

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 2023

(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 9

B2 - Balance générale du budget - Recettes 10

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 11

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 13

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 14

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 16

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 18

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

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

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 19

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

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

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

A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement Sans Objet

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

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

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 31

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations 32

A3.2 - Etalement des provisions 33

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 34

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 35

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

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

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

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

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

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

A6 - Etat des charges transférées 37

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

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

A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 41

A8.3 - Opérations liées aux cessions 42

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 43

B - Engagements hors bilan

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

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

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

B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet

B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé Sans Objet

B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet

B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet

B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents 45

B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel 46

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

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

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES
MODALITES DE VOTE DU BUDGET

Publié le

ID : 056-200042174-20240702-DISCA_08_2023_B-BF

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

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

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

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

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF VUE D'ENSEMBLE

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	18 027 859,01	G	20 106 868,84	G-A	2 079 009,83
	Section d'investissement	B	17 067 946,07	H	13 601 530,15	H-B	-3 466 415,92

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	4 808 344,37 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	2 732 021,34 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	37 827 826,42	Q= G+H+I+J	38 516 743,36	=Q-P	688 916,94

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

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	18 027 859,01	= G+I+K	24 915 213,21	6 887 354,20	
	Section d'investissement	= B+D+F	19 799 967,41	= H+J+L	13 601 530,15	-6 198 437,26	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	37 827 826,42	= G+H+I+J+K+L	38 516 743,36	688 916,94	

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	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00
13	Subventions d'investissement		0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00		0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)		0,00		0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées mandatées	Publié le	Titres restant à émettre
			ID : 056-200042174-20240702-DISCA_08_2023_B-BF	
20	Immobilisations incorporelles		0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles		0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)		0,00	0,00
23	Immobilisations en cours		0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées		0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières		0,00	0,00

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES

Publié le

ID : 056-200042174-20240702-DISCA_08_2023_B-BF

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	10 224 540,00	7 357 144,16	2 154 773,37	0,00	712 622,47
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 479 500,00	2 209 252,67	14 065,00	0,00	256 182,33
014	Atténuations de produits	750 000,00	305 354,00	218 000,00	0,00	226 646,00
65	Autres charges de gestion courante	971 494,37	2 072,65	0,00	0,00	969 421,72
Total des dépenses de gestion courante		14 425 534,37	9 873 823,48	2 386 838,37	0,00	2 164 872,52
66	Charges financières	700 000,00	422 249,31	149 953,87	0,00	127 796,82
67	Charges exceptionnelles	792 800,00	108 053,32	0,00	0,00	684 746,68
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	1 050 000,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		17 035 334,37	10 471 126,11	2 536 792,24	0,00	4 027 416,02
023	Virement à la section d'investissement	3 020 360,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections	5 026 600,00	5 019 940,66			6 659,34
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		8 046 960,00	5 019 940,66			3 027 019,34
TOTAL		25 082 294,37	15 491 066,77	2 536 792,24	0,00	7 054 435,36
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	552,36	0,00	0,00	-552,36
70	Ventes produits fabriqués, prestations	18 327 500,00	12 419 480,07	5 627 622,59	0,00	280 397,34
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	2,14	0,00	0,00	497,86
Total des recettes de gestion courante		18 328 000,00	12 420 034,57	5 627 622,59	0,00	280 342,84
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	3 000,00	130 063,53	0,00	0,00	-127 063,53
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	67 000,00	67 000,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		18 398 000,00	12 617 098,10	5 627 622,59	0,00	153 279,31
042	Opérat° ordre transfert entre sections	1 875 950,00	1 862 148,15			13 801,85
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		1 875 950,00	1 862 148,15			13 801,85
TOTAL		20 273 950,00	14 479 246,25	5 627 622,59	0,00	167 081,16
Pour information		4 808 344,37				
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

SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES

Publié le

ID : 056-200042174-20240702-DISCA_08_2023_B-BF

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	410 200,00	69 553,15	0,00	340 646,85
21	Immobilisations corporelles	504 806,00	255 461,85	0,00	249 344,15
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	13 097 890,00	11 669 718,10	0,00	1 428 171,90
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	14 012 896,00	11 994 733,10	0,00	2 018 162,90
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	3 200 000,00	2 900 527,84	0,00	299 472,16
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	3 200 000,00	2 900 527,84	0,00	299 472,16
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	17 212 896,00	14 895 260,94	0,00	2 317 635,06
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 875 950,00	1 862 148,15		13 801,85
041	Opérations patrimoniales (2)	1 028 709,59	310 536,98		718 172,61
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	2 904 659,59	2 172 685,13		731 974,46
	TOTAL	20 117 555,59	17 067 946,07	0,00	3 049 609,52
	Pour information	2 732 021,34			
	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	1 179 935,76	1 072 149,19	0,00	107 786,57
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	10 541 886,00	4 900 000,00	0,00	5 641 886,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	246 817,74	0,00	-246 817,74
	Total des recettes d'équipement	11 721 821,76	6 218 966,93	0,00	5 502 854,83
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	2 052 085,58	2 052 085,58	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	2 052 085,58	2 052 085,58	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	13 773 907,34	8 271 052,51	0,00	5 502 854,83
021	Virement de la section d'exploitation (2)	3 020 360,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	5 026 600,00	5 019 940,66		6 659,34
041	Opérations patrimoniales (2)	1 028 709,59	310 536,98		718 172,61
	Total des recettes d'ordre d'investissement	9 075 669,59	5 330 477,64		3 745 191,95
	TOTAL	22 849 576,93	13 601 530,15	0,00	9 248 046,78
	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 BALANCE GENERALE DU BUDGET

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	9 511 917,53		9 511 917,53
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 223 317,67		2 223 317,67
014	Atténuations de produits	523 354,00		523 354,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	2 072,65		2 072,65
66	Charges financières	572 203,18	0,00	572 203,18
67	Charges exceptionnelles	108 053,32	0,00	108 053,32
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	67 000,00	5 019 940,66	5 086 940,66
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		13 007 918,35	5 019 940,66	18 027 859,01

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	18 027 859,01
---	----------------------

	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	1 722 148,53	1 722 148,53
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)	2 900 527,84	0,00	2 900 527,84
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	69 553,15	0,00	69 553,15
21	Immobilisations corporelles (6)	255 461,85	310 536,98	565 998,83
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	11 669 718,10	139 999,62	11 809 717,72
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		14 895 260,94	2 172 685,13	17 067 946,07

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	2 732 021,34
--	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	19 799 967,41
--	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF BALANCE GENERALE DU BUDGET

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	552,36		552,36
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	18 047 102,66		18 047 102,66
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		139 999,62	139 999,62
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	2,14		2,14
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	130 063,53	1 722 148,53	1 852 212,06
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	67 000,00	0,00	67 000,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		18 244 720,69	1 862 148,15	20 106 868,84

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	4 808 344,37
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	24 915 213,21
---	----------------------

	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	1 072 149,19	0,00	1 072 149,19
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)	4 900 000,00	0,00	4 900 000,00
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)	246 817,74	310 536,98	557 354,72
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		4 982 705,37	4 982 705,37
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		6 218 966,93	5 330 477,64	11 549 444,57

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	2 052 085,58
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	13 601 530,15
---	----------------------

(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

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	10 224 540,00	7 357 144,16	2 154 773,37	0,00	712 622,47
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	2 620 000,00	1 956 412,24	0,00	0,00	663 587,76
6062	Produits de traitement	450 000,00	423 778,02	0,00	0,00	26 221,98
6063	Fournitures entretien et petit équipt	42 400,00	34 939,37	0,00	0,00	7 460,63
6064	Fournitures administratives	4 500,00	1 382,81	0,00	0,00	3 117,19
6066	Carburants	83 000,00	75 457,82	0,00	0,00	7 542,18
6068	Autres matières et fournitures	168 000,00	103 905,90	0,00	0,00	64 094,10
6078	Autres marchandises	20 000,00	32 056,57	697,97	0,00	-12 754,54
611	Sous-traitance générale	4 046 000,00	2 455 490,71	2 142 407,22	0,00	-551 897,93
6132	Locations immobilières	121 000,00	115 361,11	0,00	0,00	5 638,89
6135	Locations mobilières	26 700,00	18 302,75	0,00	0,00	8 397,25
6137	Redevances, droits de passage, servitude	5 000,00	0,00	942,76	0,00	4 057,24
614	Charges locatives et de copropriété	20 000,00	19 537,41	0,00	0,00	462,59
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	70 100,00	67 980,75	656,04	0,00	1 463,21
61551	Entretien matériel roulant	42 000,00	56 234,08	0,00	0,00	-14 234,08
61558	Entretien autres biens mobiliers	30 000,00	29 581,44	0,00	0,00	418,56
6156	Maintenance	102 190,00	43 625,96	733,93	0,00	57 830,11
6161	Multirisques	39 600,00	35 008,73	0,00	0,00	4 591,27
617	Etudes et recherches	15 000,00	10 071,81	2 516,50	0,00	2 411,69
618	Divers	43 300,00	19 759,93	0,00	0,00	23 540,07
6226	Honoraires	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	2 000,00	1 050,00	0,00	0,00	950,00
6228	Divers	96 000,00	13 387,26	4 559,76	0,00	78 052,98
6231	Annonces et insertions	3 000,00	1 220,00	2 063,70	0,00	-283,70
6232	Echantillons	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6238	Divers	0,00	225,00	0,00	0,00	-225,00
6247	Transports collectifs personnel	81 800,00	133,33	0,00	0,00	81 666,67
6248	Divers	0,00	6 672,29	0,00	0,00	-6 672,29
6251	Voyages et déplacements	500,00	84,33	0,00	0,00	415,67
6256	Missions	1 000,00	849,27	0,00	0,00	150,73
6262	Frais de télécommunications	25 750,00	16 374,81	195,49	0,00	9 179,70
627	Services bancaires et assimilés	2 500,00	1 900,00	0,00	0,00	600,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	40 000,00	24 732,71	0,00	0,00	15 267,29
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	1 450 000,00	1 511 732,00	0,00	0,00	-61 732,00
62878	Remb. frais à des tiers	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00
6288	Autres	560 000,00	275 928,49	0,00	0,00	284 071,51
63512	Taxes foncières	1 700,00	1 564,50	0,00	0,00	135,50
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	2 250,00	724,00	0,00	0,00	1 526,00
6358	Autres droits	1 600,00	942,76	0,00	0,00	657,24
6378	Autres taxes et redevances	0,00	736,00	0,00	0,00	-736,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 479 500,00	2 209 252,67	14 065,00	0,00	256 182,33
6331	Versement de mobilité	24 000,00	20 305,75	0,00	0,00	3 694,25
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	6 700,00	5 803,82	0,00	0,00	896,18
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	12 600,00	11 608,21	0,00	0,00	991,79
6411	Salaires, appointements, commissions	1 302 000,00	1 151 490,25	0,00	0,00	150 509,75
6413	Primes et gratifications	380 000,00	364 958,23	14 065,00	0,00	976,77
6414	Indemnités et avantages divers	92 000,00	87 329,95	0,00	0,00	4 670,05
6415	Supplément familial	20 200,00	17 491,73	0,00	0,00	2 708,27
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	252 000,00	203 007,99	0,00	0,00	48 992,01
6453	Cotisations aux caisses de retraites	361 300,00	327 849,22	0,00	0,00	33 450,78
6454	Cotisations au Pôle emploi	10 900,00	7 790,99	0,00	0,00	3 109,01
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	11 000,00	10 812,00	0,00	0,00	188,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	6 800,00	804,53	0,00	0,00	5 995,47
014	Atténuations de produits (4)	750 000,00	305 354,00	218 000,00	0,00	226 646,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	750 000,00	305 354,00	218 000,00	0,00	226 646,00
65	Autres charges de gestion courante	971 494,37	2 072,65	0,00	0,00	969 421,72
6518	Autres	140,00	127,27	0,00	0,00	12,73
6541	Créances admises en non-valeur	702 000,00	1 869,45	0,00	0,00	700 130,55
6542	Créances éteintes	106 000,00	74,27	0,00	0,00	105 925,73
658	Charges diverses de gestion courante	163 354,37	1,66	0,00	0,00	163 352,71
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		14 425 534,37	9 873 823,48	2 386 838,37	0,00	2 164 872,52
66	Charges financières (b) (5)	700 000,00	422 249,31	149 953,87	0,00	127 796,82
66111	Intérêts réglés à l'échéance	700 000,00	551 031,59	0,00	0,00	148 968,41
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	-128 782,28	149 953,87	0,00	-21 171,59
67	Charges exceptionnelles (c)	792 800,00	108 053,32	0,00	0,00	684 746,68

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (0)			
			Mandats émis	Ch rattachées	réaliser au 31/12	Crédits annulés
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	15 000,00	10 753,71	0,00	0,00	4 246,29
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	495 000,00	81 477,27	0,00	0,00	413 522,73
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	262 800,00	15 822,34	0,00	0,00	246 977,66
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 bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	1 050 000,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		17 035 334,37	10 471 126,11	2 536 792,24	0,00	4 027 416,02
023	Virement à la section d'investissement	3 020 360,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	5 026 600,00	5 019 940,66			6 659,34
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	4 989 360,00	4 982 705,37			6 654,63
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		8 046 960,00	5 019 940,66			3 027 019,34
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		8 046 960,00	5 019 940,66			3 027 019,34
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		25 082 294,37	15 491 066,77	2 536 792,24	0,00	7 054 435,36
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	149 953,87
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	128 782,28
= Différence ICNE N – ICNE N-1	21 171,59

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

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

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

(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43.

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	552,36	0,00	0,00	-552,36
64198	Autres remboursements	0,00	552,36	0,00	0,00	-552,36
70	Ventes produits fabriqués, prestations	18 327 500,00	12 419 480,07	5 627 622,59	0,00	280 397,34
703	Ventes de produits résiduels	1 000,00	1 096,46	0,00	0,00	-96,46
704	Travaux	450 000,00	446 336,41	81 463,85	0,00	-77 800,26
70611	Redevance d'assainissement collectif	15 855 000,00	10 345 666,45	5 546 158,74	0,00	-36 825,19
706121	Redevance modernisation des réseaux	750 000,00	671 289,67	0,00	0,00	78 710,33
70613	Participations assainissement collectif	1 000 000,00	655 519,95	0,00	0,00	344 480,05
7083	Locations diverses	1 500,00	8 741,73	0,00	0,00	-7 241,73
7088	Autres produits activités annexes	270 000,00	290 829,40	0,00	0,00	-20 829,40
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	2,14	0,00	0,00	497,86
7588	Autres	500,00	2,14	0,00	0,00	497,86
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		18 328 000,00	12 420 034,57	5 627 622,59	0,00	280 342,84
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	3 000,00	130 063,53	0,00	0,00	-127 063,53
7714	Recouvrement créances admises en non valeur	0,00	9,75	0,00	0,00	-9,75
778	Autres produits exceptionnels	3 000,00	130 053,78	0,00	0,00	-127 053,78
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		18 398 000,00	12 617 098,10	5 627 622,59	0,00	153 279,31
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	1 875 950,00	1 862 148,15			13 801,85
722	Immobilisations corporelles	140 000,00	139 999,62			0,38
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	1 735 950,00	1 722 148,53			13 801,47
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 875 950,00	1 862 148,15			13 801,85
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		20 273 950,00	14 479 246,25	5 627 622,59	0,00	167 081,16
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		4 808 344,37				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.

(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41 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

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES

Publié le

ID : 056-200042174-20240702-DISCA_08_2023_B-BF

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)	410 200,00	69 553,15	0,00	340 646,85
2031	Frais d'études	410 200,00	69 553,15	0,00	340 646,85
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	504 806,00	255 461,85	0,00	249 344,15
2111	Terrains nus	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
21311	Bâtiments d'exploitation	15 737,18	13 884,57	0,00	1 852,61
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	59 794,03	18 677,20	0,00	41 116,83
2138	Autres constructions	19 197,03	0,00	0,00	19 197,03
21532	Réseaux d'assainissement	330 000,00	97 807,80	0,00	232 192,20
2154	Matériel industriel	38 500,00	26 023,35	0,00	12 476,65
21562	Service d'assainissement	0,00	70 639,93	0,00	-70 639,93
2182	Matériel de transport	26 000,00	23 115,92	0,00	2 884,08
2183	Matériel de bureau et informatique	3 806,00	2 598,00	0,00	1 208,00
2184	Mobilier	1 771,76	1 207,80	0,00	563,96
2188	Autres immobilisations corporelles	5 000,00	1 507,28	0,00	3 492,72
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	13 097 890,00	11 669 718,10	0,00	1 428 171,90
2313	Constructions	0,00	52 014,44	0,00	-52 014,44
2315	Installat°, matériel et outillage techni	12 476 150,50	11 174 477,64	0,00	1 301 672,86
2318	Autres immo. corporelles en cours	121 739,50	106 421,63	0,00	15 317,87
238	Avances commandes immo. incorp.	500 000,00	336 804,39	0,00	163 195,61
Total des dépenses d'équipement		14 012 896,00	11 994 733,10	0,00	2 018 162,90
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	3 200 000,00	2 900 527,84	0,00	299 472,16
1641	Emprunts en euros	1 503 000,00	1 214 633,10	0,00	288 366,90
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	250 000,00	244 797,39	0,00	5 202,61
1681	Autres emprunts	375 000,00	370 608,02	0,00	4 391,98
1687	Autres dettes	1 072 000,00	1 070 489,33	0,00	1 510,67
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		3 200 000,00	2 900 527,84	0,00	299 472,16
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		17 212 896,00	14 895 260,94	0,00	2 317 635,06
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	1 875 950,00	1 862 148,15		13 801,85
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	1 735 950,00	1 722 148,53		13 801,47
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	672 000,00	665 898,38		6 101,62
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	22 500,00	22 314,64		185,36
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	287 900,00	286 761,26		1 138,74
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	546 000,00	543 271,83		2 728,17
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	5 250,00	2 171,84		3 078,16
13916	Sub. équipt cpte résult. Autres EPL	250,00	223,00		27,00
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	1 950,00	1 906,61		43,39
13918	Autres subventions d'équipement	192 900,00	192 605,70		294,30
13933	Sub. transf cpte résult. P.A.E.	7 200,00	6 995,27		204,73
	Charges transférées	140 000,00	139 999,62		0,38
2315	Installat°, matériel et outillage techni	140 000,00	139 999,62		0,38
041	Opérations patrimoniales (7)	1 028 709,59	310 536,98		718 172,61
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	275 030,31	275 030,31		0,00
21355	Aménagement Bâtiments administratifs	18 700,90	18 700,90		0,00
2151	Installations complexes spécialisées	718 172,14	0,00		718 172,14
21532	Réseaux d'assainissement	16 148,24	16 148,24		0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	658,00	657,53		0,47
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		2 904 659,59	2 172 685,13		731 974,46
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		20 117 555,59	17 067 946,07	0,00	3 049 609,52
Pour information		2 732 021,34			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

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

Publié le

ID : 056-200042174-20240702-DISCA_08_2023_B-BF

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	1 179 935,76	1 072 149,19	0,00	107 786,57
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	345 119,50	748 991,88	0,00	-403 872,38
13118	Autres Subv. Équipt Etat	433 500,00	31 602,02	0,00	401 897,98
1312	Subv. équipt Régions	47 250,00	59 250,00	0,00	-12 000,00
1313	Subv. équipt Départements	344 697,55	207 630,89	0,00	137 066,66
1314	Subv. équipt Communes	9 368,71	24 674,40	0,00	-15 305,69
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	10 541 886,00	4 900 000,00	0,00	5 641 886,00
1641	Emprunts en euros	10 541 886,00	4 900 000,00	0,00	5 641 886,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	246 817,74	0,00	-246 817,74
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	246 817,74	0,00	-246 817,74
Total des recettes d'équipement		11 721 821,76	6 218 966,93	0,00	5 502 854,83
10	Dotations, fonds divers et réserves	2 052 085,58	2 052 085,58	0,00	0,00
1068	Autres réserves	2 052 085,58	2 052 085,58	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		2 052 085,58	2 052 085,58	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		13 773 907,34	8 271 052,51	0,00	5 502 854,83
021	Virement de la section d'exploitation	3 020 360,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	5 026 600,00	5 019 940,66		6 659,34
28031	Frais d'études	74 800,00	62 941,64		11 858,36
2805	Licences, logiciels, droits similaires	14 650,00	11 520,44		3 129,56
28125	Aménagement Terrains bâtis	900,00	847,46		52,54
28128	Aménagement Autres terrains	450,00	398,98		51,02
28131	Bâtiments	504 500,00	503 650,82		849,18
28135	Installations générales, agencements, ..	80 800,00	81 358,94		-558,94
28151	Installations complexes spécialisées	87 000,00	86 638,66		361,34
28153	Installations à caractère spécifique	983 000,00	997 631,29		-14 631,29
28154	Matériel industriel	39 500,00	32 048,83		7 451,17
28155	Outils industriel	320,00	282,39		37,61
28156	Matériel spécifique d'exploitation	36 300,00	35 482,46		817,54
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	2 280,00	2 233,58		46,42
28173	Constructions (mise à disposition)	480 250,00	479 740,68		509,32
28175	Matériel et outillage technique (mad)	2 276 300,00	2 275 421,08		878,92
28178	Autres immos corporelles (mad)	3 900,00	3 772,42		127,58
28181	Installations générales, agencements	650,00	601,25		48,75
28182	Matériel de transport	171 400,00	175 791,40		-4 391,40
28183	Matériel de bureau et informatique	8 600,00	9 556,40		-956,40
28184	Mobilier	260,00	235,02		24,98
28188	Autres	223 500,00	222 551,63		948,37
4817	Pénalités de renégociation de la dette	37 240,00	37 235,29		4,71
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		8 046 960,00	5 019 940,66		3 027 019,34
041	Opérations patrimoniales (6)	1 028 709,59	310 536,98		718 172,61
2313	Constructions	718 220,14	0,00		718 220,14
2314	Constructions sur sol d'autrui	610,00	0,00		610,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	657,53		-657,53
2318	Autres immo. corporelles en cours	309 879,45	309 879,45		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		9 075 669,59	5 330 477,64		3 745 191,95
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		22 849 576,93	13 601 530,15	0,00	9 248 046,78
Pour information		0,00			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
- (2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser.
- (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

Publié le

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

ID : 056-200042174-20240702-DISCA_08_2023_B-BF

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					35 182 637,17									
1641 Emprunts en euros (total)					30 177 550,48									
80337	Caisse d'Epargne Bretagne et Pays de Loire	15/12/2009	25/12/2009	25/03/2010	200 000,08	V	Euribor 3m + 0,45%, flooré à 0,00%	1,157	1,173	EUR	T	C	O	A-1
80341	Société de Financement Local	13/06/2008	01/07/2008	01/10/2008	779 999,97	F	Taux fixe à 4,57%	4,570	4,646	EUR	T	C	O	A-1
80348	Crédit Mutuel Arkea	31/03/2008	04/04/2011	30/06/2011	300 000,00	F	Taux fixe à 4,13%	4,130	4,130	EUR	T	C	O	A-1
80357	Crédit Agricole du Morbihan	10/05/2007	15/08/2007	15/08/2008	186 000,00	F	Taux fixe à 4,28%	4,280	4,280	EUR	A	P	O	A-1
80359	Crédit Agricole du Morbihan	09/10/2010	15/10/2010	15/01/2011	114 565,01	F	Taux fixe à 3,21%	3,210	3,210	EUR	T	P	O	A-1
80380	Société de Financement Local	13/12/2006	04/07/2007	01/01/2008	1 000 000,00	F	Taux fixe à 4,07%	4,070	4,070	EUR	A	P	O	A-1
80388	Société de Financement Local	02/07/2008	01/08/2008	01/09/2009	250 000,00	F	Taux fixe à 4,79%	4,790	4,870	EUR	A	C	O	A-1
80390	Crédit Agricole du Morbihan	23/12/2009	15/01/2010	15/04/2010	1 000 000,00	V	Moy Mens Euribor 3m + 0,40%, flooré à 0,00%	1,081	1,081	EUR	T	P	O	A-1
80435	Caisse d'Epargne Bretagne et Pays de Loire	09/07/2004	01/09/2004	01/02/2005	190 000,00	F	Taux fixe à 4,55%	4,550	4,550	EUR	A	P	O	A-1
80439	Crédit Mutuel Arkea	09/06/2005	19/12/2006	28/02/2007	100 000,00	F	Taux fixe à 4,00%	4,000	4,000	EUR	T	P	O	A-1
80482	Société de Financement Local	04/12/1998	21/12/1998	01/03/1999	60 979,61	F	Taux fixe à 5,39%	5,390	5,390	EUR	A	P	O	A-1
80485	Société de Financement Local	12/12/2001	17/12/2001	01/04/2002	68 602,06	F	Taux fixe à 5,12%	5,120	5,120	EUR	T	C	O	A-1
80486	Crédit Mutuel Arkea	31/07/2003	30/08/2003	30/11/2003	130 000,00	F	Taux fixe à 4,20%	4,200	4,200	EUR	T	P	O	A-1
80488	Crédit Agricole du Morbihan	24/07/2003	23/10/2003	01/05/2004	600 000,00	F	Taux fixe à 4,74%	4,740	4,740	EUR	A	P	O	A-1

LORIENT AGGLOMERATION - ASSAINISSEMENT COLLECTIF - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 02/07/2024

Reçu en préfecture le 02/07/2024

Publié le

ID : 056-200042174-20240702-DISCA_08_2023_B-BF

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat										Devise	Criticité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	de remboursement anticipé O/N	Categorie d'emprunt (8)
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise					
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel						
80489	Société de Financement Local	08/08/2006	31/10/2006	01/01/2007	600 000,00	F	Taux fixe à 4,55%	4,550	4,550	EUR	A	P	O	A-1	
80491	Caisse d'Epargne Bretagne et Pays de Loire	03/01/2008	31/12/2008	31/03/2009	480 000,00	C	Si Libor USD 12m Postfixé <= 6% alors Taux fixe à 3,78% sinon Libor USD 12m Postfixé	3,780	3,843	EUR	T	P	O	B-4	
80492	Caisse d'Epargne Bretagne et Pays de Loire	03/01/2008	13/06/2008	13/09/2008	480 000,00	F	Taux fixe à 4,56%	4,560	4,636	EUR	T	P	O	A-1	
80493	Société de Financement Local	30/10/2001	04/12/2001	01/02/2002	76 224,51	F	Taux fixe à 5,53%	5,530	5,530	EUR	A	C	O	A-1	
80494	Société de Financement Local	24/08/2000	01/02/2001	01/02/2002	139 362,31	F	Taux fixe à 6,34%	6,340	6,340	EUR	A	C	O	A-1	
80495	Société de Financement Local	28/12/2006	19/01/2007	01/06/2007	100 000,00	F	Taux fixe à 4,17%	4,170	4,170	EUR	A	P	O	A-1	
80496	Société de Financement Local	25/09/2008	01/10/2008	01/03/2009	200 000,00	F	Taux fixe à 5,16%	5,160	5,160	EUR	A	P	O	A-1	
80497	Dexia	26/01/2001	01/04/2007	01/04/2008	144 757,44	F	Taux fixe à 5,09%	5,090	5,090	EUR	A	P	O	A-1	
80498	Société de Financement Local	19/11/2003	01/01/2004	01/04/2004	330 000,00	C	0,3 * (Euribor 3m + 0,29%) + 3,507%	4,236	4,307	EUR	T	P	O	A-1	
80519	Caisse des Dépôts et Consignations	18/11/2015	14/12/2015	01/01/2017	1 050 000,00	V	Livret A + 0,75%	1,500	1,500	EUR	A	X	O	A-1	
80530	Caisse des Dépôts et Consignations	08/08/2016	10/10/2016	01/03/2017	750 000,00	F	Taux fixe à 1,24%	1,240	1,240	EUR	T	P	O	A-1	
80546	Société de Financement Local	23/07/2019	01/10/2019	01/01/2020	4 148 287,08	F	Taux fixe à 0,39%	0,390	0,395	EUR	T	C	O	A-1	
80551	Caisse des Dépôts et Consignations	05/11/2019	01/09/2019	01/10/2019	1 283 253,08	V	Livret A + 0,90%	1,650	1,650	EUR	T	X	O	A-1	
80556	Société Générale	26/12/2018	27/12/2019	27/03/2020	1 100 000,00	V	Euribor 3m + 0,39%, flooré à 0,39%	0,390	0,395	EUR	T	C	O	A-1	
80560	Crédit Foncier	15/12/2020	28/12/2020	28/03/2021	435 000,00	F	Taux fixe à 0,30%	0,300	0,300	EUR	T	P	O	A-1	
80575	Société de Financement Local	29/06/2021	20/07/2021	01/11/2021	3 000 000,00	F	Taux fixe à 0,89%	0,890	0,890	EUR	T	C	O	A-1	
80578	Société de Financement Local	13/07/2021	01/10/2021	01/01/2022	1 730 519,33	F	Taux fixe à 0,46%	0,460	0,466	EUR	T	C	O	A-1	
80583	Société de Financement Local	17/11/2021	20/12/2021	01/04/2022	1 250 000,00	F	Taux fixe à 0,91%	0,910	0,910	EUR	T	C	O	A-1	

LORIENT AGGLOMERATION - ASSAINISSEMENT COLLECTIF - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 02/07/2024

Reçu en préfecture le 02/07/2024

Publié le

ID : 056-200042174-20240702-DISCA_08_2023_B-BF

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat										Devise	dicité des remboursements (6)	Pron d'amortissement (7)	de remboursement anticipé O/N	gorie d'emprunt (8)
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Niveau de taux (5)					
								Taux actuariel							
80595	Crédit Agricole du Morbihan	07/07/2022	28/07/2022	01/10/2022	2 000 000,00	F	Taux fixe à 1,90%	1,900	1,900	EUR	T	C	O	A-1	
80601	Caisse d'Epargne Bretagne et Pays de Loire	15/12/2022	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 + 0,58%, flooré à 3,58%	4,503	4,566	EUR	T	C	O	A-1	
1643 Emprunts en devises (total)					0,00										
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					5 005 086,69										
80347	CA Corporate & Investment Bank	11/01/2011	15/12/2011	15/03/2012	150 000,00	V	Euribor 3m + 0,42%, flooré à 0,00%	1,839	1,865	EUR	T	C	O	A-1	
80368	CA Corporate & Investment Bank	11/01/2010	15/12/2011	17/12/2012	2 000 000,00	V	Euribor 3m + 0,60%	2,019	2,047	EUR	A	C	O	A-1	
80381	CA Corporate & Investment Bank	21/01/2008	15/12/2008	15/12/2009	1 000 000,00	V	TAM Postfixé + 0,22%, flooré à 0,00%	4,338	4,410	EUR	A	C	O	A-1	
80382	CA Corporate & Investment Bank	11/01/2010	15/12/2011	15/06/2012	871 500,00	V	Euribor 3m + 0,47%	1,889	1,915	EUR	A	X	O	A-1	
80389	CA Corporate & Investment Bank	28/12/2010	15/10/2011	15/01/2012	983 586,69	F	Taux fixe à 3,98%	3,980	4,035	EUR	T	X	O	A-1	
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00										
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00										
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00										
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00										
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					22 541 158,15										
1681 Autres emprunts (total)					5 666 107,80										
80386	Agence de l'Eau Loire-Bretagne	03/10/2005	30/04/2006	30/04/2009	138 726,30	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1	
80387	Agence de l'Eau Loire-Bretagne	27/02/2007	30/04/2009	30/04/2010	90 000,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1	

LORIENT AGGLOMERATION - ASSAINISSEMENT COLLECTIF - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 02/07/2024

Reçu en préfecture le 02/07/2024

Publié le

ID : 056-200042174-20240702-DISCA_08_2023_B-BF

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat										Devise	dicité des remboursements (6)	Pron d'amortissement (7)	de remboursement anticipé O/N	gorie d'emprunt (8)
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Niveau de taux (5)					
								Taux actuariel							
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					57 723 795,32										

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

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

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

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

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

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

LORIENT AGGLOMERATION - ASSAINISSEMENT COLLECTIF - CA - 2023

(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).

Envoyé en préfecture le 02/07/2024

Reçu en préfecture le 02/07/2024

Publié le

ID : 056-200042174-20240702-DISCA_08_2023_B-BF

IV – ANNEXES

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

IV
A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		23 309 133,53					1 459 430,49	346 524,58	0,00	120 775,38
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		21 199 024,72					1 214 633,10	290 988,54	0,00	115 395,12
80337	N	0,00	A-1	13 333,04	0,99	V	Euribor 3m + 0,45%, flooré à 0,00%	4,359	13 333,36	769,37	0,00	9,70
80341	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 4,57%	4,570	38 999,97	902,70	0,00	0,00
80348	N	0,00	A-1	45 000,00	2,25	F	Taux fixe à 4,13%	4,130	20 000,00	2 374,76	0,00	0,00
80357	N	0,00	A-1	90 013,84	8,63	F	Taux fixe à 4,28%	4,280	8 063,47	4 197,71	0,00	1 444,72
80359	N	0,00	A-1	48 630,34	6,79	F	Taux fixe à 3,21%	3,210	6 100,68	1 683,92	0,00	325,22
80380	N	0,00	A-1	263 092,01	3,01	F	Taux fixe à 4,07%	4,070	59 470,55	13 128,30	0,00	10 678,10
80388	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 4,79%	4,790	16 666,62	809,42	0,00	0,00
80390	N	0,00	A-1	326 189,23	6,05	V	Moy Mens Euribor 3m + 0,40%, flooré à 0,00%	4,334	47 167,32	9 742,85	0,00	2 905,12
80435	N	0,00	A-1	13 675,28	0,09	F	Taux fixe à 4,55%	4,550	13 080,03	1 217,37	0,00	568,55
80439	N	0,00	A-1	20 505,01	2,92	F	Taux fixe à 4,00%	4,000	6 308,85	978,71	0,00	68,35
80482	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 5,39%	5,390	4 086,04	220,24	0,00	0,00
80485	N	0,00	A-1	18 865,90	8,01	F	Taux fixe à 5,12%	5,120	2 286,72	1 039,11	0,00	238,80
80486	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 4,20%	4,200	7 080,74	149,20	0,00	0,00
80488	N	0,00	A-1	288 644,67	9,34	F	Taux fixe à 4,74%	4,740	22 177,35	14 732,96	0,00	9 083,17

LORIENT AGGLOMERATION - ASSAINISSEMENT COLLECTIF - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 02/07/2024

Reçu en préfecture le 02/07/2024

Publié le

ID : 056-200042174-20240702-DISCA_08_2023_B-BF

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
80489	N	0,00	A-1	258 043,14	7,01	F	Taux fixe à 4,55%	4,550	26 265,76	12 936,05	0,00	11 708,35
80491	N	0,00	B-4	242 859,22	10,01	C	Si SOFR 12M Postfixé + 0,71513% <= 6,75% alors Taux fixe à 3,78% sinon SOFR 12M Postfixé + 0,71513%	3,780	19 950,02	9 785,71	0,00	0,00
80492	N	0,00	A-1	248 659,51	9,46	F	Taux fixe à 4,56%	4,560	20 408,14	12 087,90	0,00	566,94
80493	N	0,00	A-1	8 742,20	2,09	F	Taux fixe à 5,53%	5,530	2 914,06	644,59	0,00	441,81
80494	N	0,00	A-1	33 639,11	6,09	F	Taux fixe à 6,34%	6,340	4 805,60	2 437,39	0,00	1 949,07
80495	N	0,00	A-1	19 888,05	2,09	F	Taux fixe à 4,17%	4,170	6 105,79	1 083,94	0,00	757,92
80496	N	0,00	A-1	132 146,23	14,18	F	Taux fixe à 5,16%	5,160	5 753,68	7 115,64	0,00	5 663,35
80497	N	0,00	A-1	109 450,27	19,26	F	Taux fixe à 5,09%	5,090	3 119,89	5 729,82	0,00	4 162,79
80498	N	0,00	A-1	170 095,87	10,01	C	0,3 * (Euribor 3m + 0,29%) + 3,507%	4,767	12 407,94	7 822,83	0,00	2 055,23
80519	N	0,00	A-1	792 444,89	17,02	V	Livret A + 0,75%	3,750	39 042,91	10 393,59	0,00	21 731,70
80530	N	0,00	A-1	562 729,98	17,93	F	Taux fixe à 1,24%	1,240	27 752,03	7 160,05	0,00	559,51
80546	N	0,00	A-1	3 042 077,16	10,76	F	Taux fixe à 0,39%	0,390	276 552,48	12 711,96	0,00	2 998,98
80551	N	0,00	A-1	1 101 791,52	20,02	V	Livret A + 0,90%	3,900	37 465,75	37 707,74	0,00	10 471,19
80556	N	0,00	A-1	806 666,57	11,00	V	Euribor 3m + 0,39%, flooré à 0,39%	4,299	73 333,36	30 703,64	0,00	385,95
80560	N	0,00	A-1	349 558,27	12,00	F	Taux fixe à 0,30%	0,300	28 566,03	1 102,25	0,00	5,83
80575	N	0,00	A-1	2 730 000,00	22,60	F	Taux fixe à 0,89%	0,890	120 000,00	24 964,50	0,00	3 982,01
80578	N	0,00	A-1	1 499 783,41	12,76	F	Taux fixe à 0,46%	0,460	115 367,96	7 330,93	0,00	1 743,91
80583	N	0,00	A-1	1 162 500,00	23,02	F	Taux fixe à 0,91%	0,910	50 000,00	10 863,13	0,00	2 615,30

LORIENT AGGLOMERATION - ASSAINISSEMENT COLLECTIF - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 02/07/2024

Reçu en préfecture le 02/07/2024

Publié le

ID : 056-200042174-20240702-DISCA_08_2023_B-BF

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuités			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
80595	N	0,00	A-1	1 900 000,00	23,52	F	Taux fixe à 1,90%	1,900	80 000,00	33 074,46	0,00	8 924,72
80601	N	0,00	A-1	1 900 000,00	24,95	V	Euribor 3m + 0,33%, flooré à 0,33%	4,239	0,00	3 385,80	0,00	5 886,83
80607	N	0,00	A-1	3 000 000,00	25,38	V	Euribor 3m + 0,58%, flooré à 3,58%	4,489	0,00	0,00	0,00	3 462,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		2 110 108,81					244 797,39	55 536,04	0,00	5 380,26
80347	N	0,00	A-1	30 000,00	2,96	V	Euribor 3m + 0,42%, flooré à 0,00%	4,329	10 000,00	1 273,78	0,00	57,93
80368	N	0,00	A-1	1 200 008,00	17,97	F	Taux fixe à 1,94%	1,940	66 666,00	24 914,78	0,00	1 034,67
80381	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	TAM Postfixé + 0,22%, flooré à 0,00%	3,404	66 676,00	2 301,11	0,00	0,00
80382	N	0,00	A-1	408 990,00	6,47	F	Taux fixe à 1,525%	1,525	48 680,00	6 699,03	0,00	277,20
80389	N	0,00	A-1	471 110,81	7,29	F	Taux fixe à 3,98%	3,980	52 775,39	20 347,34	0,00	4 010,46
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		11 548 993,85					1 441 097,35	204 507,01	0,00	29 178,48
1681 Autres emprunts (total)		0,00		1 820 596,74					370 608,02	0,00	0,00	0,00
80386	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	9 248,42	0,00	0,00	0,00
80387	N	0,00	A-1	6 000,00	0,33	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	6 000,00	0,00	0,00	0,00
80442	N	0,00	A-1	6 400,00	0,67	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	6 400,00	0,00	0,00	0,00
80451	N	0,00	A-1	595 789,20	6,92	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	152 766,47	0,00	0,00	0,00

LORIENT AGGLOMERATION - ASSAINISSEMENT COLLECTIF - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 02/07/2024

Reçu en préfecture le 02/07/2024

Publié le

ID : 056-200042174-20240702-DISCA_08_2023_B-BF

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
80457	N	0,00	A-1	145 226,65	8,59	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	16 136,30	0,00	0,00	0,00
80500	N	0,00	A-1	139 676,42	7,84	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	17 459,56	0,00	0,00	0,00
80523	N	0,00	A-1	84 778,72	10,34	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	7 707,16	0,00	0,00	0,00
80535	N	0,00	A-1	406 295,36	10,50	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	36 935,94	0,00	0,00	0,00
81367	N	0,00	A-1	436 430,39	4,71	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	117 954,17	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		9 728 397,11					1 070 489,33	204 507,01	0,00	29 178,48
80443	N	0,00	A-1	356 375,48	3,96	F	Taux fixe à 1,20%	1,200	79 450,62	4 942,26	0,00	190,07
80456	N	0,00	A-1	546 124,55	3,83	F	Taux fixe à 4,89%	4,890	120 731,44	30 417,76	0,00	4 450,92
80515	N	0,00	A-1	90 000,00	6,01	F	Taux fixe à 1,78%	1,780	14 400,00	1 762,20	0,00	396,05
80522	N	0,00	A-1	1 522 155,25	21,54	F	Taux fixe à 1,96%	1,960	55 609,60	30 517,12	0,00	6 712,70
80534	N	0,00	A-1	2 860 191,98	8,05	F	Taux fixe à 0,98%	0,980	342 064,60	30 125,78	0,00	5 839,56
80540	N	0,00	A-1	2 067 765,46	8,67	V	Euribor 3m + 0,41%, flooré à 0,41%	4,319	231 629,71	75 978,06	0,00	7 772,21
80544	N	0,00	A-1	467 400,00	9,50	F	Taux fixe à 1,24%	1,240	49 200,00	6 262,21	0,00	32,20
80545	N	0,00	A-1	1 818 384,39	10,10	F	Taux fixe à 1,27%	1,270	177 403,36	24 501,62	0,00	3 784,77
Total général		0,00		34 858 127,38					2 900 527,84	551 031,59	0,00	149 953,86

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES

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

IV

A1.3

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
80491	Caisse d'Epargne Bretagne et Pays de Loire	480 000,00	242 859,22	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	9 785,71	0,00	0,70
TOTAL (B)		480 000,00	242 859,22						0,00			9 785,71	0,00	0,70
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		480 000,00	242 859,22						0,00			9 785,71	0,00	0,70

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le 02/07/2024
ID : 056-200042174-20240702-DISCA_08_2023_B-BF

- (1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.
- (2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.
- (3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.
- (4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.
- (5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
- (6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
- (7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.
- (8) Montant, index ou formule.
- (9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.
- (10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.
- (11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

IV – ANNEXES

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	56	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	34 615 268,16	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	0,70	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	242 859,22	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

A2

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

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

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Logiciel d'un coût inférieur à 16 000 €	3	16/12/2011
L	Logiciel d'un coût supérieur à 16 000 €	5	16/12/2011
L	Frais d'études et de recherches	5	16/12/2011
L	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'intrêt national	40	02/12/2016

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

A3.1

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions. pour risques et charges (2)	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**ELEMENTS DU BILAN
ETALEMENT DES PROVISIONS****A3.2****A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS**

Nature	Objet	Montant total à constituer	Durée (année)	Montant des provisions constituées au 31/12/N	Provision constituée au titre de l'exercice	Montant restant à provisionner
--------	-------	-------------------------------	------------------	--	--	--------------------------------------

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES

A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		4 935 950,00	4 622 676,37
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		3 200 000,00	2 900 527,84
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 503 000,00	1 214 633,10
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	250 000,00	244 797,39
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	375 000,00	370 608,02
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	1 072 000,00	1 070 489,33
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		1 735 950,00	1 722 148,53
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	1 735 950,00	1 722 148,53
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	4 622 676,37	0,00	2 732 021,34	7 354 697,71

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES

A4.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		8 046 960,00	III 5 019 940,66
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)		8 046 960,00	5 019 940,66
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	74 800,00	62 941,64
2805	Licences, logiciels, droits similaires	14 650,00	11 520,44
28125	Aménagement Terrains bâtis	900,00	847,46
28128	Aménagement Autres terrains	450,00	398,98
28131	Bâtiments	504 500,00	503 650,82
28135	Installations générales, agencements, ..	80 800,00	81 358,94
28151	Installations complexes spécialisées	87 000,00	86 638,66
28153	Installations à caractère spécifique	983 000,00	997 631,29
28154	Matériel industriel	39 500,00	32 048,83
28155	Outillage industriel	320,00	282,39
28156	Matériel spécifique d'exploitation	36 300,00	35 482,46
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	2 280,00	2 233,58
28173	Constructions (mise à disposition)	480 250,00	479 740,68
28175	Matériel et outillage technique (mad)	2 276 300,00	2 275 421,08
28178	Autres immos corporelles (mad)	3 900,00	3 772,42
28181	Installations générales, agencements	650,00	601,25
28182	Matériel de transport	171 400,00	175 791,40
28183	Matériel de bureau et informatique	8 600,00	9 556,40
28184	Mobilier	260,00	235,02
28188	Autres	223 500,00	222 551,63
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
4817	Pénalités de renégociation de la dette	37 240,00	37 235,29
021	Virement de la section d'exploitation	3 020 360,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	5 019 940,66	0,00	0,00	2 052 085,58	7 072 026,24

Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 7 354 697,71
Ressources propres disponibles	IV 7 072 026,24
Solde	V = IV – II (3) -282 671,47

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

A6

A6 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
TOTAL				347 000,00	74 470,58	37 235,29	235 294,13
2023	Indemnités de remboursement anticipé	6	07/12/2021	32 000,00	10 666,66	5 333,33	16 000,01
2023	Indemnités de remboursement anticipé	17	07/12/2021	191 000,00	22 470,58	11 235,29	157 294,13
2023	Indemnités de remboursement anticipé	6	07/12/2021	124 000,00	41 333,34	20 666,67	61 999,99

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

IV – ANNEXES

Publié le

IV

ID : 056-200042174-20240702-DISCA_08_2023_B-BF

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

A8.1

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
01/01/2023	RESEAU EU - HENNEBONT	680 112,28	0,00	0
01/01/2023	RESEAU EU - LARMOR-PLAGE	1 092 234,81	0,00	0
01/01/2023	RESEAU EU - LORIENT	2 057 949,02	0,00	0
01/01/2023	RESEAU EU - RIANTEC	38 656,54	0,00	0
01/01/2023	RESEAU EU - QUEVEN	147 712,96	0,00	0
01/01/2023	RESEAU EU - PLOEMEUR	1 573 758,94	0,00	0
01/01/2023	RESEAU EU - LANGUIDIC	1 024 931,74	0,00	0
01/01/2023	RESEAU EU - PLOUAY	6 710,12	0,00	0
01/01/2023	RESEAU EU - LANESTER	946 762,07	0,00	0
01/01/2023	RESEAU EU - GAVRES	74 783,04	0,00	0
01/01/2023	RESEAU EU - INZINZAC	717 821,48	0,00	0
01/01/2023	RESEAU EU - GROIX	498 187,72	0,00	0
01/01/2023	RESEAU EU CAUDAN	863 190,99	0,00	0
01/01/2023	RESEAU EU GUIDEL	33 014,00	0,00	0
01/01/2023	RESEAU EU INGUINIEL	2 888,68	0,00	0
01/01/2023	RESEAU EU BRANDERION	4 544,56	0,00	0
17/01/2023	TABLETTE TOUCHBOOK G2	2 598,00	0,00	5
21/02/2023	STEP BECQUERIE - HENNEBONT	2 915,00	0,00	0
02/03/2023	STEP QUEVEN	8 438,84	0,00	0
02/03/2023	STEP PLOEMEUR	4 368,28	0,00	15
06/03/2023	STEP PLOEMEUR	24 640,00	0,00	0
06/03/2023	PONT ROULANT	3 920,93	0,00	5
06/03/2023	BURINEUR TE 1000 AVR	2 067,00	0,00	5
07/03/2023	TARIERE	2 188,00	0,00	5
08/03/2023	RESEAU EU - CLEGUER	2 789,48	0,00	0
08/03/2023	ENREGISTREUR GAZ H2S ODALOG L2	3 247,00	0,00	60
13/03/2023	SONDES	748,45	0,00	60
15/03/2023	STEP KEROLAY-LORIENT	59 288,89	0,00	0
31/03/2023	RESEAU EU - LOCMIQUELIC	614 849,13	0,00	0
11/04/2023	PR CENTRAL - LARMOR-PLAGE	6 627,42	0,00	0
11/04/2023	PR BECQUERIE SULFURE HENNEBONT	9 584,07	0,00	0
13/04/2023	TISSU SI 030603	1 068,00	0,00	60
21/04/2023	STEP-ROULEAUX	2 695,00	0,00	60
04/05/2023	CARTOUCHE ELECTR. WATERMASTER	1 778,86	0,00	60
24/05/2023	VENTOUSE FRE AVUSE-1DN60/65/80	1 451,47	0,00	60
02/06/2023	STEP KEROLAY LORIENT	275 356,00	0,00	0
06/06/2023	STEP AR ROCH PLOEMEUR	20 097,39	0,00	0
19/06/2023	DETECTEUR GAZ	927,00	0,00	60
22/06/2023	SCHEMA DIRECTEUR ASSAINISSEMENT	58 491,35	0,00	5
22/06/2023	POMPE MP3069	1 488,23	0,00	60
30/06/2023	AVANCE CANAL EU KERPONT	0,00	0,00	0
17/07/2023	STEP PLOEMEUR	18 822,01	0,00	0
18/07/2023	STEP DE KEROLAY LORIENT	29 379,75	0,00	0
18/07/2023	PLUVIOMETRE	3 115,00	0,00	60
18/07/2023	PR KERDAVID - POMPE	3 230,02	0,00	60
18/07/2023	POMPE EGOUTEUR BC 75	5 236,00	0,00	60
18/07/2023	MATERIEL EXPLOITATION STEP GRIPP	1 664,82	0,00	60
18/07/2023	PR LARMOR PLAGE	2 256,85	0,00	0
19/07/2023	MATERIEL PR VALLON	766,61	0,00	60
19/07/2023	MOTEUR EMK	247,08	0,00	60
20/07/2023	PR GESTEL	1 699,17	0,00	60
20/07/2023	STEP LANESTER	13 749,88	0,00	60
20/07/2023	DEBIMETRE AUTO SURVEILLANCE	1 861,05	0,00	60
21/07/2023	MATERIEL ELECTRIQUE	1 037,15	0,00	1
03/08/2023	AVANCE-BRCHT LOCMARIA- MP23003-TIT	28 248,00	0,00	0
03/08/2023	AVANCE-BRCHT LOCMARIA- MP23003-COTT	27 641,25	0,00	0
07/08/2023	VENTOUSE BC 97 770PR CROISAMUS	1 813,99	0,00	10
08/08/2023	VANNE DE DEM.BC 105	1 300,58	0,00	10
10/08/2023	CARTE ENTREE AUTOMATE PR ZULIO	658,80	0,00	5
10/08/2023	STEP CAUDAN	1 056,75	0,00	0
16/08/2023	RESEAU EU PORT-LOUIS	581 171,50	0,00	0
16/08/2023	CAPTEUR DE PRESSION HYDROSTATIQUE	1 691,03	0,00	60
16/08/2023	STEP LANESTER-POMPE SUB. DX3069 LT413	1 088,50	0,00	60

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Publié le	Durée de
			Cumul des ID : 056-200042174-20240702-DISCA_08_2023	B-BF
17/08/2023	DOSEUR DDMR 40 - PIECES	508,00	0,00	60
17/08/2023	CHGT SOUPAPE SURPRESSEUR	1 300,58	0,00	60
17/08/2023	SONDE DX3069 LT410 - STEP LANGUIDIC	1 320,42	0,00	60
17/08/2023	POMPE 15SV06F055 - STEP CAUDAN	1 121,57	0,00	60
21/08/2023	RESEAU EU PORT-LOUIS	2 500,40	0,00	5
21/08/2023	RESEAU EU PONT SCORFF	1 455,00	0,00	5
22/08/2023	DEVOUTEUR 400 - STEP PLOUAY	2 268,00	0,00	60
24/08/2023	POMPE RELEV. NP3127 LT425-PR ZULIO	4 146,88	0,00	5
26/08/2023	POMPES PR KERJEAN PONT-SCORFF - MATERIEL	8 091,68	0,00	15
30/08/2023	BOITIER DIQ/S 284 CR6 POUR 4 CAPTEURS	2 760,00	0,00	5
01/09/2023	R.EU GESTEL	1 447,12	0,00	0
01/09/2023	STEP LANESTER	667,17	0,00	0
01/09/2023	STEP PLOUAY	813,38	0,00	0
04/09/2023	CAPTEUR RADAR VEGAPULS C11	2 457,41	0,00	5
04/09/2023	CAPTEUR LNU6V4-82-LTE+ANTENNE	2 448,22	0,00	5
04/09/2023	CAPTEURS LNU6V4-80+ANTENNE	2 464,25	0,00	5
06/09/2023	AVANCE MP 22209 - RESEAU EU	1 747,26	0,00	0
08/09/2023	POMPE PERISTALTIQUE 5800/4700	875,09	0,00	5
14/09/2023	R EU PONT-SCORFF	14 135,15	0,00	0
18/09/2023	FONTAINE A EAU	654,12	0,00	5
26/09/2023	TABLE PIQUE NIQUE BOIX ACCES PMR	1 207,80	0,00	15
26/09/2023	DEBIMETRE ULTRA 4	1 042,15	0,00	5
26/09/2023	CAPTEUR ULTRA SON POUR DEBIMETRE ULTRA 4	818,90	0,00	5
26/09/2023	DEHYDRATATION STEP PONT-SCORFF	2 101,99	0,00	5
28/09/2023	PR LOCMARIA-GROIX	1 109,40	0,00	0
02/10/2023	AVANCE - MP22208 - R.EU PORT-LOUIS	4 353,84	0,00	0
02/10/2023	PRESSE A PISTON KP200	10 887,10	0,00	60
02/10/2023	AVANCE - MP 22194	22 086,30	0,00	0
03/10/2023	BROYEUR DILACERATEUR TYPE HPL300	6 229,60	0,00	60
05/10/2023	POMPE KL2ATO MOVITECV	1 264,00	0,00	5
10/10/2023	POMPE DOSEUSE A MEMBRANE GA 50L/H	2 628,80	0,00	5
10/10/2023	PR KERJEAN - ARMOIRE ELECTRIQUE	11 059,75	0,00	60
12/10/2023	PLUVIOMETRES - PIEDS ACIER	382,65	0,00	5
12/10/2023	CAPTEUR PRESSION VAGAWELL 52	2 818,39	0,00	5
12/10/2023	MODULES TELEGESTION	1 780,36	0,00	5
13/10/2023	POMPE SUBMERSIBLE DW3069 LT410	1 469,29	0,00	5
13/10/2023	AGITATEUR SR4430-470	14 768,44	0,00	5
13/10/2023	POMPE DE RELEVAGE NX3069 SH270	1 278,29	0,00	5
17/10/2023	COFFRET 5 OUTILS	853,16	0,00	5
18/10/2023	PEHD 8MM	2 390,00	0,00	1
18/10/2023	STEP LORIENT-AUTORISATION SYST. ASSAI.	2 872,80	0,00	5
18/10/2023	STEP LANESTER-AUTORISATION SYST. ASSAI.	2 116,80	0,00	5
18/10/2023	STEP HENNEBONT-AUTORISATION SYST. ASSAI.	2 116,80	0,00	5
25/10/2023	MATERIEL POMPES	10 959,67	0,00	5
25/10/2023	AGITATEUR SR4660 125813SJ	10 554,36	0,00	5
02/11/2023	STEP LOCMARIA - GROIX	13 884,57	0,00	0
03/11/2023	ALTIMETRE ELECTRONIQUE ZIPLEVEL 2000	700,00	0,00	5
07/11/2023	STEP PLOUAY	4 159,17	0,00	15
08/11/2023	TUYAUX PEHD 5MM	950,00	0,00	5
09/11/2023	STEP LANESTER	1 710,91	0,00	15
13/11/2023	VANNE GUILLOTINE	1 278,25	0,00	5
13/11/2023	CAPTEUR RADAR VEGAPULS C11	2 457,41	0,00	5
13/11/2023	MOTOREDUCTEUR NORD SK	3 520,00	0,00	5
14/11/2023	MOTEUR TG100L06 POUR EXTARCTEUR AIR	1 362,48	0,00	5
16/11/2023	HYDROCREUSE DF 866 HF	23 115,92	0,00	10
22/11/2023	AVANCE MP23600 - STEP PLOEMEUR	5 910,00	0,00	0
27/11/2023	SCHEMA DIRECTEUR ASSAINISSEMENT	11 240,00	0,00	0
29/11/2023	MELANGEURS/PROPULSEURS AMAMIX C2925/25	3 400,54	0,00	5
29/11/2023	SONDE D38	1 195,00	0,00	5
30/11/2023	COMPACTEUR	2 140,00	0,00	5
30/11/2023	PRELEVEUR REFRIGERE FIXE BABYNOX ECO	4 531,94	0,00	5
01/12/2023	STEP CLEGUER	4 183,32	0,00	0
01/12/2023	STEP QUEVEN	13 157,64	0,00	0
01/12/2023	STEP PLOUAY	8 612,88	0,00	0
01/12/2023	STEP LANGUIDIC	5 454,08	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des	Durée de
Divers				
TOTAL GENERAL		11 887 914,98		0,00

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – SORTIES

A8.2

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

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		0,00					0,00

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

Produit des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00

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

A10**SECTION D'EXPLOITATION**

Article (2)	Libellé (2)	Dépenses Mandats émis	Recettes Titres émis
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	139 999,62	
012	Charges de personnel et frais assimilés	139 999,62	
72	Travaux en régie		139 999,62
722	Immobilisations corporelles		139 999,62
TOTAL GENERAL		139 999,62	139 999,62

SECTION D'INVESTISSEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
23	Immobilisations en cours	139 999,62
2315	Installations, matériel et outillage techniques	139 999,62
TOTAL GENERAL		139 999,62

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

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

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

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

RATIO

	Montant
Recettes 72 (I)	139 999,62
Recettes réelles d'exploitation	18 244 720,69
Recettes 72 / Recettes réelles d'exploitation	0,77 %

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
2022 - ASSAIN Assainissement collectif	45 768 346,00	0,00	45 768 346,00	0,00	14 012 896,00	33 773 612,90	11 994 733,10

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

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

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

IV – ANNEXES

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Adjt adm Pal 1Cl	C	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		44,80	0,00	44,80	0,00	0,00	0,00
Adjt tech	C	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Adjt tech Pal 1Cl	C	13,80	0,00	13,80	0,00	0,00	0,00
Adjt tech Pal 2Cl	C	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
Agent maitrise	C	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Agent maitrise Pal	C	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Ingénieur Pal	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Technicien	B	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Technicien Pal 1Cl	B	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Technicien Pal 2Cl	B	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		46,80	0,00	46,80	0,00	0,00	0,00

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

LORIENT AGGLOMERATION - ASSAINISSEMENT COLLECTIF - CA - 2023

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

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

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le 02/07/2024
ID : 056-200042174-20240702-DISCA_08_2023_B-BF

IV – ANNEXES

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

C1.1

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :
3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.
3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).
3-2 : vacance temporaire d'un emploi.
3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels.
110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
A : autres (préciser).

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

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

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

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

IV – ANNEXES
ARRETE ET SIGNATURES

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

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

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

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

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

(2) L'assemblée délibérante étant : .

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