

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

<b>Numéro SIRET 20004217400082</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 ASSAINISSEMT COLLECTIF (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 15

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 17

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

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

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

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

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 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 34

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 35

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 36

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 38

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 39

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 40

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 41

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) Sans Objet

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>	<b>CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)</b>	17 905 000,00	17 905 000,00
+		+	+
<b>R E P O R T S</b>	<b>RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)</b>	0,00	0,00
	<b>002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)</b>	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
=		=	=
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)</b>		<b>17 905 000,00</b>	<b>17 905 000,00</b>

#### INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
<b>V O T E</b>	<b>CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)</b>	15 898 000,00	15 898 000,00
+		+	+
<b>R E P O R T S</b>	<b>RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)</b>	0,00	0,00
	<b>001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)</b>	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00
=		=	=
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)</b>		<b>15 898 000,00</b>	<b>15 898 000,00</b>

#### TOTAL

<b>TOTAL DU BUDGET (3)</b>	<b>33 803 000,00</b>	<b>33 803 000,00</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	8 228 645,00	0,00	8 607 430,00	8 607 430,00	8 607 430,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 253 600,00	0,00	2 461 500,00	2 461 500,00	2 461 500,00
014	Atténuations de produits	750 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00
65	Autres charges de gestion courante	10 150,00	0,00	10 680,00	10 680,00	10 680,00
<b>Total des dépenses de gestion des services</b>		<b>11 242 395,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 829 610,00</b>	<b>11 829 610,00</b>	<b>11 829 610,00</b>
66	Charges financières	496 300,00	0,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00
67	Charges exceptionnelles	301 000,00	0,00	317 800,00	317 800,00	317 800,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	12 600,00		67 000,00	67 000,00	67 000,00
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>12 052 295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 664 410,00</b>	<b>12 664 410,00</b>	<b>12 664 410,00</b>
023	Virement à la section d'investissement (6)	584 205,00		306 466,00	306 466,00	306 466,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	4 900 000,00		4 934 124,00	4 934 124,00	4 934 124,00
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>5 484 205,00</b>		<b>5 240 590,00</b>	<b>5 240 590,00</b>	<b>5 240 590,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>17 536 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 905 000,00</b>	<b>17 905 000,00</b>	<b>17 905 000,00</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>17 905 000,00</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	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	15 414 000,00	0,00	15 805 500,00	15 805 500,00	15 805 500,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	550,00	550,00	550,00
<b>Total des recettes de gestion des services</b>		<b>15 416 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 808 050,00</b>	<b>15 808 050,00</b>	<b>15 808 050,00</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		67 000,00	67 000,00	67 000,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>15 516 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 975 050,00</b>	<b>15 975 050,00</b>	<b>15 975 050,00</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	2 020 500,00		1 929 950,00	1 929 950,00	1 929 950,00
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>2 020 500,00</b>		<b>1 929 950,00</b>	<b>1 929 950,00</b>	<b>1 929 950,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>17 536 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 905 000,00</b>	<b>17 905 000,00</b>	<b>17 905 000,00</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>17 905 000,00</b>
---	----------------------

#### Pour information :

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)</b>	<b>3 310 640,00</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	107 191,33	0,00	126 643,21	126 643,21	126 643,21
21	Immobilisations corporelles	561 500,00	0,00	560 977,00	560 977,00	560 977,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	8 568 708,67	0,00	10 199 974,79	10 199 974,79	10 199 974,79
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>9 237 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 887 595,00</b>	<b>10 887 595,00</b>	<b>10 887 595,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	2 900 000,00	0,00	3 080 455,00	3 080 455,00	3 080 455,00
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>2 911 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 080 455,00</b>	<b>3 080 455,00</b>	<b>3 080 455,00</b>
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>12 148 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 968 050,00</b>	<b>13 968 050,00</b>	<b>13 968 050,00</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	2 020 500,00		1 929 950,00	1 929 950,00	1 929 950,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>2 020 500,00</b>		<b>1 929 950,00</b>	<b>1 929 950,00</b>	<b>1 929 950,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>14 169 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 898 000,00</b>	<b>15 898 000,00</b>	<b>15 898 000,00</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>15 898 000,00</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	702 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	7 982 795,00	0,00	10 407 410,00	10 407 410,00	10 407 410,00
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>8 684 795,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 657 410,00</b>	<b>10 657 410,00</b>	<b>10 657 410,00</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>8 684 795,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 657 410,00</b>	<b>10 657 410,00</b>	<b>10 657 410,00</b>
021	Virement de la section d'exploitation (4)	584 205,00		306 466,00	306 466,00	306 466,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	4 900 000,00		4 934 124,00	4 934 124,00	4 934 124,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>5 484 205,00</b>		<b>5 240 590,00</b>	<b>5 240 590,00</b>	<b>5 240 590,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>14 169 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 898 000,00</b>	<b>15 898 000,00</b>	<b>15 898 000,00</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>15 898 000,00</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) 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	8 607 430,00		8 607 430,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 461 500,00		2 461 500,00
014	Atténuations de produits	750 000,00		750 000,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	10 680,00		10 680,00
66	Charges financières	450 000,00	0,00	450 000,00
67	Charges exceptionnelles	317 800,00	0,00	317 800,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	67 000,00	4 934 124,00	5 001 124,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		306 466,00	306 466,00
	<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>	<b>12 664 410,00</b>	<b>5 240 590,00</b>	<b>17 905 000,00</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>17 905 000,00</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	1 789 950,00	1 789 950,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	3 080 455,00	0,00	3 080 455,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	126 643,21	0,00	126 643,21
21	Immobilisations corporelles (6)	560 977,00	0,00	560 977,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	10 199 974,79	140 000,00	10 339 974,79
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
	<b>Dépenses d'investissement – Total</b>	<b>13 968 050,00</b>	<b>1 929 950,00</b>	<b>15 898 000,00</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>15 898 000,00</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	2 000,00		2 000,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	15 805 500,00		15 805 500,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		140 000,00	140 000,00
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	550,00		550,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	100 000,00	1 789 950,00	1 889 950,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	67 000,00	0,00	67 000,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
<b>Recettes d'exploitation – Total</b>		<b>15 975 050,00</b>	<b>1 929 950,00</b>	<b>17 905 000,00</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>17 905 000,00</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	250 000,00	0,00	250 000,00
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)	10 407 410,00	0,00	10 407 410,00
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		4 896 884,00	4 896 884,00
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		37 240,00	37 240,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation		306 466,00	306 466,00
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>10 657 410,00</b>	<b>5 240 590,00</b>	<b>15 898 000,00</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>15 898 000,00</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>8 228 645,00</b>	<b>8 607 430,00</b>	<b>8 607 430,00</b>
604	Achats d'études, prestations de services	40 100,00	42 100,00	42 100,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	1 002 000,00	1 177 000,00	1 177 000,00
6062	Produits de traitement	400 000,00	450 000,00	450 000,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	28 100,00	24 000,00	24 000,00
6064	Fournitures administratives	4 500,00	4 500,00	4 500,00
6066	Carburants	62 000,00	62 000,00	62 000,00
6068	Autres matières et fournitures	203 000,00	213 000,00	213 000,00
6078	Autres marchandises	10 000,00	10 000,00	10 000,00
611	Sous-traitance générale	3 760 000,00	3 875 000,00	3 875 000,00
6132	Locations immobilières	121 000,00	121 000,00	121 000,00
6135	Locations mobilières	11 700,00	26 700,00	26 700,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	5 000,00	5 000,00	5 000,00
614	Charges locatives et de copropriété	19 500,00	18 000,00	18 000,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	30 000,00	45 000,00	45 000,00
61551	Entretien matériel roulant	32 000,00	34 000,00	34 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	30 000,00	30 000,00	30 000,00
6156	Maintenance	67 325,00	86 930,00	86 930,00
6161	Multirisques	30 250,00	34 000,00	34 000,00
617	Etudes et recherches	147 500,00	121 000,00	121 000,00
618	Divers	43 300,00	43 300,00	43 300,00
6222	Commissions recouvrement redevance	68 000,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6228	Divers	38 000,00	46 000,00	46 000,00
6231	Annonces et insertions	3 000,00	3 000,00	3 000,00
6232	Echantillons	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6248	Divers	80 000,00	80 000,00	80 000,00
6251	Voyages et déplacements	800,00	2 300,00	2 300,00
6256	Missions	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6262	Frais de télécommunications	36 300,00	25 000,00	25 000,00
627	Services bancaires et assimilés	10 000,00	2 500,00	2 500,00
6287	Remboursements de frais	1 420 000,00	1 450 650,00	1 450 650,00
6288	Autres	510 000,00	560 000,00	560 000,00
63512	Taxes foncières	1 520,00	1 600,00	1 600,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	2 250,00	2 250,00	2 250,00
6358	Autres droits	1 500,00	1 600,00	1 600,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>2 253 600,00</b>	<b>2 461 500,00</b>	<b>2 461 500,00</b>
6331	Versement de mobilité	21 400,00	23 000,00	23 000,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	6 000,00	6 800,00	6 800,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	10 800,00	12 000,00	12 000,00
6411	Salaires, appointements, commissions	1 175 600,00	1 280 000,00	1 280 000,00
6413	Primes et gratifications	346 000,00	385 000,00	385 000,00
6414	Indemnités et avantages divers	78 000,00	0,00	0,00
64148	Autres indemnités et avantages divers	0,00	82 000,00	82 000,00
6415	Supplément familial	21 800,00	24 000,00	24 000,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	209 000,00	257 500,00	257 500,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	360 000,00	362 000,00	362 000,00
6454	Cotisations au Pôle emploi	8 000,00	12 000,00	12 000,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	11 000,00	11 200,00	11 200,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	6 000,00	6 000,00	6 000,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (7)</b>	<b>750 000,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>750 000,00</b>
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	750 000,00	750 000,00	750 000,00
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>10 150,00</b>	<b>10 680,00</b>	<b>10 680,00</b>
6518	Autres	140,00	140,00	140,00
6542	Créances éteintes	5 000,00	5 540,00	5 540,00
658	Charges diverses de gestion courante	5 010,00	5 000,00	5 000,00
<b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)</b> <b>= (011 + 012 + 014 + 65)</b>		<b>11 242 395,00</b>	<b>11 829 610,00</b>	<b>11 829 610,00</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (8)</b>	<b>496 300,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>450 000,00</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	490 000,00	450 000,00	450 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	0,00	0,00
6688	Autre	6 300,00	0,00	0,00
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>301 000,00</b>	<b>317 800,00</b>	<b>317 800,00</b>
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	10 000,00	10 000,00	10 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	100 000,00	100 000,00	100 000,00
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	20 000,00	20 000,00	20 000,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Affiché les propositions nouvelles (3)	Vote (4)
678	Autres charges exceptionnelles	171 000,00	187 800,00	187 800,00
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)</b>	<b>12 600,00</b>	<b>67 000,00</b>	<b>67 000,00</b>
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	0,00	67 000,00	67 000,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	12 600,00	0,00	0,00
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f</b>		<b>12 052 295,00</b>	<b>12 664 410,00</b>	<b>12 664 410,00</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>584 205,00</b>	<b>306 466,00</b>	<b>306 466,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)</b>	<b>4 900 000,00</b>	<b>4 934 124,00</b>	<b>4 934 124,00</b>
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	4 900 000,00	4 896 884,00	4 896 884,00
6862	Dot. amort. charges financ. à répartir	0,00	37 240,00	37 240,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>5 484 205,00</b>	<b>5 240 590,00</b>	<b>5 240 590,00</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>5 484 205,00</b>	<b>5 240 590,00</b>	<b>5 240 590,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>17 536 500,00</b>	<b>17 905 000,00</b>	<b>17 905 000,00</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>17 905 000,00</b>
---	----------------------

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

Montant des ICNE de l'exercice	122 656,13
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	122 656,13
= 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) Inscrive en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

## III – VOTE DU BUDGET

## SECTION D'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>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>
64198	Autres remboursements	2 000,00	2 000,00	2 000,00
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>15 414 000,00</b>	<b>15 805 500,00</b>	<b>15 805 500,00</b>
703	Ventes de produits résiduels	1 000,00	1 000,00	1 000,00
704	Travaux	450 000,00	450 000,00	450 000,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	13 543 000,00	14 033 000,00	14 033 000,00
706121	Redevance modernisation des réseaux	750 000,00	750 000,00	750 000,00
70613	Participations assainissement collectif	450 000,00	350 000,00	350 000,00
7083	Locations diverses	0,00	1 500,00	1 500,00
7088	Autres produits activités annexes	220 000,00	220 000,00	220 000,00
<b>73</b>	<b>Produits issus de la fiscalité (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>0,00</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>
7588	Autres	0,00	550,00	550,00
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75</b>		<b>15 416 000,00</b>	<b>15 808 050,00</b>	<b>15 808 050,00</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
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>67 000,00</b>	<b>67 000,00</b>
7815	Rep. prov. charges d'exploitat°	0,00	67 000,00	67 000,00
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d</b>		<b>15 516 000,00</b>	<b>15 975 050,00</b>	<b>15 975 050,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)</b>	<b>2 020 500,00</b>	<b>1 929 950,00</b>	<b>1 929 950,00</b>
722	Immobilisations corporelles	140 000,00	140 000,00	140 000,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	1 880 500,00	1 789 950,00	1 789 950,00
<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>2 020 500,00</b>	<b>1 929 950,00</b>	<b>1 929 950,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>17 536 500,00</b>	<b>17 905 000,00</b>	<b>17 905 000,00</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>17 905 000,00</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 résultats).

## III – VOTE DU BUDGET

## SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>107 191,33</b>	<b>126 643,21</b>	<b>126 643,21</b>
2031	Frais d'études	87 191,33	102 887,26	102 887,26
2051	Concessions et droits assimilés	20 000,00	23 755,95	23 755,95
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>561 500,00</b>	<b>560 977,00</b>	<b>560 977,00</b>
2111	Terrains nus	5 000,00	5 000,00	5 000,00
21532	Réseaux d'assainissement	200 000,00	330 000,00	330 000,00
2154	Matériel industriel	70 000,00	70 000,00	70 000,00
2182	Matériel de transport	270 000,00	130 000,00	130 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	10 500,00	20 977,00	20 977,00
2188	Autres immobilisations corporelles	6 000,00	5 000,00	5 000,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>8 568 708,67</b>	<b>10 199 974,79</b>	<b>10 199 974,79</b>
2313	Constructions	433 288,68	460 974,79	460 974,79
2315	Installat°, matériel et outillage techni	5 918 489,99	7 182 000,00	7 182 000,00
2318	Autres immo. corporelles en cours	2 216 930,00	2 557 000,00	2 557 000,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>9 237 400,00</b>	<b>10 887 595,00</b>	<b>10 887 595,00</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>11 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	11 100,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>2 900 000,00</b>	<b>3 080 455,00</b>	<b>3 080 455,00</b>
1641	Emprunts en euros	2 120 000,00	1 300 455,00	1 300 455,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	400 000,00	340 000,00	340 000,00
1681	Autres emprunts	380 000,00	380 000,00	380 000,00
1687	Autres dettes	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00
<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>2 911 100,00</b>	<b>3 080 455,00</b>	<b>3 080 455,00</b>
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>12 148 500,00</b>	<b>13 968 050,00</b>	<b>13 968 050,00</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)</b>	<b>2 020 500,00</b>	<b>1 929 950,00</b>	<b>1 929 950,00</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur</b>	<b>1 880 500,00</b>	<b>1 789 950,00</b>	<b>1 789 950,00</b>
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	583 700,00	691 400,00	691 400,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	47 000,00	22 400,00	22 400,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	397 500,00	299 000,00	299 000,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	545 100,00	571 500,00	571 500,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	1 000,00	3 600,00	3 600,00
13916	Sub. équipt cpte résult. Autres EPL	0,00	250,00	250,00
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	2 000,00	2 000,00	2 000,00
13918	Autres subventions d'équipement	295 200,00	199 800,00	199 800,00
13933	Sub. transf cpte résult. P.A.E.	9 000,00	0,00	0,00
	<b>Charges transférées</b>	<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>
2315	Installat°, matériel et outillage techni	140 000,00	140 000,00	140 000,00
<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>2 020 500,00</b>	<b>1 929 950,00</b>	<b>1 929 950,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>14 169 000,00</b>	<b>15 898 000,00</b>	<b>15 898 000,00</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>15 898 000,00</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.

Envoyé en préfecture le 04/02/2022  
Reçu en préfecture le 04/02/2022  
Affiché le  
ID : 056-200042174-20220204-DISBP\_08\_2022-BF

- (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 règle applique le régime des provisions budgétaires.
- (9) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.
- (10) Inscire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).



## III – VOTE DU BUDGET

## SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>702 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	673 000,00	250 000,00	250 000,00
1313	Subv. équipt Départements	29 000,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées (hors 165)</b>	<b>7 982 795,00</b>	<b>10 407 410,00</b>	<b>10 407 410,00</b>
1641	Emprunts en euros	7 982 795,00	10 407 410,00	10 407 410,00
<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>8 684 795,00</b>	<b>10 657 410,00</b>	<b>10 657 410,00</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>8 684 795,00</b>	<b>10 657 410,00</b>	<b>10 657 410,00</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>584 205,00</b>	<b>306 466,00</b>	<b>306 466,00</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)</b>	<b>4 900 000,00</b>	<b>4 934 124,00</b>	<b>4 934 124,00</b>
28031	Frais d'études	25 000,00	91 440,00	91 440,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	5 000,00	25 509,00	25 509,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	1 000,00	847,00	847,00
28128	Aménagement Autres terrains	600,00	399,00	399,00
28131	Bâtiments	0,00	502 118,00	502 118,00
281311	Bâtiments d'exploitation	280 000,00	0,00	0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	0,00	948 887,00	948 887,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	36 500,00	0,00	0,00
28151	Installations complexes spécialisées	130 000,00	86 639,00	86 639,00
281532	Réseaux d'assainissement	400 000,00	0,00	0,00
28154	Matériel industriel	64 500,00	44 193,00	44 193,00
28155	Outillage industriel	1 000,00	282,00	282,00
281562	Service d'assainissement	14 000,00	0,00	0,00
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	0,00	2 233,00	2 233,00
281725	Terrains bâtis (mise à disposition)	3 000,00	0,00	0,00
28173	Constructions (mise à disposition)	0,00	479 741,00	479 741,00
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	360 000,00	0,00	0,00
2817351	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	250 000,00	0,00	0,00
281738	Autres constructions (mise à dispo)	500,00	0,00	0,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	0,00	2 277 725,00	2 277 725,00
281751	Installat° complexes spécialisées (mad)	180 000,00	0,00	0,00
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	3 000 000,00	0,00	0,00
2817562	Service d'assainissement (mad)	20 000,00	0,00	0,00
28178	Autres immos corporelles (mad)	0,00	3 772,00	3 772,00
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	5 500,00	0,00	0,00
28181	Installations générales, agencements	600,00	601,00	601,00
28182	Matériel de transport	105 000,00	199 992,00	199 992,00
28183	Matériel de bureau et informatique	11 000,00	6 988,00	6 988,00
28184	Mobilier	1 300,00	235,00	235,00
28188	Autres	5 500,00	225 283,00	225 283,00
4817	Pénalités de renégociation de la dette	0,00	37 240,00	37 240,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>5 484 205,00</b>	<b>5 240 590,00</b>	<b>5 240 590,00</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>5 484 205,00</b>	<b>5 240 590,00</b>	<b>5 240 590,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>14 169 000,00</b>	<b>15 898 000,00</b>	<b>15 898 000,00</b>

+

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	
			+
	<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>15 898 000,00</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>					<b>0,00</b>									
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>					<b>26 862 108,08</b>									
1641 Emprunts en euros (total)					21 177 019,39									
80337	CAISSE D'EPARGNE	15/12/2009	01/01/2012	25/03/2012	173 333,36	V	(Euribor 03 M + 0.45)-Floor -0.45 sur Euribor 03 M	2,010	2,055	EUR	T	C	O	A-1
80341	SFIL CAFFIL	13/06/2008	01/01/2012	02/01/2012	610 999,97	F	Taux fixe à 4.57 %	4,570	4,718	EUR	T	C	O	A-1
80348	ARKEA	31/03/2008	01/01/2012	30/03/2012	285 000,00	F	Taux fixe à 4.13 %	4,130	4,194	EUR	T	C	O	A-1
80357	CREDIT AGRICOLE	10/05/2007	15/08/2012	15/08/2012	167 662,32	F	Taux fixe à 4.28 %	4,280	4,280	EUR	A	P	O	A-1
80359	CREDIT AGRICOLE	09/10/2010	01/01/2012	15/01/2012	110 408,22	F	Taux fixe à 3.21 %	3,210	3,249	EUR	T	P	O	A-1
80365	SFIL CAFFIL	06/08/2007	01/01/2012	01/03/2012	157 666,61	F	Taux fixe à 4.64 %	4,640	4,791	EUR	T	C	O	A-1
80380	SFIL CAFFIL	13/12/2006	01/01/2012	02/01/2012	841 591,59	F	Taux fixe à 4.07 %	4,070	4,070	EUR	A	P	O	A-1
80388	SFIL CAFFIL	02/07/2008	01/01/2012	01/09/2012	199 999,99	F	Taux fixe à 4.79 %	4,790	4,860	EUR	A	C	O	A-1
80390	CREDIT AGRICOLE	23/12/2009	01/01/2012	15/01/2012	922 823,12	V	(Moyenne Euribor 3M + 0.4)-Floor -0.4 sur Moyenne Euribor 3M	1,790	1,802	EUR	T	P	O	A-1
80435	CAISSE D'EPARGNE	09/07/2004	01/01/2012	01/02/2012	138 017,54	F	Taux fixe à 4.55 %	4,550	4,550	EUR	A	P	O	A-1
80436	CAISSE D'EPARGNE	30/07/2007	01/01/2012	20/03/2012	39 986,15	F	Taux fixe à 4.8 %	4,800	4,960	EUR	T	X	O	A-1
80439	ARKEA	09/06/2005	01/01/2012	29/02/2012	81 902,80	F	Taux fixe à 4 %	4,000	4,060	EUR	T	P	O	A-1
80482	SFIL CAFFIL	04/12/1998	01/01/2014	01/03/2014	32 631,04	F	Taux fixe à 5.39 %	5,390	5,390	EUR	A	P	O	A-1
80485	SFIL CAFFIL	12/12/2001	01/01/2014	02/01/2014	41 733,10	F	Taux fixe à 5.12 %	5,120	5,219	EUR	T	C	O	A-1

## LORIENT AGGLOMERATION - BUDGET ASSAINISSEMENT COLLECTIF - BP - 2022

Envoyé en préfecture le 04/02/2022

Reçu en préfecture le 04/02/2022

Affiché le

ID : 056-200042174-20220204-DISBP\_08\_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							
80486	ARKEA	31/07/2003	01/01/2014	28/02/2014	76 797,76	F	Taux fixe à 4.2 %		4,200	4,267	EUR	T	P	O	A-1
80488	CREDIT AGRICOLE	24/07/2003	01/01/2014	01/05/2014	470 295,87	F	Taux fixe à 4.74 %		4,740	4,740	EUR	A	P	O	A-1
80489	SFIL CAFFIL	08/08/2006	01/01/2014	02/01/2014	474 799,89	F	Taux fixe à 4.55 %		4,550	4,550	EUR	A	P	O	A-1
80491	CAISSE D'EPARGNE	03/01/2008	01/01/2014	31/03/2014	414 259,94	C	Taux fixe 3.78% à barrière 6.25% sur Libor USD 12M(Postfixé)		3,780	3,891	EUR	T	P	O	B-4
80492	CAISSE D'EPARGNE	03/01/2008	01/01/2014	13/03/2014	415 980,41	F	Taux fixe à 4.56 %		4,560	4,707	EUR	T	X	O	A-1
80493	SFIL CAFFIL	30/10/2001	01/01/2014	01/02/2014	37 882,80	F	Taux fixe à 5.53 %		5,530	5,530	EUR	A	C	O	A-1
80494	SFIL CAFFIL	24/08/2000	01/01/2014	01/02/2014	81 695,11	F	Taux fixe à 6.34 %		6,340	6,340	EUR	A	C	O	A-1
80495	SFIL CAFFIL	28/12/2006	01/01/2014	01/02/2014	71 042,75	F	Taux fixe à 4.17 %		4,170	4,170	EUR	A	P	O	A-1
80496	SFIL CAFFIL	25/09/2008	01/01/2014	01/03/2014	178 506,25	F	Taux fixe à 5.16 %		5,160	5,160	EUR	A	P	O	A-1
80497	DEXIA CL	26/01/2001	01/01/2014	01/04/2014	134 657,17	F	Taux fixe à 5.09 %		5,090	5,090	EUR	A	P	O	A-1
80498	SFIL CAFFIL	19/11/2003	01/01/2014	02/01/2014	270 286,14	V	(0.3*Euribor 3M + 0.29) + 3.507 Livret A + 0.75		4,850	5,012	EUR	T	P	O	A-1
80519	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	18/11/2015	14/12/2015	01/01/2017	1 050 000,00	C			1,500	1,500	EUR	A	X	O	A-1
80530	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	08/08/2016	10/10/2016	01/03/2017	750 000,00	F	Taux fixe à 1.24 %		1,240	1,240	EUR	T	P	O	A-1
80546	SFIL CAFFIL	23/07/2019	01/10/2019	01/01/2020	4 148 287,08	F	Taux fixe à 0.39 %		0,390	0,396	EUR	T	C	O	A-1
80551	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	05/11/2019	01/09/2019	01/10/2019	1 283 253,08	C	(Livret A + 0.9)-Floor -0.9 sur Livret A		1,650	1,650	EUR	T	P	O	A-1
80556	SOCIETE GENERALE	26/12/2018	27/12/2019	27/03/2020	1 100 000,00	V	(Euribor 03 M + 0.39)-Floor 0 sur Euribor 03 M		0,390	0,396	EUR	T	C	O	A-1
80560	CREDIT FONCIER DE FRANCE	15/12/2020	28/12/2020	28/03/2021	435 000,00	F	Taux fixe à 0.3 %		0,300	0,300	EUR	T	P	O	A-1
80575	SFIL CAFFIL	29/06/2021	20/07/2021	01/11/2021	3 000 000,00	F	Taux fixe à 0.89 %		0,890	0,893	EUR	T	C	O	A-1
80578	SFIL CAFFIL	13/07/2021	01/10/2021	01/01/2022	1 730 519,33	F	Taux fixe à 0.46 %		0,460	0,468	EUR	T	C	O	A-1

LORIENT AGGLOMERATION - BUDGET ASSAINISSEMENT COLLECTIF - BP - 2022

Envoyé en préfecture le 04/02/2022

Reçu en préfecture le 04/02/2022

Affiché le

ID : 056-200042174-20220204-DISBP\_08\_2022-BF

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat															
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Caractéristiques	Maturité	Type de remboursement	Type de garantie		
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel							
80583	BANQUE POSTALE	17/11/2021	20/12/2021	01/04/2022	1 250 000,00	F	Taux fixe à 0.91 %	0,910	0,913	EUR			T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00											
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					5 685 088,69											
80345	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	24/05/2007	01/01/2012	30/04/2012	880 000,00	V	(TAM(Postfixé) + 0.03)-Floor -0.03 sur	0,843	0,855	EUR			X	X	O	A-1
80347	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	11/01/2011	01/01/2012	15/03/2012	150 000,00	V	TAM(Postfixé) (Euribor 3M + 0.42)-Floor -0.42 sur Euribor 3M	1,789	1,828	EUR			X	X	O	A-1
80368	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	11/01/2010	01/01/2012	17/12/2012	2 000 000,00	V	(Euribor 3M + 0.6)-Floor -0.6 sur Euribor 3M	1,969	2,013	EUR			X	X	O	A-1
80381	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	21/01/2008	01/01/2012	15/12/2012	800 002,00	V	(TAM(Postfixé) + 0.22)-Floor -0.22 sur	0,501	0,509	EUR			X	X	O	A-1
80382	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	11/01/2010	01/01/2012	15/06/2012	871 500,00	V	TAM(Postfixé) (Euribor 3M + 0.47)-Floor -0.47 sur	1,839	1,879	EUR			X	X	O	A-1
80389	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	28/12/2010	01/01/2012	15/01/2012	983 586,69	F	Euribor 3M Taux fixe à 3.98 %	3,980	4,100	EUR			X	X	O	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00											
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00											
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00											
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00											
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					22 227 012,89											
1681 Autres emprunts (total)					5 351 962,54											
80386	Agence de l'Eau Loire Bretagne	03/10/2005	01/01/2012	30/04/2012	110 981,04	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR			A	P	O	A-1

LORIENT AGGLOMERATION - BUDGET ASSAINISSEMENT COLLECTIF - BP - 2022

Envoyé en préfecture le 04/02/2022

Reçu en préfecture le 04/02/2022

Affiché le

ID : 056-200042174-20220204-DISBP\_08\_2022-BF

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat										Devise	Criticité 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)					
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel						
80387	Agence de l'Eau Loire Bretagne	27/02/2007	01/01/2012	30/04/2012	78 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1	
80442	Agence de l'Eau Loire Bretagne	22/06/2005	01/01/2012	31/08/2012	83 200,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1	
80451	Agence de l'Eau Loire Bretagne	14/01/2010	01/01/2012	30/11/2012	2 291 497,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	X	O	A-1	
80457	Agence de l'Eau Loire Bretagne	15/04/2013	07/06/2013	31/07/2015	280 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1	
80500	Agence de l'Eau Loire Bretagne	05/06/2012	30/09/2013	31/10/2015	280 600,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1	
80523	Agence de l'Eau Loire Bretagne	08/12/2015	11/03/2016	30/04/2018	131 372,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1	
80535	Agence de l'Eau Loire Bretagne	12/01/2017	11/05/2017	30/06/2019	327 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1	
81367	Agence de l'Eau Loire Bretagne	15/12/2009	01/01/2012	13/09/2012	1 769 312,50	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)					16 875 050,35										
80443	Lorient Agglomération	24/12/2010	27/12/2012	15/03/2013	1 060 000,00	V	(Euribor 3M + 0.37)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,554	0,563	EUR	X	X	O	A-1	
80456	Lorient Agglomération	09/08/2012	09/11/2012	30/01/2013	1 600 000,00	F	Taux fixe à 4.89 %	4,890	4,980	EUR	T	P	O	A-1	
80515	Lorient Agglomération	16/12/2014	30/12/2014	01/04/2015	216 000,00	F	Taux fixe à 1.78 %	1,780	1,792	EUR	T	C	O	A-1	
80522	Lorient Agglomération	06/07/2015	09/07/2015	09/10/2015	1 950 000,00	F	Taux fixe à 1.96 %	1,960	1,974	EUR	T	P	O	A-1	
80534	Lorient Agglomération	15/09/2016	19/10/2016	15/04/2017	5 150 000,00	V	(Euribor 3M + 0.29)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,290	0,295	EUR	T	P	O	A-1	
80540	Lorient Agglomération	30/06/2017	15/09/2017	30/11/2017	3 500 000,00	V	(Euribor 3M + 0.41)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,410	0,417	EUR	T	P	O	A-1	
80544	Lorient Agglomération	25/05/2018	29/06/2018	29/09/2018	738 000,00	F	Taux fixe à 1.24 %	1,240	1,264	EUR	T	C	O	A-1	
80545	Lorient Agglomération	19/12/2018	23/01/2019	01/05/2019	2 661 050,35	F	Taux fixe à 1.27 %	1,270	1,276	EUR	T	C	O	A-1	
<b>Total général</b>					<b>49 089 120,97</b>										

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

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

**LORIENT AGGLOMERATION - BUDGET ASSAINISSEMENT COLLECTIF - BP - 2022**

- (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).

Envoyé en préfecture le 04/02/2022

Reçu en préfecture le 04/02/2022

Affiché le

ID : 056-200042174-20220204-DISBP\_08\_2022-BF



## 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		19 363 326,28					1 475 034,20	267 419,22	0,00	90 258,51
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		16 687 829,67					1 154 443,79	211 333,47	0,00	84 395,42
80337	N	0,00	A-1	39 999,76	2,98	V	(Euribor 03 M + 0.45)-Floor -0.45 sur Euribor 03 M	0,000	13 333,36	2,16	0,00	0,42
80341	N	0,00	A-1	90 999,97	1,50	F	Taux fixe à 4.57 %	4,718	52 000,00	3 312,11	0,00	450,53
80348	N	0,00	A-1	85 000,00	4,25	F	Taux fixe à 4.13 %	4,194	20 000,00	3 200,76	0,00	0,00
80357	N	0,00	A-1	105 809,83	10,62	F	Taux fixe à 4.28 %	4,280	7 732,52	4 528,66	0,00	1 574,14
80359	N	0,00	A-1	60 639,75	8,79	F	Taux fixe à 3.21 %	3,249	5 908,73	1 875,87	0,00	366,02
80365	N	0,00	A-1	10 999,81	0,67	F	Taux fixe à 4.64 %	4,791	10 999,81	258,03	0,00	0,00
80380	N	0,00	A-1	379 707,32	5,00	F	Taux fixe à 4.07 %	4,070	57 144,76	15 454,09	0,00	13 091,83
80388	N	0,00	A-1	33 333,29	1,67	F	Taux fixe à 4.79 %	4,860	16 666,67	1 618,84	0,00	268,33
80390	N	0,00	A-1	424 771,51	8,04	V	(Moyenne Euribor 3M + 0.4)-Floor -0.4 sur Moyenne Euribor 3M	0,000	51 385,25	0,00	0,00	0,00
80435	N	0,00	A-1	39 266,10	2,08	F	Taux fixe à 4.55 %	4,550	12 510,79	1 786,61	0,00	1 112,54
80436	N	0,00	A-1	4 566,52	0,97	F	Taux fixe à 4.8 %	4,960	4 566,52	139,29	0,00	0,00
80439	N	0,00	A-1	32 876,55	4,91	F	Taux fixe à 4 %	4,060	6 062,69	1 224,87	0,00	89,38
80482	N	0,00	A-1	7 963,10	1,17	F	Taux fixe à 5.39 %	5,390	3 877,06	429,21	0,00	182,92

## LORIENT AGGLOMERATION - BUDGET ASSAINISSEMENT COLLECTIF - BP - 2022

Envoyé en préfecture le 04/02/2022

Reçu en préfecture le 04/02/2022

Affiché le

ID : 056-200042174-20220204-DISBP\_08\_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			
						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
80485	N	0,00	A-1	23 439,34	10,00	F	Taux fixe à 5.12 %	5,219	2 286,72	1 156,19	0,00	267,74
80486	N	0,00	A-1	16 183,09	1,66	F	Taux fixe à 4.2 %	4,267	9 102,35	537,57	0,00	24,78
80488	N	0,00	A-1	331 995,73	11,33	F	Taux fixe à 4.74 %	4,740	21 173,71	15 736,60	0,00	9 781,05
80489	N	0,00	A-1	309 431,57	9,00	F	Taux fixe à 4.55 %	4,550	25 122,67	14 079,14	0,00	12 900,12
80491	N	0,00	B-4	282 076,01	12,00	C	Taux fixe 3.78% à barrière 6.5% sur Libor USD 12M(Postfixé)	3,891	19 266,77	10 533,92	0,00	0,00
80492	N	0,00	A-1	288 558,90	11,45	F	Taux fixe à 4.56 %	4,707	19 491,25	13 004,79	0,00	613,47
80493	N	0,00	A-1	14 570,32	4,08	F	Taux fixe à 5.53 %	5,530	2 914,06	805,74	0,00	589,08
80494	N	0,00	A-1	43 250,31	8,08	F	Taux fixe à 6.34 %	6,340	4 805,60	2 742,07	0,00	2 227,50
80495	N	0,00	A-1	31 855,21	4,08	F	Taux fixe à 4.17 %	4,170	5 861,37	1 328,36	0,00	990,60
80496	N	0,00	A-1	143 371,27	16,17	F	Taux fixe à 5.16 %	5,160	5 471,36	7 397,96	0,00	5 909,93
80497	N	0,00	A-1	115 538,94	21,25	F	Taux fixe à 5.09 %	5,090	2 968,78	5 880,93	0,00	4 281,45
80498	N	0,00	A-1	194 309,10	12,00	V	(0.3*Euribor 3M + 0.29) + 3.507	3,515	11 805,25	6 614,33	0,00	1 600,81
80519	N	0,00	A-1	870 048,69	19,00	C	Livret A + 0.75	1,250	37 625,90	10 875,61	0,00	10 376,38
80530	N	0,00	A-1	617 894,12	19,92	F	Taux fixe à 1.24 %	1,240	27 412,11	7 499,97	0,00	587,10
80546	N	0,00	A-1	3 595 182,12	12,75	F	Taux fixe à 0.39 %	0,396	276 552,48	13 805,50	0,00	3 271,62
80551	N	0,00	A-1	1 183 734,03	22,00	C	(Livret A + 0.9)-Floor -0.9 sur Livret A	1,400	45 713,44	17 960,89	0,00	5 030,36
80556	N	0,00	A-1	953 333,29	12,99	V	(Euribor 03 M + 0.39)-Floor 0 sur Euribor 03 M	0,396	73 333,36	3 660,60	0,00	38,13
80560	N	0,00	A-1	406 604,79	13,99	F	Taux fixe à 0.3 %	0,300	28 480,49	1 187,79	0,00	6,30
80575	N	0,00	A-1	2 970 000,00	24,58	F	Taux fixe à 0.89 %	0,893	120 000,00	26 032,50	0,00	4 157,04
80578	N	0,00	A-1	1 730 519,33	14,75	F	Taux fixe à 0.46 %	0,468	115 367,96	7 869,00	0,00	1 878,06

LORIENT AGGLOMERATION - BUDGET ASSAINISSEMENT COLLECTIF - BP - 2022

Envoyé en préfecture le 04/02/2022

Reçu en préfecture le 04/02/2022

Affiché le

ID : 056-200042174-20220204-DISBP\_08\_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)	
80583	N	0,00	A-1	1 250 000,00	25,00	F	Taux fixe à 0.91 %	0,913	37 500,00	8 793,51	0,00	2 727,79
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		2 675 496,61					320 590,41	56 085,75	0,00	5 863,09
80345	N	0,00	A-1	80 000,00	0,33	V	(TAM(Postfixé) + 0.03)-Floor -0.03 sur	0,000	80 000,00	0,00	0,00	0,00
80347	N	0,00	A-1	50 000,00	4,96	V	TAM(Postfixé) (Euribor 3M + 0.42)-Floor -0.42 sur Euribor 3M	0,000	10 000,00	0,00	0,00	1,02
80368	N	0,00	A-1	1 333 340,00	19,96	F	Taux fixe à 1.94 %	1,983	66 666,00	26 226,05	0,00	1 092,15
80381	N	0,00	A-1	133 342,00	1,96	V	(TAM(Postfixé) + 0.22)-Floor -0.22 sur	0,000	66 666,00	0,00	0,00	0,00
80382	N	0,00	A-1	504 230,00	8,46	F	TAM(Postfixé) Taux fixe à 1.525 %	1,556	46 560,00	7 435,37	0,00	310,20
80389	N	0,00	A-1	574 584,61	9,29	F	Taux fixe à 3.98 %	4,100	50 698,41	22 424,33	0,00	4 459,72
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>14 418 922,84</b>					<b>1 428 831,64</b>	<b>152 902,92</b>	<b>0,00</b>	<b>24 624,03</b>
1681 Autres emprunts (total)		0,00		2 561 812,78					370 608,02	0,00	0,00	0,00
80386	N	0,00	A-1	18 496,84	1,33	F	Taux fixe à 0 %	0,000	9 248,42	0,00	0,00	0,00
80387	N	0,00	A-1	18 000,00	2,33	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 000,00	0,00	0,00	0,00
80442	N	0,00	A-1	19 200,00	2,67	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 400,00	0,00	0,00	0,00
80451	N	0,00	A-1	901 322,14	7,91	F	Taux fixe à 0 %	0,000	152 766,47	0,00	0,00	0,00
80457	N	0,00	A-1	177 499,25	10,58	F	Taux fixe à 0 %	0,000	16 136,30	0,00	0,00	0,00
80500	N	0,00	A-1	174 595,54	9,83	F	Taux fixe à 0 %	0,000	17 459,56	0,00	0,00	0,00

LORIENT AGGLOMERATION - BUDGET ASSAINISSEMENT COLLECTIF - BP - 2022

Envoyé en préfecture le 04/02/2022

Reçu en préfecture le 04/02/2022

Affiché le

ID : 056-200042174-20220204-DISBP\_08\_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			Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)				
80523	N	0,00	A-1	100 193,04	12,33	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 707,16	0,00	0,00	0,00
80535	N	0,00	A-1	480 167,24	12,50	F	Taux fixe à 0 %	0,000	36 935,94	0,00	0,00	0,00
81367	N	0,00	A-1	672 338,73	6,70	F	Taux fixe à 0 %	0,000	117 954,17	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		11 857 110,06					1 058 223,62	152 902,92	0,00	24 624,03
80443	N	0,00	A-1	511 752,85	5,96	F	Taux fixe à 1.2 %	1,223	75 926,75	5 881,96	0,00	232,44
80456	N	0,00	A-1	781 859,77	5,83	F	Taux fixe à 4.89 %	4,980	115 003,78	36 145,42	0,00	5 434,87
80515	N	0,00	A-1	118 800,00	8,00	F	Taux fixe à 1.78 %	1,792	14 400,00	2 018,52	0,00	459,42
80522	N	0,00	A-1	1 632 297,71	23,52	F	Taux fixe à 1.96 %	1,974	54 532,86	31 593,86	0,00	6 957,95
80534	N	0,00	A-1	3 543 331,00	10,04	F	Taux fixe à 0.98 %	0,984	341 074,41	33 471,95	0,00	6 537,94
80540	N	0,00	A-1	2 530 077,62	10,66	V	(Euribor 3M + 0.41)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,417	230 682,46	10 155,80	0,00	811,81
80544	N	0,00	A-1	565 800,00	11,49	F	Taux fixe à 1.24 %	1,264	49 200,00	6 880,77	0,00	35,59
80545	N	0,00	A-1	2 173 191,11	12,08	F	Taux fixe à 1.27 %	1,276	177 403,36	26 754,64	0,00	4 154,01
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>33 782 249,12</b>					<b>2 903 865,84</b>	<b>420 322,14</b>	<b>0,00</b>	<b>114 882,54</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

## IV – ANNEXES

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

IV

A1.3

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
<b>TOTAL (A)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Barrière simple (B)														
80491	CAISSE D'EPARGNE	414 259,94	282 076,01	4	25,00		Taux fixe 3.78% à barrière 6.25% sur Libor USD 12M(Postfixé)	Taux fixe 3.78% à barrière 6.25% sur Libor USD 12M(Postfixé)	0,00	Taux fixe 3.78% à barrière 6.5% sur Libor USD 12M(Postfixé)	3,891	10 533,92	0,00	0,83
<b>TOTAL (B)</b>		<b>414 259,94</b>	<b>282 076,01</b>						<b>0,00</b>			<b>10 533,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,83</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)														
<b>TOTAL (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>TOTAL GENERAL</b>		<b>414 259,94</b>	<b>282 076,01</b>						<b>0,00</b>			<b>10 533,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,83</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\_08\_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	56	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	33 500 173,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	Nombre de produits	0	0	0	1	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,83	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	282 076,01	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						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

(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	Réseaux d'assainissement	60	16/12/2011
L	Stations d'épuration (génie civil) Ouvrages lourds	50	16/12/2011
L	Stations d'épuration (génie civil) Ouvrages courants	30	16/12/2011
L	Pompes, appareils électromécaniques, installations de chauffage, installations de ventilation	15	16/12/2011
L	Organes de régulation (électroniques, capteurs etc...)	5	16/12/2011
L	Batiments durables	60	16/12/2011
L	Batiments légers, abris	15	16/12/2011
L	Agencements et aménagements de batiments, installations électriques et téléphoniques	15	16/12/2011
L	Mobiliers de bureau	15	16/12/2011
L	Appareils de laboratoires, matériel de bureau, matériel informatique, outillages	5	16/12/2011
L	Véhicules	5	16/12/2011
L	Subv. d'équipemt versée pr financer des biens mobiliers, du matériel ou des études	5	15/06/2012
L	Frais d'établissement	5	20/12/2013
L	Périmètre de protection	5	20/12/2013
L	Aménagement de terrains	15	20/12/2013
L	Engins de travaux publics	10	08/01/2016
L	Subvention d'équipement versée pour financer des biens immobiliers ou des installations	30	02/12/2016
L	Subvention d'équipement versée pour financer des projets d'infrastructures d'intérêt national	40	02/12/2016



## 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>						
<b>Provisions pour risques et charges (2)</b>	<b>67 000,00</b>		<b>217 000,00</b>	<b>284 000,00</b>	<b>67 000,00</b>	<b>217 000,00</b>
Provision pour risques et charges Budget de l'assainissement collectif	0,00	21/12/2012	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
Provision pour risques et charges-remboursement Eau	67 000,00	29/06/2021	67 000,00	134 000,00	67 000,00	67 000,00
<b>Dépréciations (2)</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Provision pour dépréciation d'actifs circulants	0,00	23/03/2021	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>	<b>67 000,00</b>		<b>217 000,00</b>	<b>284 000,00</b>	<b>67 000,00</b>	<b>217 000,00</b>

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

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

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

<b>A3.2</b>
-------------

**A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS**

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

## 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>4 870 405,00</b>	<b>I 4 870 405,00</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>3 080 455,00</b>	<b>3 080 455,00</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 300 455,00	1 300 455,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	340 000,00	340 000,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	380 000,00	380 000,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	1 060 000,00	1 060 000,00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>1 789 950,00</b>	<b>1 789 950,00</b>
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	1 789 950,00	1 789 950,00
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>4 870 405,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 870 405,00</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>5 240 590,00</b>	<b>III 5 240 590,00</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>5 240 590,00</b>	<b>5 240 590,00</b>
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	91 440,00	91 440,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	25 509,00	25 509,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	847,00	847,00
28128	Aménagement Autres terrains	399,00	399,00
28131	Bâtiments	502 118,00	502 118,00
281311	Bâtiments d'exploitation	0,00	0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	948 887,00	948 887,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	0,00	0,00
28151	Installations complexes spécialisées	86 639,00	86 639,00
281532	Réseaux d'assainissement	0,00	0,00
28154	Matériel industriel	44 193,00	44 193,00
28155	Outillage industriel	282,00	282,00
281562	Service d'assainissement	0,00	0,00
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	2 233,00	2 233,00
281725	Terrains bâtis (mise à disposition)	0,00	0,00
28173	Constructions (mise à disposition)	479 741,00	479 741,00
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	0,00	0,00
2817351	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	0,00	0,00
281738	Autres constructions (mise à dispo)	0,00	0,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	2 277 725,00	2 277 725,00
281751	Installat° complexes spécialisées (mad)	0,00	0,00
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	0,00	0,00
2817562	Service d'assainissement (mad)	0,00	0,00
28178	Autres immos corporelles (mad)	3 772,00	3 772,00
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	0,00	0,00
28181	Installations générales, agencements	601,00	601,00
28182	Matériel de transport	199 992,00	199 992,00
28183	Matériel de bureau et informatique	6 988,00	6 988,00
28184	Mobilier	235,00	235,00
28188	Autres	225 283,00	225 283,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
4817	Pénalités de renégociation de la dette	37 240,00	37 240,00
021	Virement de la section d'exploitation	306 466,00	306 466,00

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>5 240 590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
---	---------------------	-------------	-------------

	<b>Montant</b>	
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	II	<b>4 870 405,00</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	IV	<b>5 240 590,00</b>
<b>Solde</b>	V = IV – II (6)	<b>370 185,00</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\_08\_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>347 000,00</b>	<b>37 235,29</b>	<b>37 235,29</b>	<b>272 529,42</b>
2021	Indemnités de remboursement anticipé	6	07/12/2021	32 000,00	5 333,33	5 333,33	21 333,34
2021	Indemnités de remboursement anticipé	17	07/12/2021	191 000,00	11 235,29	11 235,29	168 529,42
2021	Indemnités de remboursement anticipé	6	07/12/2021	124 000,00	20 666,67	20 666,67	82 666,66

(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)
ASSAIN - 2022 ASSAINISSEMENT COLLECTIF	0,00	45 755 050,00	45 755 050,00	0,00	0,00	45 755 050,00
POBA0608AC - 2016 ASSURER LA MAINTENANCE DU PATRIMOINE BATI ET LA GESTION DU P	736 445,75	103 153,68	839 599,43	621 599,43	218 000,00	0,00
POBA0306AC - 2016 ASSURER LES MAITRISES FONCIERES NECESSAIRES AU DEVELOPPEMENT	13 120,03	0,00	13 120,03	8 120,03	5 000,00	0,00
POBA0607AC - 2020 ASSURER UN SERVICE PUBLIC DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT	253 930,00	0,00	253 930,00	230 311,66	0,00	23 618,34
POBA0502AC - 2016 ASSURER UN SERVICE PUBLIC DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT DE	40 997 690,73	7 264 219,39	48 261 910,12	37 915 048,07	10 346 862,05	0,00
POBA0504AC - 2017 ASSURER UN SERVICE PUBLIC DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT DE	320 242,59	0,00	320 242,59	320 242,59	0,00	0,00
POBA0603AC - 2016 OPTIMISER LES SYSTEMES D'INFORMATION	155 489,70	20 000,00	175 489,70	105 756,75	69 732,95	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>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>
Adit adm Pal 1Cl	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		<b>48,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48,00</b>	<b>41,00</b>	<b>4,00</b>	<b>45,00</b>
Adjt tech	C	6,00	0,00	6,00	5,00	1,00	6,00
Adjt tech Pal 1Cl	C	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00
Adjt tech Pal 2Cl	C	12,00	0,00	12,00	10,00	0,00	10,00
Agent maitrise	C	7,00	0,00	7,00	5,00	2,00	7,00
Agent maitrise Pal	C	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
Ingénieur Pal	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Technicien	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Technicien Pal 1Cl	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Technicien Pal 2Cl	B	2,00	0,00	2,00	0,00	1,00	1,00
<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>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>43,00</b>	<b>4,00</b>	<b>47,00</b>

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

**LORIENT AGGLOMERATION - BUDGET ASSAINISSEMENT COLLECTIF - BP - 2022**

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.

Envoyé en préfecture le 04/02/2022

Reçu en préfecture le 04/02/2022

Affiché le 04/02/2022 à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %)

ID : 056-200042174-20220204-DISBP\_08\_2022-BF

## 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**  
**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 : .