

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20004217400082	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT EPCI LORIENT AGGLOMERATION
--	--

POSTE COMPTABLE DE : Trésorerie de Lorient Collectivités

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : ASSAINISSEMENT COLLECTIF (2)

ANNEE 2022

(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 Sans Objet

A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N Sans Objet

A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 31

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations 32

A3.2 - Etalement des provisions 33

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 37

A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers Sans Objet

A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées 38

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 Sans Objet

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 44

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 45

C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie Sans Objet

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) Sans Objet

C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) Sans Objet

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes 48

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES
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 VUE D'ENSEMBLE

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	16 687 415,68	G	20 638 953,85	G-A	3 951 538,17
	Section d'investissement	B	11 868 359,20	H	8 992 253,30	H-B	-2 876 105,90

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	2 908 891,78 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	144 084,56 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	28 555 774,88	Q= G+H+I+J	32 684 183,49	=Q-P	4 128 408,61

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	0,00	L	679 935,76
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	0,00	= K+L	679 935,76

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	16 687 415,68	= G+I+K	23 547 845,63	6 860 429,95	
	Section d'investissement	= B+D+F	11 868 359,20	= H+J+L	9 816 273,62	-2 052 085,58	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	28 555 774,88	= G+H+I+J+K+L	33 364 119,25	4 808 344,37	

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées		Titres restant à émettre	
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E	0,00	K	0,00
011	Charges à caractère général		0,00		
012	Charges de personnel, frais assimilés		0,00		
014	Atténuations de produits		0,00		
65	Autres charges de gestion courante		0,00		
66	Charges financières		0,00		
67	Charges exceptionnelles		0,00		
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés		0,00		
70	Ventes produits fabriqués, prestations				0,00
73	Produits issus de la fiscalité				0,00
74	Subventions d'exploitation				0,00
75	Autres produits de gestion courante				0,00
013	Atténuations de charges				0,00
76	Produits financiers				0,00
77	Produits exceptionnels				0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	0,00	L	679 935,76
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00
13	Subventions d'investissement		0,00		679 935,76
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00		0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)		0,00		0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées mandatées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles		0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles		0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)		0,00	0,00
23	Immobilisations en cours		0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées		0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières		0,00	0,00

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

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

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

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

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

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	8 758 430,00	5 821 463,10	2 344 656,92	0,00	592 309,98
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 461 500,00	2 259 235,44	0,00	0,00	202 264,56
014	Atténuations de produits	750 000,00	282 000,00	468 000,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	10 680,00	2 486,43	0,00	0,00	8 193,57
Total des dépenses de gestion courante		11 980 610,00	8 365 184,97	2 812 656,92	0,00	802 768,11
66	Charges financières	450 000,00	307 606,52	128 782,28	0,00	13 611,20
67	Charges exceptionnelles	318 480,00	78 047,87	0,00	0,00	240 432,13
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	67 000,00	67 000,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	17 878,78				
Total des dépenses réelles d'exploitation		12 833 968,78	8 817 839,36	2 941 439,20	0,00	1 074 690,22
023	Virement à la section d'investissement (4)	4 516 466,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	4 937 557,00	4 928 137,12			9 419,88
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		9 454 023,00	4 928 137,12			4 525 885,88
TOTAL		22 287 991,78	13 745 976,48	2 941 439,20	0,00	5 600 576,10
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	2 000,00	3 105,69	0,00	0,00	-1 105,69
70	Ventes produits fabriqués, prestations	17 255 500,00	14 318 357,88	4 209 330,18	0,00	-1 272 188,06
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	550,00	0,60	0,00	0,00	549,40
Total des recettes de gestion courante		17 258 050,00	14 321 464,17	4 209 330,18	0,00	-1 272 744,35
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	100 000,00	156 969,78	0,00	0,00	-56 969,78
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	67 000,00	0,00			67 000,00
Total des recettes réelles d'exploitation		17 425 050,00	14 478 433,95	4 209 330,18	0,00	-1 262 714,13
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 954 050,00	1 951 189,72			2 860,28
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		1 954 050,00	1 951 189,72			2 860,28
TOTAL		19 379 100,00	16 429 623,67	4 209 330,18	0,00	-1 259 853,85
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		2 908 891,78				

(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**SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES****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	217 393,26	21 421,16	0,00	195 972,10
21	Immobilisations corporelles	555 977,00	476 738,36	0,00	79 238,64
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	9 656 272,36	5 836 584,69	0,00	3 819 687,67
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	10 429 642,62	6 334 744,21	0,00	4 094 898,41
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	72 751,00	0,00	0,00	72 751,00
16	Emprunts et dettes assimilées	3 080 455,00	2 923 593,28	0,00	156 861,72
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	3 153 206,00	2 923 593,28	0,00	229 612,72
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	13 582 848,62	9 258 337,49	0,00	4 324 511,13
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 954 050,00	1 951 189,72		2 860,28
041	Opérations patrimoniales (2)	694 594,63	658 831,99		35 762,64
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	2 648 644,63	2 610 021,71		38 622,92
	TOTAL	16 231 493,25	11 868 359,20	0,00	4 363 134,05
	Pour information	0,00			
	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	250 000,00	636 081,86	679 935,76	-1 066 017,62
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	4 924 828,00	2 000 000,00	0,00	2 924 828,00
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	5 239,27	0,00	-5 239,27
	Total des recettes d'équipement	5 174 828,00	2 641 321,13	679 935,76	1 853 571,11
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	763 963,06	763 963,06	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	763 963,06	763 963,06	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	5 938 791,06	3 405 284,19	679 935,76	1 853 571,11
021	Virement de la section d'exploitation (2)	4 516 466,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	4 937 557,00	4 928 137,12		9 419,88
041	Opérations patrimoniales (2)	694 594,63	658 831,99		35 762,64
	Total des recettes d'ordre d'investissement	10 148 617,63	5 586 969,11		4 561 648,52
	TOTAL	16 087 408,69	8 992 253,30	679 935,76	6 415 219,63
	Pour information	144 084,56			
	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 BALANCE GENERALE DU BUDGET

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	8 166 120,02		8 166 120,02
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 259 235,44		2 259 235,44
014	Atténuations de produits	750 000,00		750 000,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	2 486,43		2 486,43
66	Charges financières	436 388,80	0,00	436 388,80
67	Charges exceptionnelles	78 047,87	3 432,50	81 480,37
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	67 000,00	4 924 704,62	4 991 704,62
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		11 759 278,56	4 928 137,12	16 687 415,68

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	16 687 415,68
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	1 811 464,82	1 811 464,82
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)	2 923 593,28	0,00	2 923 593,28
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	21 421,16	0,00	21 421,16
21	Immobilisations corporelles (6)	476 738,36	658 831,99	1 135 570,35
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	5 836 584,69	139 724,90	5 976 309,59
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		9 258 337,49	2 610 021,71	11 868 359,20

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	11 868 359,20
--	----------------------

(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**BALANCE GENERALE DU BUDGET****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	3 105,69		3 105,69
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	18 527 688,06		18 527 688,06
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		139 724,90	139 724,90
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	0,60		0,60
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	156 969,78	1 811 464,82	1 968 434,60
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		18 687 764,13	1 951 189,72	20 638 953,85

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	2 908 891,78
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	23 547 845,63
---	----------------------

	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	636 081,86	0,00	636 081,86
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)	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
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	3 432,50	3 432,50
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	5 239,27	658 831,99	664 071,26
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		4 887 469,33	4 887 469,33
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		37 235,29	37 235,29
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		2 641 321,13	5 586 969,11	8 228 290,24

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	144 084,56
---	-------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	763 963,06
------------------------------------	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	9 136 337,86
---	---------------------

(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

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES

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)	8 758 430,00	5 821 463,10	2 344 656,92	0,00	592 309,98
604	Achats d'études, prestations de services	42 100,00	0,00	0,00	0,00	42 100,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	1 215 687,00	929 525,99	160 939,11	0,00	125 221,90
6062	Produits de traitement	450 000,00	298 112,32	41 162,88	0,00	110 724,80
6063	Fournitures entretien et petit équipement	20 000,00	35 754,60	551,01	0,00	-16 305,61
6064	Fournitures administratives	4 500,00	2 080,25	0,00	0,00	2 419,75
6066	Carburants	87 000,00	74 882,81	0,00	0,00	12 117,19
6068	Autres matières et fournitures	213 000,00	81 492,05	24 318,12	0,00	107 189,83
6078	Autres marchandises	10 000,00	22 919,72	0,00	0,00	-12 919,72
611	Sous-traitance générale	3 925 000,00	1 966 628,21	1 952 527,39	0,00	5 844,40
6132	Locations immobilières	121 000,00	107 575,60	0,00	0,00	13 424,40
6135	Locations mobilières	26 700,00	41 810,67	3 848,13	0,00	-18 958,80
6137	Redevances, droits de passage, servitude	5 000,00	392,00	0,00	0,00	4 608,00
614	Charges locatives et de copropriété	18 000,00	18 934,35	0,00	0,00	-934,35
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	45 000,00	43 321,09	0,00	0,00	1 678,91
61551	Entretien matériel roulant	34 000,00	32 276,42	12 843,91	0,00	-11 120,33
61558	Entretien autres biens mobiliers	30 000,00	36 555,95	2 991,03	0,00	-9 546,98
6156	Maintenance	86 930,00	65 423,30	8 971,11	0,00	12 535,59
6161	Multirisques	34 000,00	32 685,61	0,00	0,00	1 314,39
617	Etudes et recherches	121 000,00	7 712,29	20 587,71	0,00	92 700,00
618	Divers	43 300,00	7 940,00	0,00	0,00	35 360,00
6222	Commissions recouvrement redevance	0,00	42 212,70	0,00	0,00	-42 212,70
6226	Honoraires	5 000,00	11 349,57	0,00	0,00	-6 349,57
6227	Frais d'actes et de contentieux	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6228	Divers	46 000,00	30 429,65	6 085,91	0,00	9 484,44
6231	Annonces et insertions	3 000,00	2 826,38	331,23	0,00	-157,61
6232	Echantillons	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6247	Transports collectifs personnel	1 800,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00
6248	Divers	80 000,00	43 263,06	10 465,00	0,00	26 271,94
6251	Voyages et déplacements	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6256	Missions	1 000,00	788,04	0,00	0,00	211,96
6257	Réceptions	0,00	125,00	0,00	0,00	-125,00
6262	Frais de télécommunications	25 000,00	21 481,58	0,00	0,00	3 518,42
627	Services bancaires et assimilés	2 500,00	1 000,00	0,00	0,00	1 500,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	32 076,76	0,00	0,00	-32 076,76
6287	Remboursements de frais	1 491 963,00	1 472 959,00	0,00	0,00	19 004,00
6288	Autres	560 000,00	352 353,05	99 034,38	0,00	108 612,57
63512	Taxes foncières	1 600,00	1 578,00	0,00	0,00	22,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	2 250,00	1 872,08	0,00	0,00	377,92
6358	Autres droits	1 600,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00
6378	Autres taxes et redevances	0,00	1 125,00	0,00	0,00	-1 125,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 461 500,00	2 259 235,44	0,00	0,00	202 264,56
6331	Versement de mobilité	23 000,00	18 019,00	0,00	0,00	4 981,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	6 800,00	5 885,63	0,00	0,00	914,37
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	12 000,00	11 085,84	0,00	0,00	914,16
6411	Salaires, appointements, commissions	1 280 000,00	1 282 284,09	0,00	0,00	-2 284,09
6413	Primes et gratifications	385 000,00	358 052,05	0,00	0,00	26 947,95
64141	Indemnité inflation	0,00	2 800,00	0,00	0,00	-2 800,00
64148	Autres indemnités et avantages divers	82 000,00	84 622,60	0,00	0,00	-2 622,60
6415	Supplément familial	24 000,00	18 723,79	0,00	0,00	5 276,21
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	257 500,00	107 610,53	0,00	0,00	149 889,47
6453	Cotisations aux caisses de retraites	362 000,00	333 552,97	0,00	0,00	28 447,03
6454	Cotisations au Pôle emploi	12 000,00	7 230,00	0,00	0,00	4 770,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	11 200,00	9 767,06	0,00	0,00	1 432,94
6475	Médecine du travail, pharmacie	6 000,00	1 719,81	0,00	0,00	4 280,19
648	Autres charges de personnel	0,00	17 882,07	0,00	0,00	-17 882,07
014	Atténuations de produits (4)	750 000,00	282 000,00	468 000,00	0,00	0,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	750 000,00	282 000,00	468 000,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	10 680,00	2 486,43	0,00	0,00	8 193,57
6518	Autres	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	2 207,12	0,00	0,00	-2 207,12
6542	Créances éteintes	5 540,00	137,33	0,00	0,00	5 402,67
658	Charges diverses de gestion courante	5 000,00	1,98	0,00	0,00	4 998,02
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)		11 980 610,00	8 365 184,97	2 812 656,92	0,00	802 768,11
= (011+012+014+65)						
66	Charges financières (b) (5)	450 000,00	307 606,52	128 782,28	0,00	13 611,20

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (o			
			Mandats émis	Ch rattachées	réaliser au 31/12	Crédits annulés
66111	Intérêts réglés à l'échéance	450 000,00	430 262,65	0,00	0,00	19 737,35
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	-122 656,13	128 782,28	0,00	-6 126,15
67	Charges exceptionnelles (c)	318 480,00	78 047,87	0,00	0,00	240 432,13
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	54 284,41	0,00	0,00	45 715,59
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	188 480,00	23 763,46	0,00	0,00	164 716,54
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	67 000,00	67 000,00			0,00
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	67 000,00	0,00			67 000,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	0,00	67 000,00			-67 000,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	17 878,78				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		12 833 968,78	8 817 839,36	2 941 439,20	0,00	1 074 690,22
023	Virement à la section d'investissement	4 516 466,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	4 937 557,00	4 928 137,12			9 419,88
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	3 433,00	3 432,50			0,50
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	4 896 884,00	4 887 469,33			9 414,67
6862	Dot. amort. charges financ. à répartir	37 240,00	37 235,29			4,71
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		9 454 023,00	4 928 137,12			4 525 885,88
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		9 454 023,00	4 928 137,12			4 525 885,88
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		22 287 991,78	13 745 976,48	2 941 439,20	0,00	5 600 576,10
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	128 782,28
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	122 656,13
= Différence ICNE N – ICNE N-1	6 126,15

(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

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES

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)	2 000,00	3 105,69	0,00	0,00	-1 105,69
64198	Autres remboursements	2 000,00	305,69	0,00	0,00	1 694,31
6459	Rembours charges SS et prévoyance	0,00	2 800,00	0,00	0,00	-2 800,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	17 255 500,00	14 318 357,88	4 209 330,18	0,00	-1 272 188,06
703	Ventes de produits résiduels	1 000,00	482,82	0,00	0,00	517,18
704	Travaux	450 000,00	551 031,48	0,00	0,00	-101 031,48
70611	Redevance d'assainissement collectif	14 833 000,00	11 185 828,71	4 209 330,18	0,00	-562 158,89
706121	Redevance modernisation des réseaux	750 000,00	647 063,35	0,00	0,00	102 936,65
70613	Participations assainissement collectif	1 000 000,00	1 559 094,50	0,00	0,00	-559 094,50
7083	Locations diverses	1 500,00	6 284,00	0,00	0,00	-4 784,00
7088	Autres produits activités annexes	220 000,00	368 573,02	0,00	0,00	-148 573,02
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	550,00	0,60	0,00	0,00	549,40
7588	Autres	550,00	0,60	0,00	0,00	549,40
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		17 258 050,00	14 321 464,17	4 209 330,18	0,00	-1 272 744,35
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	100 000,00	156 969,78	0,00	0,00	-56 969,78
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	119,37	0,00	0,00	-119,37
774	Subventions exceptionnelles	0,00	23 066,19	0,00	0,00	-23 066,19
778	Autres produits exceptionnels	100 000,00	133 784,22	0,00	0,00	-33 784,22
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	67 000,00	0,00			67 000,00
7815	Rep. prov. charges d'exploitat°	67 000,00	0,00			67 000,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		17 425 050,00	14 478 433,95	4 209 330,18	0,00	-1 262 714,13
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	1 954 050,00	1 951 189,72			2 860,28
722	Immobilisations corporelles	140 000,00	139 724,90			275,10
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	1 814 050,00	1 811 464,82			2 585,18
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 954 050,00	1 951 189,72			2 860,28
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		19 379 100,00	16 429 623,67	4 209 330,18	0,00	-1 259 853,85
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		2 908 891,78				

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

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES

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)	217 393,26	21 421,16	0,00	195 972,10
2031	Frais d'études	173 637,31	13 863,88	0,00	159 773,43
2051	Concessions et droits assimilés	43 755,95	7 557,28	0,00	36 198,67
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	555 977,00	476 738,36	0,00	79 238,64
2111	Terrains nus	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
21532	Réseaux d'assainissement	347 300,00	312 947,76	0,00	34 352,24
2154	Matériel industriel	52 875,00	16 727,52	0,00	36 147,48
2182	Matériel de transport	129 700,00	126 963,91	0,00	2 736,09
2183	Matériel de bureau et informatique	21 102,00	20 099,17	0,00	1 002,83
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	9 656 272,36	5 836 584,69	0,00	3 819 687,67
2313	Constructions	259 704,05	227 957,84	0,00	31 746,21
2315	Installat°, matériel et outillage techni	7 461 827,98	5 186 046,94	0,00	2 275 781,04
2318	Autres immo. corporelles en cours	1 934 740,33	422 579,91	0,00	1 512 160,42
Total des dépenses d'équipement		10 429 642,62	6 334 744,21	0,00	4 094 898,41
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	72 751,00	0,00	0,00	72 751,00
1314	Subv. équipt Communes	72 751,00	0,00	0,00	72 751,00
16	Emprunts et dettes assimilées	3 080 455,00	2 923 593,28	0,00	156 861,72
1641	Emprunts en euros	1 300 455,00	1 174 171,22	0,00	126 283,78
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	340 000,00	320 590,41	0,00	19 409,59
1681	Autres emprunts	380 000,00	370 608,02	0,00	9 391,98
1687	Autres dettes	1 060 000,00	1 058 223,63	0,00	1 776,37
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		3 153 206,00	2 923 593,28	0,00	229 612,72
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		13 582 848,62	9 258 337,49	0,00	4 324 511,13
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	1 954 050,00	1 951 189,72		2 860,28
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	1 814 050,00	1 811 464,82		2 585,18
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	715 500,00	706 825,36		8 674,64
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	22 400,00	22 314,64		85,36
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	299 000,00	302 362,18		-3 362,18
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	571 500,00	576 060,22		-4 560,22
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	3 600,00	2 171,84		1 428,16
13916	Sub. équipt cpte résult. Autres EPL	250,00	223,00		27,00
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	2 000,00	1 906,61		93,39
13918	Autres subventions d'équipement	199 800,00	192 605,70		7 194,30
13933	Sub. transf cpte résult. P.A.E.	0,00	6 995,27		-6 995,27
	Charges transférées	140 000,00	139 724,90		275,10
2315	Installat°, matériel et outillage techni	140 000,00	139 724,90		275,10
041	Opérations patrimoniales (7)	694 594,63	658 831,99		35 762,64
21315	Bâtiments administratifs	658 831,99	92 551,30		566 280,69
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	0,00	97 112,09		-97 112,09
21532	Réseaux d'assainissement	35 762,64	4 443,25		31 319,39
21562	Service d'assainissement	0,00	464 725,35		-464 725,35
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		2 648 644,63	2 610 021,71		38 622,92
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		16 231 493,25	11 868 359,20	0,00	4 363 134,05
Pour information		0,00			
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

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTE

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	250 000,00	636 081,86	679 935,76	-1 066 017,62
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	250 000,00	272 119,50	95 119,50	-117 239,00
13118	Autres Subv. Équipt Etat	0,00	0,00	433 500,00	-433 500,00
1312	Subv. équipt Régions	0,00	20 250,00	47 250,00	-67 500,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	327 671,13	94 697,55	-422 368,68
1314	Subv. équipt Communes	0,00	16 041,23	9 368,71	-25 409,94
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	4 924 828,00	2 000 000,00	0,00	2 924 828,00
1641	Emprunts en euros	4 924 828,00	2 000 000,00	0,00	2 924 828,00
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	5 239,27	0,00	-5 239,27
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	4 634,04	0,00	-4 634,04
2318	Autres immo. corporelles en cours	0,00	605,23	0,00	-605,23
	Total des recettes d'équipement	5 174 828,00	2 641 321,13	679 935,76	1 853 571,11
10	Dotations, fonds divers et réserves	763 963,06	763 963,06	0,00	0,00
1064	Réserves réglementées	11 564,33	11 564,33	0,00	0,00
1068	Autres réserves	752 398,73	752 398,73	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	763 963,06	763 963,06	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	5 938 791,06	3 405 284,19	679 935,76	1 853 571,11
021	Virement de la section d'exploitation	4 516 466,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	4 937 557,00	4 928 137,12		9 419,88
2182	Matériel de transport	3 433,00	3 432,50		0,50
28031	Frais d'études	91 440,00	78 072,16		13 367,84
2805	Licences, logiciels, droits similaires	25 509,00	15 614,18		9 894,82
28125	Aménagement Terrains bâtis	847,00	847,46		-0,46
28128	Aménagement Autres terrains	399,00	398,98		0,02
28131	Bâtiments	502 118,00	502 108,30		9,70
28135	Installations générales, agencements, ..	948 887,00	62 439,17		886 447,83
28151	Installations complexes spécialisées	86 639,00	86 638,66		0,34
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	920 454,28		-920 454,28
28154	Matériel industriel	44 193,00	42 019,69		2 173,31
28155	Outillage industriel	282,00	282,39		-0,39
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	2 233,00	2 233,58		-0,58
28173	Constructions (mise à disposition)	479 741,00	479 740,68		0,32
28175	Matériel et outillage technique (mad)	2 277 725,00	2 275 956,62		1 768,38
28178	Autres immos corporelles (mad)	3 772,00	3 772,42		-0,42
28181	Installations générales, agencements	601,00	601,25		-0,25
28182	Matériel de transport	199 992,00	186 027,66		13 964,34
28183	Matériel de bureau et informatique	6 988,00	5 436,57		1 551,43
28184	Mobilier	235,00	235,02		-0,02
28188	Autres	225 283,00	224 590,26		692,74
4817	Pénalités de renégociation de la dette	37 240,00	37 235,29		4,71
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	9 454 023,00	4 928 137,12		4 525 885,88
041	Opérations patrimoniales (6)	694 594,63	658 831,99		35 762,64
2031	Frais d'études	35 762,64	0,00		35 762,64
2313	Constructions	0,00	22 933,90		-22 933,90
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	9 379,16		-9 379,16
2318	Autres immo. corporelles en cours	658 831,99	626 518,93		32 313,06
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	10 148 617,63	5 586 969,11		4 561 648,52
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	16 087 408,69	8 992 253,30	679 935,76	6 415 219,63

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits DISCA-08_2022-BF
	Pour information	144 084,56			
	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

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES

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

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)					32 652 637,17									
1641 Emprunts en euros (total)					26 447 550,48									
80337	Caisse d'Epargne Bretagne et Pays de Loire	15/12/2009	25/12/2009	25/03/2010	200 000,08	V	Euribor 3m + 0,45%, flooré à 0,00%	1,157	1,173	EUR	T	C	O	A-1
80341	Société de Financement Local	13/06/2008	01/07/2008	01/10/2008	779 999,97	F	Taux fixe à 4,57%	4,570	4,646	EUR	T	C	O	A-1
80348	Crédit Mutuel Arkea	31/03/2008	04/04/2011	30/06/2011	300 000,00	F	Taux fixe à 4,13%	4,130	4,130	EUR	T	C	O	A-1
80357	Crédit Agricole du Morbihan	10/05/2007	15/08/2007	15/08/2008	186 000,00	F	Taux fixe à 4,28%	4,280	4,280	EUR	A	P	O	A-1
80359	Crédit Agricole du Morbihan	09/10/2010	15/10/2010	15/01/2011	114 565,01	F	Taux fixe à 3,21%	3,210	3,210	EUR	T	P	O	A-1
80365	Société de Financement Local	06/08/2007	01/09/2007	01/12/2007	220 000,00	F	Taux fixe à 4,64%	4,640	4,704	EUR	T	C	O	A-1
80380	Société de Financement Local	13/12/2006	04/07/2007	01/01/2008	1 000 000,00	F	Taux fixe à 4,07%	4,070	4,070	EUR	A	P	O	A-1
80388	Société de Financement Local	02/07/2008	01/08/2008	01/09/2009	250 000,00	F	Taux fixe à 4,79%	4,790	4,870	EUR	A	C	O	A-1
80390	Crédit Agricole du Morbihan	23/12/2009	15/01/2010	15/04/2010	1 000 000,00	V	Moy Mens Euribor 3m + 0,40%, flooré à 0,00%	1,080	1,080	EUR	T	P	O	A-1
80435	Caisse d'Epargne Bretagne et Pays de Loire	09/07/2004	01/09/2004	01/02/2005	190 000,00	F	Taux fixe à 4,55%	4,550	4,550	EUR	A	P	O	A-1
80436	Caisse d'Epargne Bretagne et Pays de Loire	30/07/2007	20/12/2007	20/03/2008	50 000,00	F	Taux fixe à 4,80%	4,800	4,867	EUR	T	P	O	A-1
80439	Crédit Mutuel Arkea	09/06/2005	19/12/2006	28/02/2007	100 000,00	F	Taux fixe à 4,00%	4,000	4,000	EUR	T	P	O	A-1
80482	Société de Financement Local	04/12/1998	21/12/1998	01/03/1999	60 979,61	F	Taux fixe à 5,39%	5,390	5,390	EUR	A	P	O	A-1
80485	Société de Financement Local	12/12/2001	17/12/2001	01/04/2002	68 602,06	F	Taux fixe à 5,12%	5,120	5,120	EUR	T	C	O	A-1

LORIENT AGGLOMERATION - ASSAINISSEMENT COLLECTIF - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 03/07/2023

Reçu en préfecture le 03/07/2023

Affiché le

ID : 056-200042174-20230703-DISCA_08_2022-BF

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat										Devise	dicité des remboursements (6)	Pron d'amortissement (7)	de remboursement anticipé O/N	gorie d'emprunt (8)
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial							
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel						
80486	Crédit Mutuel Arkea	31/07/2003	30/08/2003	30/11/2003	130 000,00	F	Taux fixe à 4,20%	4,200	4,200	EUR	T	P	O	A-1	
80488	Crédit Agricole du Morbihan	24/07/2003	23/10/2003	01/05/2004	600 000,00	F	Taux fixe à 4,74%	4,740	4,740	EUR	A	P	O	A-1	
80489	Société de Financement Local	08/08/2006	31/10/2006	01/01/2007	600 000,00	F	Taux fixe à 4,55%	4,550	4,550	EUR	A	P	O	A-1	
80491	Caisse d'Epargne Bretagne et Pays de Loire	03/01/2008	31/12/2008	31/03/2009	480 000,00	C	Si Libor USD 12m Postfixé <= 6,00% alors Taux fixe à 3,78% sinon Libor USD 12m Postfixé	3,780	3,843	EUR	T	P	O	B-4	
80492	Caisse d'Epargne Bretagne et Pays de Loire	03/01/2008	13/06/2008	13/09/2008	480 000,00	F	Taux fixe à 4,56%	4,560	4,636	EUR	T	P	O	A-1	
80493	Société de Financement Local	30/10/2001	04/12/2001	01/02/2002	76 224,51	F	Taux fixe à 5,53%	5,530	5,530	EUR	A	C	O	A-1	
80494	Société de Financement Local	24/08/2000	01/02/2001	01/02/2002	139 362,31	F	Taux fixe à 6,34%	6,340	6,340	EUR	A	C	O	A-1	
80495	Société de Financement Local	28/12/2006	19/01/2007	01/06/2007	100 000,00	F	Taux fixe à 4,17%	4,170	4,170	EUR	A	P	O	A-1	
80496	Société de Financement Local	25/09/2008	01/10/2008	01/03/2009	200 000,00	F	Taux fixe à 5,16%	5,160	5,160	EUR	A	P	O	A-1	
80497	Dexia	26/01/2001	01/04/2007	01/04/2008	144 757,44	F	Taux fixe à 5,09%	5,090	5,090	EUR	A	P	O	A-1	
80498	Société de Financement Local	19/11/2003	01/01/2004	01/04/2004	330 000,00	C	0,3 * (Euribor 3m + 0,29%) + 3,507%	4,236	4,307	EUR	T	P	O	A-1	
80519	Caisse des Dépôts 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	
80530	Caisse des Dépôts 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	
80546	Société de Financement Local	23/07/2019	01/10/2019	01/01/2020	4 148 287,08	F	Taux fixe à 0,39%	0,390	0,395	EUR	T	C	O	A-1	
80551	Caisse des Dépôts et Consignations	05/11/2019	01/09/2019	01/10/2019	1 283 253,08	V	Livret A + 0,90%	1,650	1,650	EUR	T	X	O	A-1	
80556	Société Générale	26/12/2018	27/12/2019	27/03/2020	1 100 000,00	V	Euribor 3m + 0,39%, flooré à 0,39%	0,390	0,395	EUR	T	C	O	A-1	
80560	Crédit Foncier	15/12/2020	28/12/2020	28/03/2021	435 000,00	F	Taux fixe à 0,30%	0,300	0,300	EUR	T	P	O	A-1	
80575	Société de Financement Local	29/06/2021	20/07/2021	01/11/2021	3 000 000,00	F	Taux fixe à 0,89%	0,890	0,890	EUR	T	C	O	A-1	

LORIENT AGGLOMERATION - ASSAINISSEMENT COLLECTIF - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 03/07/2023

Reçu en préfecture le 03/07/2023

Affiché le

ID : 056-200042174-20230703-DISCA_08_2022-BF

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat										Désignation des remboursements (6)	Proportion d'amortissement (7)	de remboursement anticipé O/N	Categorie d'emprunt (8)
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise				
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
80578	Société de Financement Local	13/07/2021	01/10/2021	01/01/2022	1 730 519,33	F	Taux fixe à 0,46%	0,460	0,466	EUR	T	C	O	A-1
80583	Société de Financement Local	17/11/2021	20/12/2021	01/04/2022	1 250 000,00	F	Taux fixe à 0,91%	0,910	0,910	EUR	T	C	O	A-1
80595	Crédit Agricole du Morbihan	07/07/2022	28/07/2022	01/10/2022	2 000 000,00	F	Taux fixe à 1,90%	1,900	1,900	EUR	T	C	O	A-1
80601	Caisse d'Epargne Bretagne et Pays de Loire	15/12/2022	01/07/2024	01/10/2024	1 900 000,00	V	Euribor 3m + 0,33%, flooré à 0,33%	2,462	2,462	EUR	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					6 205 086,69									
80345	CA Corporate & Investment Bank	24/05/2007	30/04/2007	30/04/2008	1 200 000,00	V	TAM Postfixé + 0,03%, flooré à 0,00%	3,259	3,304	EUR	A	C	O	A-1
80347	CA Corporate & Investment Bank	11/01/2011	15/12/2011	15/03/2012	150 000,00	V	Euribor 3m + 0,42%, flooré à 0,00%	1,839	1,865	EUR	T	C	O	A-1
80368	CA Corporate & Investment Bank	11/01/2010	15/12/2011	17/12/2012	2 000 000,00	V	Euribor 3m + 0,60%	2,019	2,047	EUR	A	C	O	A-1
80381	CA Corporate & Investment Bank	21/01/2008	15/12/2008	15/12/2009	1 000 000,00	V	TAM Postfixé + 0,22%, flooré à 0,00%	4,338	4,410	EUR	A	C	O	A-1
80382	CA Corporate & Investment Bank	11/01/2010	15/12/2011	15/06/2012	871 500,00	V	Euribor 3m + 0,47%	1,889	1,915	EUR	A	X	O	A-1
80389	CA Corporate & Investment Bank	28/12/2010	15/10/2011	15/01/2012	983 586,69	F	Taux fixe à 3,98%	3,980	4,035	EUR	T	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)					22 541 158,15									
1681 Autres emprunts (total)					5 666 107,80									

LORIENT AGGLOMERATION - ASSAINISSEMENT COLLECTIF - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 03/07/2023

Reçu en préfecture le 03/07/2023

Affiché le

ID : 056-200042174-20230703-DISCA_08_2022-BF

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat										Devise	dicité des remboursements (6)	Prom d'amortissement (7)	de remboursement anticipé O/N	gorie d'emprunt (8)
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Niveau de taux (5)					
								Taux actuariel							
80386	Agence de l'Eau Loire-Bretagne	03/10/2005	30/04/2006	30/04/2009	138 726,30	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1	
80387	Agence de l'Eau Loire-Bretagne	27/02/2007	30/04/2009	30/04/2010	90 000,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1	
80442	Agence de l'Eau Loire-Bretagne	22/06/2005	04/07/2007	31/08/2010	96 000,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1	
80451	Agence de l'Eau Loire-Bretagne	14/01/2010	22/10/2010	30/11/2012	2 291 497,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	P	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 0,00%	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 0,00%	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 0,00%	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	588 600,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1	
81367	Agence de l'Eau Loire-Bretagne	15/12/2009	29/07/2010	13/09/2012	1 769 312,50	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1	
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00										
1687 Autres dettes (total)					16 875 050,35										
80443	Lorient Agglomération	24/12/2010	27/12/2012	15/03/2013	1 060 000,00	V	Euribor 3m + 0,37%	0,555	0,564	EUR	T	X	O	A-1	
80456	Lorient Agglomération	09/08/2012	09/11/2012	30/01/2013	1 600 000,00	F	Taux fixe à 4,89%	4,890	4,890	EUR	T	P	O	A-1	
80515	Lorient Agglomération	16/12/2014	30/12/2014	01/04/2015	216 000,00	F	Taux fixe à 1,78%	1,780	1,780	EUR	T	C	O	A-1	
80522	Lorient Agglomération	06/07/2015	09/07/2015	09/10/2015	1 950 000,00	F	Taux fixe à 1,96%	1,960	1,960	EUR	T	P	O	A-1	
80534	Lorient Agglomération	15/09/2016	19/10/2016	15/04/2017	5 150 000,00	V	Euribor 3m + 0,29%, flooré à 0,29%	0,290	0,295	EUR	T	P	O	A-1	
80540	Lorient Agglomération	30/06/2017	15/09/2017	30/11/2017	3 500 000,00	V	Euribor 3m + 0,41%, flooré à 0,41%	0,410	0,416	EUR	T	P	O	A-1	
80544	Lorient Agglomération	25/05/2018	29/06/2018	29/09/2018	738 000,00	F	Taux fixe à 1,24%	1,240	1,257	EUR	T	C	O	A-1	
80545	Lorient Agglomération	19/12/2018	28/12/2018	01/05/2019	2 661 050,35	F	Taux fixe à 1,27%	1,270	1,270	EUR	T	C	O	A-1	
Total général					55 193 795,32										

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

Envoyé en préfecture le 03/07/2023

Reçu en préfecture le 03/07/2023

Affiché le

ID : 056-200042174-20230703-DISCA_08_2022-BF

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES

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

IV
A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	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		19 868 564,65					1 494 761,63	273 853,66	0,00	100 289,26
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		17 513 658,45					1 174 171,22	217 446,47	0,00	94 327,63
80337	N	0,00	A-1	26 666,40	1,99	V	Euribor 3m + 0,45%, flooré à 0,00%	2,582	13 333,36	141,55	0,00	11,44
80341	N	0,00	A-1	38 999,97	0,50	F	Taux fixe à 4,57%	4,570	52 000,00	3 312,11	0,00	450,53
80348	N	0,00	A-1	65 000,00	3,25	F	Taux fixe à 4,13%	4,130	20 000,00	3 200,76	0,00	0,00
80357	N	0,00	A-1	98 077,31	9,63	F	Taux fixe à 4,28%	4,280	7 732,52	4 528,66	0,00	1 574,14
80359	N	0,00	A-1	54 731,02	7,79	F	Taux fixe à 3,21%	3,210	5 908,73	1 875,87	0,00	366,01
80365	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 4,64%	4,640	10 999,81	258,03	0,00	0,00
80380	N	0,00	A-1	322 562,56	4,01	F	Taux fixe à 4,07%	4,070	57 144,76	15 454,09	0,00	13 091,83
80388	N	0,00	A-1	16 666,62	0,67	F	Taux fixe à 4,79%	4,790	16 666,67	1 618,84	0,00	268,33
80390	N	0,00	A-1	373 357,18	7,05	V	Moy Mens Euribor 3m + 0,40%, flooré à 0,00%	2,460	51 414,33	151,57	0,00	1 088,96
80435	N	0,00	A-1	26 755,31	1,09	F	Taux fixe à 4,55%	4,550	12 510,79	1 786,61	0,00	1 112,54
80436	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 4,80%	4,800	4 566,52	139,29	0,00	0,00
80439	N	0,00	A-1	26 813,86	3,92	F	Taux fixe à 4,00%	4,000	6 062,69	1 224,87	0,00	89,38
80482	N	0,00	A-1	4 086,04	0,16	F	Taux fixe à 5,39%	5,390	3 877,06	429,21	0,00	182,92
80485	N	0,00	A-1	21 152,62	9,01	F	Taux fixe à 5,12%	5,120	2 286,72	1 156,19	0,00	267,75

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			Annuités			
						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)	ICNE de l'exercice
80486	N	0,00	A-1	7 080,74	0,66	F	Taux fixe à 4,20%	4,200	9 102,35	537,57	0,00	24,78
80488	N	0,00	A-1	310 822,02	10,34	F	Taux fixe à 4,74%	4,740	21 173,71	15 736,60	0,00	9 781,05
80489	N	0,00	A-1	284 308,90	8,01	F	Taux fixe à 4,55%	4,550	25 122,67	14 079,14	0,00	12 900,12
80491	N	0,00	B-4	262 809,24	11,01	C	Si Libor USD 12m Postfixé <= 6,50% alors Taux fixe à 3,78% sinon Libor USD 12m Postfixé	3,780	19 266,77	10 533,92	0,00	0,00
80492	N	0,00	A-1	269 067,65	10,46	F	Taux fixe à 4,56%	4,560	19 491,25	13 004,79	0,00	613,47
80493	N	0,00	A-1	11 656,26	3,09	F	Taux fixe à 5,53%	5,530	2 914,06	805,74	0,00	589,08
80494	N	0,00	A-1	38 444,71	7,09	F	Taux fixe à 6,34%	6,340	4 805,60	2 742,07	0,00	2 227,51
80495	N	0,00	A-1	25 993,84	3,09	F	Taux fixe à 4,17%	4,170	5 861,37	1 328,36	0,00	990,60
80496	N	0,00	A-1	137 899,91	15,18	F	Taux fixe à 5,16%	5,160	5 471,36	7 397,96	0,00	5 909,93
80497	N	0,00	A-1	112 570,16	20,26	F	Taux fixe à 5,09%	5,090	2 968,78	5 880,93	0,00	4 281,45
80498	N	0,00	A-1	182 503,81	11,01	C	0,3 * (Euribor 3m + 0,29%) + 3,507%	4,233	11 805,29	6 661,76	0,00	1 817,64
80519	N	0,00	A-1	831 487,80	18,02	V	Livret A + 0,75%	2,750	38 560,89	10 875,61	0,00	10 364,73
80530	N	0,00	A-1	590 482,01	18,93	F	Taux fixe à 1,24%	1,240	27 412,11	7 499,97	0,00	587,10
80546	N	0,00	A-1	3 318 629,64	11,76	F	Taux fixe à 0,39%	0,390	276 552,48	13 805,50	0,00	3 271,62
80551	N	0,00	A-1	1 139 257,27	21,02	V	Livret A + 0,90%	2,900	44 476,76	19 103,71	0,00	8 080,49
80556	N	0,00	A-1	879 999,93	12,00	V	Euribor 3m + 0,39%, flooré à 0,39%	2,522	73 333,36	6 278,81	0,00	245,91
80560	N	0,00	A-1	378 124,30	13,00	F	Taux fixe à 0,30%	0,300	28 480,49	1 187,79	0,00	6,30
80575	N	0,00	A-1	2 850 000,00	23,60	F	Taux fixe à 0,89%	0,890	120 000,00	26 032,50	0,00	4 157,04
80578	N	0,00	A-1	1 615 151,37	13,76	F	Taux fixe à 0,46%	0,460	115 367,96	7 869,00	0,00	1 878,06

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			Annuités			
						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)	ICNE de l'exercice
80583	N	0,00	A-1	1 212 500,00	24,02	F	Taux fixe à 0,91%	0,910	37 500,00	8 793,50	0,00	2 727,79
80595	N	0,00	A-1	1 980 000,00	24,52	F	Taux fixe à 1,90%	1,900	20 000,00	2 013,59	0,00	5 369,13
80601	N	0,00	A-1	0,00	26,52	V	Euribor 3m + 0,33%, flooré à 0,33%	2,462	0,00	0,00	0,00	0,00
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		2 354 906,20					320 590,41	56 407,19	0,00	5 961,63
80345	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	TAM Postfixé + 0,03%, flooré à 0,00%	0,000	80 000,00	0,00	0,00	0,00
80347	N	0,00	A-1	40 000,00	3,96	V	Euribor 3m + 0,42%, flooré à 0,00%	2,552	10 000,00	168,54	0,00	43,84
80368	N	0,00	A-1	1 266 674,00	18,97	F	Taux fixe à 1,94%	1,940	66 666,00	26 226,05	0,00	1 092,15
80381	N	0,00	A-1	66 676,00	0,96	V	TAM Postfixé + 0,22%, flooré à 0,00%	0,113	66 666,00	152,90	0,00	55,71
80382	N	0,00	A-1	457 670,00	7,47	F	Taux fixe à 1,525%	1,525	46 560,00	7 435,37	0,00	310,20
80389	N	0,00	A-1	523 886,20	8,29	F	Taux fixe à 3,98%	3,980	50 698,41	22 424,33	0,00	4 459,73
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		12 990 091,20					1 428 831,64	156 408,82	0,00	28 493,02
1681 Autres emprunts (total)		0,00		2 191 204,76					370 608,02	0,00	0,00	0,00
80386	N	0,00	A-1	9 248,42	0,33	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	9 248,42	0,00	0,00	0,00
80387	N	0,00	A-1	12 000,00	1,33	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	6 000,00	0,00	0,00	0,00
80442	N	0,00	A-1	12 800,00	1,67	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	6 400,00	0,00	0,00	0,00

LORIENT AGGLOMERATION - ASSAINISSEMENT COLLECTIF - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 03/07/2023

Reçu en préfecture le 03/07/2023

Affiché le

ID : 056-200042174-20230703-DISCA_08_2022-BF

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)	Type de taux (12)	Taux d'intérêt		Annuité			
							Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
80451	N	0,00	A-1	748 555,67	7,92	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	152 766,47	0,00	0,00	0,00
80457	N	0,00	A-1	161 362,95	9,59	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	16 136,30	0,00	0,00	0,00
80500	N	0,00	A-1	157 135,98	8,84	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	17 459,56	0,00	0,00	0,00
80523	N	0,00	A-1	92 485,88	11,34	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	7 707,16	0,00	0,00	0,00
80535	N	0,00	A-1	443 231,30	11,50	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	36 935,94	0,00	0,00	0,00
81367	N	0,00	A-1	554 384,56	5,71	F	Taux fixe à 0,00%	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		10 798 886,44					1 058 223,62	156 408,82	0,00	28 493,02
80443	N	0,00	A-1	435 826,10	4,96	F	Taux fixe à 1,20%	1,200	75 926,75	5 881,96	0,00	232,44
80456	N	0,00	A-1	666 855,99	4,83	F	Taux fixe à 4,89%	4,890	115 003,78	36 145,42	0,00	5 434,88
80515	N	0,00	A-1	104 400,00	7,01	F	Taux fixe à 1,78%	1,780	14 400,00	2 018,52	0,00	459,42
80522	N	0,00	A-1	1 577 764,85	22,54	F	Taux fixe à 1,96%	1,960	54 532,86	31 593,86	0,00	6 957,94
80534	N	0,00	A-1	3 202 256,58	9,05	F	Taux fixe à 0,98%	0,980	341 074,42	33 471,96	0,00	6 537,94
80540	N	0,00	A-1	2 299 395,17	9,67	V	Euribor 3m + 0,41%, flooré à 0,41%	2,542	230 682,45	13 661,69	0,00	4 680,80
80544	N	0,00	A-1	516 600,00	10,50	F	Taux fixe à 1,24%	1,240	49 200,00	6 880,77	0,00	35,59
80545	N	0,00	A-1	1 995 787,75	11,10	F	Taux fixe à 1,27%	1,270	177 403,36	26 754,64	0,00	4 154,01
Total général		0,00		32 858 655,85					2 923 593,27	430 262,48	0,00	128 782,28

(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.

Envoyé en préfecture le 03/07/2023

Reçu en préfecture le 03/07/2023

Affiché le

ID : 056-200042174-20230703-DISCA_08_2022-BF

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)														
80491	Caisse d'Epargne Bretagne et Pays de Loire	480 000,00	262 809,24	4	25,00		Si Libor USD 12m Postfixé <= 6,00% alors Taux fixe à 3,78% sinon Libor USD 12m Postfixé, Si Libor US	Si Libor USD 12m Postfixé <= 6,00% alors Taux fixe à 3,78% sinon Libor USD 12m Postfixé, Si Libor US	0,00	Si Libor USD 12m Postfixé <= 6,00% alors Taux fixe à 3,78% sinon Libor USD 12m Postfixé, Si Libor US	3,780	10 533,92	0,00	0,80
TOTAL (B)		480 000,00	262 809,24						0,00			10 533,92	0,00	0,80
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		480 000,00	262 809,24						0,00			10 533,92	0,00	0,80

- (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

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

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	99,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	32 595 846,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	1	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	262 809,24	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						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

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'équipemt versée pr financer des biens mobiliers, du matériel ou des études	5	15/06/2012
L	Frais d'établissement	5	20/12/2013
L	Périmètre de protection	5	20/12/2013
L	Aménagement de terrains	15	20/12/2013
L	Engins de travaux publics	10	08/01/2016
L	Subvention d'équipement versée pour financer des biens immobiliers ou des installations	30	02/12/2016
L	Subvention d'équipement versée pour financer des projets d'infrastructures d'intrêt national	40	02/12/2016

IV – ANNEXES

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		217 000,00	217 000,00	0,00	217 000,00
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
Provision pour risques et charges Budget de l'assainissement collectif	0,00	07/12/2021	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00
Dépréciations (2)	67 000,00		12 600,00	79 600,00	0,00	79 600,00
Provision pour risques d'impayés	67 000,00	23/03/2021	12 600,00	79 600,00	0,00	79 600,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	67 000,00		229 600,00	296 600,00	0,00	296 600,00

(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
ELEMENTS DU BILAN
ETALEMENT DES PROVISIONS

A3.2

A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS

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

IV – ANNEXES

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		4 894 505,00	4 735 058,10
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		3 080 455,00	2 923 593,28
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 300 455,00	1 174 171,22
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	340 000,00	320 590,41
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	380 000,00	370 608,02
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	1 060 000,00	1 058 223,63
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		1 814 050,00	1 811 464,82
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	1 814 050,00	1 811 464,82
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	4 735 058,10	0,00	0,00	4 735 058,10

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

IV – ANNEXES

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		9 450 590,00	III 4 924 704,62
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)		9 450 590,00	4 924 704,62
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	91 440,00	78 072,16
2805	Licences, logiciels, droits similaires	25 509,00	15 614,18
28125	Aménagement Terrains bâtis	847,00	847,46
28128	Aménagement Autres terrains	399,00	398,98
28131	Bâtiments	502 118,00	502 108,30
28135	Installations générales, agencements, ..	948 887,00	62 439,17
28151	Installations complexes spécialisées	86 639,00	86 638,66
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	920 454,28
28154	Matériel industriel	44 193,00	42 019,69
28155	Outillage industriel	282,00	282,39
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	2 233,00	2 233,58
28173	Constructions (mise à disposition)	479 741,00	479 740,68
28175	Matériel et outillage technique (mad)	2 277 725,00	2 275 956,62
28178	Autres immos corporelles (mad)	3 772,00	3 772,42
28181	Installations générales, agencements	601,00	601,25
28182	Matériel de transport	199 992,00	186 027,66
28183	Matériel de bureau et informatique	6 988,00	5 436,57
28184	Mobilier	235,00	235,02
28188	Autres	225 283,00	224 590,26
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
4817	Pénalités de renégociation de la dette	37 240,00	37 235,29
021	Virement de la section d'exploitation	4 516 466,00	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	4 924 704,62	679 935,76	144 084,56	752 398,73	6 501 123,67

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 4 735 058,10
Ressources propres disponibles	IV 6 501 123,67
Solde	V = IV – II (3) 1 766 065,57

(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.

Envoyé en préfecture le 03/07/2023

Reçu en préfecture le 03/07/2023

Affiché le

ID : 056-200042174-20230703-DISCA_08_2022-BF

IV – ANNEXES**ELEMENTS DU BILAN
ETAT DES CHARGES TRANSFEREES****A6****A6 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES**

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
TOTAL				347 000,00	37 235,29	37 235,29	272 529,42
2022	Indemnités de remboursement anticipé	6	07/12/2021	32 000,00	5 333,33	5 333,33	21 333,34
2022	Indemnités de remboursement anticipé	17	07/12/2021	191 000,00	11 235,29	11 235,29	168 529,42
2022	Indemnités de remboursement anticipé	6	07/12/2021	124 000,00	20 666,67	20 666,67	82 666,66

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

IV – ANNEXES

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				
21/01/2022	RESEAU EU - LANESTER	79 838,76	0,00	0
01/02/2022	RESEAU EU - LORIENT	673 213,13	0,00	0
02/02/2022	LORIENT - ANORIANTE BAT.	18 700,90	0,00	0
03/02/2022	DF 866 HZ	6 785,96	0,00	5
03/02/2022	DF 959 HX - EQUIPEMENT P/ H	1 984,09	0,00	5
03/02/2022	POMPE DOSEUSE	2 158,00	0,00	15
03/02/2022	POMPE SEEPEX BTI 17-12	15 476,00	0,00	15
03/02/2022	POMPE SEEPEX MD006-24	1 743,00	0,00	15
03/02/2022	POMPES - PIECES DETACHEES	85 226,64	0,00	15
03/02/2022	PONT BROSSE 45 KW SWX	90 775,50	0,00	15
03/02/2022	RESEAU EU - GROIX	258 675,20	0,00	0
03/02/2022	RESEAU EU - HENNEBONT	554 669,63	0,00	0
03/02/2022	RESEAU EU - LARMOR-PLAGE	403 774,03	0,00	0
03/02/2022	RESEAU EU - PLOEMEUR	1 041 961,95	0,00	0
03/02/2022	STEP - HENNEBONT	9 700,51	0,00	0
03/02/2022	STEP - LANESTER	39 417,98	0,00	0
03/02/2022	STEP - PLOEMEUR	493,88	0,00	0
03/02/2022	STEP - QUEVEN	9 491,40	0,00	0
03/02/2022	STEP KEROLAY - LORIENT	131 207,49	0,00	0
08/02/2022	PB 1000	6 070,00	0,00	0
08/02/2022	RESEAU EU - CAUDAN	65 062,26	0,00	0
08/02/2022	RESEAU EU - GUIDEL	244 331,68	0,00	0
09/02/2022	POMPE MOVITECH 015/06	2 294,00	0,00	15
09/02/2022	POMPE SEEPEX BTI 10-24	16 290,00	0,00	15
09/02/2022	RESEAU EU - INZINZAC	365 821,67	0,00	0
09/02/2022	RESEAU EU - LOCMIQUELIC	202 380,72	0,00	0
09/02/2022	RESEAU EU - PLOUAY	77 718,40	0,00	0
09/02/2022	RESEAU EU - PORT-LOUIS	383 090,81	0,00	0
09/02/2022	RESEAU EU - QUEVEN	138 015,39	0,00	0
10/02/2022	DEVOUTEUR	3 898,00	0,00	15
10/02/2022	LOGICIEL UNITY PRO	2 557,28	0,00	3
10/02/2022	PISTOLET HP SP402	1 051,60	0,00	5
10/02/2022	RESEAU EU - LANVAUDAN	10 426,42	0,00	0
10/02/2022	RESEAU EU - PONT-SCORFF	10 722,61	0,00	0
14/02/2022	RESEAU EU - GESTEL	29 402,29	0,00	0
17/02/2022	RESEAU EU - CLEGUER	479 404,83	0,00	0
18/02/2022	LOGICIEL NEPTURE	5 000,00	0,00	3
23/02/2022	RESEAU EU - CALAN	19 984,65	0,00	0
23/02/2022	RESEAU EU - TERRITOIRE L.	138 480,37	0,00	0
24/02/2022	PLOUAY DOMAINE DE L'ETANG	750,05	0,00	5
02/03/2022	RESEAU EU - RIANTEC	37 613,48	0,00	0
02/03/2022	STEP - KEROMAN	1 003,06	0,00	0
03/03/2022	HYDROCYCLONE 270P	455,50	0,00	5
03/03/2022	PR BAS PONT-SCORFF	1 678,64	0,00	0
07/03/2022	TUYAU 2SN 25	1 438,95	0,00	5
15/03/2022	POMPE NX3069 SH270 - PR LE GAILLEC	2 824,83	0,00	15
15/03/2022	POMPE SEEPEX MD006-12	1 716,00	0,00	15
15/03/2022	STEP - LANESTER - BOUES	199 964,00	0,00	0
15/03/2022	STEP HENNEB. - AGITATEUR	2 044,00	0,00	15
25/03/2022	RESEAU EU - BRANDERION	2 545,91	0,00	0
29/03/2022	CAPTEURS	8 365,26	0,00	5
29/03/2022	DEBIMETRES	1 011,50	0,00	5
29/03/2022	PRELEVEURS	8 052,76	0,00	5
29/03/2022	STEP BECQUERIE - HENNEBON	55 373,79	0,00	0
05/04/2022	PR ST GUENAELE - LANESTER	1 164,00	0,00	0
05/04/2022	STEP - CAUDAN	372,81	0,00	0
07/04/2022	CENTRIFUGEUSE	10 884,66	0,00	0
14/04/2022	ECHANTILLONNEUR PORTABLE	3 202,00	0,00	5
14/04/2022	VANNE PIC DN200	1 632,00	0,00	5
06/05/2022	RESEAU EU - INGUINIEL	28 657,68	0,00	0
09/05/2022	MOTOREDUCTEURS	10 558,35	0,00	5
11/05/2022	AGITATEURS SUBMERSIBLE	2 689,28	0,00	15
11/05/2022	COMPRESSEUR - STEP QUISTINIC	715,10	0,00	5

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
11/05/2022	IMPRIMANTE EPSON ECO TANK	125,00	0,00	1
12/05/2022	SCHEMA DIR. EU - L.A.	13 113,83	0,00	5
16/05/2022	POMPES SUBMERSIBLES AMAREX	3 990,32	0,00	15
17/05/2022	PR DU BOUTIEZ	2 373,53	0,00	0
27/05/2022	EPANDEUR MIG 8400	94 727,50	0,00	10
03/06/2022	PR PASSERELLE - QUEVEN	657,53	0,00	0
03/06/2022	RESEAU EU - LANGUIDIC	53 053,82	0,00	0
09/06/2022	POMPE SUBMERSIBLE KRTF80	3 043,56	0,00	15
09/06/2022	USINE EAU BEG MINIO	16 148,24	0,00	0
14/06/2022	PR PASSERELLE - QUEVEN	1 215,00	0,00	0
21/06/2022	DEBROUSSAILLEUSE	702,50	0,00	5
21/06/2022	RESEAU EU - GAVRES	1 705,84	0,00	0
22/06/2022	PR KERFREOUR ET MOQUET	386,85	0,00	0
27/06/2022	CENTRIFUGEUSE	3 871,40	0,00	15
06/07/2022	STEP GUIDEL	178,88	0,00	0
06/07/2022	STEP PLOUAY	178,87	0,00	0
07/07/2022	DETECTEUR M130	1 049,53	0,00	5
12/07/2022	POMPE DX 3069 HT252	1 089,84	0,00	15
12/07/2022	POMPE SEV 80.80.22.4.50D	2 418,68	0,00	15
19/07/2022	POMPE NP3085 MT 460	2 972,20	0,00	15
26/07/2022	RESEAU EU - SECTEUR EST	11 407,21	0,00	0
29/07/2022	CLAPET QPRESS DN50	2 460,00	0,00	5
08/08/2022	SILO BOUE STEP CAUDAN	7 802,52	0,00	0
08/08/2022	STEP GROIX TURBINE	11 890,00	0,00	0
10/08/2022	KANGOO - FP 853 PT	852,98	0,00	5
17/08/2022	AGITATEUR SILO BOUES	7 527,94	0,00	15
22/08/2022	MODULE RELAIS	1 396,00	0,00	15
06/09/2022	TAGV LANESTER	2 247,45	0,00	0
22/09/2022	RESEAU EU - BUBRY	1 003,24	0,00	0
26/09/2022	PONT-ROULANT	2 135,95	0,00	15
29/09/2022	STEP - RIANTEC	3 647,27	0,00	0
12/10/2022	PR BECQUERIE SULFURE	8 237,28	0,00	0
12/10/2022	PR CENTRAL - LARMOR-PLAGE	11 720,43	0,00	0
04/11/2022	PR LOCMARIA - GROIX	26 448,75	0,00	0
04/11/2022	PR LOCQUELTAS - GROIX	10 918,05	0,00	0
04/11/2022	PR PORT LAY - GROIX	15 156,90	0,00	0
04/11/2022	PR QUELHUIT - GROIX	16 434,45	0,00	0
07/11/2022	CX 146 TL - ACTROS PORTEUR	22 613,38	0,00	5
14/11/2022	MODULE IQ 6	1 396,00	0,00	15
14/11/2022	STEP PLOUAY - TUYAU	2 950,00	0,00	5
23/11/2022	DEGRILLEUR - MATERIEL	3 420,70	0,00	15
23/11/2022	PRELEVEUR BABYNOX	4 231,50	0,00	5
23/11/2022	RESEAU EU - QUISTINIC	5 910,00	0,00	0
25/11/2022	PR CARTIER	11,92	0,00	0
28/11/2022	STEP LE GRIPP - GROIX	31 021,30	0,00	0
02/12/2022	MAT.INFO. - ORDINATEURS	19 974,17	0,00	5
02/12/2022	SONDE DE PH	1 152,06	0,00	5
02/12/2022	STEP PLOEMEUR - ELEC	867,97	0,00	5
05/12/2022	SONDE REDOX	1 439,38	0,00	5
07/12/2022	POMPE RELEVAGE FLYGT	17 941,48	0,00	15
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		6 469 229,84	0,00	

IV – ANNEXES

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							
15/07/2022	FOURGON RENAULT TRAFIC - DX 650 RY	17 162,46	5	13 729,96	3 432,50	0,00	-3 432,50
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
15/07/2022	ETUDE DIAGNOSTIC SCHEMA	56 305,64	5	56 305,64	0,00	0,00	0,00
15/07/2022	ETUDE DIAGNOSTIC LANVAUDAN	20 584,19	5	20 584,19	0,00	0,00	0,00
15/07/2022	ETUDE DIAGNOSTIC QUISTINIC	7 841,62	5	7 841,62	0,00	0,00	0,00
15/07/2022	AUDIT INDUSTRIEL STEP LORIENT	4 785,00	5	4 785,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		106 678,91					-3 432,50

IV – ANNEXES**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	0,00
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	3 432,50

IV – ANNEXES
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	139 724,90	
012	Charges de personnel et frais assimilés	139 724,90	
72	Travaux en régie		139 724,90
722	Immobilisations corporelles		139 724,90
TOTAL GENERAL		139 724,90	139 724,90

SECTION D'INVESTISSEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
23	Immobilisations en cours	139 724,90
2315	Installations, matériel et outillage techniques	139 724,90
TOTAL GENERAL		139 724,90

(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)	139 724,90
Recettes réelles d'exploitation	18 687 764,13
Recettes 72 / Recettes réelles d'exploitation	0,75 %

IV – ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

B2.1

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
2022 - ASSAIN Assainissement collectif	0,00	45 755 050,00	45 755 050,00	0,00	0,00	45 755 050,00	0,00
2016 - POBA0306AC PO BUD ANNEXE 0306 PROJET - 2016- DEPENSE AC ASSURER LES MAITRISES FONCIERES NECESSAIRES AU DVPL	13 120,03	-10 000,00	3 120,03	3 120,03	5 000,00	0,00	0,00
2016 - POBA0502AC PO BUD ANNEXE 0502 PROJET - 2016 - DEPENSE AC ASSURER UN SERVICE PUBLIC DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSE	40 997 690,73	1 468 945,68	42 466 636,41	36 340 124,55	10 172 881,27	0,00	6 126 511,86
2017 - POBA0504AC PO BUD ANNEXE 0504 PROJET - 2016 - DEPENSE AC ASSURER UN SERVICE PUBLIC DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSE	320 242,59	0,00	320 242,59	320 242,59	0,00	0,00	0,00
2016 - POBA0603AC PO BUD ANNEXE 0603 PROJET - 2016 - DEPENSE AC OPTIMISER LES SYSTEMES D'INFORMATION	155 489,70	-34 112,50	121 377,20	93 845,75	69 732,95	0,00	27 531,45
2020 - POBA0607AC PO BUD ANNEXE 0607 PROJET - 2020 - DEPENSE ASSAINISSEMENT ASSURER UN SERVICE PUBLIC DE L'EAU ET DE	235 930,00	-124 097,80	111 832,20	93 131,30	19 028,40	0,00	18 700,00
2016 - POBA0608AC PO BUD ANNEXE 0608 PROJET - 2016 - DEPENSE AC ASSURER LA MAINTENANCE DU PATRIMOINE BATI ET LA GESTI	736 445,75	20 598,25	757 044,00	595 044,00	163 000,00	0,00	162 000,00

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

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

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

IV – ANNEXES

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

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	0,00	0,00	0,00
Adjt adm Pal 1Cl	C	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		43,30	0,00	43,30	0,00	0,00	0,00
Adjt tech	C	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
Adjt tech Pal 1Cl	C	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
Adjt tech Pal 2Cl	C	6,30	0,00	6,30	0,00	0,00	0,00
Agent maitrise	C	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
Agent maitrise Pal	C	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Ingénieur Pal	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Technicien	B	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Technicien Pal 1Cl	B	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Technicien Pal 2Cl	B	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
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)		45,30	0,00	45,30	0,00	0,00	0,00

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

(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 - ASSAINISSEMENT COLLECTIF - CA - 2022

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.

Envoyé en préfecture le 03/07/2023
Reçu en préfecture le 03/07/2023
Affiché le 03/07/2023
ID : 056-200042174-20230703-DISCA_08_2022-BF

IV – ANNEXES

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		
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**AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION****PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES
(uniquement pour les SPIC dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale)****C4****C4 – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES****1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC**

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	150 090 060,49	129 610 371,46	0,00	129 610 371,46
RECETTES	150 090 060,49	143 158 990,41	0,00	143 158 990,41
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	91 223 576,12	56 257 801,90	112 794,39	56 370 596,29
RECETTES	91 223 576,12	55 663 360,57	0,00	55 663 360,57

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget) (1)**BUDGET TRANSPORTS URBAINS / Numéro SIRET : 20004217400025**

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	46 734 519,62	42 186 489,48	0,00	42 186 489,48
RECETTES	46 734 519,62	47 539 211,22	0,00	47 539 211,22
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	16 450 304,51	10 860 102,27	0,00	10 860 102,27
RECETTES	16 450 304,51	7 124 666,38	0,00	7 124 666,38

BUDGET EAU / Numéro SIRET : 20004217400033

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	30 137 644,71	25 227 701,83	0,00	25 227 701,83
RECETTES	30 137 644,71	28 361 550,97	0,00	28 361 550,97
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	17 249 725,13	11 660 048,40	0,00	11 660 048,40
RECETTES	17 249 725,13	13 151 445,86	300 000,00	13 451 445,86

BUDGET PORTS DE PLAISANCE / Numéro SIRET : 20004217400041

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	4 059 787,47	2 578 682,11	0,00	2 578 682,11
RECETTES	4 059 787,47	3 384 183,43	0,00	3 384 183,43
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	10 207 791,36	7 550 011,36	0,00	7 550 011,36
RECETTES	10 207 791,36	8 050 160,48	0,00	8 050 160,48

BUDGET PARC D'ACTIVITES ECONOMIQUES / Numéro SIRET : 20004217400058

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	13 893 000,00	9 138 945,42	0,00	9 138 945,42
RECETTES	13 962 000,00	9 161 881,99	0,00	9 161 881,99
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	13 062 000,00	8 939 953,04	0,00	8 939 953,04

BUDGET PARC D'ACTIVITES ECONOMIQUES / Numéro SIRET : 20004217400058				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
RECETTES	13 543 000,00	9 612 096,25	0,00	9 612 096,25

BUDGET ASSAINISSEMENT COLLECTIF / Numéro SIRET : 20004217400082				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	22 287 991,78	16 687 415,68	0,00	16 687 415,68
RECETTES	22 287 991,78	20 638 953,85	0,00	20 638 953,85
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	16 231 493,25	11 868 359,20	0,00	11 868 359,20
RECETTES	16 231 493,25	8 992 253,30	679 935,76	9 672 189,06

BUDGET ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF / Numéro SIRET : 20004217400074				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	427 462,51	326 340,80	0,00	326 340,80
RECETTES	427 462,51	326 181,53	0,00	326 181,53
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	41 703,42	0,00	0,00	0,00
RECETTES	41 703,42	1 248,31	0,00	1 248,31

BUDGET ZAC QUARTIER GARE / Numéro SIRET : 20004217400066				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 728 000,00	1 434 942,82	0,00	1 434 942,82
RECETTES	1 728 000,00	1 434 942,82	0,00	1 434 942,82
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 845 341,52	1 543 776,87	0,00	1 543 776,87
RECETTES	1 845 341,52	1 405 628,54	0,00	1 405 628,54

BUDGET ENERGIE / Numéro SIRET : 20004217400108				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 426 018,36	993 387,72	0,00	993 387,72
RECETTES	1 426 018,36	1 211 158,25	0,00	1 211 158,25
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 120 176,16	695 469,00	220 986,81	916 455,81
RECETTES	1 120 176,16	521 528,39	250 000,00	771 528,39

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	270 784 484,94	228 184 277,32	0,00	228 184 277,32
RECETTES	270 853 484,94	255 217 054,47	0,00	255 217 054,47
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	167 432 111,47	109 375 522,04	333 781,20	109 709 303,24
RECETTES	167 913 111,47	104 522 388,08	1 229 935,76	105 752 323,84

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Reste	Affiché le à réaliser	Total (2)
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	438 216 596,41	337 559 799,36	333 781,20	ID : 056-200042174-20230703-DISCA_08_2022-BF	337 893 580,56
TOTAL AGREGE DES RECETTES	438 766 596,41	359 739 442,55	1 229 935,76		360 969 378,31

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

IV – ANNEXES
ARRETE ET SIGNATURES

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 : .