

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20004217400082	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT COMMUNAUTE D AGGLOMERATION LORIENT AGGLOMERATION
--	--

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE LORIENT COLLECTIVITES

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : BUDGET ASSAINISSEMT COLLECTIF (2)

ANNEE 2020

(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 9

B2 - Balance générale du budget - Recettes 10

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 11

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 13

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 14

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 15

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 17

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

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

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 18

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 28

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 30

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 31

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 32

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations 33

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 34

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 35

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

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

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

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

A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement Sans Objet

A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement Sans Objet

A6 - Etat des charges transférées 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 37

A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 40

A8.3 - Opérations liées aux cessions 41

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 42

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 44

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 45

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 46

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) 49

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

50

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 15 714 433,78	G 18 741 247,97	G-A 3 026 814,19
	Section d'investissement	B 8 877 636,67	H 7 637 930,55	H-B -1 239 706,12

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 1 068 472,02 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 1 736 156,05 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
=		=		
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 26 328 226,50	Q= G+H+I+J 27 447 650,54	=Q-P 1 119 424,04

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 874 883,30	L 0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 874 883,30	= K+L 0,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 15 714 433,78	= G+I+K 19 809 719,99	4 095 286,21
	Section d'investissement	= B+D+F 11 488 676,02	= H+J+L 7 637 930,55	-3 850 745,47
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 27 203 109,80	= G+H+I+J+K+L 27 447 650,54	244 540,74

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 874 883,30	L 0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00

LORIENT AGGLOMERATION - BUDGET ASSAINISSEMENT COLLECTIF - CA - 2020

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	42 305,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	13 646,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	818 932,30	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	7 989 440,00	5 330 301,37	2 063 348,63	0,00	595 790,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 242 600,00	2 082 298,36	0,00	0,00	160 301,64
014	Atténuations de produits	750 000,00	416 716,00	100 000,00	0,00	233 284,00
65	Autres charges de gestion courante	30 150,00	5 208,35	0,00	0,00	24 941,65
Total des dépenses de gestion courante		11 012 190,00	7 834 524,08	2 163 348,63	0,00	1 014 317,29
66	Charges financières	758 500,00	356 719,46	161 193,28	0,00	240 587,26
67	Charges exceptionnelles	761 287,02	108 678,10	0,00	0,00	652 608,92
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	987 510,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		13 519 487,02	8 299 921,64	2 324 541,91	0,00	2 895 023,47
023	Virement à la section d'investissement (4)	1 320 000,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	5 138 500,00	5 089 970,23			48 529,77
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		6 458 500,00	5 089 970,23			1 368 529,77
TOTAL		19 977 987,02	13 389 891,87	2 324 541,91	0,00	4 263 553,24
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

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	35 000,00	24 809,63	0,00	0,00	10 190,37
70	Ventes produits fabriqués, prestations	16 142 000,00	11 820 377,46	4 260 500,00	0,00	61 122,54
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	1 000,00	1,67	0,00	0,00	998,33
Total des recettes de gestion courante		16 178 000,00	11 845 188,76	4 260 500,00	0,00	72 311,24
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	711 515,00	635 672,07	133 919,00	0,00	-58 076,07
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		16 889 515,00	12 480 860,83	4 394 419,00	0,00	14 235,17
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	2 020 000,00	1 865 968,14			154 031,86
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		2 020 000,00	1 865 968,14			154 031,86
TOTAL		18 909 515,00	14 346 828,97	4 394 419,00	0,00	168 267,03
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		1 068 472,02				

(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.

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	165 780,76	48 832,55	42 305,00	74 643,21
21	Immobilisations corporelles	523 281,61	439 347,36	13 646,00	70 288,25
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	4 569 130,49	3 507 654,02	818 932,30	242 544,17
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	5 258 192,86	3 995 833,93	874 883,30	387 475,63
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	108 957,00	108 957,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	3 000 000,00	2 906 877,60	0,00	93 122,40
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			
	Total des dépenses financières	3 108 957,00	3 015 834,60	0,00	93 122,40
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	8 367 149,86	7 011 668,53	874 883,30	480 598,03
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	2 020 000,00	1 865 968,14		154 031,86
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	2 020 000,00	1 865 968,14		154 031,86
	TOTAL	10 387 149,86	8 877 636,67	874 883,30	634 629,89
	Pour information	1 736 156,05			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	740 000,00	263 479,29	0,00	476 520,71
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	3 075 324,88	435 000,00	0,00	2 640 324,88
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	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	3 815 324,88	698 479,29	0,00	3 116 845,59
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	1 849 481,03	1 849 481,03	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	1 849 481,03	1 849 481,03	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	5 664 805,91	2 547 960,32	0,00	3 116 845,59
021	Virement de la section d'exploitation (2)	1 320 000,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	5 138 500,00	5 089 970,23		48 529,77
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	6 458 500,00	5 089 970,23		1 368 529,77
	TOTAL	12 123 305,91	7 637 930,55	0,00	4 485 375,36
	Pour information	0,00			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	7 393 650,00		7 393 650,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 082 298,36		2 082 298,36
014	Atténuations de produits	516 716,00		516 716,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	5 208,35		5 208,35
66	Charges financières	517 912,74	0,00	517 912,74
67	Charges exceptionnelles	108 678,10	437 730,45	546 408,55
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	4 652 239,78	4 652 239,78
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		10 624 463,55	5 089 970,23	15 714 433,78

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	15 714 433,78
---	----------------------

	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	108 957,00	1 811 770,86	1 920 727,86
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)	2 906 877,60	0,00	2 906 877,60
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	48 832,55	0,00	48 832,55
21	Immobilisations corporelles (6)	439 347,36	0,00	439 347,36
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	3 507 654,02	54 197,28	3 561 851,30
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
Dépenses d'investissement –Total		7 011 668,53	1 865 968,14	8 877 636,67

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	1 736 156,05
--	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	10 613 792,72
--	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	24 809,63		24 809,63
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	16 080 877,46		16 080 877,46
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		54 197,28	54 197,28
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	1,67		1,67
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	769 591,07	1 811 770,86	2 581 361,93
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		16 875 279,83	1 865 968,14	18 741 247,97

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	1 068 472,02
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	19 809 719,99
---	----------------------

	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	263 479,29	0,00	263 479,29
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)	435 000,00	0,00	435 000,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	437 730,45	437 730,45
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		4 652 239,78	4 652 239,78
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
Recettes d'investissement – Total		698 479,29	5 089 970,23	5 788 449,52

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	1 849 481,03
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	7 637 930,55
---	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 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	
011	Charges à caractère général (2) (3)	7 989 440,00	5 330 301,37	2 063 348,63	0,00	595 790,00
604	Achats d'études, prestations de services	23 500,00	18 841,36	0,00	0,00	4 658,64
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	1 002 000,00	946 688,59	55 310,83	0,00	0,58
6062	Produits de traitement	260 000,00	285 509,35	0,00	0,00	-25 509,35
6063	Fournitures entretien et petit équipement	28 100,00	17 928,49	0,00	0,00	10 171,51
6064	Fournitures administratives	4 500,00	4 778,54	0,00	0,00	-278,54
6066	Carburants	60 000,00	55 035,04	0,00	0,00	4 964,96
6068	Autres matières et fournitures	228 000,00	177 931,06	0,00	0,00	50 068,94
6078	Autres marchandises	10 000,00	6 307,14	0,00	0,00	3 692,86
611	Sous-traitance générale	3 750 000,00	1 791 713,22	1 933 506,80	0,00	24 779,98
6132	Locations immobilières	118 050,00	83 584,83	0,00	0,00	34 465,17
6135	Locations mobilières	12 000,00	45 404,95	0,00	0,00	-33 404,95
6137	Redevances, droits de passage, servitude	10 000,00	508,47	0,00	0,00	9 491,53
614	Charges locatives et de copropriété	19 500,00	15 178,69	0,00	0,00	4 321,31
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	37 000,00	41 766,80	0,00	0,00	-4 766,80
61551	Entretien matériel roulant	32 000,00	58 873,21	0,00	0,00	-26 873,21
61558	Entretien autres biens mobiliers	47 000,00	24 516,51	0,00	0,00	22 483,49
6156	Maintenance	62 390,00	47 420,48	0,00	0,00	14 969,52
6161	Multirisques	31 600,00	31 037,05	0,00	0,00	562,95
617	Etudes et recherches	87 000,00	11 247,79	0,00	0,00	75 752,21
618	Divers	53 300,00	6 861,50	14 531,00	0,00	31 907,50
6222	Commissions recouvrement redevance	68 000,00	-20 747,86	60 000,00	0,00	28 747,86
6226	Honoraires	5 200,00	12 493,91	0,00	0,00	-7 293,91
6227	Frais d'actes et de contentieux	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6228	Divers	43 000,00	30 000,53	0,00	0,00	12 999,47
6231	Annonces et insertions	3 000,00	416,67	0,00	0,00	2 583,33
6232	Echantillons	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6248	Divers	60 000,00	824,59	0,00	0,00	59 175,41
6251	Voyages et déplacements	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
6256	Missions	1 000,00	595,00	0,00	0,00	405,00
6262	Frais de télécommunications	46 500,00	29 492,29	0,00	0,00	17 007,71
627	Services bancaires et assimilés	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
6287	Remboursements de frais	1 488 000,00	1 272 523,00	0,00	0,00	215 477,00
6288	Autres	380 000,00	329 519,37	0,00	0,00	50 480,63
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	2 250,00	1 308,76	0,00	0,00	941,24
6358	Autres droits	1 750,00	2 742,04	0,00	0,00	-992,04
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 242 600,00	2 082 298,36	0,00	0,00	160 301,64
6331	Versement de transport	21 400,00	19 266,00	0,00	0,00	2 134,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	6 000,00	5 351,00	0,00	0,00	649,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	10 800,00	8 018,00	0,00	0,00	2 782,00
6411	Salaires, appointements, commissions	1 175 600,00	1 096 060,56	0,00	0,00	79 539,44
6413	Primes et gratifications	346 000,00	333 152,47	0,00	0,00	12 847,53
6414	Indemnités et avantages divers	78 000,00	76 097,22	0,00	0,00	1 902,78
6415	Supplément familial	21 800,00	16 295,06	0,00	0,00	5 504,94
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	209 000,00	188 411,00	0,00	0,00	20 589,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	360 000,00	326 221,24	0,00	0,00	33 778,76
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	8 000,00	5 942,00	0,00	0,00	2 058,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	0,00	6 800,00	0,00	0,00	-6 800,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	6 000,00	683,81	0,00	0,00	5 316,19
014	Atténuations de produits (4)	750 000,00	416 716,00	100 000,00	0,00	233 284,00
706129	Revert redevance modernisat° agence eau	750 000,00	416 716,00	100 000,00	0,00	233 284,00
65	Autres charges de gestion courante	30 150,00	5 208,35	0,00	0,00	24 941,65
651	Redevances pour licences, logiciels, ...	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00
6541	Créances admises en non-valeur	10 000,00	327,18	0,00	0,00	9 672,82
6542	Créances éteintes	15 000,00	4 879,44	0,00	0,00	10 120,56
658	Charges diverses de gestion courante	5 010,00	1,73	0,00	0,00	5 008,27
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		11 012 190,00	7 834 524,08	2 163 348,63	0,00	1 014 317,29
66	Charges financières (b) (5)	758 500,00	356 719,46	161 193,28	0,00	240 587,26
66111	Intérêts réglés à l'échéance	700 000,00	524 825,30	0,00	0,00	175 174,70
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	50 000,00	-176 421,84	161 193,28	0,00	65 228,56
6688	Autre	8 500,00	8 316,00	0,00	0,00	184,00
67	Charges exceptionnelles (c)	761 287,02	108 678,10	0,00	0,00	652 608,92
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	100 000,00	77 972,94	0,00	0,00	22 027,06
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	56 800,00	0,00	0,00	0,00	56 800,00

LORIENT AGGLOMERATION - BUDGET ASSAINISSEMENT COLLECTIF - CA - 2020

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	
678	Autres charges exceptionnelles	594 487,02	30 705,16	0,00	0,00	563 781,86
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	987 510,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		13 519 487,02	8 299 921,64	2 324 541,91	0,00	2 895 023,47
023	Virement à la section d'investissement	1 320 000,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	5 138 500,00	5 089 970,23			48 529,77
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	438 500,00	437 730,45			769,55
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	4 700 000,00	4 652 239,78			47 760,22
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		6 458 500,00	5 089 970,23			1 368 529,77
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		6 458 500,00	5 089 970,23			1 368 529,77
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		19 977 987,02	13 389 891,87	2 324 541,91	0,00	4 263 553,24
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	161 193,28
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	176 421,84
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-15 228,56

(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)	35 000,00	24 809,63	0,00	0,00	10 190,37
64198	Autres remboursements	2 000,00	5 279,09	0,00	0,00	-3 279,09
6459	Remboursement charges SS et prévoyance	33 000,00	19 530,54	0,00	0,00	13 469,46
70	Ventes produits fabriqués, prestations	16 142 000,00	11 820 377,46	4 260 500,00	0,00	61 122,54
703	Ventes de produits résiduels	1 000,00	693,10	0,00	0,00	306,90
704	Travaux	450 000,00	418 489,78	32 500,00	0,00	-989,78
70611	Redevance d'assainissement collectif	14 371 000,00	10 330 943,74	4 138 000,00	0,00	-97 943,74
706121	Redevance modernisation des réseaux	750 000,00	559 418,55	0,00	0,00	190 581,45
70613	Participations assainissement collectif	350 000,00	207 030,00	37 000,00	0,00	105 970,00
7083	Locations diverses	0,00	3 595,50	0,00	0,00	-3 595,50
7088	Autres produits activités annexes	220 000,00	300 206,79	53 000,00	0,00	-133 206,79
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	1 000,00	1,67	0,00	0,00	998,33
7588	Autres	1 000,00	1,67	0,00	0,00	998,33
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		16 178 000,00	11 845 188,76	4 260 500,00	0,00	72 311,24
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	711 515,00	635 672,07	133 919,00	0,00	-58 076,07
7714	Recouvrement créances admises en non valeur	0,00	1 495,09	0,00	0,00	-1 495,09
775	Produits des cessions d'immobilisations	438 500,00	446 230,45	0,00	0,00	-7 730,45
778	Autres produits exceptionnels	273 015,00	187 946,53	133 919,00	0,00	-48 850,53
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		16 889 515,00	12 480 860,83	4 394 419,00	0,00	14 235,17
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	2 020 000,00	1 865 968,14			154 031,86
722	Immobilisations corporelles	140 000,00	54 197,28			85 802,72
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	1 880 000,00	1 811 770,86			68 229,14
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		2 020 000,00	1 865 968,14			154 031,86
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		18 909 515,00	14 346 828,97	4 394 419,00	0,00	168 267,03
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		1 068 472,02				

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)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	165 780,76	48 832,55	42 305,00	74 643,21
2031	Frais d'études	102 780,76	41 893,50	0,00	60 887,26
2051	Concessions et droits assimilés	63 000,00	6 939,05	42 305,00	13 755,95
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	523 281,61	439 347,36	13 646,00	70 288,25
2111	Terrains nus	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
21532	Réseaux d'assainissement	251 688,61	197 170,34	13 646,00	40 872,27
2154	Matériel industriel	12 893,00	8 415,60	0,00	4 477,40
2182	Matériel de transport	230 000,00	228 972,87	0,00	1 027,13
2183	Matériel de bureau et informatique	13 700,00	2 723,00	0,00	10 977,00
2188	Autres immobilisations corporelles	10 000,00	2 065,55	0,00	7 934,45
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	4 569 130,49	3 507 654,02	818 932,30	242 544,17
2313	Constructions	530 993,33	418 853,56	82 010,82	30 128,95
2315	Installat°, matériel et outillage techni	3 310 554,06	2 742 750,00	412 789,14	155 014,92
2318	Autres immo. corporelles en cours	727 583,10	346 050,46	324 132,34	57 400,30
Total des dépenses d'équipement		5 258 192,86	3 995 833,93	874 883,30	387 475,63
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	108 957,00	108 957,00	0,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	33 957,00	33 957,00	0,00	0,00
13118	Autres Subv. Équipt Etat	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	3 000 000,00	2 906 877,60	0,00	93 122,40
1641	Emprunts en euros	2 200 000,00	2 147 627,70	0,00	52 372,30
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	400 000,00	381 887,22	0,00	18 112,78
1681	Autres emprunts	400 000,00	377 362,68	0,00	22 637,32
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		3 108 957,00	3 015 834,60	0,00	93 122,40
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		8 367 149,86	7 011 668,53	874 883,30	480 598,03
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	2 020 000,00	1 865 968,14		154 031,86
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	1 880 000,00	1 811 770,86		68 229,14
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	711 700,00	711 249,38		450,62
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	17 000,00	11 676,31		5 323,69
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	354 500,00	298 717,75		55 782,25
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	588 100,00	587 475,00		625,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	1 000,00	921,84		78,16
13916	Sub. équipt cpte résult. Autres EPL	1 000,00	223,00		777,00
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	2 500,00	1 906,61		593,39
13918	Autres subventions d'équipement	195 200,00	192 605,70		2 594,30
13933	Sub. transf cpte résult. P.A.E.	9 000,00	6 995,27		2 004,73
	Charges transférées	140 000,00	54 197,28		85 802,72
2315	Installat°, matériel et outillage techni	140 000,00	54 197,28		85 802,72
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		2 020 000,00	1 865 968,14		154 031,86
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		10 387 149,86	8 877 636,67	874 883,30	634 629,89
Pour information		1 736 156,05			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	740 000,00	263 479,29	0,00	476 520,71
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	585 000,00	186 543,00	0,00	398 457,00
13118	Autres Subv. Équipt Etat	0,00	10 360,00	0,00	-10 360,00
1313	Subv. équipt Départements	155 000,00	66 576,29	0,00	88 423,71
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	3 075 324,88	435 000,00	0,00	2 640 324,88
1641	Emprunts en euros	3 075 324,88	435 000,00	0,00	2 640 324,88
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	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		3 815 324,88	698 479,29	0,00	3 116 845,59
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 849 481,03	1 849 481,03	0,00	0,00
1068	Autres réserves	1 849 481,03	1 849 481,03	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		1 849 481,03	1 849 481,03	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		5 664 805,91	2 547 960,32	0,00	3 116 845,59
021	Virement de la section d'exploitation	1 320 000,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	5 138 500,00	5 089 970,23		48 529,77
2111	Terrains nus	138 000,00	137 408,24		591,76
2188	Autres immobilisations corporelles	300 500,00	300 322,21		177,79
28031	Frais d'études	25 000,00	100 670,77		-75 670,77
2805	Licences, logiciels, droits similaires	5 000,00	10 878,78		-5 878,78
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	280 000,00	502 108,30		-222 108,30
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	300 000,00	758 217,64		-458 217,64
28154	Matériel industriel	64 500,00	48 423,88		16 076,12
28155	Outillage industriel	1 000,00	282,39		717,61
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)	2 900 000,00	2 208 285,33		691 714,67
2817562	Service d'assainissement (mad)	20 000,00	58 179,67		-38 179,67
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	105 372,37		-372,37
28183	Matériel de bureau et informatique	11 000,00	4 762,61		6 237,39
28184	Mobilier	1 300,00	235,02		1 064,98
28188	Autres	5 500,00	135 146,40		-129 646,40
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		6 458 500,00	5 089 970,23		1 368 529,77
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		6 458 500,00	5 089 970,23		1 368 529,77
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		12 123 305,91	7 637 930,55	0,00	4 485 375,36
Pour information		0,00			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – 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)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					41 614 836,67									
1641 Emprunts en euros (total)					34 869 747,98									
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 12M(Postfixé)	4,570	4,640	EUR	A	P	O	B-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
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	146 631,93	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

LORIENT AGGLOMERATION - BUDGET ASSAINISSEMENT COLLECTIF - CA - 2020

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
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
80370	CAISSE D'EPARGNE	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
80380	SFIL CAFFIL	13/12/2006	01/01/2012	02/01/2012	841 591,59	F	Taux fixe à 4.07 %	4,070	4,070	EUR	A	P	O	A-1
80383	SFIL CAFFIL	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	SFIL CAFFIL	02/07/2008	01/01/2012	01/09/2012	199 999,99	F	Taux fixe à 4.79 %	4,790	4,860	EUR	A	C	O	A-1
80390	CREDIT AGRICOLE	23/12/2009	01/01/2012	15/01/2012	922 823,12	V	(Moyenne Euribor 3M + 0.4)-Floor -0.4 sur Moyenne Euribor 3M	1,790	1,800	EUR	T	P	O	A-1
80435	CAISSE D'EPARGNE	09/07/2004	01/01/2012	01/02/2012	138 017,54	F	Taux fixe à 4.55 %	4,550	4,550	EUR	A	P	O	A-1
80436	CAISSE D'EPARGNE	30/07/2007	01/01/2012	20/03/2012	39 986,15	F	Taux fixe à 4.8 %	4,800	4,960	EUR	T	X	O	A-1
80439	ARKEA	09/06/2005	01/01/2012	29/02/2012	81 902,80	F	Taux fixe à 4 %	4,000	4,060	EUR	T	P	O	A-1
80456	ARKEA	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	SFIL CAFFIL	04/12/1998	01/01/2014	01/03/2014	32 631,04	F	Taux fixe à 5.39 %	5,390	5,390	EUR	A	P	O	A-1
80484	SFIL CAFFIL	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	SFIL CAFFIL	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	ARKEA	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	CREDIT AGRICOLE	24/07/2003	01/01/2014	01/05/2014	470 295,87	F	Taux fixe à 4.74 %	4,740	4,740	EUR	A	P	O	A-1
80489	SFIL CAFFIL	08/08/2006	01/01/2014	02/01/2014	474 799,89	F	Taux fixe à 4.55 %	4,550	4,550	EUR	A	P	O	A-1
80491	CAISSE D'EPARGNE	03/01/2008	01/01/2014	31/03/2014	414 259,94	C	Taux fixe 3.78% à barrière 6.25% sur Libor USD 12M(Postfixé)	3,780	3,890	EUR	T	P	O	B-4
80492	CAISSE D'EPARGNE	03/01/2008	01/01/2014	13/03/2014	415 980,41	F	Taux fixe à 4.56 %	4,560	4,710	EUR	T	X	O	A-1
80493	SFIL CAFFIL	30/10/2001	01/01/2014	01/02/2014	37 882,80	F	Taux fixe à 5.53 %	5,530	5,530	EUR	A	C	O	A-1

LORIENT AGGLOMERATION - BUDGET ASSAINISSEMENT COLLECTIF - CA - 2020

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
80494	SFIL CAFFIL	24/08/2000	01/01/2014	01/02/2014	81 695,11	F	Taux fixe à 6.34 %	6,340	6,340	EUR	A	C	O	A-1
80495	SFIL CAFFIL	28/12/2006	01/01/2014	01/02/2014	71 042,75	F	Taux fixe à 4.17 %	4,170	4,170	EUR	A	P	O	A-1
80496	SFIL CAFFIL	25/09/2008	01/01/2014	01/03/2014	178 506,25	F	Taux fixe à 5.16 %	5,160	5,160	EUR	A	P	O	A-1
80497	DEXIA CL	26/01/2001	01/01/2014	01/04/2014	134 657,17	F	Taux fixe à 5.09 %	5,090	5,090	EUR	A	P	O	A-1
80498	SFIL CAFFIL	19/11/2003	01/01/2014	02/01/2014	270 286,14	V	(0.3*Euribor 3M + 0.29) + 3.507 %	4,850	5,010	EUR	T	P	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	EUR	T	P	O	A-1
80515	SFIL CAFFIL	16/12/2014	30/12/2014	01/04/2015	216 000,00	F	Taux fixe à 1.78 %	1,780	1,790	EUR	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	EUR	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	EUR	T	P	O	A-1
80530	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	08/08/2016	10/10/2016	01/03/2017	750 000,00	F	Taux fixe à 1.24 %	1,240	1,240	EUR	T	P	O	A-1
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	EUR	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	EUR	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	EUR	T	C	O	A-1
80545	SFIL CAFFIL	19/12/2018	23/01/2019	01/05/2019	2 661 050,35	F	Taux fixe à 1.27 %	1,270	1,280	EUR	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	EUR	T	C	O	A-1
80551	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	05/11/2019	01/09/2019	01/10/2019	1 283 253,08	V	(Livret A + 0.9)-Floor -0.9 sur Livret A	1,650	1,650	EUR	T	P	O	A-1
80556	SOCIETE GENERALE	26/12/2018	27/12/2019	27/03/2020	1 100 000,00	V	(Euribor 3M + 0.39)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,390	0,400	EUR	T	C	O	A-1
80560	CREDIT FONCIER DE FRANCE	15/12/2020	28/12/2020	28/03/2021	435 000,00	F	Taux fixe à 0.3 %	0,300	0,300	EUR	T	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					6 745 088,69									

LORIENT AGGLOMERATION - BUDGET ASSAINISSEMENT COLLECTIF - CA - 2020

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
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	EUR	X	X	O	A-1
80347	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	11/01/2011	01/01/2012	15/03/2012	150 000,00	V	(Euribor 3M + 0.42)-Floor -0.42 sur Euribor 3M	1,790	1,830	EUR	X	X	O	A-1
80368	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	11/01/2010	01/01/2012	17/12/2012	2 000 000,00	V	(Euribor 3M + 0.6)-Floor -0.6 sur Euribor 3M	1,970	2,010	EUR	X	X	O	A-1
80381	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	21/01/2008	01/01/2012	15/12/2012	800 002,00	V	(TAM(Postfixé) + 0.22)-Floor -0.22 sur TAM(Postfixé)	0,500	0,510	EUR	X	X	O	A-1
80382	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	11/01/2010	01/01/2012	15/06/2012	871 500,00	V	(Euribor 3M + 0.47)-Floor -0.47 sur Euribor 3M	1,840	1,880	EUR	X	X	O	A-1
80389	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	28/12/2010	01/01/2012	15/01/2012	983 586,69	F	Taux fixe à 3.98 %	3,980	4,100	EUR	X	X	O	A-1
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	EUR	X	X	O	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					5 406 273,22									
1681 Autres emprunts (total)					5 406 273,22									
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	EUR	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	EUR	A	P	O	A-1

LORIENT AGGLOMERATION - BUDGET ASSAINISSEMENT COLLECTIF - CA - 2020

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
80387	Agence de l'Eau Loire Bretagne	27/02/2007	01/01/2012	30/04/2012	78 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
80442	Agence de l'Eau Loire Bretagne	22/06/2005	01/01/2012	31/08/2012	83 200,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
80451	Agence de l'Eau Loire Bretagne	14/01/2010	01/01/2012	30/11/2012	2 291 497,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	X	O	A-1
80457	Agence de l'Eau Loire Bretagne	15/04/2013	07/06/2013	31/07/2015	280 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
80500	Agence de l'Eau Loire Bretagne	05/06/2012	30/09/2013	31/10/2015	280 600,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
80523	Agence de l'Eau Loire Bretagne	08/12/2015	11/03/2016	30/04/2018	131 372,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
80535	Agence de l'Eau Loire Bretagne	12/01/2017	11/05/2017	30/06/2019	327 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
81367	Agence de l'Eau Loire Bretagne	15/12/2009	01/01/2012	13/09/2012	1 769 312,50	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					47 021 109,89									

(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)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		29 039 988,98					2 529 514,89	524 825,30	0,00	161 200,51
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		25 463 615,17					2 147 627,67	453 102,69	0,00	154 003,91
80332	N	0,00	B-1	0,00	0,00	C	(Euribor 12M(Postfixé) + 0.09)-Floor à 4.48 activant à 2 sur Euribor 12M(Postfixé)	4,630	9 952,63	462,42	0,00	0,00
80337	N	0,00	A-1	53 333,12	3,98	V	(Euribor 3M + 0.45)-Floor -0.45 sur Euribor 3M	0,040	13 333,36	27,99	0,00	0,00
80341	N	0,00	A-1	142 999,97	2,50	F	Taux fixe à 4.57 %	4,630	52 000,00	8 154,02	0,00	1 651,93
80348	N	0,00	A-1	105 000,00	5,25	F	Taux fixe à 4.13 %	4,120	20 000,00	4 852,76	0,00	0,00
80350	N	0,00	B-1	220 400,00	7,00	C	Taux fixe 4.6% à barrière 6% sur Euribor 3M (Marge de 0.05%)	4,660	30 400,00	11 195,94	0,00	2 562,76
80352	N	0,00	B-1	518 559,16	18,00	C	Taux fixe 3.92% à barrière 5.5% sur Euribor 3M(Postfixé) (Marge de 0.05%)	3,970	18 953,36	21 140,75	0,00	5 138,34
80356	N	0,00	A-1	17 557,90	0,49	F	Taux fixe à 4.25 %	4,250	16 842,08	1 462,00	0,00	379,37
80357	N	0,00	A-1	113 224,98	11,62	F	Taux fixe à 4.28 %	4,270	7 110,81	5 150,37	0,00	1 817,26
80359	N	0,00	A-1	66 362,54	9,79	F	Taux fixe à 3.21 %	3,200	5 542,72	2 241,88	0,00	443,80

LORIENT AGGLOMERATION - BUDGET ASSAINISSEMENT COLLECTIF - CA - 2020

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)	
80365	N	0,00	A-1	25 666,49	1,67	F	Taux fixe à 4.64 %	4,700	14 666,68	1 643,19	0,00	99,24
80370	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 3.96 %	3,950	25 882,00	1 024,91	0,00	0,00
80380	N	0,00	A-1	434 617,25	6,00	F	Taux fixe à 4.07 %	4,060	52 762,49	19 836,36	0,00	17 639,78
80383	N	0,00	E-1	775 941,05	7,25	C	4.09-(5*Cap 6 sur Euribor 12M(Postfixé))	4,150	77 388,51	35 482,87	0,00	24 154,62
80388	N	0,00	A-1	49 999,96	2,67	F	Taux fixe à 4.79 %	4,860	16 666,67	3 246,55	0,00	804,98
80390	N	0,00	A-1	476 258,95	9,04	V	(Moyenne Euribor 3M + 0.4)-Floor -0.4 sur Moyenne Euribor 3M	0,010	51 469,65	33,34	0,00	0,00
80435	N	0,00	A-1	51 232,42	3,08	F	Taux fixe à 4.55 %	4,540	11 445,55	2 851,85	0,00	2 130,35
80436	N	0,00	A-1	8 928,79	1,97	F	Taux fixe à 4.8 %	4,870	4 154,55	563,21	0,00	13,10
80439	N	0,00	A-1	38 702,66	5,91	F	Taux fixe à 4 %	3,990	5 598,79	1 688,77	0,00	129,01
80456	N	0,00	A-1	891 407,64	6,83	F	Taux fixe à 4.89 %	4,880	104 350,77	46 798,43	0,00	7 264,97
80482	N	0,00	A-1	11 641,88	2,17	F	Taux fixe à 5.39 %	5,380	3 490,63	815,64	0,00	521,17
80484	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 2.74 %	0,000	380,59	2,61	0,00	0,00
80485	N	0,00	A-1	25 726,06	11,00	F	Taux fixe à 5.12 %	5,110	2 286,72	1 390,35	0,00	325,63
80486	N	0,00	A-1	24 912,96	2,66	F	Taux fixe à 4.2 %	4,190	8 372,65	1 267,27	0,00	87,20
80488	N	0,00	A-1	352 211,23	12,33	F	Taux fixe à 4.74 %	4,730	19 300,65	17 609,66	0,00	11 083,50
80489	N	0,00	A-1	333 460,91	10,00	F	Taux fixe à 4.55 %	4,540	22 983,59	16 218,22	0,00	15 130,32
80491	N	0,00	B-4	300 682,95	13,00	C	Taux fixe 3.78% à barrière 6.5% sur Libor USD 12M(Postfixé)	3,830	17 969,69	11 987,80	0,00	0,00
80492	N	0,00	A-1	307 174,45	12,45	F	Taux fixe à 4.56 %	4,620	17 738,51	14 757,53	0,00	700,36
80493	N	0,00	A-1	17 484,38	5,08	F	Taux fixe à 5.53 %	5,510	2 914,06	1 128,03	0,00	883,63
80494	N	0,00	A-1	48 055,91	9,08	F	Taux fixe à 6.34 %	6,320	4 805,60	3 351,42	0,00	2 784,38

LORIENT AGGLOMERATION - BUDGET ASSAINISSEMENT COLLECTIF - CA - 2020

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
80495	N	0,00	A-1	37 481,94	5,08	F	Taux fixe à 4.17 %	4,160	5 401,49	1 788,24	0,00	1 428,41
80496	N	0,00	A-1	148 574,16	17,17	F	Taux fixe à 5.16 %	5,150	4 947,60	7 921,72	0,00	6 367,40
80497	N	0,00	A-1	118 363,93	22,25	F	Taux fixe à 5.09 %	5,080	2 688,16	6 161,55	0,00	4 501,80
80498	N	0,00	A-1	205 540,99	13,00	V	(0.3*Euribor 3M + 0.29) + 3.507	3,520	10 686,33	7 504,31	0,00	1 792,49
80511	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 3.64 %	3,640	166 870,40	3 813,50	0,00	0,00
80515	N	0,00	A-1	133 200,00	9,00	F	Taux fixe à 1.78 %	1,780	14 400,00	2 531,16	0,00	586,15
80519	N	0,00	A-1	907 118,54	20,00	V	Livret A + 0.75	1,500	36 522,02	14 154,61	0,00	13 568,98
80522	N	0,00	A-1	1 685 774,69	24,52	F	Taux fixe à 1.96 %	1,950	52 441,55	33 685,17	0,00	7 434,27
80530	N	0,00	A-1	644 970,49	20,92	F	Taux fixe à 1.24 %	1,230	26 744,74	8 167,34	0,00	641,28
80534	N	0,00	A-1	3 883 418,09	11,04	F	Taux fixe à 0.98 %	0,980	339 102,63	40 135,26	0,00	7 928,64
80540	N	0,00	A-1	2 759 816,69	11,66	V	(Euribor 3M + 0.41)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,420	228 799,56	12 098,92	0,00	974,37
80544	N	0,00	A-1	615 000,00	12,49	F	Taux fixe à 1.24 %	1,260	49 200,00	8 140,76	0,00	42,37
80545	N	0,00	A-1	2 350 594,47	13,08	F	Taux fixe à 1.27 %	1,270	177 403,36	31 260,69	0,00	4 892,50
80546	N	0,00	A-1	3 871 734,60	13,75	F	Taux fixe à 0.39 %	0,400	276 552,48	16 036,76	0,00	3 816,89
80551	N	0,00	A-1	1 228 816,32	23,00	V	(Livret A + 0.9)-Floor -0.9 sur Livret A	1,450	43 770,69	19 064,08	0,00	4 230,92
80556	N	0,00	A-1	1 026 666,65	13,99	V	(Euribor 3M + 0.39)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,400	73 333,35	4 252,48	0,00	44,49
80560	N	0,00	A-1	435 000,00	14,99	F	Taux fixe à 0.3 %	0,200	0,00	0,00	0,00	7,25
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		3 576 373,81					381 887,22	71 722,61	0,00	7 196,60
80345	N	0,00	A-1	160 000,00	1,33	V	(TAM(Postfixé) + 0.03)-Floor -0.03 sur TAM(Postfixé)	0,000	80 000,00	0,00	0,00	0,00

LORIENT AGGLOMERATION - BUDGET ASSAINISSEMENT COLLECTIF - CA - 2020

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
80347	N	0,00	A-1	60 000,00	5,96	V	(Euribor 3M + 0.42)-Floor -0.42 sur Euribor 3M	0,020	10 000,00	14,73	0,00	0,00
80368	N	0,00	A-1	1 400 006,00	20,96	F	Taux fixe à 1.94 %	1,970	66 666,00	28 848,63	0,00	1 207,12
80381	N	0,00	A-1	200 008,00	2,96	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	548 760,00	9,46	F	Taux fixe à 1.525 %	1,550	42 580,00	8 813,09	0,00	371,94
80389	N	0,00	A-1	623 287,78	10,29	F	Taux fixe à 3.98 %	4,040	46 715,07	26 407,67	0,00	5 305,91
80443	N	0,00	A-1	584 312,03	6,96	F	Taux fixe à 1.2 %	1,220	69 260,15	7 638,49	0,00	311,63
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		2 945 511,66					377 362,08	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		2 945 511,66					377 362,08	0,00	0,00	0,00
80330	N	0,00	A-1	1 180,71	0,33	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 903,33	0,00	0,00	0,00
80386	N	0,00	A-1	27 745,26	2,33	F	Taux fixe à 0 %	0,000	9 248,42	0,00	0,00	0,00
80387	N	0,00	A-1	24 000,00	3,33	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 000,00	0,00	0,00	0,00
80442	N	0,00	A-1	25 600,00	3,67	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 400,00	0,00	0,00	0,00
80451	N	0,00	A-1	1 054 088,61	8,91	F	Taux fixe à 0 %	0,000	152 766,47	0,00	0,00	0,00
80457	N	0,00	A-1	193 635,55	11,58	F	Taux fixe à 0 %	0,000	16 136,30	0,00	0,00	0,00
80500	N	0,00	A-1	192 055,10	10,83	F	Taux fixe à 0 %	0,000	17 459,56	0,00	0,00	0,00
80523	N	0,00	A-1	107 900,20	13,33	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 707,16	0,00	0,00	0,00
80535	N	0,00	A-1	529 013,33	13,50	F	Taux fixe à 0 %	0,000	37 786,67	0,00	0,00	0,00
81367	N	0,00	A-1	790 292,90	7,70	F	Taux fixe à 0 %	0,000	117 954,17	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		31 985 500,64					2 906 876,97	524 825,30	0,00	161 200,51

LORIENT AGGLOMERATION - BUDGET ASSAINISSEMT COLLECTIF - CA - 2020

(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

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

IV

A1.3

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 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)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
80332	SFIL CAFFIL	74 278,40	0,00	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 2 sur Euribor 12M(Postfixé)	0,00		4,630	462,42	0,00	0,00
80350	SFIL CAFFIL	494 000,00	220 400,00	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%)	42 643,94	Taux fixe 4.6% à barrière 6% sur Euribor 3M (Marge de 0.05%)	4,660	11 195,94	0,00	0,69
80352	SFIL CAFFIL	664 802,53	518 559,16	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%)	228 168,51	Taux fixe 3.92% à barrière 5.5% sur Euribor 3M(Postfixé) (Marge de 0.05%)	3,970	21 140,75	0,00	1,62
80491	CAISSE D'EPARGNE	414 259,94	300 682,95	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)	3,830	11 987,80	0,00	0,94
TOTAL (B)		1 647 340,87	1 039 642,11						270 812,45			44 786,91	0,00	3,25
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														

LORIENT AGGLOMERATION - BUDGET ASSAINISSEMENT COLLECTIF - CA - 2020

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
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
80383	SFIL CAFFIL	1 353 507,99	775 941,05	1	20,00		4.09-(5*Cap 6 sur Euribor 12M(Postfixé))	4.09-(5*Cap 6 sur Euribor 12M(Postfixé))	136 481,02	4.09-(5*Cap 6 sur Euribor 12M(Postfixé))	4,150	35 482,87	0,00	2,43
TOTAL (E)		1 353 507,99	775 941,05						136 481,02			35 482,87	0,00	2,43
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		3 000 848,86	1 815 583,16						407 293,47			80 269,78	0,00	5,68

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(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	58	0	0	0	0	
	% de l'encours	94,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	30 169 917,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	3	0	0	1	0	
	% de l'encours	2,31	0,00	0,00	0,94	0,00	
	Montant en euros	738 959,16	0,00	0,00	300 682,95	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	1	0	0	0	0	
	% de l'encours	2,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	775 941,05	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	
Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)					0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	

(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.

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

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

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Logiciel d'un coût inférieur à 16 000 €	3	16/12/2011
L	Logiciel d'un coût supérieur à 16 000 €	5	16/12/2011
L	Frais d'études et de recherches	5	16/12/2011
L	Réseaux d'assainissement	60	16/12/2011
L	Stations d'épuration (génie civil) Ouvrages lourds	50	16/12/2011
L	Stations d'épuration (génie civil) Ouvrages courants	30	16/12/2011
L	Pompes, appareils électromécaniques, installations de chauffage, installations de ventilation	15	16/12/2011
L	Organes de régulation (électroniques, capteurs etc...)	5	16/12/2011
L	Batiments durables	60	16/12/2011
L	Batiments légers, abris	15	16/12/2011
L	Agencements et aménagements de batiments, installations électriques et téléphoniques	15	16/12/2011
L	Mobiliers de bureau	15	16/12/2011
L	Appareils de laboratoires, matériel de bureau, matériel informatique, outillages	5	16/12/2011
L	Véhicules	5	16/12/2011
L	Subv. d'équipement versée pr financer des biens mobiliers, du matériel ou des études	5	15/06/2012
L	Frais d'établissement	5	20/12/2013
L	Périmètre de protection	5	20/12/2013
L	Aménagement de terrains	15	20/12/2013
L	Engins de travaux publics	10	08/01/2016
L	Subvention d'équipement versée pour financer des biens immobiliers ou des installations	30	02/12/2016
L	Subvention d'équipement versée pour financer des projets d'infrastructures d'intérêt national	40	02/12/2016

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS	A3.1

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES	A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		4 880 000,00	4 718 648,46
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		3 000 000,00	2 906 877,60
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	2 200 000,00	2 147 627,70
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	400 000,00	381 887,22
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	400 000,00	377 362,68
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		1 880 000,00	1 811 770,86
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	1 880 000,00	1 811 770,86
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
Dépenses à couvrir par des ressources propres	4 718 648,46	874 883,30	1 736 156,05	7 329 687,81

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		6 020 000,00	III 4 652 239,78
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		6 020 000,00	4 652 239,78
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	100 670,77
2805	Licences, logiciels, droits similaires	5 000,00	10 878,78
28125	Aménagement Terrains bâtis	1 000,00	748,04
28128	Aménagement Autres terrains	600,00	398,98
281311	Bâtiments d'exploitation	280 000,00	502 108,30
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	300 000,00	758 217,64
28154	Matériel industriel	64 500,00	48 423,88
28155	Outillage industriel	1 000,00	282,39
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)	2 900 000,00	2 208 285,33
2817562	Service d'assainissement (mad)	20 000,00	58 179,67
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	105 372,37
28183	Matériel de bureau et informatique	11 000,00	4 762,61
28184	Mobilier	1 300,00	235,02
28188	Autres	5 500,00	135 146,40
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	1 320 000,00	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
Total ressources propres disponibles	4 652 239,78	0,00	0,00	1 849 481,03	6 501 720,81

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	7 329 687,81

LORIENT AGGLOMERATION - BUDGET ASSAINISSEMENT COLLECTIF - CA - 2020

Ressources propres disponibles	IV	6 501 720,81
Solde	V = IV – II (3)	-827 967,00

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
09/01/2020	PLOUAY - ROUES ET QUINCAILLERIE POUR DEPLACEMENT D	2 782,34	0,00	1
09/01/2020	POMPES MP 3102 HT 261 4,4 KW	5 432,30	0,00	15
14/01/2020	RESEAU EAU LORIENT	186 960,56	0,00	0
14/01/2020	SCHEMA DIR. ASSAI. COLLECTIF	100 351,54	0,00	0
14/01/2020	RESEAU EU PLOEMEUR	385 644,08	0,00	0
14/01/2020	STEP - GROIX	191 733,21	0,00	0
14/01/2020	MOTEUR WEG W21	750,00	0,00	5
14/01/2020	RESEAU EU INGUINIEL	2 721,20	0,00	0
14/01/2020	RESEAU EU GROIX	161 394,67	0,00	0
27/01/2020	STEP HENNEBONT	42 234,88	0,00	0
27/01/2020	RESEAU EU LARMOR-PLAGE	5 335,16	0,00	0
27/01/2020	RESEAU EU GUIDEL	41 840,98	0,00	0
27/01/2020	SCHEMA DIR. ASSAI. COLLECTIF	24 111,80	0,00	0
03/02/2020	COMPRESSEUR A AIR 3CV	653,73	0,00	5
03/02/2020	PLOUAY - 2 ROUES N° 34 + VISSERIE	1 375,28	0,00	1
03/02/2020	PH METRE SENTIX 41	729,00	0,00	5
03/02/2020	PLOUAY - 7 KIT PALIER 3127.170	5 633,10	0,00	1
03/02/2020	ROUES N°32 + VISSERIE	440,00	0,00	1
03/02/2020	KIT PALIER WWCR/AL	805,76	0,00	1
03/02/2020	STEP PLOUAY - 2 KIT PALIER 3085.092	859,20	0,00	1
03/02/2020	ROUE N° 35 + VISSERIE	801,03	0,00	1
03/02/2020	RESEAU EU QUEVEN	702,80	0,00	0
03/02/2020	MOTEUR WEG FONTE	3 417,15	0,00	5
06/02/2020	RESEAU EU PONT-SCORFF	5 617,88	0,00	0
06/02/2020	RESEAU EU SECTEUR OUEST	269 985,95	0,00	0
07/02/2020	STEP HENNEBONT	285,07	0,00	1
07/02/2020	MOTOREDUCTEUR SK 2282AFBH	1 064,70	0,00	5
07/02/2020	PR LA DIGUE - PIECES DE RECHANGE POUR DEGRILEUR	2 647,00	0,00	1
07/02/2020	PIECE RECHANGE POMPE SEEPEX BTQ 5-12	800,80	0,00	1
10/02/2020	STEP - GUIDEL	5,44	0,00	0
13/02/2020	STATOR 60/17-48	4 594,40	0,00	15
13/02/2020	STEP - CAUDAN	5 600,00	0,00	0
14/02/2020	STEP PLOUAY	51 209,07	0,00	0
14/02/2020	STEP LANESTER	48 851,04	0,00	0
20/02/2020	RESEAU EU PLOUAY	89 637,00	0,00	0
20/02/2020	RESEAU EU PORT-LOUIS	68 522,09	0,00	0
20/02/2020	SCHEMA DIR. ASSAI. COLLECTIF	40 453,50	0,00	5
27/02/2020	ROTOR STEP HENNEBONT	23 105,43	0,00	0
27/02/2020	RESEAU EU HENNEBONT	10 249,33	0,00	0
27/02/2020	RESEAU EAU LORIENT	230 407,26	0,00	0
27/02/2020	SCHEMA DIR. ASSAI. COLLECTIF	4 117,00	0,00	0
27/02/2020	POTENCE PORTA-DAVIT QUANTUM CMU600KG	270,00	0,00	1
05/03/2020	RESEAU EU LANESTER	564,00	0,00	0
11/03/2020	POMPE NX3069 SH270 + KIT GLISSIERE	1 214,84	0,00	15
11/03/2020	RESEAU EU CLEGUER	3 160,00	0,00	0
12/03/2020	RESEAU EU LANESTER	161 527,43	0,00	0
13/03/2020	STEP GUIDEL	19 124,91	0,00	0
18/03/2020	RESEAU EU BRANDERION	111 245,10	0,00	0
24/03/2020	STEP - GROIX	2 994,00	0,00	0
25/03/2020	STEP PLOEMEUR	23 671,22	0,00	0
25/03/2020	STEP QUEVEN	22 305,32	0,00	0
02/04/2020	PR BECQUERIE - HENNEBONT	686,40	0,00	1
02/04/2020	POIGNEES LEVAGE	283,88	0,00	1
02/04/2020	1 PORTILLON FORTINET 1*7,75 M	280,00	0,00	1
02/04/2020	ROUE N° 56 + VISERIE	2 437,48	0,00	1
02/04/2020	GUIDEL - ROUE D100-251/250 POUR POMPE	1 000,00	0,00	1
02/04/2020	STEP HENNEBONT - CENTRIFUGEUSE - PIECES	6 529,97	0,00	15
02/04/2020	DETECTEURS DE NIVEAU VEGAFLO XL	3 163,65	0,00	1
06/04/2020	POMPE DE SURPRESSION GHV20A	6 096,51	0,00	15
07/04/2020	RESEAU EU CAUDAN	377 352,87	0,00	0
20/04/2020	AGITATEUR SR4650	5 753,10	0,00	15

LORIENT AGGLOMERATION - BUDGET ASSAINISSEMENT COLLECTIF - CA - 2020

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
27/04/2020	LOGICIEL TOPKAPI BASIC V6.1	5 484,00	0,00	3
28/04/2020	ELECTO POMPE 125-770	3 658,37	0,00	15
05/05/2020	POMPE SEEPEX BTI 17-241	17 500,00	0,00	15
14/05/2020	RESEAU EU GUIDEL	17 850,77	0,00	0
14/05/2020	ROUE N°55 + VISSERIE	1 342,57	0,00	1
19/05/2020	PONT ROULANT DOVERE GRU	7 315,47	0,00	5
22/05/2020	MOTOREDUCTEUR COUPLE CONIQUE	986,30	0,00	5
27/05/2020	LAVERIE GRES NUE 600 MM	971,55	0,00	5
27/05/2020	STEP PLOUAY - PAILLASSE SECHE NUE 750*750	747,95	0,00	5
27/05/2020	STEP PLOUAY - MELANGEUR SUR TABLE 150 CDL DE CYGNE	259,52	0,00	1
27/05/2020	STEP PLOUAY - MEUBLE S/CUVE 727*530*500	169,06	0,00	1
27/05/2020	STEP PLOUAY - PAILLASSE SECHE NUE 1800*750	1 070,50	0,00	5
29/05/2020	DOSSIERS PREVENTION COVID	532,00	0,00	0
02/06/2020	STEP PLOUAY - POMPE DOSEUSE LMI 17	881,05	0,00	5
04/06/2020	STEP LANESTER - DEBIMETRE FEV121 WATERMASTER	1 411,00	0,00	5
12/06/2020	RESEAU AEP PLOEMEUR	29 662,00	0,00	0
12/06/2020	CAPTEURS DE PRESSION VEGAWELL 52	2 088,16	0,00	1
18/06/2020	RESEAU EU LARMOR-PLAGE	4 316,67	0,00	0
25/06/2020	RESEAU EAU - LORIENT	10 155,75	0,00	0
07/07/2020	RESEAU EU QUEVEN	333 090,72	0,00	0
10/07/2020	RENAULT KANGOO - FP 853 PT	22 692,87	0,00	5
10/07/2020	STEP LANESTER - DEMARREUR RALENTISSEUR PROGRESSIF	4 125,14	0,00	5
27/07/2020	VEHICULE - PALAN ELECTRIQUE A CHAINE ELEPHANT BETA	2 784,84	0,00	5
06/08/2020	RESEAU EU INZINZAC	4 937,77	0,00	0
10/08/2020	STEP PONT-SCORFF	3 817,61	0,00	0
13/08/2020	STEP RIANTEC	360,00	0,00	5
13/08/2020	STEP CAUDAN	360,00	0,00	5
13/08/2020	STEP PLOUAY	360,00	0,00	5
13/08/2020	STEP GUIDEL	360,00	0,00	5
04/09/2020	PR GESTEL - MOTEUR WEG W21	779,00	0,00	5
15/09/2020	STEP RIANTEC - FOURNITURES DIVERSES	346,18	0,00	1
15/09/2020	STEP RIANTEC - 8 BAGUE D'USURE	2 660,64	0,00	1
15/09/2020	TONDEUSE AUTOPORTEE JOHN DEERE TYPE Z540R N°SERIE	6 360,00	0,00	5
15/09/2020	STEP RIANTEC - 1 FLASQUE	477,77	0,00	1
17/09/2020	RESEAU EU LOCMIQUELIC	82 290,03	0,00	0
21/09/2020	BAT ANORIANTE - LORIENT	580,00	0,00	0
22/09/2020	STEP PLOUAY - CENTRIFUGEUSE - TUBE PROTECTEUR	1 352,30	0,00	1
22/09/2020	STEP PLOUAY - CENTRIFUGEUSE - BAGUE	881,90	0,00	1
22/09/2020	STEP PLOUAY - CENTRIFUGEUSE - FLASQUE	477,77	0,00	1
23/09/2020	STEP PLOEMEUR	211,82	0,00	1
01/10/2020	PR LA DIGUE - VARIATEUR NXS DE 37 KW	4 339,40	0,00	15
06/10/2020	SAP CRYSTAL REPORTS 2016 WIN	455,05	0,00	1
06/10/2020	7 SAMSUNG GALAXY TAB ACTIVE 2 NOIR	2 723,00	0,00	5
06/10/2020	POMPES NP3102 MT464	5 736,35	0,00	15
07/10/2020	ROUE N°46	996,96	0,00	1
07/10/2020	ANNEAU REDRESSEMENT	356,64	0,00	1
07/10/2020	FOND BAC HUILE	745,41	0,00	1
09/10/2020	RESEAU AEP GROIX	9 985,31	0,00	0
12/10/2020	LICENCE CLASSIC N°16570	1 000,00	0,00	3
14/10/2020	RESEAU EU PORT-LOUIS	2 448,85	0,00	0
14/10/2020	RESEAU EU PLOEMEUR	7 906,59	0,00	0
14/10/2020	RESEAU EU HENNEBONT	3 343,29	0,00	0
26/10/2020	DISJONCTEUR REDS 4P 40A	509,43	0,00	1
28/10/2020	POSTE RELEVAGE LANESTER	623,80	0,00	5
05/11/2020	STEP GUIDEL - CENTRIFUGEUSE - MATERIEL	2 890,21	0,00	1
06/11/2020	STEP LANESTER - 370 PLATEAUX DIFFUSEUR APD 650 + P	15 422,22	0,00	1
06/11/2020	STEP CLEGUER - POMPE SEEPEX BN 10-6LS	3 276,00	0,00	15
06/11/2020	STEP HENNEBONT - POMPE DE SURPRESSION GHV20A + RE	4 325,20	0,00	15
09/11/2020	EPANDEUR MIG 8600	95 930,00	0,00	10
10/11/2020	RESEAU EU CALAN	50 451,62	0,00	0
12/11/2020	STEP GUIDEL - MOTOREDUCTEUR SEW	761,65	0,00	5
17/11/2020	STEP LANESTER	944,86	0,00	1
24/11/2020	STEP LANESTER - DEBIMETRES FEF121	6 395,00	0,00	5
24/11/2020	RESEAU EU LANGUIDIC	3 795,30	0,00	0

LORIENT AGGLOMERATION - BUDGET ASSAINISSEMENT COLLECTIF - CA - 2020

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
24/11/2020	STEP GUIDEL - TAMBOUR ROTOFILTRATEC 150	4 832,21	0,00	5
24/11/2020	RESEAU EU LOCMIQUELIC	19 148,63	0,00	0
25/11/2020	REMORQUE MULTI-SERVICES MECANOREM TYPE RPMS 455 F	1 700,00	0,00	5
25/11/2020	POMPE SUB ARX D100-180/021	2 312,00	0,00	15
09/12/2020	REPARATION CAMERAS	1 785,60	0,00	1
09/12/2020	RESEAU EU CLEGUER	435,42	0,00	0
09/12/2020	RESEAU EU PONT-SCORFF	12 552,05	0,00	0
14/12/2020	STEP HENNEBONT - PONT BROSSE 1000 - MATERIEL	23 680,00	0,00	5
14/12/2020	STEP QUEVEN - PONT BROSSE - ACCOUPLEMENT DE SORTIE	5 272,00	0,00	5
14/12/2020	STEP PLOUAY - FRAIS PORT NON ANNULE MEUBLE 1 TIROI	5,00	0,00	1
14/12/2020	COMBINE HYDROCUREUR INTERVENTION RAPIDE	108 650,00	0,00	10
14/12/2020	SCHEMA DIR. ASSAI. COLLECTIF	3 076,45	0,00	0
14/12/2020	STEP LANESTER	2 772,98	0,00	0
14/12/2020	POMPE SUB ARX F080-230/035	2 796,00	0,00	15
14/12/2020	RESEAU EAU - LORIENT	145,11	0,00	0
31/12/2020	TRAVAUX EN REGIE 2020	54 197,28	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
27/01/2020	RESEAU EU SECTEUR RIVE GAUCHE / EST	232 075,88	0,00	0
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		4 050 031,21	0,00	

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

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

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
12/11/2020	AMO INSTAL PHOTOVOLTAIQUE STEP LORIENT KEROLAY	570,50	15	38,03	532,47	532,47	0,00
12/11/2020	REALISATION CENTRALES PHOTOVOLTAIQUES	345,89	0	0,00	345,89	345,89	0,00
12/11/2020	PHOTOVOLTAIQUE LANESTER	1 166,33	15	155,52	1 010,81	1 010,81	0,00
12/11/2020	REALISATION CENTRALES PHOTOVOLTAIQUES	179,05	0	0,00	179,05	179,05	0,00
12/11/2020	REALISATION CENTRALES PHOTOVOLTAIQUES	283,49	0	0,00	283,49	283,49	0,00
12/11/2020	AMO INSTAL PHOTOVOLTAIQUE STEP LANESTER	570,50	15	38,03	532,47	532,47	0,00
12/11/2020	PHOTOVOLTAIQUE LORIENT	1 166,33	15	155,52	1 010,81	1 010,81	0,00
09/12/2020	TERRAIN KERLUGERIE/RIANTEC	137 408,24	0	0,00	137 408,24	137 408,24	0,00
31/12/2020	CENTRALE PRODUCTION PHOTOVOLTAIQUE PLOEMEUR	63 106,84	0	0,00	63 106,84	63 106,84	0,00
31/12/2020	CENTRALE PRODUCTION PHOTOVOLTAIQUE	15 723,00	0	0,00	15 723,00	15 723,00	0,00
31/12/2020	CENTRALE PRODUCTION PHOTOVOLTAIQUE LORIENT	126 110,91	0	0,00	126 110,91	126 110,91	0,00
31/12/2020	CENTRALE PRODUCTION PHOTOVOLTAIQUE LANESTER	91 486,47	0	0,00	91 486,47	91 486,47	0,00
31/12/2020	ASSISTANCE ACT PHOTOVOLTAIQUE STEP LORIENT	320,00	1	320,00	0,00	0,00	0,00
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		438 437,55					0,00

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

A8.3 – OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Produit des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	446 230,45
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	437 730,45

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

SECTION D'EXPLOITATION

Article (2)	Libellé (2)	Dépenses Mandats émis	Recettes Titres émis
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	54 197,28	
012	Charges de personnel et frais assimilés	54 197,28	
72	Travaux en régie		54 197,28
722	Immobilisations corporelles		54 197,28
TOTAL GENERAL		54 197,28	54 197,28

SECTION D'INVESTISSEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
23	Immobilisations en cours	54 197,28
2315	Installations, matériel et outillage techniques	54 197,28
TOTAL GENERAL		54 197,28

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

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

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

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

RATIO

	Montant
Recettes 72 (I)	54 197,28
Recettes réelles d'exploitation	16 875 279,83
Recettes 72 / Recettes réelles d'exploitation	0,32 %

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.1

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
2016 - POBA0306AC PO BUD ANNEXE 0306 PROJET - 2016- DEPENSE AC ASSURER LES MAITRISES FONCIERES NECESSAIRES AU DEVELOP	15 000,00	-1 879,97	13 120,03	3 120,03	5 000,00	5 000,00	0,00
2016 - POBA0502AC PO BUD ANNEXE 0502 PROJET - 2016 - DEPENSE AC ASSURER UN SERVICE PUBLIC DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSE	33 625 064,27	12 022,71	33 637 086,98	26 352 733,17	4 902 122,92	2 382 230,89	3 886 096,38
2017 - POBA0504AC PO BUD ANNEXE 0504 PROJET - 2016 - DEPENSE AC ASSURER UN SERVICE PUBLIC DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSE	338 900,00	-10 342,78	328 557,22	318 802,59	1 440,00	8 314,63	1 440,00
2016 - POBA0603AC PO BUD ANNEXE 0603 PROJET - 2016 - DEPENSE AC OPTIMISER LES SYSTEMES D'INFORMATION	137 500,00	-10,30	137 489,70	48 289,70	76 700,00	12 500,00	9 662,05
2020 - POBA0607AC PO BUD ANNEXE 0607 PROJET - 2020 - DEPENSE ASSAINISSEMENT ASSURER UN SERVICE PUBLIC DE L'EAU ET DE	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	580,00
2016 - POBA0608AC PO BUD ANNEXE 0608 PROJET - 2016 - DEPENSE AC ASSURER LA MAINTENANCE DU PATRIMOINE BATI ET LA GESTI	734 305,59	-57 131,45	677 174,14	436 015,81	122 929,94	118 228,39	98 055,50

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

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

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

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Adjt adm Pal 1Cl	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		47,00	0,00	47,00	40,80	4,00	44,80
Adjt tech	C	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Adjt tech Pal 1Cl	C	15,00	0,00	15,00	14,00	0,00	14,00
Adjt tech Pal 2Cl	C	11,00	0,00	11,00	10,80	0,00	10,80
Agent maitrise	C	9,00	0,00	9,00	7,00	2,00	9,00
Agent maitrise Pal	C	4,00	0,00	4,00	3,00	0,00	3,00
Ingénieur Pal	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 Pal 1Cl	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Technicien Pal 2Cl	B	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		49,00	0,00	49,00	42,80	4,00	46,80

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

LORIENT AGGLOMERATION - BUDGET ASSAINISSEMT COLLECTIF - CA - 2020

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

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

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

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Adjt tech	C	TECH	354	0,00	3-1	CDD Contrat à durée déterminée
Adjt tech	C	TECH	708	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Agent maitrise	C	TECH	1024	0,00	A CONT-CDI (Direct)	CDI Contrat à durée indéterminée
Technicien Pal 2CI	B	TECH	814	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPIC, 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 : 54

Nombre de Suffrages exprimés : 66

Votes : Pour : 49

Contre : 0

Abstentions : 17

Date de convocation : 21 juin 2021

Présenté par le Président,
A Lorient, le 29 juin 2021

Le Président,



F.LOHER

Délibéré par l'assemblée délibérante réunie en session le 29 juin 2021

A Lorient, le 29 juin 2021

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 07/07/2021

Reçu en préfecture le 07/07/2021

Affiché le

ID : 056-200042174-20210707-DISCA_08_2020-BF