

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)

Budget primitif

BUDGET : BUDGET ASSAINISSEMT COLLECTIF (2)

ANNEE 2021

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du budget

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

III - Vote du budget

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

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	20
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	30
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	32
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	33
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	34
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	35
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	36
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	38
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	39
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	40
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)	43
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	44
--------------------------	----

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	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) .

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

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

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

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

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V	O		
T	E	17 536 500,00	17 536 500,00
		+	+
R	E	0,00	0,00
P	R	(si déficit)	(si excédent)
O	T	0,00	0,00
		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		17 536 500,00	17 536 500,00

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V	O		
T	E	14 169 000,00	14 169 000,00
		+	+
R	E	0,00	0,00
P	R	(si solde négatif)	(si solde positif)
O	T	0,00	0,00
		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		14 169 000,00	14 169 000,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	31 705 500,00	31 705 500,00
----------------------------	----------------------	----------------------

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

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

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	7 867 440,00	0,00	8 228 645,00	8 228 645,00	8 228 645,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 242 600,00	0,00	2 253 600,00	2 253 600,00	2 253 600,00
014	Atténuations de produits	750 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00
65	Autres charges de gestion courante	20 150,00	0,00	10 150,00	10 150,00	10 150,00
Total des dépenses de gestion des services		10 880 190,00	0,00	11 242 395,00	11 242 395,00	11 242 395,00
66	Charges financières	758 500,00	0,00	496 300,00	496 300,00	496 300,00
67	Charges exceptionnelles	337 800,00	0,00	301 000,00	301 000,00	301 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00		12 600,00	12 600,00	12 600,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	44 510,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		12 021 000,00	0,00	12 052 295,00	12 052 295,00	12 052 295,00
023	Virement à la section d'investissement (6)	520 000,00		584 205,00	584 205,00	584 205,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	4 838 000,00		4 900 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		5 358 000,00		5 484 205,00	5 484 205,00	5 484 205,00
TOTAL		17 379 000,00	0,00	17 536 500,00	17 536 500,00	17 536 500,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	17 536 500,00
---	----------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	35 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	15 185 000,00	0,00	15 414 000,00	15 414 000,00	15 414 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion des services		15 221 000,00	0,00	15 416 000,00	15 416 000,00	15 416 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	138 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		15 359 000,00	0,00	15 516 000,00	15 516 000,00	15 516 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	2 020 000,00		2 020 500,00	2 020 500,00	2 020 500,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		2 020 000,00		2 020 500,00	2 020 500,00	2 020 500,00
TOTAL		17 379 000,00	0,00	17 536 500,00	17 536 500,00	17 536 500,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	17 536 500,00
---	----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	3 463 705,00
---	---------------------

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	154 340,76	0,00	107 191,33	107 191,33	107 191,33
21	Immobilisations corporelles	518 281,61	0,00	561 500,00	561 500,00	561 500,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	5 869 377,63	0,00	8 568 708,67	8 568 708,67	8 568 708,67
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	6 542 000,00	0,00	9 237 400,00	9 237 400,00	9 237 400,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00
16	Emprunts et dettes assimilées	3 000 000,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	3 000 000,00	0,00	2 911 100,00	2 911 100,00	2 911 100,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	9 542 000,00	0,00	12 148 500,00	12 148 500,00	12 148 500,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	2 020 000,00		2 020 500,00	2 020 500,00	2 020 500,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	2 020 000,00		2 020 500,00	2 020 500,00	2 020 500,00
	TOTAL	11 562 000,00	0,00	14 169 000,00	14 169 000,00	14 169 000,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	14 169 000,00
---	----------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	740 000,00	0,00	702 000,00	702 000,00	702 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	5 464 000,00	0,00	7 982 795,00	7 982 795,00	7 982 795,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	6 204 000,00	0,00	8 684 795,00	8 684 795,00	8 684 795,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	6 204 000,00	0,00	8 684 795,00	8 684 795,00	8 684 795,00
021	Virement de la section d'exploitation (4)	520 000,00		584 205,00	584 205,00	584 205,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	4 838 000,00		4 900 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	5 358 000,00		5 484 205,00	5 484 205,00	5 484 205,00
	TOTAL	11 562 000,00	0,00	14 169 000,00	14 169 000,00	14 169 000,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	14 169 000,00
---	----------------------

Pour information :

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)	3 463 705,00
---	---------------------

(1) cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	8 228 645,00		8 228 645,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 253 600,00		2 253 600,00
014	Atténuations de produits	750 000,00		750 000,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	10 150,00		10 150,00
66	Charges financières	496 300,00	0,00	496 300,00
67	Charges exceptionnelles	301 000,00	0,00	301 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	12 600,00	4 900 000,00	4 912 600,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		584 205,00	584 205,00
Dépenses d'exploitation – Total		12 052 295,00	5 484 205,00	17 536 500,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	17 536 500,00
---	----------------------

	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	11 100,00	1 880 500,00	1 891 600,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	107 191,33	0,00	107 191,33
21	Immobilisations corporelles (6)	561 500,00	0,00	561 500,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	8 568 708,67	140 000,00	8 708 708,67
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
Dépenses d'investissement – Total		12 148 500,00	2 020 500,00	14 169 000,00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	14 169 000,00
---	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	2 000,00		2 000,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	15 414 000,00		15 414 000,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		140 000,00	140 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	100 000,00	1 880 500,00	1 980 500,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		15 516 000,00	2 020 500,00	17 536 500,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	17 536 500,00
---	----------------------

	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	702 000,00	0,00	702 000,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	7 982 795,00	0,00	7 982 795,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		4 900 000,00	4 900 000,00
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation		584 205,00	584 205,00
Recettes d'investissement – Total		8 684 795,00	5 484 205,00	14 169 000,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
--	-------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	0,00
------------------------------------	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	14 169 000,00
---	----------------------

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

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES				A1
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	7 867 440,00	8 228 645,00	8 228 645,00
604	Achats d'études, prestations de services	23 500,00	40 100,00	40 100,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	832 000,00	1 002 000,00	1 002 000,00
6062	Produits de traitement	260 000,00	400 000,00	400 000,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	28 100,00	28 100,00	28 100,00
6064	Fournitures administratives	4 500,00	4 500,00	4 500,00
6066	Carburants	65 000,00	62 000,00	62 000,00
6068	Autres matières et fournitures	228 000,00	203 000,00	203 000,00
6078	Autres marchandises	10 000,00	10 000,00	10 000,00
611	Sous-traitance générale	3 750 000,00	3 760 000,00	3 760 000,00
6132	Locations immobilières	118 050,00	121 000,00	121 000,00
6135	Locations mobilières	12 000,00	11 700,00	11 700,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	10 000,00	5 000,00	5 000,00
614	Charges locatives et de copropriété	19 500,00	19 500,00	19 500,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	37 000,00	30 000,00	30 000,00
61551	Entretien matériel roulant	32 000,00	32 000,00	32 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	47 000,00	30 000,00	30 000,00
6156	Maintenance	62 390,00	67 325,00	67 325,00
6161	Multirisques	74 600,00	30 250,00	30 250,00
617	Etudes et recherches	87 000,00	147 500,00	147 500,00
618	Divers	53 300,00	43 300,00	43 300,00
6222	Commissions recouvrement redevance	68 000,00	68 000,00	68 000,00
6226	Honoraires	5 200,00	5 000,00	5 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6228	Divers	43 000,00	38 000,00	38 000,00
6231	Annonces et insertions	3 000,00	3 000,00	3 000,00
6232	Echantillons	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6248	Divers	60 000,00	80 000,00	80 000,00
6251	Voyages et déplacements	800,00	800,00	800,00
6256	Missions	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6262	Frais de télécommunications	46 500,00	36 300,00	36 300,00
627	Services bancaires et assimilés	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6287	Remboursements de frais	1 488 000,00	1 420 000,00	1 420 000,00
6288	Autres	380 000,00	510 000,00	510 000,00
63512	Taxes foncières	0,00	1 520,00	1 520,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	2 250,00	2 250,00	2 250,00
6358	Autres droits	1 750,00	1 500,00	1 500,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 242 600,00	2 253 600,00	2 253 600,00
6331	Versement de mobilité	21 400,00	21 400,00	21 400,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	6 000,00	6 000,00	6 000,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	10 800,00	10 800,00	10 800,00
6411	Salaires, appointements, commissions	1 175 600,00	1 175 600,00	1 175 600,00
6413	Primes et gratifications	346 000,00	346 000,00	346 000,00
6414	Indemnités et avantages divers	78 000,00	78 000,00	78 000,00
6415	Supplément familial	21 800,00	21 800,00	21 800,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	209 000,00	209 000,00	209 000,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	360 000,00	360 000,00	360 000,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	8 000,00	8 000,00	8 000,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	0,00	11 000,00	11 000,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	6 000,00	6 000,00	6 000,00
014	Atténuations de produits (7)	750 000,00	750 000,00	750 000,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	750 000,00	750 000,00	750 000,00
65	Autres charges de gestion courante	20 150,00	10 150,00	10 150,00
651	Redevances pour licences, logiciels, ...	140,00	0,00	0,00
6518	Autres	0,00	140,00	140,00
6541	Créances admises en non-valeur	10 000,00	0,00	0,00
6542	Créances éteintes	5 000,00	5 000,00	5 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	5 010,00	5 010,00	5 010,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		10 880 190,00	11 242 395,00	11 242 395,00
66	Charges financières (b) (8)	758 500,00	496 300,00	496 300,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	700 000,00	490 000,00	490 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	50 000,00	0,00	0,00
6688	Autre	8 500,00	6 300,00	6 300,00
67	Charges exceptionnelles (c)	337 800,00	301 000,00	301 000,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	10 000,00	10 000,00	10 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	100 000,00	100 000,00	100 000,00

LORIENT AGGLOMERATION - BUDGET ASSAINISSEMENT COLLECTIF - BP - 2021

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	56 800,00	20 000,00	20 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	171 000,00	171 000,00	171 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	0,00	12 600,00	12 600,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	0,00	12 600,00	12 600,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	44 510,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		12 021 000,00	12 052 295,00	12 052 295,00
023	Virement à la section d'investissement	520 000,00	584 205,00	584 205,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	4 838 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	138 000,00	0,00	0,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	4 700 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		5 358 000,00	5 484 205,00	5 484 205,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		5 358 000,00	5 484 205,00	5 484 205,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		17 379 000,00	17 536 500,00	17 536 500,00

+

RESTES A REALISER N-1 (13)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	17 536 500,00
---	----------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	50 000,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES				A2
Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	35 000,00	2 000,00	2 000,00
64198	Autres remboursements	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6459	Rembours charges SS et prévoyance	33 000,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	15 185 000,00	15 414 000,00	15 414 000,00
703	Ventes de produits résiduels	1 000,00	1 000,00	1 000,00
704	Travaux	450 000,00	450 000,00	450 000,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	13 414 000,00	13 543 000,00	13 543 000,00
706121	Redevance modernisation des réseaux	750 000,00	750 000,00	750 000,00
70613	Participations assainissement collectif	350 000,00	450 000,00	450 000,00
7088	Autres produits activités annexes	220 000,00	220 000,00	220 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	1 000,00	0,00	0,00
7588	Autres	1 000,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		15 221 000,00	15 416 000,00	15 416 000,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	138 000,00	100 000,00	100 000,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	138 000,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	100 000,00	100 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		15 359 000,00	15 516 000,00	15 516 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	2 020 000,00	2 020 500,00	2 020 500,00
722	Immobilisations corporelles	140 000,00	140 000,00	140 000,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	1 880 000,00	1 880 500,00	1 880 500,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		2 020 000,00	2 020 500,00	2 020 500,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		17 379 000,00	17 536 500,00	17 536 500,00

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	17 536 500,00
---	----------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES				B1
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	154 340,76	107 191,33	107 191,33
2031	Frais d'études	111 340,76	87 191,33	87 191,33
2051	Concessions et droits assimilés	43 000,00	20 000,00	20 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	518 281,61	561 500,00	561 500,00
2111	Terrains nus	5 000,00	5 000,00	5 000,00
21532	Réseaux d'assainissement	181 278,61	200 000,00	200 000,00
2154	Matériel industriel	93 303,00	70 000,00	70 000,00
2182	Matériel de transport	220 000,00	270 000,00	270 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	8 700,00	10 500,00	10 500,00
2188	Autres immobilisations corporelles	10 000,00	6 000,00	6 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	5 869 377,63	8 568 708,67	8 568 708,67
2313	Constructions	766 740,47	433 288,68	433 288,68
2315	Installat°, matériel et outillage techni	3 960 216,64	5 918 489,99	5 918 489,99
2318	Autres immo. corporelles en cours	1 142 420,52	2 216 930,00	2 216 930,00
Total des dépenses d'équipement		6 542 000,00	9 237 400,00	9 237 400,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	11 100,00	11 100,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	11 100,00	11 100,00
16	Emprunts et dettes assimilées	3 000 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00
1641	Emprunts en euros	2 200 000,00	2 120 000,00	2 120 000,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	400 000,00	400 000,00	400 000,00
1681	Autres emprunts	400 000,00	380 000,00	380 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		3 000 000,00	2 911 100,00	2 911 100,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		9 542 000,00	12 148 500,00	12 148 500,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	2 020 000,00	2 020 500,00	2 020 500,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	1 880 000,00	1 880 500,00	1 880 500,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	583 700,00	583 700,00	583 700,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	47 000,00	47 000,00	47 000,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	397 500,00	397 500,00	397 500,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	545 100,00	545 100,00	545 100,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	0,00	1 000,00	1 000,00
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	2 500,00	2 000,00	2 000,00
13918	Autres subventions d'équipement	295 200,00	295 200,00	295 200,00
13933	Sub. transf cpte résult. P.A.E.	9 000,00	9 000,00	9 000,00
	Charges transférées	140 000,00	140 000,00	140 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	140 000,00	140 000,00	140 000,00
041	Opérations patrimoniales (9)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		2 020 000,00	2 020 500,00	2 020 500,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		11 562 000,00	14 169 000,00	14 169 000,00

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	14 169 000,00
---	----------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES				B2
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	740 000,00	702 000,00	702 000,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	585 000,00	673 000,00	673 000,00
1313	Subv. équipt Départements	155 000,00	29 000,00	29 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	5 464 000,00	7 982 795,00	7 982 795,00
1641	Emprunts en euros	5 464 000,00	7 982 795,00	7 982 795,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		6 204 000,00	8 684 795,00	8 684 795,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		6 204 000,00	8 684 795,00	8 684 795,00
021	Virement de la section d'exploitation	520 000,00	584 205,00	584 205,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	4 838 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00
2111	Terrains nus	138 000,00	0,00	0,00
28031	Frais d'études	25 000,00	25 000,00	25 000,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	5 000,00	5 000,00	5 000,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	1 000,00	1 000,00	1 000,00
28128	Aménagement Autres terrains	600,00	600,00	600,00
281311	Bâtiments d'exploitation	280 000,00	280 000,00	280 000,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	36 500,00	36 500,00	36 500,00
28151	Installations complexes spécialisées	130 000,00	130 000,00	130 000,00
281532	Réseaux d'assainissement	300 000,00	400 000,00	400 000,00
28154	Matériel industriel	64 500,00	64 500,00	64 500,00
28155	Outillage industriel	1 000,00	1 000,00	1 000,00
281562	Service d'assainissement	14 000,00	14 000,00	14 000,00
281725	Terrains bâtis (mise à disposition)	3 000,00	3 000,00	3 000,00
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	360 000,00	360 000,00	360 000,00
2817351	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	250 000,00	250 000,00	250 000,00
281738	Autres constructions (mise à dispo)	500,00	500,00	500,00
281751	Installat° complexes spécialisées (mad)	180 000,00	180 000,00	180 000,00
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	2 900 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2817562	Service d'assainissement (mad)	20 000,00	20 000,00	20 000,00
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	5 500,00	5 500,00	5 500,00
28181	Installations générales, agencements	600,00	600,00	600,00
28182	Matériel de transport	105 000,00	105 000,00	105 000,00
28183	Matériel de bureau et informatique	11 000,00	11 000,00	11 000,00
28184	Mobilier	1 300,00	1 300,00	1 300,00
28188	Autres	5 500,00	5 500,00	5 500,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		5 358 000,00	5 484 205,00	5 484 205,00
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		5 358 000,00	5 484 205,00	5 484 205,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		11 562 000,00	14 169 000,00	14 169 000,00

+

RESTES A REALISER N-1 (9)	0,00
----------------------------------	-------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	14 169 000,00
---	----------------------

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.
- (2) Cf. Modalités de vote I.
- (3) Hors restes à réaliser.
- (4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (5) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
- (6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *RI 040 = DE 042*.
- (7) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.
- (9) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET	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)					40 415 581,55									
1641 Emprunts en euros (total)					33 670 492,86									
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
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
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

LORIENT AGGLOMERATION - BUDGET ASSAINISSEMENT COLLECTIF - BP - 2021

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					
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
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
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

LORIENT AGGLOMERATION - BUDGET ASSAINISSEMENT COLLECTIF - BP - 2021

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					
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
80515	BANQUE POSTALE	16/12/2014	30/12/2014	01/04/2015	216 000,00	F	Taux fixe à 1.78 %	1,780	1,790	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	BANQUE POSTALE	19/12/2018	23/01/2019	01/05/2019	2 661 050,35	F	Taux fixe à 1.27 %	1,270	1,280	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									
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

LORIENT AGGLOMERATION - BUDGET ASSAINISSEMENT COLLECTIF - BP - 2021

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					
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
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

LORIENT AGGLOMERATION - BUDGET ASSAINISSEMENT COLLECTIF - BP - 2021

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					
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					45 821 854,77									

(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 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
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					2 386 359,40	477 228,14	0,00	144 773,20
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		25 463 615,17					1 997 235,05	410 351,61	0,00	138 117,55
80337	N	0,00	A-1	53 333,12	3,98	V	(Euribor 3M + 0.45)-Floor -0.45 sur Euribor 3M	0,000	13 333,36	0,00	0,00	0,00
80341	N	0,00	A-1	142 999,97	2,50	F	Taux fixe à 4.57 %	4,720	52 000,00	5 721,51	0,00	1 051,23
80348	N	0,00	A-1	105 000,00	5,25	F	Taux fixe à 4.13 %	4,190	20 000,00	4 026,76	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%)	4,750	30 400,00	9 747,04	0,00	2 209,28
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%)	4,040	19 722,94	20 318,06	0,00	4 942,91
80356	N	0,00	A-1	17 557,90	0,49	F	Taux fixe à 4.25 %	4,250	17 557,90	746,31	0,00	0,00
80357	N	0,00	A-1	113 224,98	11,62	F	Taux fixe à 4.28 %	4,280	7 415,15	4 846,03	0,00	1 698,25
80359	N	0,00	A-1	66 362,54	9,79	F	Taux fixe à 3.21 %	3,250	5 722,79	2 061,81	0,00	405,53
80365	N	0,00	A-1	25 666,49	1,67	F	Taux fixe à 4.64 %	4,790	14 666,68	948,01	0,00	42,53
80380	N	0,00	A-1	434 617,25	6,00	F	Taux fixe à 4.07 %	4,070	54 909,93	17 688,92	0,00	15 411,16

LORIENT AGGLOMERATION - BUDGET ASSAINISSEMENT COLLECTIF - BP - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
80383	N	0,00	E-1	775 941,05	7,25	C	4.09-(5*Cap 6 sur Euribor 12M(Postfixé))	4,150	81 257,94	32 176,77	0,00	21 625,10
80388	N	0,00	A-1	49 999,96	2,67	F	Taux fixe à 4.79 %	4,860	16 666,67	2 428,26	0,00	536,66
80390	N	0,00	A-1	476 258,95	9,04	V	(Moyenne Euribor 3M + 0.4)-Floor -0.4 sur Moyenne Euribor 3M	0,000	51 294,23	0,00	0,00	0,00
80435	N	0,00	A-1	51 232,42	3,08	F	Taux fixe à 4.55 %	4,550	11 966,32	2 331,08	0,00	1 632,76
80436	N	0,00	A-1	8 928,79	1,97	F	Taux fixe à 4.8 %	4,960	4 362,27	355,49	0,00	6,70
80439	N	0,00	A-1	38 702,66	5,91	F	Taux fixe à 4 %	4,060	5 826,11	1 461,45	0,00	109,59
80456	N	0,00	A-1	891 407,64	6,83	F	Taux fixe à 4.89 %	4,980	109 547,87	41 601,33	0,00	6 372,16
80482	N	0,00	A-1	11 641,88	2,17	F	Taux fixe à 5.39 %	5,390	3 678,78	627,50	0,00	356,48
80485	N	0,00	A-1	25 726,06	11,00	F	Taux fixe à 5.12 %	5,220	2 286,72	1 273,27	0,00	296,69
80486	N	0,00	A-1	24 912,96	2,66	F	Taux fixe à 4.2 %	4,270	8 729,87	910,05	0,00	56,64
80488	N	0,00	A-1	352 211,23	12,33	F	Taux fixe à 4.74 %	4,740	20 215,50	16 694,81	0,00	10 447,35
80489	N	0,00	A-1	333 460,91	10,00	F	Taux fixe à 4.55 %	4,550	24 029,34	15 172,47	0,00	14 040,03
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)	3,890	18 606,94	11 256,50	0,00	0,00
80492	N	0,00	A-1	307 174,45	12,45	F	Taux fixe à 4.56 %	4,710	18 615,55	13 880,49	0,00	657,91
80493	N	0,00	A-1	17 484,38	5,08	F	Taux fixe à 5.53 %	5,530	2 914,06	966,89	0,00	736,36
80494	N	0,00	A-1	48 055,91	9,08	F	Taux fixe à 6.34 %	6,340	4 805,60	3 046,74	0,00	2 505,95
80495	N	0,00	A-1	37 481,94	5,08	F	Taux fixe à 4.17 %	4,170	5 626,73	1 563,00	0,00	1 213,97
80496	N	0,00	A-1	148 574,16	17,17	F	Taux fixe à 5.16 %	5,160	5 202,89	7 666,43	0,00	6 144,42
80497	N	0,00	A-1	118 363,93	22,25	F	Taux fixe à 5.09 %	5,090	2 824,99	6 024,72	0,00	4 394,36

LORIENT AGGLOMERATION - BUDGET ASSAINISSEMENT COLLECTIF - BP - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
80498	N	0,00	A-1	205 540,99	13,00	V	(0.3*Euribor 3M + 0.29) + 3.507	3,530	11 231,87	7 013,38	0,00	1 684,72
80515	N	0,00	A-1	133 200,00	9,00	F	Taux fixe à 1.78 %	1,790	14 400,00	2 274,84	0,00	522,79
80519	N	0,00	A-1	907 118,54	20,00	V	Livret A + 0.75	1,250	37 069,85	13 606,78	0,00	10 845,40
80522	N	0,00	A-1	1 685 774,69	24,52	F	Taux fixe à 1.96 %	1,970	53 476,98	32 649,74	0,00	7 198,43
80530	N	0,00	A-1	644 970,49	20,92	F	Taux fixe à 1.24 %	1,240	27 076,37	7 835,71	0,00	614,36
80534	N	0,00	A-1	3 883 418,09	11,04	F	Taux fixe à 0.98 %	0,980	340 087,08	36 808,43	0,00	7 234,30
80540	N	0,00	A-1	2 759 816,69	11,66	V	(Euribor 3M + 0.41)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,420	229 739,07	11 112,29	0,00	893,26
80544	N	0,00	A-1	615 000,00	12,49	F	Taux fixe à 1.24 %	1,260	49 200,00	7 499,32	0,00	38,98
80545	N	0,00	A-1	2 350 594,47	13,08	F	Taux fixe à 1.27 %	1,280	177 403,36	29 007,67	0,00	4 523,25
80546	N	0,00	A-1	3 871 734,60	13,75	F	Taux fixe à 0.39 %	0,400	276 552,48	14 899,04	0,00	3 544,25
80551	N	0,00	A-1	1 228 816,32	23,00	V	(Livret A + 0.9)-Floor -0.9 sur Livret A	1,400	45 082,29	16 879,07	0,00	4 075,70
80556	N	0,00	A-1	1 026 666,65	13,99	V	(Euribor 3M + 0.39)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,400	73 333,36	3 950,57	0,00	41,31
80560	N	0,00	A-1	435 000,00	14,99	F	Taux fixe à 0.3 %	0,300	28 395,21	1 273,07	0,00	6,78
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					389 124,35	66 876,53	0,00	6 655,65
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
80347	N	0,00	A-1	60 000,00	5,96	V	(Euribor 3M + 0.42)-Floor -0.42 sur Euribor 3M	0,000	10 000,00	0,00	0,00	0,00
80368	N	0,00	A-1	1 400 006,00	20,96	F	Taux fixe à 1.94 %	1,980	66 666,00	27 537,34	0,00	1 149,64

LORIENT AGGLOMERATION - BUDGET ASSAINISSEMENT COLLECTIF - BP - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
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 %	1,560	44 530,00	8 139,63	0,00	341,76
80389	N	0,00	A-1	623 287,78	10,29	F	Taux fixe à 3.98 %	4,100	48 703,17	24 419,58	0,00	4 891,31
80443	N	0,00	A-1	584 312,03	6,96	F	Taux fixe à 1.2 %	1,220	72 559,18	6 779,98	0,00	272,94
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					372 639,46	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		2 945 511,66					372 639,46	0,00	0,00	0,00
80330	N	0,00	A-1	1 180,71	0,33	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 180,71	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					2 758 998,86	477 228,14	0,00	144 773,20

(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).

LORIENT AGGLOMERATION - BUDGET ASSAINISSEMT COLLECTIF - BP - 2021

- (12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
- (13) Mentionner l'index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.
- (14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.
- (15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.
- (16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

IV – ANNEXES

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

IV

A1.3

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
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%)	32 450,05	Taux fixe 4.6% à barrière 6% sur Euribor 3M (Marge de 0.05%)	4,750	9 747,04	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%)	218 427,90	Taux fixe 3.92% à barrière 5.5% sur Euribor 3M(Postfixé) (Marge de 0.05%)	4,040	20 318,06	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)	3,890	11 256,50	0,00	0,94
TOTAL (B)		1 573 062,47	1 039 642,11						250 877,95			41 321,60	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)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
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))	136 507,25	4.09-(5*Cap 6 sur Euribor 12M(Postfixé))	4,150	32 176,77	0,00	2,43
TOTAL (E)		1 353 507,99	775 941,05						136 507,25			32 176,77	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		2 926 570,46	1 815 583,16						387 385,20			73 498,37	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 01/01/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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	55	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	2	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 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.

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 prévisionnel au 31/12/N
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)	12 600,00		0,00	12 600,00	0,00	12 600,00
Provision pour dépréciation d'actifs circulants	12 600,00	23/03/2021	0,00	12 600,00	0,00	12 600,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	12 600,00		150 000,00	162 600,00	0,00	162 600,00

(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)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		4 780 500,00	I 4 780 500,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		2 900 000,00	2 900 000,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	2 120 000,00	2 120 000,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	400 000,00	400 000,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	380 000,00	380 000,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		1 880 500,00	1 880 500,00
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>	1 880 500,00	1 880 500,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	4 780 500,00	0,00	0,00	4 780 500,00

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

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

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		5 484 205,00	III 5 484 205,00
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) (3)		5 484 205,00	5 484 205,00
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	25 000,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	5 000,00	5 000,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	1 000,00	1 000,00
28128	Aménagement Autres terrains	600,00	600,00
281311	Bâtiments d'exploitation	280 000,00	280 000,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	36 500,00	36 500,00
28151	Installations complexes spécialisées	130 000,00	130 000,00
281532	Réseaux d'assainissement	400 000,00	400 000,00
28154	Matériel industriel	64 500,00	64 500,00
28155	Outils industriel	1 000,00	1 000,00
281562	Service d'assainissement	14 000,00	14 000,00
281725	Terrains bâtis (mise à disposition)	3 000,00	3 000,00
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	360 000,00	360 000,00
2817351	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	250 000,00	250 000,00
281738	Autres constructions (mise à dispo)	500,00	500,00
281751	Installat° complexes spécialisées (mad)	180 000,00	180 000,00
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	3 000 000,00	3 000 000,00
2817562	Service d'assainissement (mad)	20 000,00	20 000,00
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	5 500,00	5 500,00
28181	Installations générales, agencements	600,00	600,00
28182	Matériel de transport	105 000,00	105 000,00
28183	Matériel de bureau et informatique	11 000,00	11 000,00
28184	Mobilier	1 300,00	1 300,00
28188	Autres	5 500,00	5 500,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	584 205,00	584 205,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5)	Solde d'exécution R001 (4) (5)	Affectation R106 (4)	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	5 484 205,00	0,00	0,00	0,00	5 484 205,00

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	4 780 500,00
Ressources propres disponibles	IV	5 484 205,00
Solde	V = IV – II (6)	703 705,00

- (1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.
- (2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.
- (3) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
- (4) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.
- (5) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.
- (6) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	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 versée 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 N (3)
2016 - POBA0306AC PO BUD ANNEXE 0306 PROJET - 2016- DEPENSE AC ASSURER LES MAITRISES FONCIERES NECESSAIRES AU DEVELOP	13 120,03	0,00	13 120,03	3 120,03	5 000,00	5 000,00
2016 - POBA0502AC PO BUD ANNEXE 0502 PROJET - 2016 - DEPENSE AC ASSURER UN SERVICE PUBLIC DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSE	33 637 086,98	8 231 603,75	41 868 690,73	30 238 829,55	9 617 218,52	2 012 642,66
2017 - POBA0504AC PO BUD ANNEXE 0504 PROJET - 2016 - DEPENSE AC ASSURER UN SERVICE PUBLIC DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSE	328 557,22	-8 314,63	320 242,59	320 242,59	0,00	0,00
2016 - POBA0603AC PO BUD ANNEXE 0603 PROJET - 2016 - DEPENSE AC OPTIMISER LES SYSTEMES D'INFORMATION	137 489,70	18 000,00	155 489,70	57 951,75	72 805,00	24 732,95
2020 - POBA0607AC PO BUD ANNEXE 0607 PROJET - 2020 - DEPENSE ASSAINISSEMENT ASSURER UN SERVICE PUBLIC DE L'EAU ET DE	150 000,00	103 930,00	253 930,00	580,00	229 731,66	23 618,34
2016 - POBA0608AC PO BUD ANNEXE 0608 PROJET - 2016 - DEPENSE AC ASSURER LA MAINTENANCE DU PATRIMOINE BATI ET LA GESTI	677 174,14	59 271,61	736 445,75	534 071,31	187 528,12	14 846,32

(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 01/01/N	C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
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
Adit 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	39,80	7,00	46,80
Adjt tech	C	3,00	0,00	3,00	3,00	3,00	6,00
Adjt tech Pal 1Cl	C	15,00	0,00	15,00	13,00	0,00	13,00
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	41,80	7,00	48,80

(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 - BP - 2021

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 01/01/N	C1.1

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
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 A ETE 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
<u>Délégation de service public (3)</u> 21/12/2008 - Affermage Service Public Assainissement collectif Commune d'Inguiniel	SAUR	SAUR	SAS	0,00
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
<u>Autres</u>				

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

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

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

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

A ,le

(1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,...

(2) L'assemblée délibérante étant : .