

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

<b>Numéro SIRET</b> <b>20006592800406</b>	<b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b> <b>Communauté d'agglomération dont la population est</b> <b>de 3500 habitants et plus LANNION TREGOR</b> <b>COMMUNAUTE</b>
--	---

POSTE COMPTABLE DE : Trésorerie de Lannion

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

M. 49 (1)

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

**BUDGET : EAU POTABLE (2)**

**ANNEE 2024**

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

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

# Sommaire

## I - Informations générales

Modalités de vote du budget	3
-----------------------------	---

## II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Sections	4
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	5
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	7
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	9
B2 - Balance générale du budget - Recettes	10

## III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	14
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	15
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	16
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	17

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	18
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	26
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	27
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	28
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	30
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières	31
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	32
A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes	Sans Objet
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers	Sans Objet

### B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	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	33
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	34
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet

### D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	37
--------------------------	----

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**EXPLOITATION**

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
<b>V O T E</b>	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	15 090 000,00	15 090 000,00

+

+

+

<b>R E P O R T S</b>	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00

=

=

=

<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)</b>	<b>15 090 000,00</b>	<b>15 090 000,00</b>
---	----------------------	----------------------

**INVESTISSEMENT**

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
<b>V O T E</b>	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	13 617 000,00	13 617 000,00

+

+

+

<b>R E P O R T S</b>	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00

=

=

=

<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)</b>	<b>13 617 000,00</b>	<b>13 617 000,00</b>
---	----------------------	----------------------

**TOTAL**

<b>TOTAL DU BUDGET (3)</b>	<b>28 707 000,00</b>	<b>28 707 000,00</b>
----------------------------	----------------------	----------------------

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

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

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

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

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

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

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

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

## DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	7 082 072,37	0,00	7 222 400,00	7 222 400,00	7 222 400,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 455 115,00	0,00	1 670 000,00	1 670 000,00	1 670 000,00
014	Atténuations de produits	981 000,00	0,00	1 088 800,00	1 088 800,00	1 088 800,00
65	Autres charges de gestion courante	31 000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
<b>Total des dépenses de gestion des services</b>		<b>9 549 187,37</b>	<b>0,00</b>	<b>9 981 300,00</b>	<b>9 981 300,00</b>	<b>9 981 300,00</b>
66	Charges financières	682 000,00	0,00	724 000,00	724 000,00	724 000,00
67	Charges exceptionnelles	1 305 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	47 305,00		47 000,00	47 000,00	47 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	200 000,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>11 783 492,37</b>	<b>0,00</b>	<b>10 802 300,00</b>	<b>10 802 300,00</b>	<b>10 802 300,00</b>
023	Virement à la section d'investissement (6)	1 970 000,00		536 600,00	536 600,00	536 600,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	3 487 900,00		3 751 100,00	3 751 100,00	3 751 100,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>5 457 900,00</b>		<b>4 287 700,00</b>	<b>4 287 700,00</b>	<b>4 287 700,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>17 241 392,37</b>	<b>0,00</b>	<b>15 090 000,00</b>	<b>15 090 000,00</b>	<b>15 090 000,00</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>15 090 000,00</b>
---	----------------------

## RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	1 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	11 589 279,00	0,00	13 489 400,00	13 489 400,00	13 489 400,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	127 600,00	0,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00
<b>Total des recettes de gestion des services</b>		<b>11 717 879,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 602 400,00</b>	<b>13 602 400,00</b>	<b>13 602 400,00</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	30 000,00	0,00	800,00	800,00	800,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	20 000,00		47 000,00	47 000,00	47 000,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>11 767 879,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 650 200,00</b>	<b>13 650 200,00</b>	<b>13 650 200,00</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	1 214 411,00		1 439 800,00	1 439 800,00	1 439 800,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>1 214 411,00</b>		<b>1 439 800,00</b>	<b>1 439 800,00</b>	<b>1 439 800,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>12 982 290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 090 000,00</b>	<b>15 090 000,00</b>	<b>15 090 000,00</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>15 090 000,00</b>
---	----------------------

## Pour information :

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)</b>	<b>2 847 900,00</b>
---	---------------------

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

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

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

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	440 253,89	0,00	392 400,00	392 400,00	392 400,00
21	Immobilisations corporelles	1 560 675,92	0,00	1 108 200,00	1 108 200,00	1 108 200,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	12 159 310,16	0,00	9 714 600,00	9 714 600,00	9 714 600,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>14 160 239,97</b>	<b>0,00</b>	<b>11 215 200,00</b>	<b>11 215 200,00</b>	<b>11 215 200,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	955 000,00	0,00	951 000,00	951 000,00	951 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>966 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>962 000,00</b>	<b>962 000,00</b>	<b>962 000,00</b>
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		<b>15 126 239,97</b>	<b>0,00</b>	<b>12 177 200,00</b>	<b>12 177 200,00</b>	<b>12 177 200,00</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 214 411,00		1 439 800,00	1 439 800,00	1 439 800,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>		<b>1 214 411,00</b>		<b>1 439 800,00</b>	<b>1 439 800,00</b>	<b>1 439 800,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>16 340 650,97</b>	<b>0,00</b>	<b>13 617 000,00</b>	<b>13 617 000,00</b>	<b>13 617 000,00</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>13 617 000,00</b>
---	----------------------

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	129 810,45	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	8 280 377,15	0,00	9 329 300,00	9 329 300,00	9 329 300,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>8 411 987,60</b>	<b>0,00</b>	<b>9 329 300,00</b>	<b>9 329 300,00</b>	<b>9 329 300,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	3 205 782,51	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes financières</b>		<b>3 205 782,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		<b>11 617 770,11</b>	<b>0,00</b>	<b>9 329 300,00</b>	<b>9 329 300,00</b>	<b>9 329 300,00</b>
021	Virement de la section d'exploitation (4)	1 970 000,00		536 600,00	536 600,00	536 600,00

**LANNION TREGOR COMMUNAUTE - EAU POTABLE - BP - 2024**

040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	3 487 900,00		3 751 100,00	3 751 100,00	3 751 100,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>5 487 900,00</b>		<b>4 287 700,00</b>	<b>4 287 700,00</b>	<b>4 287 700,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>17 075 670,11</b>	<b>0,00</b>	<b>13 617 000,00</b>	<b>13 617 000,00</b>	<b>13 617 000,00</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>13 617 000,00</b>
---	----------------------

**Pour information :**

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

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)</b>	<b>2 847 900,00</b>
---	---------------------

(1) cf. Modalités de vote I.

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

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

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

(5) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

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

(7) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

(8) Solde de l'opération DE 023 + DE 042 – RE 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 – DI 040.



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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	7 222 400,00		7 222 400,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 670 000,00		1 670 000,00
014	Atténuations de produits	1 088 800,00		1 088 800,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	100,00		100,00
66	Charges financières	724 000,00	0,00	724 000,00
67	Charges exceptionnelles	50 000,00	0,00	50 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	47 000,00	3 751 100,00	3 798 100,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		536 600,00	536 600,00
	<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>	<b>10 802 300,00</b>	<b>4 287 700,00</b>	<b>15 090 000,00</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>15 090 000,00</b>
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	237 800,00	237 800,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	951 000,00	0,00	951 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	392 400,00	0,00	392 400,00
21	Immobilisations corporelles (6)	1 108 200,00	300 000,00	1 408 200,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	9 714 600,00	902 000,00	10 616 600,00
26	Participations et créances rattachées	11 000,00	0,00	11 000,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
	<b>Dépenses d'investissement – Total</b>	<b>12 177 200,00</b>	<b>1 439 800,00</b>	<b>13 617 000,00</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>13 617 000,00</b>
---	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	8 000,00		8 000,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	13 489 400,00		13 489 400,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		1 202 000,00	1 202 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	105 000,00		105 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	800,00	237 800,00	238 600,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	47 000,00	0,00	47 000,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
<b>Recettes d'exploitation – Total</b>		<b>13 650 200,00</b>	<b>1 439 800,00</b>	<b>15 090 000,00</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>15 090 000,00</b>
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	9 329 300,00	0,00	9 329 300,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		3 751 100,00	3 751 100,00
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation		536 600,00	536 600,00
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>9 329 300,00</b>	<b>4 287 700,00</b>	<b>13 617 000,00</b>

+

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

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>13 617 000,00</b>
---	----------------------

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

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>				<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES</b>				<b>A1</b>
<b>Chap / art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Pour mémoire budget précédent (2)</b>	<b>Propositions nouvelles (3)</b>	<b>Vote (4)</b>
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (5) (6)</b>	<b>7 082 072,37</b>	<b>7 222 400,00</b>	<b>7 222 400,00</b>
605	Achats d'eau	305 000,00	330 000,00	330 000,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	1 539 790,00	1 626 100,00	1 626 100,00
6062	Produits de traitement	383 100,00	344 650,00	344 650,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	488 100,00	465 200,00	465 200,00
6064	Fournitures administratives	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6066	Carburants	39 000,00	43 000,00	43 000,00
6068	Autres matières et fournitures	5 000,00	4 000,00	4 000,00
6071	Compteurs	111 000,00	150 000,00	150 000,00
611	Sous-traitance générale	80 120,00	75 600,00	75 600,00
6132	Locations immobilières	5 500,00	900,00	900,00
6135	Locations mobilières	37 900,00	40 900,00	40 900,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	78 800,00	30 000,00	30 000,00
61523	Entretien, réparations réseaux	60 000,00	60 000,00	60 000,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	29 700,00	18 500,00	18 500,00
61551	Entretien matériel roulant	21 000,00	24 000,00	24 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	25 000,00	21 100,00	21 100,00
6156	Maintenance	92 200,00	124 300,00	124 300,00
6161	Multirisques	8 920,00	13 000,00	13 000,00
617	Etudes et recherches	16 000,00	75 000,00	75 000,00
618	Divers	150 150,00	185 250,00	185 250,00
6226	Honoraires	25 000,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	3 500,00	3 500,00
6228	Divers	10 000,00	5 000,00	5 000,00
6231	Annonces et insertions	5 000,00	5 500,00	5 500,00
6236	Catalogues et imprimés	7 000,00	3 000,00	3 000,00
6238	Divers	0,00	5 500,00	5 500,00
6241	Transports sur achats	10 000,00	8 000,00	8 000,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	100,00	100,00
6256	Missions	1 500,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	500,00	500,00	500,00
6261	Frais d'affranchissement	40 000,00	55 000,00	55 000,00
6262	Frais de télécommunications	15 000,00	40 000,00	40 000,00
627	Services bancaires et assimilés	3 500,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	231 800,00	222 000,00	222 000,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	6 000,00	6 500,00	6 500,00
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	159 500,00	0,00	0,00
62878	Remb. frais à des tiers	2 402 800,00	2 365 000,00	2 365 000,00
6288	Autres	229 542,37	192 700,00	192 700,00
63514	Taxe sur les véhicules de société	0,00	300,00	300,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	150,00	0,00	0,00
6356	Redevances occupat° domaine public	2 000,00	4 000,00	4 000,00
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	180 000,00	180 000,00	180 000,00
6378	Autres taxes et redevances	275 500,00	493 300,00	493 300,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>1 455 115,00</b>	<b>1 670 000,00</b>	<b>1 670 000,00</b>
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	263 000,00	303 800,00	303 800,00
6331	Versement de mobilité	0,00	3 800,00	3 800,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	3 500,00	3 500,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	11 300,00	11 300,00
6411	Salaires, appointements, commissions	1 191 165,00	909 500,00	909 500,00
6412	Congés payés	0,00	2 300,00	2 300,00
6413	Primes et gratifications	0,00	133 000,00	133 000,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	167 500,00	167 500,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	112 600,00	112 600,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	50,00	200,00	200,00
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	15 000,00	15 000,00
648	Autres charges de personnel	900,00	7 500,00	7 500,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (7)</b>	<b>981 000,00</b>	<b>1 088 800,00</b>	<b>1 088 800,00</b>
701249	Reversement redevance agence de l'eau	981 000,00	1 088 800,00	1 088 800,00
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>31 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
6541	Créances admises en non-valeur	1 000,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	30 000,00	0,00	0,00
6588	Autres ch. diverses de gestion courante	0,00	100,00	100,00
<b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)</b> <b>= (011 + 012 + 014 + 65)</b>		<b>9 549 187,37</b>	<b>9 981 300,00</b>	<b>9 981 300,00</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (8)</b>	<b>682 000,00</b>	<b>724 000,00</b>	<b>724 000,00</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	600 000,00	620 000,00	620 000,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	81 000,00	104 000,00	104 000,00
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	1 000,00	0,00	0,00
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>1 305 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	350 000,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	15 000,00	50 000,00	50 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	940 000,00	0,00	0,00
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)</b>	<b>47 305,00</b>	<b>47 000,00</b>	<b>47 000,00</b>
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	47 305,00	47 000,00	47 000,00
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f</b>		<b>11 783 492,37</b>	<b>10 802 300,00</b>	<b>10 802 300,00</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>1 970 000,00</b>	<b>536 600,00</b>	<b>536 600,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)</b>	<b>3 487 900,00</b>	<b>3 751 100,00</b>	<b>3 751 100,00</b>
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	3 487 900,00	3 751 100,00	3 751 100,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>5 457 900,00</b>	<b>4 287 700,00</b>	<b>4 287 700,00</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>5 457 900,00</b>	<b>4 287 700,00</b>	<b>4 287 700,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>17 241 392,37</b>	<b>15 090 000,00</b>	<b>15 090 000,00</b>

+

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

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>15 090 000,00</b>
---	----------------------

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

Montant des ICNE de l'exercice	104 000,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	81 000,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	104 000,00

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges (5)</b>	<b>1 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>
64198	Autres remboursements	1 000,00	8 000,00	8 000,00
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>11 589 279,00</b>	<b>13 489 400,00</b>	<b>13 489 400,00</b>
70111	Ventes d'eau aux abonnés	9 600 000,00	11 138 300,00	11 138 300,00
70118	Autres ventes d'eau	78 000,00	60 000,00	60 000,00
701241	Redevance pollution d'origine domestique	970 000,00	1 088 800,00	1 088 800,00
70128	Autres taxes et redevances	275 500,00	493 300,00	493 300,00
703	Ventes de produits résiduels	0,00	2 500,00	2 500,00
704	Travaux	260 000,00	280 000,00	280 000,00
7068	Autres prestations de services	70 000,00	70 000,00	70 000,00
70871	Remb. frais par coll. de rattachement	0,00	1 500,00	1 500,00
70878	Remb. frais par des tiers	335 779,00	355 000,00	355 000,00
<b>73</b>	<b>Produits issus de la fiscalité (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>127 600,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>105 000,00</b>
757	Redevances des fermiers, concession..	30 000,00	35 000,00	35 000,00
7588	Autres	97 600,00	70 000,00	70 000,00
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75</b>		<b>11 717 879,00</b>	<b>13 602 400,00</b>	<b>13 602 400,00</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>30 000,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
7718	Autres produits except. opérat° gestion	30 000,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	800,00	800,00
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)</b>	<b>20 000,00</b>	<b>47 000,00</b>	<b>47 000,00</b>
7817	Rep. dépréciat°. actifs circulants	20 000,00	47 000,00	47 000,00
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d</b>		<b>11 767 879,00</b>	<b>13 650 200,00</b>	<b>13 650 200,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)</b>	<b>1 214 411,00</b>	<b>1 439 800,00</b>	<b>1 439 800,00</b>
722	Immobilisations corporelles	930 511,00	1 202 000,00	1 202 000,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	283 900,00	237 800,00	237 800,00
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>1 214 411,00</b>	<b>1 439 800,00</b>	<b>1 439 800,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>12 982 290,00</b>	<b>15 090 000,00</b>	<b>15 090 000,00</b>

+

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

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>15 090 000,00</b>
---	----------------------

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

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>B1</b>

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>440 253,89</b>	<b>392 400,00</b>	<b>392 400,00</b>
2031	Frais d'études	267 283,50	179 000,00	179 000,00
2051	Concessions et droits assimilés	172 970,39	213 400,00	213 400,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>1 560 675,92</b>	<b>1 108 200,00</b>	<b>1 108 200,00</b>
2111	Terrains nus	86 600,00	92 000,00	92 000,00
2151	Installations complexes spécialisées	60 000,00	0,00	0,00
2154	Matériel industriel	1 088 503,34	470 950,00	470 950,00
2155	Outils industriels	43 982,99	30 000,00	30 000,00
2182	Matériel de transport	117 500,26	427 850,00	427 850,00
2183	Matériel de bureau et informatique	44 900,00	42 400,00	42 400,00
2184	Mobilier	8 000,00	10 000,00	10 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	111 189,33	35 000,00	35 000,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>12 159 310,16</b>	<b>9 714 600,00</b>	<b>9 714 600,00</b>
2312	Terrains	212 067,50	20 000,00	20 000,00
2313	Constructions	1 981 189,49	2 984 600,00	2 984 600,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	9 966 053,17	6 710 000,00	6 710 000,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>14 160 239,97</b>	<b>11 215 200,00</b>	<b>11 215 200,00</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>955 000,00</b>	<b>951 000,00</b>	<b>951 000,00</b>
1641	Emprunts en euros	955 000,00	951 000,00	951 000,00
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>
261	Titres de participation	11 000,00	11 000,00	11 000,00
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>966 000,00</b>	<b>962 000,00</b>	<b>962 000,00</b>
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>15 126 239,97</b>	<b>12 177 200,00</b>	<b>12 177 200,00</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)</b>	<b>1 214 411,00</b>	<b>1 439 800,00</b>	<b>1 439 800,00</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur</b>	<b>283 900,00</b>	<b>237 800,00</b>	<b>237 800,00</b>
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	283 900,00	237 800,00	237 800,00
	<b>Charges transférées</b>	<b>930 511,00</b>	<b>1 202 000,00</b>	<b>1 202 000,00</b>
21561	Service de distribution d'eau	72 500,00	300 000,00	300 000,00
2313	Constructions	103 244,00	217 000,00	217 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	754 767,00	685 000,00	685 000,00
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>1 214 411,00</b>	<b>1 439 800,00</b>	<b>1 439 800,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>16 340 650,97</b>	<b>13 617 000,00</b>	<b>13 617 000,00</b>

+

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

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>13 617 000,00</b>
---	----------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>				<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES</b>				<b>B2</b>
<b>Chap / art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Pour mémoire budget précédent (2)</b>	<b>Propositions nouvelles (3)</b>	<b>Vote (4)</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>129 810,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	127 226,11	0,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement	2 584,34	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées (hors 165)</b>	<b>8 280 377,15</b>	<b>9 329 300,00</b>	<b>9 329 300,00</b>
1641	Emprunts en euros	8 280 377,15	9 329 300,00	9 329 300,00
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>1 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 800,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>8 411 987,60</b>	<b>9 329 300,00</b>	<b>9 329 300,00</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>3 205 782,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1068	Autres réserves	3 205 782,51	0,00	0,00
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes financières</b>		<b>3 205 782,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RECETTES REELLES</b>		<b>11 617 770,11</b>	<b>9 329 300,00</b>	<b>9 329 300,00</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>1 970 000,00</b>	<b>536 600,00</b>	<b>536 600,00</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)</b>	<b>3 487 900,00</b>	<b>3 751 100,00</b>	<b>3 751 100,00</b>
28153	Installations à caractère spécifique	3 487 900,00	3 751 100,00	3 751 100,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>5 457 900,00</b>	<b>4 287 700,00</b>	<b>4 287 700,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>		<b>5 457 900,00</b>	<b>4 287 700,00</b>	<b>4 287 700,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>17 075 670,11</b>	<b>13 617 000,00</b>	<b>13 617 000,00</b>

+

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

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>13 617 000,00</b>
---	----------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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



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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					0,00									
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>					25 030 165,49									
1641 Emprunts en euros (total)					24 757 087,85									
EAU 1	CREDIT AGRICOLE	15/11/2006	01/01/2020	05/02/2020	34 456,95	F	Taux fixe à 4.16 %	4,160	4,160	EUR	A	P	O	A-1
EAU 13	CREDIT AGRICOLE	07/07/2010	01/10/2020	05/11/2020	166 666,80	F	Taux fixe à 3.1 %	3,100	3,136	EUR	T	C	O	A-1
EAU 14	CREDIT AGRICOLE	22/12/2012	01/10/2020	05/12/2020	72 080,65	F	Taux fixe à 3.83 %	3,830	3,885	EUR	T	P	O	A-1
EAU 15	CREDIT AGRICOLE	22/12/2012	01/10/2020	05/12/2020	144 161,72	F	Taux fixe à 3.83 %	3,830	3,885	EUR	T	P	O	A-1
EAU 16	CREDIT AGRICOLE	12/06/2014	01/10/2020	05/12/2020	286 131,33	F	Taux fixe à 3.21 %	3,210	3,249	EUR	T	P	O	A-1
EAU 17	CREDIT AGRICOLE	17/12/2015	01/10/2020	05/01/2021	136 666,73	F	Taux fixe à 1.9 %	1,900	1,914	EUR	T	C	O	A-1
EAU 19	CREDIT AGRICOLE	09/08/2017	01/10/2020	05/09/2021	73 305,95	F	Taux fixe à 1.73 %	1,730	1,730	EUR	A	P	O	A-1
EAU 2	ARKEA	21/12/2015	01/01/2020	30/01/2020	87 684,38	F	Taux fixe à 2.25 %	2,250	2,250	EUR	A	P	O	A-1
EAU 20	CAISSE D'EPARGNE	16/12/2005	01/10/2020	16/12/2020	55 582,93	F	Taux fixe à 3.83 %	3,830	3,830	EUR	A	P	O	A-1
EAU 21	CAISSE D'EPARGNE	18/06/2009	01/10/2020	25/10/2020	207 737,49	V	(Euribor 3M + 1.05)-Floor -1.05 sur Euribor 3M	0,552	0,553	EUR	T	P	O	A-1
EAU 22	CREDIT AGRICOLE	01/10/2010	01/10/2020	05/02/2021	317 947,34	F	Taux fixe à 3.02 %	3,020	3,020	EUR	A	C	O	A-1
EAU 23	CREDIT AGRICOLE	17/10/2012	01/10/2020	05/01/2021	27 000,02	F	Taux fixe à 4.51 %	4,510	4,510	EUR	A	C	O	A-1
EAU 24	CREDIT AGRICOLE	24/12/2013	01/10/2020	05/12/2020	72 000,00	F	Taux fixe à 3.34 %	3,340	3,340	EUR	A	C	O	A-1
EAU 25	CREDIT MUTUEL	28/08/2018	01/10/2020	30/10/2020	682 423,87	F	Taux fixe à 1.72 %	1,720	1,731	EUR	T	P	O	A-1
EAU 26	CREDIT MUTUEL	09/01/2020	01/10/2020	30/12/2020	761 380,23	F	Taux fixe à 0.49 %	0,490	0,491	EUR	T	P	O	A-1

LANNION TREGOR COMMUNAUTE - EAU POTABLE - BP - 2024

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
EAU 27	DEXIA CL	11/07/2018	01/10/2020	01/11/2020	3 877 551,20	F	Taux fixe à 5.27 %	5,270	5,455	EUR	T	C	O	A-1
EAU 28	CREDIT AGRICOLE	09/06/2006	31/08/2021	05/03/2022	197 475,28	F	Taux fixe à 4.3 %	4,300	4,300	EUR	A	P	O	A-1
EAU 3	CREDIT AGRICOLE	20/07/2016	01/01/2020	05/02/2020	75 727,50	F	Taux fixe à 1.65 %	1,650	1,660	EUR	T	C	O	A-1
EAU 30	CREDIT AGRICOLE	22/12/2010	31/08/2021	05/03/2022	152 244,04	F	Taux fixe à 3.1 %	3,100	3,100	EUR	A	P	O	A-1
EAU 31	CREDIT MUTUEL	28/05/2015	31/08/2021	30/07/2022	369 317,01	F	Taux fixe à 1.91 %	1,910	1,910	EUR	A	P	O	A-1
EAU 32	CREDIT AGRICOLE	02/08/2016	31/08/2021	05/10/2021	343 125,00	F	Taux fixe à 1.52 %	1,520	1,529	EUR	T	C	O	A-1
EAU 33	CREDIT MUTUEL	17/08/2017	31/08/2021	30/09/2021	434 502,52	F	Taux fixe à 1.56 %	1,560	1,560	EUR	A	P	O	A-1
EAU 34	CREDIT MUTUEL	04/12/2017	31/08/2021	30/10/2021	323 000,00	F	Taux fixe à 1.49 %	1,490	1,490	EUR	A	C	O	A-1
EAU 35	SFIL CAFFIL	10/01/2020	31/08/2021	01/09/2021	482 978,19	F	Taux fixe à 1.36 %	1,360	1,367	EUR	T	P	O	A-1
EAU 36	CREDIT MUTUEL	03/03/2021	31/08/2021	30/09/2021	1 188 669,88	F	Taux fixe à 0.46 %	0,460	0,461	EUR	T	P	O	A-1
EAU 37	CREDIT FONCIER DE FRANCE	07/12/2021	31/05/2022	31/08/2022	5 700 000,00	V	(Euribor 3M + 0.53)-Floor -0.53 sur Euribor 3M	0,162	0,164	EUR	T	C	O	A-1
EAU 38	Agence France Locale	27/12/2023	29/12/2023	20/03/2024	5 500 000,00	V	(Euribor 3M + 1.17)-Floor 0 sur Euribor 3M	5,095	5,270	EUR	T	C	O	A-1
EAU 4	SFIL CAFFIL	17/12/2018	01/01/2020	02/01/2020	85 500,00	F	Taux fixe à 1.41 %	1,410	1,418	EUR	T	C	O	A-1
EAU 5	CREDIT AGRICOLE	12/08/2010	01/01/2020	05/01/2020	123 312,55	F	Taux fixe à 3.12 %	3,120	3,165	EUR	M	P	O	A-1
EAU 6	ARKEA	17/12/2018	01/01/2020	30/03/2020	680 124,95	V	(Euribor 3M + 0.45)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,450	0,457	EUR	T	P	O	A-1
EAU 7	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/12/2015	01/01/2020	02/01/2020	760 000,00	V	(Livret A(Préfixé) + 0.75)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	1,500	1,522	EUR	A	C	O	A-1

## LANNION TREGOR COMMUNAUTE - EAU POTABLE - BP - 2024

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
EAU 8	CREDIT AGRICOLE	08/12/2016	01/01/2020	05/03/2020	719 999,96	V	(Moyenne Euribor 3M + 0.77)-Floor -0.77 sur Moyenne Euribor 3M	0,357	0,358	EUR	T	C	O	A-1
EAU 9	CREDIT AGRICOLE	13/05/2016	01/01/2020	05/03/2020	618 333,38	V	(Moyenne Euribor 3M + 1.01)-Floor -1.01 sur Moyenne Euribor 3M	0,597	0,598	EUR	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					273 077,64									
EAU 29	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	21/01/2008	31/08/2021	01/04/2022	273 077,64	F	Taux fixe à 4.88 %	4,880	4,880	EUR	X	X	O	A-1
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					<b>0,00</b>									
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					<b>0,00</b>									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					<b>0,00</b>									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
<b>Total général</b>					<b>25 030 165,49</b>									

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

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

## LANNION TREGOR COMMUNAUTE - EAU POTABLE - BP - 2024

- (3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
- (4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).
- (5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.
- (6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.
- (7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.
- (8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>		0,00		22 485 892,32					1 088 168,76	845 892,69	0,00	104 906,69
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		22 295 316,95					1 043 874,06	836 592,61	0,00	99 572,64
EAU 1	N	0,00	A-1	15 977,19	2,09	F	Taux fixe à 4.16 %	4,160	5 110,20	664,65	0,00	408,12
EAU 13	N	0,00	A-1	58 333,51	1,59	F	Taux fixe à 3.1 %	3,136	33 333,32	1 420,83	0,00	118,40
EAU 14	N	0,00	A-1	42 216,25	3,93	F	Taux fixe à 3.83 %	3,885	9 958,57	1 474,99	0,00	85,80
EAU 15	N	0,00	A-1	84 433,12	3,93	F	Taux fixe à 3.83 %	3,885	19 917,08	2 950,00	0,00	171,59
EAU 16	N	0,00	A-1	229 383,18	10,43	F	Taux fixe à 3.21 %	3,249	18 680,90	7 139,82	0,00	469,69
EAU 17	N	0,00	A-1	96 666,77	7,01	F	Taux fixe à 1.9 %	1,914	13 333,32	1 741,67	0,00	373,84
EAU 19	N	0,00	A-1	61 872,45	13,68	F	Taux fixe à 1.73 %	1,730	3 943,79	1 070,39	0,00	320,14
EAU 2	N	0,00	A-1	69 931,07	12,08	F	Taux fixe à 2.25 %	2,250	4 690,76	1 573,45	0,00	1 345,58
EAU 20	N	0,00	A-1	37 971,37	6,96	F	Taux fixe à 3.83 %	3,830	4 832,39	1 454,30	0,00	49,36
EAU 21	N	0,00	A-1	139 692,20	5,82	V	(Euribor 3M + 1.05)-Floor -1.05 sur Euribor 3M	5,085	21 973,44	6 201,61	0,00	786,39
EAU 22	N	0,00	A-1	222 563,12	6,09	F	Taux fixe à 3.02 %	3,020	31 794,74	6 721,41	0,00	5 201,09
EAU 23	N	0,00	A-1	15 428,60	3,01	F	Taux fixe à 4.51 %	4,510	3 857,14	695,83	0,00	514,62
EAU 24	N	0,00	A-1	40 000,00	4,93	F	Taux fixe à 3.34 %	3,340	8 000,00	1 336,00	0,00	74,22
EAU 25	N	0,00	A-1	601 543,36	19,58	F	Taux fixe à 1.72 %	1,731	25 807,67	10 180,69	0,00	1 650,44

## LANNION TREGOR COMMUNAUTE - EAU POTABLE - BP - 2024

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
EAU 26	N	0,00	A-1	592 379,09	11,00	F	Taux fixe à 0.49 %	0,491	52 543,80	2 806,20	0,00	0,00
EAU 27	N	0,00	A-1	3 545 918,60	34,58	F	Taux fixe à 5.27 %	5,455	102 040,80	187 930,48	0,00	30 248,73
EAU 28	N	0,00	A-1	123 434,18	2,18	F	Taux fixe à 4.3 %	4,300	39 425,13	5 307,67	0,00	2 960,15
EAU 3	N	0,00	A-1	58 167,50	13,09	F	Taux fixe à 1.65 %	1,660	4 390,00	932,60	0,00	135,56
EAU 30	N	0,00	A-1	78 445,21	1,18	F	Taux fixe à 3.1 %	3,100	38 623,97	2 431,80	0,00	1 011,57
EAU 31	N	0,00	A-1	322 353,80	11,58	F	Taux fixe à 1.91 %	1,910	24 156,47	6 156,96	0,00	2 373,15
EAU 32	N	0,00	A-1	292 500,00	12,76	F	Taux fixe à 1.52 %	1,529	22 500,00	4 317,75	0,00	969,00
EAU 33	N	0,00	A-1	365 891,69	13,75	F	Taux fixe à 1.56 %	1,560	23 587,51	5 707,91	0,00	1 334,99
EAU 34	N	0,00	A-1	266 000,00	13,83	F	Taux fixe à 1.49 %	1,490	19 000,00	3 963,40	0,00	613,38
EAU 35	N	0,00	A-1	448 055,55	26,17	F	Taux fixe à 1.36 %	1,367	14 304,36	6 020,80	0,00	475,20
EAU 36	N	0,00	A-1	1 074 649,58	22,25	F	Taux fixe à 0.46 %	0,461	45 976,32	4 864,16	0,00	0,00
EAU 37	N	0,00	A-1	5 415 000,00	28,42	V	(Euribor 3M + 0.53)-Floor -0.53 sur Euribor 3M	4,629	190 000,00	219 594,72	0,00	13 781,37
EAU 38	N	0,00	A-1	5 500 000,00	39,97	V	(Euribor 3M + 1.17)-Floor 0 sur Euribor 3M	5,270	137 500,00	247 955,71	0,00	5 977,60
EAU 4	N	0,00	A-1	61 500,00	10,00	F	Taux fixe à 1.41 %	1,418	6 000,00	835,43	0,00	193,47
EAU 5	N	0,00	A-1	43 691,10	1,93	F	Taux fixe à 3.12 %	3,165	21 504,91	1 057,37	0,00	48,07
EAU 6	N	0,00	A-1	572 985,12	20,25	V	(Euribor 3M + 0.45)-Floor 0 sur Euribor 3M	4,480	27 087,47	22 011,98	0,00	44,15
EAU 7	N	0,00	A-1	680 000,00	33,00	V	(Livret A(Préfixé) + 0.75)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	3,805	20 000,00	18 959,72	0,00	25 093,75

LANNION TREGOR COMMUNAUTE - EAU POTABLE - BP - 2024

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
EAU 8	N	0,00	A-1	613 333,24	22,93	V	(Moyenne Euribor 3M + 0.77)-Floor -0.77 sur Moyenne Euribor 3M	4,726	26 666,68	27 026,23	0,00	1 457,70
EAU 9	N	0,00	A-1	525 000,10	22,43	V	(Moyenne Euribor 3M + 1.01)-Floor -1.01 sur Moyenne Euribor 3M	5,072	23 333,32	24 086,08	0,00	1 285,52
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		190 575,37					44 294,70	9 300,08	0,00	5 334,05
EAU 29	N	0,00	A-1	190 575,37	3,25	F	Taux fixe à 4.88 %	4,880	44 294,70	9 300,08	0,00	5 334,05
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>22 485 892,32</b>					<b>1 088 168,76</b>	<b>845 892,69</b>	<b>0,00</b>	<b>104 906,69</b>

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

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

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

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

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

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

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

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





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

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
<b>TOTAL (A)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
<b>TOTAL (B)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
<b>TOTAL (C)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplieur jusqu'à 3 ou multiplieur jusqu'à 5 capé (D)														
<b>TOTAL (D)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplieur jusqu'à 5 (E)														
<b>TOTAL (E)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
<b>TOTAL (F)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
<b>Structure</b>							
<b>(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)</b>	Nombre de produits	34	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	22 485 892,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(F) Autres types de structures</b>	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

<b>CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE</b>	<b>Délibération du</b>
<b>Biens de faible valeur</b> Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 1250.00 €	2017-01-31

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	FRAIS D'ETUDES	5	31/01/2017
L	FRAIS INSERTION	5	31/01/2017
L	LOGICIELS (extensions ou mise à jour)	2	31/01/2017
L	LOGICIELS 3 ANS	3	31/01/2017
L	LOGICIELS 4 ANS	4	31/01/2017
L	IMMO INCORPORELLES MIS A DISPO 5 ANS	5	31/01/2017
L	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 10 ANS	10	31/01/2017
L	2031-FRAIS D'ETUDES	5	31/01/2017
L	IMMO INCORPORELLES MISES A DISPO	5	31/01/2017
L	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	0	31/01/2017
L	AGENCEMENTS & AMENAGEMENT TERRAINS NUS	0	31/01/2017
L	CONSTRUCTION AMORTISSABLE PLUS DE 40 ANS	60	31/01/2017
L	INSTAL GEN AMENAG BATIMENT EXPLOITATION	0	31/01/2017
L	INSTAL GEN AMENAG BATIMENTS ADMINISTRATIFS	0	31/01/2017
L	2138-AUTRES CONSTRUCTIONS	10	31/01/2017
L	INSTALL COMPLEX SPECIALISEES	0	31/01/2017
L	INSTAL MAT OUTI TECH - RESEAUX ABDUCTION EAU	50	31/01/2017
L	MATERIEL INDUSTRIEL	0	31/01/2017
L	21561-MATERIEL ROULANT	30	31/01/2017
L	AGENCMT AMENAGMT MAT INDUSTRIEL	0	31/01/2017
L	21721-TERRAINS NUS	5	31/01/2017
L	21754-MATERIEL INDUSTRIEL	5	31/01/2017
L	21757-MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	2	31/01/2017
L	2181-INSTALL. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAG. DI	0	31/01/2017
L	AGENCEMENT AUTRES TERRAINS	20	31/01/2017
L	AGENCEMENT TERRAINS NUS 20 ANS	20	31/01/2017
L	AGENCEMENT TERRAINS NUS 30 ANS	30	31/01/2017
L	IMMOBILISATIONS MISES A DISPOSITION D'AUTRES COLL.	0	31/01/2017
L	266-AUTRES FORMES DE PARTICIPATION	0	31/01/2017
L	272-TITRES IMMOBILISES (DROITS DE CREANCES)	0	31/01/2017
L	BATIMENTS 30 ANS	30	31/01/2017
L	BATIMENTS 15 ANS	15	31/01/2017
L	BATIMENTS 20 ANS	20	31/01/2017
L	BATIMENTS CONSTRUCTION NOUVELLES	30	31/01/2017
L	BATIMENTS 55 ANS	55	31/01/2017
L	BATIMENTS ADMINISTRATIFS	50	31/01/2017
L	DISPO BATIMENT PUBLIC 20 ANS	20	31/01/2017
L	DISPO BATIMENT PUBLIC 30 ANS	30	31/01/2017
L	DISPO BATIMENT PUBLIC 40 ANS	40	31/01/2017
L	DISPO BATIMENT PUBLIC 45 ANS	45	31/01/2017
L	DISPO BATIMENT PUBLIC 50 ANS	50	31/01/2017
L	DISPO AUTRE BATIMENT PUBLIC 7 ANS	7	31/01/2017
L	DISPO AUTRE BATIMENT PUBLIC 30 ANS	30	31/01/2017
L	DISPO AUTRE BATIMENT PUBLIC 35 ANS	35	31/01/2017
L	DISPO AUTRE BATIMENT PUBLIC 40 ANS	40	31/01/2017

## LANNION TREGOR COMMUNAUTE - EAU POTABLE - BP - 2024

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	INSTALLATIONS SPECIFIQUES	30	31/01/2017
L	INSTALLATIONS SPECIFIQUES 5 ANS	5	31/01/2017
L	INSTALLATIONS SPECIFIQUES 10 ANS	10	31/01/2017
L	RESEAUX ASSAINISSEMENT	30	31/01/2017
L	RESEAUX ASSAINISSEMENT 29 ANS	29	31/01/2017
L	RESEAUX ASSAINISSEMENT 30 ANS	30	31/01/2017
L	RESEAUX ASSAINISSEMENT 50 ANS	50	31/01/2017
L	RESEAUX ASSAINISSEMENT 55 ANS	55	31/01/2017
L	RESEAUX ASSAINISSEMENT	20	31/01/2017
L	MATERIEL INDUSTRIEL 10 ANS	10	31/01/2017
L	MATERIEL INDUSTRIEL (SANS MOTORISATION) 5 ANS	5	31/01/2017
L	OUTILLAGE INDUSTRIEL 10 ANS	10	31/01/2017
L	OUTILLAGE INDUSTRIEL 5 ANS	5	31/01/2017
L	OUTILLAGE INDUSTRIEL 8 ANS	8	31/01/2017
L	OUTILLAGE INDUS( PETIT OUTIL. MOTORISES OU NON )	5	31/01/2017
L	SERVICE DISTRIBUTION EAU	45	31/01/2017
L	DISPO RESEAUX ASSAINISSEMENT 50 ANS	50	31/01/2017
L	RESEAUX ASSAINISSEMENT 5 ANS	5	31/01/2017
L	RESEAUX ASSAINISSEMENT 10 ANS	10	31/01/2017
L	RESEAUX ASSAINISSEMENT 20 ANS	20	31/01/2017
L	RESEAUX ASSAINISSEMENT 30 ANS	30	31/01/2017
L	RESEAUX ASSAINISSEMENT 35 ANS	35	31/01/2017
L	RESEAUX ASSAINISSEMENT 40 ANS	40	31/01/2017
L	RESEAUX ASSAINISSEMENT 45 ANS	45	31/01/2017
L	RESEAUX ASSAINISSEMENT 55 ANS	55	31/01/2017
L	RESEAUX ASSAINISSEMENT 60 ANS	60	31/01/2017
L	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	30	31/01/2017
L	MAT DE TRANSPORT ( LEGERS OU UTILITAIRES) 2182 8A	8	31/01/2017
L	GROSSES REPARATIONS MAT TRANSPORT	4	31/01/2017
L	MATERIEL DE BUREAU	5	31/01/2017
L	MATERIEL INFORMATIQUE	5	31/01/2017
L	MOBILIER 10 ANS	10	31/01/2017
L	AUTRES IMMO CORPORELLES (10 ans) 2188	10	31/01/2017
L	SUBV AGENCE DE L EAU 13111 5 ANS	5	31/01/2017
L	SUBV AGENCE DE L EAU 13111 10 ANS	10	31/01/2017
L	SUBV AGENCE DE L EAU 13111 20 ANS	20	31/01/2017
L	SUBV AGENCE DE L EAU 13111 30 ANS	30	31/01/2017
L	SUBV AGENCE DE L EAU 13111 50 ANS	50	31/01/2017
L	SUBV AGENCE DE L EAU 13111 55 ANS	55	31/01/2017
L	SUBV ETAT&ETABLISSEMENTS NATIONNAUX (M49) 30 ANS	30	31/01/2017
L	SUBV ETAT&ETABLISSEMENTS NATIONNAUX (M49) 50 ANS	50	31/01/2017
L	SUBV ETAT&ETABLISSEMENTS NATIONNAUX (M49) 60 ANS	60	31/01/2017
L	SUBV CONSEIL REGIONAL 1312	10	31/01/2017
L	SUBV CONSEIL REGIONAL 1312 (30 ans)	30	31/01/2017
L	SUBV CONSEIL REGIONAL 1312 50 ANS	50	31/01/2017
L	SUBVENTION DEPARTEMENT 30 ANS	30	31/01/2017
L	SUBVENTIONS COMMUNES 30 ANS	30	31/01/2017
L	SUBVENTIONS COMMUNES 50 ANS	50	31/01/2017
L	SUBVENTIONS COMMUNES 60 ANS	60	31/01/2017
L	SUBV GROUPEMENTS COLLECTIVITES 50 ANS	50	31/01/2017
L	SUBV AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS	0	31/01/2017

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

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

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE prévisionnel au 31/12/N
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES</b>						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL BUDGETAIRES</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>						
Provisions pour risques et charges (2)	47 000,00		46 168,80	93 168,80	47 000,00	46 168,80
Créances douteuses	47 000,00	01/01/2024	46 168,80	93 168,80	47 000,00	46 168,80
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>	<b>47 000,00</b>		<b>46 168,80</b>	<b>93 168,80</b>	<b>47 000,00</b>	<b>46 168,80</b>

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

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

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

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

	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>Solde d'exécution 001 (A)</b> montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	0,00	0,00
<b>Solde des RAR (B)</b> montant négatif si déficit montant positif si excédent	0,00	0,00
<b>Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B)</b> Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	0,00	0,00

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

	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>Affectation au 106 suite au CA de l'exercice N-1 (C)</b>	0,00	0,00
<b>Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I)</b> Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	0,00	0,00
<b>Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I)</b> 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	0,00	0,00

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

	Propositions nouvelles	Vote
<b>Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(3)</b>	1 188 800,00	1 188 800,00
<b>Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(3)</b>	4 287 700,00	4 287 700,00
<b>Couverture de l'annuité de la dette (Solde III = E - D)</b> Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte par les ressources de l'exercice, vérifier la couverture par les éventuelles ressources disponibles des exercices antérieurs (cf. solde II)	3 098 900,00	3 098 900,00

(1) Eléments à compléter uniquement s'il y a eu reprise des résultats, anticipée ou classique

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

(3) Les RAR étant intégrés au calcul des ressources propres provenant des exercices antérieurs, seuls les crédits de l'exercice sont à inscrire. Le détail des crédits est présenté aux états suivants : "Equilibre budgétaire - Dépenses" et "Equilibre budgétaire - Recette"

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

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>1 188 800,00</b>	<b>I 1 188 800,00</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>951 000,00</b>	<b>951 000,00</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	951 000,00	951 000,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>237 800,00</b>	<b>237 800,00</b>
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	237 800,00	237 800,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

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

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



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

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP		
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de N (3)
2022EAUTEP/2022 CONSTR. USINE UNIQ. TEP REMP. 2 USINES LANNION	22 755 000,00	0,00	22 755 000,00	536 200,00	647 000,00	21 571 800,00

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

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N</b>	<b>C1.1</b>

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

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article L. 313-1 du CGFP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,80</b>	<b>0,00</b>	<b>4,80</b>
Adjoint administratif pal 1 cl	C	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00
Adjoint administratif pal 2 cl	C	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Rédacteur principal 2 cl	B	0,00	0,00	0,00	1,80	0,00	1,80
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,60</b>	<b>0,00</b>	<b>10,60</b>
Agent de maîtrise principal	C	0,00	0,00	0,00	7,60	0,00	7,60
Technicien	B	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00
Technicien principal de 1 cl	B	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
<b>FILIERE SOCIALE (d)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE ANIMATION (i)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE POLICE (j)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>EMPLOIS NON CITES (k) (5)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,00</b>	<b>11,00</b>
Agent de groupe 2 - Eau et as		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Agent de groupe 3 - Eau et as		0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00
Agent exploitation réseaux		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Assistant administratif		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Assistant régisseur accueil		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Electronicien		0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00
Magasinier		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Régisseur		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Terrassier Canalisateur		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
<b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,40</b>	<b>11,00</b>	<b>26,40</b>

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N</b>	<b>C1.1</b>

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

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

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.  
TECH : Technique.  
URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).  
S : Social.  
MS : Médico-social.  
MT : Médico-technique.  
SP : Sportif.  
CULT : Culturel  
ANIM : Animation.  
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 : Motif 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 quotité 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.  
327-5 : 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.  
326\_352 : Modalités particulières : recrutement sans concours, parcours d'accès à la fonction publique, personnes en situation de handicap (CGFP art. L326 et L.352).  
343-1\_343-3 : Emplois supérieurs de la fonction publique territoriale (emplois fonctionnels de direction).  
333-1\_333-10 : 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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D</b>

Nombre de membres en exercice : 132

Nombre de membres présents : 67

Nombre de suffrages exprimés : 76

VOTES :

Pour : 76

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 19/01/2024

Présenté par (1) Gervais EGAULT,

A Lannion le 30/01/2024

(1) Gervais EGAULT,

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

A Lannion, le 30/01/2024

Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

---

Certifié exécutoire par (1) Gervais EGAULT, compte tenu de la transmission en préfecture, le 02/02/2024, et de la publication le 02/02/2024  
A Lannion, le 02/02/2024

(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 : le Conseil Communautaire.

(3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.