

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20004217400041	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT EPCI LORIENT AGGLOMERATION
--	--

POSTE COMPTABLE DE : Trésorerie de Lorient Collectivités

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 4 (1)

Compte administratif

BUDGET : PORTS DE PLAISANCE (2)

ANNEE 2022

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

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget 4

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser 5

A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 7

A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 8

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 9

B2 - Balance générale du budget - Recettes 10

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 11

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 12

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 13

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 14

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 15

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 16

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 21

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 22

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 23

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations Sans Objet

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 24

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 25

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 Sans Objet

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

A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées 26

A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 27

A8.3 - Opérations liées aux cessions 28

A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées Sans Objet

A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties Sans Objet

A10 - Etat des travaux en régie Sans Objet

B - Engagements hors bilan

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

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

B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget 29

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 30

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 Sans Objet

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) 31

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

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	2 578 682,11	G	3 384 183,43	G-A	805 501,32
	Section d'investissement	B	7 550 011,36	H	8 050 160,48	H-B	500 149,12

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	773 787,47 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	1 349 157,15 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	11 477 850,62	Q= G+H+I+J	12 208 131,38	=Q-P	730 280,76

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	2 578 682,11	= G+I+K	4 157 970,90	1 579 288,79	
	Section d'investissement	= B+D+F	8 899 168,51	= H+J+L	8 050 160,48	-849 008,03	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	11 477 850,62	= G+H+I+J+K+L	12 208 131,38	730 280,76	

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	Affiché le	Titres restant à émettre
			ID : 056-200042174-20230703-DISCA_04_2022-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

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	366 700,00	354 391,09	0,00	0,00	12 308,91
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		366 700,00	354 391,09	0,00	0,00	12 308,91
66	Charges financières	235 000,00	95 862,75	79 302,82	0,00	59 834,43
67	Charges exceptionnelles	122 500,00	16 904,74	0,00	0,00	105 595,26
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	48 750,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		772 950,00	467 158,58	79 302,82	0,00	226 488,60
023	Virement à la section d'investissement (4)	1 222 337,47				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	2 064 500,00	2 032 220,71			32 279,29
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		3 286 837,47	2 032 220,71			1 254 616,76
TOTAL		4 059 787,47	2 499 379,29	79 302,82	0,00	1 481 105,36
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	1 133 400,00	1 162 957,29	0,00	0,00	-29 557,29
Total des recettes de gestion courante		2 753 400,00	2 782 957,29	0,00	0,00	-29 557,29
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	68 907,33	0,00	0,00	-68 907,33
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		2 753 400,00	2 851 864,62	0,00	0,00	-98 464,62
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	532 600,00	532 318,81			281,19
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		532 600,00	532 318,81			281,19
TOTAL		3 286 000,00	3 384 183,43	0,00	0,00	-98 183,43
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		773 787,47				

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

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

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

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

(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

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

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	135 008,75	38 008,75	0,00	97 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	3 904 250,09	2 733 310,16	0,00	1 170 939,93
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	4 039 258,84	2 771 318,91	0,00	1 267 939,93
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	2 180 400,00	2 139 998,27	0,00	40 401,73
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	2 180 400,00	2 139 998,27	0,00	40 401,73
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	6 219 658,84	4 911 317,18	0,00	1 308 341,66
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	532 600,00	532 318,81		281,19
041	Opérations patrimoniales (2)	2 106 375,37	2 106 375,37		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	2 638 975,37	2 638 694,18		281,19
	TOTAL	8 858 634,21	7 550 011,36	0,00	1 308 622,85
	Pour information	1 349 157,15			
	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	661 000,00	662 031,66	0,00	-1 031,66
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	3 404 142,10	2 500 000,00	0,00	904 142,10
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	96,32	0,00	-96,32
	Total des recettes d'équipement	4 065 142,10	3 162 127,98	0,00	903 014,12
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	749 436,42	749 436,42	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	749 436,42	749 436,42	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	4 814 578,52	3 911 564,40	0,00	903 014,12
021	Virement de la section d'exploitation (2)	1 222 337,47			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	2 064 500,00	2 032 220,71		32 279,29
041	Opérations patrimoniales (2)	2 106 375,37	2 106 375,37		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	5 393 212,84	4 138 596,08		1 254 616,76
	TOTAL	10 207 791,36	8 050 160,48	0,00	2 157 630,88
	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	354 391,09		354 391,09
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00		0,00
66	Charges financières	175 165,57	0,00	175 165,57
67	Charges exceptionnelles	16 904,74	0,00	16 904,74
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	2 032 220,71	2 032 220,71
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	546 461,40	2 032 220,71	2 578 682,11

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 578 682,11
---	---------------------

	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	532 318,81	532 318,81
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	2 139 998,27	0,00	2 139 998,27
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	38 008,75	2 106 375,37	2 144 384,12
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	2 733 310,16	0,00	2 733 310,16
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	4 911 317,18	2 638 694,18	7 550 011,36

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	1 349 157,15
--	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	8 899 168,51
--	---------------------

(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	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	1 620 000,00		1 620 000,00
75	Autres produits de gestion courante	1 162 957,29		1 162 957,29
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	68 907,33	532 318,81	601 226,14
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		2 851 864,62	532 318,81	3 384 183,43

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	773 787,47
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	4 157 970,90
---	---------------------

	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	662 031,66	0,00	662 031,66
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
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)	96,32	2 106 375,37	2 106 471,69
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		2 032 220,71	2 032 220,71
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		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		3 162 127,98	4 138 596,08	7 300 724,06

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	749 436,42
------------------------------------	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	8 050 160,48
---	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	366 700,00	354 391,09	0,00	0,00	12 308,91
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	5 000,00	3 086,64	0,00	0,00	1 913,36
61558	Entretien autres biens mobiliers	12 840,00	9 017,00	0,00	0,00	3 823,00
6156	Maintenance	1 450,00	250,50	0,00	0,00	1 199,50
618	Divers	5 100,00	1 792,77	0,00	0,00	3 307,23
627	Services bancaires et assimilés	3 000,00	950,00	0,00	0,00	2 050,00
6287	Remboursements de frais	181 150,00	181 150,00	0,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	4 250,00	3 994,00	0,00	0,00	256,00
6358	Autres droits	153 910,00	154 150,18	0,00	0,00	-240,18
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		366 700,00	354 391,09	0,00	0,00	12 308,91
66	Charges financières (b) (5)	235 000,00	95 862,75	79 302,82	0,00	59 834,43
66111	Intérêts réglés à l'échéance	235 000,00	197 507,24	0,00	0,00	37 492,76
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	-101 644,49	79 302,82	0,00	22 341,67
67	Charges exceptionnelles (c)	122 500,00	16 904,74	0,00	0,00	105 595,26
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	22 500,00	16 904,74	0,00	0,00	5 595,26
678	Autres charges exceptionnelles	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	48 750,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		772 950,00	467 158,58	79 302,82	0,00	226 488,60
023	Virement à la section d'investissement	1 222 337,47				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	2 064 500,00	2 032 220,71			32 279,29
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	2 064 500,00	2 032 220,71			32 279,29
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		3 286 837,47	2 032 220,71			1 254 616,76
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		3 286 837,47	2 032 220,71			1 254 616,76
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		4 059 787,47	2 499 379,29	79 302,82	0,00	1 481 105,36
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	79 302,82
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	101 644,49
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-22 341,67

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	1 133 400,00	1 162 957,29	0,00	0,00	-29 557,29
752	Revenus des immeubles	148 000,00	131 320,20	0,00	0,00	16 679,80
757	Redevances des fermiers, concession..	851 550,00	874 377,68	0,00	0,00	-22 827,68
7588	Autres	133 850,00	157 259,41	0,00	0,00	-23 409,41
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		2 753 400,00	2 782 957,29	0,00	0,00	-29 557,29
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	68 907,33	0,00	0,00	-68 907,33
778	Autres produits exceptionnels	0,00	68 907,33	0,00	0,00	-68 907,33
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		2 753 400,00	2 851 864,62	0,00	0,00	-98 464,62
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	532 600,00	532 318,81			281,19
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	532 600,00	532 318,81			281,19
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		532 600,00	532 318,81			281,19
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		3 286 000,00	3 384 183,43	0,00	0,00	-98 183,43
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		773 787,47				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	135 008,75	38 008,75	0,00	97 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	135 008,75	38 008,75	0,00	97 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	3 904 250,09	2 733 310,16	0,00	1 170 939,93
2313	Constructions	5 267,17	5 194,61	0,00	72,56
2314	Constructions sur sol d'autrui	536 382,92	210 523,34	0,00	325 859,58
2318	Autres immo. corporelles en cours	3 362 600,00	2 517 592,21	0,00	845 007,79
Total des dépenses d'équipement		4 039 258,84	2 771 318,91	0,00	1 267 939,93
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	2 180 400,00	2 139 998,27	0,00	40 401,73
1641	Emprunts en euros	630 400,00	592 666,64	0,00	37 733,36
1687	Autres dettes	1 550 000,00	1 547 331,63	0,00	2 668,37
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		2 180 400,00	2 139 998,27	0,00	40 401,73
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		6 219 658,84	4 911 317,18	0,00	1 308 341,66
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	532 600,00	532 318,81		281,19
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	532 600,00	532 318,81		281,19
13911	Sub. équipt cpte résult. Etat	23 900,00	23 856,11		43,89
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	225 900,00	225 816,15		83,85
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	147 700,00	147 626,57		73,43
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	13 800,00	13 736,66		63,34
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	70 200,00	70 181,14		18,86
13918	Autres subventions d'équipement	51 100,00	51 102,18		-2,18
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	2 106 375,37	2 106 375,37		0,00
2128	Aménagement Autres terrains	2 106 375,37	2 064 755,37		41 620,00
2158	Autres	0,00	41 620,00		-41 620,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		2 638 975,37	2 638 694,18		281,19
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		8 858 634,21	7 550 011,36	0,00	1 308 622,85
Pour information		1 349 157,15			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

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

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

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

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

(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTE

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	661 000,00	662 031,66	0,00	-1 031,66
1312	Subv. équipt Régions	661 000,00	662 031,66	0,00	-1 031,66
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	3 404 142,10	2 500 000,00	0,00	904 142,10
1641	Emprunts en euros	3 404 142,10	2 500 000,00	0,00	904 142,10
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	96,32	0,00	-96,32
2318	Autres immo. corporelles en cours	0,00	96,32	0,00	-96,32
Total des recettes d'équipement		4 065 142,10	3 162 127,98	0,00	903 014,12
10	Dotations, fonds divers et réserves	749 436,42	749 436,42	0,00	0,00
1068	Autres réserves	749 436,42	749 436,42	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		749 436,42	749 436,42	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		4 814 578,52	3 911 564,40	0,00	903 014,12
021	Virement de la section d'exploitation	1 222 337,47			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	2 064 500,00	2 032 220,71		32 279,29
28135	Installations générales, agencements, ..	2 200,00	3 357,86		-1 157,86
28141	Bâtiments sur sol d'autrui	77 400,00	48 220,62		29 179,38
28145	Aménagements construction sol d'autrui	1 245 400,00	1 244 180,95		1 219,05
28148	Autres constructions sur sol d'autrui	80 700,00	80 656,74		43,26
28151	Installations complexes spécialisées	169 100,00	169 734,40		-634,40
28153	Installations à caractère spécifique	700,00	675,10		24,90
28173	Constructions (mise à disposition)	4 200,00	4 192,26		7,74
28175	Matériel et outillage technique (mad)	56 300,00	56 222,24		77,76
28178	Autres immos corporelles (mad)	700,00	614,32		85,68
28181	Installations générales, agencements	0,00	326 916,49		-326 916,49
28182	Matériel de transport	800,00	768,00		32,00
28188	Autres	427 000,00	96 681,73		330 318,27
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		3 286 837,47	2 032 220,71		1 254 616,76
041	Opérations patrimoniales (6)	2 106 375,37	2 106 375,37		0,00
2313	Constructions	0,00	204 594,67		-204 594,67
2318	Autres immo. corporelles en cours	2 106 375,37	1 901 780,70		204 594,67
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		5 393 212,84	4 138 596,08		1 254 616,76
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		10 207 791,36	8 050 160,48	0,00	2 157 630,88
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 au 31/12.

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					11 655 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					11 655 000,00									
40556	Société Générale	26/12/2018	27/12/2019	27/03/2020	1 830 000,00	V	Euribor 3m + 0,39%, flooré à 0,39%	0,390	0,395	EUR	T	C	O	A-1
40561	Crédit Foncier	22/12/2020	30/12/2020	30/03/2021	4 850 000,00	F	Taux fixe à 0,32%	0,320	0,320	EUR	T	C	O	A-1
40574	Société de Financement Local	29/06/2021	20/07/2021	01/11/2021	1 000 000,00	F	Taux fixe à 0,89%	0,890	0,890	EUR	T	C	O	A-1
40584	Société Générale	25/11/2021	15/12/2021	15/03/2022	1 325 000,00	V	Euribor 3m + 0,26%, flooré à 0,26%	0,260	0,264	EUR	T	C	O	A-1
40594	Crédit Agricole du Morbihan	07/07/2022	28/07/2022	01/10/2022	1 900 000,00	F	Taux fixe à 1,90%	1,900	1,900	EUR	T	C	O	A-1
40597	La banque postale	06/12/2022	29/12/2022	28/04/2023	750 000,00	F	Taux fixe à 3,63%	3,630	3,630	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)					0,00									
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									

LORIENT AGGLOMERATION - PORTS DE PLAISANCE - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 03/07/2023

Reçu en préfecture le 03/07/2023

Affiché le

ID : 056-200042174-20230703-DISCA_04_2022-BF

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat											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		Devise						
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel							
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					20 227 278,00											
1681 Autres emprunts (total)					0,00											
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00											
1687 Autres dettes (total)					20 227 278,00											
40300	Lorient Agglomération	11/10/2006	01/06/2008	01/06/2009	1 310 000,00	F	Taux fixe à 4,57%	4,570	4,646	EUR	A	P	O	A-1		
40303	Lorient Agglomération	11/10/2006	31/12/2009	31/03/2010	1 240 000,00	F	Taux fixe à 3,58%	3,580	3,630	EUR	T	P	O	A-1		
40309	Lorient Agglomération	04/12/2008	19/12/2008	01/01/2010	6 850 000,00	F	Taux fixe à 4,79%	4,790	4,790	EUR	A	P	O	A-1		
40311	Lorient Agglomération	04/12/2008	30/06/2009	01/10/2009	2 500 000,00	V	Euribor 3m + 0,38%, flooré à 0,00%	1,479	1,500	EUR	T	P	O	A-1		
40319	Lorient Agglomération	10/09/2010	25/12/2011	25/03/2012	980 000,00	V	Euribor 3m + 0,40%, flooré à 0,00%	1,804	1,829	EUR	T	P	O	A-1		
40443	Lorient Agglomération	24/12/2010	27/12/2012	15/03/2013	700 000,00	V	Euribor 3m + 0,37%	0,555	0,564	EUR	T	X	O	A-1		
40515	Lorient Agglomération	16/12/2014	30/12/2014	01/04/2015	1 200 000,00	F	Taux fixe à 1,78%	1,780	1,780	EUR	T	C	O	A-1		
40521	Lorient Agglomération	06/07/2015	09/07/2015	09/10/2015	850 000,00	F	Taux fixe à 1,48%	1,480	1,480	EUR	T	P	O	A-1		
40534	Lorient Agglomération	15/09/2016	19/10/2016	15/04/2017	1 900 000,00	V	Euribor 3m + 0,29%, flooré à 0,29%	0,290	0,295	EUR	T	P	O	A-1		
40539	Lorient Agglomération	21/12/2016	25/01/2017	25/04/2017	1 100 000,00	F	Taux fixe à 0,91%	0,910	0,910	EUR	T	P	O	A-1		
40544	Lorient Agglomération	25/05/2018	29/06/2018	29/09/2018	765 000,00	F	Taux fixe à 1,24%	1,240	1,257	EUR	T	C	O	A-1		
41311	Lorient Agglomération	04/12/2008	30/06/2009	01/10/2009	832 278,00	V	Euribor 3m + 0,38%, flooré à 0,00%	1,479	1,479	EUR	T	P	O	A-1		
Total général					31 882 278,00											

(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).

LORIENT AGGLOMERATION - PORTS DE PLAISANCE - CA - 2022

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

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

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

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

Envoyé en préfecture le 03/07/2023

Reçu en préfecture le 03/07/2023

Affiché le

ID : 056-200042174-20230703-DISCA_04_2022-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		10 335 000,04					592 666,64	41 720,54	0,00	8 254,11
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		10 335 000,04					592 666,64	41 720,54	0,00	8 254,11
40556	N	0,00	A-1	1 464 000,00	12,00	V	Euribor 3m + 0,39%, flooré à 0,39%	2,522	122 000,00	10 445,67	0,00	409,11
40561	N	0,00	A-1	4 203 333,36	13,01	F	Taux fixe à 0,32%	0,320	323 333,32	14 097,33	0,00	0,00
40574	N	0,00	A-1	950 000,00	23,60	F	Taux fixe à 0,89%	0,890	40 000,00	8 677,50	0,00	1 385,68
40584	N	0,00	A-1	1 236 666,68	13,97	V	Euribor 3m + 0,26%, flooré à 0,26%	2,392	88 333,32	6 587,13	0,00	1 267,45
40594	N	0,00	A-1	1 881 000,00	24,52	F	Taux fixe à 1,90%	1,900	19 000,00	1 912,91	0,00	5 100,67
40597	N	0,00	A-1	600 000,00	25,35	F	Taux fixe à 3,63%	3,630	0,00	0,00	0,00	91,20
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		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
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		6 063 821,58					1 547 331,63	155 786,70	0,00	71 048,71
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	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

LORIENT AGGLOMERATION - PORTS DE PLAISANCE - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 03/07/2023

Reçu en préfecture le 03/07/2023

Affiché le

ID : 056-200042174-20230703-DISCA_04_2022-BF

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité			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)	
1687 Autres dettes (total)		0,00		6 063 821,58					1 547 331,63	155 786,70	0,00	71 048,71
40300	N	0,00	A-1	117 209,33	0,42	F	Taux fixe à 4,57%	4,570	112 087,98	10 624,43	0,00	3 169,24
40303	N	0,00	A-1	205 062,99	2,00	F	Taux fixe à 3,58%	3,580	97 294,97	9 656,46	0,00	20,39
40309	N	0,00	A-1	1 213 360,74	1,00	F	Taux fixe à 4,79%	4,790	565 407,22	85 202,99	0,00	57 958,54
40311	N	0,00	A-1	372 918,85	1,50	V	Euribor 3m + 0,38%, flooré à 0,00%	2,512	201 877,72	201,98	0,00	1 463,94
40319	N	0,00	A-1	287 805,20	3,99	V	Euribor 3m + 0,40%, flooré à 0,00%	2,532	68 761,08	1 348,60	0,00	121,12
40443	N	0,00	A-1	287 809,65	4,96	F	Taux fixe à 1,20%	1,200	50 140,31	3 884,30	0,00	153,50
40515	N	0,00	A-1	580 000,00	7,01	F	Taux fixe à 1,78%	1,780	80 000,00	11 214,00	0,00	2 552,32
40521	N	0,00	A-1	462 631,48	7,53	F	Taux fixe à 1,48%	1,480	55 928,32	7 365,24	0,00	1 540,56
40534	N	0,00	A-1	1 181 414,91	9,05	F	Taux fixe à 0,98%	0,980	125 833,31	12 348,87	0,00	2 412,06
40539	N	0,00	A-1	695 959,75	9,07	F	Taux fixe à 0,91%	0,910	71 793,38	6 742,02	0,00	1 143,50
40544	N	0,00	A-1	535 500,00	10,50	F	Taux fixe à 1,24%	1,240	51 000,00	7 132,51	0,00	36,89
41311	N	0,00	A-1	124 148,68	1,50	V	Euribor 3m + 0,38%, flooré à 0,00%	2,512	67 207,34	65,30	0,00	476,65
Total général		0,00		16 398 821,62					2 139 998,27	197 507,24	0,00	79 302,82

(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)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

(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	18	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	16 398 821,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	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	
(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 €	28/11/2014

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Matériel, outillages	10	10/10/1997
L	Véhicules de tourisme	5	10/10/1997
L	Bâtiments administratifs et industriels de bonne construction	60	10/10/1997
L	Constructions légères	20	10/10/1997
L	Agencements et aménagements, installations de bâtiments et d'ateliers	15	10/10/1997
L	Ouvrages portuaires de bonne construction	70	10/10/1997
L	Ouvrages d'accostage : pontons	30	10/10/1997
L	Terre-pleins , chaussées	35	10/10/1997
L	Eclairage public des chaussées, quais, réseaux (agencements et aménagements, installations)	20	10/10/1997
L	Agencements et aménagements, installations divers	15	11/10/1997
L	Subv. d'équipemt versée pr financer des biens mobiliers, du matériel ou des études	5	15/06/2012
L	Agcmts et agmts, installat° divers : travaux de curage des alluvions et boues des plans d'eau	15	02/12/2016
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
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		2 713 000,00	2 672 317,08
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		2 180 400,00	2 139 998,27
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	630 400,00	592 666,64
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	1 550 000,00	1 547 331,63
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		532 600,00	532 318,81
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	532 600,00	532 318,81
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	2 672 317,08	0,00	1 349 157,15	4 021 474,23

(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		3 286 837,47	III 2 032 220,71
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)		3 286 837,47	2 032 220,71
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		
28135	Installations générales, agencements, ..	2 200,00	3 357,86
28141	Bâtiments sur sol d'autrui	77 400,00	48 220,62
28145	Aménagements construction sol d'autrui	1 245 400,00	1 244 180,95
28148	Autres constructions sur sol d'autrui	80 700,00	80 656,74
28151	Installations complexes spécialisées	169 100,00	169 734,40
28153	Installations à caractère spécifique	700,00	675,10
28173	Constructions (mise à disposition)	4 200,00	4 192,26
28175	Matériel et outillage technique (mad)	56 300,00	56 222,24
28178	Autres immos corporelles (mad)	700,00	614,32
28181	Installations générales, agencements	0,00	326 916,49
28182	Matériel de transport	800,00	768,00
28188	Autres	427 000,00	96 681,73
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	1 222 337,47	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	2 032 220,71	0,00	0,00	749 436,42	2 781 657,13

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 4 021 474,23
Ressources propres disponibles	IV 2 781 657,13
Solde	V = IV – II (3) -1 239 817,10

(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

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

A8.1

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
21/01/2022	PORT KEROMAN	45 719,46	0,00	0
04/02/2022	DRAGAGES PORT LORIENT CEN	47 994,65	0,00	0
04/02/2022	DRAGAGES PORT GUIDEL	57 900,08	0,00	0
04/02/2022	DRAGAGES PORT PORT-LOUIS	330,00	0,00	0
04/02/2022	DRAGAGES PORT KEROMAN	696 929,68	0,00	0
04/02/2022	DRAGAGES PORT KERNEVEL	234 011,42	0,00	0
04/02/2022	DRAGAGES - AVIFAUNE	5 328,00	0,00	0
18/02/2022	CAPITAINE LARMOR-PLAGE	3 095,04	0,00	0
18/02/2022	PORT POINTE - PORT-LOUIS	97 601,77	0,00	0
18/02/2022	DOUR GLAZ	9 371,60	0,00	0
24/02/2022	CAPITAINE GUIDEL	38 008,75	0,00	15
24/02/2022	DRAGAGES - SEDIMENTS	183 528,17	0,00	0
02/03/2022	POLE COURSE AU LARGE BSM	108 222,74	0,00	0
16/03/2022	CAPITAINE LORIENT PORT	22 382,92	0,00	0
05/04/2022	PORT DE GUIDEL	12 052,75	0,00	0
05/04/2022	PORT LLB - PANNE A	36 801,00	0,00	0
05/04/2022	PORT LLB - PONTONS	242 195,28	0,00	0
02/05/2022	PORT KERNEVEL - TERRE PLEIN	380 954,87	0,00	0
09/05/2022	BASSIN A FLOT - LORIENT	13 822,99	0,00	0
28/06/2022	SONDE SAMBAT 38004	1 460,00	0,00	0
28/06/2022	SONDE WIMO 4E50	960,00	0,00	0
28/06/2022	SONDE WIMO 4E55	2 468,00	0,00	0
12/07/2022	PORT GAVRES - MOLE	41 684,90	0,00	0
15/07/2022	PORT LORIENT	477 106,86	0,00	0
21/07/2022	LOCAL COM. KERNEVEL	2 099,57	0,00	0
05/12/2022	MOUILLAGES GROIX	822,00	0,00	0
09/12/2022	AMO GEST. PATRIMOINE PORT	8 370,09	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		2 771 222,59	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							
11/05/2022	BATIMENT GALERIE COMMERCIALE	129 156,28	15	129 156,28	0,00	0,00	0,00
11/05/2022	BATIMENT GALERIE COMMERCIALE	278,53	15	278,53	0,00	0,00	0,00
11/05/2022	BATIMENT GALERIE COMMERCIALE	1 622,08	15	1 622,08	0,00	0,00	0,00
11/05/2022	BATIMENT GALERIE COMMERCIALE	23 845,67	15	23 845,67	0,00	0,00	0,00
11/05/2022	BATIMENT GALERIE COMMERCIALE	8 967,66	15	8 967,66	0,00	0,00	0,00
11/05/2022	AGENCEMENTS GALERIE COMMERCIALE	55 209,97	15	55 209,97	0,00	0,00	0,00
11/05/2022	AGENCEMENTS GALERIE COMMERCIALE	47 200,30	15	47 200,30	0,00	0,00	0,00
11/05/2022	AGENCEMENTS GALERIE COMMERCIALE	2 906,79	15	2 906,79	0,00	0,00	0,00
11/05/2022	AGENCEMENTS GALERIE COMMERCIALE	2 083,35	15	2 083,35	0,00	0,00	0,00
11/05/2022	RESEAUX GALERIE COMMERCIALE	508 431,11	20	508 431,11	0,00	0,00	0,00
11/05/2022	RESEAUX GALERIE COMMERCIALE	60 901,64	20	60 901,64	0,00	0,00	0,00
11/05/2022	AGENCEMENTS GALERIE COMMERCIALE	6 306,81	15	6 306,81	0,00	0,00	0,00
11/05/2022	GALERIE COMMERCIALE KERNEVEL	2 597,10	15	2 597,10	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		849 507,29					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**ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET****B1.3****B1.3 – SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET**

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
6743.0	Suivi site d'immersion au large de Groix	subvention d'exploitation	Région Bretagne	Région	16 904,74

(1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versé la subvention.

IV – ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

B2.1

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
2016 - POBA0202 POBA 0202 - 2016 DEVELOPPER UNE OFFRE ATTRACTIVE D'IMMOBILIER A VOCATI	355 722,81	-31 669,34	324 053,47	320 958,43	3 119,69	0,00	3 095,04
2016 - POBA0206 POBA 0206 - 2016 AMENAGER ET ENTREtenir LES PORTS DE PLAISANCE	16 943 707,99	1 156 461,18	18 100 169,17	15 356 427,79	4 001 608,75	0,00	2 743 741,38
2017 - POBA0403PP POBA 0403PP - 2016 POURSUIVRE LA POLITIQUE D'ACCESSIBILITE DU PATRIMOINE	33 468,91	-10 000,00	23 468,91	23 468,91	0,00	0,00	0,00
2016 - POBA0504PP POBA 0504PP - 2016 PROMOUVOIR LES ECONOMIES D'ENERGIE ET LES ENERGIES RE	4 826,00	0,00	4 826,00	4 826,00	0,00	0,00	0,00
2016 - POBA0608PP POBA 0608PP - 2016 ASSURER LA MAINTENANCE DU PATRIMOINE BATI ET LA GESTI	129 548,88	-37 859,62	91 689,26	67 206,77	34 530,40	0,00	24 482,49
2022 - PORTS PORTS DE PLAISANCE	0,00	31 558 000,00	31 558 000,00	0,00	0,00	31 558 000,00	0,00

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

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

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

IV – ANNEXES

**AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS
LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT
FINANCIER**

C2

C2 – LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER (articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (1). Toute personne a le droit de demander communication.

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<u>Délégation de service public (3)</u> 27/12/2016 - Délégation de service public-R	SELLOR	SEM des Ports de plaisance et équipements publics de loisirs du Pays de Lorient	SAEM	874 377,68
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
<u>Autres</u>				

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

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

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

IV – ANNEXES
ARRETE ET SIGNATURES

Nombre de membres en exercice : 0
Nombre de membres présents : 0
Nombre de suffrages exprimés : 0
VOTES :
Pour : 0
Contre : 0
Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,
A le
(1) ,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session
A , le
Les membres de l'assemblée délibérante (2),

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

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

(2) L'assemblée délibérante étant : .