

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

<b>Numéro SIRET 20004217400033</b>	<b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION LORIENT AGGLOMERATION</b>
--	--

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE LORIENT COLLECTIVITES

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

M. 49 (1)

<b>Compte administratif</b>
-----------------------------

BUDGET : BUDGET EAU (2)

**ANNEE 2019**

(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	4
-----------------------------	---

### II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	5
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	7
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	8
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	10
B2 - Balance générale du budget - Recettes	11

### III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	14
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	15
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	16
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	18

### 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	19
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 - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	31
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	33
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	34
A3.2 - Etalement des provisions	35
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	36
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	37
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	39
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	40
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	41
A8.3 - Opérations liées aux cessions	42
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
A10 - Etat des travaux en régie	43

#### 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	45
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	46
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	47
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)	50
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Sans Objet

#### D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

51

- (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 M49.
- (2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.
- (3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

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

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

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

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

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

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

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

(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 .....).

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

## EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 22 113 494,17	G 24 380 888,20	G-A	2 267 394,03
	Section d'investissement	B 14 264 002,46	H 13 822 383,57	H-B	-441 618,89

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 1 094 147,27 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 1 911 803,37 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)	
+					
+					
=					
=					
<b>TOTAL (réalisations + reports)</b>		P= A+B+C+D 38 289 300,00	Q= G+H+I+J 39 297 419,04	=Q-P	1 008 119,04

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00		
	Section d'investissement	F 0,00	L 0,00		
	<b>TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1</b>	= E+F 0,00	= K+L 0,00		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 22 113 494,17	= G+I+K 25 475 035,47		3 361 541,30
	Section d'investissement	= B+D+F 16 175 805,83	= H+J+L 13 822 383,57		-2 353 422,26
	<b>TOTAL CUMULE</b>	= A+B+C+D+E+F 38 289 300,00	= G+H+I+J+K+L 39 297 419,04		1 008 119,04

## DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		F 0,00	L 0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00

## LORIENT AGGLOMERATION - BUDGET EAU - CA - 2019

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

(1) Indiquer le signe - si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.

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

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

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

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

## DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	11 626 473,00	8 170 929,90	3 020 346,42	0,00	435 196,68
012	Charges de personnel, frais assimilés	4 007 000,00	3 663 469,09	0,00	0,00	343 530,91
014	Atténuations de produits	1 250 000,00	798 917,00	260 000,00	0,00	191 083,00
65	Autres charges de gestion courante	542 000,00	458 438,26	0,00	0,00	83 561,74
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>17 425 473,00</b>	<b>13 091 754,25</b>	<b>3 280 346,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1 053 372,33</b>
66	Charges financières	1 699 981,00	1 197 118,88	113 645,39	0,00	389 216,73
67	Charges exceptionnelles	798 243,27	228 175,13	0,00	0,00	570 068,14
68	Dotations aux provisions et dépréciat <sup>(2)</sup>	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés <sup>(3)</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	229 250,00				
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>20 152 947,27</b>	<b>14 517 048,26</b>	<b>3 393 991,81</b>	<b>0,00</b>	<b>2 241 907,20</b>
023	Virement à la section d'investissement (4)	477 200,00				
042	Opérat <sup>(4)</sup> ordre transfert entre sections (4)	4 311 000,00	4 202 454,10			108 545,90
043	Opérat <sup>(4)</sup> ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>4 788 200,00</b>	<b>4 202 454,10</b>			<b>585 745,90</b>
<b>TOTAL</b>		<b>24 941 147,27</b>	<b>18 719 502,36</b>	<b>3 393 991,81</b>	<b>0,00</b>	<b>2 827 653,10</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>				
<b>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>						

## RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	410 500,00	345 073,12	0,00	0,00	65 426,88
70	Ventes produits fabriqués, prestations	21 842 000,00	17 068 377,80	5 579 593,00	0,00	-805 970,80
73	Produits issus de la fiscalité <sup>(5)</sup>	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	201 000,00	196 256,62	0,00	0,00	4 743,38
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>22 453 500,00</b>	<b>17 609 707,54</b>	<b>5 579 593,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-735 800,54</b>
76	Produits financiers	1 000,00	649,91	0,00	0,00	350,09
77	Produits exceptionnels	142 500,00	41 729,53	0,00	0,00	100 770,47
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>22 597 000,00</b>	<b>17 652 086,98</b>	<b>5 579 593,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-634 679,98</b>
042	Opérat <sup>(4)</sup> ordre transfert entre sections (4)	1 250 000,00	1 149 208,22			100 791,78
043	Opérat <sup>(4)</sup> ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>1 250 000,00</b>	<b>1 149 208,22</b>			<b>100 791,78</b>
<b>TOTAL</b>		<b>23 847 000,00</b>	<b>18 801 295,20</b>	<b>5 579 593,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-533 888,20</b>
<b>Pour information</b>		<b>1 094 147,27</b>				
<b>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>						

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) 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.

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

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

(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

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

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	53 952,00	21 311,00	0,00	32 641,00
21	Immobilisations corporelles	126 657,00	89 647,56	0,00	37 009,44
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	7 511 248,00	7 133 602,47	0,00	377 645,53
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>7 691 857,00</b>	<b>7 244 561,03</b>	<b>0,00</b>	<b>447 295,97</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	6 135 600,00	5 870 233,21	0,00	265 366,79
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>6 135 600,00</b>	<b>5 870 233,21</b>	<b>0,00</b>	<b>265 366,79</b>
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>13 827 457,00</b>	<b>13 114 794,24</b>	<b>0,00</b>	<b>712 662,76</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 250 000,00	1 149 208,22		100 791,78
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>1 149 208,22</b>		<b>100 791,78</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>15 077 457,00</b>	<b>14 264 002,46</b>	<b>0,00</b>	<b>813 454,54</b>
	<b>Pour information</b>	<b>1 911 803,37</b>			
	<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>				

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	215 000,00	246 009,64	0,00	-31 009,64
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	10 027 400,00	7 415 549,57	0,00	2 611 850,43
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	91,43	0,00	-91,43
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>10 242 400,00</b>	<b>7 661 650,64</b>	<b>0,00</b>	<b>2 580 749,36</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	1 926 660,37	1 926 660,37	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	32 000,00	31 618,46	0,00	381,54
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>1 958 660,37</b>	<b>1 958 278,83</b>	<b>0,00</b>	<b>381,54</b>
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>12 201 060,37</b>	<b>9 619 929,47</b>	<b>0,00</b>	<b>2 581 130,90</b>
021	Virement de la section d'exploitation (2)	477 200,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	4 311 000,00	4 202 454,10		108 545,90
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>4 788 200,00</b>	<b>4 202 454,10</b>		<b>585 745,90</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>16 989 260,37</b>	<b>13 822 383,57</b>	<b>0,00</b>	<b>3 166 876,80</b>
	<b>Pour information</b>	<b>0,00</b>			
	<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>				

## LORIENT AGGLOMERATION - BUDGET EAU - CA - 2019

- (1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.
- (2) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.
- (3) 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.
- (4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (5) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

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

**1 – MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)**

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	11 191 276,32		11 191 276,32
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 663 469,09		3 663 469,09
014	Atténuations de produits	1 058 917,00		1 058 917,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	458 438,26		458 438,26
66	Charges financières	1 310 764,27	0,00	1 310 764,27
67	Charges exceptionnelles	228 175,13	0,00	228 175,13
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	4 202 454,10	4 202 454,10
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
	<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>	<b>17 911 040,07</b>	<b>4 202 454,10</b>	<b>22 113 494,17</b>

+

<b>D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>22 113 494,17</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	544 754,94	544 754,94
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)	5 870 233,21	0,00	5 870 233,21
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	21 311,00	0,00	21 311,00
21	Immobilisations corporelles (6)	89 647,56	0,00	89 647,56
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	7 133 602,47	599 973,28	7 733 575,75
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...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		4 480,00	4 480,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	<b>Dépenses d'investissement –Total</b>	<b>13 114 794,24</b>	<b>1 149 208,22</b>	<b>14 264 002,46</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1</b>	<b>1 911 803,37</b>
--	---------------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE</b>	<b>16 175 805,83</b>
--	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	345 073,12		345 073,12
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	22 647 970,80		22 647 970,80
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		599 973,28	599 973,28
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	196 256,62		196 256,62
76	Produits financiers	649,91	0,00	649,91
77	Produits exceptionnels	41 729,53	544 754,94	586 484,47
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		4 480,00	4 480,00
	<b>Recettes d'exploitation – Total</b>	<b>23 231 679,98</b>	<b>1 149 208,22</b>	<b>24 380 888,20</b>

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	1 094 147,27
=	
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>25 475 035,47</b>

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	246 009,64	0,00	246 009,64
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)	7 415 549,57	0,00	7 415 549,57
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	91,43	0,00	91,43
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	31 618,46	0,00	31 618,46
28	Amortissement des immobilisations		4 190 192,38	4 190 192,38
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 (6)	0,00	0,00	0,00
481			12 261,72	12 261,72
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	<b>Recettes d'investissement – Total</b>	<b>7 693 269,10</b>	<b>4 202 454,10</b>	<b>11 895 723,20</b>

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	0,00
+	
AFFECTATION AUX COMPTES 106	1 926 660,37
=	
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>13 822 383,57</b>

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES						A1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (2) (3)</b>	<b>11 626 473,00</b>	<b>8 170 929,90</b>	<b>3 020 346,42</b>	<b>0,00</b>	<b>435 196,68</b>
6037	Var. stocks marchandises, terr.nus	400 000,00	430 493,36	0,00	0,00	-30 493,36
605	Achats d'eau	3 121 000,00	2 039 623,14	792 820,30	0,00	288 556,56
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	110 000,00	102 624,35	0,00	0,00	7 375,65
6062	Produits de traitement	22 000,00	32 017,45	0,00	0,00	-10 017,45
6063	Fournitures entretien et petit équipt	25 600,00	10 405,99	0,00	0,00	15 194,01
6064	Fournitures administratives	4 500,00	2 674,05	0,00	0,00	1 825,95
6066	Carburants	54 000,00	59 106,37	0,00	0,00	-5 106,37
6068	Autres matières et fournitures	163 158,00	155 602,31	0,00	0,00	7 555,69
6071	Compteurs	390 000,00	360 055,05	0,00	0,00	29 944,95
6078	Autres marchandises	522 000,00	213 444,10	0,00	0,00	308 555,90
611	Sous-traitance générale	60 000,00	4 269,90	0,00	0,00	55 730,10
6132	Locations immobilières	7 750,00	10 038,05	0,00	0,00	-2 288,05
6135	Locations mobilières	119 500,00	123 960,23	0,00	0,00	-4 460,23
6137	Redevances, droits de passage, servitude	10 000,00	2 178,64	0,00	0,00	7 821,36
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	61 000,00	28 688,62	0,00	0,00	32 311,38
61551	Entretien matériel roulant	55 000,00	47 917,26	0,00	0,00	7 082,74
61558	Entretien autres biens mobiliers	12 000,00	8 175,20	0,00	0,00	3 824,80
6156	Maintenance	46 090,00	41 159,19	0,00	0,00	4 930,81
6161	Multirisques	103 405,00	103 401,67	0,00	0,00	3,33
6162	Assurance obligatoire dommage construct*	16 102,00	16 098,26	0,00	0,00	3,74
617	Etudes et recherches	19 169,00	12 369,97	0,00	0,00	6 799,03
618	Divers	69 100,00	29 793,25	0,00	0,00	39 306,75
6226	Honoraires	8 500,00	8 618,72	0,00	0,00	-118,72
6227	Frais d'actes et de contentieux	4 836,00	2 380,00	0,00	0,00	2 456,00
6228	Divers	4 885 000,00	3 350 263,03	2 070 276,12	0,00	-535 539,15
6231	Annonces et insertions	1 000,00	4 037,54	0,00	0,00	-3 037,54
6244	Transports administratifs	1 000,00	386,84	0,00	0,00	613,16
6248	Divers	20 000,00	1 608,64	0,00	0,00	18 391,36
6251	Voyages et déplacements	1 250,00	223,08	0,00	0,00	1 026,92
6256	Missions	4 000,00	3 833,95	0,00	0,00	166,05
6257	Réceptions	2 000,00	2 347,59	0,00	0,00	-347,59
6261	Frais d'affranchissement	58 000,00	42 978,62	0,00	0,00	15 021,38
6262	Frais de télécommunications	10 429,00	10 803,06	0,00	0,00	-374,06
627	Services bancaires et assimilés	20 000,00	761,50	0,00	0,00	19 238,50
6281	Concours divers (cotisations)	11 500,00	9 795,44	0,00	0,00	1 704,56
6287	Remboursements de frais	736 000,00	539 810,00	157 250,00	0,00	38 940,00
6288	Autres	116 584,00	50 547,82	0,00	0,00	66 036,18
63512	Taxes foncières	1 600,00	1 361,00	0,00	0,00	239,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	3 400,00	1 880,66	0,00	0,00	1 519,34
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	350 000,00	305 196,00	0,00	0,00	44 804,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>4 007 000,00</b>	<b>3 663 469,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>343 530,91</b>
6331	Versement de transport	37 700,00	34 843,00	0,00	0,00	2 857,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	10 500,00	9 678,00	0,00	0,00	822,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	18 900,00	17 423,00	0,00	0,00	1 477,00
6411	Salaires, appointements, commissions	2 199 100,00	1 978 456,85	0,00	0,00	220 643,15
6413	Primes et gratifications	556 700,00	546 443,45	0,00	0,00	10 256,55
6414	Indemnités et avantages divers	144 700,00	128 563,51	0,00	0,00	16 136,49
6415	Supplément familial	35 900,00	31 780,50	0,00	0,00	4 119,50
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	333 900,00	311 276,00	0,00	0,00	22 624,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	661 000,00	601 048,54	0,00	0,00	59 951,46
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	3 600,00	3 306,00	0,00	0,00	294,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	5 000,00	650,24	0,00	0,00	4 349,76
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (4)</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>798 917,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191 083,00</b>
701249	Reversement redevance agence de l'eau	1 250 000,00	798 917,00	260 000,00	0,00	191 083,00
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>542 000,00</b>	<b>458 438,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83 561,74</b>
6541	Créances admises en non-valeur	320 000,00	301 949,89	0,00	0,00	18 050,11

## LORIENT AGGLOMERATION - BUDGET EAU - CA - 2019

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
6542	Créances éteintes	100 000,00	84 496,80	0,00	0,00	15 503,20
658	Charges diverses de gestion courante	122 000,00	71 991,57	0,00	0,00	50 008,43
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)</b>		<b>17 425 473,00</b>	<b>13 091 754,25</b>	<b>3 280 346,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1 053 372,33</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (5)</b>	<b>1 699 981,00</b>	<b>1 197 118,88</b>	<b>113 645,39</b>	<b>0,00</b>	<b>389 216,73</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	850 000,00	525 358,76	0,00	0,00	324 641,24
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	49 981,00	-110 564,01	113 645,39	0,00	46 899,62
666	Pertes de change	0,00	11 091,51	0,00	0,00	-11 091,51
6688	Autre	800 000,00	771 232,62	0,00	0,00	28 767,38
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>798 243,27</b>	<b>228 175,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>570 068,14</b>
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	300 000,00	181 566,05	0,00	0,00	118 433,95
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	112 600,00	37 600,00	0,00	0,00	75 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	378 643,27	9 009,08	0,00	0,00	369 634,19
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>	<b>229 250,00</b>				
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f</b>		<b>20 152 947,27</b>	<b>14 517 048,26</b>	<b>3 393 991,81</b>	<b>0,00</b>	<b>2 241 907,20</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>477 200,00</b>				
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)</b>	<b>4 311 000,00</b>	<b>4 202 454,10</b>			<b>108 545,90</b>
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	4 298 500,00	4 190 192,38			108 307,62
6812	Dot. amort. Charges exploit. à répartir	12 500,00	12 261,72			238,28
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>4 788 200,00</b>	<b>4 202 454,10</b>			<b>585 745,90</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>4 788 200,00</b>	<b>4 202 454,10</b>			<b>585 745,90</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>24 941 147,27</b>	<b>18 719 502,36</b>	<b>3 393 991,81</b>	<b>0,00</b>	<b>2 827 653,10</b>
<b>Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>				

## Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	113 645,39
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	110 564,01
= Différence ICNE N – ICNE N-1	3 081,38

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

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

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

(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.

(6) 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.

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

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

(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES						A2
Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges (2)</b>	<b>410 500,00</b>	<b>345 073,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 426,88</b>
6037	Var. stocks marchandises, terr.nus	400 000,00	339 506,01	0,00	0,00	60 493,99
6094	RRR obtenus sur études et prestat°	0,00	102,42	0,00	0,00	-102,42
64198	Autres remboursements	10 500,00	5 464,69	0,00	0,00	5 035,31
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>21 842 000,00</b>	<b>17 068 377,80</b>	<b>5 579 593,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-805 970,80</b>
70111	Ventes d'eau aux abonnés	19 490 000,00	12 975 593,60	4 969 593,00	0,00	1 544 813,40
70118	Autres ventes d'eau	0,00	1 437 279,48	610 000,00	0,00	-2 047 279,48
701241	Redevance pollution d'origine domestique	1 250 000,00	1 204 774,29	0,00	0,00	45 225,71
703	Ventes de produits résiduels	5 000,00	1 763,80	0,00	0,00	3 236,20
704	Travaux	350 000,00	405 118,47	0,00	0,00	-55 118,47
70611	Redevance d'assainissement collectif	0,00	541,52	0,00	0,00	-541,52
7068	Autres prestations de services	0,00	292 775,91	0,00	0,00	-292 775,91
7071	Compteurs	2 000,00	1 051,66	0,00	0,00	948,34
7087	Remboursement de frais	745 000,00	748 514,07	0,00	0,00	-3 514,07
7088	Autres produits activités annexes	0,00	965,00	0,00	0,00	-965,00
<b>73</b>	<b>Produits issus de la fiscalité (3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>201 000,00</b>	<b>196 256,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 743,38</b>
7588	Autres	201 000,00	196 256,62	0,00	0,00	4 743,38
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013</b>		<b>22 453 500,00</b>	<b>17 609 707,54</b>	<b>5 579 593,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-735 800,54</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>	<b>1 000,00</b>	<b>649,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350,09</b>
7688	Autres	1 000,00	649,91	0,00	0,00	350,09
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>142 500,00</b>	<b>41 729,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 770,47</b>
7711	Débits et pénalités perçus	0,00	176,00	0,00	0,00	-176,00
7714	Recouvrement créances admises en non valeur	0,00	21 663,69	0,00	0,00	-21 663,69
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	3 000,00	0,00	0,00	-3 000,00
774	Subventions exceptionnelles	38 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	1 000,00	480,22	0,00	0,00	519,78
778	Autres produits exceptionnels	103 500,00	16 409,62	0,00	0,00	87 090,38
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d</b>		<b>22 597 000,00</b>	<b>17 652 086,98</b>	<b>5 579 593,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-634 679,98</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6)</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>1 149 208,22</b>			<b>100 791,78</b>
722	Immobilisations corporelles	600 000,00	599 973,28			26,72
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	650 000,00	544 754,94			105 245,06
791	Transferts de charges d'exploitation	0,00	4 480,00			-4 480,00
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>1 250 000,00</b>	<b>1 149 208,22</b>			<b>100 791,78</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>23 847 000,00</b>	<b>18 801 295,20</b>	<b>5 579 593,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-533 888,20</b>
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>1 094 147,27</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 utilisé par la régie.

(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.

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

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

(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>53 952,00</b>	<b>21 311,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 641,00</b>
2031	Frais d'études	33 952,00	21 311,00	0,00	12 641,00
2051	Concessions et droits assimilés	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>126 657,00</b>	<b>89 647,56</b>	<b>0,00</b>	<b>37 009,44</b>
2111	Terrains nus	50 000,00	34 886,84	0,00	15 113,16
2154	Matériel industriel	51 800,00	38 167,72	0,00	13 632,28
2183	Matériel de bureau et informatique	24 857,00	16 593,00	0,00	8 264,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>7 511 248,00</b>	<b>7 133 602,47</b>	<b>0,00</b>	<b>377 645,53</b>
2313	Constructions	169 801,15	166 594,22	0,00	3 206,93
2315	Installat°, matériel et outillage techni	4 179 365,71	3 938 925,01	0,00	240 440,70
2318	Autres immo. corporelles en cours	3 162 081,14	3 028 083,24	0,00	133 997,90
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>7 691 857,00</b>	<b>7 244 561,03</b>	<b>0,00</b>	<b>447 295,97</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</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>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>6 135 600,00</b>	<b>5 870 233,21</b>	<b>0,00</b>	<b>265 366,79</b>
1641	Emprunts en euros	2 750 000,00	2 535 195,02	0,00	214 804,98
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	500 000,00	459 377,00	0,00	40 623,00
166	Refinancement de dette	2 635 600,00	2 635 549,57	0,00	50,43
1681	Autres emprunts	250 000,00	240 111,62	0,00	9 888,38
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</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>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</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>Total des dépenses financières</b>		<b>6 135 600,00</b>	<b>5 870 233,21</b>	<b>0,00</b>	<b>265 366,79</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>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>13 827 457,00</b>	<b>13 114 794,24</b>	<b>0,00</b>	<b>712 662,76</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (5)</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>1 149 208,22</b>		<b>100 791,78</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur(6)</b>	<b>645 500,00</b>	<b>544 754,94</b>		<b>100 745,06</b>
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	114 000,00	113 280,33		719,67
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	43 900,00	147,51		43 752,49
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	32 000,00	31 341,85		658,15
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	295 500,00	283 594,54		11 905,46
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	100,00	87,27		12,73
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	8 000,00	7 674,67		325,33
13918	Autres subventions d'équipement	152 000,00	108 628,77		43 371,23
	<b>Charges transférées</b>	<b>604 500,00</b>	<b>604 453,28</b>		<b>46,72</b>
2315	Installat°, matériel et outillage techni	600 000,00	599 973,28		26,72
4818	Charges à étaler	4 500,00	4 480,00		20,00
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>1 250 000,00</b>	<b>1 149 208,22</b>		<b>100 791,78</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>15 077 457,00</b>	<b>14 264 002,46</b>	<b>0,00</b>	<b>813 454,54</b>
<b>Pour information</b>		<b>1 911 803,37</b>			
<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>					

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.  
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.  
(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.  
(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.  
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.  
(6) Les comptes 15.2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.  
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>215 000,00</b>	<b>246 009,64</b>	<b>0,00</b>	<b>-31 009,64</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	45 392,12	0,00	-45 392,12
13118	Autres Subv. Équipt Etat	15 000,00	198 000,00	0,00	-183 000,00
1312	Subv. équipt Régions	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	2 617,52	0,00	-2 617,52
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées(hors 165)</b>	<b>10 027 400,00</b>	<b>7 415 549,57</b>	<b>0,00</b>	<b>2 611 850,43</b>
1641	Emprunts en euros	7 391 800,00	4 780 000,00	0,00	2 611 800,00
166	Refinancement de dette	2 635 600,00	2 635 549,57	0,00	50,43
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>91,43</b>	<b>0,00</b>	<b>-91,43</b>
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	91,43	0,00	-91,43
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>10 242 400,00</b>	<b>7 661 650,64</b>	<b>0,00</b>	<b>2 580 749,36</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>1 926 660,37</b>	<b>1 926 660,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1068	Autres réserves	1 926 660,37	1 926 660,37	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>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>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>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>32 000,00</b>	<b>31 618,46</b>	<b>0,00</b>	<b>381,54</b>
2763	Créances sur collectivités et établ. pub	32 000,00	31 618,46	0,00	381,54
<b>Total des recettes financières</b>		<b>1 958 660,37</b>	<b>1 958 278,83</b>	<b>0,00</b>	<b>381,54</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>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>12 201 060,37</b>	<b>9 619 929,47</b>	<b>0,00</b>	<b>2 581 130,90</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>477 200,00</b>			
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)</b>	<b>4 311 000,00</b>	<b>4 202 454,10</b>		<b>108 545,90</b>
2801	Frais d'établissement	20 000,00	0,00		20 000,00
28031	Frais d'études	0,00	81 384,92		-81 384,92
2805	Licences, logiciels, droits similaires	50 000,00	23 618,44		26 381,56
28088	Autres immobilisations incorporelles	250 000,00	4 689,16		245 310,84
28121	Aménagement Terrains nus	10 000,00	8 258,65		1 741,35
28125	Aménagement Terrains bâtis	0,00	286,79		-286,79
281311	Bâtiments d'exploitation	1 050 000,00	410 156,33		639 843,67
281411	Bâtiments exploitation sur sol d'autrui	0,00	233,33		-233,33
281531	Réseaux d'adduction d'eau	2 050 000,00	2 866 071,50		-816 071,50
28154	Matériel industriel	50 000,00	45 211,51		4 788,49
281561	Service de distribution d'eau	0,00	21 769,56		-21 769,56
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	50 000,00	7 708,01		42 291,99
2817351	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	50 000,00	13 677,83		36 322,17
281751	Installat° complexes spécialisées (mad)	50 000,00	36 663,26		13 336,74
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	500 000,00	475 185,44		24 814,56
28182	Matériel de transport	100 000,00	54 302,96		45 697,04
28183	Matériel de bureau et informatique	20 000,00	10 954,09		9 045,91
28188	Autres	50 000,00	130 020,60		-80 020,60
4818	Charges à étaler	11 000,00	12 261,72		-1 261,72
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>4 788 200,00</b>	<b>4 202 454,10</b>		<b>585 745,90</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>4 788 200,00</b>	<b>4 202 454,10</b>		<b>585 745,90</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>16 989 260,37</b>	<b>13 822 383,57</b>	<b>0,00</b>	<b>3 166 876,80</b>

## LORIENT AGGLOMERATION - BUDGET EAU - CA - 2019

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	0,00			

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.  
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.  
(3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.  
(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.  
(5) Les comptes 15.2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.  
(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

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

Cet état ne contient pas d'information.

## IV - ANNEXES

IV

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

A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de 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					
								Emprunts et dettes à l'origine du contrat						
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					50 145 416,79									
1641 Emprunts en euros (total)					45 897 775,01									
30274	SFIL CAFFIL	07/07/2003	01/07/2003	01/10/2003	2 464 261,41	C	Taux fixe 4.33% à barrière 5.5% sur Euribor 3M(Postfixé) (Marge de 0.05%)	4,330	4,470	EUR	T	P	O	A-1
30276	SFIL CAFFIL	28/01/2003	17/12/2003	01/01/2005	100 000,00	F	Taux fixe à 4,41 %	4,410	4,410	EUR	A	P	O	A-1
30324	SFIL CAFFIL	07/07/2005	01/01/2012	01/08/2012	228 597,94	F	Taux fixe à 3,28 %	3,280	3,330	EUR	A	P	O	A-1
30325	CAISSE D'EPARGNE	30/09/2010	01/01/2012	25/03/2012	372 522,74	F	Taux fixe à 2,72 %	2,720	2,750	EUR	T	P	O	A-1
30326	ARKEA	12/11/2008	01/01/2012	29/02/2012	257 703,62	F	Taux fixe à 5,43 %	5,430	5,540	EUR	T	P	O	A-1
30337	CAISSE D'EPARGNE	15/12/2009	01/01/2012	25/03/2012	355 333,28	V	(Euribor 3M + 0,45)-Floor -0,45 sur Euribor 3M	2,020	2,060	EUR	T	C	O	A-1
30341	SFIL CAFFIL	13/06/2008	01/01/2012	02/01/2012	336 833,32	F	Taux fixe à 4,57 %	4,570	4,720	EUR	T	C	O	A-1
30344	CAISSE D'EPARGNE	30/08/2004	01/01/2012	13/03/2012	101 235,60	V	(TAG 3M(Postfixé) + 0,2)-Floor -0,2 sur TAG 3M(Postfixé)	1,000	1,000	EUR	T	P	O	A-1
30372	CREDIT AGRICOLE	10/12/2010	01/01/2012	15/03/2012	350 687,79	F	Taux fixe à 3,4 %	3,400	3,440	EUR	T	P	O	A-1

LORIENT AGGLOMERATION - BUDGET EAU - CA - 2019

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat											Catégorie 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		Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)		Possibilité de remboursement anticipé O/N
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel				
30374	SFIL CAFFIL	10/05/2005	01/01/2012	02/01/2012	102 309,80	V	(Euribor 3M + 0.15)-Floor -0.15 sur Euribor 3M	1,520	1,550	T	X	O	A-1
30396	SFIL CAFFIL	19/09/2008	01/01/2012	02/01/2012	257 554,26	F	Taux fixe à 5.16 %	5,160	5,160	A	P	O	A-1
30408	CREDIT AGRICOLE	07/06/2004	01/01/2012	15/03/2012	109 193,14	V	Moyenne Euribor 12M + 0.17-Floor -0.17 sur Moyenne Euribor 12M	2,180	2,200	T	X	O	A-1
30414	CAISSE D'EPARGNE	25/08/2010	01/01/2012	25/02/2012	467 915,00	F	Taux fixe à 3.64 %	3,640	3,690	T	P	O	A-1
30415	SFIL CAFFIL	03/02/2004	01/01/2012	01/03/2012	173 569,08	F	Taux fixe à 4.27 %	4,270	4,320	S	P	O	A-1
30416	SFIL CAFFIL	18/01/2008	01/01/2012	01/02/2012	1 134 304,80	F	Taux fixe à 4.6 %	4,600	4,750	T	P	O	A-1
30426	CAISSE D'EPARGNE	23/10/2001	01/01/2012	05/05/2012	192 055,68	F	Taux fixe à 5.38 %	5,380	5,450	S	P	O	A-1
30431	ARKEA	09/06/2006	01/01/2012	29/02/2012	40 951,52	F	Taux fixe à 4 %	4,000	4,060	T	P	O	A-1
30454	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	23/01/2012	30/04/2012	01/08/2012	2 500 000,00	V	Euribor 3M + 1.98	2,650	2,720	T	C	O	A-1
30472	CREDIT AGRICOLE	20/12/2012	10/01/2013	15/01/2014	344 061,94	F	Taux fixe à 4.33 %	4,330	4,400	T	P	O	A-1
30476	SFIL CAFFIL	02/03/2004	01/01/2014	02/01/2014	318 559,52	V	(Euribor 3M + 0.25)-Floor -0.25 sur Euribor 3M	0,470	0,480	T	P	O	A-1
30477	SFIL CAFFIL	26/05/2003	01/01/2014	01/03/2014	336 417,51	V	(Euribor 3M + 0.25)-Floor -0.25 sur Euribor 3M	0,480	0,490	T	P	O	A-1
30478	SFIL CAFFIL	16/07/2002	01/01/2014	02/01/2014	449 677,25	V	(Euribor 3M + 0.32)-Floor -0.32 sur Euribor 3M	0,610	0,620	T	P	O	A-1
30479	SFIL CAFFIL	25/05/1999	01/01/2014	01/03/2014	417 119,26	F	Taux fixe à 5.17 %	5,170	5,170	A	P	O	A-1
30504	CREDIT FONCIER DE FRANCE	12/12/2013	30/12/2013	31/03/2014	3 000 000,00	F	Taux fixe à 3.29 %	3,290	3,380	T	C	O	A-1
30506	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	23/12/2013	31/12/2013	01/04/2014	1 500 000,00	V	Livret A + 1	2,250	2,250	T	X	O	A-1

LORIENT AGGLOMERATION - BUDGET EAU - CA - 2019

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 OIN	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
30509	CREDIT AGRICOLE	10/12/2014	30/12/2014	05/03/2015	704 331,16	F	Taux fixe à 3.92 %	3,920	3,980	EUR	T	P	O	A-1
30515	BANQUE POSTALE	16/12/2014	30/12/2014	01/04/2015	4 084 000,00	F	Taux fixe à 1.78 %	1,780	1,790	EUR	T	C	O	A-1
30519	CAISSE DES DEPOTS 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
30521	CREDIT FONCIER DE FRANCE	06/07/2015	09/07/2015	09/10/2015	1 450 000,00	F	Taux fixe à 1.48 %	1,480	1,490	EUR	T	P	O	A-1
30522	CREDIT FONCIER DE FRANCE	06/07/2015	09/07/2015	09/10/2015	2 050 000,00	F	Taux fixe à 1.96 %	1,960	1,970	EUR	T	P	O	A-1
30525	CREDIT AGRICOLE	30/06/2003	10/07/2003	15/07/2016	1 382 080,17	F	Taux fixe à 4.17 %	4,170	4,240	EUR	T	P	O	A-1
30530	CAISSE DES DEPOTS 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
30534	CAISSE D'EPARGNE	15/09/2016	19/10/2016	15/04/2017	1 000 000,00	V	(Euribor 3M + 0.29)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,290	0,290	EUR	T	P	O	A-1
30539	CREDIT FONCIER DE FRANCE	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
30543	CAISSE DES DEPOTS 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
30544	SOCIETE GENERALE	25/05/2018	29/06/2018	29/09/2018	1 562 000,00	F	Taux fixe à 1.24 %	1,240	1,260	EUR	T	C	O	A-1
30545	BANQUE POSTALE	19/12/2018	23/01/2019	01/05/2019	3 138 949,65	F	Taux fixe à 1.27 %	1,270	1,280	EUR	T	C	O	A-1
30549	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	05/11/2019	01/09/2019	01/11/2019	496 794,81	V	(Livret A + 0.9)-Floor-0.9 sur Livret A	1,650	1,650	EUR	T	C	O	A-1
30551	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	05/11/2019	01/09/2019	01/10/2019	2 138 754,76	V	(Livret A + 0.9)-Floor-0.9 sur Livret A	1,650	1,650	EUR	T	P	O	A-1
30556	SOCIETE GENERALE	26/12/2018	27/12/2019	27/03/2020	780 000,00	V	(Euribor 3M + 0.39)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,390	0,400	EUR	T	C	O	A-1
30557	CAISSE CENTRALE DE CREDIT COOPERATIF	16/12/2019	24/12/2019	05/04/2020	4 000 000,00	F	Taux fixe à 0.75 %	0,750	0,750	EUR	T	P	O	A-1
31506	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	23/12/2013	31/12/2013	01/04/2014	1 000 000,00	V	Livret A + 1	2,250	2,250	EUR	T	X	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					385 281,78									
30480	DEXIA CL	26/12/2000	01/01/2014	01/04/2014	193 094,76	C	4.96 %	4,960	5,050	CHF	T	P	O	F-6

LORIENT AGGLOMERATION - BUDGET EAU - CA - 2019

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat												
	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					
30481	03/01/2001	01/01/2014	01/03/2014	192 187,02	C	4,96 %	4,960	5,050	CHF	T	P	O	F-6
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)				3 862 360,00									
30345	24/05/2007	01/01/2012	30/04/2012	88 000,00	V	(TAM(Postfixé) + 0.03)-Floor -0.03 sur TAM(Postfixé)	0,840	0,850	EUR	X	X	O	A-1
30346	04/09/1998	01/01/2012	30/03/2012	3 424 360,00	V	(TAG 6M(Postfixé) + 0.19)-Floor -0.19 sur TAG 6M(Postfixé)	0,980	1,000	EUR	X	X	O	A-1
30347	11/01/2011	01/01/2012	15/03/2012	350 000,00	V	(Euribor 3M + 0.42)-Floor -0.42 sur Euribor 3M	1,300	1,320	EUR	X	X	O	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)				0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)				0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)				0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)				0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)				4 274 094,24									
1681 Autres emprunts (total)				4 274 094,24									
30452	28/12/2010	01/01/2012	31/07/2013	914 094,24	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
30458	07/02/2013	07/06/2013	31/07/2015	3 360 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)				0,00									
1687 Autres dettes (total)				0,00									
<b>Total général</b>				<b>54 419 511,03</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

IV

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

A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt		Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice	
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)		Intérêts perçus (le cas échéant) (16)
						Emprunts et dettes au 31/12/N						
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>		0,00		31 058 162,41					2 994 572,03	525 358,77	0,00	113 686,31
<b>1641 Emprunts en euros (total)</b>		0,00		30 645 453,36					2 505 153,21	508 635,18	0,00	111 115,30
30274	N	0,00	A-1	1 380 778,13	10,50	V	(Euribor 3M + 0,05)-Floor -0,05 sur Euribor 3M	0,000	94 803,89	0,00	0,00	0,00
30276	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 4,41 %	0,000	8 862,92	390,85	0,00	0,00
30324	N	0,00	A-1	28 799,76	0,58	F	Taux fixe à 3,28 %	3,320	27 885,06	1 885,09	0,00	398,85
30325	N	0,00	A-1	172 797,65	5,73	F	Taux fixe à 2,72 %	2,710	27 397,45	5 167,43	0,00	65,28
30326	N	0,00	A-1	104 949,97	3,91	F	Taux fixe à 5,43 %	5,420	22 886,16	6 480,72	0,00	474,90
30337	N	0,00	A-1	136 666,72	4,98	V	(Euribor 3M + 0,45)-Floor -0,45 sur Euribor 3M	0,110	27 333,32	172,88	0,00	1,16
30341	N	0,00	A-1	107 499,88	3,50	F	Taux fixe à 4,57 %	4,620	28 666,68	5 810,68	0,00	1 241,83
30344	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	(TAG 3M(Postfixé) + 0,2)-Floor -0,2 sur TAG 3M(Postfixé)	0,000	9 989,35	0,00	0,00	0,00
30372	N	0,00	A-1	263 668,61	15,96	F	Taux fixe à 3,4 %	3,390	12 209,05	9 225,27	0,00	373,53
30374	N	0,00	A-1	6 464,18	0,50	V	(Euribor 3M + 0,15)-Floor -0,15 sur Euribor 3M	0,000	12 232,72	0,00	0,00	0,00
30396	N	0,00	A-1	213 392,34	18,00	F	Taux fixe à 5,16 %	5,150	6 539,63	11 348,49	0,00	10 980,45

LORIENT AGGLOMERATION - BUDGET EAU - CA - 2019

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N										Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Taux d'intérêt		Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)		
							Index (13)							
30408	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	Moyenne Euribor 12M + 0,17-Floor -0,17 sur		0,000	7 922,19	0,00	0,00	0,00	
30414	N	0,00	A-1	224 275,74	5,65	F	Moyenne Euribor 12M		3,630	34 454,06	8 951,02	0,00	793,69	
30415	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 3,64 %		4,390	13 359,74	285,16	0,00	0,00	
30416	N	0,00	A-1	389 523,64	3,08	F	Taux fixe à 4,27 %		4,650	108 662,34	21 347,25	0,00	2 986,35	
30426	N	0,00	A-1	46 967,65	1,85	F	Taux fixe à 4,6 %		5,370	21 678,56	3 405,46	0,00	386,05	
30431	N	0,00	A-1	22 151,10	6,91	F	Taux fixe à 5,38 %		3,990	2 690,12	953,64	0,00	73,84	
30454	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	Taux fixe à 4 % Euribor 3M + 1,98		1,680	48 076,92	7 375,48	0,00	0,00	
30472	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 4,33 %		4,380	299 172,21	6 449,93	0,00	0,00	
30476	N	0,00	A-1	249 566,85	14,25	V	(Euribor 3M + 0,25)-Floor-0,25 sur Euribor 3M		0,000	12 627,30	0,00	0,00	0,00	
30477	N	0,00	A-1	262 198,61	14,17	V	(Euribor 3M + 0,25)-Floor-0,25 sur Euribor 3M		0,000	13 580,98	0,00	0,00	0,00	
30478	N	0,00	A-1	335 306,62	13,50	V	(Euribor 3M + 0,32)-Floor-0,32 sur Euribor 3M		0,000	20 250,78	18,44	0,00	0,00	
30479	N	0,00	A-1	298 329,66	9,17	F	Taux fixe à 5,17 %		5,160	22 374,27	16 580,39	0,00	12 810,19	
30504	N	0,00	A-1	1 800 000,00	9,00	F	Taux fixe à 3,29 %		3,340	200 000,00	64 205,27	0,00	164,50	
30506	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	Livret A + 1		1,740	31 320,20	20 793,12	0,00	0,00	
30509	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 3,92 %		3,930	152 065,00	3 743,77	0,00	0,00	
30515	N	0,00	A-1	2 790 733,27	10,00	F	Taux fixe à 1,78 %		1,780	272 266,68	52 704,02	0,00	12 280,77	
30519	N	0,00	A-1	1 348 057,94	21,00	V	Livret A + 0,75		1,500	51 403,27	20 991,91	0,00	20 164,70	
30521	N	0,00	A-1	1 071 239,61	10,52	F	Taux fixe à 1,48 %		1,480	91 271,20	16 700,16	0,00	3 567,23	

LORIENT AGGLOMERATION - BUDGET EAU - CA - 2019

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N										Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	Annuité de l'exercice		
												ICNE de l'exercice	ICNE de l'exercice	
30522	N	0,00	A-1	1 827 355,69	25,52	F	Taux fixe à 1,96 %	1,950	54 063,37	36 480,07	0,00	8 058,64		
30525	N	0,00	A-1	766 579,80	3,54	F	Taux fixe à 4,17 %	4,160	185 067,61	36 814,71	0,00	6 659,66		
30530	N	0,00	A-1	895 620,18	21,92	F	Taux fixe à 1,24 %	1,230	35 222,93	11 326,55	0,00	890,50		
30534	N	0,00	A-1	819 906,98	12,04	F	(Euribor 3M + 0,29)-Floor 0 sur Euribor 3M Taux fixe à 0,98 %	0,950	65 654,54	6 924,05	0,00	1 673,98		
30539	N	0,00	A-1	1 653 448,79	12,07	F	Taux fixe à 0,91 %	0,910	127 022,03	15 769,65	0,00	2 716,70		
30543	N	0,00	A-1	1 659 622,72	24,00	F	Taux fixe à 1,87 % Taux fixe à 1,87 %	1,850	40 377,28	46 686,91	0,00	7 619,30		
30544	N	0,00	A-1	1 405 799,96	13,49	F	Taux fixe à 1,24 %	1,250	104 133,36	18 490,92	0,00	96,84		
30545	N	0,00	A-1	2 982 002,16	14,08	F	Taux fixe à 1,27 %	1,270	156 947,49	33 054,43	0,00	6 206,71		
30549	N	0,00	A-1	480 769,17	7,33	V	(Livret A + 0,9)-Floor-0,9 sur Livret A	1,830	16 025,64	1 360,61	0,00	1 292,11		
30551	N	0,00	A-1	2 120 977,98	24,00	V	(Livret A + 0,9)-Floor-0,9 sur Livret A	1,620	17 776,78	2 878,77	0,00	8 598,79		
30556	N	0,00	A-1	780 000,00	14,99	V	(Euribor 3M + 0,39)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,390	0,00	0,00	0,00	33,80		
30557	N	0,00	A-1	4 000 000,00	15,01	F	Taux fixe à 0,75 %	0,660	0,00	0,00	0,00	504,95		
31506	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	Livret A + 1	1,740	20 880,13	13 862,08	0,00	0,00		
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		225 365,05					30 041,82	16 576,80	0,00	2 569,31		
30480	N	0,00	F-6	112 948,01	6,00	C	4,96 %	6,780	15 056,30	8 263,48	0,00	1 926,41		
30481	N	0,00	F-6	112 417,04	6,17	C	4,96 %	6,840	14 985,52	8 313,32	0,00	642,90		
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		187 344,00					459 377,00	146,79	0,00	1,70		

LORIENT AGGLOMERATION - BUDGET EAU - CA - 2019

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
30345	N	0,00	A-1	24 000,00	2,33	V	(TAM(Postfixé) + 0,03)-Floor -0,03 sur TAM(Postfixé)	0,000	8 000,00	0,00	0,00	0,00
30346	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	(TAG 6M(Postfixé) + 0,19)-Floor -0,19 sur TAG 6M(Postfixé)	0,000	428 045,00	0,00	0,00	0,00
30347	N	0,00	A-1	163 344,00	6,96	V	(Euribor 3M + 0,42)-Floor -0,42 sur Euribor 3M	0,080	23 332,00	146,79	0,00	1,70
<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>3 017 547,76</b>					<b>240 111,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1681 Autres emprunts (total)		0,00		3 017 547,76					240 111,62	0,00	0,00	0,00
30452	N	0,00	A-1	571 467,76	10,58	F	Taux fixe à 0 %	0,000	51 951,62	0,00	0,00	0,00
30458	N	0,00	A-1	2 446 080,00	12,58	F	Taux fixe à 0 %	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		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>34 075 710,17</b>					<b>3 234 683,65</b>	<b>525 356,77</b>	<b>0,00</b>	<b>113 686,31</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 31/12/N après opérations de couverture.

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

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

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

## IV – ANNEXES

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

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 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
30480	DEXIA CL	193 094,76	112 948,01	6	25,00		4,96 %	4,96 %	0,00	4,96 %	6,780	8 263,48	0,00	0,33
30481	DEXIA CL	192 187,02	112 417,04	6	25,00		4,96 %	4,96 %	0,00	4,96 %	6,840	8 313,32	0,00	0,33
TOTAL (F)		385 281,78	225 365,05						0,00			16 576,80	0,00	0,66
TOTAL GENERAL		385 281,78	225 365,05						0,00			16 576,80	0,00	0,66

(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 couvrir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

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

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

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

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

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

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

## IV – ANNEXES

IV

A1.4

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

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

Structure	Indices sous-jacents						(6) Autres indices
	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart de l'indice zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart de l'indice hors zone euro	(6) Autres indices	
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	33 850 345,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	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	0,00
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						2
	% de l'encours						0,66
	Montant en euros						225 365,05

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

## IV – ANNEXES

IV

## ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT

A1.6

## A1.6 – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Date du refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant du	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital	
<b>Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>		<b>42 030,68</b>	<b>100 277,25</b>	<b>0,00</b>
30454	2012	C		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	0,00	0,00	0,00	T	V	Euribor 3M + 1,98	1,680			7 375,48	48 076,92	0,00
30506	2013	X		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	0,00	0,00	0,00	T	V	Livret A + 1	1,740		0,00	20 793,12	31 320,20	0,00
31506	2013	X		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	0,00	0,00	0,00	T	V	Livret A + 1	1,740		0,00	13 862,08	20 880,13	0,00
<b>Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)</b>					<b>2 601 747,15</b>	<b>2 601 747,15</b>								<b>4 239,38</b>	<b>33 802,42</b>	<b>9 890,90</b>
30549	2019	C		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	480 769,17	480 769,17	7,33	T	V	(Livret A + 0,9)-Floor -0,9 sur Livret A	1,630			1 360,61	16 025,64	1 292,11
30551	2019	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 120 977,98	2 120 977,98	24,00	T	V	(Livret A + 0,9)-Floor -0,9 sur Livret A	1,620			2 878,77	17 776,78	8 598,79

(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.

(2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt quitté.

(3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.

(4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.

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

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

(7) 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).

(8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).

(9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.

(10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt quitté.

(11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.

(12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.

(13) 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.

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

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

<b>CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE</b>	<b>Délibération du</b>
<b>Biens de faible valeur</b> Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 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 €	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'intérêt national	40	02/12/2016

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

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

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
<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		375 000,00	375 000,00	0,00	375 000,00
Provision pour risques et charges Budget de l'eau	0,00	11/05/2012	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00
Provision pour risques et charges Budget de l'eau	0,00	21/12/2012	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>	<b>0,00</b>		<b>375 000,00</b>	<b>375 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>375 000,00</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 ...).

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN ETALEMENT DES PROVISIONS</b>	<b>A3.2</b>

**A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS**

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

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

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>4 145 500,00</b>	<b>3 779 438,58</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>3 500 000,00</b>	<b>3 234 683,64</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	2 750 000,00	2 535 195,02
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	500 000,00	459 377,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	250 000,00	240 111,62
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>645 500,00</b>	<b>544 754,94</b>
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	645 500,00	544 754,94
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>3 779 438,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1 911 803,37</b>	<b>5 691 241,95</b>

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

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

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>4 820 200,00</b>	<b>III 4 234 072,56</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>32 000,00</b>	<b>31 618,46</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	32 000,00	31 618,46
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b>		<b>4 788 200,00</b>	<b>4 202 454,10</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	20 000,00	0,00
28031	Frais d'études	0,00	81 384,92
2805	Licences, logiciels, droits similaires	50 000,00	23 618,44
28088	Autres immobilisations incorporelles	250 000,00	4 689,16
28121	Aménagement Terrains nus	10 000,00	8 258,65
28125	Aménagement Terrains bâtis	0,00	286,79
281311	Bâtiments d'exploitation	1 050 000,00	410 156,33
281411	Bâtiments exploitation sur sol d'autrui	0,00	233,33
281531	Réseaux d'adduction d'eau	2 050 000,00	2 866 071,50
28154	Matériel industriel	50 000,00	45 211,51
281561	Service de distribution d'eau	0,00	21 769,56
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	50 000,00	7 708,01
2817351	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	50 000,00	13 677,83
281751	Installat° complexes spécialisées (mad)	50 000,00	36 663,26
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	500 000,00	475 185,44
28182	Matériel de transport	100 000,00	54 302,96
28183	Matériel de bureau et informatique	20 000,00	10 954,09
28188	Autres	50 000,00	130 020,60
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
4818	Charges à étaler	11 000,00	12 261,72
021	Virement de la section d'exploitation	477 200,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>4 234 072,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 926 660,37</b>	<b>6 160 732,93</b>

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 5 691 241,95
Ressources propres disponibles	IV 6 160 732,93

Solde	$V = IV - II (3)$	469 490,98
-------	-------------------	------------

- (1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.
- (2) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
- (3) Indiquer le signe algébrique.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN ETAT DES CHARGES TRANSFEREES</b>	<b>A6</b>

**A6 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES**

Exercice	Nature de la dépende transférée	Durée de l'étalement	Date de la délibération	Montant de la dépende 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>				122 617,24	42 436,74	12 261,72	67 918,78
2013	Usine Petit Paradis DO	10	27/05/2011	59 849,19	35 909,52	5 984,92	17 954,75
2017	Usine Petit Paradis DO	10	27/05/2011	6 984,22	1 396,84	698,42	4 888,96
2018	Usine de Production d'EP de Groix DO	10	27/05/2011	51 303,83	5 130,38	5 130,38	41 043,07
2019	Château d'eau Saint Sulan Caudan DO	10	27/05/2011	4 480,00	0,00	448,00	4 032,00

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES</b>	<b>A8.1</b>

**A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS**

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
31/12/2019	FRAIS D'ETUDES	21 311,00	0,00	5
31/12/2019	TERRAINS NUS	34 886,84	0,00	0
31/12/2019	MATERIEL INDUSTRIEL DUREE D AMORTISSEMENT PLAFOND	38 167,72	0,00	15
31/12/2019	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	16 593,00	0,00	3
31/12/2019	CONSTRUCTIONS	166 594,22	0,00	0
31/12/2019	INSTALLATIONS TECHNIQUES	4 538 806,86	0,00	0
31/12/2019	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 028 083,24	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>7 844 442,88</b>	<b>0,00</b>	

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – SORTIES</b>	<b>A8.2</b>

**A8.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS**

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
03/12/2019	ACHAT 2 SCOOTERS PEUGEOT	2 782,61	5	2 782,61	0,00	480,22	480,22
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
31/12/2019	CT RENOVATION POSTE UTEP PETIT PARADIS	275,00	1	275,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2019	ETUDE IMPACT FORAGE	5 612,00	5	5 612,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2019	ETUDE DIAGNOSTIC EAU POTABLE	3 600,00	5	3 600,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>12 269,61</b>					<b>480,22</b>

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS</b>	<b>A8.3</b>

**A8.3 – OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS**

<b>Produit des cessions</b>		<b>Réalisations</b>
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	480,22
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1)</b>	<b>A10</b>

## SECTION D'EXPLOITATION

Article (2)	Libellé (2)	Dépenses Mandats émis	Recettes Titres émis
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>406 718,00</b>	
6037	Variation des stocks de marchandises	215 246,68	
6068	Autres matières et fournitures	49 761,07	
6071	Compteurs	6 720,18	
6078	Autres marchandises	102 373,71	
6135	Locations mobilières	32 616,36	
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>193 255,28</b>	
012	Charges de personnel et frais assimilés	193 255,28	
<b>72</b>	<b>Travaux en régie</b>		<b>599 973,28</b>
722	Immobilisations corporelles		599 973,28
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>599 973,28</b>	<b>599 973,28</b>

## SECTION D'INVESTISSEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>599 973,28</b>
2315	Installations, matériel et outillage techniques	599 973,28
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>599 973,28</b>

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

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE</b>	<b>A10</b>

**RATIO**

	<b>Montant</b>
<b>Recettes 72 (I)</b>	<b>599 973,28</b>
<b>Recettes réelles d'exploitation</b>	<b>23 231 679,98</b>
<b>Recettes 72 / Recettes réelles d'exploitation</b>	<b>2,58 %</b>

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

**B1.3 – SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET**

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
6743	Subvention pour coopération internationale	subvention d'exploitation	Eau Vive	Association	15 000,00
6743	Subvention pour coopération internationale	subvention d'exploitation	Eau Sans Frontières	Association	10 000,00
6743	Subvention pour l'exercice de ses missions	subvention d'exploitation	COS – Comité des Oeuvres Sociales	Association	12 600,00

(1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versé la subvention.

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

**B2.1 – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT**

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
2016 POBA0306EA PO BUD ANNEXE 0306 BUDGET-2016-DEPENSE EAU ASSURER LES MAITRISES FONCIERES NECESSAIRES AU DEVELOP	207 000,00	0,00	207 000,00	21 962,00	50 000,00	135 038,00	34 886,84
2016 POBA0502EA PO BUD ANNEXE 0502 PROJET - 2016 - DEPENSE EAU ASSURER UN SERVICE PUBLIC DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSE	29 369 126,10	-15 349,90	29 353 776,20	14 542 689,51	7 506 700,00	7 304 386,69	7 105 677,34
2016 POBA0603EA PO BUD ANNEXE 0603 PROJET - 2016 - DEPENSE EAU OPTIMISER LES SYSTEMES D'INFORMATION	147 000,00	0,00	147 000,00	56 225,31	44 857,00	45 917,69	16 593,00
2016 POBA0608EA PO BUD ANNEXE 0608 PROJET - 2016 - DEPENSE EAU ASSURER LA MAINTENANCE DU PATRIMOINE BATI ET LA GESTI	451 136,38	100 006,89	551 143,27	388 828,10	90 300,00	72 015,17	87 403,85

(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

IV

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

C1.1

## C1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN EPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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>		22,00	0,00	22,00	21,00	0,00	21,00
Adjoint administratif principal de 1ère classe	C	15,00	0,00	15,00	14,00	0,00	14,00
Adjoint administratif principal de 2ème classe	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Attaché principal	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Rédacteur	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Rédacteur principal de 1ère classe	B	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		62,00	0,00	62,00	59,00	2,00	61,00
Adjoint technique	C	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00
Adjoint technique principal de 1ère classe	C	12,00	0,00	12,00	11,00	0,00	11,00
Adjoint technique principal de 2ème classe	C	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
Agent de maîtrise	C	6,00	0,00	6,00	5,00	1,00	6,00
Agent de maîtrise principal	C	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
Ingénieur en chef	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Ingénieur principal	A	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Technicien	B	5,00	0,00	5,00	4,00	1,00	5,00
Technicien principal de 1ère classe	B	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00
Technicien principal de 2ème classe	B	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
<b>FILIERE SOCIALE (d)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE ANIMATION (i)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE POLICE (j)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b>		<b>84,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84,00</b>	<b>80,00</b>	<b>2,00</b>	<b>82,00</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.

<b>IV – ANNEXES</b>	
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N</b>	<b>IV</b>
	<b>C1.1</b>

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		Fondement du contrat (4)	CONTRAT
			Index (8)	Euros		
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Agent de maîtrise	C	TECH	525	0,00	A	CDI
Technicien	B	TECH	372	0,00	3-2	CDD
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 : Cultural.  
 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.  
 3-5 : article 33 travailleurs handicapés catégorie C.  
 47 : article 41 recruteurs directs sur emplois fonctionnels.  
 110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.  
 110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.  
 A : autres (précaire).

(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 libellés « 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, 3-3-3, 3-3-3-38 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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER</b>	<b>C2</b>

**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> 30/03/2006 - Affermage Service Eau Potable Distribution Production Secteur Est	SAUR	SAUR	SAS	1 900 000,00
<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 EPIC, 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, ...).

**ARRETE - SIGNATURES  
BUDGET EAU**

Nombre de Membres en exercice : 73  
Nombre de Membres présents : 72  
Nombre de Suffrages exprimés : 71

Votes : Pour : 59  
Contre : 0  
Abstentions : 12

Date de convocation : 21/07/2020



Présenté par le Président  
A Lorient, le 28 juillet 2020  
Le Président,

*Fabrice LOHER*  
**Fabrice LOHER**

Délibéré par l'assemblée délibérante réunie en session le 28 juillet 2020

A Lorient, le 28 juillet 2020

Les Membres du Conseil  
cf liste d'émargement jointe

Certifié exécutoire par le Président, compte tenu de la transmission en Sous-Préfecture le  
et de la publication le

Envoyé en préfecture le 03/08/2020

Reçu en préfecture le 03/08/2020

Affiché le

ID : 056-200042174-20200728-DEL\_202077\_03-BF