

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 2024

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du compte administratif

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

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	13
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	15
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	16
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	18
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	20

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	21
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	22
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	32
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	34
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	35
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	37
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	38
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	39
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	40
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	41
A3.2 - Etalement des provisions	42
A4.1 - Equilibre des opérations financières	43
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	44
A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes	45
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	46
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	Sans Objet
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	Sans Objet
A8.3 - Opérations liées aux cessions	Sans Objet
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	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	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des marchés de partenariat	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	47
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	48
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	51
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

Sans Objet

C5 - Impact du budget pour la transition écologique - Répartition par nature

Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

52

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 16 663 090,98	G 19 117 389,90	G-A 2 454 298,92
	Section d'investissement	B 14 635 681,28	H 19 042 180,62	H-B 4 406 499,34

+

+

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 688 916,94 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 6 198 437,26 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)

=

=

	DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)	P= A+B+C+D 37 497 209,52	Q= G+H+I+J 38 848 487,46	=Q-P 1 351 277,94

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 1 292 549,41
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 0,00	= K+L 1 292 549,41

	DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation = A+C+E 16 663 090,98	= G+I+K 19 806 306,84	3 143 215,86
	Section d'investissement = B+D+F 20 834 118,54	= H+J+L 20 334 730,03	-499 388,51
	TOTAL CUMULE = A+B+C+D+E+F 37 497 209,52	= G+H+I+J+K+L 40 141 036,87	2 643 827,35

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 1 292 549,41
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
13	Subventions d'investissement	0,00	1 290 957,19
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	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	1 592,22
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	9 861 050,00	6 279 055,85	1 319 695,30	0,00	2 262 298,85
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 532 772,46	2 294 396,90	0,00	0,00	238 375,56
014	Atténuations de produits	750 000,00	411 666,00	180 000,00	0,00	158 334,00
65	Autres charges de gestion courante	176 140,00	109 641,98	0,00	0,00	66 498,02
Total des dépenses de gestion courante		13 319 962,46	9 094 760,73	1 499 695,30	0,00	2 725 506,43
66	Charges financières	1 270 000,00	614 310,85	160 991,90	0,00	494 697,25
67	Charges exceptionnelles	382 000,00	90 347,43	0,00	0,00	291 652,57
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	338 806,94				
Total des dépenses réelles d'exploitation		15 377 769,40	9 866 419,01	1 660 687,20	0,00	3 850 663,19
023	Virement à la section d'investissement	793 157,54				
042	Opérat° ordre transfert entre sections	5 151 210,00	5 135 984,77			15 225,23
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		5 944 367,54	5 135 984,77			808 382,77
TOTAL		21 322 136,94	15 002 403,78	1 660 687,20	0,00	4 659 045,96
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

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	0,00	1 116,50	0,00	0,00	-1 116,50
70	Ventes produits fabriqués, prestations	18 436 500,00	13 675 491,32	3 568 855,38	0,00	1 192 153,30
73	Produits issus de la fiscalité(4)	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	500,00	945,11	0,00	0,00	-445,11
Total des recettes de gestion courante		18 437 000,00	13 677 552,93	3 568 855,38	0,00	1 190 591,69
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	3 500,00	62 231,62	0,00	0,00	-58 731,62
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	67 000,00	67 000,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		18 507 500,00	13 806 784,55	3 568 855,38	0,00	1 131 860,07
042	Opérat° ordre transfert entre sections	2 125 720,00	1 741 749,97			383 970,03
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		2 125 720,00	1 741 749,97			383 970,03
TOTAL		20 633 220,00	15 548 534,52	3 568 855,38	0,00	1 515 830,10
Pour information		688 916,94				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

(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) Ce chapitre existe uniquement en M4, M41 et M43.

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	656 890,00	352 460,04	0,00	304 429,96
21	Immobilisations corporelles	905 378,12	478 711,96	0,00	426 666,16
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	11 366 794,35	8 879 669,72	0,00	2 487 124,63
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	12 929 062,47	9 710 841,72	0,00	3 218 220,75
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	3 385 000,00	2 914 860,66	0,00	470 139,34
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	118 731,88			
	Total des dépenses financières	3 503 731,88	2 914 860,66	0,00	588 871,22
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	16 432 794,35	12 625 702,38	0,00	3 807 091,97
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	2 125 720,00	1 741 749,97		383 970,03
041	Opérations patrimoniales (2)	750 000,65	268 228,93		481 771,72
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	2 875 720,65	2 009 978,90		865 741,75
	TOTAL	19 308 515,00	14 635 681,28	0,00	4 672 833,72
	Pour information	6 198 437,26			
	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	930 000,00	1 381 121,88	1 290 957,19	-1 742 079,07
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	11 684 146,81	6 000 000,00	0,00	5 684 146,81
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	58 407,78	1 592,22	-60 000,00
	Total des recettes d'équipement	12 614 146,81	7 439 529,66	1 292 549,41	3 882 067,74
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	6 198 437,26	6 198 437,26	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	6 198 437,26	6 198 437,26	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	18 812 584,07	13 637 966,92	1 292 549,41	3 882 067,74
021	Virement de la section d'exploitation (2)	793 157,54			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	5 151 210,00	5 135 984,77		15 225,23
041	Opérations patrimoniales (2)	750 000,65	268 228,93		481 771,72
	Total des recettes d'ordre d'investissement	6 694 368,19	5 404 213,70		1 290 154,49
	TOTAL	25 506 952,26	19 042 180,62	1 292 549,41	5 172 222,23
	Pour information	0,00			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	7 598 751,15		7 598 751,15
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 294 396,90		2 294 396,90
014	Atténuations de produits	591 666,00		591 666,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	109 641,98		109 641,98
66	Charges financières	775 302,75	0,00	775 302,75
67	Charges exceptionnelles	90 347,43	0,00	90 347,43
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	67 000,00	5 135 984,77	5 202 984,77
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		11 527 106,21	5 135 984,77	16 663 090,98

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	16 663 090,98
---	----------------------

	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	1 741 749,97	1 741 749,97
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)	2 914 860,66	0,00	2 914 860,66
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	352 460,04	0,00	352 460,04
21	Immobilisations corporelles (6)	478 711,96	0,00	478 711,96
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	8 879 669,72	268 228,93	9 147 898,65
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		12 625 702,38	2 009 978,90	14 635 681,28

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	6 198 437,26
--	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	20 834 118,54
--	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	1 116,50		1 116,50
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	17 244 346,70		17 244 346,70
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
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	945,11		945,11
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	62 231,62	1 741 749,97	1 803 981,59
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		17 375 639,93	1 741 749,97	19 117 389,90

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	688 916,94
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	19 806 306,84
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	1 381 121,88	0,00	1 381 121,88
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
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	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	58 407,78	268 228,93	326 636,71
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		5 098 749,48	5 098 749,48
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		7 439 529,66	5 404 213,70	12 843 743,36

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	6 198 437,26
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	19 042 180,62
---	----------------------

(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. 4, en M. 41 et en M. 43.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	9 861 050,00	6 279 055,85	1 319 695,30	0,00	2 262 298,85
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	1 580 000,00	1 493 951,22	47 132,68	0,00	38 916,10
6062	Produits de traitement	602 000,00	453 675,93	11 779,86	0,00	136 544,21
6063	Fournitures entretien et petit équipt	34 260,00	33 921,65	1 421,00	0,00	-1 082,65
6064	Fournitures administratives	3 000,00	1 114,84	208,87	0,00	1 676,29
6066	Carburants	82 000,00	71 007,44	5 700,00	0,00	5 292,56
6068	Autres matières et fournitures	225 200,00	123 926,90	1 081,94	0,00	100 191,16
6078	Autres marchandises	20 000,00	33 722,67	17,16	0,00	-13 739,83
611	Sous-traitance générale	4 308 990,00	1 494 512,57	1 210 617,94	0,00	1 603 859,49
6132	Locations immobilières	123 000,00	112 137,77	0,00	0,00	10 862,23
6135	Locations mobilières	28 600,00	43 918,49	0,00	0,00	-15 318,49
6137	Redevances, droits de passage, servitude	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
614	Charges locatives et de copropriété	20 000,00	22 674,88	0,00	0,00	-2 674,88
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	53 000,00	50 912,15	2 366,99	0,00	-279,14
61551	Entretien matériel roulant	125 000,00	101 959,34	0,00	0,00	23 040,66
61558	Entretien autres biens mobiliers	30 000,00	21 187,25	1 091,94	0,00	7 720,81
6156	Maintenance	101 100,00	48 719,56	0,00	0,00	52 380,44
6161	Multirisques	43 000,00	42 138,06	0,00	0,00	861,94
6162	Assurance obligatoire dommage construct°	112 000,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00
617	Etudes et recherches	90 000,00	21 962,33	0,00	0,00	68 037,67
618	Divers	33 300,00	27 196,00	2 690,00	0,00	3 414,00
6226	Honoraires	5 000,00	6 309,62	0,00	0,00	-1 309,62
6227	Frais d'actes et de contentieux	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6228	Divers	92 138,60	85 685,87	14 892,85	0,00	-8 440,12
6231	Annonces et insertions	5 500,00	2 132,30	0,00	0,00	3 367,70
6232	Echantillons	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6238	Divers	0,00	805,80	0,00	0,00	-805,80
6247	Transports collectifs personnel	1 800,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00
6248	Divers	81 500,00	367,97	325,00	0,00	80 807,03
6251	Voyages et déplacements	500,00	225,00	0,00	0,00	275,00
6256	Missions	1 000,00	1 879,58	0,00	0,00	-879,58
6262	Frais de télécommunications	20 450,00	12 699,47	0,00	0,00	7 750,53
627	Services bancaires et assimilés	2 500,00	4 361,11	0,00	0,00	-1 861,11
6283	Frais de nettoyage des locaux	40 000,00	25 205,58	0,00	0,00	14 794,42
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	1 609 500,00	1 607 053,00	0,00	0,00	2 447,00
6288	Autres	373 861,40	331 015,86	19 030,27	0,00	23 815,27
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	2 250,00	724,00	1 338,80	0,00	187,20
6358	Autres droits	1 600,00	507,64	0,00	0,00	1 092,36
6378	Autres taxes et redevances	0,00	1 444,00	0,00	0,00	-1 444,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 532 772,46	2 294 396,90	0,00	0,00	238 375,56
6331	Versement de mobilité	24 006,01	21 841,48	0,00	0,00	2 164,53
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	6 619,58	6 066,86	0,00	0,00	552,72
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	13 345,02	12 132,65	0,00	0,00	1 212,37
6411	Salaires, appointements, commissions	1 300 912,29	1 186 278,69	0,00	0,00	114 633,60
6413	Primes et gratifications	402 542,77	376 993,96	0,00	0,00	25 548,81
6414	Indemnités et avantages divers	102 699,09	88 181,09	0,00	0,00	14 518,00
6415	Supplément familial	17 657,28	17 268,60	0,00	0,00	388,68
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	254 787,37	215 335,66	0,00	0,00	39 451,71
6453	Cotisations aux caisses de retraites	367 873,27	349 572,23	0,00	0,00	18 301,04
6454	Cotisations au Pôle emploi	11 729,78	9 499,85	0,00	0,00	2 229,93
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	10 600,00	10 416,00	0,00	0,00	184,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	20 000,00	809,83	0,00	0,00	19 190,17
014	Atténuations de produits (4)	750 000,00	411 666,00	180 000,00	0,00	158 334,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	750 000,00	411 666,00	180 000,00	0,00	158 334,00
65	Autres charges de gestion courante	176 140,00	109 641,98	0,00	0,00	66 498,02
6518	Autres	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	58 996,75	2 352,11	0,00	0,00	56 644,64

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	
6542	Créances éteintes	10 000,00	145,74	0,00	0,00	9 854,26
6588	Autres ch. diverses de gestion courante	107 003,25	107 004,13	0,00	0,00	-0,88
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		13 319 962,46	9 094 760,73	1 499 695,30	0,00	2 725 506,43
66	Charges financières (b) (5)	1 270 000,00	614 310,85	160 991,90	0,00	494 697,25
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 270 000,00	764 264,72	0,00	0,00	505 735,28
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	-149 953,87	160 991,90	0,00	-11 038,03
67	Charges exceptionnelles (c)	382 000,00	90 347,43	0,00	0,00	291 652,57
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	87 733,94	0,00	0,00	12 266,06
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	252 000,00	2 613,49	0,00	0,00	249 386,51
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	67 000,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	338 806,94				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		15 377 769,40	9 866 419,01	1 660 687,20	0,00	3 850 663,19
023	Virement à la section d'investissement	793 157,54				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	5 151 210,00	5 135 984,77			15 225,23
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	5 099 470,00	5 098 749,48			720,52
6812	Dot. amort. Charges exploit. à répartir	14 500,00	0,00			14 500,00
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		5 944 367,54	5 135 984,77			808 382,77
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		5 944 367,54	5 135 984,77			808 382,77
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		21 322 136,94	15 002 403,78	1 660 687,20	0,00	4 659 045,96
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	160 991,90
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	149 953,87
= Différence ICNE N – ICNE N-1	11 038,03

(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. 4 et en M. 43.

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES	A2

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts(BP+DM +RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	1 116,50	0,00	0,00	-1 116,50
64198	Autres remboursements	0,00	1 116,50	0,00	0,00	-1 116,50
70	Ventes produits fabriqués, prestations	18 436 500,00	13 675 491,32	3 568 855,38	0,00	1 192 153,30
703	Ventes de produits résiduels	0,00	541,20	0,00	0,00	-541,20
704	Travaux	450 000,00	406 030,66	14 314,69	0,00	29 654,65
70611	Redevance d'assainissement collectif	16 315 000,00	11 277 997,67	3 554 540,69	0,00	1 482 461,64
706121	Redevance modernisation des réseaux	750 000,00	693 803,72	0,00	0,00	56 196,28
70613	Participations assainissement collectif	700 000,00	948 619,38	0,00	0,00	-248 619,38
7068	Autres prestations de services	0,00	62,49	0,00	0,00	-62,49
7083	Locations diverses	1 500,00	8 780,47	0,00	0,00	-7 280,47
7088	Autres produits activités annexes	220 000,00	339 655,73	0,00	0,00	-119 655,73
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	500,00	945,11	0,00	0,00	-445,11
7588	Autres	500,00	945,11	0,00	0,00	-445,11
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		18 437 000,00	13 677 552,93	3 568 855,38	0,00	1 190 591,69
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	3 500,00	62 231,62	0,00	0,00	-58 731,62
7711	Dépôts et pénalités perçus	0,00	2 670,00	0,00	0,00	-2 670,00
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	0,00	127,08	0,00	0,00	-127,08
7748	Subventions exceptionnelles des tiers	0,00	51 581,79	0,00	0,00	-51 581,79
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	2 535,00	0,00	0,00	-2 535,00
778	Autres produits exceptionnels	3 500,00	5 317,75	0,00	0,00	-1 817,75
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	67 000,00	67 000,00			0,00
7815	Rep. prov. charges d'exploitat°	67 000,00	67 000,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		18 507 500,00	13 806 784,55	3 568 855,38	0,00	1 131 860,07
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	2 125 720,00	1 741 749,97			383 970,03
722	Immobilisations corporelles	140 000,00	0,00			140 000,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	1 840 720,00	1 741 749,97			98 970,03
791	Transferts de charges d'exploitation	145 000,00	0,00			145 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		2 125 720,00	1 741 749,97			383 970,03
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		20 633 220,00	15 548 534,52	3 568 855,38	0,00	1 515 830,10
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		688 916,94				

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. 4, M. 41 et M. 43.

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	656 890,00	352 460,04	0,00	304 429,96
2031	Frais d'études	590 000,00	352 460,04	0,00	237 539,96
2051	Concessions et droits assimilés	66 890,00	0,00	0,00	66 890,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	905 378,12	478 711,96	0,00	426 666,16
21311	Bâtiments d'exploitation	38 004,71	36 544,73	0,00	1 459,98
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	36 803,93	36 528,03	0,00	275,90
2138	Autres constructions	85 297,72	0,00	0,00	85 297,72
21532	Réseaux d'assainissement	45 365,82	44 097,82	0,00	1 268,00
2154	Matériel industriel	105 950,00	78 044,69	0,00	27 905,31
21562	Service d'assainissement	396 051,16	275 244,44	0,00	120 806,72
2182	Matériel de transport	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	10 000,00	4 118,40	0,00	5 881,60
2184	Mobilier	2 904,78	2 904,78	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	5 000,00	1 229,07	0,00	3 770,93
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	11 366 794,35	8 879 669,72	0,00	2 487 124,63
2312	Terrains	27 625,31	22 603,96	0,00	5 021,35
2315	Installat°, matériel et outillage techni	9 960 014,33	7 479 720,14	0,00	2 480 294,19
2318	Autres immo. corporelles en cours	7 000,00	5 190,91	0,00	1 809,09
238	Avances commandes immo. incorp.	1 372 154,71	1 372 154,71	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		12 929 062,47	9 710 841,72	0,00	3 218 220,75
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	3 385 000,00	2 914 860,66	0,00	470 139,34
1641	Emprunts en euros	1 710 000,00	1 287 863,38	0,00	422 136,62
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	200 000,00	182 451,86	0,00	17 548,14
1681	Autres emprunts	375 000,00	361 359,60	0,00	13 640,40
1687	Autres dettes	1 100 000,00	1 083 185,82	0,00	16 814,18
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	118 731,88			
Total des dépenses financières		3 503 731,88	2 914 860,66	0,00	588 871,22
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		16 432 794,35	12 625 702,38	0,00	3 807 091,97
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	2 125 720,00	1 741 749,97		383 970,03
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	1 840 720,00	1 741 749,97		98 970,03
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	711 470,00	685 425,27		26 044,73
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	64 050,00	24 420,64		39 629,36
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	292 220,00	288 085,26		4 134,74
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	567 360,00	552 187,87		15 172,13
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	3 870,00	2 899,84		970,16
13916	Sub. équipt cpte résult. Autres EPL	230,00	223,00		7,00
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	1 910,00	1 906,61		3,39
13918	Autres subventions d'équipement	192 610,00	179 606,21		13 003,79
13933	Sub. transf cpte résult. P.A.E.	7 000,00	6 995,27		4,73
	Charges transférées	285 000,00	0,00		285 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	140 000,00	0,00		140 000,00
4818	Charges à étaler	145 000,00	0,00		145 000,00
041	Opérations patrimoniales (7)	750 000,65	268 228,93		481 771,72
2315	Installat°, matériel et outillage techni	750 000,65	268 228,93		481 771,72
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		2 875 720,65	2 009 978,90		865 741,75

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	19 308 515,00	14 635 681,28	0,00	4 672 833,72
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	6 198 437,26			

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES	B2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	930 000,00	1 381 121,88	1 290 957,19	-1 742 079,07
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	930 000,00	364 865,62	815 575,29	-250 440,91
13118	Autres Subv. Équipt Etat	0,00	153 750,00	303 450,00	-457 200,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	862 506,26	141 648,97	-1 004 155,23
1314	Subv. équipt Communes	0,00	0,00	30 282,93	-30 282,93
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	11 684 146,81	6 000 000,00	0,00	5 684 146,81
1641	Emprunts en euros	11 684 146,81	6 000 000,00	0,00	5 684 146,81
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	58 407,78	1 592,22	-60 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	58 407,78	1 592,22	-60 000,00
Total des recettes d'équipement		12 614 146,81	7 439 529,66	1 292 549,41	3 882 067,74
10	Dotations, fonds divers et réserves	6 198 437,26	6 198 437,26	0,00	0,00
1068	Autres réserves	6 198 437,26	6 198 437,26	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		6 198 437,26	6 198 437,26	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		18 812 584,07	13 637 966,92	1 292 549,41	3 882 067,74
021	Virement de la section d'exploitation	793 157,54			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	5 151 210,00	5 135 984,77		15 225,23
28031	Frais d'études	57 560,00	57 430,77		129,23
2805	Licences, logiciels, droits similaires	9 360,00	9 359,10		0,90
28125	Aménagement Terrains bâtis	850,00	847,46		2,54
28128	Aménagement Autres terrains	400,00	398,98		1,02
28131	Bâtiments	502 760,00	503 212,88		-452,88
28135	Installations générales, agencements, ..	113 390,00	113 683,38		-293,38
28151	Installations complexes spécialisées	86 640,00	86 638,66		1,34
28153	Installations à caractère spécifique	1 085 100,00	1 084 125,35		974,65
28154	Matériel industriel	28 010,00	28 005,99		4,01
28155	Outillage industriel	290,00	282,39		7,61
28156	Matériel spécifique d'exploitation	50 970,00	50 918,32		51,68
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	2 240,00	2 233,58		6,42
28173	Constructions (mise à disposition)	479 750,00	479 740,68		9,32
28175	Matériel et outillage technique (mad)	2 274 980,00	2 274 979,12		0,88
28178	Autres immos corporelles (mad)	3 780,00	3 772,42		7,58
28181	Installations générales, agencements	610,00	601,25		8,75
28182	Matériel de transport	161 600,00	161 589,38		10,62
28183	Matériel de bureau et informatique	8 470,00	8 450,40		19,60
28184	Mobilier	450,00	315,03		134,97
28188	Autres	232 260,00	232 164,34		95,66
4817	Pénalités de renégociation de la dette	37 240,00	37 235,29		4,71
4818	Charges à étaler	14 500,00	0,00		14 500,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		5 944 367,54	5 135 984,77		808 382,77
041	Opérations patrimoniales (6)	750 000,65	268 228,93		481 771,72
238	Avances commandes immo. incorp.	750 000,65	268 228,93		481 771,72
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		6 694 368,19	5 404 213,70		1 290 154,49

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	25 506 952,26	19 042 180,62	1 292 549,41	5 172 222,23
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	0,00			

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

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

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

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

(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES			IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE			A1.1

A1.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
80368	11/01/2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80382	11/01/2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80389	28/12/2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80347	11/01/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80607	19/12/2023	4 000 000,00	0,00	53 877,84	0,00	0,00
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		4 000 000,00	0,00	53 877,84	0,00	0,00

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

IV – ANNEXES			IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE			A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat												Caté- gorie d'em- prunt (8)
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Pé- riode rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N	
								Niveau de taux (5)	Taux actueliel				
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00								
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					40 961 657,59								
1641 Emprunts en euros (total)					36 956 570,90								
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	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	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	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	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	A	P	O	A-1
80390	Crédit Agricole du Morbihan	23/12/2009	30/01/2010	15/04/2010	1 000 000,00	V	Moy Mens Euribor 3m + 0,40%, flooré à 0,00%	1,081	1,081	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	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	T	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	T	C	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	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	A	P	O	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt 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					
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% alors Taux fixe à 3,78% sinon Libor USD	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	12m Postfixé 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	La banque postale	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

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					
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	27/11/2023	05/03/2024	1 900 000,00	V	Euribor 3m + 0,33%, flooré à 0,33%	4,281	4,340	EUR	T	P	O	A-1
80607	Société Générale	19/12/2023	22/12/2023	10/05/2024	4 000 000,00	V	Euribor 3m + 0,66%, flooré à 3,66%	4,583	4,647	EUR	T	C	O	A-1
80616	Crédit Mutuel Arkea	17/12/2024	24/12/2024	28/02/2025	8 000 000,00	V	Euribor 3m + 0,83%, flooré à 0,83%	3,545	3,604	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)					4 005 086,69									
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
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 afférentes aux marchés de partenariat (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					22 402 431,85									
1681 Autres emprunts (total)					5 527 381,50									

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 d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
80387	Agence de l'Eau Loire-Bretagne	27/02/2007	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	15/01/2017	15/04/2017	5 150 000,00	F	Taux fixe à 0,98%	0,980	0,980	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					63 364 089,44									

(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 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		Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)		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		27 838 818,92					1 470 315,24	565 334,38	0,00	136 766,11
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		25 911 161,97					1 287 863,38	516 272,43	0,00	132 051,67
80337	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	Euribor 3m + 0,45%, flooré à 0,00%	3,164	13 333,04	362,15	0,00	0,00
80348	N	0,00	A-1	25 000,00	1,24	F	Taux fixe à 4,13%	4,130	20 000,00	1 548,76	0,00	0,00
80357	N	0,00	A-1	81 605,25	7,63	F	Taux fixe à 4,28%	4,280	8 408,59	3 852,59	0,00	1 309,76
80359	N	0,00	A-1	42 331,46	5,79	F	Taux fixe à 3,21%	3,210	6 298,88	1 485,72	0,00	283,09
80380	N	0,00	A-1	201 201,00	2,00	F	Taux fixe à 4,07%	4,070	61 891,01	10 707,84	0,00	8 166,13
80390	N	0,00	A-1	279 631,32	5,04	V	Moy Mens Euribor 3m + 0,40%, flooré à 0,00%	3,213	46 558,54	13 179,08	0,00	2 232,97
80435	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 4,55%	4,550	13 675,28	622,12	0,00	0,00
80439	N	0,00	A-1	13 939,99	1,92	F	Taux fixe à 4,00%	4,000	6 565,02	722,54	0,00	46,47
80485	N	0,00	A-1	16 579,18	7,01	F	Taux fixe à 5,12%	5,120	2 286,72	922,03	0,00	209,86
80488	N	0,00	A-1	265 416,12	8,34	F	Taux fixe à 4,74%	4,740	23 228,55	13 681,76	0,00	8 352,20
80489	N	0,00	A-1	230 582,29	6,01	F	Taux fixe à 4,55%	4,550	27 460,85	11 740,96	0,00	10 462,35

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		Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Annuité de l'exercice			
						Type de taux (12)	Index (13)		Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
80491	N	0,00	B-4	222 201,74	9,01	C	SI SOFR 12M Postfixé + 0,71513% <= 6,75% alors Taux fixe à 3,78% sinon SOFR 12M Postfixé + 0,71513%	3,780	20 657,48	9 036,46	0,00	0,00
80492	N	0,00	A-1	227 323,95	8,45	F	Taux fixe à 4,56%	4,560	21 335,56	11 160,48	0,00	518,30
80493	N	0,00	A-1	5 828,14	1,09	F	Taux fixe à 5,53%	5,530	2 914,06	483,44	0,00	294,54
80494	N	0,00	A-1	28 833,51	5,09	F	Taux fixe à 6,34%	6,340	4 805,60	2 132,72	0,00	1 670,63
80495	N	0,00	A-1	13 527,65	1,09	F	Taux fixe à 4,17%	4,170	6 360,40	829,33	0,00	515,53
80496	N	0,00	A-1	126 095,66	13,17	F	Taux fixe à 5,16%	5,160	6 050,57	6 818,75	0,00	5 404,04
80497	N	0,00	A-1	106 171,58	18,26	F	Taux fixe à 5,09%	5,090	3 278,69	5 571,02	0,00	4 038,09
80498	N	0,00	A-1	157 054,50	9,01	C	0,3 * (Euribor 3m + 0,29%) + 3,507%	4,407	13 041,37	7 985,53	0,00	1 822,22
80519	N	0,00	A-1	757 827,43	16,01	V	Livret A + 0,75%	3,750	34 617,46	21 794,10	0,00	28 339,59
80530	N	0,00	A-1	534 633,83	16,93	F	Taux fixe à 1,24%	1,240	28 096,15	6 815,93	0,00	531,57
80546	N	0,00	A-1	2 765 524,68	9,76	F	Taux fixe à 0,39%	0,390	276 552,48	11 650,63	0,00	2 726,35
80551	N	0,00	A-1	1 065 065,94	19,01	V	Livret A + 0,90%	3,900	36 725,58	41 830,15	0,00	10 122,15
80556	N	0,00	A-1	733 333,21	9,99	V	Euribor 3m + 0,39%, flooré à 0,39%	3,104	73 333,36	32 549,05	0,00	254,30
80560	N	0,00	A-1	320 906,45	11,00	F	Taux fixe à 0,30%	0,300	28 651,82	1 016,46	0,00	5,35
80575	N	0,00	A-1	2 610 000,00	21,60	F	Taux fixe à 0,89%	0,890	120 000,00	23 896,50	0,00	3 806,98
80578	N	0,00	A-1	1 384 415,45	11,76	F	Taux fixe à 0,46%	0,460	115 367,96	6 811,66	0,00	1 609,77
80583	N	0,00	A-1	1 112 500,00	22,02	F	Taux fixe à 0,91%	0,910	50 000,00	10 408,13	0,00	2 502,82

Emprunts et dettes au 31/12/N												
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt		Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)		Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
80595	N	0,00	A-1	1 820 000,00	22,51	F	Taux fixe à 1,90%	1,900	80 000,00	35 530,00	0,00	8 548,94
80601	N	0,00	A-1	1 843 631,64	23,95	V	Euribor 3m + 0,33%, flooré à 0,33%	3,044	56 368,36	78 636,04	0,00	4 272,82
80607	N	0,00	A-1	3 920 000,00	24,37	V	Euribor 3m + 0,66%, flooré à 3,66%	3,660	80 000,00	142 490,50	0,00	20 502,91
80616	N	0,00	A-1	5 000 000,00	24,93	V	Euribor 3m + 0,83%, flooré à 0,83%	3,544	0,00	0,00	0,00	3 501,94
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		1 927 656,95					182 451,86	49 061,95	0,00	4 714,44
80347	N	0,00	A-1	20 000,00	1,96	V	Euribor 3m + 0,42%, flooré à 0,00%	3,134	10 000,00	1 126,26	0,00	27,55
80368	N	0,00	A-1	1 133 342,00	16,97	F	Taux fixe à 1,94%	1,940	66 666,00	23 732,84	0,00	916,12
80382	N	0,00	A-1	358 090,00	5,46	F	Taux fixe à 1,525%	1,525	50 900,00	5 965,96	0,00	227,54
80389	N	0,00	A-1	416 224,95	6,29	F	Taux fixe à 3,98%	3,980	54 885,86	18 236,89	0,00	3 543,23
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 afférentes aux marchés de partenariat (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		10 104 448,43					1 444 545,42	198 930,34	0,00	24 225,79
1681 Autres emprunts (total)		0,00		1 459 237,14					361 359,60	0,00	0,00	0,00
80387	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	6 000,00	0,00	0,00	0,00
80442	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	6 400,00	0,00	0,00	0,00

Emprunts et dettes au 31/12/N												
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			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)	
80451	N	0,00	A-1	443 022,73	5,92	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	152 766,47	0,00	0,00	0,00
80457	N	0,00	A-1	129 090,35	7,59	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	16 136,30	0,00	0,00	0,00
80500	N	0,00	A-1	122 216,86	6,84	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	17 459,56	0,00	0,00	0,00
80523	N	0,00	A-1	77 071,56	9,33	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	7 707,16	0,00	0,00	0,00
80535	N	0,00	A-1	369 359,42	9,50	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	36 935,94	0,00	0,00	0,00
81367	N	0,00	A-1	318 476,22	3,70	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		8 645 211,29					1 083 185,82	198 930,34	0,00	24 225,79
80443	N	0,00	A-1	273 283,52	2,96	F	Taux fixe à 1,20%	1,200	83 091,96	3 983,12	0,00	136,64
80456	N	0,00	A-1	419 380,20	2,83	F	Taux fixe à 4,89%	4,890	126 744,35	24 404,85	0,00	3 417,95
80515	N	0,00	A-1	75 600,00	5,01	F	Taux fixe à 1,78%	1,780	14 400,00	1 505,88	0,00	332,68
80522	N	0,00	A-1	1 465 447,67	20,53	F	Taux fixe à 1,96%	1,960	56 707,58	29 419,14	0,00	6 462,62
80534	N	0,00	A-1	2 517 134,30	7,04	F	Taux fixe à 0,98%	0,980	343 057,68	26 769,92	0,00	5 139,15
80540	N	0,00	A-1	1 835 184,57	7,67	V	Euribor 3m + 0,41%, flooré à 0,41%	3,124	232 580,89	84 939,07	0,00	5 292,42
80544	N	0,00	A-1	418 200,00	8,50	F	Taux fixe à 1,24%	1,240	49 200,00	5 659,76	0,00	28,81
80545	N	0,00	A-1	1 640 981,03	9,09	F	Taux fixe à 1,27%	1,270	177 403,36	22 248,60	0,00	3 415,52
Total général		0,00		37 943 267,35					2 914 860,66	764 264,72	0,00	160 991,90

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES			IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX			A1.3

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
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	222 201,74	4	25,00		Si Libor USD 12m Postfixé <= 6% alors Taux fixe à 3,78% sinon Libor USD 12m Postfixé, Si Libor USD 1	Si Libor USD 12m Postfixé <= 6% alors Taux fixe à 3,78% sinon Libor USD 12m Postfixé, Si Libor USD 1	0,00	Si Libor USD 12m Postfixé <= 6% alors Taux fixe à 3,78% sinon Libor USD 12m Postfixé, Si Libor USD 1	3,780	9 036,46	0,00	0,59
TOTAL (B)		480 000,00	222 201,74						0,00			9 036,46	0,00	0,59
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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
TOTAL GENERAL		480 000,00	222 201,74						0,00			9 036,46	0,00	0,59

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart de l'indice zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart de l'indice 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	51	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	37 721 065,61	0,00	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	0,59	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	222 201,74	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 – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	IV
	A1.5

A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture								Primes éventuelles	
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.
(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.
(3) Indiquer s'il s'agit d'un swap, d'une option (cap, floor, tunnel, swaption).
(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

IV – ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE		A1.5

A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Effet de l'instrument de couverture							Catégorie d'emprunt (8)		
	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux					
Taux fixe (total)							0,00			
Taux variable simple (total)							0,00			
Taux complexe (total) (2)							0,00			
Total							0,00			

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.
(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.
(7) A compléter si l'instrument de couverture est un swap.
(8) 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).

IV – ANNEXES			IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D’UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT			A1.6

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

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Date du refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital	
Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)					0,00	0,00							0,00	0,00		0,00
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)					0,00	0,00								0,00		0,00

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

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

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

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

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

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

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

(8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).

(9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.

(10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt quitté.

(11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.

(12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.

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

IV – ANNEXES	
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N	IV
	A1.7

A1.7 – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N (1)

N° du contrat d'emprunt	Date de souscrip- tion du contrat initial	Date de renégocia- tion	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)						Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)	
						Contrat initial			Contrat renégocié									
				Con- trat initial	Con- trat rené- gocié	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat renégocié	Capital restant dû au 31/12/N		Intérêts	Capital
Total																		

(1) Inscrire les emprunts renégociés au cours de l'exercice N.

(2) Taux à la date de renégociation.

(3) Indiquer : 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) Indiquer la nature de l'index retenu (exemple : Euribor 3 mois).

(5) Nominal à la date de renégociation.

(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres.
- Pour la périodicité de remboursement, indiquer A : annuelle, T : trimestrielle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE AUTRES DETTES	A1.8

A1.8 – AUTRES DETTES

(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

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

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Logiciel d'un coût inférieur à 16 000 €	3	16/12/2011
L	Logiciel d'un coût supérieur à 16 000 €	5	16/12/2011
L	Frais d'études et de recherches	5	16/12/2011
L	Ouvrage génie civil pr le captage, le transp., le traitemt de l'eau potable, canalisat° adduct° d'eau	40	16/12/2011
L	Inst. de traitemt de l'EP, pompes, appar. électroméca., installat° chauffage, installat° ventilat°	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'intérêt national	40	02/12/2016

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

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions. pour risques et charges (2)	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 Budget de l'assainissement collectif	67 000,00	07/12/2021	67 000,00	134 000,00	67 000,00	67 000,00
Dépréciations (2)	0,00		79 600,00	79 600,00	0,00	79 600,00
Provision pour risques d'impayés	0,00	23/03/2021	79 600,00	79 600,00	0,00	79 600,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	67 000,00		296 600,00	363 600,00	67 000,00	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	IV
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	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES	A4.1

DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS**Solde de la section d'investissement de l'exercice N-1**

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	-6 198 437,26
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	1 292 549,41
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-4 905 887,85

Disponibilité des ressources propres provenant des exercices antérieurs après financement de la section investissement de l'exercice N-1

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Affectation au 106 (C)	6 198 437,26
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-4 905 887,85
Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I) Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	1 292 549,41

COUVERTURE DE L'ANNUITE DE LA DETTE PAR LES RESSOURCES PROPRES - PETIT EQUILIBRE

	Crédits ouverts/reportés (2)	Réalizations (3)	Restes à réaliser au 31/12/N (4)	Total
		(a)	(b)	(c = a + b)
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(1)	5 344 451,88	4 656 610,63	0,00	4 656 610,63
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	5 944 367,54	5 135 984,77	1 292 549,41	6 428 534,18
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	599 915,66	479 374,14	1 292 549,41	1 771 923,55
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	-6 198 437,26			-6 198 437,26
Affectation au 106 (C)	6 198 437,26	6 198 437,26		6 198 437,26
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	0,00			0,00
Couverture de l'annuité de la dette (Solde V = Solde III + Solde IV) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte				1 771 923,55

(1) BP+BS+DM + RAR N-1. Le détail est présenté aux états suivants : "Equilibre budgétaire - Dépenses" et "Equilibre budgétaire - Recette"

(2) Cumul des crédits de l'exercice votés ou reportés

(3) Mandats et titres émis

(4) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle

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

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		5 344 451,88	4 656 610,63
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		3 385 000,00	2 914 860,66
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 710 000,00	1 287 863,38
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	200 000,00	182 451,86
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	375 000,00	361 359,60
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	1 100 000,00	1 083 185,82
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		1 959 451,88	1 741 749,97
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	1 840 720,00	1 741 749,97
020	Dépenses imprévues	118 731,88	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	A4.3

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		5 944 367,54	III 5 135 984,77
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)		5 944 367,54	5 135 984,77
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	57 560,00	57 430,77
2805	Licences, logiciels, droits similaires	9 360,00	9 359,10
28125	Aménagement Terrains bâtis	850,00	847,46
28128	Aménagement Autres terrains	400,00	398,98
28131	Bâtiments	502 760,00	503 212,88
28135	Installations générales, agencements, ..	113 390,00	113 683,38
28151	Installations complexes spécialisées	86 640,00	86 638,66
28153	Installations à caractère spécifique	1 085 100,00	1 084 125,35
28154	Matériel industriel	28 010,00	28 005,99
28155	Outillage industriel	290,00	282,39
28156	Matériel spécifique d'exploitation	50 970,00	50 918,32
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	2 240,00	2 233,58
28173	Constructions (mise à disposition)	479 750,00	479 740,68
28175	Matériel et outillage technique (mad)	2 274 980,00	2 274 979,12
28178	Autres immos corporelles (mad)	3 780,00	3 772,42
28181	Installations générales, agencements	610,00	601,25
28182	Matériel de transport	161 600,00	161 589,38
28183	Matériel de bureau et informatique	8 470,00	8 450,40
28184	Mobilier	450,00	315,03
28188	Autres	232 260,00	232 164,34
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
4818	Charges à étaler	14 500,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	793 157,54	0,00

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

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

IV – ANNEXES	IV
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	111 705,87	37 235,29	198 058,84
2023	Indemnités de remboursement anticipé	6	07/12/2021	32 000,00	15 999,99	5 333,33	10 666,68
2023	Indemnités de remboursement anticipé	17	07/12/2021	191 000,00	33 705,87	11 235,29	146 058,84
2023	Indemnités de remboursement anticipé	6	07/12/2021	124 000,00	62 000,01	20 666,67	41 333,32

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

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

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
2022-ASSAIN Assainissement collectif	45 768 346,00	4 066 544,35	49 834 890,35	11 994 733,10	12 929 062,47	28 129 315,53	9 710 841,72

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

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

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

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article L. 313-1 du CGFP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Adjt adm Pal 1Ci	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		46,00	0,00	46,00	39,00	5,00	44,00
Adjt tech	C	2,00	0,00	2,00	2,00	1,00	3,00
Adjt tech Pal 1Ci	C	19,00	0,00	19,00	16,00	0,00	16,00
Adjt tech Pal 2Ci	C	6,00	0,00	6,00	7,00	0,00	7,00
Agent maitrise	C	4,00	0,00	4,00	3,00	2,00	5,00
Agent maitrise Pal	C	7,00	0,00	7,00	6,00	0,00	6,00
Ingénieur Pal	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Technicien	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Technicien Pal 1Ci	B	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00
Technicien Pal 2Ci	B	2,00	0,00	2,00	1,00	1,00	2,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		48,00	0,00	48,00	41,00	5,00	46,00

(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) Equivalant 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.

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

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		Fondement du contrat (4)	CONTRAT Nature du contrat (5)
			Index (8)	Euros		
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Adjt tech	C	TECH	367	0,00	332-8-2°	CDD
Agent maitrise	C	TECH	1087	0,00	332-10 CONT-CDI (Direct)	CDI
Ingénieur Pal	A	TECH	791	0,00	332-8-2°	CDD
Technicien Pal 2Ci	B	TECH	528	0,00	332-8-2°	CDD
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.
POL : Police.
POMP : Sapeurs-pompiers.
X : Emplois non cités.

(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 : Moitié du contrat (code général de la fonction publique - CGFP) :
332-23-1° : Accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de douze mois.
332-23-2° : Accroissement saisonnier d'activité pour une durée maximale de six mois.
332-24 : Contrat de projet pour une durée minimale d'un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans
332-13 : Remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible.
332-14 : Vacance temporaire d'un emploi.
332-8-1° : Absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
332-8-2° : Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions, sous réserve qu'aucun fonctionnaire territorial n'a pu être recruté dans les conditions prévues par le CGFP.
332-8-3° : Communes de moins de 1 000 habitants et groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants.
332-8-4° : Autres collectivités issues de fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant trois ans suivant la création, et le cas échéant, jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal.
332-8-5° : Communes nouvelles ou établissements mentionnés à l'article L. 41, pour les emplois dont la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
332-8-6° : Emplois des communes (< 2 000 hab.) et des groupements de communes (< 10 000 hab.) dont la création ou suppression dépend de la décision d'une autorité.
332-8-7° : Contrats territoriaux sur emploi permanent, ne pouvant être nommés en qualité de fonctionnaire stagiaire par l'autorité territoriale.
332-5 : Contrat territorial sur emploi permanent, ne pouvant être nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l'autorité territoriale.
332-10 : Contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 332-8, avec un agent contractuel territorial qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins.
332-11 : Contrat à durée indéterminée lorsque l'agent contractuel territorial concerné remplit avant l'entrée de son contrat les conditions d'admission mentionnées à l'article L. 332-10.
326-352 : Modalités particulières : les agents supérieurs de la fonction publique, parcoures d'accès à la fonction publique, personnes en situation de handicap (CGFP art. L326 et L352).
343-1-343-3 : Emplois supérieurs de cabinet.
333-1-333-10 : Collaborateurs de cabinet.
333-12 : Collaborateurs de groupes d'élus.
A : Autres.

- (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 332-8, 332-13, 332-14, 326, 352 du CGFP, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement des articles 327-5, 332-10 et 332-11 du CGFP.
(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-23, 332-24, 333-1 à 333-10 et 333-12.
(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE	C1.2

C1.2 – ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE (1)

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
TOTAL GENERAL		0	0,00

(1) Cette annexe est servie s'il s'agit d'un budget annexé au budget d'une collectivité locale ou d'un établissement public local et si la collectivité de rattachement a mis à disposition du personnel en vue de l'exploitation du service.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

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

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),(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.

ARRETE - SIGNATURES
BUDGET ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Nombre de Membres en exercice : 73

Nombre de Membres présents : 62

Nombre de Suffrages exprimés : 54

Votes : Pour : 54
Contre : 0
Abstentions : 17

Date de convocation : 16 juin 2025

Présenté par le Président,
A Lorient, le 24 juin 2025
Le Président,



F. Floher

F.FLOHER

Délibéré par l'assemblée délibérante réunie en session le 24 juin 2025

A Lorient, le 24 juin 2025

Les Membres du Conseil
cf liste d'émargement jointe

Certifié exécutoire par le Président, compte tenu de la transmission en Préfecture le

et de la publication le

Envoyé en préfecture le 02/07/2025

Reçu en préfecture le 02/07/2025

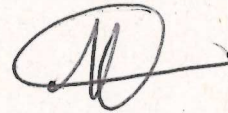
Publié le

ID : 056-200042174-20250702-DISCA082024BIS-BF

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 24 JUIN 2025**TITULAIRES****(Suppléants – p 6)****NOM****SIGNATURE****BRANDERION**

M. Jean-Yves CARRIO

Maire

**BUBRY**

M. Roger THOMAZO

Maire

**CALAN**

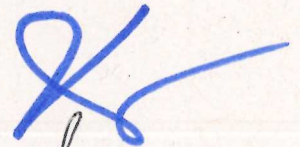
M. Yann GUIGUEN

Maire

**CAUDAN**

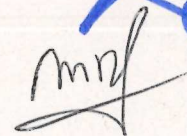
M. Fabrice VELY

Maire



Mme Martine DI GUGLIELMO

Adjointe au Maire

**CLEGUER**

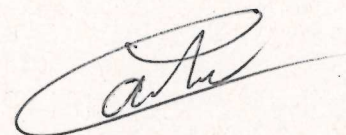
M. Alain NICOLAZO

Maire

**GAVRES**

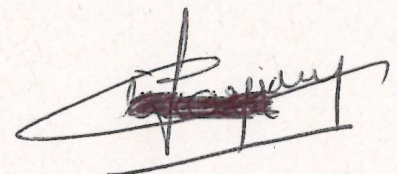
M. Christian CARTON

Maire

**GESTEL**

M. Michel DAGORNE

Maire

**GROIX**

M. Dominique YVON

Conseiller municipal

Exercé

GUIDEL

M. Jo DANIEL

Maire

Mme Françoise BALLESTER

Adjointe au Maire

M. Patrice JACQUEMINOT

Adjoint au Maire

Mme Estelle MORIO

Conseillère Municipale

HENNEBONT

M. André HARTEREAU

Conseiller Municipal

Mme Marie-Françoise CERES

Conseillère Municipale

M. Pascal LE LIBOUX

Adjoint au Maire

Mme Laure LE MARECHAL

Conseillère Municipale

M. Fabrice LEBRETON

Conseiller Municipal

INGUINIEL

M. Jean-Louis LE MASLE

Maire

Exercice

INZINZAC-LOCHRIST

Mme Armelle NICOLAS

Maire

M. Maurice LECHARD

Adjoint au Maire

LANESTER

M. Gilles CARRERIC

Maire

Mme Rose MORELLEC

Adjointe au Maire

M. Maurice PERON

Adjoint au Maire

Mme Annaïg LE MOEL-RAFLIK

Adjointe au Maire

M. Philippe JESTIN

Adjoint au Maire

Mme Florence LOPEZ-LE GOFF

Conseillère Municipale

M. Patrick LE GUENNEC

Conseiller Municipal

Mme Carmen LE BORGNIC

Conseillère Municipale

LANGUIDIC

M. Laurent DUVAL

Maire

Mme Nadège MARETTE

Adjointe au Maire

LANVAUDAN

Mme Dominique ELIOT

Maire

LARMOR-PLAGE

M. Patrice VALTON

Maire

Mme Patricia JAFFRE

Adjointe au Maire

Mme Katherine GIANNI

Conseillère Municipale

LOCMIQUELIC

M. Eric PATUREL

Maire

LORIENT

M. Fabrice LOHER

Maire

Mme Aurélie MARTORELL

Conseillère Municipale

M. Christophe GINET

Adjoint au Maire

Mme Sophie PALANT-LE HEGARAT

Adjointe au Maire

M. Bruno PARIS

Adjoint au Maire

Mme Maryvonne LE GREVES

Adjointe au Maire

M. Stéphane DANIEL

Adjoint au Maire

Mme Fanny GRALL

Conseillère municipale

M. Guy GASAN

Adjoint au Maire

Mme Cécile BESNARD

Adjointe au maire

M. Christian LE DU

Adjoint au Maire

Mme Maria COLAS

Conseillère Municipale

M. Michel TOULMINET

Adjoint au Maire

Mme Morgane CHRISTIEN

Adjointe au Maire

M. Fabien AUDARD

Conseiller municipal

M. Bruno JAOUEN

Conseiller Municipal

Mme Gaëlle LE STRADIC

Conseillère Municipale

M. Gaël BRIAND

Conseiller Municipal

M. Bruno BLANCHARD

Conseiller Municipal

Mme Solène PERON

Conseillère Municipale

M. Laurent TONNERRE

Conseiller Municipal

PLOEMEUR

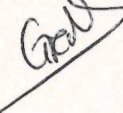
M. Ronan LOAS

Maire

Mme Anne-Valérie RODRIGUES

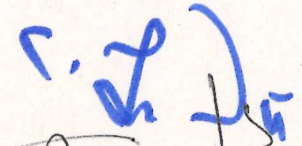
Conseillère Municipale

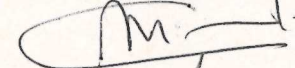


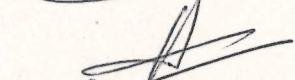


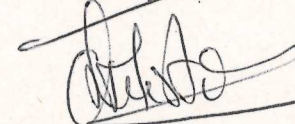
Excusé

Excusé





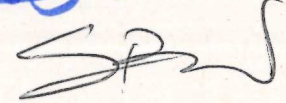




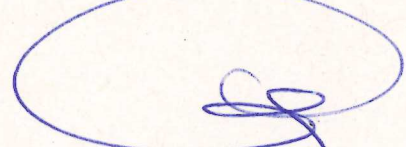
Excusé



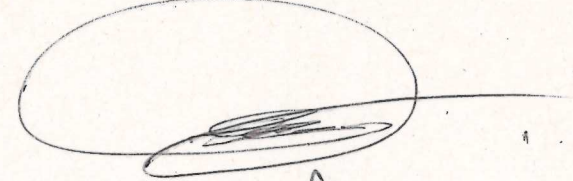




Excusé



Excusé





M. Jean-Guillaume GOURLAIN

Adjoint au Maire

Mme Marianne POULAIN

Conseillère Municipale

M. Antoine GOYER

Conseiller Municipal

Mme Patricia QUERO-RUEN

Adjointe au Maire

PLOUAY

M. Gwenn LE NAY

Maire

Mme Annick GUILLET

Adjointe au Maire

PONT SCORFF

M. Alain DE CORSON

Adjoint au Maire

PORT-LOUIS

M. Daniel MARTIN

Maire

QUEVEN

M. Marc BOUTRUCHE

Maire

Mme Céline OLIVIER

Adjointe au Maire

M. Jean-Pierre ALLAIN

Adjoint au Maire

QUISTINIC

M. Antoine PICHON

Maire

RIANTEC

M. Jean-Michel BONHOMME

Maire

Mme Nathalie PERRIN

Adjointe au Maire

SUPPLEANTS

NOM

SIGNATURE

BRANDERION

Mme Brigitte PRADO

Adjointe au Maire

BUBRY

Mme Marie-Françoise JULE

Adjointe au Maire

CALAN

Mme Sandrine JUHEL

Conseillère municipale

CLEGUER

M. Patrick EVANO

Adjoint au Maire

GAVRES

M. Gérard PECHEUX

Adjointe au Maire

GESTEL

Mme Françoise MERRET

Adjointe au Maire

GROIX

Mme Brigitte TONNERRE-GAMBINI

Adjointe au Maire

INGUINIEL

Mme Sylvie JOUBAUD

Adjointe au Maire

LANVAUDAN

M. Jacky LANCELOT

Adjoint au Maire

LOCMIQUELIC

Mme Marie-Gabrielle RIBETTE

Conseillère municipale

PONT SCORFF

Mme Fabienne KERVORGANT

Conseillère municipale

PORT-LOUIS

M. Philippe MALPIECE

Adjointe au Maire

QUISTINIC

Yann LE GLUHER

Conseiller municipal