

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 30

A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet

A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 31

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations 32

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 33

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 34

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 35

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 36

B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet

B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé 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 37

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

### C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel 38

C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie Sans Objet

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) 40

C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) Sans Objet

### D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures 41

(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>	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	27 060 107,00	27 060 107,00
+		+	+
<b>R E P O R T S</b>	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
=		=	=
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)</b>		<b>27 060 107,00</b>	<b>27 060 107,00</b>

#### INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
<b>V O T E</b>	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	14 145 510,00	14 145 510,00
+		+	+
<b>R E P O R T S</b>	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00
=		=	=
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)</b>		<b>14 145 510,00</b>	<b>14 145 510,00</b>

#### TOTAL

<b>TOTAL DU BUDGET (3)</b>	<b>41 205 617,00</b>	<b>41 205 617,00</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	12 851 977,00	0,00	0,00	14 482 915,00	14 482 915,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	4 015 000,00	0,00	0,00	4 051 000,00	4 051 000,00
014	Atténuations de produits	1 250 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00
65	Autres charges de gestion courante	442 150,00	0,00	0,00	450 215,00	450 215,00
<b>Total des dépenses de gestion des services</b>		<b>18 559 127,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 334 130,00</b>	<b>20 334 130,00</b>
66	Charges financières	575 000,00	0,00	0,00	685 000,00	685 000,00
67	Charges exceptionnelles	204 500,00	0,00	0,00	275 500,00	275 500,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	81 000,00		0,00	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>19 419 627,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 375 630,00</b>	<b>21 375 630,00</b>
023	Virement à la section d'investissement (6)	468 869,00		0,00	422 677,00	422 677,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	5 091 504,00		0,00	5 261 800,00	5 261 800,00
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>5 560 373,00</b>		<b>0,00</b>	<b>5 684 477,00</b>	<b>5 684 477,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>24 980 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 060 107,00</b>	<b>27 060 107,00</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>27 060 107,00</b>
---	----------------------

#### RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	402 500,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	22 785 950,00	0,00	0,00	25 122 000,00	25 122 000,00
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	91 000,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
<b>Total des recettes de gestion des services</b>		<b>23 279 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 612 000,00</b>	<b>25 612 000,00</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	100 000,00	0,00	0,00	115 700,00	115 700,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	159 036,00		0,00	81 000,00	81 000,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>23 538 486,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 808 700,00</b>	<b>25 808 700,00</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	1 441 514,00		0,00	1 251 407,00	1 251 407,00
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>1 441 514,00</b>		<b>0,00</b>	<b>1 251 407,00</b>	<b>1 251 407,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>24 980 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 060 107,00</b>	<b>27 060 107,00</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>27 060 107,00</b>
---	----------------------

#### Pour information :

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)</b>	<b>4 433 070,00</b>
---	---------------------

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

(1) Cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

## 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	133 602,17	0,00	0,00	207 000,00	207 000,00
21	Immobilisations corporelles	351 987,83	0,00	0,00	503 701,62	503 701,62
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	7 795 925,00	0,00	0,00	8 633 401,38	8 633 401,38
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>8 281 515,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 344 103,00</b>	<b>9 344 103,00</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	3 629 971,00	0,00	0,00	3 550 000,00	3 550 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>3 629 971,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 550 000,00</b>	<b>3 550 000,00</b>
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>11 911 486,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 894 103,00</b>	<b>12 894 103,00</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 441 514,00		0,00	1 251 407,00	1 251 407,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>1 441 514,00</b>		<b>0,00</b>	<b>1 251 407,00</b>	<b>1 251 407,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>13 353 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 145 510,00</b>	<b>14 145 510,00</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>14 145 510,00</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)	7 792 627,00	0,00	0,00	8 461 033,00	8 461 033,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>7 792 627,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 461 033,00</b>	<b>8 461 033,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45...	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>7 792 627,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 461 033,00</b>	<b>8 461 033,00</b>
021	Virement de la section d'exploitation (4)	468 869,00		0,00	422 677,00	422 677,00

LORIENT AGGLOMERATION - EAU - BP - 2023

Envoyé en préfecture le 11/04/2023  
 Reçu en préfecture le 11/04/2023  
 Affiché le 5 261 800,00 5 261 800,00  
 ID : 056-200042174-20230411-DISBP\_03\_2023-BF

040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	5 091 504,00		0,00		
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00		
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>5 560 373,00</b>		<b>0,00</b>	<b>5 684 477,00</b>	<b>5 684 477,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>13 353 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 145 510,00</b>	<b>14 145 510,00</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>14 145 510,00</b>
---	----------------------

Pour information :

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

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)</b>	<b>4 433 070,00</b>
---	---------------------

(1) cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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



## 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	14 482 915,00		14 482 915,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	4 051 000,00		4 051 000,00
014	Atténuations de produits	1 350 000,00		1 350 000,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	450 215,00		450 215,00
66	Charges financières	685 000,00	0,00	685 000,00
67	Charges exceptionnelles	275 500,00	0,00	275 500,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	81 000,00	5 261 800,00	5 342 800,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		422 677,00	422 677,00
	<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>	<b>21 375 630,00</b>	<b>5 684 477,00</b>	<b>27 060 107,00</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>27 060 107,00</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	541 700,00	541 700,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	3 550 000,00	0,00	3 550 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	207 000,00	0,00	207 000,00
21	Immobilisations corporelles (6)	503 701,62	0,00	503 701,62
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	8 633 401,38	600 000,00	9 233 401,38
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		109 707,00	109 707,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
	<b>Dépenses d'investissement – Total</b>	<b>12 894 103,00</b>	<b>1 251 407,00</b>	<b>14 145 510,00</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>14 145 510,00</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**

Affiché le

ID : 056-200042174-20230411-DISBP\_03\_2023-BF

**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	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	25 122 000,00		25 122 000,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		600 000,00	600 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	90 000,00		90 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	115 700,00	541 700,00	657 400,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	81 000,00	0,00	81 000,00
79	Transferts de charges		109 707,00	109 707,00
<b>Recettes d'exploitation – Total</b>		<b>25 808 700,00</b>	<b>1 251 407,00</b>	<b>27 060 107,00</b>

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

0,00

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES

27 060 107,00

	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	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	8 461 033,00	0,00	8 461 033,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		5 235 800,00	5 235 800,00
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		26 000,00	26 000,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation		422 677,00	422 677,00
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>8 461 033,00</b>	<b>5 684 477,00</b>	<b>14 145 510,00</b>

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE

0,00

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106

0,00

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

14 145 510,00

- (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>12 851 977,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 482 915,00</b>
6037	Var. stocks marchandises, terr.nus	400 000,00	0,00	400 000,00
605	Achats d'eau	3 000 000,00	0,00	4 450 000,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	170 000,00	0,00	365 000,00
6062	Produits de traitement	50 000,00	0,00	50 000,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	25 500,00	0,00	25 500,00
6064	Fournitures administratives	4 500,00	0,00	4 500,00
6066	Carburants	65 300,00	0,00	82 300,00
6068	Autres matières et fournitures	143 000,00	0,00	153 000,00
6071	Compteurs	300 000,00	0,00	324 000,00
6078	Autres marchandises	300 000,00	0,00	310 000,00
611	Sous-traitance générale	5 000,00	0,00	5 000,00
6132	Locations immobilières	40 000,00	0,00	44 000,00
6135	Locations mobilières	173 000,00	0,00	151 100,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	4 015,00	0,00	4 015,00
614	Charges locatives et de copropriété	3 900,00	0,00	4 500,00
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	75 000,00	0,00	75 000,00
61551	Entretien matériel roulant	53 500,00	0,00	53 500,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	15 000,00	0,00	15 000,00
6156	Maintenance	65 220,00	0,00	68 700,00
6161	Multirisques	40 000,00	0,00	44 100,00
6162	Assurance obligatoire dommage construct°	14 585,00	0,00	129 000,00
617	Etudes et recherches	32 500,00	0,00	16 000,00
618	Divers	64 500,00	0,00	64 500,00
6226	Honoraires	5 000,00	0,00	5 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	2 000,00	0,00	2 000,00
6228	Divers	6 378 167,00	0,00	6 200 000,00
6231	Annonces et insertions	1 000,00	0,00	1 000,00
6244	Transports administratifs	1 000,00	0,00	1 000,00
6247	Transports collectifs personnel	0,00	0,00	2 650,00
6248	Divers	20 000,00	0,00	20 000,00
6251	Voyages et déplacements	3 150,00	0,00	1 000,00
6256	Missions	3 000,00	0,00	4 000,00
6257	Réceptions	2 000,00	0,00	2 000,00
6261	Frais d'affranchissement	55 000,00	0,00	68 000,00
6262	Frais de télécommunications	11 000,00	0,00	19 325,00
627	Services bancaires et assimilés	2 500,00	0,00	2 000,00
6281	Concours divers (cotisations)	11 820,00	0,00	12 100,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	4 000,00
6287	Remboursements de frais	750 000,00	0,00	0,00
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	0,00	0,00	25 000,00
62878	Remb. frais à des tiers	0,00	0,00	710 000,00
6288	Autres	72 300,00	0,00	69 525,00
63512	Taxes foncières	3 120,00	0,00	3 200,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	2 400,00	0,00	2 400,00
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	484 000,00	0,00	490 000,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>4 015 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 051 000,00</b>
6331	Versement de mobilité	38 800,00	0,00	36 800,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	10 800,00	0,00	10 200,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	19 400,00	0,00	19 500,00
6411	Salaires, appointements, commissions	2 158 300,00	0,00	2 190 000,00
6413	Primes et gratifications	556 000,00	0,00	580 000,00
6414	Indemnités et avantages divers	0,00	0,00	140 000,00
64148	Autres indemnités et avantages divers	138 700,00	0,00	0,00
6415	Supplément familial	32 300,00	0,00	24 300,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	350 400,00	0,00	340 000,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	665 200,00	0,00	640 000,00
6454	Cotisations au Pôle emploi	6 100,00	0,00	5 200,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	19 000,00	0,00	19 000,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	20 000,00	0,00	21 000,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	25 000,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (7)</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 350 000,00</b>
701249	Reversement redevance agence de l'eau	1 250 000,00	0,00	1 350 000,00
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>442 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450 215,00</b>
6512	Droits d'utilisat° - informatique nuage	1 670,00	0,00	1 725,00
6518	Autres	480,00	0,00	480,00
6541	Créances admises en non-valeur	312 000,00	0,00	312 000,00
6542	Créances éteintes	50 000,00	0,00	56 000,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Affiché les propositions nouvelles (3)	Vote (4)
658	Charges diverses de gestion courante	78 000,00	0,00	80 010,00
<b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)</b>		<b>18 559 127,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 334 130,00</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (8)</b>	<b>575 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>685 000,00</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	560 000,00	0,00	660 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	0,00	0,00
666	Pertes de change	15 000,00	0,00	25 000,00
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>204 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>275 500,00</b>
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	10 000,00	0,00	10 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	150 000,00	0,00	150 000,00
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	38 000,00	0,00	34 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	6 500,00	0,00	81 500,00
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)</b>	<b>81 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81 000,00</b>
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	81 000,00	0,00	81 000,00
<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 = a + b + c + d + e + f</b>		<b>19 419 627,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 375 630,00</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>468 869,00</b>	<b>0,00</b>	<b>422 677,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)</b>	<b>5 091 504,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 261 800,00</b>
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	5 075 504,00	0,00	5 235 800,00
6812	Dot. amort. Charges exploit. à répartir	16 000,00	0,00	26 000,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>5 560 373,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 684 477,00</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>5 560 373,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 684 477,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>24 980 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 060 107,00</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>27 060 107,00</b>
---	----------------------

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

Montant des ICNE de l'exercice	104 612,61
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	104 612,61
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

(6) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.

(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 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) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

### III – VOTE DU BUDGET

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

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges (5)</b>	<b>402 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>
6037	Var. stocks marchandises, terr.nus	400 000,00	0,00	400 000,00
64198	Autres remboursements	2 500,00	0,00	0,00
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>22 785 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 122 000,00</b>
70111	Ventes d'eau aux abonnés	19 584 000,00	0,00	20 522 000,00
70118	Autres ventes d'eau	600 000,00	0,00	1 700 000,00
701241	Redevance pollution d'origine domestique	1 250 000,00	0,00	1 350 000,00
703	Ventes de produits résiduels	1 000,00	0,00	0,00
704	Travaux	560 000,00	0,00	760 000,00
7068	Autres prestations de services	40 000,00	0,00	40 000,00
7071	Compteurs	2 000,00	0,00	0,00
7087	Remboursement de frais	748 950,00	0,00	0,00
70871	Remb. frais par coll. de rattachement	0,00	0,00	750 000,00
<b>73</b>	<b>Produits issus de la fiscalité (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>91 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>
7588	Autres	91 000,00	0,00	90 000,00
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75</b>		<b>23 279 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 612 000,00</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115 700,00</b>
7741	Subvent° excep. coll. de rattachement	0,00	0,00	14 000,00
778	Autres produits exceptionnels	100 000,00	0,00	101 700,00
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)</b>	<b>159 036,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81 000,00</b>
7815	Rep. prov. charges d'exploitat°	78 167,00	0,00	0,00
7817	Rep. dépréciat°. actifs circulants	80 869,00	0,00	81 000,00
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d</b>		<b>23 538 486,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 808 700,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)</b>	<b>1 441 514,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 251 407,00</b>
722	Immobilisations corporelles	615 000,00	0,00	600 000,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	811 929,00	0,00	541 700,00
791	Transferts de charges d'exploitation	14 585,00	0,00	109 707,00
<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>1 441 514,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 251 407,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>24 980 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 060 107,00</b>

+

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

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>27 060 107,00</b>
---	----------------------

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

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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



**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>133 602,17</b>	<b>0,00</b>	<b>207 000,00</b>
2031	Frais d'études	105 268,29	0,00	207 000,00
2051	Concessions et droits assimilés	28 333,88	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>351 987,83</b>	<b>0,00</b>	<b>503 701,62</b>
2111	Terrains nus	105 540,00	0,00	73 000,00
21311	Bâtiments d'exploitation	0,00	0,00	156 000,00
2154	Matériel industriel	40 000,00	0,00	40 000,00
2182	Matériel de transport	180 000,00	0,00	220 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	26 447,83	0,00	14 701,62
<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>7 795 925,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 633 401,38</b>
2312	Terrains	0,00	0,00	400 000,00
2313	Constructions	501 300,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	5 180 125,00	0,00	5 800 000,00
2318	Autres immo. corporelles en cours	2 114 500,00	0,00	2 433 401,38
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>8 281 515,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 344 103,00</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>3 629 971,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 550 000,00</b>
1641	Emprunts en euros	1 509 971,00	0,00	1 525 000,00
1643	Emprunts en devises	35 000,00	0,00	60 000,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	35 000,00	0,00	24 000,00
1681	Autres emprunts	250 000,00	0,00	241 000,00
1687	Autres dettes	1 800 000,00	0,00	1 700 000,00
<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>3 629 971,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 550 000,00</b>
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>11 911 486,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 894 103,00</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)</b>	<b>1 441 514,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 251 407,00</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur</b>	<b>811 929,00</b>	<b>0,00</b>	<b>541 700,00</b>
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	224 629,00	0,00	176 600,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	172 600,00	0,00	75 100,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	9 600,00	0,00	5 900,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	267 000,00	0,00	201 000,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	100,00	0,00	100,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	7 900,00	0,00	7 800,00
13916	Sub. équipt cpte résult. Autres EPL	600,00	0,00	500,00
13918	Autres subventions d'équipement	129 500,00	0,00	74 700,00
	<b>Charges transférées</b>	<b>629 585,00</b>	<b>0,00</b>	<b>709 707,00</b>
2315	Installat°, matériel et outillage techni	615 000,00	0,00	600 000,00
4818	Charges à étaler	14 585,00	0,00	109 707,00
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>1 441 514,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 251 407,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>13 353 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 145 510,00</b>

+

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

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>14 145 510,00</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 RECETTE**

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	7 792 627,00	0,00	8 461 033,00
1641	Emprunts en euros	7 792 627,00	0,00	8 461 033,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>7 792 627,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 461 033,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
<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>7 792 627,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 461 033,00</b>
021	Virement de la section d'exploitation	468 869,00	0,00	422 677,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	5 091 504,00	0,00	5 261 800,00
28031	Frais d'études	75 145,00	0,00	47 500,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	16 615,00	0,00	27 100,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	4 689,00	0,00	4 800,00
28121	Aménagement Terrains nus	8 259,00	0,00	8 500,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	438,00	0,00	500,00
28131	Bâtiments	780 347,00	0,00	801 600,00
28135	Installations générales, agencements, ..	18 499,00	0,00	20 500,00
28141	Bâtiments sur sol d'autrui	233,00	0,00	250,00
28153	Installations à caractère spécifique	3 199 354,00	0,00	3 356 000,00
28154	Matériel industriel	65 811,00	0,00	57 500,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	17 710,00	0,00	16 400,00
28173	Constructions (mise à disposition)	21 386,00	0,00	21 450,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	498 613,00	0,00	499 100,00
28182	Matériel de transport	85 368,00	0,00	91 500,00
28183	Matériel de bureau et informatique	15 633,00	0,00	15 700,00
28188	Autres	267 404,00	0,00	267 400,00
4818	Charges à étaler	16 000,00	0,00	26 000,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>5 560 373,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 684 477,00</b>
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>		<b>5 560 373,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 684 477,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>13 353 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 145 510,00</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>14 145 510,00</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'EQUIPEMEN**

Cet état ne contient pas d'information.

## 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>					28 381 628,78									
1641 Emprunts en euros (total)					27 429 531,35									
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
30326	Crédit Mutuel Arkea	12/11/2008	17/11/2008	28/02/2009	300 000,00	F	Taux fixe à 5,43%	5,430	5,430	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
30341	Société de Financement Local	13/06/2008	01/07/2008	01/10/2008	430 000,00	F	Taux fixe à 4,57%	4,570	4,646	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
30416	Société de Financement Local	18/01/2008	01/02/2008	01/05/2008	1 400 000,00	F	Taux fixe à 4,60%	4,600	4,677	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

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 remboursement anticipé O/N	gorie d'emprunt (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					
30525	Crédit Agricole du Morbihan	30/06/2003	15/07/2003	15/10/2003	3 000 000,00	F	Taux fixe à 4,17%	4,170	4,170	EUR	T	P	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
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	17/10/2022	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
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									

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat											Affiché le	ID : 056-200042174-20230411-DISBP_03_2023-BF			
	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							
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					<b>27 138 744,65</b>											
1681 Autres emprunts (total)					4 274 094,24											
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)					22 864 650,41											
30274	Lorient Agglomération	07/07/2003	01/07/2003	01/10/2003	2 464 261,41	C	Si Euribor 3m <= 5,50% 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		
30562	Eau du Morbihan	05/05/2000	01/12/2020	01/03/2021	210 186,37	V	0,3 * (Euribor 3m + 0,27%) + 4,256%	4,179	4,249	EUR	T	P	O	A-1		
30565	Eau du Morbihan	10/04/2009	15/12/2020	15/03/2021	172 072,85	F	Taux fixe à 5,16%	5,160	5,160	EUR	T	P	O	A-1		

LORIENT AGGLOMERATION - EAU - BP - 2023

Envoyé en préfecture le 11/04/2023

Reçu en préfecture le 11/04/2023

Affiché le

ID : 056-200042174-20230411-DISBP\_03\_2023-BF

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat										Devise	dicité des remboursements (6)	Pron d'amortissement (7)	de remboursement anticipé O/N	gorie d'emprunt (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							
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel						
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	
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>55 520 373,43</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>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>		0,00		18 147 025,80					1 446 636,20	283 297,72	0,00	91 085,61
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		17 927 857,00					1 366 501,16	271 714,50	0,00	89 834,41
30325	N	0,00	A-1	86 004,90	2,73	F	Taux fixe à 2,72%	2,720	30 535,25	2 029,63	0,00	20,96
30326	N	0,00	A-1	28 396,94	0,91	F	Taux fixe à 5,43%	5,430	28 396,94	969,94	0,00	0,00
30337	N	0,00	A-1	54 666,76	1,98	V	Euribor 3m + 0,45%, flooré à 0,00%	2,582	27 333,32	1 556,76	0,00	18,38
30341	N	0,00	A-1	21 499,84	0,50	F	Taux fixe à 4,57%	4,570	21 499,84	497,64	0,00	0,00
30372	N	0,00	A-1	224 460,48	12,96	F	Taux fixe à 3,40%	3,400	13 979,66	7 454,66	0,00	298,18
30396	N	0,00	A-1	191 678,23	15,01	F	Taux fixe à 5,16%	5,160	7 997,52	9 890,60	0,00	9 451,60
30414	N	0,00	A-1	113 096,07	2,65	F	Taux fixe à 3,64%	3,640	39 827,94	3 577,14	0,00	259,29
30416	N	0,00	A-1	32 061,48	0,08	F	Taux fixe à 4,60%	4,600	32 061,48	376,90	0,00	0,00
30431	N	0,00	A-1	13 407,42	3,92	F	Taux fixe à 4,00%	4,000	3 154,39	489,37	0,00	34,56
30476	N	0,00	A-1	208 649,79	11,25	V	Euribor 3m + 0,25%, flooré à 0,00%	2,382	14 718,86	5 653,66	0,00	1 912,34
30477	N	0,00	A-1	218 198,09	11,17	V	Euribor 3m + 0,25%, flooré à 0,00%	2,382	15 824,14	6 937,85	0,00	650,69
30478	N	0,00	A-1	271 483,57	10,50	V	Euribor 3m + 0,32%, flooré à 0,00%	2,452	22 340,67	7 500,61	0,00	2 500,86



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			Annuités			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)	
30479	N	0,00	A-1	224 024,05	6,17	F	Taux fixe à 5,17%	5,170	27 372,62	11 582,04	0,00	8 444,16
30519	N	0,00	A-1	1 187 839,70	18,01	V	Livret A + 0,75%	2,750	55 775,58	14 848,00	0,00	31 045,29
30525	N	0,00	A-1	163 001,77	0,53	F	Taux fixe à 4,17%	4,170	163 001,77	3 410,34	0,00	0,00
30530	N	0,00	A-1	787 309,09	18,93	F	Taux fixe à 1,24%	1,240	37 002,74	9 546,74	0,00	746,01
30543	N	0,00	A-1	1 492 384,22	21,01	F	Taux fixe à 1,87%	1,870	57 843,94	27 312,74	0,00	6 585,95
30551	N	0,00	A-1	1 898 761,70	21,01	V	Livret A + 0,90%	2,900	52 907,06	53 912,30	0,00	13 092,22
30556	N	0,00	A-1	624 000,00	11,99	V	Euribor 3m + 0,39%, flooré à 0,39%	2,522	52 000,00	21 347,52	0,00	252,63
30557	N	0,00	A-1	3 299 918,14	12,02	F	Taux fixe à 0,75%	0,750	258 173,11	24 024,41	0,00	5 386,42
30560	N	0,00	A-1	2 247 014,76	13,00	F	Taux fixe à 0,30%	0,300	169 754,33	6 550,19	0,00	34,62
30561	N	0,00	A-1	130 000,00	13,00	F	Taux fixe à 0,32%	0,320	10 000,00	404,00	0,00	0,00
30577	N	0,00	A-1	1 443 750,00	19,01	F	Taux fixe à 0,84%	0,840	75 000,00	11 891,26	0,00	2 842,44
30591	N	0,00	A-1	1 485 000,00	24,51	F	Taux fixe à 0,95%	0,950	75 000,00	16 618,68	0,00	0,00
30593	N	0,00	A-1	1 481 250,00	19,51	F	Taux fixe à 1,80%	1,800	75 000,00	23 331,52	0,00	6 257,81
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		125 820,80					56 803,04	8 642,31	0,00	1 126,28
30480	N	0,00	F-6	63 058,62	3,00	F	Taux fixe à 4,96%	4,960	28 395,86	4 320,17	0,00	849,48
30481	N	0,00	F-6	62 762,18	3,16	F	Taux fixe à 4,96%	4,960	28 407,18	4 322,14	0,00	276,80
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		93 348,00					23 332,00	2 940,91	0,00	124,92
30347	N	0,00	A-1	93 348,00	3,96	V	Euribor 3m + 0,42%, flooré à 0,00%	2,552	23 332,00	2 940,91	0,00	124,92
<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>

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			Annuités			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)	
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>15 549 709,11</b>					<b>1 920 389,66</b>	<b>239 503,83</b>	<b>0,00</b>	<b>38 288,74</b>
1681 Autres emprunts (total)		0,00		2 297 212,90					240 111,62	0,00	0,00	0,00
30452	N	0,00	A-1	415 612,90	7,58	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	51 951,62	0,00	0,00	0,00
30458	N	0,00	A-1	1 881 600,00	9,59	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		13 252 496,21					1 680 278,04	239 503,83	0,00	38 288,74
30274	N	0,00	A-1	1 066 390,77	7,50	V	Euribor 3m + 0,05%, flooré à 0,00%	2,182	115 650,25	26 296,10	0,00	8 894,52
30504	N	0,00	A-1	1 200 000,00	6,00	F	Taux fixe à 3,29%	3,290	200 000,00	37 519,71	0,00	91,39
30515	N	0,00	A-1	1 973 933,23	7,01	F	Taux fixe à 1,78%	1,780	272 266,68	33 318,63	0,00	7 488,28
30521	N	0,00	A-1	789 194,88	7,52	F	Taux fixe à 1,48%	1,480	96 827,02	11 144,34	0,00	2 305,58
30522	N	0,00	A-1	1 658 676,11	22,53	F	Taux fixe à 1,96%	1,960	58 461,34	32 082,10	0,00	7 056,95
30534	N	0,00	A-1	621 797,49	9,04	F	Taux fixe à 0,98%	0,980	66 420,30	5 849,67	0,00	1 133,90
30539	N	0,00	A-1	1 265 381,10	9,07	F	Taux fixe à 0,91%	0,910	131 725,38	11 066,30	0,00	1 862,66
30544	N	0,00	A-1	1 093 399,88	10,50	F	Taux fixe à 1,24%	1,240	104 133,36	13 254,18	0,00	68,15
30545	N	0,00	A-1	2 354 212,20	11,09	F	Taux fixe à 1,27%	1,270	209 263,32	28 901,88	0,00	4 464,47
30549	N	0,00	A-1	288 461,49	4,33	V	Livret A + 0,90%	2,900	64 102,56	7 586,26	0,00	1 054,92
30562	N	0,00	A-1	123 771,24	2,42	V	0,3 * (Euribor 3m + 0,27%) + 4,256%	4,977	47 279,83	5 611,84	0,00	345,42
30565	N	0,00	A-1	60 322,16	0,95	F	Taux fixe à 5,16%	5,160	60 322,16	1 957,85	0,00	0,00
30566	N	0,00	A-1	84 884,36	1,29	F	Taux fixe à 4,28%	4,280	55 985,19	2 742,45	0,00	257,68

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
30567	N	0,00	A-1	134 948,12	2,29	F	Taux fixe à 3,80%	3,800	52 453,22	4 386,46	0,00	653,08
30568	N	0,00	A-1	145 054,53	2,62	F	Taux fixe à 3,46%	3,460	51 164,17	4 359,79	0,00	406,08
30569	N	0,00	A-1	198 776,85	3,29	F	Taux fixe à 4,16%	4,160	53 886,83	7 435,73	0,00	1 255,71
30570	N	0,00	A-1	147 847,57	3,79	F	Taux fixe à 3,92%	3,920	34 828,03	5 287,81	0,00	922,99
30571	N	0,00	A-1	45 444,23	8,21	F	Taux fixe à 1,62%	1,620	5 508,40	702,73	0,00	26,96
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>33 696 734,91</b>					<b>3 367 025,86</b>	<b>522 801,55</b>	<b>0,00</b>	<b>129 374,35</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>
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur 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>
Multiplicateur 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	63 058,62	6	25,00		Taux fixe à 4,96%	Taux fixe à 4,96%	0,00	Taux fixe à 4,96%	4,960	4 320,17	0,00	0,19
30481	Dexia	300 339,43	62 762,18	6	25,00		Taux fixe à 4,96%	Taux fixe à 4,96%	0,00	Taux fixe à 4,96%	4,960	4 322,14	0,00	0,19
<b>TOTAL (F)</b>		<b>602 097,43</b>	<b>125 820,80</b>						<b>0,00</b>			<b>8 642,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,38</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>602 097,43</b>	<b>125 820,80</b>						<b>0,00</b>			<b>8 642,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,37</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 de taux à la date de vote du budget.

**LORIENT AGGLOMERATION - EAU - BP - 2023**

(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 11/04/2023

Reçu en préfecture le 11/04/2023

Affiché le

ID : 056-200042174-20230411-DISBP\_03\_2023-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	46	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	33 570 914,11	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						0,38
	Montant en euros						125 820,80

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

## IV – ANNEXES

Affiché le

IV

ID : 056-200042174-20230411-DISBP\_03\_2023-BF

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) : €	

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Logiciel d'un coût inférieur à 16 000 €	3	16/12/2011
L	Logiciel d'un coût supérieur à 16 000 €	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	Subv. d'équipemt versée pr 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'intrêt 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)	0,00		103 167,00	103 167,00	78 167,00	25 000,00
Provision pour risques et charges Budget de l'eau	0,00	11/05/2012	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00
Provision pour risques et charges Budget de l'eau	0,00	07/12/2021	78 167,00	78 167,00	78 167,00	0,00
<b>Dépréciations (2)</b>	<b>81 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>81 000,00</b>	<b>81 000,00</b>	<b>0,00</b>
Provisions pour dépréciation des actifs circulants	81 000,00	29/06/2021	0,00	81 000,00	81 000,00	0,00
<b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>	<b>81 000,00</b>		<b>103 167,00</b>	<b>184 167,00</b>	<b>159 167,00</b>	<b>25 000,00</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  
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES

A4.1

## 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>0,00</b>	<b>I 4 091 700,00</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>0,00</b>	<b>3 550 000,00</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	1 525 000,00
1643	Emprunts en devises	0,00	60 000,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	24 000,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	241 000,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	1 700 000,00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>0,00</b>	<b>541 700,00</b>
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	0,00	541 700,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>4 091 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 091 700,00</b>

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

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

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

## IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN  
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES

A4.2

## RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>0,00</b>	<b>III 5 684 477,00</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (3)</b>		<b>0,00</b>	<b>5 684 477,00</b>
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	0,00	47 500,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	27 100,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	4 800,00
28121	Aménagement Terrains nus	0,00	8 500,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	0,00	500,00
28131	Bâtiments	0,00	801 600,00
28135	Installations générales, agencements, ..	0,00	20 500,00
28141	Bâtiments sur sol d'autrui	0,00	250,00
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	3 356 000,00
28154	Matériel industriel	0,00	57 500,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	16 400,00
28173	Constructions (mise à disposition)	0,00	21 450,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	0,00	499 100,00
28182	Matériel de transport	0,00	91 500,00
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	15 700,00
28188	Autres	0,00	267 400,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
4818	Charges à étaler	0,00	26 000,00
021	Virement de la section d'exploitation	0,00	422 677,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5)	Solde d'exécution R001 (4) (5)	Affectation R106 (4)	TOTAL IV
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>5 684 477,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 684 477,00</b>

		Montant
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>		<b>II 4 091 700,00</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>		<b>IV 5 684 477,00</b>
<b>Solde</b>		<b>V = IV – II (6) 1 592 777,00</b>

(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.

(4) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(5) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

(6) Indiquer le signe algébrique.

## IV – ANNEXES

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>266 132,24</b>	<b>92 942,53</b>	<b>20 628,80</b>	<b>152 560,91</b>
2013	Usine Petit Paradis DO	10	27/05/2011	59 849,19	59 849,19	0,00	0,00
2017	Usine Petit Paradis DO	10	27/05/2011	6 984,22	4 190,52	698,42	2 095,28
2018	Usine de Production d'EP de Groix DO	10	27/05/2011	51 303,83	25 651,82	5 130,38	20 521,63
2019	Château d'eau Saint Sulan Caudan DO	10	27/05/2011	4 480,00	1 792,00	448,00	2 240,00
2021	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	Usine production d'eau potable de Beg Minio Ploemeur	10	27/05/2011	109 707,00	0,00	10 970,70	98 736,30
2023	Réhabilitation 2 réservoirs	10	27/05/2011	19 223,00	0,00	1 922,30	17 300,70

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

**IV – ANNEXES****ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS  
SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET****B1.3****B1.3 – SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET**

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

**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)
EAU - 2022 EAU	32 944 951,55	32 887 853,00	65 832 804,55	0,00	9 344 103,00	23 543 750,00

(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

## 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 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE TECHNIQUE (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>
<b>FILIERE SOCIALE (d)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE ANIMATION (i)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE POLICE (j)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>EMPLOIS NON CITES (k) (5)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

## IV – ANNEXES

## AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 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)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
<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.  
PM : Police.  
OTR : Missions non rattachables à une filière.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



**IV – ANNEXES**  
**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.