

**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 2020**

(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	9
B2 - Balance générale du budget - Recettes	10

## III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	11
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	13
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	14
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	15
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	16

## 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	17
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	25
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	27
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	28
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	29
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	30
A3.2 - Etalement des provisions	31
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	32
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	33
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
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	34
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	35
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	37
A8.3 - Opérations liées aux cessions	38
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	39

### 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	41
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	42
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	43
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)	46
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

47

- (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 24 281 079,88	G 28 999 718,88	G-A 4 718 639,00
	Section d'investissement	B 11 211 392,37	H 9 789 243,28	H-B -1 422 149,09

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 1 008 119,04 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 2 353 422,26 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
=		=		
<b>TOTAL (réalisations + reports)</b>		P= A+B+C+D 37 845 894,51	Q= G+H+I+J 39 797 081,20	=Q-P 1 951 186,69

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 1 047 609,28	L 0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 1 047 609,28	= K+L 0,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 24 281 079,88	= G+I+K 30 007 837,92	5 726 758,04
	Section d'investissement	= B+D+F 14 612 423,91	= H+J+L 9 789 243,28	-4 823 180,63
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 38 893 503,79	= G+H+I+J+K+L 39 797 081,20	903 577,41

## 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 1 047 609,28	L 0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
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

**LORIENT AGGLOMERATION - BUDGET EAU - CA - 2020**

<b>Chap.</b>	<b>Libellé</b>	<b>Dépenses engagées non mandatées</b>	<b>Titres restant à émettre</b>
20	Immobilisations incorporelles	34 086,12	0,00
21	Immobilisations corporelles	9 507,66	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 004 015,50	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	12 187 816,00	7 338 522,98	3 596 892,08	0,00	1 252 400,94
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 996 000,00	3 663 779,82	0,00	0,00	332 220,18
014	Atténuations de produits	1 250 000,00	886 170,00	300 000,00	0,00	63 830,00
65	Autres charges de gestion courante	474 890,00	216 223,15	0,00	0,00	258 666,85
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>17 908 706,00</b>	<b>12 104 695,95</b>	<b>3 896 892,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1 907 117,97</b>
66	Charges financières	1 399 894,00	1 002 524,92	108 975,27	0,00	288 393,81
67	Charges exceptionnelles	3 147 018,48	2 812 612,98	0,00	0,00	334 405,50
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	700 000,00				
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>23 155 618,48</b>	<b>15 919 833,85</b>	<b>4 005 867,35</b>	<b>0,00</b>	<b>3 229 917,28</b>
023	Virement à la section d'investissement (4)	3 383 000,56				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	4 815 500,00	4 355 378,68			460 121,32
043	Opérat° 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>8 198 500,56</b>	<b>4 355 378,68</b>			<b>3 843 121,88</b>
<b>TOTAL</b>		<b>31 354 119,04</b>	<b>20 275 212,53</b>	<b>4 005 867,35</b>	<b>0,00</b>	<b>7 073 039,16</b>
<b>Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>0,00</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	402 500,00	340 762,06	0,00	0,00	61 737,94
70	Ventes produits fabriqués, prestations	23 175 700,00	17 747 026,50	4 882 000,00	0,00	546 673,50
73	Produits issus de la fiscalité(5)	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	101 000,00	114 468,02	0,00	0,00	-13 468,02
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>23 679 200,00</b>	<b>18 202 256,58</b>	<b>4 882 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>594 943,42</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	4 890 000,00	4 061 702,90	893 786,11	0,00	-65 489,01
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	100 000,00	100 000,00			0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>28 669 200,00</b>	<b>22 363 959,48</b>	<b>5 775 786,11</b>	<b>0,00</b>	<b>529 454,41</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 676 800,00	859 973,29			816 826,71
043	Opérat° 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>1 676 800,00</b>	<b>859 973,29</b>			<b>816 826,71</b>
<b>TOTAL</b>		<b>30 346 000,00</b>	<b>23 223 932,77</b>	<b>5 775 786,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1 346 281,12</b>
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>1 008 119,04</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	84 468,29	2 280,00	34 086,12	48 102,17
21	Immobilisations corporelles	1 895 294,45	1 807 228,12	9 507,66	78 558,67
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	6 934 567,82	5 888 085,27	1 004 015,50	42 467,05
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>8 914 330,56</b>	<b>7 697 593,39</b>	<b>1 047 609,28</b>	<b>169 127,89</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	2 900 000,00	2 653 825,69	0,00	246 174,31
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	483 149,00			
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>3 383 149,00</b>	<b>2 653 825,69</b>	<b>0,00</b>	<b>729 323,31</b>
45...	<b>Total des opérations pour compte de tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>12 297 479,56</b>	<b>10 351 419,08</b>	<b>1 047 609,28</b>	<b>898 451,20</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 676 800,00	859 973,29		816 826,71
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>1 676 800,00</b>	<b>859 973,29</b>		<b>816 826,71</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>13 974 279,56</b>	<b>11 211 392,37</b>	<b>1 047 609,28</b>	<b>1 715 277,91</b>
	<b>Pour information</b>	<b>2 353 422,26</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	450 000,00	339 253,23	0,00	110 746,77
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	5 325 779,00	2 735 000,00	0,00	2 590 779,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	6 189,11	0,00	-6 189,11
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>5 775 779,00</b>	<b>3 080 442,34</b>	<b>0,00</b>	<b>2 695 336,66</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	2 353 422,26	2 353 422,26	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>2 353 422,26</b>	<b>2 353 422,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45...	<b>Total des opérations pour le compte de tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>8 129 201,26</b>	<b>5 433 864,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2 695 336,66</b>
021	Virement de la section d'exploitation (2)	3 383 000,56			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	4 815 500,00	4 355 378,68		460 121,32
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>8 198 500,56</b>	<b>4 355 378,68</b>		<b>3 843 121,88</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>16 327 701,82</b>	<b>9 789 243,28</b>	<b>0,00</b>	<b>6 538 458,54</b>
	<b>Pour information</b>	<b>0,00</b>			
	<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>				

(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	10 935 415,06		10 935 415,06
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 663 779,82		3 663 779,82
014	Atténuations de produits	1 186 170,00		1 186 170,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	216 223,15		216 223,15
66	Charges financières	1 111 500,19	0,00	1 111 500,19
67	Charges exceptionnelles	2 812 612,98	0,00	2 812 612,98
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	4 355 378,68	4 355 378,68
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>19 925 701,20</b>	<b>4 355 378,68</b>	<b>24 281 079,88</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>24 281 079,88</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	497 036,35	497 036,35
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)	2 653 825,69	0,00	2 653 825,69
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	2 280,00	0,00	2 280,00
21	Immobilisations corporelles (6)	1 807 228,12	0,00	1 807 228,12
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	5 888 085,27	362 936,94	6 251 022,21
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		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses d'investissement –Total</b>		<b>10 351 419,08</b>	<b>859 973,29</b>	<b>11 211 392,37</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1</b>	<b>2 353 422,26</b>
--	---------------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE</b>	<b>13 564 814,63</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	340 762,06		340 762,06
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	22 629 026,50		22 629 026,50
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		362 936,94	362 936,94
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	114 468,02		114 468,02
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	4 955 489,01	497 036,35	5 452 525,36
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	100 000,00	0,00	100 000,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
<b>Recettes d'exploitation – Total</b>		<b>28 139 745,59</b>	<b>859 973,29</b>	<b>28 999 718,88</b>

+

<b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>1 008 119,04</b>
---	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>30 007 837,92</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	339 253,23	0,00	339 253,23
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)	2 735 000,00	0,00	2 735 000,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	6 189,11	0,00	6 189,11
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)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		4 343 116,96	4 343 116,96
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>3 080 442,34</b>	<b>4 355 378,68</b>	<b>7 435 821,02</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>2 353 422,26</b>
------------------------------------	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>9 789 243,28</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.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

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>12 187 816,00</b>	<b>7 338 522,98</b>	<b>3 596 892,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1 252 400,94</b>
6037	Var. stocks marchandises, terr.nus	400 000,00	339 506,01	0,00	0,00	60 493,99
604	Achats d'études, prestations de services	2 400,00	3 309,83	0,00	0,00	-909,83
605	Achats d'eau	2 900 000,00	1 918 081,09	959 215,97	0,00	22 702,94
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	140 000,00	133 030,95	6 969,05	0,00	0,00
6062	Produits de traitement	25 000,00	34 828,02	0,00	0,00	-9 828,02
6063	Fournitures entretien et petit équipt	25 600,00	15 097,53	0,00	0,00	10 502,47
6064	Fournitures administratives	4 500,00	4 107,26	0,00	0,00	392,74
6066	Carburants	55 000,00	47 053,86	0,00	0,00	7 946,14
6068	Autres matières et fournitures	158 000,00	130 347,43	0,00	0,00	27 652,57
6071	Compteurs	350 000,00	102 122,24	0,00	0,00	247 877,76
6078	Autres marchandises	460 000,00	197 035,33	0,00	0,00	262 964,67
611	Sous-traitance générale	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
6132	Locations immobilières	38 380,00	5 707,14	1 551,00	0,00	31 121,86
6135	Locations mobilières	113 900,00	225 677,16	0,00	0,00	-111 777,16
6137	Redevances, droits de passage, servitude	80 000,00	3 943,05	0,00	0,00	76 056,95
614	Charges locatives et de copropriété	4 460,00	0,00	0,00	0,00	4 460,00
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	61 000,00	56 634,45	0,00	0,00	4 365,55
61551	Entretien matériel roulant	53 500,00	42 702,34	0,00	0,00	10 797,66
61558	Entretien autres biens mobiliers	12 000,00	22 491,98	0,00	0,00	-10 491,98
6156	Maintenance	60 426,00	37 517,86	0,00	0,00	22 908,14
6161	Multirisques	35 400,00	34 565,04	0,00	0,00	834,96
6162	Assurance obligatoire dommage construct°	26 800,00	0,00	0,00	0,00	26 800,00
617	Etudes et recherches	16 000,00	5 222,18	0,00	0,00	10 777,82
618	Divers	89 500,00	27 178,40	4 940,00	0,00	57 381,60
6226	Honoraires	6 200,00	8 339,89	0,00	0,00	-2 139,89
6227	Frais d'actes et de contentieux	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6228	Divers	5 609 000,00	2 868 787,70	2 538 466,06	0,00	201 746,24
6231	Annonces et insertions	1 000,00	950,17	0,00	0,00	49,83
6244	Transports administratifs	1 000,00	479,85	0,00	0,00	520,15
6248	Divers	20 000,00	7 779,99	0,00	0,00	12 220,01
6251	Voyages et déplacements	750,00	157,40	0,00	0,00	592,60
6256	Missions	3 000,00	3 977,69	0,00	0,00	-977,69
6257	Réceptions	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6261	Frais d'affranchissement	58 000,00	42 662,81	0,00	0,00	15 337,19
6262	Frais de télécommunications	15 500,00	9 240,72	0,00	0,00	6 259,28
627	Services bancaires et assimilés	20 000,00	4 000,00	0,00	0,00	16 000,00
6281	Concours divers (cotisations)	11 500,00	9 369,10	0,00	0,00	2 130,90
6287	Remboursements de frais	756 000,00	638 204,00	85 750,00	0,00	32 046,00
6288	Autres	116 000,00	42 308,85	0,00	0,00	73 691,15
63512	Taxes foncières	1 600,00	1 377,00	0,00	0,00	223,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	2 400,00	2 289,66	0,00	0,00	110,34
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	380 000,00	312 439,00	0,00	0,00	67 561,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>3 996 000,00</b>	<b>3 663 779,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>332 220,18</b>
6331	Versement de transport	38 800,00	34 955,00	0,00	0,00	3 845,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	10 800,00	9 710,00	0,00	0,00	1 090,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	19 400,00	14 322,00	0,00	0,00	5 078,00
6411	Salaires, appointements, commissions	2 158 300,00	1 966 612,14	0,00	0,00	191 687,86
6413	Primes et gratifications	556 000,00	552 647,30	0,00	0,00	3 352,70
6414	Indemnités et avantages divers	138 700,00	126 336,96	0,00	0,00	12 363,04
6415	Supplément familial	32 300,00	29 884,12	0,00	0,00	2 415,88
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	350 400,00	316 836,00	0,00	0,00	33 564,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	665 200,00	593 451,41	0,00	0,00	71 748,59
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	6 100,00	4 388,00	0,00	0,00	1 712,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	0,00	12 900,00	0,00	0,00	-12 900,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	20 000,00	1 736,89	0,00	0,00	18 263,11
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (4)</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>886 170,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63 830,00</b>
701249	Reversement redevance agence de l'eau	1 250 000,00	886 170,00	300 000,00	0,00	63 830,00
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>474 890,00</b>	<b>216 223,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258 666,85</b>
651	Redevances pour licences, logiciels, ...	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00
6541	Créances admises en non-valeur	299 995,50	109 824,94	0,00	0,00	190 170,56
6542	Créances éteintes	100 000,00	33 778,64	0,00	0,00	66 221,36
658	Charges diverses de gestion courante	74 614,50	72 619,57	0,00	0,00	1 994,93
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)</b>		<b>17 908 706,00</b>	<b>12 104 695,95</b>	<b>3 896 892,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1 907 117,97</b>
<b>= (011+012+014+65)</b>						
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (5)</b>	<b>1 399 894,00</b>	<b>1 002 524,92</b>	<b>108 975,27</b>	<b>0,00</b>	<b>288 393,81</b>

LORIENT AGGLOMERATION - BUDGET EAU - CA - 2020

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	
66111	Intérêts réglés à l'échéance	649 894,00	480 425,16	0,00	0,00	169 468,84
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	50 000,00	-113 645,39	108 975,27	0,00	54 670,12
666	Pertes de change	0,00	13 376,29	0,00	0,00	-13 376,29
6688	Autre	700 000,00	622 368,86	0,00	0,00	77 631,14
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>3 147 018,48</b>	<b>2 812 612,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>334 405,50</b>
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	200 000,00	107 550,61	0,00	0,00	92 449,39
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	77 900,00	41 213,00	0,00	0,00	36 687,00
678	Autres charges exceptionnelles	2 859 118,48	2 663 849,37	0,00	0,00	195 269,11
<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>700 000,00</b>				
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f</b>		<b>23 155 618,48</b>	<b>15 919 833,85</b>	<b>4 005 867,35</b>	<b>0,00</b>	<b>3 229 917,28</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>3 383 000,56</b>				
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)</b>	<b>4 815 500,00</b>	<b>4 355 378,68</b>			<b>460 121,32</b>
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	4 800 000,00	4 343 116,96			456 883,04
6812	Dot. amort. Charges exploit. à répartir	15 500,00	12 261,72			3 238,28
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>8 198 500,56</b>	<b>4 355 378,68</b>			<b>3 843 121,88</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>8 198 500,56</b>	<b>4 355 378,68</b>			<b>3 843 121,88</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>31 354 119,04</b>	<b>20 275 212,53</b>	<b>4 005 867,35</b>	<b>0,00</b>	<b>7 073 039,16</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	108 975,27
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	113 645,39
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-4 670,12

(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>402 500,00</b>	<b>340 762,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 737,94</b>
6037	Var. stocks marchandises, terr.nus	400 000,00	340 762,06	0,00	0,00	59 237,94
64198	Autres remboursements	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>23 175 700,00</b>	<b>17 747 026,50</b>	<b>4 882 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>546 673,50</b>
70111	Ventes d'eau aux abonnés	18 232 700,00	13 171 278,58	4 332 000,00	0,00	729 421,42
70118	Autres ventes d'eau	2 500 000,00	1 982 637,26	550 000,00	0,00	-32 637,26
701241	Redevance pollution d'origine domestique	1 250 000,00	1 197 646,39	0,00	0,00	52 353,61
703	Ventes de produits résiduels	1 000,00	15 221,90	0,00	0,00	-14 221,90
704	Travaux	445 000,00	683 897,74	0,00	0,00	-238 897,74
7068	Autres prestations de services	0,00	50 037,89	0,00	0,00	-50 037,89
7071	Compteurs	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
7087	Remboursement de frais	745 000,00	646 306,74	0,00	0,00	98 693,26
<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>101 000,00</b>	<b>114 468,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13 468,02</b>
7588	Autres	101 000,00	114 468,02	0,00	0,00	-13 468,02
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013</b>		<b>23 679 200,00</b>	<b>18 202 256,58</b>	<b>4 882 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>594 943,42</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>4 890 000,00</b>	<b>4 061 702,90</b>	<b>893 786,11</b>	<b>0,00</b>	<b>-65 489,01</b>
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	0,00	14 821,88	0,00	0,00	-14 821,88
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	73 744,00	0,00	0,00	-73 744,00
774	Subventions exceptionnelles	45 000,00	31 213,00	0,00	0,00	13 787,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	1 000,00	7 666,66	0,00	0,00	-6 666,66
778	Autres produits exceptionnels	4 844 000,00	3 934 257,36	893 786,11	0,00	15 956,53
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>			<b>0,00</b>
7815	Rep. prov. charges d'exploitat°	100 000,00	100 000,00			0,00
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d</b>		<b>28 669 200,00</b>	<b>22 363 959,48</b>	<b>5 775 786,11</b>	<b>0,00</b>	<b>529 454,41</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6)</b>	<b>1 676 800,00</b>	<b>859 973,29</b>			<b>816 826,71</b>
722	Immobilisations corporelles	600 000,00	362 936,94			237 063,06
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	1 050 000,00	497 036,35			552 963,65
791	Transferts de charges d'exploitation	26 800,00	0,00			26 800,00
<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>1 676 800,00</b>	<b>859 973,29</b>			<b>816 826,71</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>30 346 000,00</b>	<b>23 223 932,77</b>	<b>5 775 786,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1 346 281,12</b>
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>1 008 119,04</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.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>					<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES</b>					<b>B1</b>
<b>Chap/ art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)</b>	<b>Mandats émis</b>	<b>Restes à réaliser au 31/12</b>	<b>Crédits annulés (2)</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>84 468,29</b>	<b>2 280,00</b>	<b>34 086,12</b>	<b>48 102,17</b>
2031	Frais d'études	40 268,29	0,00	0,00	40 268,29
2051	Concessions et droits assimilés	44 200,00	2 280,00	34 086,12	7 833,88
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>1 895 294,45</b>	<b>1 807 228,12</b>	<b>9 507,66</b>	<b>78 558,67</b>
2111	Terrains nus	52 540,00	0,00	0,00	52 540,00
21311	Bâtiments d'exploitation	1 700 851,00	1 700 850,31	0,00	0,69
2154	Matériel industriel	33 694,45	33 661,09	0,00	33,36
2182	Matériel de transport	91 960,00	72 422,72	0,00	19 537,28
2183	Matériel de bureau et informatique	16 249,00	294,00	9 507,66	6 447,34
<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>6 934 567,82</b>	<b>5 888 085,27</b>	<b>1 004 015,50</b>	<b>42 467,05</b>
2313	Constructions	68 279,56	61 764,31	0,00	6 515,25
2315	Installat°, matériel et outillage techni	4 773 645,28	4 353 716,52	406 978,10	12 950,66
2318	Autres immo. corporelles en cours	2 092 642,98	1 472 604,44	597 037,40	23 001,14
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>8 914 330,56</b>	<b>7 697 593,39</b>	<b>1 047 609,28</b>	<b>169 127,89</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>2 900 000,00</b>	<b>2 653 825,69</b>	<b>0,00</b>	<b>246 174,31</b>
1641	Emprunts en euros	2 600 000,00	2 382 382,07	0,00	217 617,93
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	50 000,00	31 332,00	0,00	18 668,00
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>483 149,00</b>			
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>3 383 149,00</b>	<b>2 653 825,69</b>	<b>0,00</b>	<b>729 323,31</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>12 297 479,56</b>	<b>10 351 419,08</b>	<b>1 047 609,28</b>	<b>898 451,20</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (5)</b>	<b>1 676 800,00</b>	<b>859 973,29</b>		<b>816 826,71</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur(6)</b>	<b>1 050 000,00</b>	<b>497 036,35</b>		<b>552 963,65</b>
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	549 000,00	110 515,13		438 484,87
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	50 000,00	13 347,51		36 652,49
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	30 000,00	24 911,40		5 088,60
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	300 000,00	248 665,32		51 334,68
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	1 000,00	87,27		912,73
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	10 000,00	7 674,67		2 325,33
13918	Autres subventions d'équipement	110 000,00	91 835,05		18 164,95
	<b>Charges transférées</b>	<b>626 800,00</b>	<b>362 936,94</b>		<b>263 863,06</b>
2315	Installat°, matériel et outillage techni	600 000,00	362 936,94		237 063,06
4818	Charges à étaler	26 800,00	0,00		26 800,00
<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>1 676 800,00</b>	<b>859 973,29</b>		<b>816 826,71</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>13 974 279,56</b>	<b>11 211 392,37</b>	<b>1 047 609,28</b>	<b>1 715 277,91</b>
<b>Pour information</b>		<b>2 353 422,26</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.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>					<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES</b>					<b>B2</b>
<b>Chap/ art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)</b>	<b>Titres émis</b>	<b>Restes à réaliser au 31/12</b>	<b>Crédits annulés (2)</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>450 000,00</b>	<b>339 253,23</b>	<b>0,00</b>	<b>110 746,77</b>
13118	Autres Subv. Équipt Etat	450 000,00	318 244,23	0,00	131 755,77
1316	Subv. équipt Autres E.P.L.	0,00	18 617,00	0,00	-18 617,00
1318	Autres subventions d'équipement	0,00	2 392,00	0,00	-2 392,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées(hors 165)</b>	<b>5 325 779,00</b>	<b>2 735 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 590 779,00</b>
1641	Emprunts en euros	5 325 779,00	2 735 000,00	0,00	2 590 779,00
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>6 189,11</b>	<b>0,00</b>	<b>-6 189,11</b>
2051	Concessions et droits assimilés	0,00	6 189,11	0,00	-6 189,11
<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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>5 775 779,00</b>	<b>3 080 442,34</b>	<b>0,00</b>	<b>2 695 336,66</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>2 353 422,26</b>	<b>2 353 422,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1068	Autres réserves	2 353 422,26	2 353 422,26	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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes financières</b>		<b>2 353 422,26</b>	<b>2 353 422,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>8 129 201,26</b>	<b>5 433 864,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2 695 336,66</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>3 383 000,56</b>			
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)</b>	<b>4 815 500,00</b>	<b>4 355 378,68</b>		<b>460 121,32</b>
2801	Frais d'établissement	20 000,00	0,00		20 000,00
28031	Frais d'études	0,00	85 627,71		-85 627,71
2805	Licences, logiciels, droits similaires	50 000,00	17 526,03		32 473,97
28088	Autres immobilisations incorporelles	250 000,00	4 689,17		245 310,83
28121	Aménagement Terrains nus	10 000,00	8 258,65		1 741,35
28125	Aménagement Terrains bâtis	0,00	138,21		-138,21
281311	Bâtiments d'exploitation	500 000,00	418 143,78		81 856,22
281411	Bâtiments exploitation sur sol d'autrui	0,00	233,33		-233,33
281531	Réseaux d'adduction d'eau	3 100 000,00	2 983 532,28		116 467,72
28154	Matériel industriel	50 000,00	41 624,56		8 375,44
281561	Service de distribution d'eau	0,00	20 664,81		-20 664,81
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	61 694,21		38 305,79
28183	Matériel de bureau et informatique	20 000,00	8 392,88		11 607,12
28188	Autres	50 000,00	159 356,80		-109 356,80
4818	Charges à étaler	15 500,00	12 261,72		3 238,28
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>8 198 500,56</b>	<b>4 355 378,68</b>		<b>3 843 121,88</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>8 198 500,56</b>	<b>4 355 378,68</b>		<b>3 843 121,88</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>16 327 701,82</b>	<b>9 789 243,28</b>	<b>0,00</b>	<b>6 538 458,54</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>			
<b>R 001 Solde d'exécution positif 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 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.



<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE</b>	<b>A1.2</b>

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					0,00									
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>					42 923 665,87									
1641 Emprunts en euros (total)					42 100 384,09									
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
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
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
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	EUR	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	EUR	A	P	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	EUR	T	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	EUR	T	P	O	A-1

LORIENT AGGLOMERATION - BUDGET EAU - CA - 2020

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
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	EUR	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	EUR	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	EUR	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	EUR	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	EUR	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	EUR	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	EUR	T	C	O	A-1
30515	SFIL CAFFIL	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	SFIL CAFFIL	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

LORIENT AGGLOMERATION - BUDGET EAU - CA - 2020

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
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
30560	CREDIT FONCIER DE FRANCE	15/12/2020	28/12/2020	28/03/2021	2 585 000,00	F	Taux fixe à 0.3 %	0,300	0,300	EUR	T	P	O	A-1
30561	CREDIT FONCIER DE FRANCE	22/12/2020	30/12/2020	30/03/2021	150 000,00	F	Taux fixe à 0.32 %	0,320	0,320	EUR	T	C	O	A-1
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
30481	DEXIA CL	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)					438 000,00									
30345	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	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
30347	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	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
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					<b>0,00</b>									
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					<b>0,00</b>									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					<b>4 274 094,24</b>									
1681 Autres emprunts (total)					4 274 094,24									

LORIENT AGGLOMERATION - BUDGET EAU - CA - 2020

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
30452	Agence de l'Eau Loire Bretagne	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	Agence de l'Eau Loire Bretagne	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>47 197 760,11</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).

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE</b>	<b>A1.2</b>

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>		0,00		31 379 448,35					2 413 714,07	480 425,16	0,00	109 016,24
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		31 029 631,13					2 350 822,23	465 301,40	0,00	106 782,87
30274	N	0,00	A-1	1 281 144,44	9,50	V	(Euribor 3M + 0.05)-Floor -0.05 sur Euribor 3M	0,000	99 633,69	0,00	0,00	0,00
30324	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 3.28 %	3,330	28 799,76	960,38	0,00	0,00
30325	N	0,00	A-1	144 647,35	4,73	F	Taux fixe à 2.72 %	2,710	28 150,30	4 414,58	0,00	54,64
30326	N	0,00	A-1	80 795,56	2,91	F	Taux fixe à 5.43 %	5,420	24 154,41	5 212,47	0,00	365,60
30337	N	0,00	A-1	109 333,40	3,98	V	(Euribor 3M + 0.45)-Floor -0.45 sur Euribor 3M	0,040	27 333,32	57,38	0,00	0,00
30341	N	0,00	A-1	78 833,20	2,50	F	Taux fixe à 4.57 %	4,630	28 666,68	4 495,16	0,00	910,67
30372	N	0,00	A-1	251 039,13	14,96	F	Taux fixe à 3.4 %	3,390	12 629,48	8 804,84	0,00	355,64
30374	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	(Euribor 3M + 0.15)-Floor -0.15 sur Euribor 3M	0,000	6 464,18	0,00	0,00	0,00
30396	N	0,00	A-1	206 515,26	17,00	F	Taux fixe à 5.16 %	5,150	6 877,08	11 011,04	0,00	10 626,59
30414	N	0,00	A-1	188 550,32	4,65	F	Taux fixe à 3.64 %	3,630	35 725,42	7 679,66	0,00	667,26
30416	N	0,00	A-1	275 775,95	2,08	F	Taux fixe à 4.6 %	4,660	113 747,69	16 237,23	0,00	2 114,28
30426	N	0,00	A-1	24 107,10	0,85	F	Taux fixe à 5.38 %	5,370	22 860,55	2 223,47	0,00	198,15
30431	N	0,00	A-1	19 351,74	5,91	F	Taux fixe à 4 %	3,990	2 799,36	844,40	0,00	64,51
30476	N	0,00	A-1	236 448,33	13,25	V	(Euribor 3M + 0.25)-Floor -0.25 sur Euribor 3M	0,000	13 120,52	0,00	0,00	0,00

LORIENT AGGLOMERATION - BUDGET EAU - CA - 2020

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											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)	Taux d'intérêt			Annuité 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)	
30477	N	0,00	A-1	248 088,57	13,17	V	(Euribor 3M + 0.25)-Floor -0.25 sur Euribor 3M	0,000	14 110,04	0,00	0,00	0,00
30478	N	0,00	A-1	314 552,44	12,50	V	(Euribor 3M + 0.32)-Floor -0.32 sur Euribor 3M	0,000	20 754,18	0,00	0,00	0,00
30479	N	0,00	A-1	274 798,64	8,17	F	Taux fixe à 5.17 %	5,160	23 531,02	15 423,64	0,00	11 799,78
30504	N	0,00	A-1	1 600 000,00	8,00	F	Taux fixe à 3.29 %	3,340	200 000,00	57 698,43	0,00	146,22
30515	N	0,00	A-1	2 518 466,59	9,00	F	Taux fixe à 1.78 %	1,780	272 266,68	47 857,67	0,00	11 082,66
30519	N	0,00	A-1	1 295 883,63	20,00	V	Livret A + 0.75	1,500	52 174,31	20 220,87	0,00	19 384,25
30521	N	0,00	A-1	978 610,08	9,52	F	Taux fixe à 1.48 %	1,480	92 629,53	15 341,83	0,00	3 258,77
30522	N	0,00	A-1	1 772 224,85	24,52	F	Taux fixe à 1.96 %	1,950	55 130,84	35 412,60	0,00	7 815,51
30525	N	0,00	A-1	573 673,36	2,54	F	Taux fixe à 4.17 %	4,160	192 906,44	28 975,88	0,00	4 983,78
30530	N	0,00	A-1	859 960,50	20,92	F	Taux fixe à 1.24 %	1,230	35 659,68	10 889,80	0,00	855,04
30534	N	0,00	A-1	754 061,82	11,04	F	Taux fixe à 0.98 %	0,980	65 845,16	7 793,25	0,00	1 539,54
30539	N	0,00	A-1	1 525 266,90	11,07	F	Taux fixe à 0.91 %	0,910	128 181,89	14 609,79	0,00	2 506,10
30543	N	0,00	A-1	1 604 906,13	23,00	F	Taux fixe à 1.87 %	1,850	54 716,59	30 440,09	0,00	7 368,10
30544	N	0,00	A-1	1 301 666,60	12,49	F	Taux fixe à 1.24 %	1,260	104 133,36	17 230,16	0,00	89,67
30545	N	0,00	A-1	2 772 738,84	13,08	F	Taux fixe à 1.27 %	1,270	209 263,32	36 874,81	0,00	5 771,15
30549	N	0,00	A-1	416 666,61	6,33	V	(Livret A + 0.9)-Floor -0.9 sur Livret A	1,410	64 102,56	6 658,02	0,00	951,04
30551	N	0,00	A-1	2 048 026,81	23,00	V	(Livret A + 0.9)-Floor -0.9 sur Livret A	1,450	72 951,17	31 773,46	0,00	7 051,54
30556	N	0,00	A-1	728 000,00	13,99	V	(Euribor 3M + 0.39)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,400	52 000,00	3 015,37	0,00	31,55
30557	N	0,00	A-1	3 810 496,98	14,01	F	Taux fixe à 0.75 %	0,750	189 503,02	23 145,12	0,00	6 747,75
30560	N	0,00	A-1	2 585 000,00	14,99	F	Taux fixe à 0.3 %	0,200	0,00	0,00	0,00	43,08

LORIENT AGGLOMERATION - BUDGET EAU - CA - 2020

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
30561	N	0,00	A-1	150 000,00	15,00	F	Taux fixe à 0.32 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		193 805,22					31 559,84	15 089,41	0,00	2 233,37
30480	N	0,00	F-6	97 130,92	5,00	C	4.96 %	7,040	15 817,10	7 517,02	0,00	1 687,74
30481	N	0,00	F-6	96 674,30	5,17	C	4.96 %	7,080	15 742,74	7 572,39	0,00	545,63
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		156 012,00					31 332,00	34,35	0,00	0,00
30345	N	0,00	A-1	16 000,00	1,33	V	(TAM(Postfixé) + 0.03)-Floor -0.03 sur TAM(Postfixé)	0,000	8 000,00	0,00	0,00	0,00
30347	N	0,00	A-1	140 012,00	5,96	V	(Euribor 3M + 0.42)-Floor -0.42 sur Euribor 3M	0,020	23 332,00	34,35	0,00	0,00
<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>2 777 436,14</b>					<b>240 111,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1681 Autres emprunts (total)		0,00		2 777 436,14					240 111,62	0,00	0,00	0,00
30452	N	0,00	A-1	519 516,14	9,58	F	Taux fixe à 0 %	0,000	51 951,62	0,00	0,00	0,00
30458	N	0,00	A-1	2 257 920,00	11,58	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>34 156 884,49</b>					<b>2 653 825,69</b>	<b>480 425,16</b>	<b>0,00</b>	<b>109 016,24</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.





<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX</b>	<b>A1.3</b>

### 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)														
<b>TOTAL (A)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Barrière simple (B)														
<b>TOTAL (B)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Option d'échange (C)														
<b>TOTAL (C)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
<b>TOTAL (D)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
<b>TOTAL (E)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Autres types de structures (F)														
30480	DEXIA CL	193 094,76	97 130,92	6	25,00		4,96 %	4,96 %	0,00	4,96 %	7,040	7 517,02	0,00	0,28
30481	DEXIA CL	192 187,02	96 674,30	6	25,00		4,96 %	4,96 %	0,00	4,96 %	7,080	7 572,39	0,00	0,28
<b>TOTAL (F)</b>		<b>385 281,78</b>	<b>193 805,22</b>						<b>0,00</b>			<b>15 089,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,56</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>385 281,78</b>	<b>193 805,22</b>						<b>0,00</b>			<b>15 089,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,57</b>

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

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

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

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

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

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

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS</b>	<b>A1.4</b>

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
<b>Structure</b>							
<b>(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)</b>	Nombre de produits	39	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	33 963 079,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(F) Autres types de structures</b>	Nombre de produits						2
	% de l'encours						0,56
	Montant en euros						193 805,22

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT</b>	<b>A1.6</b>

**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 dû	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>					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)</b>					0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	

(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'intrêt national	40	02/12/2016

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>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	100 000,00	275 000,00
Provision pour risques d'impayés Budget de l'eau	0,00	11/05/2012	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00
Provision pour risques d'impayés Budget de l'eau	0,00	21/12/2012	300 000,00	300 000,00	100 000,00	200 000,00
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>100 000,00</b>	<b>275 000,00</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</b> <b>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)	Réalisations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>4 433 149,00</b>	<b>3 150 862,04</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>2 900 000,00</b>	<b>2 653 825,69</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	2 600 000,00	2 382 382,07
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	50 000,00	31 332,00
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>1 533 149,00</b>	<b>497 036,35</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>	1 050 000,00	497 036,35
020	Dépenses imprévues	483 149,00	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>3 150 862,04</b>	<b>1 047 609,28</b>	<b>2 353 422,26</b>	<b>6 551 893,58</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>8 198 500,56</b>	<b>III 4 355 378,68</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b>		<b>8 198 500,56</b>	<b>4 355 378,68</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	85 627,71
2805	Licences, logiciels, droits similaires	50 000,00	17 526,03
28088	Autres immobilisations incorporelles	250 000,00	4 689,17
28121	Aménagement Terrains nus	10 000,00	8 258,65
28125	Aménagement Terrains bâtis	0,00	138,21
281311	Bâtiments d'exploitation	500 000,00	418 143,78
281411	Bâtiments exploitation sur sol d'autrui	0,00	233,33
281531	Réseaux d'adduction d'eau	3 100 000,00	2 983 532,28
28154	Matériel industriel	50 000,00	41 624,56
281561	Service de distribution d'eau	0,00	20 664,81
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	61 694,21
28183	Matériel de bureau et informatique	20 000,00	8 392,88
28188	Autres	50 000,00	159 356,80
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
4818	Charges à étaler	15 500,00	12 261,72
021	Virement de la section d'exploitation	3 383 000,56	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>4 355 378,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 353 422,26</b>	<b>6 708 800,94</b>

	Montant
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>II 6 551 893,58</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	<b>IV 6 708 800,94</b>
<b>Solde</b>	<b>V = IV – II (3) 156 907,36</b>

(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 dépense transférée	Durée de l'étalement	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
<b>TOTAL</b>				<b>122 617,24</b>	<b>54 698,46</b>	<b>12 261,72</b>	<b>55 657,06</b>
2013	Usine Petit Paradis DO	10	27/05/2011	59 849,19	41 894,44	5 984,92	11 969,83
2017	Usine Petit Paradis DO	10	27/05/2011	6 984,22	2 095,26	698,42	4 190,54
2018	Usine de Production d'EP de Groix DO	10	27/05/2011	51 303,83	10 260,76	5 130,38	35 912,69
2019	Château d'eau Saint Sulan Caudan DO	10	27/05/2011	4 480,00	448,00	448,00	3 584,00

(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				
09/01/2020	UTEP COET ER VER HENNEBONT	820 232,52	0,00	0
09/01/2020	KEREVEN PONT-SCORFF	25 097,50	0,00	0
09/01/2020	TOUR KERPUNS INZINZAC	17 925,00	0,00	0
09/01/2020	TRX RESEAU EAU HENNEBONT	500 815,33	0,00	0
10/01/2020	UTEP GROIX	493,56	0,00	0
20/01/2020	TRX RESEAU LANESTER	11 679,06	0,00	0
20/01/2020	TRX RESEAU EAU LORIENT	489 713,78	0,00	0
23/01/2020	TRX RESEAU EAU GROIX	354 709,03	0,00	0
27/01/2020	UTEP GROIX	600 090,62	0,00	0
27/01/2020	TRX RESEAU EAU QUEVEN	335 484,75	0,00	0
27/01/2020	SCHEMA DIRECTEUR EAU	54 825,45	0,00	0
04/02/2020	FORAGE KERDUCHANT GROIX	1 044,20	0,00	0
04/02/2020	TRX RESEAU EAU PLOEMEUR	730 875,85	0,00	0
13/02/2020	LOGICIEL DIAVASO	2 280,00	0,00	3
13/02/2020	MATERIEL INF.	294,00	0,00	1
14/02/2020	TRX RESEAU EAU LARMOR-PLAGE	595 739,43	0,00	0
14/02/2020	TRX RESEAU EAU GUIDEL	52 993,35	0,00	0
14/02/2020	TRX RESEAU EAU GESTEL	86 188,18	0,00	0
17/02/2020	TRX RESEAU EAU CLEGUER	265 231,02	0,00	0
20/02/2020	TRX RESEAU EAU INZINZAC	97 028,24	0,00	0
20/02/2020	TRX RESEAU EAU INGUINIEL	61,85	0,00	0
25/02/2020	TRX RESEAU EAU PLOUAY	286 918,91	0,00	0
06/03/2020	PC PORTABLE SUPERVISION	149,99	0,00	0
24/03/2020	TRX RESEAU EAU PORT-LOUIS	1 198,90	0,00	0
30/03/2020	UTEP PONT-SCORFF	8 123,60	0,00	0
30/03/2020	CHÂTEAU EAU LANGUIDIC	1 921,76	0,00	0
02/04/2020	TRX RESEAU GAVRES	171 380,34	0,00	0
02/04/2020	TRX AEP LOCMIQUELIC	1 258,21	0,00	0
10/04/2020	RESERVE KERMIRIETTE	9 546,98	0,00	5
14/04/2020	OUTILLAGES ELECTROPORTATIFS	92,78	0,00	1
14/04/2020	OUTILLAGES ELECTROPORTATIFS	464,88	0,00	1
14/05/2020	OUTILLAGES ELECTROPORTATIFS	4 756,60	0,00	5
14/05/2020	OUTILLAGES ELECTROPORTATIFS	1 290,36	0,00	5
14/05/2020	OUTILLAGES ELECTROPORTATIFS	2 471,02	0,00	5
25/05/2020	PEUGEOT RIFTER DEA FL-460-QH	13 439,41	0,00	5
25/05/2020	PEUGEOT RIFTER DEA FL-451-QH	13 439,41	0,00	5
29/05/2020	TRX AEP - COVID	380,00	0,00	0
09/06/2020	OUTILLAGES ELECTROPORTATIFS	502,20	0,00	1
09/06/2020	TRX RESEAU EAU RIANTEC	22 951,50	0,00	0
12/06/2020	DEBROUSSAILLEUSE ECHO RM5	1 027,21	0,00	5
12/06/2020	TRX RESEAU EAU CAUDAN	262 065,82	0,00	0
16/06/2020	RENAULT TRAFFIC DEA - FP-113-FE	21 754,85	0,00	5
24/06/2020	RESERVOIR 1000M3 GROIX	4 511,80	0,00	0
13/07/2020	TRX RESEAU EAU BUBRY	1 085,00	0,00	0
17/07/2020	RENAULT MASTER DEA - FQ-225-QF	23 789,05	0,00	5
28/07/2020	ADAOZ HENNEBONT	16 137,04	0,00	0
06/08/2020	RIANTEC PONT AR ROCH	915,85	0,00	5
06/08/2020	UTEP PONT-SCORFF	2 603,60	0,00	0
11/08/2020	STEP PLOEMEUR	5 083,00	0,00	0
11/08/2020	TRX RESEAU EAU LANGUIDIC	26 483,99	0,00	0
18/09/2020	ST. LANNENEC - PLOEMEUR	87,30	0,00	0
24/09/2020	TRX RESEAU EAU BRANDERION	1 992,16	0,00	0
01/10/2020	POMPE FLYGT	1 440,10	0,00	5
16/10/2020	OUTILLAGES ELECTROPORTATIFS	299,42	0,00	1
16/10/2020	OUTILLAGES ELECTROPORTATIFS	1 262,16	0,00	5
21/10/2020	UTEP PLOEMEUR	13 705,89	0,00	0
21/10/2020	LOCORION INGUINIEL	745,90	0,00	0
26/10/2020	ANORIANTE - AMENAGEMENT EIH	509,00	0,00	0
05/11/2020	TRIPODE TELESCOPIQUE ALU 500 KG	1 199,70	0,00	5
05/11/2020	ASPIRATEURS POUR BOUCHE A CLE	1 292,84	0,00	5
12/11/2020	GROUPE ELECTROGENE INVERTER PRO 2000	999,00	0,00	5
17/11/2020	1 FUSEE GRUNDOMAT DIAM. 6	5 950,00	0,00	5
20/11/2020	LANNENEC - PLOEMEUR	2 273,00	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
04/12/2020	TRX AEP LANVAUDAN	2 656,37	0,00	0
08/12/2020	UTEP LORIENT	6 527,75	0,00	0
08/12/2020	KERPOTANCE - HENNEBONT	4 000,63	0,00	0
08/12/2020	RESERVOIR AU SOL LANN BLEN - INZINZAC	3 167,48	0,00	0
10/12/2020	BEG MINIO PLOMEUR	87,60	0,00	0
10/12/2020	STATION LANGROIX - REGUL FIN. EX SIAEP HENNEBONT	1 700 850,31	0,00	40
31/12/2020	TRX RESEAU EAU HENNEBONT	14 557,06	0,00	0
31/12/2020	TRX RESEAU EAU INZINZAC	2 657,27	0,00	0
31/12/2020	TRX RESEAU EAU RIANTEC	688,55	0,00	0
31/12/2020	TRX RESEAU EAU CAUDAN	7 875,78	0,00	0
31/12/2020	TRX RESEAU EAU INGUINIEL	1 506,32	0,00	0
31/12/2020	TRX RESEAU EAU PLOUAY	9 238,88	0,00	0
31/12/2020	TRX RESEAU EAU LANGUIDIC	587,71	0,00	0
31/12/2020	TRX RESEAU EAU GROIX	12 234,89	0,00	0
31/12/2020	TRX RESEAU EAU LARMOR-PLAGE	25 117,40	0,00	0
31/12/2020	TRX RESEAU EAU PLOEMEUR	17 911,96	0,00	0
31/12/2020	TRX RESEAU EAU GUIDEL	1 046,01	0,00	0
31/12/2020	TRX RESEAU EAU GESTEL	2 853,81	0,00	0
31/12/2020	TRX RESEAU EAU CLEGUER	9 000,00	0,00	0
31/12/2020	TRX RESEAU EAU QUEVEN	32 845,71	0,00	0
31/12/2020	TRX RESEAU EAU LORIENT	219 664,62	0,00	0
31/12/2020	LANESTER - TRX REGIE	1 743,57	0,00	0
31/12/2020	TRX REGIE - GAVRES	3 407,40	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>8 060 530,33</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							
24/07/2020	RENAULT MASTER FOURGON 960ZB56	19 526,66	5	19 526,66	0,00	3 666,66	3 666,66
24/07/2020	ACHAT RENAULT TRAFIC 6316 YS 56	15 951,25	5	15 951,25	0,00	4 000,00	4 000,00
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
31/12/2020	AUDIT INDUSTRIEL COET ER VER	1 365,00	5	1 365,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	ETABLISSEMENT DOC TECHNIQUE	4 670,33	5	4 670,33	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	ETABLISSEMENT DOC TECHNIQUE	4 670,33	5	4 670,33	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	FRAIS ETUDES PERIMETRE	2 750,00	5	2 750,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	ETUDE IMPACT FORAGE	12 448,13	5	12 448,13	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	LICENCES INTERVENTION EGEE	6 189,11	3	2 063,04	4 126,07	0,00	-4 126,07
31/12/2020	ASSISTANCE TECHNIQUE	480,00	5	480,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	RÉALISATION PIEZOMETRE	1 080,00	5	1 080,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>69 130,81</b>					<b>3 540,59</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	7 666,66
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>143 868,98</b>	
6037	Variation des stocks de marchandises	117 057,03	
6135	Locations mobilières	26 811,95	
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>219 067,96</b>	
012	Charges de personnel et frais assimilés	219 067,96	
<b>72</b>	<b>Travaux en régie</b>		<b>362 936,94</b>
722	Immobilisations corporelles		362 936,94
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>362 936,94</b>	<b>362 936,94</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>362 936,94</b>
2315	Installations, matériel et outillage techniques	362 936,94
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>362 936,94</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

	Montant
Recettes 72 (I)	362 936,94
Recettes réelles d'exploitation	28 139 745,59
Recettes 72 / Recettes réelles d'exploitation	1,29 %



<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 programme ECOD&apos;O	subvention d&apos;exploitation	CCIM Chambre de Commerce et d&apos;industrie du Morbihan	Etablissement de droit public	10 000,00
6743	Subvention pour coopération internationale	subvention d&apos;exploitation	Eau Sans Frontières	Association	31 213,00

(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 DEVELOPPE	207 000,00	-85 038,00	121 962,00	56 848,84	50 000,00	15 113,16	0,00
2016 - POBA0502EA PO BUD ANNEXE 0502 PROJET - 2016 - DEPENSE EAU ASSURER UN SERVICE PUBLIC DE L'EAU ET DE L'ASSAINISS	29 353 776,20	1 033 364,31	30 387 140,51	21 648 366,85	6 908 751,00	1 830 022,66	5 953 761,06
2016 - POBA0603EA PO BUD ANNEXE 0603 PROJET - 2016 - DEPENSE EAU OPTIMISER LES SYSTEMES D'INFORMATION	147 000,00	31,31	147 031,31	72 818,31	60 449,00	13 764,00	2 574,00
2020 - POBA0607EA PO BUD ANNEXE 0607 PROJET - 2020 - DEPENSE EAU GERER LES ENSEMBLES IMMOBILIERS	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	509,00
2016 - POBA0608EA PO BUD ANNEXE 0608 PROJET - 2016 - DEPENSE EAU ASSURER LA MAINTENANCE DU PATRIMOINE BATI ET LA GEST	551 143,27	36 484,83	587 628,10	476 231,95	44 279,56	67 116,59	39 899,02

(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.

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

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

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>		<b>22,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22,00</b>	<b>20,30</b>	<b>0,00</b>	<b>20,30</b>
Adjt adm Pal 1CI	C	15,00	0,00	15,00	13,40	0,00	13,40
Adjt adm Pal 2CI	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Attaché Pal	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 Pal 1CI	B	4,00	0,00	4,00	3,90	0,00	3,90
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		<b>64,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64,00</b>	<b>59,20</b>	<b>3,00</b>	<b>62,20</b>
Adjt tech	C	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00
Adjt tech Pal 1CI	C	13,00	0,00	13,00	12,80	0,00	12,80
Adjt tech Pal 2CI	C	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
Agent maitrise	C	9,00	0,00	9,00	7,80	1,00	8,80
Agent maitrise Pal	C	8,00	0,00	8,00	7,00	0,00	7,00
Ingénieur	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Ingénieur Pal	A	3,00	0,00	3,00	2,80	0,00	2,80
Ingénieur en chef	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Technicien	B	5,00	0,00	5,00	4,00	1,00	5,00
Technicien Pal 1CI	B	6,00	0,00	6,00	5,80	0,00	5,80
Technicien Pal 2CI	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
<b>FILIERE SOCIALE (d)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE ANIMATION (i)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE POLICE (j)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>EMPLOIS NON CITES (k) (5)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b>		<b>86,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86,00</b>	<b>79,50</b>	<b>3,00</b>	<b>82,50</b>

## LORIENT AGGLOMERATION - BUDGET EAU - CA - 2020

(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>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N</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)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
<b>Agents occupant un emploi permanent (6)</b>				<b>0,00</b>		
Agent maîtrise	C	TECH	525	0,00	A CONT-CDI (Direct)	CDI Contrat à durée indéterminée
Ingénieur	A	TECH	565	0,00	3-3-2°	CDD Contrat à durée déterminée
Technicien	B	TECH	379	0,00	3-3-2°	CDD Contrat à durée déterminée
<b>Agents occupant un emploi non permanent (7)</b>				<b>0,00</b>		
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>0,00</b>		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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

<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 EPCI, syndicat, etc... et autres lieux publics désignés par la commune ou l'établissement.

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

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

**ARRETE - SIGNATURES**  
**BUDGET EAU**

Nombre de Membres en exercice : 73

Nombre de Membres présents : 54

Nombre de Suffrages exprimés : 66

Votes : Pour : 49

Contre : 0

Abstentions : 17

Date de convocation : 21 juin 2021

Présenté par le Président,  
A Lorient, le 29 juin 2021  
Le Président,



**F.LOHER**

Délibéré par l'assemblée délibérante réunie en session le 29 juin 2021

A Lorient, le 29 juin 2021

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 07/07/2021

Reçu en préfecture le 07/07/2021

Affiché le

ID : 056-200042174-20210707-DISCA\_03\_2020-BF