

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20004217400033	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT EPCI LORIENT AGGLOMERATION
--	--

POSTE COMPTABLE DE : Trésorerie de Lorient Collectivités

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : EAU (2)

ANNEE 2024

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

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget	4
-----------------------------	---

II - Présentation générale du compte administratif

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

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	13
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	15
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	16
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	18
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	20

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	21
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	22
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	30
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	32
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	33
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans Objet
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	35
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	36
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	37
A3.2 - Etalement des provisions	38
A4.1 - Equilibre des opérations financières	39
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	40
A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes	41
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	42
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	43
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	45
A8.3 - Opérations liées aux cessions	46
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	47
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	48
A10 - Etat des travaux en régie	49

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	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des marchés de partenariat	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	51
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	52
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	55
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

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes
C5 - Impact du budget pour la transition écologique - Répartition par nature

Sans Objet
Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

56

- (1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.
- (2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.
- (3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
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) .

(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).

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	23 234 465,66	G	27 274 175,50	G-A	4 039 709,84
	Section d'investissement	B	10 824 485,91	H	15 358 124,75	H-B	4 533 638,84

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	795 915,38 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	6 392 332,18 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	40 451 283,75	Q= G+H+I+J	43 428 215,63	=Q-P	2 976 931,88

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	0,00	L	193 874,90
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	0,00	= K+L	193 874,90

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	23 234 465,66	= G+I+K	28 070 090,88	4 835 625,22	
	Section d'investissement	= B+D+F	17 216 818,09	= H+J+L	15 551 999,65	-1 664 818,44	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	40 451 283,75	= G+H+I+J+K+L	43 622 090,53	3 170 806,78	

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées		Titres restant à émettre	
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E	0,00	K	0,00
011	Charges à caractère général		0,00		
012	Charges de personnel, frais assimilés		0,00		
014	Atténuations de produits		0,00		
65	Autres charges de gestion courante		0,00		
66	Charges financières		0,00		
67	Charges exceptionnelles		0,00		
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés		0,00		
70	Ventes produits fabriqués, prestations				0,00
73	Produits issus de la fiscalité				0,00
74	Subventions d'exploitation				0,00
75	Autres produits de gestion courante				0,00
013	Atténuations de charges				0,00
76	Produits financiers				0,00
77	Produits exceptionnels				0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	0,00	L	193 874,90
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
13	Subventions d'investissement	0,00	193 874,90
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	14 388 730,00	8 113 664,95	3 300 228,58	0,00	2 974 836,47
012	Charges de personnel, frais assimilés	4 317 969,15	4 029 871,13	0,00	0,00	288 098,02
014	Atténuations de produits	1 500 000,00	855 444,00	360 000,00	0,00	284 556,00
65	Autres charges de gestion courante	396 580,00	371 865,05	0,00	0,00	24 714,95
Total des dépenses de gestion courante		20 603 279,15	13 370 845,13	3 660 228,58	0,00	3 572 205,44
66	Charges financières	1 025 000,00	418 469,00	151 955,95	0,00	454 575,05
67	Charges exceptionnelles	347 000,00	190 851,08	0,00	0,00	156 148,92
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	81 000,00	81 000,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	502 330,97				
Total des dépenses réelles d'exploitation		22 558 610,12	14 061 165,21	3 812 184,53	0,00	4 685 260,38
023	Virement à la section d'investissement	990 135,26				
042	Opérat° ordre transfert entre sections	5 567 290,00	5 361 115,92			206 174,08
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		6 557 425,26	5 361 115,92			1 196 309,34
TOTAL		29 116 035,38	19 422 281,13	3 812 184,53	0,00	5 881 569,72
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	400 000,00	237 834,63	0,00	0,00	162 165,37
70	Ventes produits fabriqués, prestations	26 617 600,00	19 537 904,81	6 150 154,05	0,00	929 541,14
73	Produits issus de la fiscalité(4)	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	20 000,00	60 370,47	0,00	0,00	-40 370,47
Total des recettes de gestion courante		27 037 600,00	19 836 109,91	6 150 154,05	0,00	1 051 336,04
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	115 700,00	167 009,25	0,00	0,00	-51 309,25
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	81 000,00	81 000,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		27 234 300,00	20 084 119,16	6 150 154,05	0,00	1 000 026,79
042	Opérat° ordre transfert entre sections	1 085 820,00	1 039 902,29			45 917,71
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		1 085 820,00	1 039 902,29			45 917,71
TOTAL		28 320 120,00	21 124 021,45	6 150 154,05	0,00	1 045 944,50
Pour information		795 915,38				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

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

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

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

(4) Ce chapitre existe uniquement en M4, M41 et M43.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	186 000,00	10 990,00	0,00	175 010,00
21	Immobilisations corporelles	286 584,41	238 776,12	0,00	47 808,29
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	9 192 300,00	6 433 429,65	0,00	2 758 870,35
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	9 664 884,41	6 683 195,77	0,00	2 981 688,64
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	3 376 250,00	2 983 831,81	0,00	392 418,19
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	100 000,00			
	Total des dépenses financières	3 476 250,00	2 983 831,81	0,00	492 418,19
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	13 141 134,41	9 667 027,58	0,00	3 474 106,83
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 085 820,00	1 039 902,29		45 917,71
041	Opérations patrimoniales (2)	1 200 000,00	117 556,04		1 082 443,96
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	2 285 820,00	1 157 458,33		1 128 361,67
	TOTAL	15 426 954,41	10 824 485,91	0,00	4 602 468,50
	Pour information	6 392 332,18			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	23 424,90	180 450,00	193 874,90	-350 900,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	7 669 529,15	3 330 000,00	0,00	4 339 529,15
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	95,51	0,00	-95,51
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	7 692 954,05	3 510 545,51	193 874,90	3 988 533,64
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	6 368 907,28	6 368 907,28	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	6 368 907,28	6 368 907,28	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	14 061 861,33	9 879 452,79	193 874,90	3 988 533,64
021	Virement de la section d'exploitation (2)	990 135,26			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	5 567 290,00	5 361 115,92		206 174,08
041	Opérations patrimoniales (2)	1 200 000,00	117 556,04		1 082 443,96
	Total des recettes d'ordre d'investissement	7 757 425,26	5 478 671,96		2 278 753,30
	TOTAL	21 819 286,59	15 358 124,75	193 874,90	6 267 286,94
	Pour information	0,00			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

- (1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.
- (2) *DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.*
- (3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.
- (4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (5) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	11 413 893,53		11 413 893,53
012	Charges de personnel, frais assimilés	4 029 871,13		4 029 871,13
014	Atténuations de produits	1 215 444,00		1 215 444,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	371 865,05		371 865,05
66	Charges financières	570 424,95	0,00	570 424,95
67	Charges exceptionnelles	190 851,08	0,00	190 851,08
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	81 000,00	5 361 115,92	5 442 115,92
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	17 873 349,74	5 361 115,92	23 234 465,66

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	23 234 465,66
---	----------------------

	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	485 782,16	485 782,16
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)	2 983 831,81	0,00	2 983 831,81
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	10 990,00	0,00	10 990,00
21	Immobilisations corporelles (6)	238 776,12	0,00	238 776,12
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	6 433 429,65	628 074,46	7 061 504,11
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...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		43 601,71	43 601,71
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	9 667 027,58	1 157 458,33	10 824 485,91

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	6 392 332,18
--	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	17 216 818,09
--	----------------------

(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 COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	237 834,63		237 834,63
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	25 688 058,86		25 688 058,86
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		510 518,42	510 518,42
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	60 370,47		60 370,47
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	167 009,25	485 782,16	652 791,41
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	81 000,00	0,00	81 000,00
79	Transferts de charges		43 601,71	43 601,71
	Recettes d'exploitation – Total	26 234 273,21	1 039 902,29	27 274 175,50

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	795 915,38
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	28 070 090,88
---	----------------------

	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	180 450,00	0,00	180 450,00
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)	3 330 000,00	0,00	3 330 000,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	95,51	0,00	95,51
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	117 556,04	117 556,04
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		5 350 478,95	5 350 478,95
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		10 636,97	10 636,97
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Recettes d'investissement – Total	3 510 545,51	5 478 671,96	8 989 217,47

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	0,00
---	-------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	6 368 907,28
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	15 358 124,75
---	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, en M. 41 et en M. 43.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	14 388 730,00	8 113 664,95	3 300 228,58	0,00	2 974 836,47
6037	Var. stocks marchandises, terr.nus	400 000,00	301 613,73	0,00	0,00	98 386,27
605	Achats d'eau	4 750 000,00	3 314 632,29	999 745,17	0,00	435 622,54
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	220 200,00	152 347,49	0,00	0,00	67 852,51
6062	Produits de traitement	50 000,00	67 965,66	5 718,03	0,00	-23 683,69
6063	Fournitures entretien et petit équipt	25 500,00	9 095,03	1 376,26	0,00	15 028,71
6064	Fournitures administratives	3 000,00	783,58	0,00	0,00	2 216,42
6066	Carburants	75 300,00	62 314,11	3 900,00	0,00	9 085,89
6068	Autres matières et fournitures	123 000,00	130 533,62	4 391,16	0,00	-11 924,78
6071	Compteurs	365 000,00	170 027,40	0,00	0,00	194 972,60
6078	Autres marchandises	310 000,00	178 842,68	0,00	0,00	131 157,32
611	Sous-traitance générale	5 656 000,00	289 620,13	743 229,40	0,00	4 623 150,47
6132	Locations immobilières	57 000,00	45 848,09	0,00	0,00	11 151,91
6135	Locations mobilières	152 200,00	237 473,49	0,00	0,00	-85 273,49
6137	Redevances, droits de passage, servitude	4 030,00	2 316,00	0,00	0,00	1 714,00
614	Charges locatives et de copropriété	11 000,00	6 625,99	0,00	0,00	4 374,01
61523	Entretien, réparations réseaux	0,00	4 191,64	0,00	0,00	-4 191,64
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	89 500,00	38 043,15	1 002,06	0,00	50 454,79
61551	Entretien matériel roulant	53 500,00	72 616,26	1 227,26	0,00	-20 343,52
61558	Entretien autres biens mobiliers	15 000,00	22 165,20	1 685,69	0,00	-8 850,89
6156	Maintenance	73 500,00	52 472,74	12 905,03	0,00	8 122,23
6161	Multirisques	51 000,00	50 214,42	0,00	0,00	785,58
617	Etudes et recherches	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
618	Divers	64 500,00	35 716,17	2 373,67	0,00	26 410,16
6226	Honoraires	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	2 000,00	-201,73	1 792,82	0,00	408,91
6228	Divers	100 000,00	1 252 343,14	1 517 639,57	0,00	-2 669 982,71
6231	Annonces et insertions	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
6238	Divers	0,00	8,34	0,00	0,00	-8,34
6244	Transports administratifs	1 000,00	379,07	0,00	0,00	620,93
6247	Transports collectifs personnel	8 000,00	5 719,40	0,00	0,00	2 280,60
6248	Divers	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
6251	Voyages et déplacements	1 000,00	266,20	0,00	0,00	733,80
6256	Missions	4 000,00	5 970,98	0,00	0,00	-1 970,98
6257	Réceptions	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6261	Frais d'affranchissement	101 350,00	82 854,43	0,00	0,00	18 495,57
6262	Frais de télécommunications	10 950,00	6 160,88	0,00	0,00	4 789,12
627	Services bancaires et assimilés	2 000,00	100,04	0,00	0,00	1 899,96
6281	Concours divers (cotisations)	12 900,00	10 520,75	1 428,94	0,00	950,31
6283	Frais de nettoyage des locaux	4 000,00	2 873,00	0,00	0,00	1 127,00
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	880 000,00	875 055,00	0,00	0,00	4 945,00
62878	Remb. frais à des tiers	2 245,00	118,80	0,00	0,00	2 126,20
6288	Autres	69 700,00	62 562,78	948,00	0,00	6 189,22
63512	Taxes foncières	5 200,00	4 645,00	0,00	0,00	555,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	2 400,00	1 145,00	865,52	0,00	389,48
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	490 000,00	449 724,00	0,00	0,00	40 276,00
6378	Autres taxes et redevances	104 755,00	106 961,00	0,00	0,00	-2 206,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	4 317 969,15	4 029 871,13	0,00	0,00	288 098,02
6331	Versement de mobilité	40 087,25	38 163,66	0,00	0,00	1 923,59
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	11 041,18	10 601,54	0,00	0,00	439,64
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	22 291,38	21 201,52	0,00	0,00	1 089,86
6411	Salaires, appointements, commissions	2 261 022,16	2 121 239,99	0,00	0,00	139 782,17
6413	Primes et gratifications	693 497,22	647 725,79	0,00	0,00	45 771,43
6414	Indemnités et avantages divers	144 344,67	144 865,64	0,00	0,00	-520,97
6415	Supplément familial	22 385,23	16 590,03	0,00	0,00	5 795,20
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	372 209,76	333 591,05	0,00	0,00	38 618,71
6453	Cotisations aux caisses de retraites	705 259,63	670 129,31	0,00	0,00	35 130,32
6454	Cotisations au Pôle emploi	6 830,67	6 388,97	0,00	0,00	441,70

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	19 000,00	17 866,33	0,00	0,00	1 133,67
6475	Médecine du travail, pharmacie	20 000,00	1 507,30	0,00	0,00	18 492,70
014	Atténuations de produits (4)	1 500 000,00	855 444,00	360 000,00	0,00	284 556,00
701249	Reversement redevance agence de l'eau	1 500 000,00	855 444,00	360 000,00	0,00	284 556,00
65	Autres charges de gestion courante	396 580,00	371 865,05	0,00	0,00	24 714,95
6512	Droits d'utilisat° - informatique nuage	2 300,00	1 620,00	0,00	0,00	680,00
6518	Autres	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	262 012,10	257 548,04	0,00	0,00	4 464,06
6542	Créances éteintes	43 987,90	24 501,68	0,00	0,00	19 486,22
6588	Autres ch. diverses de gestion courante	87 800,00	87 715,33	0,00	0,00	84,67
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		20 603 279,15	13 370 845,13	3 660 228,58	0,00	3 572 205,44
66	Charges financières (b) (5)	1 025 000,00	418 469,00	151 955,95	0,00	454 575,05
66111	Intérêts réglés à l'échéance	995 000,00	530 113,73	0,00	0,00	464 886,27
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	-134 965,98	151 955,95	0,00	-16 989,97
666	Pertes de change	30 000,00	23 321,25	0,00	0,00	6 678,75
67	Charges exceptionnelles (c)	347 000,00	190 851,08	0,00	0,00	156 148,92
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	100 000,00	96 426,06	0,00	0,00	3 573,94
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	50 000,00	31 100,00	0,00	0,00	18 900,00
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	34 000,00	56 250,00	0,00	0,00	-22 250,00
678	Autres charges exceptionnelles	153 000,00	7 075,02	0,00	0,00	145 924,98
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	81 000,00	81 000,00			0,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	81 000,00	81 000,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	502 330,97				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		22 558 610,12	14 061 165,21	3 812 184,53	0,00	4 685 260,38
023	Virement à la section d'investissement	990 135,26				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	5 567 290,00	5 361 115,92			206 174,08
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	5 556 290,00	5 350 478,95			205 811,05
6812	Dot. amort. Charges exploit. à répartir	11 000,00	10 636,97			363,03
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		6 557 425,26	5 361 115,92			1 196 309,34
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		6 557 425,26	5 361 115,92			1 196 309,34
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		29 116 035,38	19 422 281,13	3 812 184,53	0,00	5 881 569,72
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	151 955,95
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	134 965,98
= Différence ICNE N – ICNE N-1	16 989,97

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES						A2
Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts(BP+DM +RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	400 000,00	237 834,63	0,00	0,00	162 165,37
6037	Var. stocks marchandises, terr.nus	400 000,00	223 585,14	0,00	0,00	176 414,86
64198	Autres remboursements	0,00	231,05	0,00	0,00	-231,05
6459	Rembours charges SS et prévoyance	0,00	14 018,44	0,00	0,00	-14 018,44
70	Ventes produits fabriqués, prestations	26 617 600,00	19 537 904,81	6 150 154,05	0,00	929 541,14
70111	Ventes d'eau aux abonnés	21 197 600,00	15 219 909,52	5 587 831,45	0,00	389 859,03
70118	Autres ventes d'eau	1 750 000,00	837 436,76	412 322,60	0,00	500 240,64
701241	Redevance pollution d'origine domestique	1 500 000,00	1 360 769,36	0,00	0,00	139 230,64
703	Ventes de produits résiduels	0,00	12 968,52	0,00	0,00	-12 968,52
704	Travaux	660 000,00	1 028 117,41	150 000,00	0,00	-518 117,41
7068	Autres prestations de services	60 000,00	148 195,25	0,00	0,00	-88 195,25
70871	Remb. frais par coll. de rattachement	1 400 000,00	806 819,00	0,00	0,00	593 181,00
70878	Remb. frais par des tiers	50 000,00	91 307,17	0,00	0,00	-41 307,17
7088	Autres produits activités annexes	0,00	32 381,82	0,00	0,00	-32 381,82
73	Produits issus de la fiscalité (3)	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	20 000,00	60 370,47	0,00	0,00	-40 370,47
7588	Autres	20 000,00	60 370,47	0,00	0,00	-40 370,47
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		27 037 600,00	19 836 109,91	6 150 154,05	0,00	1 051 336,04
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	115 700,00	167 009,25	0,00	0,00	-51 309,25
7711	Dépôts et pénalités perçus	0,00	5 505,00	0,00	0,00	-5 505,00
7714	Recouvré créances admises en non valeur	0,00	114 286,53	0,00	0,00	-114 286,53
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	22 500,00	0,00	0,00	-22 500,00
7741	Subvent° excep. coll. de rattachement	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
7748	Subventions exceptionnelles des tiers	0,00	6 250,00	0,00	0,00	-6 250,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	3 701,68	0,00	0,00	-3 701,68
778	Autres produits exceptionnels	101 700,00	14 766,04	0,00	0,00	86 933,96
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	81 000,00	81 000,00			0,00
7817	Rep. dépréciat°. actifs circulants	81 000,00	81 000,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		27 234 300,00	20 084 119,16	6 150 154,05	0,00	1 000 026,79
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	1 085 820,00	1 039 902,29			45 917,71
722	Immobilisations corporelles	556 000,00	510 518,42			45 481,58
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	485 820,00	485 782,16			37,84
791	Transferts de charges d'exploitation	44 000,00	43 601,71			398,29
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 085 820,00	1 039 902,29			45 917,71
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		28 320 120,00	21 124 021,45	6 150 154,05	0,00	1 045 944,50
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		795 915,38				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, M. 41 et M. 43.

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	186 000,00	10 990,00	0,00	175 010,00
2031	Frais d'études	86 000,00	10 990,00	0,00	75 010,00
2051	Concessions et droits assimilés	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	286 584,41	238 776,12	0,00	47 808,29
2111	Terrains nus	70 000,00	59 449,53	0,00	10 550,47
21311	Bâtiments d'exploitation	129 584,41	101 463,90	0,00	28 120,51
2154	Matériel industriel	87 000,00	77 862,69	0,00	9 137,31
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	9 192 300,00	6 433 429,65	0,00	2 758 870,35
2312	Terrains	200 000,00	74 337,62	0,00	125 662,38
2313	Constructions	2 300,00	2 277,00	0,00	23,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	8 137 023,62	5 625 510,73	0,00	2 511 512,89
2318	Autres immo. corporelles en cours	155 001,00	34 343,11	0,00	120 657,89
238	Avances commandes immo. incorp.	697 975,38	696 961,19	0,00	1 014,19
Total des dépenses d'équipement		9 664 884,41	6 683 195,77	0,00	2 981 688,64
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	3 376 250,00	2 983 831,81	0,00	392 418,19
1641	Emprunts en euros	1 448 250,00	1 118 999,05	0,00	329 250,95
1643	Emprunts en devises	62 000,00	38 438,72	0,00	23 561,28
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	25 000,00	23 332,00	0,00	1 668,00
1681	Autres emprunts	241 000,00	240 111,62	0,00	888,38
1687	Autres dettes	1 600 000,00	1 562 950,42	0,00	37 049,58
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	100 000,00			
Total des dépenses financières		3 476 250,00	2 983 831,81	0,00	492 418,19
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		13 141 134,41	9 667 027,58	0,00	3 474 106,83
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	1 085 820,00	1 039 902,29		45 917,71
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	485 820,00	485 782,16		37,84
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	156 450,00	156 441,46		8,54
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	94 850,00	94 844,95		5,05
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	5 800,00	5 799,78		0,22
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	157 040,00	157 032,26		7,74
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	90,00	87,27		2,73
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	7 680,00	7 674,67		5,33
13916	Sub. équipt cpte résult. Autres EPL	470,00	465,43		4,57
13918	Autres subventions d'équipement	63 440,00	63 436,34		3,66
	Charges transférées	600 000,00	554 120,13		45 879,87
2315	Installat°, matériel et outillage techni	556 000,00	510 518,42		45 481,58
4818	Charges à étaler	44 000,00	43 601,71		398,29
041	Opérations patrimoniales (7)	1 200 000,00	117 556,04		1 082 443,96
2312	Terrains	1 684,98	1 684,98		0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 198 315,02	115 871,06		1 082 443,96
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		2 285 820,00	1 157 458,33		1 128 361,67
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		15 426 954,41	10 824 485,91	0,00	4 602 468,50
Pour information		6 392 332,18			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
- (2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
- (3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.
- (4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
- (5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.
- (6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	23 424,90	180 450,00	193 874,90	-350 900,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	170 450,00	170 450,00	-340 900,00
1314	Subv. équipt Communes	23 424,90	0,00	23 424,90	0,00
1318	Autres subventions d'équipement	0,00	10 000,00	0,00	-10 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	7 669 529,15	3 330 000,00	0,00	4 339 529,15
1641	Emprunts en euros	7 669 529,15	3 330 000,00	0,00	4 339 529,15
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	95,51	0,00	-95,51
2111	Terrains nus	0,00	95,51	0,00	-95,51
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		7 692 954,05	3 510 545,51	193 874,90	3 988 533,64
10	Dotations, fonds divers et réserves	6 368 907,28	6 368 907,28	0,00	0,00
1068	Autres réserves	6 368 907,28	6 368 907,28	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		6 368 907,28	6 368 907,28	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		14 061 861,33	9 879 452,79	193 874,90	3 988 533,64
021	Virement de la section d'exploitation	990 135,26			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	5 567 290,00	5 361 115,92		206 174,08
2801	Frais d'établissement	75 600,00	0,00		75 600,00
28031	Frais d'études	39 390,00	18 941,46		20 448,54
2805	Licences, logiciels, droits similaires	9 140,00	9 139,89		0,11
28088	Autres immobilisations incorporelles	4 690,00	4 689,17		0,83
28121	Aménagement Terrains nus	9 700,00	9 695,65		4,35
28125	Aménagement Terrains bâtis	440,00	438,07		1,93
28131	Bâtiments	880 810,00	804 092,63		76 717,37
28135	Installations générales, agencements, ..	52 370,00	53 171,40		-801,40
28141	Bâtiments sur sol d'autrui	240,00	233,38		6,62
28151	Installations complexes spécialisées	3 150,00	1 481,00		1 669,00
28153	Installations à caractère spécifique	3 455 690,00	3 455 675,89		14,11
28154	Matériel industriel	50 460,00	66 355,16		-15 895,16
28156	Matériel spécifique d'exploitation	62 620,00	61 423,00		1 197,00
28173	Constructions (mise à disposition)	21 390,00	21 385,84		4,16
28175	Matériel et outillage technique (mad)	491 710,00	491 700,38		9,62
28182	Matériel de transport	118 070,00	70 465,53		47 604,47
28183	Matériel de bureau et informatique	14 360,00	15 134,01		-774,01
28188	Autres	266 460,00	266 456,49		3,51
4818	Charges à étaler	11 000,00	10 636,97		363,03
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		6 557 425,26	5 361 115,92		1 196 309,34
041	Opérations patrimoniales (6)	1 200 000,00	117 556,04		1 082 443,96
238	Avances commandes immo. incorp.	1 200 000,00	117 556,04		1 082 443,96
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		7 757 425,26	5 478 671,96		2 278 753,30
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		21 819 286,59	15 358 124,75	193 874,90	6 267 286,94

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

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

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

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

(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE

A1.1

A1.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
30347	11/01/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

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)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat											Catégorie d'emprunt (8)	
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)		Possibilité de remboursement anticipé O/N
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel				
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00								
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					30 081 628,78								
1641 Emprunts en euros (total)					29 129 531,35								
30325	Caisse d'Epargne Bretagne et Pays de Loire	30/09/2010	25/09/2010	25/12/2010	400 000,00	F	Taux fixe à 2,72%	2,720	2,720	T	P	O	A-1
30337	Caisse d'Epargne Bretagne et Pays de Loire	15/12/2009	25/12/2009	25/03/2010	410 000,00	V	Euribor 3m + 0,45%, flooré à 0,00%	1,157	1,173	T	C	O	A-1
30372	Crédit Agricole du Morbihan	10/12/2010	20/12/2010	15/03/2011	360 000,00	F	Taux fixe à 3,40%	3,400	3,400	T	P	O	A-1
30396	Société de Financement Local	19/09/2008	22/09/2008	01/01/2009	280 000,00	F	Taux fixe à 5,16%	5,160	5,160	A	P	O	A-1
30414	Caisse d'Epargne Bretagne et Pays de Loire	25/08/2010	06/08/2010	25/11/2010	500 000,00	F	Taux fixe à 3,64%	3,640	3,640	T	P	O	A-1
30431	Crédit Mutuel Arkea	09/06/2006	19/12/2006	28/02/2007	50 000,00	F	Taux fixe à 4,00%	4,000	4,000	T	P	O	A-1
30476	Société de Financement Local	02/03/2004	01/04/2009	01/07/2009	360 833,28	V	Euribor 3m + 0,25%, flooré à 0,00%	1,748	1,772	T	P	O	A-1
30477	Société de Financement Local	26/05/2003	01/03/2011	01/06/2011	365 147,24	V	Euribor 3m + 0,25%, flooré à 0,00%	1,346	1,365	T	P	O	A-1
30478	Société de Financement Local	16/07/2002	01/07/2003	01/10/2003	610 000,00	V	Euribor 3m + 0,32%, flooré à 0,00%	2,465	2,499	T	P	O	A-1
30479	Société de Financement Local	25/05/1999	30/11/1999	01/03/2000	609 796,07	F	Taux fixe à 5,17%	5,170	5,170	A	P	O	A-1
30519	Caisse des Dépôts et Consignations	18/11/2015	14/12/2015	01/01/2017	1 500 000,00	V	Livret A + 0,75%	1,500	1,500	A	X	O	A-1
30530	Caisse des Dépôts et Consignations	06/08/2016	10/10/2016	01/03/2017	1 000 000,00	F	Taux fixe à 1,24%	1,240	1,240	T	P	O	A-1
30543	Caisse des Dépôts et Consignations	18/10/2017	09/04/2018	01/04/2019	1 700 000,00	F	Taux fixe à 1,87%	1,870	1,870	T	P	O	A-1

Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
							Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
30551	05/11/2019	01/09/2019	01/10/2019	2 138 754,76	V	Livret A + 0,90%	1,650	1,650	EUR	T	X	O	A-1
30556	26/12/2018	27/12/2019	27/03/2020	780 000,00	V	Euribor 3m + 0,39%, flooré à 0,39%	0,390	0,395	EUR	T	C	O	A-1
30557	16/12/2019	25/12/2019	05/04/2020	4 000 000,00	F	Taux fixe à 0,75%	0,750	0,750	EUR	T	P	O	A-1
30560	15/12/2020	28/12/2020	28/03/2021	2 585 000,00	F	Taux fixe à 0,30%	0,300	0,300	EUR	T	P	O	A-1
30561	22/12/2020	30/12/2020	30/03/2021	150 000,00	F	Taux fixe à 0,32%	0,320	0,320	EUR	T	C	O	A-1
30577	29/06/2021	01/09/2021	01/01/2022	1 500 000,00	F	Taux fixe à 0,84%	0,840	0,840	EUR	T	C	O	A-1
30591	16/12/2021	01/07/2022	30/09/2022	1 500 000,00	F	Taux fixe à 0,95%	0,950	0,950	EUR	T	C	O	A-1
30593	07/07/2022	28/07/2022	01/10/2022	1 500 000,00	F	Taux fixe à 1,80%	1,800	1,800	EUR	T	C	O	A-1
30611	10/12/2019	17/09/2024	01/11/2024	3 330 000,00	V	Livret A + 0,75%	1,500	1,500	EUR	A	C	O	A-1
30615	13/12/2024	30/01/2025	30/04/2025	3 500 000,00	V	Euribor 3m + 0,83%, flooré à 0,83%	3,365	3,412	EUR	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)				602 097,43									
30480	26/12/2000	29/12/2000	01/04/2001	301 758,00	F	Taux fixe à 4,96%	4,960	4,960	CHF	T	P	O	F-6
30481	03/01/2001	19/02/2001	01/06/2001	300 339,43	F	Taux fixe à 4,96%	4,960	4,960	CHF	T	P	O	F-6
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)				350 000,00									
30347	11/01/2011	15/12/2011	15/03/2012	350 000,00	V	Euribor 3m + 0,42%, flooré à 0,00%	1,839	1,865	EUR	T	C	O	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)				0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)				0,00									
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)				0,00									

Emprunts et dettes à l'origine du contrat														
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					26 756 485,43									
1681 Autres emprunts (total)					4 274 094,24									
30452	Agence de l'Eau Loire-Bretagne	28/12/2010	21/06/2011	31/07/2013	914 094,24	F	Taux fixe à 0,00%	EUR	0,000	EUR	A	P	O	A-1
30458	Agence de l'Eau Loire-Bretagne	07/02/2013	07/06/2013	31/07/2015	3 360 000,00	F	Taux fixe à 0,00%	EUR	0,000	EUR	A	P	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					22 482 391,19									
30274	Lorient Agglomération	07/07/2003	01/07/2003	01/10/2003	2 464 261,41	C	Si Euribor 3m <= 5.5% alors Taux fixe à 4,33% sinon Euribor 3m + 0,05%	EUR	4,330	EUR	T	P	O	B-1
30504	Lorient Agglomération	12/12/2013	30/12/2013	30/03/2014	3 000 000,00	F	Taux fixe à 3,29%	EUR	3,290	EUR	T	C	O	A-1
30515	Lorient Agglomération	16/12/2014	30/12/2014	01/04/2015	4 084 000,00	F	Taux fixe à 1,78%	EUR	1,780	EUR	T	C	O	A-1
30521	Lorient Agglomération	06/07/2015	09/07/2015	09/10/2015	1 450 000,00	F	Taux fixe à 1,48%	EUR	1,480	EUR	T	P	O	A-1
30522	Lorient Agglomération	06/07/2015	09/07/2015	09/10/2015	2 050 000,00	F	Taux fixe à 1,96%	EUR	1,960	EUR	T	P	O	A-1
30534	Lorient Agglomération	15/09/2016	19/10/2016	15/04/2017	1 000 000,00	V	Euribor 3m + 0,29%, flooré à 0,29%	EUR	0,290	EUR	T	P	O	A-1
30539	Lorient Agglomération	21/12/2016	25/01/2017	25/04/2017	2 000 000,00	F	Taux fixe à 0,91%	EUR	0,910	EUR	T	P	O	A-1
30544	Lorient Agglomération	25/05/2018	29/06/2018	29/09/2018	1 562 000,00	F	Taux fixe à 1,24%	EUR	1,240	EUR	T	C	O	A-1
30545	Lorient Agglomération	19/12/2018	28/12/2018	01/05/2019	3 138 949,65	F	Taux fixe à 1,27%	EUR	1,270	EUR	T	C	O	A-1
30549	Lorient Agglomération	05/11/2019	01/09/2019	01/11/2019	496 794,81	V	Livret A + 0,90%	EUR	1,650	EUR	T	C	O	A-1

Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel				
30566	Eau du Morbihan	10/04/2009	15/10/2020	15/01/2021	189 951,67	F	Taux fixe à 4,28%	4,280	4,280	T	P	O	A-1
30567	Eau du Morbihan	10/04/2010	15/10/2020	15/01/2021	234 086,54	F	Taux fixe à 3,80%	3,800	3,800	T	P	O	A-1
30568	Eau du Morbihan	07/04/2010	15/11/2020	15/02/2021	242 243,54	F	Taux fixe à 3,46%	3,460	3,460	T	P	O	A-1
30569	Eau du Morbihan	31/03/2011	15/10/2020	15/01/2021	300 085,30	F	Taux fixe à 4,16%	4,160	4,160	T	P	O	A-1
30570	Eau du Morbihan	07/10/2011	15/10/2020	15/01/2021	213 557,24	F	Taux fixe à 3,92%	3,920	3,920	T	P	O	A-1
30571	Eau du Morbihan	05/01/2016	15/12/2020	15/03/2021	56 461,03	F	Taux fixe à 1,62%	1,620	1,620	T	C	O	A-1
Total général					56 838 114,21								

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES

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

IV

A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
						Emprunts et dettes au 31/12/N						
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		18 860 297,21					1 204 091,01	3 177 961,21	0,00	120 184,12
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		18 762 820,95					1 118 999,05	3 093 363,36	0,00	119 438,71
30325	N	0,00	A-1	24 095,33	0,73	F	Taux fixe à 2,72%	2,720	31 374,32	1 190,56	0,00	9,10
30337	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	Euribor 3m + 0,45%, flooré à 0,00%	3,164	27 333,44	742,40	0,00	0,00
30372	N	0,00	A-1	196 019,78	10,96	F	Taux fixe à 3,40%	3,400	14 461,04	6 973,28	0,00	277,69
30396	N	0,00	A-1	175 270,51	13,01	F	Taux fixe à 5,16%	5,160	8 410,20	9 477,92	0,00	9 018,84
30414	N	0,00	A-1	31 970,55	0,65	F	Taux fixe à 3,64%	3,640	41 297,58	2 107,50	0,00	113,14
30431	N	0,00	A-1	6 970,56	1,92	F	Taux fixe à 4,00%	4,000	3 282,47	361,29	0,00	23,76
30476	N	0,00	A-1	178 637,14	9,25	V	Euribor 3m + 0,25%, flooré à 0,00%	2,964	15 293,79	7 874,26	0,00	1 614,76
30477	N	0,00	A-1	185 933,38	9,17	V	Euribor 3m + 0,25%, flooré à 0,00%	2,964	16 440,57	8 094,71	0,00	494,12
30478	N	0,00	A-1	226 246,87	8,50	V	Euribor 3m + 0,32%, flooré à 0,00%	3,034	22 896,03	10 236,54	0,00	2 085,15
30479	N	0,00	A-1	167 863,65	4,17	F	Taux fixe à 5,17%	5,170	28 787,78	10 166,88	0,00	7 208,02
30519	N	0,00	A-1	1 082 617,82	16,01	V	Livret A + 0,75%	3,750	49 446,30	31 129,90	0,00	40 485,40
30530	N	0,00	A-1	712 844,77	16,93	F	Taux fixe à 1,24%	1,240	37 461,58	9 087,90	0,00	708,77

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après ouverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
30543	N	0,00	A-1	1 375 614,64	19,01	F	Taux fixe à 1,87%	1,870	58 925,64	26 231,04	0,00	6 315,43
30551	N	0,00	A-1	1 775 109,51	19,01	V	Livret A + 0,90%	3,900	61 209,29	69 716,90	0,00	16 870,25
30556	N	0,00	A-1	520 000,00	9,99	V	Euribor 3m + 0,39%, flooré à 0,39%	3,104	52 000,00	23 080,24	0,00	180,32
30557	N	0,00	A-1	2 781 630,17	10,02	F	Taux fixe à 0,75%	0,750	260 114,86	22 082,66	0,00	4 925,80
30560	N	0,00	A-1	1 906 996,27	11,00	F	Taux fixe à 0,30%	0,300	170 264,16	6 040,35	0,00	31,78
30561	N	0,00	A-1	110 000,00	11,00	F	Taux fixe à 0,32%	0,320	10 000,00	372,00	0,00	0,00
30577	N	0,00	A-1	1 293 750,00	17,01	F	Taux fixe à 0,84%	0,840	75 000,00	11 261,26	0,00	2 686,69
30591	N	0,00	A-1	1 350 000,00	22,51	F	Taux fixe à 0,95%	0,950	60 000,00	13 181,26	0,00	0,00
30593	N	0,00	A-1	1 331 250,00	17,51	F	Taux fixe à 1,80%	1,800	75 000,00	24 806,26	0,00	5 924,06
30611	N	0,00	A-1	3 330 000,00	24,85	V	Livret A + 0,75%	3,750	0,00	15 148,25	0,00	20 465,63
30615	N	0,00	A-1	0,00	25,10	V	Euribor 3m + 0,83%, flooré à 0,83%	3,544	0,00	0,00	0,00	0,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		50 792,26					61 759,96	5 970,07	0,00	676,82
30480	N	0,00	F-6	25 455,96	1,00	F	Taux fixe à 4,96%	4,960	30 900,12	2 987,61	0,00	512,50
30481	N	0,00	F-6	25 336,30	1,16	F	Taux fixe à 4,96%	4,960	30 859,84	2 982,46	0,00	164,32
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		46 684,00					23 332,00	2 627,78	0,00	68,59
30347	N	0,00	A-1	46 684,00	1,96	V	Euribor 3m + 0,42%, flooré à 0,00%	3,134	23 332,00	2 627,78	0,00	68,59
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

Emprunts et dettes au 31/12/N												
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (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
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		11 749 765,82					212 152,52	0,00	0,00	31 771,83
1681 Autres emprunts (total)		0,00		1 816 989,66					240 111,62	0,00	0,00	0,00
30452	N	0,00	A-1	311 709,66	5,58	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	51 951,62	0,00	0,00	0,00
30458	N	0,00	A-1	1 505 280,00	7,59	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	188 160,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		9 932 776,16					1 562 950,42	212 152,52	0,00	31 771,83
30274	N	0,00	A-1	829 198,12	5,50	V	Euribor 3m + 0,05%, flooré à 0,00%	2,764	121 542,16	36 053,45	0,00	7 076,19
30504	N	0,00	A-1	800 000,00	4,00	F	Taux fixe à 3,29%	3,290	200 000,00	30 939,71	0,00	73,11
30515	N	0,00	A-1	1 429 399,87	5,01	F	Taux fixe à 1,78%	1,780	272 266,68	28 472,26	0,00	6 290,15
30521	N	0,00	A-1	594 099,84	5,52	F	Taux fixe à 1,48%	1,480	98 268,02	9 703,34	0,00	1 978,35
30522	N	0,00	A-1	1 540 599,15	20,53	F	Taux fixe à 1,96%	1,960	59 615,62	30 927,82	0,00	6 794,04
30534	N	0,00	A-1	488 764,07	7,04	F	Taux fixe à 0,98%	0,980	66 613,12	5 198,04	0,00	997,89
30539	N	0,00	A-1	1 000 727,53	7,07	F	Taux fixe à 0,91%	0,910	132 928,18	9 863,51	0,00	1 644,25
30544	N	0,00	A-1	885 133,16	8,50	F	Taux fixe à 1,24%	1,240	104 133,36	11 979,06	0,00	60,98
30545	N	0,00	A-1	1 935 685,56	9,09	F	Taux fixe à 1,27%	1,270	209 263,32	26 244,23	0,00	4 028,91
30549	N	0,00	A-1	160 256,37	2,33	V	Livret A + 0,90%	3,900	64 102,56	7 700,78	0,00	1 009,66
30566	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 4,28%	4,280	28 899,22	464,66	0,00	0,00
30567	N	0,00	A-1	28 019,85	0,29	F	Taux fixe à 3,80%	3,800	54 475,03	2 364,65	0,00	221,82

Emprunts et dettes au 31/12/N												
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après ouverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
30568	N	0,00	A-1	40 932,89	0,62	F	Taux fixe à 3,46%	3,460	52 957,52	2 566,41	0,00	177,03
30569	N	0,00	A-1	88 726,27	1,29	F	Taux fixe à 4,16%	4,160	56 163,74	5 158,75	0,00	768,96
30570	N	0,00	A-1	76 806,05	1,79	F	Taux fixe à 3,92%	3,920	36 213,49	3 902,35	0,00	627,25
30571	N	0,00	A-1	34 427,43	6,21	F	Taux fixe à 1,62%	1,620	5 508,40	613,50	0,00	23,24
Total général		0,00		30 610 063,03					3 007 153,05	530 113,73	0,00	151 955,95

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

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

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

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

(13) Mentionner l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.

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

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

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

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

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Exchange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
30480	Dexia	301 758,00	25 455,96	6	25,00		Taux fixe à 4,96%	Taux fixe à 4,96%	0,00	Taux fixe à 4,96%	4,960	2 987,61	0,00	0,08
30481	Dexia	300 339,43	25 336,30	6	25,00		Taux fixe à 4,96%	Taux fixe à 4,96%	0,00	Taux fixe à 4,96%	4,960	2 982,46	0,00	0,08
TOTAL (F)		602 097,43	50 792,26						0,00			5 970,07	0,00	0,16
TOTAL GENERAL		602 097,43	50 792,26						0,00			5 970,07	0,00	0,17

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

IV – ANNEXES

IV

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

A1.4

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

Structure	A1.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)						(6) Autres indices
	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart de indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart de indices hors zone euro	(6) Autres indices	
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	30 559 270,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						2
	% de l'encours						0,16
	Montant en euros						50 792,26

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

IV – ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE		A1.5

A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert				Instrument de couverture							Primes éventuelles	
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un *swap*, d'une option (*cap*, *floor*, *tunnel*, *swaption*).

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

IV – ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE		A1.5

A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Référence de l'emprunt couvert	Effet de l'instrument de couverture				Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
		Taux payé		Taux reçu (7)					
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux				
Taux fixe (total)						0,00	0,00		
Taux variable simple (total)						0,00	0,00		
Taux complexe (total) (2)						0,00	0,00		
Total						0,00	0,00		

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un swap.

(8) 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).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE AUTRES DETTES	A1.8

A1.8 – AUTRES DETTES

(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A2

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

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

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

IV – ANNEXES	IV
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
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
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
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions. pour risques et charges (2)	0,00		25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00
Provision pour risques d'impayés Budget de l'eau	0,00	11/05/2012	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00
Dépréciations (2)	81 000,00		119 800,00	200 800,00	81 000,00	119 800,00
Provision pour risques d'impayés Budget de l'eau	81 000,00	29/06/2021	119 800,00	200 800,00	81 000,00	119 800,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	81 000,00		144 800,00	225 800,00	81 000,00	144 800,00

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETALEMENT DES PROVISIONS	A3.2

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	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES	A4.1

DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS**Solde de la section d'investissement de l'exercice N-1**

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	-6 392 332,18
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	193 874,90
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-6 198 457,28

Disponibilité des ressources propres provenant des exercices antérieurs après financement de la section investissement de l'exercice N-1

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Affectation au 106 (C)	6 368 907,28
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-6 198 457,28
Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I) Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	170 450,00

COUVERTURE DE L'ANNUITE DE LA DETTE PAR LES RESSOURCES PROPRES - PETIT EQUILIBRE

	Crédits ouverts/reportés (2)	Réalizations (3)	Restes à réaliser au 31/12/N (4)	Total
		(a)	(b)	(c = a + b)
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(1)	3 962 070,00	3 469 613,97	0,00	3 469 613,97
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	6 557 425,26	5 361 115,92	193 874,90	5 554 990,82
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	2 595 355,26	1 891 501,95	193 874,90	2 085 376,85
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	-6 392 332,18			-6 392 332,18
Affectation au 106 (C)	6 368 907,28	6 368 907,28		6 368 907,28
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	-23 424,90			-23 424,90
Couverture de l'annuité de la dette (Solde V = Solde III + Solde IV) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte				2 061 951,95

(1) BP+BS+DM + RAR N-1. Le détail est présenté aux états suivants : "Equilibre budgétaire - Dépenses" et "Equilibre budgétaire - Recette"

(2) Cumul des crédits de l'exercice votés ou reportés

(3) Mandats et titres émis

(4) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES	A4.2

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		3 962 070,00	3 469 613,97
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		3 376 250,00	2 983 831,81
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 448 250,00	1 118 999,05
1643	Emprunts en devises	62 000,00	38 438,72
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	25 000,00	23 332,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	241 000,00	240 111,62
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	1 600 000,00	1 562 950,42
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		585 820,00	485 782,16
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	485 820,00	485 782,16
020	Dépenses imprévues	100 000,00	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	A4.3

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		6 557 425,26	III 5 361 115,92
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		6 557 425,26	5 361 115,92
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
2801	<i>Frais d'établissement</i>	75 600,00	0,00
28031	<i>Frais d'études</i>	39 390,00	18 941,46
2805	<i>Licences, logiciels, droits similaires</i>	9 140,00	9 139,89
28088	<i>Autres immobilisations incorporelles</i>	4 690,00	4 689,17
28121	<i>Aménagement Terrains nus</i>	9 700,00	9 695,65
28125	<i>Aménagement Terrains bâtis</i>	440,00	438,07
28131	<i>Bâtiments</i>	880 810,00	804 092,63
28135	<i>Installations générales, agencements, ..</i>	52 370,00	53 171,40
28141	<i>Bâtiments sur sol d'autrui</i>	240,00	233,38
28151	<i>Installations complexes spécialisées</i>	3 150,00	1 481,00
28153	<i>Installations à caractère spécifique</i>	3 455 690,00	3 455 675,89
28154	<i>Matériel industriel</i>	50 460,00	66 355,16
28156	<i>Matériel spécifique d'exploitation</i>	62 620,00	61 423,00
28173	<i>Constructions (mise à disposition)</i>	21 390,00	21 385,84
28175	<i>Matériel et outillage technique (mad)</i>	491 710,00	491 700,38
28182	<i>Matériel de transport</i>	118 070,00	70 465,53
28183	<i>Matériel de bureau et informatique</i>	14 360,00	15 134,01
28188	<i>Autres</i>	266 460,00	266 456,49
29...	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		
39...	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		
481...	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		
4818	<i>Charges à étaler</i>	11 000,00	10 636,97
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	990 135,26	0,00

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

IV – ANNEXES	IV
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)
TOTAL				106 369,76	37 911,22	10 636,97	57 821,57
2017	DO Usine Petit Paradis	10	27/05/2011	6 984,22	4 888,94	698,42	1 396,86
2018	DO Usine de Production d'EP de Groix	10	27/05/2011	51 303,83	30 782,28	5 130,38	15 391,17
2019	DO Château d'eau Saint Sulan Caudan	10	27/05/2011	4 480,00	2 240,00	448,00	1 792,00
2024	DO Usine production d'eau potable de Beg Minio Ploemeur	10	27/05/2011	43 601,71	0,00	4 360,17	39 241,54

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

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

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
10/07/2018	ACQUISITION PARCELLE XK39 LANGUIDIC	21 066,49	0,00	0
16/11/2023	MP22195-AVANCE-UTEP BEG MINIO	212 914,76	0,00	0
04/01/2024	RESEAU EAU POTABLE LORIENT 2024	292 067,64	0,00	0
08/01/2024	RESEAU EAU POTABLE QUISTINIC 2024	350,00	0,00	0
01/02/2024	RESEAU EAU POTABLE GAVRES 2024	115 814,76	0,00	0
01/02/2024	RESEAU EAU POTABLE HENNEBONT 2024	744 868,27	0,00	0
02/02/2024	RESEAU EAU POTABLE PLOUAY 2024	240 134,95	0,00	0
05/02/2024	RESEAU EAU POTABLE LARMOR 2024	148 468,83	0,00	0
09/02/2024	BACHE - CAPTAGE DEZINIO	52 075,44	0,00	0
13/02/2024	RESEAU EAU POTABLE QUEVEN 2024	370 752,26	0,00	0
16/02/2024	RESEAU EAU POTABLE PLOEMEUR 2024	358 635,00	0,00	0
16/02/2024	MP 23072 - AVANCE	0,00	0,00	0
16/02/2024	BARRAGE PORT MELIN REHAB PAREMENT	10 356,96	0,00	0
23/02/2024	RESEAU EAU POTABLE PONT-SCORFF 2024	62 352,41	0,00	0
23/02/2024	RESEAU EAU POTABLE RIANTEC 2024	73 552,07	0,00	0
23/02/2024	RESEAU EAU POTABLE GUIDEL 2024	272 133,03	0,00	0
29/02/2024	RESEAU EAU POTABLE GESTEL 2024	10 549,10	0,00	0
01/03/2024	RESEAU EAU POTABLE GROIX 2024	59 704,89	0,00	0
07/03/2024	HQ2200_PH/EC/TDS/DO METER	1 524,52	0,00	5
11/03/2024	RESEAU EAU POTABLE PORT-LOUIS 2024	152 917,41	0,00	0
12/03/2024	UTEP GROIX	16 178,24	0,00	60
21/03/2024	RESEAU EAU POTABLE INGUINIEL 2024	69 852,58	0,00	0
21/03/2024	CHATEAU EAU LANGROISE - HENNEBONT	43 561,08	0,00	0
21/03/2024	REMISE ETAT ASCENSEURS CHANTIER CHATEAUX	0,00	0,00	0
28/03/2024	UTEP CAUDAN	3 990,55	0,00	60
29/03/2024	RESEAU EAU POTABLE INZINZAC 2024	22 429,31	0,00	0
03/04/2024	RESEAU EAU POTABLE CLEGUER 2024	118 783,42	0,00	0
03/04/2024	RESEAU EAU POTABLE CAUDAN 2024	8 288,32	0,00	0
03/04/2024	MP 23125_AVANCE_R.AEP LOR._BOLLARDIERE	63 694,80	0,00	0
04/04/2024	MP 23126_AVANCE_UTEP PETIT PARADIS	7 438,49	0,00	0
10/04/2024	BACHE CAPTAGE LANGUIDIC	23 947,16	0,00	0
12/04/2024	USINE BEG MINIO	1 826 018,82	0,00	0
18/04/2024	BARRAGE GROIX	2 277,00	0,00	0
26/04/2024	RESEAU EAU POTABLE LANGUIDIC 2024	25 114,68	0,00	0
13/05/2024	BARRAGE PORT MELIN_ETUDE POMPAGE	10 990,00	0,00	5
14/05/2024	UTEP PETIT PARADIS - LORIENT	13 417,92	0,00	60
16/05/2024	RESEAU EAU POTABLE LANESTER 2024	41 094,80	0,00	0
16/05/2024	RAMPE A EAU PORTABLE	3 486,68	0,00	5
23/05/2024	AVANCE MP23150_R.AEP HENN._KERLIVIO	0,00	0,00	0
30/05/2024	BUNGALOW 3*2.45_UTEP DEZINIO LANGUIDIC	5 884,00	0,00	5
11/06/2024	ANALYSEUR EN LIGNE_UTEP DEZINIO	6 537,86	0,00	5
12/06/2024	RESEAU EAU POTABLE CALAN 2024	7 992,09	0,00	0
17/06/2024	RESEAU EAU POTABLE BUBRY 2024	65 669,66	0,00	0
18/06/2024	SCHEMA DIRECTEUR EAU POTABLE 2024	1 210,00	0,00	0
24/06/2024	USINE DU GRIPP GROIX	81 074,73	0,00	0
25/06/2024	CHATEAU EAU SULAN CAUDAN	8 801,00	0,00	0
26/06/2024	CHATEAU EAU CREHAL GROIX	25 325,10	0,00	0
19/07/2024	CAPTAGE EAU POTABLE GROIX - PROTECTION	59 449,53	0,00	0
25/07/2024	HENNEBONT AEP_MP 24044_TF_AVANCE	66 727,54	0,00	0
26/07/2024	LARMOR-PLAGE AEP_MP 24063_AVANCE	8 973,49	0,00	0
12/08/2024	RESEAU AEP PT SCORFF	4 499,96	0,00	0
26/08/2024	CHATEAU EAU LANVEUR_LANGUIDIC	24 876,29	0,00	60
29/08/2024	UTEP PLOEMEUR KERMADEHOYE	40 842,35	0,00	0
02/09/2024	RESEAU EAU POTABLE LOCMIQUELIC 2024	40 222,70	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
02/09/2024	UTEP_PUITS PLOEMEUR	9 779,62	0,00	0
05/09/2024	MP 24060 AVANCE_AEP PLOEMEUR	153 743,65	0,00	0
06/09/2024	GROIX_VENTILATION ASSISTEE	3 261,63	0,00	5
09/09/2024	DETECTEURS GAZ GASALERTMICROCLIP	6 820,00	0,00	5
12/09/2024	PLOEMEUR AEP-TO-AVANCE - MP 24060	40 813,50	0,00	0
03/10/2024	UTEP_HENNEBONT_PORTE SECTIONNELLES	19 737,65	0,00	60
04/10/2024	UTEP LESLE_PONT-SCORFF	4 630,47	0,00	60
04/10/2024	UTEP LANGROISE_HENNEBONT_AUDIT TECH	1 387,14	0,00	60
09/10/2024	CHATEAU EAU KERPUNS	3 900,00	0,00	0
10/10/2024	UTEP LANGROISE_AUDIT FONCTIONNEMENT	28 207,85	0,00	0
24/10/2024	UTEP PETIT PARADIS	354 515,62	0,00	0
29/10/2024	UTEP - GROIX	34 343,11	0,00	0
29/10/2024	UTEP COET ER VER HENNEBONT	233,68	0,00	0
31/10/2024	POMPE MUSTICELL. 46SVG075_UTEP BEG MINID	3 890,00	0,00	5
06/11/2024	MP 24087_BUBRY AEP_AVANCE	118 837,95	0,00	0
06/11/2024	MP 24088_LOCMIQUELIC AEP_AVANCE	71 480,70	0,00	0
19/11/2024	CHATEAU EAU KERMARIET_PORTE	1 902,87	0,00	60
20/11/2024	RESEAU EAU POTABLE BRANDERION 2024	1 306,84	0,00	0
04/12/2024	PR LANGUIDIC KERMIRIETTE ET DEZINIO	1 730,00	0,00	5
05/12/2024	CTM CLOTUR	1 705,00	0,00	60
05/12/2024	4 BUNGALOW	44 728,00	0,00	10
09/12/2024	UTEP HENNEBONT COAT ER VER	13 637,77	0,00	60
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		6 869 481,99	0,00	

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

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

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
08/03/2024	9012 / FOURGONNETTE AG 650 YF	10 091,95	5	10 091,95	0,00	2 257,50	2 257,50
08/04/2024	9012 / AMENAGEMENT KANGOO	800,00	5	800,00	0,00	10,00	10,00
26/07/2024	2 SCOOTERS	2 133,28	5	2 133,28	0,00	570,84	570,84
26/07/2024	9012 / SCOOTER BC 534 C	1 355,35	5	1 355,35	0,00	464,17	464,17
26/07/2024	9012 / SCOOTER BC 582 E	1 292,64	5	1 292,64	0,00	399,17	399,17
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		15 673,22					3 701,68

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS	A8.3

A8.3 – OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Produit des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	3 701,68
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – ENTREES	A9.1

A9.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		0,00	0,00	

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – SORTIES	A9.2

A9.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		0,00					0,00

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1)	A10

SECTION D'EXPLOITATION

Article (2)	Libellé (2)	Dépenses Mandats émis	Recettes Titres émis
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
72	Travaux en régie		0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00

SECTION D'INVESTISSEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
TOTAL GENERAL		0,00

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE	A10

RATIO

	Montant
Recettes 72 (I)	0,00
Recettes réelles d'exploitation	0,00
Recettes 72 / Recettes réelles d'exploitation	0,00 %

IV – ANNEXES	IV
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 l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
2022-EAU Eau	32 887 853,00	6 734 000,00	39 621 853,00	7 342 506,73	9 664 884,41	25 596 150,50	6 683 195,77

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

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

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

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article L. 313-1 du CGFP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		22,00	0,00	22,00	18,80	2,00	20,80
Adjt adm	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00
Adjt adm Pal 1CI	C	15,00	0,00	15,00	12,00	0,00	12,00
Adjt adm Pal 2CI	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Attaché Pal	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Rédacteur Pal 1CI	B	5,00	0,00	5,00	4,80	0,00	4,80
FILIERE TECHNIQUE (g)		61,00	0,00	61,00	54,10	3,00	57,10
Adjt tech	C	7,00	0,00	7,00	8,00	2,00	10,00
Adjt tech Pal 1CI	C	17,00	0,00	17,00	13,80	0,00	13,80
Adjt tech Pal 2CI	C	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00
Agent maitrise	C	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
Agent maitrise Pal	C	11,00	0,00	11,00	6,70	0,00	6,70
Ingénieur	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Ingénieur Pal	A	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Ingénieur en chef	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Technicien	B	4,00	0,00	4,00	5,00	0,00	5,00
Technicien Pal 1CI	B	9,00	0,00	9,00	6,80	0,00	6,80
Technicien Pal 2CI	B	1,00	0,00	1,00	2,80	1,00	3,80
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		83,00	0,00	83,00	72,90	5,00	77,90

(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 à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

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

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

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'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.

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

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Index (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)						
Adjt adm	C	ADM	749	0,00		CDD
Adjt tech	C	TECH	741	0,00	332-8-2°	CDD
Technicien Pal 2Ci	B	TECH	567	0,00	332-8-2°	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)						
Ingénieur Pal	A	TECH		0,00	A Autre motif	A Autre
Technicien	B	TECH	415	0,00	332-8-1°	CDD
TOTAL GENERAL				0,00		

(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.
POL : Police.
POMP : Sapeurs-pompiers.
X : Emplois non cités.

(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 : Moif du contrat (code général de la fonction publique - CGFP) :
332-23-1° : Accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de douze mois.
332-23-2° : Accroissement saisonnier d'activité pour une durée maximale de six mois.
332-24 : Contrat de projet pour une durée minimale d'un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans
332-13 : Remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible.
332-14 : Vacance temporaire d'un emploi.
332-8-1° : Absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
332-8-2° : Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions, sous réserve qu'aucun fonctionnaire territorial n'a pu être recruté dans les conditions prévues par le CGFP.
332-8-3° : Communes de moins de 1 000 habitants et groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants.
332-8-4° : Communes nouvelles issues de fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant trois ans suivant la création, et le cas échéant, jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal.
332-8-5° : Autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l'article L. 4, pour les emplois dont la durée de temps de travail est inférieure à 50 %.
332-8-6° : Emplois des communes (- 2 000 hab.) et des groupements de communes (-10 000 hab.) dont la création ou suppression dépend de la décision d'une autorité.
332-7-5 : Contractuel territorial sur emploi permanent - peut être nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l'autorité territoriale.
332-10 : Contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 332-8 avec un agent contractuel territorial qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins.
332-11 : Contrat à durée indéterminée lorsque l'agent contractuel territorial concerné remplit avant l'échéance de son contrat les conditions d'ancienneté mentionnées à l'article L. 332-10.
343-1-343-3 : Modalités particulières : recrutement sans concours, parcours d'accès à la fonction publique, personnes en situation de handicap (CGFP art. L.326 et L.352).
343-1-343-3 : Modalités particulières : recrutement sans concours, parcours d'accès à la fonction publique, personnes en situation de handicap (CGFP art. L.326 et L.352).
333-1 : Collaborateurs de cabinet.
333-12 : Collaborateurs de groupes d'élus.
A : Autres.

(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 332-8, 332-13, 332-14, 326, 352 du CGFP, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement des articles 327-5, 332-10 et 332-11 du CGFP.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-23, 332-24, 333-1 à 333-10 et 333-12.

(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	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE	C1.2

C1.2 – ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE (1)

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
TOTAL GENERAL		0	0,00

(1) Cette annexe est servie s'il s'agit d'un budget annexé au budget d'une collectivité locale ou d'un établissement public local et si la collectivité de rattachement a mis à disposition du personnel en vue de l'exploitation du service.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 0
 Nombre de membres présents : 0
 Nombre de suffrages exprimés : 0
 VOTES :
 Pour : 0
 Contre : 0
 Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,
 A le
 (1) ,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session
 A , le
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

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

- (1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général...
- (2) L'assemblée délibérante étant : .
- (3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.

ARRETE - SIGNATURES
BUDGET EAU

Nombre de Membres en exercice : 73
Nombre de Membres présents : 62
Nombre de Suffrages exprimés : 54

Votes : Pour : 54
 Contre : 0
 Abstentions : 17

Date de convocation : 16 juin 2025

Présenté par le Président,
A Lorient, le 24 juin 2025
Le Président,



F. LOHER

F.LOHER

Délibéré par l'assemblée délibérante réunie en session le 24 juin 2025

A Lorient, le 24 juin 2025
Les Membres du Conseil
cf liste d'émargement jointe

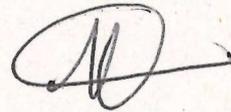
Certifié exécutoire par le Président, compte tenu de la transmission en Préfecture le

et de la publication le

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 24 JUIN 2025**TITULAIRES****(Suppléants – p 6)****NOM****SIGNATURE****BRANDERION**

M. Jean-Yves CARRIO

Maire

**BUBRY**

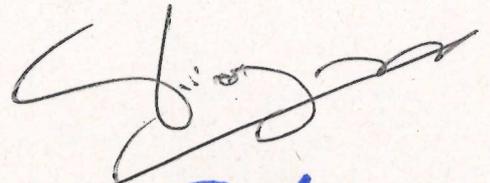
M. Roger THOMAZO

Maire

**CALAN**

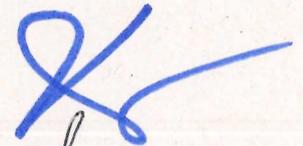
M. Yann GUIGUEN

Maire

**CAUDAN**

M. Fabrice VELY

Maire



Mme Martine DI GUGLIELMO

Adjointe au Maire

**CLEGUER**

M. Alain NICOLAZO

Maire

**GAVRES**

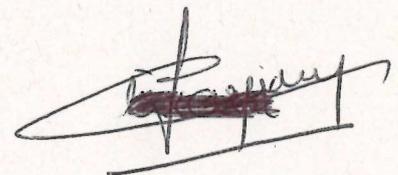
M. Christian CARTON

Maire

**GESTEL**

M. Michel DAGORNE

Maire

**GROIX**

M. Dominique YVON

Conseiller municipal

Excusé

GUIDEL

M. Jo DANIEL

Maire

Mme Françoise BALLESTER

Adjointe au Maire

M. Patrice JACQUEMINOT

Adjoint au Maire

Mme Estelle MORIO

Conseillère Municipale

HENNEBONT

M. André HARTEREAU

Conseiller Municipal

Mme Marie-Françoise CEREZ

Conseillère Municipale

M. Pascal LE LIBOUX

Adjoint au Maire

Mme Laure LE MARECHAL

Conseillère Municipale

M. Fabrice LEBRETON

Conseiller Municipal

INGUINIEL

M. Jean-Louis LE MASLE

Maire

Exercé

INZINZAC-LOCHRIST

Mme Armelle NICOLAS

Maire

M. Maurice LECHARD

Adjoint au Maire

LANESTER

M. Gilles CARRERIC

Maire

Mme Rose MORELLEC

Adjointe au Maire

M. Maurice PERON

Adjoint au Maire

Mme Annaïg LE MOEL-RAFLIK

Adjointe au Maire

M. Philippe JESTIN

Adjoint au Maire

Mme Florence LOPEZ-LE GOFF

Conseillère Municipale

M. Patrick LE GUENNEC

Conseiller Municipal

Mme Carmen LE BORGNIC

Conseillère Municipale

LANGUIDIC

M. Laurent DUVAL

Maire

Mme Nadège MARETTE

Adjointe au Maire

LANVAUDAN

Mme Dominique ELIOT

Maire

LARMOR-PLAGE

M. Patrice VALTON

Maire

Mme Patricia JAFFRE

Adjointe au Maire

Mme Katherine GIANNI

Conseillère Municipale

LOCMIQUELIC

M. Eric PATUREL

Maire

LORIENT

M. Fabrice LOHER

Maire

Mme Aurélie MARTORELL

Conseillère Municipale

M. Christophe GINET

Adjoint au Maire

Mme Sophie PALANT-LE HEGARAT

Adjointe au Maire

M. Bruno PARIS

Adjoint au Maire

Mme Maryvonne LE GREVES

Adjointe au Maire

M. Stéphane DANIEL

Adjoint au Maire

Mme Fanny GRALL

Conseillère municipale

M. Guy GASAN

Adjoint au Maire

Mme Cécile BESNARD

Adjointe au maire

M. Christian LE DU

Adjoint au Maire

Mme Maria COLAS

Conseillère Municipale

M. Michel TOULMINET

Adjoint au Maire

Mme Morgane CHRISTIEN

Adjointe au Maire

M. Fabien AUDARD

Conseiller municipal

M. Bruno JAOUEN

Conseiller Municipal

Mme Gaëlle LE STRADIC

Conseillère Municipale

M. Gaël BRIAND

Conseiller Municipal

M. Bruno BLANCHARD

Conseiller Municipal

Mme Solène PERON

Conseillère Municipale

M. Laurent TONNERRE

Conseiller Municipal

PLOEMEUR

M. Ronan LOAS

Maire

Mme Anne-Valérie RODRIGUES

Conseillère Municipale

Grall

Excusé

Excuse

Excuse

Excusé

Excusé

M. Jean-Guillaume GOURLAIN

Adjoint au Maire

Mme Marianne POULAIN

Conseillère Municipale

M. Antoine GOYER

Conseiller Municipal

Mme Patricia QUERO-RUEN

Adjointe au Maire

PLOUAY

M. Gwenn LE NAY

Maire

Mme Annick GUILLET

Adjointe au Maire

PONT SCORFF

M. Alain DE CORSON

Adjoint au Maire

PORT-LOUIS

M. Daniel MARTIN

Maire

QUEVEN

M. Marc BOUTRUCHE

Maire

Mme Céline OLIVIER

Adjointe au Maire

M. Jean-Pierre ALLAIN

Adjoint au Maire

QUISTINIC

M. Antoine PICHON

Maire

RIANTEC

M. Jean-Michel BONHOMME

Maire

Mme Nathalie PERRIN

Adjointe au Maire

SUPPLEANTS

NOM

SIGNATURE

BRANDERION

Mme Brigitte PRADO

Adjointe au Maire

BUBRY

Mme Marie-Françoise JULE

Adjointe au Maire

CALAN

Mme Sandrine JUHEL

Conseillère municipale

CLEGUER

M. Patrick EVANO

Adjoint au Maire

GAVRES

M. Gérard PECHEUX

Adjointe au Maire

GESTEL

Mme Françoise MERRET

Adjointe au Maire

GROIX

Mme Brigitte TONNERRE-GAMBINI

Adjointe au Maire

INGUINIEL

Mme Sylvie JOUBAUD

Adjointe au Maire

LANVAUDAN

M. Jacky LANCELOT

Adjoint au Maire

LOCMIQUELIC

Mme Marie-Gabrielle RIBETTE

Conseillère municipale

PONT SCORFF

Mme Fabienne KERVORGANT

Conseillère municipale

PORT-LOUIS

M. Philippe MALPIECE

Adjointe au Maire

QUISTINIC

Yann LE GLUHER

Conseiller municipal