

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

BUDGET : BUDGET EAU (2)

**ANNEE 2022**

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

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

# Sommaire

## I - Informations générales

Modalités de vote du budget 3

## II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Sections 4

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

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

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 9

B2 - Balance générale du budget - Recettes 10

## III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 12

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 14

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 16

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 18

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 20

## 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 21

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 29

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 31

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

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

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 32

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations 33

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 34

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 35

A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) Sans Objet

A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) Sans Objet

A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) Sans Objet

A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) Sans Objet

A6 - Etat des charges transférées 37

A7 - Détail des opérations pour compte de tiers Sans Objet

### B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie Sans Objet

B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt Sans Objet

B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget 38

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 39

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 40

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) 43

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

### D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures 44

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

### VUE D'ENSEMBLE

#### EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
<b>V O T E</b>	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	24 980 000,00	24 980 000,00
	+	+	+
<b>R E P O R T S</b>	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
	=	=	=
	<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)</b>	<b>24 980 000,00</b>	<b>24 980 000,00</b>

#### INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
<b>V O T E</b>	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	13 353 000,00	13 353 000,00
	+	+	+
<b>R E P O R T S</b>	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00
	=	=	=
	<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)</b>	<b>13 353 000,00</b>	<b>13 353 000,00</b>

#### TOTAL

<b>TOTAL DU BUDGET (3)</b>	<b>38 333 000,00</b>	<b>38 333 000,00</b>
----------------------------	----------------------	----------------------

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

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

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

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

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

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

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

## II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

### SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES

#### DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	12 146 139,00	0,00	12 851 977,00	12 851 977,00	12 851 977,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	4 015 000,00	0,00	4 015 000,00	4 015 000,00	4 015 000,00
014	Atténuations de produits	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00
65	Autres charges de gestion courante	276 290,00	0,00	442 150,00	442 150,00	442 150,00
<b>Total des dépenses de gestion des services</b>		<b>17 687 429,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 559 127,00</b>	<b>18 559 127,00</b>	<b>18 559 127,00</b>
66	Charges financières	542 500,00	0,00	575 000,00	575 000,00	575 000,00
67	Charges exceptionnelles	205 571,00	0,00	204 500,00	204 500,00	204 500,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00		81 000,00	81 000,00	81 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>18 435 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 419 627,00</b>	<b>19 419 627,00</b>	<b>19 419 627,00</b>
023	Virement à la section d'investissement (6)	752 000,00		468 869,00	468 869,00	468 869,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	5 016 000,00		5 091 504,00	5 091 504,00	5 091 504,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>5 768 000,00</b>		<b>5 560 373,00</b>	<b>5 560 373,00</b>	<b>5 560 373,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>24 203 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 980 000,00</b>	<b>24 980 000,00</b>	<b>24 980 000,00</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>24 980 000,00</b>
---	----------------------

#### RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	402 500,00	0,00	402 500,00	402 500,00	402 500,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	21 986 000,00	0,00	22 785 950,00	22 785 950,00	22 785 950,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	101 000,00	0,00	91 000,00	91 000,00	91 000,00
<b>Total des recettes de gestion des services</b>		<b>22 534 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 279 450,00</b>	<b>23 279 450,00</b>	<b>23 279 450,00</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	114 500,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		159 036,00	159 036,00	159 036,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>22 648 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 538 486,00</b>	<b>23 538 486,00</b>	<b>23 538 486,00</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	1 555 000,00		1 441 514,00	1 441 514,00	1 441 514,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>1 555 000,00</b>		<b>1 441 514,00</b>	<b>1 441 514,00</b>	<b>1 441 514,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>24 203 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 980 000,00</b>	<b>24 980 000,00</b>	<b>24 980 000,00</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>24 980 000,00</b>
---	----------------------

#### Pour information :

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)</b>	<b>4 118 859,00</b>
---	---------------------

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

- (1) Cf. Modalités de vote I.
- (2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
- (3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
- (5) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
- (6)  $DE\ 023 = RI\ 021$  ;  $DI\ 040 = RE\ 042$  ;  $RI\ 040 = DE\ 042$  ;  $DI\ 041 = RI\ 041$  ;  $DE\ 043 = RE\ 043$ .
- (7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.
- (8) Solde de l'opération  $DE\ 023 + DE\ 042 - RE\ 042$  ou solde de l'opération  $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$ .

## II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

### SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES

#### DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	82 151,00	0,00	133 602,17	133 602,17	133 602,17
21	Immobilisations corporelles	153 264,00	0,00	351 987,83	351 987,83	351 987,83
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	7 511 585,00	0,00	7 795 925,00	7 795 925,00	7 795 925,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>7 747 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 281 515,00</b>	<b>8 281 515,00</b>	<b>8 281 515,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	3 430 000,00	0,00	3 629 971,00	3 629 971,00	3 629 971,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>3 430 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 629 971,00</b>	<b>3 629 971,00</b>	<b>3 629 971,00</b>
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		<b>11 177 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 911 486,00</b>	<b>11 911 486,00</b>	<b>11 911 486,00</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 555 000,00		1 441 514,00	1 441 514,00	1 441 514,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>		<b>1 555 000,00</b>		<b>1 441 514,00</b>	<b>1 441 514,00</b>	<b>1 441 514,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>12 732 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 353 000,00</b>	<b>13 353 000,00</b>	<b>13 353 000,00</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>13 353 000,00</b>
---	----------------------

#### RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	6 765 000,00	0,00	7 792 627,00	7 792 627,00	7 792 627,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>6 964 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 792 627,00</b>	<b>7 792 627,00</b>	<b>7 792 627,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes financières</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		<b>6 964 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 792 627,00</b>	<b>7 792 627,00</b>	<b>7 792 627,00</b>
021	Virement de la section d'exploitation (4)	752 000,00		468 869,00	468 869,00	468 869,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	5 016 000,00		5 091 504,00	5 091 504,00	5 091 504,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>5 768 000,00</b>		<b>5 560 373,00</b>	<b>5 560 373,00</b>	<b>5 560 373,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>12 732 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 353 000,00</b>	<b>13 353 000,00</b>	<b>13 353 000,00</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>13 353 000,00</b>
---	----------------------

Pour information :

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

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

1 179 889,00

- (1) cf. Modalités de vote I.
- (2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
- (3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (4)  $DE\ 023 = RI\ 021$  ;  $DI\ 040 = RE\ 042$  ;  $RI\ 040 = DE\ 042$  ;  $DI\ 041 = RI\ 041$  ;  $DE\ 043 = RE\ 043$ .
- (5) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.
- (6) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV-A7).
- (7) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.
- (8) Solde de l'opération  $DE\ 023 + DE\ 042 - RE\ 042$  ou solde de l'opération  $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$ .



## II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

### BALANCE GENERALE DU BUDGET

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	12 851 977,00		12 851 977,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	4 015 000,00		4 015 000,00
014	Atténuations de produits	1 250 000,00		1 250 000,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	442 150,00		442 150,00
66	Charges financières	575 000,00	0,00	575 000,00
67	Charges exceptionnelles	204 500,00	0,00	204 500,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	81 000,00	5 091 504,00	5 172 504,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	Virement à la section d'investissement		468 869,00	468 869,00
<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>		<b>19 419 627,00</b>	<b>5 560 373,00</b>	<b>24 980 000,00</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>24 980 000,00</b>
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	811 929,00	811 929,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	3 629 971,00	0,00	3 629 971,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	133 602,17	0,00	133 602,17
21	Immobilisations corporelles (6)	351 987,83	0,00	351 987,83
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	7 795 925,00	615 000,00	8 410 925,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		14 585,00	14 585,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
<b>Dépenses d'investissement – Total</b>		<b>11 911 486,00</b>	<b>1 441 514,00</b>	<b>13 353 000,00</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>13 353 000,00</b>
---	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

## II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

### BALANCE GENERALE DU BUDGET

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	402 500,00		402 500,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	22 785 950,00		22 785 950,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		615 000,00	615 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	91 000,00		91 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	100 000,00	811 929,00	911 929,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	159 036,00	0,00	159 036,00
79	Transferts de charges		14 585,00	14 585,00
<b>Recettes d'exploitation – Total</b>		<b>23 538 486,00</b>	<b>1 441 514,00</b>	<b>24 980 000,00</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>24 980 000,00</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	0,00	0,00	0,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	7 792 627,00	0,00	7 792 627,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		5 075 504,00	5 075 504,00
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		16 000,00	16 000,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation		468 869,00	468 869,00
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>7 792 627,00</b>	<b>5 560 373,00</b>	<b>13 353 000,00</b>

+

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

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>13 353 000,00</b>
---	----------------------

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

**III – VOTE DU BUDGET****SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES**

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (5) (6)</b>	<b>12 146 139,00</b>	<b>12 851 977,00</b>	<b>12 851 977,00</b>
6037	Var. stocks marchandises, terr.nus	400 000,00	400 000,00	400 000,00
604	Achats d'études, prestations de services	2 400,00	0,00	0,00
605	Achats d'eau	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	140 000,00	170 000,00	170 000,00
6062	Produits de traitement	50 000,00	50 000,00	50 000,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	30 600,00	25 500,00	25 500,00
6064	Fournitures administratives	4 500,00	4 500,00	4 500,00
6066	Carburants	58 000,00	65 300,00	65 300,00
6068	Autres matières et fournitures	148 000,00	143 000,00	143 000,00
6071	Compteurs	300 000,00	300 000,00	300 000,00
6078	Autres marchandises	400 000,00	300 000,00	300 000,00
611	Sous-traitance générale	35 000,00	5 000,00	5 000,00
6132	Locations immobilières	23 900,00	40 000,00	40 000,00
6135	Locations mobilières	52 900,00	173 000,00	173 000,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	50 015,00	4 015,00	4 015,00
614	Charges locatives et de copropriété	3 650,00	3 900,00	3 900,00
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	50 000,00	75 000,00	75 000,00
61551	Entretien matériel roulant	53 000,00	53 500,00	53 500,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	12 000,00	15 000,00	15 000,00
6156	Maintenance	65 754,00	65 220,00	65 220,00
6161	Multirisques	36 780,00	40 000,00	40 000,00
6162	Assurance obligatoire dommage construct°	5 000,00	14 585,00	14 585,00
617	Etudes et recherches	106 500,00	32 500,00	32 500,00
618	Divers	69 650,00	64 500,00	64 500,00
6226	Honoraires	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	3 000,00	2 000,00	2 000,00
6228	Divers	5 750 000,00	6 378 167,00	6 378 167,00
6231	Annonces et insertions	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6244	Transports administratifs	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6248	Divers	20 000,00	20 000,00	20 000,00
6251	Voyages et déplacements	750,00	3 150,00	3 150,00
6256	Missions	3 000,00	3 000,00	3 000,00
6257	Réceptions	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6261	Frais d'affranchissement	50 000,00	55 000,00	55 000,00
6262	Frais de télécommunications	13 000,00	11 000,00	11 000,00
627	Services bancaires et assimilés	13 670,00	2 500,00	2 500,00
6281	Concours divers (cotisations)	11 550,00	11 820,00	11 820,00
6287	Remboursements de frais	756 000,00	750 000,00	750 000,00
6288	Autres	83 000,00	72 300,00	72 300,00
63512	Taxes foncières	3 120,00	3 120,00	3 120,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	2 400,00	2 400,00	2 400,00
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	330 000,00	484 000,00	484 000,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>4 015 000,00</b>	<b>4 015 000,00</b>	<b>4 015 000,00</b>
6331	Versement de mobilité	38 800,00	38 800,00	38 800,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	10 800,00	10 800,00	10 800,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	19 400,00	19 400,00	19 400,00
6411	Salaires, appointements, commissions	2 158 300,00	2 158 300,00	2 158 300,00
6413	Primes et gratifications	556 000,00	556 000,00	556 000,00
6414	Indemnités et avantages divers	138 700,00	0,00	0,00
64148	Autres indemnités et avantages divers	0,00	138 700,00	138 700,00
6415	Supplément familial	32 300,00	32 300,00	32 300,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	350 400,00	350 400,00	350 400,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	665 200,00	665 200,00	665 200,00
6454	Cotisations au Pôle emploi	6 100,00	6 100,00	6 100,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	19 000,00	19 000,00	19 000,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	20 000,00	20 000,00	20 000,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (7)</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>1 250 000,00</b>
701249	Reversement redevance agence de l'eau	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>276 290,00</b>	<b>442 150,00</b>	<b>442 150,00</b>
6512	Droits d'utilisat° informatique nuage	0,00	1 670,00	1 670,00
6518	Autres	280,00	480,00	480,00
6541	Créances admises en non-valeur	150 000,00	312 000,00	312 000,00
6542	Créances éteintes	50 000,00	50 000,00	50 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	76 010,00	78 000,00	78 000,00
<b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)</b> <b>= (011 + 012 + 014 + 65)</b>		<b>17 687 429,00</b>	<b>18 559 127,00</b>	<b>18 559 127,00</b>

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Affiché les	Vote (4)
			propositions nouvelles (3)	
			ID : 056-200042174-20220204-DISBP_03_2022-BF	
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (8)</b>	<b>542 500,00</b>	<b>575 000,00</b>	<b>575 000,00</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	530 000,00	560 000,00	560 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	0,00	0,00
666	Pertes de change	12 500,00	15 000,00	15 000,00
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>205 571,00</b>	<b>204 500,00</b>	<b>204 500,00</b>
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	10 000,00	10 000,00	10 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	150 000,00	150 000,00	150 000,00
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	38 000,00	38 000,00	38 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	7 571,00	6 500,00	6 500,00
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)</b>	<b>0,00</b>	<b>81 000,00</b>	<b>81 000,00</b>
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	0,00	81 000,00	81 000,00
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfécies et assimilés (e) (10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f</b>		<b>18 435 500,00</b>	<b>19 419 627,00</b>	<b>19 419 627,00</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>752 000,00</b>	<b>468 869,00</b>	<b>468 869,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)</b>	<b>5 016 000,00</b>	<b>5 091 504,00</b>	<b>5 091 504,00</b>
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	5 000 000,00	5 075 504,00	5 075 504,00
6812	Dot. amort. Charges exploit. à répartir	16 000,00	16 000,00	16 000,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>5 768 000,00</b>	<b>5 560 373,00</b>	<b>5 560 373,00</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>5 768 000,00</b>	<b>5 560 373,00</b>	<b>5 560 373,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>24 203 500,00</b>	<b>24 980 000,00</b>	<b>24 980 000,00</b>

+

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

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>24 980 000,00</b>
---	----------------------

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

Montant des ICNE de l'exercice	104 607,54
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	104 607,54
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

(8) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

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

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

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

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

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

### III – VOTE DU BUDGET

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

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges (5)</b>	<b>402 500,00</b>	<b>402 500,00</b>	<b>402 500,00</b>
6037	Var. stocks marchandises, terr.nus	400 000,00	400 000,00	400 000,00
64198	Autres remboursements	2 500,00	2 500,00	2 500,00
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>21 986 000,00</b>	<b>22 785 950,00</b>	<b>22 785 950,00</b>
70111	Ventes d'eau aux abonnés	17 038 000,00	19 584 000,00	19 584 000,00
70118	Autres ventes d'eau	2 500 000,00	600 000,00	600 000,00
701241	Redevance pollution d'origine domestique	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00
703	Ventes de produits résiduels	1 000,00	1 000,00	1 000,00
704	Travaux	450 000,00	560 000,00	560 000,00
7068	Autres prestations de services	0,00	40 000,00	40 000,00
7071	Compteurs	2 000,00	2 000,00	2 000,00
7087	Remboursement de frais	745 000,00	748 950,00	748 950,00
<b>73</b>	<b>Produits issus de la fiscalité (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>44 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
748	Autres subventions d'exploitation	44 500,00	0,00	0,00
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>101 000,00</b>	<b>91 000,00</b>	<b>91 000,00</b>
7588	Autres	101 000,00	91 000,00	91 000,00
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75</b>		<b>22 534 000,00</b>	<b>23 279 450,00</b>	<b>23 279 450,00</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>114 500,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
774	Subventions exceptionnelles	13 500,00	0,00	0,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	1 000,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	100 000,00	100 000,00	100 000,00
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>159 036,00</b>	<b>159 036,00</b>
7815	Rep. prov. charges d'exploitat°	0,00	78 167,00	78 167,00
7817	Rep. dépréciat°. actifs circulants	0,00	80 869,00	80 869,00
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d</b>		<b>22 648 500,00</b>	<b>23 538 486,00</b>	<b>23 538 486,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)</b>	<b>1 555 000,00</b>	<b>1 441 514,00</b>	<b>1 441 514,00</b>
722	Immobilisations corporelles	600 000,00	615 000,00	615 000,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	950 000,00	811 929,00	811 929,00
791	Transferts de charges d'exploitation	5 000,00	14 585,00	14 585,00
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>1 555 000,00</b>	<b>1 441 514,00</b>	<b>1 441 514,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>24 203 500,00</b>	<b>24 980 000,00</b>	<b>24 980 000,00</b>

+

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

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>24 980 000,00</b>
---	----------------------

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

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

**III – VOTE DU BUDGET****SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES**

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>82 151,00</b>	<b>133 602,17</b>	<b>133 602,17</b>
2031	Frais d'études	61 651,00	105 268,29	105 268,29
2051	Concessions et droits assimilés	20 500,00	28 333,88	28 333,88
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>153 264,00</b>	<b>351 987,83</b>	<b>351 987,83</b>
2111	Terrains nus	60 000,00	105 540,00	105 540,00
2154	Matériel industriel	40 000,00	40 000,00	40 000,00
2182	Matériel de transport	40 000,00	180 000,00	180 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	13 264,00	26 447,83	26 447,83
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>7 511 585,00</b>	<b>7 795 925,00</b>	<b>7 795 925,00</b>
2313	Constructions	119 500,00	501 300,00	501 300,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	5 712 423,28	5 180 125,00	5 180 125,00
2318	Autres immo. corporelles en cours	1 679 661,72	2 114 500,00	2 114 500,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>7 747 000,00</b>	<b>8 281 515,00</b>	<b>8 281 515,00</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>3 430 000,00</b>	<b>3 629 971,00</b>	<b>3 629 971,00</b>
1641	Emprunts en euros	2 665 000,00	1 509 971,00	1 509 971,00
1643	Emprunts en devises	35 000,00	35 000,00	35 000,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	35 000,00	35 000,00	35 000,00
1681	Autres emprunts	245 000,00	250 000,00	250 000,00
1687	Autres dettes	450 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>3 430 000,00</b>	<b>3 629 971,00</b>	<b>3 629 971,00</b>
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>11 177 000,00</b>	<b>11 911 486,00</b>	<b>11 911 486,00</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)</b>	<b>1 555 000,00</b>	<b>1 441 514,00</b>	<b>1 441 514,00</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur</b>	<b>950 000,00</b>	<b>811 929,00</b>	<b>811 929,00</b>
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	520 000,00	224 629,00	224 629,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	10 000,00	172 600,00	172 600,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	30 000,00	9 600,00	9 600,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	280 000,00	267 000,00	267 000,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	0,00	100,00	100,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	0,00	7 900,00	7 900,00
13916	Sub. équipt cpte résult. Autres EPL	0,00	600,00	600,00
13918	Autres subventions d'équipement	110 000,00	129 500,00	129 500,00
	<b>Charges transférées</b>	<b>605 000,00</b>	<b>629 585,00</b>	<b>629 585,00</b>
2315	Installat°, matériel et outillage techni	600 000,00	615 000,00	615 000,00
4818	Charges à étaler	5 000,00	14 585,00	14 585,00
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>1 555 000,00</b>	<b>1 441 514,00</b>	<b>1 441 514,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>12 732 000,00</b>	<b>13 353 000,00</b>	<b>13 353 000,00</b>

+

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

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>13 353 000,00</b>
---	----------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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



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

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

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

## III – VOTE DU BUDGET

## SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTE

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>199 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13118	Autres Subv. Équipt Etat	199 000,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées (hors 165)</b>	<b>6 765 000,00</b>	<b>7 792 627,00</b>	<b>7 792 627,00</b>
1641	Emprunts en euros	6 765 000,00	7 792 627,00	7 792 627,00
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>6 964 000,00</b>	<b>7 792 627,00</b>	<b>7 792 627,00</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes financières</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RECETTES REELLES</b>		<b>6 964 000,00</b>	<b>7 792 627,00</b>	<b>7 792 627,00</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>752 000,00</b>	<b>468 869,00</b>	<b>468 869,00</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)</b>	<b>5 016 000,00</b>	<b>5 091 504,00</b>	<b>5 091 504,00</b>
2801	Frais d'établissement	20 000,00	0,00	0,00
28031	Frais d'études	0,00	75 145,00	75 145,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	50 000,00	16 615,00	16 615,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	250 000,00	4 689,00	4 689,00
28121	Aménagement Terrains nus	10 000,00	8 259,00	8 259,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	0,00	438,00	438,00
28131	Bâtiments	0,00	780 347,00	780 347,00
281311	Bâtiments d'exploitation	700 000,00	0,00	0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	0,00	18 499,00	18 499,00
28141	Bâtiments sur sol d'autrui	0,00	233,00	233,00
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	3 199 354,00	3 199 354,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	3 100 000,00	0,00	0,00
28154	Matériel industriel	50 000,00	65 811,00	65 811,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	17 710,00	17 710,00
28173	Constructions (mise à disposition)	0,00	21 386,00	21 386,00
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	50 000,00	0,00	0,00
2817351	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	50 000,00	0,00	0,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	0,00	498 613,00	498 613,00
281751	Installat° complexes spécialisées (mad)	50 000,00	0,00	0,00
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	500 000,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	100 000,00	85 368,00	85 368,00
28183	Matériel de bureau et informatique	20 000,00	15 633,00	15 633,00
28188	Autres	50 000,00	267 404,00	267 404,00
4818	Charges à étaler	16 000,00	16 000,00	16 000,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>5 768 000,00</b>	<b>5 560 373,00</b>	<b>5 560 373,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>		<b>5 768 000,00</b>	<b>5 560 373,00</b>	<b>5 560 373,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>12 732 000,00</b>	<b>13 353 000,00</b>	<b>13 353 000,00</b>

+

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

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>13 353 000,00</b>
---	----------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

- (4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (5) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
- (6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *RI 040 = DE 042*.
- (7) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.
- (9) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

**III – VOTE DU BUDGET****DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN**

Cet état ne contient pas d'information.

## IV – ANNEXES

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					0,00									
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>					22 654 696,58									
1641 Emprunts en euros (total)					21 831 414,80									
30325	CAISSE D'EPARGNE	30/09/2010	01/01/2012	25/03/2012	372 522,74	F	Taux fixe à 2.72 %	2,720	2,748	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	5,542	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	2,015	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	4,718	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	3,444	EUR	T	P	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	4,749	EUR	T	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	0,474	0,482	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	0,483	0,491	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	0,608	0,618	EUR	T	P	O	A-1

LORIENT AGGLOMERATION - BUDGET EAU - BP - 2022

Envoyé en préfecture le 04/02/2022

Reçu en préfecture le 04/02/2022

Affiché le

ID : 056-200042174-20220204-DISBP\_03\_2022-BF

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat										Devise	dicité des remboursements (6)	Pron d'amortissement (7)	de remboursement anticipé O/N	gorie d'emprunt (8)
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Niveau de taux (5)					
								Taux actuariel							
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	
30519	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	18/11/2015	14/12/2015	01/01/2017	1 500 000,00	C	Livret A + 0.75	1,500	1,500	EUR	A	X	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	4,236	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	
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	
30551	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	05/11/2019	01/09/2019	01/10/2019	2 138 754,76	C	(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	0,396	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	0,752	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	
30577	BANQUE POSTALE	29/06/2021	31/12/2021	01/04/2022	1 500 000,00	F	Taux fixe à 0.84 %	0,840	0,843	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	5,053	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	5,053	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)	0,843	0,855	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	1,296	1,321	EUR	X	X	O	A-1	
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00										
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00										

LORIENT AGGLOMERATION - BUDGET EAU - BP - 2022

Envoyé en préfecture le 04/02/2022

Reçu en préfecture le 04/02/2022

Affiché le

ID : 056-200042174-20220204-DISBP\_03\_2022-BF

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat											dité des remboursements (6)	Pron d'amortissement (7)	de remboursement anticipé O/N	gorie d'emprunt (8)	
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise						
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel							
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>27 341 939,71</b>											
1681 Autres emprunts (total)					4 274 094,24											
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)					23 067 845,47											
30274	Lorient Agglomération	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	4,466	EUR	T	P	O	A-1		
30504	Lorient Agglomération	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	Lorient Agglomération	16/12/2014	30/12/2014	01/04/2015	4 084 000,00	F	Taux fixe à 1.78 %	1,780	1,792	EUR	T	C	O	A-1		
30521	Lorient Agglomération	06/07/2015	09/07/2015	09/10/2015	1 450 000,00	F	Taux fixe à 1.48 %	1,480	1,488	EUR	T	P	O	A-1		
30522	Lorient Agglomération	06/07/2015	09/07/2015	09/10/2015	2 050 000,00	F	Taux fixe à 1.96 %	1,960	1,974	EUR	T	P	O	A-1		
30534	Lorient Agglomération	15/09/2016	19/10/2016	15/04/2017	1 000 000,00	V	(Euribor 3M + 0.29)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,290	0,295	EUR	T	P	O	A-1		
30539	Lorient Agglomération	21/12/2016	25/01/2017	25/04/2017	2 000 000,00	F	Taux fixe à 0.91 %	0,910	0,913	EUR	T	P	O	A-1		
30544	Lorient Agglomération	25/05/2018	29/06/2018	29/09/2018	1 562 000,00	F	Taux fixe à 1.24 %	1,240	1,264	EUR	T	C	O	A-1		
30545	Lorient Agglomération	19/12/2018	23/01/2019	01/05/2019	3 138 949,65	F	Taux fixe à 1.27 %	1,270	1,276	EUR	T	C	O	A-1		
30549	Lorient Agglomération	05/11/2019	01/09/2019	01/11/2019	496 794,81	C	(Livret A + 0.9)-Floor -0.9 sur Livret A	1,650	1,650	EUR	T	C	O	A-1		

LORIENT AGGLOMERATION - BUDGET EAU - BP - 2022

Envoyé en préfecture le 04/02/2022

Reçu en préfecture le 04/02/2022

Affiché le

ID : 056-200042174-20220204-DISBP\_03\_2022-BF

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat										Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	de remboursement anticipé O/N	Categorie d'emprunt (8)
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Niveau de taux (5)					
								Taux actuariel	Taux						
30562	Eau Du Morbihan	05/05/2000	01/01/2021	01/03/2021	210 186,37	V	(0.3*(Euribor 3M + 0.27)) + (6.08*0.7)	4,174	4,302	EUR	T	P	O	A-1	
30563	Eau Du Morbihan	23/03/2007	01/01/2021	15/01/2021	83 835,32	F	Taux fixe à 4.07 %	4,070	4,133	EUR	T	P	O	A-1	
30564	Eau Du Morbihan	01/01/2021	01/01/2021	15/03/2021	119 359,74	F	Taux fixe à 4.75 %	4,750	4,835	EUR	T	P	O	A-1	
30565	Eau Du Morbihan	10/04/2009	01/01/2021	15/03/2021	172 072,85	F	Taux fixe à 5.16 %	5,160	5,261	EUR	T	P	O	A-1	
30566	Eau Du Morbihan	10/04/2009	01/01/2021	15/01/2021	189 951,67	F	Taux fixe à 4.28 %	4,280	4,349	EUR	T	P	O	A-1	
30567	Eau Du Morbihan	10/04/2010	01/01/2021	15/01/2021	234 086,54	F	Taux fixe à 3.8 %	3,800	3,854	EUR	T	P	O	A-1	
30568	Eau Du Morbihan	07/04/2010	01/01/2021	15/02/2021	242 243,54	F	Taux fixe à 3.46 %	3,460	3,505	EUR	T	P	O	A-1	
30569	Eau Du Morbihan	31/03/2011	01/01/2021	15/01/2021	300 085,30	F	Taux fixe à 4.16 %	4,160	4,225	EUR	T	P	O	A-1	
30570	Eau Du Morbihan	07/10/2011	01/01/2021	15/01/2021	213 557,24	F	Taux fixe à 3.92 %	3,920	3,978	EUR	T	P	O	A-1	
30571	Eau Du Morbihan	05/01/2016	01/01/2021	15/03/2021	56 461,03	F	Taux fixe à 1.62 %	1,620	1,630	EUR	T	C	O	A-1	
<b>Total général</b>					<b>49 996 636,29</b>										

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

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

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

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

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

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



## IV – ANNEXES

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

IV  
A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>		0,00		16 599 871,52					1 419 821,31	201 331,21	0,00	63 573,98
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		16 314 540,85					1 353 659,46	190 562,38	0,00	62 065,70
30325	N	0,00	A-1	115 723,52	3,73	F	Taux fixe à 2.72 %	2,748	29 718,62	2 846,26	0,00	32,49
30326	N	0,00	A-1	55 302,61	1,91	F	Taux fixe à 5.43 %	5,542	26 905,67	2 461,21	0,00	128,50
30337	N	0,00	A-1	82 000,08	2,98	V	(Euribor 3M + 0.45)-Floor -0.45 sur Euribor 3M	0,000	27 333,32	5,30	0,00	0,95
30341	N	0,00	A-1	50 166,52	1,50	F	Taux fixe à 4.57 %	4,718	28 666,68	1 825,89	0,00	248,36
30372	N	0,00	A-1	237 974,74	13,96	F	Taux fixe à 3.4 %	3,444	13 514,26	7 920,06	0,00	317,99
30396	N	0,00	A-1	199 283,33	16,00	F	Taux fixe à 5.16 %	5,160	7 605,10	10 283,02	0,00	9 863,13
30414	N	0,00	A-1	151 506,65	3,65	F	Taux fixe à 3.64 %	3,690	38 410,58	4 994,50	0,00	400,23
30416	N	0,00	A-1	156 704,95	1,08	F	Taux fixe à 4.6 %	4,749	124 643,47	5 143,34	0,00	245,80
30431	N	0,00	A-1	16 438,72	4,91	F	Taux fixe à 4 %	4,060	3 031,30	612,46	0,00	44,69
30476	N	0,00	A-1	222 815,32	12,25	V	(Euribor 3M + 0.25)-Floor -0.25 sur Euribor 3M	0,000	14 165,53	0,00	0,00	0,00
30477	N	0,00	A-1	233 428,87	12,17	V	(Euribor 3M + 0.25)-Floor -0.25 sur Euribor 3M	0,000	15 230,82	0,00	0,00	0,00
30478	N	0,00	A-1	293 282,36	11,50	V	(Euribor 3M + 0.32)-Floor -0.32 sur Euribor 3M	0,000	21 798,93	0,00	0,00	0,00
30479	N	0,00	A-1	250 051,07	7,17	F	Taux fixe à 5.17 %	5,170	26 027,02	12 927,64	0,00	9 619,53
30519	N	0,00	A-1	1 242 926,70	19,00	C	Livret A + 0.75	1,250	53 751,28	15 536,58	0,00	14 823,40

LORIENT AGGLOMERATION - BUDGET EAU - BP - 2022

Envoyé en préfecture le 04/02/2022

Reçu en préfecture le 04/02/2022

Affiché le

ID : 056-200042174-20220204-DISBP\_03\_2022-BF

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
30525	N	0,00	A-1	372 596,04	1,54	F	Taux fixe à 4.17 %	4,236	209 594,27	12 288,05	0,00	1 416,08
30530	N	0,00	A-1	823 858,63	19,92	F	Taux fixe à 1.24 %	1,240	36 549,54	9 999,94	0,00	782,80
30543	N	0,00	A-1	1 549 166,34	22,00	F	Taux fixe à 1.87 %	1,870	56 782,12	28 374,56	0,00	6 851,52
30551	N	0,00	A-1	1 972 889,64	22,00	C	(Livret A + 0.9)-Floor -0.9 sur Livret A	1,400	76 189,09	29 934,82	0,00	8 383,94
30556	N	0,00	A-1	676 000,00	12,99	V	(Euribor 3M + 0.39)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,396	52 000,00	2 595,70	0,00	27,04
30557	N	0,00	A-1	3 556 163,99	13,01	F	Taux fixe à 0.75 %	0,752	256 245,85	25 951,67	0,00	5 843,61
30560	N	0,00	A-1	2 416 260,77	13,99	F	Taux fixe à 0.3 %	0,300	169 246,01	7 058,51	0,00	37,45
30561	N	0,00	A-1	140 000,00	14,00	F	Taux fixe à 0.32 %	0,320	10 000,00	436,00	0,00	0,00
30577	N	0,00	A-1	1 500 000,00	20,00	F	Taux fixe à 0.84 %	0,843	56 250,00	9 366,87	0,00	2 998,19
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		160 650,67					34 829,85	10 768,83	0,00	1 505,49
30480	N	0,00	F-6	80 514,59	4,00	C	4.96 %	5,053	17 455,96	5 382,45	0,00	1 135,39
30481	N	0,00	F-6	80 136,08	4,17	C	4.96 %	5,053	17 373,89	5 386,38	0,00	370,10
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		124 680,00					31 332,00	0,00	0,00	2,79
30345	N	0,00	A-1	8 000,00	0,33	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	116 680,00	4,96	V	(Euribor 3M + 0.42)-Floor -0.42 sur Euribor 3M	0,000	23 332,00	0,00	0,00	2,79
<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

LORIENT AGGLOMERATION - BUDGET EAU - BP - 2022

Envoyé en préfecture le 04/02/2022

Reçu en préfecture le 04/02/2022

Affiché le

ID : 056-200042174-20220204-DISBP\_03\_2022-BF

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuités			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>17 534 844,44</b>					<b>1 985 135,72</b>	<b>246 580,30</b>	<b>0,00</b>	<b>33 887,29</b>
1681 Autres emprunts (total)		0,00		2 537 324,52					240 111,62	0,00	0,00	0,00
30452	N	0,00	A-1	467 564,52	8,58	F	Taux fixe à 0 %	0,000	51 951,62	0,00	0,00	0,00
30458	N	0,00	A-1	2 069 760,00	10,58	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		14 997 519,92					1 745 024,10	246 580,30	0,00	33 887,29
30274	N	0,00	A-1	1 176 434,83	8,50	V	(Euribor 3M + 0.05)-Floor -0.05 sur Euribor 3M	0,000	110 044,02	0,00	0,00	0,00
30504	N	0,00	A-1	1 400 000,00	7,00	F	Taux fixe à 3.29 %	3,380	200 000,00	44 191,10	0,00	109,67
30515	N	0,00	A-1	2 246 199,91	8,00	F	Taux fixe à 1.78 %	1,792	272 266,68	38 164,98	0,00	8 686,40
30521	N	0,00	A-1	884 602,01	8,52	F	Taux fixe à 1.48 %	1,488	95 407,13	12 564,23	0,00	2 628,02
30522	N	0,00	A-1	1 716 005,49	23,52	F	Taux fixe à 1.96 %	1,974	57 329,38	33 214,06	0,00	7 314,76
30534	N	0,00	A-1	688 025,50	10,04	F	Taux fixe à 0.98 %	0,984	66 228,02	6 499,40	0,00	1 269,50
30539	N	0,00	A-1	1 395 914,56	10,07	F	Taux fixe à 0.91 %	0,913	130 533,46	12 258,22	0,00	2 079,09
30544	N	0,00	A-1	1 197 533,24	11,49	F	Taux fixe à 1.24 %	1,264	104 133,36	14 563,36	0,00	75,32
30545	N	0,00	A-1	2 563 475,52	12,08	F	Taux fixe à 1.27 %	1,276	209 263,32	31 559,52	0,00	4 900,03
30549	N	0,00	A-1	352 564,05	5,33	C	(Livret A + 0.9)-Floor -0.9 sur Livret A	1,400	64 102,56	5 363,43	0,00	845,28
30562	N	0,00	A-1	168 282,04	3,42	V	(0.3*(Euribor 3M + 0.27)) + (6.08*0.7)	4,294	44 511,22	6 435,08	0,00	436,11
30563	N	0,00	A-1	28 512,91	0,29	F	Taux fixe à 4.07 %	4,133	28 512,91	435,91	0,00	0,00
30564	N	0,00	A-1	61 088,74	0,96	F	Taux fixe à 4.75 %	4,835	61 088,74	1 824,28	0,00	0,00
30565	N	0,00	A-1	117 629,55	1,96	F	Taux fixe à 5.16 %	5,261	57 307,41	4 972,63	0,00	129,69

LORIENT AGGLOMERATION - BUDGET EAU - BP - 2022

Envoyé en préfecture le 04/02/2022

Reçu en préfecture le 04/02/2022

Affiché le

ID : 056-200042174-20220204-DISBP\_03\_2022-BF

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
30566	N	0,00	A-1	138 536,09	2,29	F	Taux fixe à 4.28 %	4,349	53 651,74	5 075,87	0,00	756,88
30567	N	0,00	A-1	185 454,59	3,29	F	Taux fixe à 3.8 %	3,854	50 506,46	6 333,23	0,00	1 068,34
30568	N	0,00	A-1	194 486,02	3,62	F	Taux fixe à 3.46 %	3,505	49 431,49	6 092,44	0,00	627,36
30569	N	0,00	A-1	250 479,10	4,29	F	Taux fixe à 4.16 %	4,225	51 702,21	9 620,33	0,00	1 722,73
30570	N	0,00	A-1	181 343,14	4,79	F	Taux fixe à 3.92 %	3,978	33 495,59	6 620,26	0,00	1 207,43
30571	N	0,00	A-1	50 952,63	9,21	F	Taux fixe à 1.62 %	1,630	5 508,40	791,97	0,00	30,68
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>34 134 715,96</b>					<b>3 404 957,03</b>	<b>447 911,51</b>	<b>0,00</b>	<b>97 461,27</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

## IV – ANNEXES

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

A1.3

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
<b>TOTAL (A)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Barrière simple (B)														
<b>TOTAL (B)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Option d'échange (C)														
<b>TOTAL (C)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
<b>TOTAL (D)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
<b>TOTAL (E)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Autres types de structures (F)														
30480	DEXIA CL	193 094,76	80 514,59	6	25,00		4.96 %	4.96 %	0,00	4.96 %	5,053	5 382,45	0,00	0,24
30481	DEXIA CL	192 187,02	80 136,08	6	25,00		4.96 %	4.96 %	0,00	4.96 %	5,053	5 386,38	0,00	0,23
<b>TOTAL (F)</b>		<b>385 281,78</b>	<b>160 650,67</b>						<b>0,00</b>			<b>10 768,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,47</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>385 281,78</b>	<b>160 650,67</b>						<b>0,00</b>			<b>10 768,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,47</b>

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

Envoyé en préfecture le 04/02/2022

Reçu en préfecture le 04/02/2022

Affiché le

ID : 056-200042174-20220204-DISBP\_03\_2022-BF

## IV – ANNEXES

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
<b>Structure</b>							
<b>(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)</b>	Nombre de produits	47	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	33 974 065,29	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						0,47
	Montant en euros						160 650,67

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

## IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN  
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

A2

## A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

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

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



## IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN  
ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

A3.1

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

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE prévisionnel au 31/12/N
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES</b>						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL BUDGETAIRES</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		103 167,00	103 167,00	78 167,00	25 000,00
Provision pour risques et charges Budget de l'eau	0,00	11/05/2012	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00
Provision pour risques et charges Budget de l'eau	0,00	07/12/2021	78 167,00	78 167,00	78 167,00	0,00
<b>Dépréciations (2)</b>	<b>81 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>81 000,00</b>	<b>81 000,00</b>	<b>0,00</b>
Provisions pour dépréciation des actifs circulants	81 000,00	29/06/2021	0,00	81 000,00	81 000,00	0,00
<b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>	<b>81 000,00</b>		<b>103 167,00</b>	<b>184 167,00</b>	<b>159 167,00</b>	<b>25 000,00</b>

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

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

## IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN  
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES

A4.1

## DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>4 441 900,00</b>	<b>I 4 441 900,00</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>3 629 971,00</b>	<b>3 629 971,00</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 509 971,00	1 509 971,00
1643	Emprunts en devises	35 000,00	35 000,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	35 000,00	35 000,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	250 000,00	250 000,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	1 800 000,00	1 800 000,00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>811 929,00</b>	<b>811 929,00</b>
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	811 929,00	811 929,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>4 441 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 441 900,00</b>

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

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

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

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

## IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN  
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES

A4.2

## RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>5 560 373,00</b>	<b>III 5 560 373,00</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (3)</b>		<b>5 560 373,00</b>	<b>5 560 373,00</b>
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
2801	Frais d'établissement	0,00	0,00
28031	Frais d'études	75 145,00	75 145,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	16 615,00	16 615,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	4 689,00	4 689,00
28121	Aménagement Terrains nus	8 259,00	8 259,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	438,00	438,00
28131	Bâtiments	780 347,00	780 347,00
281311	Bâtiments d'exploitation	0,00	0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	18 499,00	18 499,00
28141	Bâtiments sur sol d'autrui	233,00	233,00
28153	Installations à caractère spécifique	3 199 354,00	3 199 354,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	0,00
28154	Matériel industriel	65 811,00	65 811,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	17 710,00	17 710,00
28173	Constructions (mise à disposition)	21 386,00	21 386,00
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	0,00	0,00
2817351	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	0,00	0,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	498 613,00	498 613,00
281751	Installat° complexes spécialisées (mad)	0,00	0,00
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	85 368,00	85 368,00
28183	Matériel de bureau et informatique	15 633,00	15 633,00
28188	Autres	267 404,00	267 404,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
4818	Charges à étaler	16 000,00	16 000,00
021	Virement de la section d'exploitation	468 869,00	468 869,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5)	Solde d'exécution R001 (4) (5)	Affectation R106 (4)	TOTAL IV
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>5 560 373,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 560 373,00</b>

	Montant
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>II 4 441 900,00</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	<b>IV 5 560 373,00</b>
<b>Solde</b>	<b>V = IV – II (6) 1 118 473,00</b>

- (1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.
- (2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.
- (3) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
- (4) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.
- (5) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.
- (6) Indiquer le signe algébrique.

## IV – ANNEXES

Affiché le

IV

ID : 056-200042174-20220204-DISBP\_03\_2022-BF

ELEMENTS DU BILAN  
ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

A6

## A6 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
<b>TOTAL</b>				<b>137 202,24</b>	<b>79 221,90</b>	<b>13 720,72</b>	<b>44 259,62</b>
2013	Usine Petit Paradis DO	10	27/05/2011	59 849,19	53 864,28	5 984,92	-0,01
2017	Usine Petit Paradis DO	10	27/05/2011	6 984,22	3 492,10	698,42	2 793,70
2018	Usine de Production d'EP de Groix DO	10	27/05/2011	51 303,83	20 521,52	5 130,38	25 651,93
2019	Château d'eau Saint Sulan Caudan DO	10	27/05/2011	4 480,00	1 344,00	448,00	2 688,00
2021	Usine production d'eau potable de Beg Minio Ploemeur	10	27/05/2011	14 585,00	0,00	1 459,00	13 126,00

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

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

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

## IV – ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN  
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

B2.1

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP		
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de N (3)
POBA0608EA - 2016 ASSURER LA MAINTENANCE DU PATRIMOINE BATI ET LA GESTION DU P	678 011,51	154 119,46	832 130,97	673 630,97	158 500,00	0,00
POBA0306EA - 2016 ASSURER LES MAITRISES FONCIERES NECESSAIRES AU DEVELOPPEMENT	106 848,84	21 000,00	127 848,84	56 848,84	21 000,00	0,00
POBA0502EA - 2016 ASSURER UN SERVICE PUBLIC DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT DE	35 171 143,70	7 375 516,93	42 546 660,63	34 797 227,34	7 749 433,29	0,00
EAU - 2022 EAU	0,00	32 910 250,00	32 910 250,00	0,00	0,00	32 910 250,00
POBA0607EA - 2020 GERER LES ENSEMBLES IMMOBILIERS	253 930,00	0,00	253 930,00	238 036,07	0,00	15 893,93
POBA0603EA - 2016 OPTIMISER LES SYSTEMES D'INFORMATION	167 031,31	35 000,49	202 031,80	122 250,09	79 781,71	0,00

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

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

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

## IV – ANNEXES

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

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

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>		<b>21,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21,00</b>	<b>20,20</b>	<b>0,00</b>	<b>20,20</b>
Adjt adm Pal 1CI	C	14,00	0,00	14,00	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 Pal 1CI	B	4,00	0,00	4,00	3,80	0,00	3,80
Rédacteur Pal 2CI	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		<b>61,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61,00</b>	<b>55,20</b>	<b>4,00</b>	<b>59,20</b>
Adjt tech	C	9,00	0,00	9,00	8,00	0,00	8,00
Adjt tech Pal 1CI	C	13,00	0,00	13,00	12,80	0,00	12,80
Adjt tech Pal 2CI	C	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
Agent maitrise	C	6,00	0,00	6,00	5,00	1,00	6,00
Agent maitrise Pal	C	9,00	0,00	9,00	8,80	0,00	8,80
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	3,00	2,00	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>82,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82,00</b>	<b>75,40</b>	<b>4,00</b>	<b>79,40</b>



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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

## IV – ANNEXES

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

C1.1

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>0,00</b>		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

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

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

---

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

A ,le

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

(2) L'assemblée délibérante étant : .