

REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

POSTE COMPTABLE DE : Trésorerie de Lorient Collectivités

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Budget primitif

BUDGET : ASSAINISSEMENT COLLECTIF (2)

ANNEE 2023

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

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget 3

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Sections 4

A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 5

A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 7

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 9

B2 - Balance générale du budget - Recettes 10

III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 12

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 14

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 15

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 17

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 19

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

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

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 20

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 29

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 31

A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet

A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 32

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations 33

A3.2 - Etalement des provisions 34

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 35

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 36

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

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

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

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

A6 - Etat des charges transférées 38

A7 - Détail des opérations pour compte de tiers Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie Sans Objet

B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt Sans Objet

B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget 39

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 40

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 41

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

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

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

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures 43

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES
MODALITES DE VOTE DU BUDGET

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

VUE D'ENSEMBLE

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	20 273 950,00	20 273 950,00
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		20 273 950,00	20 273 950,00

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	19 088 846,00	19 088 846,00
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		19 088 846,00	19 088 846,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	39 362 796,00	39 362 796,00
----------------------------	----------------------	----------------------

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

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

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	8 607 430,00	0,00	0,00	9 824 540,00	9 824 540,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 461 500,00	0,00	0,00	2 479 500,00	2 479 500,00
014	Atténuations de produits	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00
65	Autres charges de gestion courante	10 680,00	0,00	0,00	13 150,00	13 150,00
Total des dépenses de gestion des services		11 829 610,00	0,00	0,00	13 067 190,00	13 067 190,00
66	Charges financières	450 000,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00
67	Charges exceptionnelles	317 800,00	0,00	0,00	392 800,00	392 800,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	67 000,00		0,00	67 000,00	67 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		12 664 410,00	0,00	0,00	14 226 990,00	14 226 990,00
023	Virement à la section d'investissement (6)	306 466,00		0,00	1 020 360,00	1 020 360,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	4 934 124,00		0,00	5 026 600,00	5 026 600,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		5 240 590,00		0,00	6 046 960,00	6 046 960,00
TOTAL		17 905 000,00	0,00	0,00	20 273 950,00	20 273 950,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	20 273 950,00
---	----------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	15 805 500,00	0,00	0,00	18 327 500,00	18 327 500,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	550,00	0,00	0,00	500,00	500,00
Total des recettes de gestion des services		15 808 050,00	0,00	0,00	18 328 000,00	18 328 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	100 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	67 000,00		0,00	67 000,00	67 000,00
Total des recettes réelles d'exploitation		15 975 050,00	0,00	0,00	18 398 000,00	18 398 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	1 929 950,00		0,00	1 875 950,00	1 875 950,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		1 929 950,00		0,00	1 875 950,00	1 875 950,00
TOTAL		17 905 000,00	0,00	0,00	20 273 950,00	20 273 950,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	20 273 950,00
---	----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	4 171 010,00
---	---------------------

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

(1) Cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

(6) $DE\ 023 = RI\ 021$; $DI\ 040 = RE\ 042$; $RI\ 040 = DE\ 042$; $DI\ 041 = RI\ 041$; $DE\ 043 = RE\ 043$.

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	126 643,21	0,00	0,00	576 890,00	576 890,00
21	Immobilisations corporelles	560 977,00	0,00	0,00	608 806,00	608 806,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	10 199 974,79	0,00	0,00	12 827 200,00	12 827 200,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		10 887 595,00	0,00	0,00	14 012 896,00	14 012 896,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	3 080 455,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		3 080 455,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		13 968 050,00	0,00	0,00	17 212 896,00	17 212 896,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 929 950,00		0,00	1 875 950,00	1 875 950,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		1 929 950,00		0,00	1 875 950,00	1 875 950,00
TOTAL		15 898 000,00	0,00	0,00	19 088 846,00	19 088 846,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	19 088 846,00
---	----------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	250 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	10 407 410,00	0,00	0,00	12 541 886,00	12 541 886,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		10 657 410,00	0,00	0,00	13 041 886,00	13 041 886,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		10 657 410,00	0,00	0,00	13 041 886,00	13 041 886,00
021	Virement de la section d'exploitation (4)	306 466,00		0,00	1 020 360,00	1 020 360,00

LORIENT AGGLOMERATION - ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Envoyé en préfecture le 11/04/2023
 Reçu en préfecture le 11/04/2023
 Affiché le 5 026 600,00 5 026 600,00
 ID : 056-200042174-20230411-DISBP_08_2023-BF

040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	4 934 124,00		0,00		
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00		
Total des recettes d'ordre d'investissement		5 240 590,00		0,00	6 046 960,00	6 046 960,00
TOTAL		15 898 000,00	0,00	0,00	19 088 846,00	19 088 846,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	19 088 846,00
---	----------------------

Pour information :

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)	4 171 010,00
---	---------------------

(1) cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

BALANCE GENERALE DU BUDGET

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	9 824 540,00		9 824 540,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 479 500,00		2 479 500,00
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	13 150,00		13 150,00
66	Charges financières	700 000,00	0,00	700 000,00
67	Charges exceptionnelles	392 800,00	0,00	392 800,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	67 000,00	5 026 600,00	5 093 600,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	Virement à la section d'investissement		1 020 360,00	1 020 360,00
	Dépenses d'exploitation – Total	14 226 990,00	6 046 960,00	20 273 950,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	20 273 950,00
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	1 735 950,00	1 735 950,00
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)	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	576 890,00	0,00	576 890,00
21	Immobilisations corporelles (6)	608 806,00	0,00	608 806,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	12 827 200,00	140 000,00	12 967 200,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (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...	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
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
	Dépenses d'investissement – Total	17 212 896,00	1 875 950,00	19 088 846,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	19 088 846,00
---	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

BALANCE GENERALE DU BUDGET

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	18 327 500,00		18 327 500,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		140 000,00	140 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	500,00		500,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	3 000,00	1 735 950,00	1 738 950,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	67 000,00	0,00	67 000,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		18 398 000,00	1 875 950,00	20 273 950,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	20 273 950,00
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	500 000,00	0,00	500 000,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	12 541 886,00	0,00	12 541 886,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		4 989 360,00	4 989 360,00
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		37 240,00	37 240,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation		1 020 360,00	1 020 360,00
Recettes d'investissement – Total		13 041 886,00	6 046 960,00	19 088 846,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	19 088 846,00
---	----------------------

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

III – VOTE DU BUDGET

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	8 607 430,00	0,00	9 824 540,00
604	Achats d'études, prestations de services	42 100,00	0,00	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	1 177 000,00	0,00	2 220 000,00
6062	Produits de traitement	450 000,00	0,00	450 000,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	24 000,00	0,00	33 000,00
6064	Fournitures administratives	4 500,00	0,00	4 500,00
6066	Carburants	62 000,00	0,00	83 000,00
6068	Autres matières et fournitures	213 000,00	0,00	168 000,00
6078	Autres marchandises	10 000,00	0,00	20 000,00
611	Sous-traitance générale	3 875 000,00	0,00	4 046 000,00
6132	Locations immobilières	121 000,00	0,00	121 000,00
6135	Locations mobilières	26 700,00	0,00	26 700,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	5 000,00	0,00	5 000,00
614	Charges locatives et de copropriété	18 000,00	0,00	20 000,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	45 000,00	0,00	79 500,00
61551	Entretien matériel roulant	34 000,00	0,00	42 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	30 000,00	0,00	30 000,00
6156	Maintenance	86 930,00	0,00	102 190,00
6161	Multirisques	34 000,00	0,00	39 600,00
617	Etudes et recherches	121 000,00	0,00	15 000,00
618	Divers	43 300,00	0,00	43 300,00
6226	Honoraires	5 000,00	0,00	5 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	2 000,00	0,00	2 000,00
6228	Divers	46 000,00	0,00	96 000,00
6231	Annonces et insertions	3 000,00	0,00	3 000,00
6232	Echantillons	2 000,00	0,00	2 000,00
6247	Transports collectifs personnel	0,00	0,00	81 800,00
6248	Divers	80 000,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	2 300,00	0,00	500,00
6256	Missions	1 000,00	0,00	1 000,00
6262	Frais de télécommunications	25 000,00	0,00	25 750,00
627	Services bancaires et assimilés	2 500,00	0,00	2 500,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	40 000,00
6287	Remboursements de frais	1 450 650,00	0,00	0,00
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	0,00	0,00	1 450 000,00
62878	Remb. frais à des tiers	0,00	0,00	650,00
6288	Autres	560 000,00	0,00	560 000,00
63512	Taxes foncières	1 600,00	0,00	1 700,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	2 250,00	0,00	2 250,00
6358	Autres droits	1 600,00	0,00	1 600,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 461 500,00	0,00	2 479 500,00
6331	Versement de mobilité	23 000,00	0,00	24 000,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	6 800,00	0,00	6 700,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	12 000,00	0,00	12 600,00
6411	Salaires, appointements, commissions	1 280 000,00	0,00	1 302 000,00
6413	Primes et gratifications	385 000,00	0,00	380 000,00
6414	Indemnités et avantages divers	0,00	0,00	92 000,00
64148	Autres indemnités et avantages divers	82 000,00	0,00	0,00
6415	Supplément familial	24 000,00	0,00	20 200,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	257 500,00	0,00	252 000,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	362 000,00	0,00	361 300,00
6454	Cotisations au Pôle emploi	12 000,00	0,00	10 900,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	11 200,00	0,00	11 000,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	6 000,00	0,00	6 800,00
014	Atténuations de produits (7)	750 000,00	0,00	750 000,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	750 000,00	0,00	750 000,00
65	Autres charges de gestion courante	10 680,00	0,00	13 150,00
6518	Autres	140,00	0,00	140,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	2 000,00
6542	Créances éteintes	5 540,00	0,00	6 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	5 000,00	0,00	5 010,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		11 829 610,00	0,00	13 067 190,00
66	Charges financières (b) (8)	450 000,00	0,00	700 000,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	450 000,00	0,00	700 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	317 800,00	0,00	392 800,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Affiché le	Vote (4)
			propositions nouvelles (3)	
			ID : 056-200042174-20230411-DISBP_08_2023-BF	
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	10 000,00	0,00	10 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	100 000,00	0,00	100 000,00
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	20 000,00	0,00	20 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	187 800,00	0,00	262 800,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	67 000,00	0,00	67 000,00
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	67 000,00	0,00	67 000,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		12 664 410,00	0,00	14 226 990,00
023	Virement à la section d'investissement	306 466,00	0,00	1 020 360,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	4 934 124,00	0,00	5 026 600,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	4 896 884,00	0,00	4 989 360,00
6862	Dot. amort. charges financ. à répartir	37 240,00	0,00	37 240,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		5 240 590,00	0,00	6 046 960,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		5 240 590,00	0,00	6 046 960,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		17 905 000,00	0,00	20 273 950,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	20 273 950,00
---	----------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	122 656,13
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	122 656,13
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET**SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES**

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	2 000,00	0,00	0,00
64198	Autres remboursements	2 000,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	15 805 500,00	0,00	18 327 500,00
703	Ventes de produits résiduels	1 000,00	0,00	1 000,00
704	Travaux	450 000,00	0,00	450 000,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	14 033 000,00	0,00	15 855 000,00
706121	Redevance modernisation des réseaux	750 000,00	0,00	750 000,00
70613	Participations assainissement collectif	350 000,00	0,00	1 000 000,00
7083	Locations diverses	1 500,00	0,00	1 500,00
7088	Autres produits activités annexes	220 000,00	0,00	270 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	550,00	0,00	500,00
7588	Autres	550,00	0,00	500,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		15 808 050,00	0,00	18 328 000,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	100 000,00	0,00	3 000,00
778	Autres produits exceptionnels	100 000,00	0,00	3 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	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		15 975 050,00	0,00	18 398 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	1 929 950,00	0,00	1 875 950,00
722	Immobilisations corporelles	140 000,00	0,00	140 000,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	1 789 950,00	0,00	1 735 950,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 929 950,00	0,00	1 875 950,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		17 905 000,00	0,00	20 273 950,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	20 273 950,00
---	----------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	126 643,21	0,00	576 890,00
2031	Frais d'études	102 887,26	0,00	510 000,00
2051	Concessions et droits assimilés	23 755,95	0,00	66 890,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	560 977,00	0,00	608 806,00
2111	Terrains nus	5 000,00	0,00	5 000,00
2138	Autres constructions	0,00	0,00	95 000,00
21532	Réseaux d'assainissement	330 000,00	0,00	330 000,00
2154	Matériel industriel	70 000,00	0,00	40 000,00
2182	Matériel de transport	130 000,00	0,00	130 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	20 977,00	0,00	3 806,00
2188	Autres immobilisations corporelles	5 000,00	0,00	5 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	10 199 974,79	0,00	12 827 200,00
2313	Constructions	460 974,79	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	7 182 000,00	0,00	7 712 000,00
2318	Autres immo. corporelles en cours	2 557 000,00	0,00	5 115 200,00
Total des dépenses d'équipement		10 887 595,00	0,00	14 012 896,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	3 080 455,00	0,00	3 200 000,00
1641	Emprunts en euros	1 300 455,00	0,00	1 503 000,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	340 000,00	0,00	250 000,00
1681	Autres emprunts	380 000,00	0,00	375 000,00
1687	Autres dettes	1 060 000,00	0,00	1 072 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		3 080 455,00	0,00	3 200 000,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		13 968 050,00	0,00	17 212 896,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	1 929 950,00	0,00	1 875 950,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	1 789 950,00	0,00	1 735 950,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	691 400,00	0,00	672 000,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	22 400,00	0,00	22 500,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	299 000,00	0,00	287 900,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	571 500,00	0,00	546 000,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	3 600,00	0,00	5 250,00
13916	Sub. équipt cpte résult. Autres EPL	250,00	0,00	250,00
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	2 000,00	0,00	1 950,00
13918	Autres subventions d'équipement	199 800,00	0,00	192 900,00
13933	Sub. transf cpte résult. P.A.E.	0,00	0,00	7 200,00
	Charges transférées	140 000,00	0,00	140 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	140 000,00	0,00	140 000,00
041	Opérations patrimoniales (9)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		1 929 950,00	0,00	1 875 950,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		15 898 000,00	0,00	19 088 846,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	19 088 846,00
---	----------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET**SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTE**

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	250 000,00	0,00	500 000,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	250 000,00	0,00	250 000,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	0,00	250 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	10 407 410,00	0,00	12 541 886,00
1641	Emprunts en euros	10 407 410,00	0,00	12 541 886,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		10 657 410,00	0,00	13 041 886,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		10 657 410,00	0,00	13 041 886,00
021	Virement de la section d'exploitation	306 466,00	0,00	1 020 360,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	4 934 124,00	0,00	5 026 600,00
28031	Frais d'études	91 440,00	0,00	74 800,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	25 509,00	0,00	14 650,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	847,00	0,00	900,00
28128	Aménagement Autres terrains	399,00	0,00	450,00
28131	Bâtiments	502 118,00	0,00	504 500,00
28135	Installations générales, agencements, ..	948 887,00	0,00	80 800,00
28151	Installations complexes spécialisées	86 639,00	0,00	87 000,00
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	0,00	983 000,00
28154	Matériel industriel	44 193,00	0,00	39 500,00
28155	Outillage industriel	282,00	0,00	320,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	0,00	36 300,00
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	2 233,00	0,00	2 280,00
28173	Constructions (mise à disposition)	479 741,00	0,00	480 250,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	2 277 725,00	0,00	2 276 300,00
28178	Autres immos corporelles (mad)	3 772,00	0,00	3 900,00
28181	Installations générales, agencements	601,00	0,00	650,00
28182	Matériel de transport	199 992,00	0,00	171 400,00
28183	Matériel de bureau et informatique	6 988,00	0,00	8 600,00
28184	Mobilier	235,00	0,00	260,00
28188	Autres	225 283,00	0,00	223 500,00
4817	Pénalités de renégociation de la dette	37 240,00	0,00	37 240,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		5 240 590,00	0,00	6 046 960,00
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		5 240 590,00	0,00	6 046 960,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		15 898 000,00	0,00	19 088 846,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	19 088 846,00
---	----------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET

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)					31 182 637,17									
1641 Emprunts en euros (total)					26 177 550,48									
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
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
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
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

LORIENT AGGLOMERATION - ASSAINISSEMENT COLLECTIF - BP - 2023

Envoyé en préfecture le 11/04/2023

Reçu en préfecture le 11/04/2023

Affiché le

ID : 056-200042174-20230411-DISBP_08_2023-BF

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat										dité 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		Devise				
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
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
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

LORIENT AGGLOMERATION - ASSAINISSEMENT COLLECTIF - BP - 2023

Envoyé en préfecture le 11/04/2023

Reçu en préfecture le 11/04/2023

Affiché le

ID : 056-200042174-20230411-DISBP_08_2023-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							
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)				5 005 086,69										
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										
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	

LORIENT AGGLOMERATION - ASSAINISSEMENT COLLECTIF - BP - 2023

Envoyé en préfecture le 11/04/2023

Reçu en préfecture le 11/04/2023

Affiché le

ID : 056-200042174-20230411-DISBP_08_2023-BF

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat										Périodicité 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					
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					53 723 795,32									

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES

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 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		19 868 564,65					1 454 284,70	336 188,78	0,00	108 545,52
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		17 513 658,45					1 209 487,31	281 587,45	0,00	103 169,67
80337	N	0,00	A-1	26 666,40	1,98	V	Euribor 3m + 0,45%, flooré à 0,00%	2,582	13 333,36	759,38	0,00	8,97
80341	N	0,00	A-1	38 999,97	0,50	F	Taux fixe à 4,57%	4,570	38 999,97	902,70	0,00	0,00
80348	N	0,00	A-1	65 000,00	3,24	F	Taux fixe à 4,13%	4,130	20 000,00	2 374,76	0,00	0,00
80357	N	0,00	A-1	98 077,31	9,63	F	Taux fixe à 4,28%	4,280	8 063,47	4 197,71	0,00	1 444,72
80359	N	0,00	A-1	54 731,02	7,79	F	Taux fixe à 3,21%	3,210	6 100,68	1 683,92	0,00	325,22
80380	N	0,00	A-1	322 562,56	4,00	F	Taux fixe à 4,07%	4,070	59 470,55	13 128,30	0,00	10 678,10
80388	N	0,00	A-1	16 666,62	0,67	F	Taux fixe à 4,79%	4,790	16 666,62	809,42	0,00	0,00
80390	N	0,00	A-1	373 357,18	7,04	V	Moy Mens Euribor 3m + 0,40%, flooré à 0,00%	2,460	47 743,08	9 687,14	0,00	2 713,45
80435	N	0,00	A-1	26 755,31	1,08	F	Taux fixe à 4,55%	4,550	13 080,03	1 217,37	0,00	568,55
80439	N	0,00	A-1	26 813,86	3,92	F	Taux fixe à 4,00%	4,000	6 308,85	978,71	0,00	68,35
80482	N	0,00	A-1	4 086,04	0,16	F	Taux fixe à 5,39%	5,390	4 086,04	220,24	0,00	0,00
80485	N	0,00	A-1	21 152,62	9,01	F	Taux fixe à 5,12%	5,120	2 286,72	1 039,11	0,00	238,80
80486	N	0,00	A-1	7 080,74	0,66	F	Taux fixe à 4,20%	4,200	7 080,74	149,21	0,00	0,00

LORIENT AGGLOMERATION - ASSAINISSEMENT COLLECTIF - BP - 2023

Envoyé en préfecture le 11/04/2023

Reçu en préfecture le 11/04/2023

Affiché le

ID : 056-200042174-20230411-DISBP_08_2023-BF

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Taux d'intérêt		Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
							Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)				
80488	N	0,00	A-1	310 822,02	10,34	F	Taux fixe à 4,74%	4,740	22 177,35	14 732,96	0,00	9 083,17
80489	N	0,00	A-1	284 308,90	8,01	F	Taux fixe à 4,55%	4,550	26 265,76	12 936,05	0,00	11 708,35
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	19 950,02	9 785,71	0,00	0,00
80492	N	0,00	A-1	269 067,65	10,45	F	Taux fixe à 4,56%	4,560	20 408,14	12 087,90	0,00	566,94
80493	N	0,00	A-1	11 656,26	3,09	F	Taux fixe à 5,53%	5,530	2 914,06	644,59	0,00	441,81
80494	N	0,00	A-1	38 444,71	7,09	F	Taux fixe à 6,34%	6,340	4 805,60	2 437,39	0,00	1 949,07
80495	N	0,00	A-1	25 993,84	3,09	F	Taux fixe à 4,17%	4,170	6 105,79	1 083,94	0,00	757,92
80496	N	0,00	A-1	137 899,91	15,17	F	Taux fixe à 5,16%	5,160	5 753,68	7 115,64	0,00	5 663,35
80497	N	0,00	A-1	112 570,16	20,26	F	Taux fixe à 5,09%	5,090	3 119,89	5 729,82	0,00	4 162,79
80498	N	0,00	A-1	182 503,81	11,01	C	0,3 * (Euribor 3m + 0,29%) + 3,507%	4,233	12 407,90	7 831,74	0,00	2 016,53
80519	N	0,00	A-1	831 487,80	18,01	V	Livret A + 0,75%	2,750	39 042,91	10 393,60	0,00	21 731,70
80530	N	0,00	A-1	590 482,01	18,93	F	Taux fixe à 1,24%	1,240	27 752,03	7 160,05	0,00	559,51
80546	N	0,00	A-1	3 318 629,64	11,76	F	Taux fixe à 0,39%	0,390	276 552,48	12 711,96	0,00	2 998,98
80551	N	0,00	A-1	1 139 257,27	21,01	V	Livret A + 0,90%	2,900	31 744,24	32 347,38	0,00	7 855,34
80556	N	0,00	A-1	879 999,93	11,99	V	Euribor 3m + 0,39%, flooré à 0,39%	2,522	73 333,36	30 105,48	0,00	356,28
80560	N	0,00	A-1	378 124,30	13,00	F	Taux fixe à 0,30%	0,300	28 566,03	1 102,25	0,00	5,83
80575	N	0,00	A-1	2 850 000,00	23,60	F	Taux fixe à 0,89%	0,890	120 000,00	24 964,50	0,00	3 982,01
80578	N	0,00	A-1	1 615 151,37	13,76	F	Taux fixe à 0,46%	0,460	115 367,96	7 330,93	0,00	1 743,91

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
80583	N	0,00	A-1	1 212 500,00	24,02	F	Taux fixe à 0,91%	0,910	50 000,00	10 863,13	0,00	2 615,30
80595	N	0,00	A-1	1 980 000,00	24,51	F	Taux fixe à 1,90%	1,900	80 000,00	33 074,46	0,00	8 924,72
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					244 797,39	54 601,33	0,00	5 375,85
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	1 260,16	0,00	53,52
80368	N	0,00	A-1	1 266 674,00	18,97	F	Taux fixe à 1,94%	1,940	66 666,00	24 914,78	0,00	1 034,67
80381	N	0,00	A-1	66 676,00	0,95	V	TAM Postfixé + 0,22%, flooré à 0,00%	0,299	66 676,00	1 380,02	0,00	0,00
80382	N	0,00	A-1	457 670,00	7,46	F	Taux fixe à 1,525%	1,525	48 680,00	6 699,03	0,00	277,20
80389	N	0,00	A-1	523 886,20	8,29	F	Taux fixe à 3,98%	3,980	52 775,39	20 347,34	0,00	4 010,46
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					1 441 097,34	203 853,09	0,00	28 562,88
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 - BP - 2023

Envoyé en préfecture le 11/04/2023

Reçu en préfecture le 11/04/2023

Affiché le

ID : 056-200042174-20230411-DISBP_08_2023-BF

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
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	11,33	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	5,70	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					1 070 489,32	203 853,09	0,00	28 562,88
80443	N	0,00	A-1	435 826,10	4,96	F	Taux fixe à 1,20%	1,200	79 450,62	4 942,26	0,00	190,07
80456	N	0,00	A-1	666 855,99	4,83	F	Taux fixe à 4,89%	4,890	120 731,44	30 417,76	0,00	4 450,92
80515	N	0,00	A-1	104 400,00	7,01	F	Taux fixe à 1,78%	1,780	14 400,00	1 762,20	0,00	396,05
80522	N	0,00	A-1	1 577 764,85	22,53	F	Taux fixe à 1,96%	1,960	55 609,60	30 517,12	0,00	6 712,70
80534	N	0,00	A-1	3 202 256,58	9,04	F	Taux fixe à 0,98%	0,980	342 064,60	30 125,78	0,00	5 839,56
80540	N	0,00	A-1	2 299 395,17	9,67	V	Euribor 3m + 0,41%, flooré à 0,41%	2,542	231 629,70	75 324,14	0,00	7 156,61
80544	N	0,00	A-1	516 600,00	10,50	F	Taux fixe à 1,24%	1,240	49 200,00	6 262,21	0,00	32,20
80545	N	0,00	A-1	1 995 787,75	11,09	F	Taux fixe à 1,27%	1,270	177 403,36	24 501,62	0,00	3 784,77
Total général		0,00		32 858 655,85					2 895 382,04	540 041,87	0,00	137 108,40

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

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

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

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

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

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

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

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

Envoyé en préfecture le 11/04/2023

Reçu en préfecture le 11/04/2023

Affiché le

ID : 056-200042174-20230411-DISBP_08_2023-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 01/01/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
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	9 785,71	0,00	0,80
TOTAL (B)		480 000,00	262 809,24						0,00			9 785,71	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			9 785,71	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 euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

IV – ANNEXES

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	55	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 01/01/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) : €	

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 prévisionnel au 31/12/N
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	67 000,00		217 000,00	284 000,00	67 000,00	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-remboursement Eau	67 000,00	29/06/2021	67 000,00	134 000,00	67 000,00	67 000,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provision pour dépréciation d'actifs circulants	0,00	23/03/2021	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	67 000,00		217 000,00	284 000,00	67 000,00	217 000,00

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

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

IV – ANNEXES**ELEMENTS DU BILAN
ETALEMENT DES PROVISIONS****IV****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)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		0,00	I 4 935 950,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		0,00	3 200 000,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	1 503 000,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	250 000,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	375 000,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	1 072 000,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		0,00	1 735 950,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	0,00	1 735 950,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	4 935 950,00	0,00	0,00	4 935 950,00

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

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

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

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES

A4.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		0,00	III 6 046 960,00
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		0,00	6 046 960,00
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	0,00	74 800,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	14 650,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	0,00	900,00
28128	Aménagement Autres terrains	0,00	450,00
28131	Bâtiments	0,00	504 500,00
28135	Installations générales, agencements, ..	0,00	80 800,00
28151	Installations complexes spécialisées	0,00	87 000,00
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	983 000,00
28154	Matériel industriel	0,00	39 500,00
28155	Outils industriel	0,00	320,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	36 300,00
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	0,00	2 280,00
28173	Constructions (mise à disposition)	0,00	480 250,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	0,00	2 276 300,00
28178	Autres immos corporelles (mad)	0,00	3 900,00
28181	Installations générales, agencements	0,00	650,00
28182	Matériel de transport	0,00	171 400,00
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	8 600,00
28184	Mobilier	0,00	260,00
28188	Autres	0,00	223 500,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
4817	Pénalités de renégociation de la dette	0,00	37 240,00
021	Virement de la section d'exploitation	0,00	1 020 360,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5)	Solde d'exécution R001 (4) (5)	Affectation R106 (4)	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	6 046 960,00	0,00	0,00	0,00	6 046 960,00

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	4 935 950,00
Ressources propres disponibles	IV	6 046 960,00
Solde	V = IV – II (6)	1 111 010,00

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

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

- (3) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
- (4) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.
- (5) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.
- (6) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES

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	74 470,58	37 235,29	235 294,13
2021	Indemnités de remboursement anticipé	6	07/12/2021	32 000,00	10 666,66	5 333,33	16 000,01
2021	Indemnités de remboursement anticipé	17	07/12/2021	191 000,00	22 470,58	11 235,29	157 294,13
2021	Indemnités de remboursement anticipé	6	07/12/2021	124 000,00	41 333,34	20 666,67	61 999,99

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

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

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

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP		
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de N (3)
ASSAIN - 2022 ASSAINISSEMENT COLLECTIF	45 766 961,00	45 768 346,00	91 535 307,00	0,00	14 012 896,00	31 755 450,00

(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 01/01/N

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		0,00	0,00	0,00	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)		0,00	0,00	0,00	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

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

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

IV – ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

C1.1

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

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

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 : .

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