

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

<b>Numéro SIRET</b> <b>20004217400082</b>	<b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b> <b>COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION LORIENT</b> <b>AGGLOMERATION</b>
--	--

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE LORIENT COLLECTIVITES

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

M. 49 (1)

<b>Compte administratif</b>
-----------------------------

**BUDGET : BUDGET ASSAINISSEMT COLLECTIF (2)**

**ANNEE 2019**

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

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

## Sommaire

### I - Informations générales

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

### II - Présentation générale du compte administratif

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

### III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	14
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	15
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	17
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	19

### IV - Annexes

#### A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	20
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	30
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	33
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	34
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	36
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	37
A3.2 - Etalement des provisions	38
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	39
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	40
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 le compte de tiers	Sans Objet
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	42
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	43
A8.3 - Opérations liées aux cessions	44
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
A10 - Etat des travaux en régie	45

#### 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	47
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	48
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	49
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)	52
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Sans Objet

#### D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.

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

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

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

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

- I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
  - au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
  - sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

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

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

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

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

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

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

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

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

## EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	15 559 152,38	G	17 452 073,71	G-A	1 892 921,33
	Section d'investissement	B	14 103 738,40	H	14 660 469,98	H-B	556 731,58

+ +

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	1 025 031,72 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	2 292 887,63 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

= =

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
<b>TOTAL (réalisations + reports)</b>		P= A+B+C+D	31 955 778,41	Q= G+H+I+J	33 137 575,41	=Q-P	1 181 797,00

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	113 324,98	L	0,00
	<b>TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1</b>	= E+F	113 324,98	= K+L	0,00

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	15 559 152,38	= G+I+K	18 477 105,43	2 917 953,05	
	Section d'investissement	= B+D+F	16 509 951,01	= H+J+L	14 660 469,98	-1 849 481,03	
	<b>TOTAL CUMULE</b>	= A+B+C+D+E+F	32 069 103,39	= G+H+I+J+K+L	33 137 575,41	1 068 472,02	

## DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		E	0,00
011	Charges à caractère général		0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés		0,00
014	Atténuations de produits		0,00
65	Autres charges de gestion courante		0,00
66	Charges financières		0,00
67	Charges exceptionnelles		0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés		0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		F	113 324,98
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00

## LORIENT AGGLOMERATION - BUDGET ASSAINISSEMENT COLLECTIF - CA - 2019

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
13	Subventions d'investissement	33 957,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	1 440,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	77 927,98	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

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

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

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

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

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

## DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	7 641 179,00	5 917 596,10	1 347 770,43	0,00	375 812,47
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 219 300,00	2 076 146,30	0,00	0,00	143 153,70
014	Atténuations de produits	750 000,00	-6 900,00	450 000,00	0,00	306 900,00
65	Autres charges de gestion courante	120 000,00	2 724,50	0,00	0,00	117 275,50
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>10 730 479,00</b>	<b>7 989 566,90</b>	<b>1 797 770,43</b>	<b>0,00</b>	<b>943 141,67</b>
66	Charges financières	808 500,00	394 009,86	176 421,84	0,00	238 068,30
67	Charges exceptionnelles	739 343,72	285 536,01	0,00	0,00	453 807,71
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	212 209,00				
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>12 490 531,72</b>	<b>8 669 112,77</b>	<b>1 974 192,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1 847 226,68</b>
023	Virement à la section d'investissement (4)	371 500,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	5 006 500,00	4 915 847,34			90 652,66
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>5 378 000,00</b>	<b>4 915 847,34</b>			<b>462 152,66</b>
<b>TOTAL</b>		<b>17 868 531,72</b>	<b>13 584 960,11</b>	<b>1 974 192,27</b>	<b>0,00</b>	<b>2 309 379,34</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>				
<b>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>						

## RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	43 500,00	44 911,85	0,00	0,00	-1 411,85
70	Ventes produits fabriqués, prestations	14 517 500,00	10 660 727,15	4 582 000,00	0,00	-725 227,15
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	36 240,00	0,00	0,00	-36 240,00
75	Autres produits de gestion courante	1 000,00	2,09	0,00	0,00	997,91
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>14 562 000,00</b>	<b>10 741 881,09</b>	<b>4 582 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-761 881,09</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	291 500,00	250 252,56	0,00	0,00	41 247,44
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>14 853 500,00</b>	<b>10 992 133,65</b>	<b>4 582 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-720 633,65</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 990 000,00	1 877 940,06			112 059,94
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>1 990 000,00</b>	<b>1 877 940,06</b>			<b>112 059,94</b>
<b>TOTAL</b>		<b>16 843 500,00</b>	<b>12 870 073,71</b>	<b>4 582 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-608 573,71</b>
<b>Pour information</b>		<b>1 025 031,72</b>				
<b>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>						

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

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

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

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

(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

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

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	116 800,00	76 670,74	1 440,00	38 689,26
21	Immobilisations corporelles	323 000,00	283 459,09	0,00	39 540,91
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	8 208 200,00	7 045 403,40	77 927,98	1 084 868,62
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>8 648 000,00</b>	<b>7 405 533,23</b>	<b>79 367,98</b>	<b>1 163 098,79</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	34 000,00	0,00	33 957,00	43,00
16	Emprunts et dettes assimilées	5 154 000,00	4 820 265,11	0,00	333 734,89
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	0,00			
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>5 188 000,00</b>	<b>4 820 265,11</b>	<b>33 957,00</b>	<b>333 777,89</b>
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>13 836 000,00</b>	<b>12 225 798,34</b>	<b>113 324,98</b>	<b>1 496 876,68</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 990 000,00	1 877 940,06		112 059,94
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>1 990 000,00</b>	<b>1 877 940,06</b>		<b>112 059,94</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>15 826 000,00</b>	<b>14 103 738,40</b>	<b>113 324,98</b>	<b>1 608 936,62</b>
	<b>Pour information</b>	<b>2 292 887,63</b>			
	<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>				

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	1 558 400,00	1 256 864,71	0,00	301 535,29
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	8 889 600,00	6 128 540,16	0,00	2 761 059,84
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	66 330,14	0,00	-66 330,14
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>10 448 000,00</b>	<b>7 451 735,01</b>	<b>0,00</b>	<b>2 996 264,99</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	2 292 887,63	2 292 887,63	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>2 292 887,63</b>	<b>2 292 887,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>12 740 887,63</b>	<b>9 744 622,64</b>	<b>0,00</b>	<b>2 996 264,99</b>
021	Virement de la section d'exploitation (2)	371 500,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	5 006 500,00	4 915 847,34		90 652,66
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>5 378 000,00</b>	<b>4 915 847,34</b>		<b>462 152,66</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>18 118 887,63</b>	<b>14 660 469,98</b>	<b>0,00</b>	<b>3 458 417,65</b>
	<b>Pour information</b>	<b>0,00</b>			
	<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>				

LORIENT AGGLOMERATION - BUDGET ASSAINISSEMT COLLECTIF - CA - 2019

(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 108 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	7 265 366,53		7 265 366,53
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 076 146,30		2 076 146,30
014	Atténuations de produits	443 100,00		443 100,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	2 724,50		2 724,50
66	Charges financières	570 431,70	403 000,00	973 431,70
67	Charges exceptionnelles	285 536,01	0,00	285 536,01
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	4 512 847,34	4 512 847,34
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
	<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>	<b>10 643 305,04</b>	<b>4 915 847,34</b>	<b>15 559 152,38</b>

<b>D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>15 559 152,38</b>
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	1 801 909,28	1 801 909,28
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	4 820 265,11	0,00	4 820 265,11
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	76 670,74	0,00	76 670,74
21	Immobilisations corporelles (6)	283 459,09	0,00	283 459,09
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	7 045 403,40	76 030,78	7 121 434,18
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations(reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	<b>Dépenses d'investissement –Total</b>	<b>12 225 798,34</b>	<b>1 877 940,06</b>	<b>14 103 738,40</b>

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1</b>	<b>2 292 887,63</b>
--	---------------------

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE</b>	<b>16 396 626,03</b>
--	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	44 911,85		44 911,85
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	15 242 727,15		15 242 727,15
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		76 030,78	76 030,78
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	36 240,00		36 240,00
75	Autres produits de gestion courante	2,09		2,09
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	250 252,56	1 801 909,28	2 052 161,84
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	<b>Recettes d'exploitation – Total</b>	<b>15 574 133,65</b>	<b>1 877 940,06</b>	<b>17 452 073,71</b>

<b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>1 025 031,72</b>
---	---------------------

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>18 477 105,43</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	1 256 864,71	0,00	1 256 864,71
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)	6 128 540,16	403 000,00	6 531 540,16
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	66 330,14	0,00	66 330,14
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		4 512 847,34	4 512 847,34
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			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	<b>Recettes d'investissement – Total</b>	<b>7 451 735,01</b>	<b>4 915 847,34</b>	<b>12 367 582,35</b>

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

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>2 292 887,63</b>
------------------------------------	---------------------

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>14 660 469,98</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 règle applique le régime des provisions budgétaires.  
(5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».  
(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).  
(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

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	
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (2) (3)</b>	<b>7 641 179,00</b>	<b>5 917 596,10</b>	<b>1 347 770,43</b>	<b>0,00</b>	<b>375 812,47</b>
604	Achats d'études, prestations de services	14 150,00	16 425,29	0,00	0,00	-2 275,29
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	832 000,00	823 852,47	0,00	0,00	8 147,53
6062	Produits de traitement	250 000,00	335 222,06	0,00	0,00	-85 222,06
6063	Fournitures entretien et petit équipt	23 100,00	22 943,20	0,00	0,00	156,80
6064	Fournitures administratives	4 500,00	2 105,68	0,00	0,00	2 394,32
6066	Carburants	73 000,00	62 490,30	0,00	0,00	10 509,70
6068	Autres matières et fournitures	171 000,00	175 781,24	0,00	0,00	-4 781,24
6078	Autres marchandises	10 000,00	20 244,75	0,00	0,00	-10 244,75
611	Sous-traitance générale	3 750 000,00	2 417 927,82	1 277 800,96	0,00	54 271,22
6132	Locations immobilières	97 700,00	81 471,27	0,00	0,00	16 228,73
6135	Locations mobilières	12 000,00	15 362,09	0,00	0,00	-3 362,09
6137	Redevances, droits de passage, servitude	9 864,00	574,43	0,00	0,00	9 289,57
614	Charges locatives et de copropriété	17 600,00	14 513,22	0,00	0,00	3 086,78
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	37 000,00	23 017,21	0,00	0,00	13 982,79
61551	Entretien matériel roulant	32 500,00	25 231,43	0,00	0,00	7 268,57
61558	Entretien autres biens mobiliers	47 000,00	19 232,64	0,00	0,00	27 767,36
6156	Maintenance	62 390,00	61 724,15	0,00	0,00	665,85
6161	Multirisques	78 102,36	78 095,65	0,00	0,00	6,71
6162	Assurance obligatoire dommage construct*	4 771,64	0,00	0,00	0,00	4 771,64
617	Etudes et recherches	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
618	Divers	13 000,00	25 497,00	0,00	0,00	-12 497,00
6222	Commissions recouvrement redevance	68 000,00	-35 247,72	69 969,47	0,00	33 278,25
6226	Honoraires	5 000,00	8 512,14	0,00	0,00	-3 512,14
6227	Frais d'actes et de contentieux	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6228	Divers	43 000,00	22 920,98	0,00	0,00	20 079,02
6231	Annonces et insertions	2 500,00	11 063,19	0,00	0,00	-8 563,19
6232	Echantillons	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6248	Divers	60 000,00	1 263,86	0,00	0,00	58 736,14
6251	Voyages et déplacements	800,00	20,00	0,00	0,00	780,00
6256	Missions	1 500,00	686,25	0,00	0,00	813,75
6257	Réceptions	0,00	98,31	0,00	0,00	-98,31
6262	Frais de télécommunications	37 771,00	34 307,20	0,00	0,00	3 463,80
627	Services bancaires et assimilés	10 000,00	370,77	0,00	0,00	9 629,23
6287	Remboursements de frais	1 488 000,00	1 349 351,97	0,00	0,00	138 648,03
6288	Autres	375 000,00	300 334,45	0,00	0,00	74 665,55
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	2 250,00	2 202,80	0,00	0,00	47,20
6358	Autres droits	1 680,00	0,00	0,00	0,00	1 680,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>2 219 300,00</b>	<b>2 076 146,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143 153,70</b>
6331	Versement de transport	21 100,00	19 607,00	0,00	0,00	1 493,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	5 900,00	5 445,00	0,00	0,00	455,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	10 600,00	9 803,00	0,00	0,00	797,00
6411	Salaires, appointements, commissions	1 173 300,00	1 091 465,35	0,00	0,00	81 834,65
6413	Primes et gratifications	338 100,00	323 856,27	0,00	0,00	14 243,73
6414	Indemnités et avantages divers	77 500,00	74 135,23	0,00	0,00	3 364,77
6415	Supplément familial	19 800,00	19 518,67	0,00	0,00	281,33
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	202 600,00	189 317,00	0,00	0,00	13 283,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	360 800,00	337 288,78	0,00	0,00	23 511,22
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	7 000,00	5 584,00	0,00	0,00	1 416,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	2 600,00	126,00	0,00	0,00	2 474,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (4)</b>	<b>750 000,00</b>	<b>-6 900,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>306 900,00</b>
706129	Reverst redevance modernisat* agence eau	750 000,00	-6 900,00	450 000,00	0,00	306 900,00
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>120 000,00</b>	<b>2 724,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117 275,50</b>
6541	Créances admises en non-valeur	10 000,00	2 336,51	0,00	0,00	7 663,49
6542	Créances éteintes	5 000,00	387,07	0,00	0,00	4 612,93
658	Charges diverses de gestion courante	105 000,00	0,92	0,00	0,00	104 999,08

LORIENT AGGLOMERATION - BUDGET ASSAINISSEMENT COLLECTIF - CA - 2019

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)</b>		<b>10 730 479,00</b>	<b>7 989 566,90</b>	<b>1 797 770,43</b>	<b>0,00</b>	<b>943 141,67</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (5)</b>	<b>808 500,00</b>	<b>394 009,86</b>	<b>176 421,84</b>	<b>0,00</b>	<b>238 068,30</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	750 000,00	567 851,86	0,00	0,00	182 148,14
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	50 000,00	-182 158,00	176 421,84	0,00	55 736,16
6688	Autre	8 500,00	8 316,00	0,00	0,00	184,00
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>739 343,72</b>	<b>285 536,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>453 807,71</b>
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	9 500,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00
6712	Amendes fiscales et pénales	0,00	1 500,00	0,00	0,00	-1 500,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	296 159,00	206 570,25	0,00	0,00	89 588,75
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	101 200,00	61 200,00	0,00	0,00	40 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	332 484,72	16 265,76	0,00	0,00	316 218,96
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>	<b>212 209,00</b>				
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f</b>		<b>12 490 531,72</b>	<b>8 669 112,77</b>	<b>1 974 192,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1 847 226,68</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>371 500,00</b>				
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)</b>	<b>5 006 500,00</b>	<b>4 915 847,34</b>			<b>90 652,66</b>
6688	Autre	403 000,00	403 000,00			0,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	4 600 000,00	4 512 847,34			87 152,66
6812	Dot. amort. Charges exploit. à répartir	3 500,00	0,00			3 500,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>5 378 000,00</b>	<b>4 915 847,34</b>			<b>462 152,66</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>5 378 000,00</b>	<b>4 915 847,34</b>			<b>462 152,66</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>17 868 531,72</b>	<b>13 584 960,11</b>	<b>1 974 192,27</b>	<b>0,00</b>	<b>2 309 379,34</b>
<b>Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	176 421,84
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	182 158,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-5 736,16

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES						A2
Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	43 500,00	44 911,85	0,00	0,00	-1 411,85
64198	Autres remboursements	10 000,00	12 948,75	0,00	0,00	-2 948,75
6459	Rembours charges SS et prévoyance	33 500,00	31 963,10	0,00	0,00	1 536,90
70	Ventes produits fabriqués, prestations	14 517 500,00	10 660 727,15	4 582 000,00	0,00	-725 227,15
703	Ventes de produits résiduels	1 000,00	608,16	0,00	0,00	391,84
704	Travaux	450 000,00	434 335,11	0,00	0,00	15 664,89
70611	Redevance d'assainissement collectif	12 746 500,00	9 029 536,01	4 582 000,00	0,00	-865 036,01
706121	Redevance modernisation des réseaux	750 000,00	574 828,53	0,00	0,00	175 171,47
70613	Participations assainissement collectif	350 000,00	235 482,00	0,00	0,00	114 518,00
7083	Locations diverses	0,00	1 750,00	0,00	0,00	-1 750,00
7088	Autres produits activités annexes	220 000,00	384 187,34	0,00	0,00	-164 187,34
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	36 240,00	0,00	0,00	-36 240,00
748	Autres subventions d'exploitation	0,00	36 240,00	0,00	0,00	-36 240,00
75	Autres produits de gestion courante	1 000,00	2,09	0,00	0,00	997,91
7588	Autres	1 000,00	2,09	0,00	0,00	997,91
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013</b>		<b>14 562 000,00</b>	<b>10 741 881,09</b>	<b>4 582 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-761 881,09</b>
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	291 500,00	250 252,56	0,00	0,00	41 247,44
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	0,00	1 765,20	0,00	0,00	-1 765,20
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	1 052,22	0,00	0,00	-1 052,22
774	Subventions exceptionnelles	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	18 434,96	0,00	0,00	-18 434,96
778	Autres produits exceptionnels	237 500,00	175 000,18	0,00	0,00	62 499,82
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d</b>		<b>14 853 500,00</b>	<b>10 992 133,65</b>	<b>4 582 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-720 633,65</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	1 990 000,00	1 877 940,06			112 059,94
722	Immobilisations corporelles	140 000,00	76 030,78			63 969,22
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	1 850 000,00	1 801 909,28			48 090,72
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>1 990 000,00</b>	<b>1 877 940,06</b>			<b>112 059,94</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>16 843 500,00</b>	<b>12 870 073,71</b>	<b>4 582 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-608 573,71</b>
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		1 025 031,72				

## Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

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

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

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

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)
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>116 800,00</b>	<b>76 670,74</b>	<b>1 440,00</b>	<b>38 689,26</b>
2031	Frais d'études	86 800,00	76 670,74	1 440,00	8 689,26
2051	Concessions et droits assimilés	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>323 000,00</b>	<b>283 459,09</b>	<b>0,00</b>	<b>39 540,91</b>
2111	Terrains nus	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
21532	Réseaux d'assainissement	173 000,00	163 818,59	0,00	9 181,41
2154	Matériel industriel	50 000,00	46 246,70	0,00	3 753,30
2182	Matériel de transport	87 500,00	73 393,80	0,00	14 106,20
2183	Matériel de bureau et informatique	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>8 208 200,00</b>	<b>7 045 403,40</b>	<b>77 927,98</b>	<b>1 084 868,62</b>
2313	Constructions	1 213 944,94	1 061 003,97	77 927,98	75 012,99
2315	Installat°, matériel et outillage techni	5 376 833,40	4 685 195,37	0,00	691 638,03
2318	Autres immo. corporelles en cours	1 617 421,66	1 299 204,06	0,00	318 217,60
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>8 648 000,00</b>	<b>7 405 533,23</b>	<b>79 367,98</b>	<b>1 163 098,79</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>34 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 957,00</b>	<b>43,00</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	34 000,00	0,00	33 957,00	43,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>5 154 000,00</b>	<b>4 820 265,11</b>	<b>0,00</b>	<b>333 734,89</b>
1641	Emprunts en euros	2 025 000,00	1 795 361,64	0,00	229 638,36
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	700 000,00	633 658,40	0,00	66 341,60
166	Refinancement de dette	2 029 000,00	2 028 540,16	0,00	459,84
1681	Autres emprunts	400 000,00	362 704,91	0,00	37 295,09
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>			
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>5 188 000,00</b>	<b>4 820 265,11</b>	<b>33 957,00</b>	<b>333 777,89</b>
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>13 836 000,00</b>	<b>12 225 798,34</b>	<b>113 324,98</b>	<b>1 496 876,68</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (5)</b>	<b>1 990 000,00</b>	<b>1 877 940,06</b>		<b>112 059,94</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur(6)</b>	<b>1 850 000,00</b>	<b>1 801 909,28</b>		<b>48 090,72</b>
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	699 700,00	699 411,75		288,25
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	17 000,00	10 977,65		6 022,35
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	316 500,00	298 717,75		17 782,25
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	591 100,00	590 149,71		950,29
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	1 000,00	921,84		78,16
13916	Sub. équipt cpte résult. Autres EPL	300,00	223,00		77,00
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	2 500,00	1 906,61		593,39
13918	Autres subventions d'équipement	212 900,00	192 605,70		20 294,30
13933	Sub. transf cpte résult. P.A.E.	9 000,00	6 995,27		2 004,73
	<b>Charges transférées</b>	<b>140 000,00</b>	<b>76 030,78</b>		<b>63 969,22</b>
2315	Installat°, matériel et outillage techni	140 000,00	76 030,78		63 969,22
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>1 990 000,00</b>	<b>1 877 940,06</b>		<b>112 059,94</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>15 826 000,00</b>	<b>14 103 738,40</b>	<b>113 324,98</b>	<b>1 608 936,62</b>
<b>Pour information</b>		<b>2 292 887,63</b>			
<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>					

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

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

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

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

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

(6) Les comptes 15. 2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

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)
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>1 558 400,00</b>	<b>1 256 864,71</b>	<b>0,00</b>	<b>301 535,29</b>
13111	Subv. équipé Agence de l'eau	1 252 900,00	573 851,72	0,00	679 048,28
13118	Autres Subv. Équipé Etat	25 500,00	232 000,00	0,00	-206 500,00
1313	Subv. équipé Départements	280 000,00	451 012,99	0,00	-171 012,99
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées(hors 165)</b>	<b>8 889 600,00</b>	<b>6 128 540,16</b>	<b>0,00</b>	<b>2 761 059,84</b>
1641	Emprunts en euros	6 860 600,00	4 100 000,00	0,00	2 760 600,00
166	Refinancement de dette	2 029 000,00	2 028 540,16	0,00	459,84
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</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>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>66 330,14</b>	<b>0,00</b>	<b>-66 330,14</b>
2313	Constructions	0,00	43 908,07	0,00	-43 908,07
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	22 422,07	0,00	-22 422,07
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>10 448 000,00</b>	<b>7 451 735,01</b>	<b>0,00</b>	<b>2 996 264,99</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>2 292 887,63</b>	<b>2 292 887,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1068	Autres réserves	2 292 887,63	2 292 887,63	0,00	0,00
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes financières</b>		<b>2 292 887,63</b>	<b>2 292 887,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>12 740 887,63</b>	<b>9 744 622,64</b>	<b>0,00</b>	<b>2 996 264,99</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>371 500,00</b>			
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)</b>	<b>5 006 500,00</b>	<b>4 915 847,34</b>		<b>90 652,66</b>
1641	Emprunts en euros	403 000,00	403 000,00		0,00
28031	Frais d'études	25 000,00	96 883,11		-71 883,11
2805	Licences, logiciels, droits similaires	5 000,00	9 097,54		-4 097,54
28125	Aménagement Terrains bâtis	1 000,00	748,04		251,96
28128	Aménagement Autres terrains	600,00	398,98		201,02
281311	Bâtiments d'exploitation	220 000,00	438 749,81		-218 749,81
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	36 500,00	27 071,05		9 428,95
28151	Installations complexes spécialisées	130 000,00	86 638,66		43 361,34
281532	Réseaux d'assainissement	60 000,00	675 228,94		-615 228,94
28154	Matériel industriel	64 500,00	44 648,51		19 851,49
28155	Outillage industriel	1 000,00	512,40		487,60
281562	Service d'assainissement	14 000,00	209,11		13 790,89
281725	Terrains bâtis (mise à disposition)	3 000,00	2 063,21		936,79
281728	Autres terrains (mise à disposition)	0,00	170,37		-170,37
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	360 000,00	251 624,83		108 375,17
2817351	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	250 000,00	227 092,11		22 907,89
281738	Autres constructions (mise à dispo)	500,00	1 023,74		-523,74
281751	Installat° complexes spécialisées (mad)	180 000,00	118 262,85		61 737,15
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	3 100 000,00	2 226 987,95		873 012,05
2817562	Service d'assainissement (mad)	20 000,00	58 179,65		-38 179,65
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	5 500,00	3 772,42		1 727,58
28181	Installations générales, agencements	600,00	601,25		-1,25
28182	Matériel de transport	105 000,00	111 096,28		-6 096,28
28183	Matériel de bureau et informatique	11 000,00	3 196,68		7 803,32
28184	Mobilier	1 300,00	235,02		1 064,98
28188	Autres	5 500,00	128 354,83		-122 854,83
4818	Charges à étaler	3 500,00	0,00		3 500,00

## LORIENT AGGLOMERATION - BUDGET ASSAINISSEMENT COLLECTIF - CA - 2019

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>5 378 000,00</b>	<b>4 915 847,34</b>		<b>462 152,66</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>5 378 000,00</b>	<b>4 915 847,34</b>		<b>462 152,66</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>18 118 887,63</b>	<b>14 660 469,98</b>	<b>0,00</b>	<b>3 458 417,65</b>
<b>Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>			

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

(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 règle applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

## IV - ANNEXES

IV

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

A1.2

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

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					
								Emprunts et dettes à l'origine du contrat						
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					46 230 735,49									
1641 Emprunts en euros (total)					37 382 238,46									
80332	SFIL CAFFIL	28/05/2005	01/01/2012	01/07/2012	74 278,40	C	(Euribor 12M(Postfixé) + 0.09)-Floor à 4.48 activant à 2 sur Euribor	4,570	4,640	EUR	A	P	N	B-1
80335	SFIL CAFFIL	27/08/1999	01/01/2012	31/01/2012	61 802,47	F	Taux fixe à 6.3 %	6,300	6,490	EUR	M	P	O	A-1
80337	CAISSE D'EPARGNE	15/12/2009	01/01/2012	25/03/2012	173 333,36	V	(Euribor 3M + 0.45)-Floor -0.45 sur Euribor 3M	2,010	2,060	EUR	T	C	O	A-1
80341	SFIL CAFFIL	13/06/2008	01/01/2012	02/01/2012	610 999,97	F	Taux fixe à 4.57 %	4,570	4,720	EUR	T	C	O	A-1
80344	CAISSE D'EPARGNE	30/08/2004	01/01/2012	13/03/2012	208 095,37	V	(TAG 3M(Postfixé) + 0.2)-Floor -0.2 sur TAG 3M(Postfixé)	1,180	1,180	EUR	T	P	O	A-1
80348	ARKEA	31/03/2008	01/01/2012	30/03/2012	285 000,00	F	Taux fixe à 4.13 %	4,130	4,190	EUR	T	C	O	A-1
80350	SFIL CAFFIL	16/10/2002	01/01/2012	02/01/2012	494 000,00	C	Taux fixe 4.6% à barrière 6% sur Euribor 3M (Marge de 0.05%)	4,600	4,750	EUR	T	C	N	B-1
80352	SFIL CAFFIL	25/07/2006	01/01/2012	02/01/2012	664 802,53	C	Taux fixe 3.92% à barrière 5.5% sur Euribor 3M(Postfixé) (Marge de 0.05%)	3,920	4,040	EUR	T	P	N	B-1
80356	CAISSE D'EPARGNE	26/06/2006	01/01/2012	27/06/2012	146 631,33	F	Taux fixe à 4.25 %	4,250	4,250	EUR	A	P	O	A-1
80357	CREDIT AGRICOLE	10/05/2007	15/08/2012	15/08/2012	167 662,32	F	Taux fixe à 4.28 %	4,280	4,280	EUR	A	P	O	A-1
80359	CREDIT AGRICOLE	09/10/2010	01/01/2012	15/01/2012	110 408,22	F	Taux fixe à 3.21 %	3,210	3,250	EUR	T	P	O	A-1
80363	CAISSE D'EPARGNE	06/12/2004	01/01/2012	09/11/2012	36 457,71	F	Taux fixe à 4.12 %	4,120	4,120	EUR	A	P	O	A-1
80365	SFIL CAFFIL	06/08/2007	01/01/2012	01/03/2012	157 666,61	F	Taux fixe à 4.64 %	4,640	4,790	EUR	T	C	O	A-1

LORIENT AGGLOMERATION - BUDGET ASSAINISSEMENT COLLECTIF - CA - 2019

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du 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					
80370	17/12/2004	01/01/2012	01/11/2012	200 426,97	F	Taux fixe à 3,96 %	3,960	3,960	EUR	A	P	O	A-1
80378	15/11/1999	01/01/2012	15/11/2012	121 959,23	V	(Euribor 12M + 0,21)-Floor -0,21 sur Euribor 12M	2,160	2,200	EUR	A	C	O	A-1
80380	13/12/2006	01/01/2012	02/01/2012	841 591,59	F	Taux fixe à 4,07 %	4,070	4,070	EUR	A	P	O	A-1
80383	28/11/2007	01/01/2012	01/04/2012	1 353 507,99	C	4,09-(5*Cap 6 sur Euribor 12M(Postfixé))	4,090	4,150	EUR	A	P	O	E-1
80388	02/07/2008	01/01/2012	01/09/2012	199 999,99	F	Taux fixe à 4,79 %	4,790	4,860	EUR	A	C	O	A-1
80390	23/12/2009	01/01/2012	15/01/2012	922 823,12	V	(Moyenne Euribor 3M + 0,4)-Floor -0,4 sur Moyenne Euribor 3M	1,790	1,800	EUR	T	P	O	A-1
80435	09/07/2004	01/01/2012	01/02/2012	138 017,54	F	Taux fixe à 4,55 %	4,550	4,550	EUR	A	P	O	A-1
80436	30/07/2007	01/01/2012	20/03/2012	39 986,15	F	Taux fixe à 4,8 %	4,800	4,960	EUR	T	X	O	A-1
80438	07/07/1999	01/01/2012	30/03/2012	135 193,72	F	Taux fixe à 4,38 %	4,380	4,450	EUR	T	P	O	A-1
80439	09/06/2005	01/01/2012	29/02/2012	81 902,80	F	Taux fixe à 4 %	4,000	4,060	EUR	T	P	O	A-1
80446	03/12/2007	01/01/2012	01/12/2012	460 867,98	C	Taux fixe 3,83% si Spread CMS EUR 30A(Postfixé)-CMS EUR 1A(Postfixé) >= 0,15% sinon (6,58% - 5 x spr	3,830	3,890	EUR	A	X	O	E-3
80447	25/05/2010	01/01/2012	01/06/2012	211 557,00	C	Taux fixe à 2,74 %	2,740	2,780	EUR	A	X	O	E-1
80448	25/05/2010	01/01/2012	01/06/2012	211 557,00	C	Taux fixe 2,89% à barrière -0,1% sur écart CMS GBP 10 An - CMS EUR 10 An (4,39%/5/0)	2,890	2,930	EUR	A	X	O	E-4
80456	09/08/2012	09/11/2012	30/01/2013	1 600 000,00	F	Taux fixe à 4,89 %	4,890	4,980	EUR	T	P	O	A-1
80482	04/12/1998	01/01/2014	01/03/2014	32 631,04	F	Taux fixe à 5,39 %	5,390	5,390	EUR	A	P	O	A-1
80484	10/12/1999	01/01/2014	02/01/2014	8 288,23	F	Taux fixe à 2,74 %	2,740	2,770	EUR	T	P	O	A-1
80485	12/12/2001	01/01/2014	02/01/2014	41 733,10	F	Taux fixe à 5,12 %	5,120	5,220	EUR	T	C	O	A-1
80486	31/07/2003	01/01/2014	28/02/2014	76 797,76	F	Taux fixe à 4,2 %	4,200	4,270	EUR	T	P	O	A-1
80488	24/07/2003	01/01/2014	01/05/2014	470 295,87	F	Taux fixe à 4,74 %	4,740	4,740	EUR	A	P	O	A-1
80489	08/08/2006	01/01/2014	02/01/2014	474 799,89	F	Taux fixe à 4,55 %	4,550	4,550	EUR	A	P	O	A-1

LORIENT AGGLOMERATION - BUDGET ASSAINISSEMENT COLLECTIF - CA - 2019

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat											Catégorie d'amortissement (8)	Possibilité de remboursement anticipé O/N
	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)		
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel				
80491	CAISSE D'EPARGNE	03/01/2008	01/01/2014	31/03/2014	414 259,94	C	Taux fixe 3.78% à barrière 6.25% sur Libor USD 12M(Posifixe)	3,780	3,890	T	P	O	B-4
80492	CAISSE D'EPARGNE	03/01/2008	01/01/2014	13/03/2014	415 980,41	F	Taux fixe à 4.56 %	4,560	4,710	T	X	O	A-1
80493	SFIL CAFFIL	30/10/2001	01/01/2014	01/02/2014	37 882,80	F	Taux fixe à 5.53 %	5,530	5,530	A	C	O	A-1
80494	SFIL CAFFIL	24/08/2000	01/01/2014	01/02/2014	81 695,11	F	Taux fixe à 6.34 %	6,340	6,340	A	C	O	A-1
80495	SFIL CAFFIL	28/12/2006	01/01/2014	01/02/2014	71 042,75	F	Taux fixe à 4.17 %	4,170	4,170	A	P	O	A-1
80496	SFIL CAFFIL	25/09/2008	01/01/2014	01/03/2014	178 506,25	F	Taux fixe à 5.16 %	5,160	5,160	A	P	O	A-1
80497	DEXIA CL	26/01/2001	01/01/2014	01/04/2014	134 857,17	F	Taux fixe à 5.09 %	5,090	5,090	A	P	O	A-1
80498	SFIL CAFFIL	19/11/2003	01/01/2014	02/01/2014	270 286,14	V	(0.3*Euribor 3M + 0.29) + 3.507	4,850	5,010	T	P	O	A-1
80506	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	23/12/2013	31/12/2013	01/04/2014	500 000,00	V	Livret A + 1	2,250	2,250	T	X	O	A-1
80511	CREDIT AGRICOLE	10/12/2014	30/12/2014	05/03/2015	916 261,52	F	Taux fixe à 3.64 %	3,640	3,690	T	P	O	A-1
80515	BANQUE POSTALE	16/12/2014	30/12/2014	01/04/2015	216 000,00	F	Taux fixe à 1.78 %	1,780	1,790	T	C	O	A-1
80519	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	18/11/2015	14/12/2015	01/01/2017	1 050 000,00	V	Livret A + 0.75	1,500	1,500	A	X	O	A-1
80522	CREDIT FONCIER DE FRANCE	06/07/2015	09/07/2015	09/10/2015	1 950 000,00	F	Taux fixe à 1.96 %	1,960	1,970	T	P	O	A-1
80530	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	08/09/2016	10/10/2016	01/03/2017	750 000,00	F	Taux fixe à 1.24 %	1,240	1,240	T	P	O	A-1
80534	CAISSE D'EPARGNE	15/09/2016	19/10/2016	15/04/2017	5 150 000,00	V	(Euribor 3M + 0.29)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,290	0,290	T	P	O	A-1
80540	ARKEA	30/06/2017	15/09/2017	30/11/2017	3 500 000,00	V	(Euribor 3M + 0.41)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,410	0,420	T	P	O	A-1
80544	SOCIETE GENERALE	25/05/2018	29/06/2018	29/09/2018	738 000,00	F	Taux fixe à 1.24 %	1,240	1,260	T	C	O	A-1
80545	BANQUE POSTALE	19/12/2018	23/01/2019	01/05/2019	2 661 050,35	F	Taux fixe à 1.27 %	1,270	1,280	T	C	O	A-1
80546	SFIL CAFFIL	23/07/2019	01/10/2019	01/01/2020	4 148 287,08	F	Taux fixe à 0.39 %	0,390	0,400	T	C	O	A-1
80551	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	05/11/2019	01/09/2019	01/10/2019	1 283 253,08	V	(Livret A + 0.9)-Floor-0.9 sur Livret A	1,850	1,850	T	P	O	A-1
80556	SOCIETE GENERALE	26/12/2018	27/12/2019	27/03/2020	1 100 000,00	V	(Euribor 3M + 0.39)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,390	0,400	T	C	O	A-1
81506	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	23/12/2013	31/12/2013	01/04/2014	1 000 000,00	V	Livret A + 1	2,250	2,250	T	X	O	A-1

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		Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel				
1643 Emprunts en devises (total)					0,00								
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					8 848 497,03								
80345	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	24/05/2007	01/01/2012	30/04/2012	880 000,00	V	(TAM(Postfixé) + 0,03)-Floor -0,03 sur TAM(Postfixé)	0,840	0,850	X	X	O	A-1
80346	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	04/09/1998	01/01/2012	30/03/2012	2 054 616,00	V	(TAG 6M(Postfixé) + 0,19)-Floor -0,19 sur TAG 6M(Postfixé)	0,890	0,910	X	X	O	A-1
80347	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	11/01/2011	01/01/2012	15/03/2012	150 000,00	V	(Euribor 3M + 0,42)-Floor -0,42 sur Euribor 3M	1,790	1,830	X	X	O	A-1
80368	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	11/01/2010	01/01/2012	17/12/2012	2 000 000,00	V	(Euribor 3M + 0,6)-Floor -0,6 sur Euribor 3M	1,970	2,010	X	X	O	A-1
80381	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	21/01/2008	01/01/2012	15/12/2012	800 002,00	V	(TAM(Postfixé) + 0,22)-Floor -0,22 sur TAM(Postfixé)	0,500	0,510	X	X	O	A-1
80382	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	11/01/2010	01/01/2012	15/06/2012	871 500,00	V	(Euribor 3M + 0,47)-Floor -0,47 sur Euribor 3M	1,840	1,880	X	X	O	A-1
80389	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	28/12/2010	01/01/2012	15/01/2012	983 586,69	F	Taux fixe à 3,98 %	3,980	4,100	X	X	O	A-1
80391	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	02/10/2006	01/01/2012	15/09/2012	48 792,34	C	Taux fixe à 3,69 %	3,690	3,740	X	X	O	B-3
80443	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	24/12/2010	27/12/2012	15/03/2013	1 060 000,00	V	(Euribor 3M + 0,37)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,550	0,560	X	X	O	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00								
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00								
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00								
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00								

LORIENT AGGLOMERATION - BUDGET ASSAINISSEMENT COLLECTIF - CA - 2019

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				
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					5 447 829,60								
1681 Autres emprunts (total)					5 447 829,60								
80330	Agence de l'Eau Loire Bretagne	17/02/2003	01/01/2012	30/04/2012	54 310,68	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	A	C	O	A-1
80336	Agence de l'Eau Loire Bretagne	05/11/2001	01/01/2012	31/12/2012	41 556,38	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	A	C	O	A-1
80386	Agence de l'Eau Loire Bretagne	03/10/2005	01/01/2012	30/04/2012	110 981,04	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	A	P	O	A-1
80387	Agence de l'Eau Loire Bretagne	27/02/2007	01/01/2012	30/04/2012	78 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	A	C	O	A-1
80442	Agence de l'Eau Loire Bretagne	22/06/2005	01/01/2012	31/08/2012	83 200,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	A	P	O	A-1
80451	Agence de l'Eau Loire Bretagne	14/01/2010	01/01/2012	30/11/2012	2 291 497,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	A	X	O	A-1
80457	Agence de l'Eau Loire Bretagne	15/04/2013	07/06/2013	31/07/2015	280 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	A	P	O	A-1
80500	Agence de l'Eau Loire Bretagne	05/06/2012	30/09/2013	31/10/2015	280 600,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	A	P	O	A-1
80523	Agence de l'Eau Loire Bretagne	08/12/2015	11/03/2016	30/04/2018	131 372,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	A	P	O	A-1
80535	Agence de l'Eau Loire Bretagne	12/01/2017	11/05/2017	30/06/2019	327 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	A	P	O	A-1
81367	Agence de l'Eau Loire Bretagne	15/12/2009	01/01/2012	13/09/2012	1 769 312,50	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	A	P	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00								
1687 Autres dettes (total)					0,00								
<b>Total général</b>					<b>51 678 565,09</b>								

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

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

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

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

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

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

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

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

## IV - ANNEXES

IV

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

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 ouverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N (en années)	Taux d'intérêt			Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
					Type de taux (12)	Index (13)	Durée résiduelle (en années)			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	0,00	
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>		0,00		31 134 503,93				2 429 020,04	567 851,86	0,00	176 469,51		
<b>1641 Emprunts en euros (total)</b>		0,00		27 176 242,90				1 795 361,64	491 594,34	0,00	168 877,10		
80332	N	0,00	B-1	9 952,63	0,50			9 478,66	900,34	0,00	231,21		
80335	N	0,00	A-1	0,00	0,00				8 112,29	0,00	0,00		
80337	N	0,00	A-1	66 666,48	4,98			13 333,36	84,35	0,00	0,57		
80341	N	0,00	A-1	184 999,97	3,50			52 000,00	10 540,33	0,00	2 252,63		
80344	N	0,00	A-1	0,00	0,00			20 534,49	0,00	0,00	0,00		
80348	N	0,00	A-1	125 000,00	6,25			20 000,00	5 678,76	0,00	0,00		
80350	N	0,00	B-1	250 800,00	8,00			30 400,00	12 562,69	0,00	2 916,24		
80352	N	0,00	B-1	537 512,52	19,00			18 213,76	21 817,57	0,00	5 326,15		
80356	N	0,00	A-1	34 399,96	1,49			16 155,47	2 148,61	0,00	743,18		
80357	N	0,00	A-1	120 335,79	12,62			6 818,96	5 442,22	0,00	1 931,39		
80359	N	0,00	A-1	71 905,26	10,79			5 368,31	2 416,29	0,00	480,87		

LORIENT AGGLOMERATION - BUDGET ASSAINISSEMENT COLLECTIF - CA - 2019

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N										Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Taux d'intérêt		Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)		
							Index (13)							
80363	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 4,12 %	4,110	5 226,50	215,35	0,00	0,00		
80365	N	0,00	A-1	40 333,17	2,67	F	Taux fixe à 4,64 %	4,690	14 666,68	2 327,99	0,00	155,95		
80370	N	0,00	A-1	25 882,00	0,83	F	Taux fixe à 3,96 %	3,950	24 896,10	2 010,81	0,00	167,99		
80378	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	(Euribor 12M + 0,21)-Floor -0,21 sur Euribor 12M	0,060	15 244,93	9,74	0,00	0,00		
80380	N	0,00	A-1	487 379,74	7,00	F	Taux fixe à 4,07 %	4,060	50 699,04	21 899,81	0,00	19 781,26		
80383	N	0,00	E-1	853 329,56	8,25	C	4,09-(5*Cap 6 sur Euribor 12M(Postfixé))	4,140	73 703,35	38 442,25	0,00	26 563,68		
80388	N	0,00	A-1	66 666,63	3,67	F	Taux fixe à 4,79 %	4,840	16 666,67	4 047,10	0,00	1 073,31		
80390	N	0,00	A-1	527 728,60	10,04	V	(Moyenne Euribor 3M + 0,4)-Floor -0,4 sur Moyenne Euribor 3M	0,070	51 246,50	463,64	0,00	0,00		
80435	N	0,00	A-1	62 677,97	4,08	F	Taux fixe à 4,55 %	4,540	10 947,44	3 349,96	0,00	2 606,27		
80436	N	0,00	A-1	13 083,34	2,97	F	Taux fixe à 4,8 %	4,850	3 960,09	757,67	0,00	19,19		
80438	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 4,38 %	4,400	15 166,57	333,35	0,00	0,00		
80439	N	0,00	A-1	44 301,45	6,91	F	Taux fixe à 4 %	3,990	5 380,32	1 907,24	0,00	147,67		
80446	N	0,00	E-3	0,00	0,00	C	Taux fixe 3,83% si Spread CMS EUR 30A(Postfixé)-CMS EUR 1A(Postfixé) >= 0,15% sinon (6,58% - 5 x spr	3,870	0,00	11 559,16	0,00	0,00		
80447	N	0,00	E-1	0,00	0,00	C	2,74-(5*Cap 7 sur CMS EUR 30A(Postfixé))	2,770	4 085,77	7 302,21	0,00	0,00		
80448	N	0,00	E-4	0,00	0,00	C	Taux fixe 2,89% à barrière -0,1% sur écart CMS GBP 10 An - CMS EUR 10 An (4,39%/5/0)	2,920	4 085,77	7 701,96	0,00	0,00		
80456	N	0,00	A-1	995 758,41	7,83	F	Taux fixe à 4,89 %	4,880	99 400,25	51 748,95	0,00	8 115,43		
80482	N	0,00	A-1	15 132,51	3,17	F	Taux fixe à 5,39 %	5,380	3 312,11	994,17	0,00	677,43		
80484	N	0,00	A-1	380,65	0,00	F	Taux fixe à 2,74 %	2,740	1 478,25	35,89	0,00	2,58		
80485	N	0,00	A-1	28 012,78	12,00	F	Taux fixe à 5,12 %	5,110	2 286,72	1 507,43	0,00	354,58		
80486	N	0,00	A-1	33 285,61	3,66	F	Taux fixe à 4,2 %	4,190	8 030,04	1 609,88	0,00	116,50		

LORIENT AGGLOMERATION - BUDGET ASSAINISSEMENT COLLECTIF - CA - 2019

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			Annuités 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)	
80488	N	0,00	A-1	371 511,88	13,33	F	Taux fixe à 4,74 %	4,730	18 427,20	18 483,11	0,00	11 690,86
80489	N	0,00	A-1	356 444,50	11,00	F	Taux fixe à 4,55 %	4,540	21 983,34	17 218,47	0,00	16 173,17
80491	N	0,00	B-4	318 652,64	14,00	C	Taux fixe 3,78% à barrière 6,5% sur Libor USD 12M(Positifé)	3,820	17 354,28	12 628,28	0,00	0,00
80492	N	0,00	A-1	324 912,96	13,45	F	Taux fixe à 4,56 %	4,610	16 982,25	15 513,79	0,00	740,80
80493	N	0,00	A-1	20 398,44	6,08	F	Taux fixe à 5,53 %	5,510	2 914,06	1 289,18	0,00	1 030,89
80494	N	0,00	A-1	52 861,51	10,08	F	Taux fixe à 6,34 %	6,320	4 805,60	3 656,09	0,00	3 062,83
80495	N	0,00	A-1	42 883,43	6,08	F	Taux fixe à 4,17 %	4,160	5 185,27	2 004,46	0,00	1 634,25
80496	N	0,00	A-1	153 521,76	18,17	F	Taux fixe à 5,16 %	5,150	4 704,83	8 164,49	0,00	6 579,43
80497	N	0,00	A-1	121 052,09	23,25	F	Taux fixe à 5,09 %	5,080	2 557,96	6 291,75	0,00	4 604,05
80498	N	0,00	A-1	216 227,32	14,00	V	(0,3°Euribor 3M + 0,29) + 3,507	3,530	10 167,31	7 894,25	0,00	1 896,62
80506	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	Livret A + 1	1,740	10 440,03	6 931,06	0,00	0,00
80511	N	0,00	A-1	166 870,40	0,93	F	Taux fixe à 3,64 %	3,640	160 931,90	9 751,86	0,00	421,81
80515	N	0,00	A-1	147 600,00	10,00	F	Taux fixe à 1,78 %	1,780	14 400,00	2 787,48	0,00	649,52
80519	N	0,00	A-1	943 640,56	21,00	V	Livret A + 0,75	1,500	35 982,28	14 694,35	0,00	14 115,29
80522	N	0,00	A-1	1 738 216,24	25,52	F	Taux fixe à 1,96 %	1,950	51 426,17	34 700,55	0,00	7 665,53
80530	N	0,00	A-1	671 715,23	21,92	F	Taux fixe à 1,24 %	1,230	26 417,16	8 494,92	0,00	667,87
80534	N	0,00	A-1	4 222 520,72	12,04	F	(Euribor 3M + 0,29)-Floor 0 sur Euribor 3M Taux fixe à 0,98 %	0,950	338 121,03	35 658,81	0,00	8 620,98
80540	N	0,00	A-1	2 988 616,25	12,66	V	(Euribor 3M + 0,41)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,410	227 863,87	13 013,57	0,00	1 055,15
80544	N	0,00	A-1	664 200,00	13,49	F	Taux fixe à 1,24 %	1,250	49 200,00	8 736,43	0,00	45,76
80545	N	0,00	A-1	2 527 997,83	14,08	F	Taux fixe à 1,27 %	1,270	133 052,52	28 021,97	0,00	5 261,74
80546	N	0,00	A-1	4 148 287,08	14,75	F	Taux fixe à 0,39 %	0,390	0,00	0,00	0,00	4 089,52
80551	N	0,00	A-1	1 272 587,01	24,00	V	(Livret A + 0,9)-Floor -0,9 sur Livret A	1,620	10 666,07	1 727,26	0,00	5 159,28
80556	N	0,00	A-1	1 100 000,00	14,99	V	(Euribor 3M + 0,39)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,390	0,00	0,00	0,00	47,67

LORIENT AGGLOMERATION - BUDGET ASSAINISSEMENT COLLECTIF - CA - 2019

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N										Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux	Taux d'intérêt		Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)		
							Index (13)							
81506	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	Livret A + 1		1,740	20 880,11	13 862,08	0,00	0,00	
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	
1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		3 958 261,03						633 658,40	76 257,52	0,00	7 592,41	
80345	N	0,00	A-1	240 000,00	2,33	V	(TAM(Postfixé) + 0,03)-Floor -0,03 sur TAM(Postfixé)	0,000		80 000,00	0,00	0,00	0,00	
80346	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	(TAG 6M(Postfixé) + 0,19)-Floor -0,19 sur TAG	0,000		256 827,00	0,00	0,00	0,00	
80347	N	0,00	A-1	70 000,00	6,96	V	(Euribor 3M + 0,42)-Floor -0,42 sur Euribor 3M	0,080		10 000,00	62,92	0,00	0,73	
80368	N	0,00	A-1	1 466 672,00	21,96	F	Taux fixe à 1,94 %	1,960		66 666,00	30 077,28	0,00	1 185,56	
80381	N	0,00	A-1	266 674,00	3,96	V	(TAM(Postfixé) + 0,22)-Floor -0,22 sur TAM(Postfixé)	0,000		66 666,00	0,00	0,00	0,00	
80382	N	0,00	A-1	591 340,00	10,46	F	Taux fixe à 1,525 %	1,540		40 730,00	9 432,15	0,00	375,75	
80389	N	0,00	A-1	670 002,85	11,29	F	Taux fixe à 3,98 %	4,020		44 947,95	28 174,78	0,00	5 703,58	
80391	N	0,00	B-3	0,00	0,00	C	Si CMS EUR	4,950		1 552,40	77,05	0,00	0,00	
80443	N	0,00	A-1	653 572,18	7,96	F	20A(Postfixé)-CMS EUR	1,210		66 269,05	8 433,34	0,00	326,79	
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	
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	
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		3 322 873,74						362 704,91	0,00	0,00	0,00	

LORIENT AGGLOMERATION - BUDGET ASSAINISSEMENT COLLECTIF - CA - 2019

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N										ICNE de l'exercice			
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice					
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)		Intérêts perçus (le cas échéant) (16)		
1681 Autres emprunts (total)		0,00		3 322 873,74							362 704,91	0,00	0,00	0,00
80330	N	0,00	A-1	7 084,04	1,33	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	0,00	5 903,33	0,00	0,00	0,00
80336	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	0,00	1 154,34	0,00	0,00	0,00
80386	N	0,00	A-1	36 993,68	3,33	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	0,00	9 248,42	0,00	0,00	0,00
80387	N	0,00	A-1	30 000,00	4,33	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
80442	N	0,00	A-1	32 000,00	4,67	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00
80451	N	0,00	A-1	1 206 855,08	9,91	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	0,00	152 766,47	0,00	0,00	0,00
80457	N	0,00	A-1	209 771,85	12,58	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	0,00	16 136,30	0,00	0,00	0,00
80500	N	0,00	A-1	209 514,66	11,83	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	0,00	17 459,66	0,00	0,00	0,00
80523	N	0,00	A-1	115 607,36	14,33	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	0,00	7 882,32	0,00	0,00	0,00
80595	N	0,00	A-1	566 800,00	14,50	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	0,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00
81367	N	0,00	A-1	908 247,07	8,70	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	0,00	117 954,17	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00							0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00							0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>34 457 377,67</b>							<b>2 791 724,95</b>	<b>567 851,86</b>	<b>0,00</b>	<b>176 469,51</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

## 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
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
<b>TOTAL (A)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Barrière simple (B)</b>														
80332	SFIL CAFFIL	74 278,40	9 952,63	1	15,00		(Euribor 12M(Postfixé) + 0.09)-Floor à 4,48 activant à 2 sur Euribor 12M(Postfixé)	(Euribor 12M(Postfixé) + 0.09)-Floor à 4,48 activant à 4-48 sur Euribor 12M(Postfixé)	479,53	(Euribor 12M(Postfixé) + 0.09)-Floor à 4-48 activant à 2 sur Euribor 12M(Postfixé)	4,620	900,34	0,00	0,03
80350	SFIL CAFFIL	494 000,00	250 800,00	1	25,00		Taux fixe 4,6% à barrière 6% sur Euribor 3M (Marge de 0,05%)	Taux fixe 4,6% à barrière 6% sur Euribor 3M (Marge de 0,05%)	50 879,71	Taux fixe 4,6% à barrière 6% sur Euribor 3M (Marge de 0,05%)	4,650	12 582,69	0,00	0,73
80352	SFIL CAFFIL	664 802,53	537 512,52	1	30,00		Taux fixe 3,92% à barrière 5,5% sur Euribor 3M(Postfixé) (Marge de 0,05%)	Taux fixe 3,92% à barrière 5,5% sur Euribor 3M(Postfixé) (Marge de 0,05%)	214 754,93	Taux fixe 3,92% à barrière 5,5% sur Euribor 3M(Postfixé) (Marge de 0,05%)	3,960	21 817,57	0,00	1,56
80391	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	48 792,34	0,00	3	8,00		Taux fixe à 3,69 %	Si CMS EUR 20A(Postfixé)-CMS EUR 2A(Postfixé) >= 0.2 alors 4,895 % sinon Euribor 12M(Postfixé) + 5,785	0,00		4,950	77,05	0,00	0,00

LORIENT AGGLOMERATION - BUDGET ASSAINISSEMENT COLLECTIF - CA - 2019

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
80491	CAISSE D'EPARGNE	414 259,94	318 652,64	4	25,00		Taux fixe 3,78% à barrière 6,25% sur Libor USD 12M(Postfixé)	Taux fixe 3,78% à barrière 6,25% sur Libor USD 12M(Postfixé)	0,00	Taux fixe 3,78% à barrière 6,5% sur Libor USD 12M(Postfixé)	3,820	12 628,28	0,00	0,92
<b>TOTAL (B)</b>		<b>1 696 133,21</b>	<b>1 116 917,79</b>						<b>266 114,17</b>			<b>48 005,93</b>	<b>0,00</b>	<b>3,24</b>
Option d'échange (C)														
<b>TOTAL (C)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
<b>TOTAL (D)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
80383	SFIL CAFFIL	1 353 507,99	853 329,56	1	20,00		4,09-(5*Cap 6 sur Euribor 12M(Postfixé))	4,09-(5*Cap 6 sur Euribor 12M(Postfixé))	155 979,13	4,09-(5*Cap 6 sur Euribor 12M(Postfixé))	4,140	38 442,25	0,00	2,48
80446	SFIL CAFFIL	460 867,98	0,00	3	7,75		Taux fixe 3,83% si Spread CMS EUR 30A(Postfixé)-CMS EUR 1A(Postfixé) >= 0,15% sinon (6,58% - 5 x spr	Taux fixe 3,83% si Spread CMS EUR 30A(Postfixé)-CMS EUR 1A(Postfixé) >= 0,15% sinon (6,58% - 5 x spr	242 000,00		3,870	11 559,16	0,00	0,00
80447	SFIL CAFFIL	211 557,00	0,00	1	7,75		Taux fixe à 2,74 %	Taux fixe à 2,74 %	67 000,00		2,770	7 302,21	0,00	0,00
80448	SFIL CAFFIL	211 557,00	0,00	4	7,75		Taux fixe 2,89% à barrière -0,1% sur écart CMS GBP 10 An - CMS EUR 10 An (4,39%/5/0)	Taux fixe 2,89% à barrière -0,1% sur écart CMS GBP 10 An - CMS EUR 10 An (4,39%/5/0)	94 000,00		2,920	7 701,96	0,00	0,00
<b>TOTAL (E)</b>		<b>2 237 489,97</b>	<b>853 329,56</b>						<b>558 979,13</b>			<b>65 005,58</b>	<b>0,00</b>	<b>2,48</b>
Autres types de structures (F)														
<b>TOTAL (F)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>3 933 623,18</b>	<b>1 970 247,35</b>						<b>825 093,30</b>			<b>113 011,51</b>	<b>0,00</b>	<b>5,72</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 couvrir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

## LORIENT AGGLOMERATION - BUDGET ASSAINISSEMENT COLLECTIF - CA - 2019

- (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 688.
- (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	Indices sous-jacents		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Indices zone euro		Indices zone euro	Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	Ecart d'indices zone euro	Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	Ecart d'indices hors zone euro	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	66	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	94,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	32 487 130,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	3	0	0	1	1	0	
	% de l'encours	2,32	0,00	0,00	0,00	0,92	0,00	
	Montant en euros	798 265,15	0,00	0,00	0,00	318 652,64	0,00	0,00
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	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	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	2	0	0	1	1	0	
	% de l'encours	2,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	853 329,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(F) Autres types de structures	Nombre de produits							0
	% de l'encours							0,00
	Montant en euros							0,00

(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 – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT

A1.6

A1.6 – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Date du refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital	
<b>Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)</b>					0,00	0,00						403 000,00	47 356,47	39 491,68	0,00	0,00
80446	2012	X		SFIL CAFFIL	0,00	0,00	0,00	A	C	Taux fixe 3,83% si Spread CMS EUR 30A(Postfixé)-CMS EUR 1A(Postfixé) >= 0.15% sinon (6.58% - 5 x spr (2.74)-(5*Cap 7 sur CMS EUR 30A(Postfixé)))	3,870			11 559,16	0,00	0,00
80447	2012	X		SFIL CAFFIL	0,00	0,00	0,00	A	C	2.74-(5*Cap 7 sur CMS EUR 30A(Postfixé))	2,770	67 000,00	7 302,21	4 085,77	0,00	0,00
80448	2012	X		SFIL CAFFIL	0,00	0,00	0,00	A	C	Taux fixe 2,89% à barrière -0,1% sur écart CMS GBP 10 An - CMS EUR 10 An (4,39%/5/0)	2,920	94 000,00	7 701,96	4 085,77	0,00	0,00
80506	2013	X		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	0,00	0,00	0,00	T	V	Livret A + 1	1,740	0,00	6 931,06	10 440,03	0,00	0,00
81506	2013	X		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	0,00	0,00	0,00	T	V	Livret A + 1	1,740	0,00	13 862,08	20 880,11	0,00	0,00
<b>Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)</b>					<b>5 420 874,09</b>	<b>5 420 874,09</b>							<b>1 727,26</b>	<b>10 666,07</b>	<b>9 248,80</b>	
80546	2019	C		SFIL CAFFIL	4 148 287,08	4 148 287,08	14,75	T	F	Taux fixe à 0,39 %	0,390		0,00	0,00	4 089,52	
80551	2019	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 272 587,01	1 272 587,01	24,00	T	V	(Livret A + 0.9)-Floor-0.9 sur Livret A	1,620		1 727,26	10 666,07	5 159,28	

(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.

(2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt quitté.

(3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.

(4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.

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

- (6) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.
- (7) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
- (8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).
- (9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.
- (10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt quitté.
- (11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.
- (12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.
- (13) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

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

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

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

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Logiciel d'un coût inférieur à 16 000 €	3	16/12/2011
L	Logiciel d'un coût supérieur à 16 000 €	5	16/12/2011
L	Frais d'études et de recherches	5	16/12/2011
L	Réseaux d'assainissement	60	16/12/2011
L	Stations d'épuration (génie civil) Ouvrages lourds	50	16/12/2011
L	Stations d'épuration (génie civil) Ouvrages courants	30	16/12/2011
L	Pompes, appareils électromécaniques, installations de chauffage, installations de ventilation	15	16/12/2011
L	Organes de régulation (électroniques, capteurs etc...)	5	16/12/2011
L	Bâtiments durables	60	16/12/2011
L	Bâtiments légers, abris	15	16/12/2011
L	Agencements et aménagements de bâtiments, 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'équipem <sup>t</sup> versée pr financer des biens mobiliers, du matériel ou des études	5	15/06/2012
L	Frais d'établissement	5	20/12/2013
L	Périmètre de protection	5	20/12/2013
L	Aménagement de terrains	15	20/12/2013
L	Engins de travaux publics	10	08/01/2016
L	Subvention d'équipement versée pour financer des biens immobiliers ou des installations	30	02/12/2016
L	Subvention d'équipement versée pour financer des projets d'infrastructures d'intrêt national	40	02/12/2016

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

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

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES</b>						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL BUDGETAIRES</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>						
Provisions. pour risques et charges (2)	0,00		150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
Provision pour risques et charges Budget de l'assainissement collectif	0,00	21/12/2012	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>	<b>0,00</b>		<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN ETALEMENT DES PROVISIONS</b>	<b>A3.2</b>

**A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS**

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

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

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>4 975 000,00</b>	<b>4 593 634,23</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>3 125 000,00</b>	<b>2 791 724,95</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	2 025 000,00	1 795 361,64
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	700 000,00	633 658,40
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	400 000,00	362 704,91
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>1 850 000,00</b>	<b>1 801 909,28</b>
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	1 850 000,00	1 801 909,28
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>4 593 634,23</b>	<b>113 324,98</b>	<b>2 292 887,63</b>	<b>6 999 846,84</b>

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

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

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>4 975 000,00</b>	<b>III 4 512 847,34</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b>		<b>4 975 000,00</b>	<b>4 512 847,34</b>
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	25 000,00	96 883,11
2805	Licences, logiciels, droits similaires	5 000,00	9 097,54
28125	Aménagement Terrains bâtis	1 000,00	748,04
28128	Aménagement Autres terrains	600,00	398,98
281311	Bâtiments d'exploitation	220 000,00	438 749,81
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	36 500,00	27 071,05
28151	Installations complexes spécialisées	130 000,00	86 638,66
281532	Réseaux d'assainissement	60 000,00	675 228,94
28154	Matériel industriel	64 500,00	44 648,51
28155	Outillage industriel	1 000,00	512,40
281562	Service d'assainissement	14 000,00	209,11
281725	Terrains bâtis (mise à disposition)	3 000,00	2 063,21
281728	Autres terrains (mise à disposition)	0,00	170,37
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	360 000,00	251 624,83
2817351	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	250 000,00	227 092,11
281738	Autres constructions (mise à dispo)	500,00	1 023,74
281751	Installat° complexes spécialisées (mad)	180 000,00	118 262,85
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	3 100 000,00	2 226 987,95
2817562	Service d'assainissement (mad)	20 000,00	58 179,65
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	5 500,00	3 772,42
28181	Installations générales, agencements	600,00	601,25
28182	Matériel de transport	105 000,00	111 096,28
28183	Matériel de bureau et informatique	11 000,00	3 196,68
28184	Mobilier	1 300,00	235,02
28188	Autres	5 500,00	128 354,83
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
4818	Charges à étaler	3 500,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	371 500,00	0,00

Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
------------------------------------	---	--	--	-------------

<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>4 512 847,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 292 887,63</b>	<b>6 805 734,97</b>
---	---------------------	-------------	-------------	---------------------	---------------------

	<b>Montant</b>	
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>II</b>	<b>6 999 846,84</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	<b>IV</b>	<b>6 805 734,97</b>
<b>Solde</b>	<b>V = IV - II (3)</b>	<b>-194 111,87</b>

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

**A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS**

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
31/12/2019	FRAIS D'ETUDES	76 670,74	0,00	5
31/12/2019	RESEAUX ASSAINISSEMENT	163 818,59	0,00	60
31/12/2019	MATERIEL INDUSTRIEL DUREE D AMORTISSEMENT PLAFOND	46 246,70	0,00	15
31/12/2019	MATERIEL DE TRANSPORT	73 393,80	0,00	5
31/12/2019	CONSTRUCTIONS	1 017 095,90	0,00	0
31/12/2019	INSTALLATIONS TECHNIQUES	4 738 804,08	0,00	0
31/12/2019	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 299 204,06	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>7 415 233,87</b>	<b>0,00</b>	

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

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

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
<b>Cessions à titre onéreux</b>							
03/12/2019	VEHICULE CITROEN BERLINGO	14 422,40	5	14 422,40	0,00	1 500,00	1 500,00
03/12/2019	VEHICULE CITROEN JUMPY	19 361,50	5	19 361,50	0,00	4 600,00	4 600,00
03/12/2019	VEHICULE EXPERT PEUGEOT	19 427,07	5	19 427,07	0,00	3 849,43	3 849,43
03/12/2019	VEHICULE PEUGEOT EXPERT	19 476,11	5	19 476,11	0,00	2 490,10	2 490,10
03/12/2019	206 PEUGEOT POP ART 1,4 HDI	10 539,00	5	10 539,00	0,00	994,67	994,67
03/12/2019	VEHICULE PEUGEOT PARTNER	14 993,26	5	14 993,26	0,00	3 500,00	3 500,00
03/12/2019	SEHICULE PARTNER	11 477,27	5	11 477,27	0,00	500,76	500,76
03/12/2019	BOXER PEUGEOT	24 391,85	5	24 391,85	0,00	1 000,00	1 000,00
<b>Cessions à titre gratuit</b>							
<b>Mise à disposition</b>							
<b>Affectation</b>							
<b>Mises en concession ou affermage</b>							
<b>Mise à la réforme</b>							
<b>Divers</b>							
31/12/2019	CONTROLE ET RECEPTION RESEAUX ASSAINISSEMENT GAVR	1 091,74	5	1 091,74	0,00	0,00	0,00
31/12/2019	CONTROLE ET RECEPTION RESEAUX ASSAINISSEMENT HBT	371,86	5	371,86	0,00	0,00	0,00
31/12/2019	CONTROLE ET RECEPTION RESEAUX ASSAINISSEMENT P-L	1 944,36	5	1 944,36	0,00	0,00	0,00
31/12/2019	SCHEMA DIRECTEUR EAUX USEES	16 262,50	5	16 262,50	0,00	0,00	0,00
31/12/2019	CONTROLE ET RECEPTION RESEAUX ASSAINISSEMENT	75 542,88	5	75 542,88	0,00	0,00	0,00
31/12/2019	CONTROLE ET RECEPTION RESEAUX ASSAINISSEMENT	4 811,49	5	4 811,49	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>234 113,29</b>					<b>18 434,96</b>

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS</b>	<b>A8.3</b>

**A8.3 – OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS**

Produit des cessions		Réalizations
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	18 434,96
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1)</b>	<b>A10</b>

## SECTION D'EXPLOITATION

Article (2)	Libellé (2)	Dépenses Mandats émis	Recettes Titres émis
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	76 030,78	
012	Charges de personnel et frais assimilés	76 030,78	
72	<i>Travaux en régie</i>		76 030,78
722	<i>Immobilisations corporelles</i>		76 030,78
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>76 030,78</b>	<b>76 030,78</b>

## SECTION D'INVESTISSEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	<i>Immobilisations incorporelles</i>	0,00
21	<i>Immobilisations corporelles</i>	0,00
23	<i>Immobilisations en cours</i>	76 030,78
2315	<i>Installations, matériel et outillage techniques</i>	76 030,78
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>76 030,78</b>

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

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE</b>	<b>A10</b>

**RATIO**

	<b>Montant</b>
<b>Recettes 72 (I)</b>	<b>76 030,78</b>
<b>Recettes réelles d'exploitation</b>	<b>15 574 133,65</b>
<b>Recettes 72 / Recettes réelles d'exploitation</b>	<b>0,49 %</b>

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

**B1.3 – SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET**

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
6743	Subvention pour amélioration service public alimentation en eau potable et eaux usées	Subvention d'exploitation	Eau Vive	Association	54 000,00
6743	Subvention pour l'exercice de ses missions	Subvention d'exploitation	COS – Comité des Oeuvres Sociales	Association	7 200,00

(1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versé la subvention.

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

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
2016 POBA0306AC PO BUD ANNEXE 0306 PROJET - 2016- DEPENSE AC ASSURER LES MAITRISES FONCIERES NECESSAIRES AU DEV	15 000,00	0,00	15 000,00	3 120,03	5 000,00	6 879,97	0,00
2016 POBA0502AC PO BUD ANNEXE 0502 PROJET - 2016 - DEPENSE AC ASSURER UN SERVICE PUBLIC DE L'EAU ET DE L'ASSAINISS	33 738 960,54	-113 896,27	33 625 064,27	19 080 786,98	8 443 000,00	6 101 277,29	7 271 946,19
2017 POBA0504AC PO BUD ANNEXE 0504 PROJET - 2016 - DEPENSE AC ASSURER UN SERVICE PUBLIC DE L'EAU ET DE L'ASSAINISS	315 000,00	23 900,00	338 900,00	298 557,22	30 000,00	10 342,78	20 245,37
2016 POBA0603AC PO BUD ANNEXE 0603 PROJET - 2016 - DEPENSE AC OPTIMISER LES SYSTEMES D'INFORMATION	137 500,00	0,00	137 500,00	48 289,70	37 500,00	51.710,30	0,00
2016 POBA0608AC PO BUD ANNEXE 0608 PROJET - 2016 - DEPENSE AC ASSURER LA MAINTENANCE DU PATRIMOINE BATI ET LA GEST	601 300,00	133 005,59	734 305,59	322 674,14	132 500,00	279 131,45	113 341,67

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

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

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

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

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

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>		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 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		48,00	0,00	48,00	43,00	4,00	47,00
Adjoint technique	C	4,00	0,00	4,00	3,00	0,00	3,00
Adjoint technique principal de 1ère classe	C	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00
Adjoint technique principal de 2ème classe	C	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
Agent de maîtrise	C	9,00	0,00	9,00	7,00	2,00	9,00
Agent de maîtrise principal	C	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Ingénieur principal	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Technicien	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Technicien principal de 1ère classe	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Technicien principal de 2ème classe	B	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00
<b>FILIERE SOCIALE (d)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE ANIMATION (i)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE POLICE (j)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>EMPLOIS NON CITES (k) (5)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b>		48,00	0,00	48,00	43,00	4,00	47,00

(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.

## LORIENT AGGLOMERATION - BUDGET ASSAINISSEMENT COLLECTIF - CA - 2019

(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, recruté à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 \* 6 / 12).

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

IV – ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

IV  
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	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Agent de maîtrise	C	TECH	499	0,00	A	CDI
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>0,00</b>		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :  
3-4 : article 3, 1<sup>er</sup> alinéa : accroissement temporaire d'activité.  
3-5 : article 3, 2<sup>ème</sup> alinéa : accroissement saisonnier d'activité.  
3-6 : versement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...)  
3-7 : versement de cadre en emploi.  
3-3-1\* : absence de cadre en emploi.  
3-3-2\* : emplois de niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.  
3-3-3\* : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 2 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.  
3-3-4\* : emplois à temps non complet des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.  
3-3-5\* : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.  
3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.  
38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.  
47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels.  
110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.  
110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.  
A : autres (préciser).

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

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

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER</b>	<b>C2</b>

**C2 – LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER (articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)**

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

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<u>Délégation de service public (3)</u>				
21/12/2008 - Affermage Service Public Assainissement collectif Commune d'Inguiniel	SAUR	SAUR	SAS	0,00
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
<u>Autres</u>				

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

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

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

**ARRETE - SIGNATURES**  
**BUDGET ASSAINISSEMENT COLLECTIF**

Nombre de Membres en exercice : 73  
Nombre de Membres présents : 72  
Nombre de Suffrages exprimés : 71

Votes : Pour : 59  
Contre : 0  
Abstentions : 12

Date de convocation : 21/07/2020



Présenté par le Président  
A Lorient, le 28 juillet 2020  
Le Président

*Fabrice LOHER*  
**Fabrice LOHER**

Délibéré par l'assemblée délibérante réunie en session le 28 juillet 2020

A Lorient, le 28 juillet 2020

Les Membres du Conseil  
cf liste d'émargement jointe

Certifié exécutoire par le Président, compte tenu de la transmission en Sous-Préfecture le  
et de la publication le

Envoyé en préfecture le 03/08/2020

Reçu en préfecture le 03/08/2020

Affiché le

ID : 056-200042174-20200728-DEL\_202077\_08-BF