

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

<b>Numéro SIRET</b> <b>20006939100080</b>	<b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b> <b>COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION LAMBALLE</b> <b>TERRE &amp; MER</b>
--	---

POSTE COMPTABLE DE : LAMBALLE-ARMOR

<b>SERVICE PUBLIC LOCAL</b>
-----------------------------

M. 49 (1)

<b>Budget primitif</b>
------------------------

**BUDGET : ASSAINISSEMENT (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	3
-----------------------------	---

## II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Sections	4
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	5
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	7
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	9
B2 - Balance générale du budget - Recettes	10

## III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	14
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	15
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	17
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	19

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	20
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	21
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	29
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	30
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	31
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	32
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	33
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	34
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers	Sans Objet

### B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	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	Sans Objet
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)	Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	36

### D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	37
--------------------------	----

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

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

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

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

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

**EXPLOITATION**

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
<b>V</b>	<b>O</b>		
<b>T</b>	<b>E</b>		
	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	6 965 000,00	6 965 000,00

+

+

+

<b>R</b>	<b>E</b>		
<b>P</b>	<b>O</b>		
<b>R</b>	<b>T</b>		
<b>S</b>	<b>S</b>		
	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00

=

=

=

<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b> (3)	<b>6 965 000,00</b>	<b>6 965 000,00</b>
--	---------------------	---------------------

**INVESTISSEMENT**

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
<b>V</b>	<b>O</b>		
<b>T</b>	<b>E</b>		
	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	9 920 000,00	9 920 000,00

+

+

+

<b>R</b>	<b>E</b>		
<b>P</b>	<b>O</b>		
<b>R</b>	<b>T</b>		
<b>S</b>	<b>S</b>		
	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00

=

=

=

<b>TOTAL DE LA SECTION</b> <b>D'INVESTISSEMENT (3)</b>	<b>9 920 000,00</b>	<b>9 920 000,00</b>
---	---------------------	---------------------

**TOTAL**

<b>TOTAL DU BUDGET (3)</b>	<b>16 885 000,00</b>	<b>16 885 000,00</b>
----------------------------	----------------------	----------------------

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

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

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

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

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

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

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

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

## DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	2 129 241,00	0,00	2 140 000,00	2 140 000,00	2 140 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 725 951,00	0,00	1 615 000,00	1 615 000,00	1 615 000,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	90 150,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
<b>Total des dépenses de gestion des services</b>		<b>3 945 342,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 835 000,00</b>	<b>3 835 000,00</b>	<b>3 835 000,00</b>
66	Charges financières	310 000,00	0,00	285 000,00	285 000,00	285 000,00
67	Charges exceptionnelles	90 001,73	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	99 100,00		100 000,00	100 000,00	100 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	300 000,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>4 744 443,73</b>	<b>0,00</b>	<b>4 310 000,00</b>	<b>4 310 000,00</b>	<b>4 310 000,00</b>
023	Virement à la section d'investissement (6)	3 904 284,27		280 000,00	280 000,00	280 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	2 194 000,00		2 375 000,00	2 375 000,00	2 375 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>6 098 284,27</b>		<b>2 655 000,00</b>	<b>2 655 000,00</b>	<b>2 655 000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>10 842 728,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 965 000,00</b>	<b>6 965 000,00</b>	<b>6 965 000,00</b>

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>6 965 000,00</b>
---	---------------------

## RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	6 091 250,00	0,00	6 270 000,00	6 270 000,00	6 270 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	8 000,56	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes de gestion des services</b>		<b>6 102 550,56</b>	<b>0,00</b>	<b>6 270 000,00</b>	<b>6 270 000,00</b>	<b>6 270 000,00</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	22 000,38	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	39 636,74		100 000,00	100 000,00	100 000,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>6 164 187,68</b>	<b>0,00</b>	<b>6 370 000,00</b>	<b>6 370 000,00</b>	<b>6 370 000,00</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	540 000,00		595 000,00	595 000,00	595 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>540 000,00</b>		<b>595 000,00</b>	<b>595 000,00</b>	<b>595 000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>6 704 187,68</b>	<b>0,00</b>	<b>6 965 000,00</b>	<b>6 965 000,00</b>	<b>6 965 000,00</b>

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>6 965 000,00</b>
---	---------------------

## Pour information :

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)</b>	<b>2 060 000,00</b>
---	---------------------

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

- (1) Cf. Modalités de vote I.
- (2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
- (3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
- (5) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
- (6)  $DE\ 023 = RI\ 021$  ;  $DI\ 040 = RE\ 042$  ;  $RI\ 040 = DE\ 042$  ;  $DI\ 041 = RI\ 041$  ;  $DE\ 043 = RE\ 043$ .
- (7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.
- (8) Solde de l'opération  $DE\ 023 + DE\ 042 - RE\ 042$  ou solde de l'opération  $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$ .

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	575 000,00	0,00	1 720 000,00	1 720 000,00	1 720 000,00
21	Immobilisations corporelles	855 000,00	0,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	5 605 858,62	0,00	4 570 000,00	4 570 000,00	4 570 000,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>7 035 858,62</b>	<b>0,00</b>	<b>7 050 000,00</b>	<b>7 050 000,00</b>	<b>7 050 000,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 952 000,00	0,00	1 925 000,00	1 925 000,00	1 925 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>1 952 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 925 000,00</b>	<b>1 925 000,00</b>	<b>1 925 000,00</b>
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		<b>9 227 858,62</b>	<b>0,00</b>	<b>8 975 000,00</b>	<b>8 975 000,00</b>	<b>8 975 000,00</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	540 000,00		595 000,00	595 000,00	595 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	350 000,00		350 000,00	350 000,00	350 000,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>		<b>890 000,00</b>		<b>945 000,00</b>	<b>945 000,00</b>	<b>945 000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>10 117 858,62</b>	<b>0,00</b>	<b>9 920 000,00</b>	<b>9 920 000,00</b>	<b>9 920 000,00</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>9 920 000,00</b>
---	---------------------

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	1 258 334,50	0,00	1 175 000,00	1 175 000,00	1 175 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	2 171 239,85	0,00	5 740 000,00	5 740 000,00	5 740 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>3 429 574,35</b>	<b>0,00</b>	<b>6 915 000,00</b>	<b>6 915 000,00</b>	<b>6 915 000,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	707 484,89	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes financières</b>		<b>707 484,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		<b>4 377 059,24</b>	<b>0,00</b>	<b>6 915 000,00</b>	<b>6 915 000,00</b>	<b>6 915 000,00</b>
021	Virement de la section d'exploitation (4)	3 904 284,27		280 000,00	280 000,00	280 000,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	2 194 000,00		2 375 000,00	2 375 000,00	2 375 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		350 000,00	350 000,00	350 000,00
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>6 098 284,27</b>		<b>3 005 000,00</b>	<b>3 005 000,00</b>	<b>3 005 000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>10 475 343,51</b>	<b>0,00</b>	<b>9 920 000,00</b>	<b>9 920 000,00</b>	<b>9 920 000,00</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>9 920 000,00</b>
---	---------------------

Pour information :

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

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)</b>	<b>2 060 000,00</b>
---	---------------------

(1) cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B1</b>

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	2 140 000,00		2 140 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 615 000,00		1 615 000,00
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	80 000,00		80 000,00
66	Charges financières	285 000,00	0,00	285 000,00
67	Charges exceptionnelles	90 000,00	15 000,00	105 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	100 000,00	2 360 000,00	2 460 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		280 000,00	280 000,00
	<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>	<b>4 310 000,00</b>	<b>2 655 000,00</b>	<b>6 965 000,00</b>

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>6 965 000,00</b>
---	---------------------

	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	595 000,00	595 000,00
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)	1 925 000,00	0,00	1 925 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	1 720 000,00	0,00	1 720 000,00
21	Immobilisations corporelles (6)	760 000,00	0,00	760 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	4 570 000,00	350 000,00	4 920 000,00
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...	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
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
	<b>Dépenses d'investissement – Total</b>	<b>8 975 000,00</b>	<b>945 000,00</b>	<b>9 920 000,00</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>9 920 000,00</b>
---	---------------------

(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).

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	6 270 000,00		6 270 000,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	595 000,00	595 000,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	100 000,00	0,00	100 000,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
<b>Recettes d'exploitation – Total</b>		<b>6 370 000,00</b>	<b>595 000,00</b>	<b>6 965 000,00</b>

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>6 965 000,00</b>
---	---------------------

	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	1 175 000,00	0,00	1 175 000,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	5 740 000,00	0,00	5 740 000,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	350 000,00	350 000,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	15 000,00	15 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		2 360 000,00	2 360 000,00
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation		280 000,00	280 000,00
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>6 915 000,00</b>	<b>3 005 000,00</b>	<b>9 920 000,00</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>0,00</b>
------------------------------------	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>9 920 000,00</b>
---	---------------------

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

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>				<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES</b>				<b>A1</b>
<b>Chap / art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Pour mémoire budget précédent (2)</b>	<b>Propositions nouvelles (3)</b>	<b>Vote (4)</b>
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (5) (6)</b>	<b>2 129 241,00</b>	<b>2 140 000,00</b>	<b>2 140 000,00</b>
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	403 600,00	498 450,00	498 450,00
6062	Produits de traitement	175 000,00	183 000,00	183 000,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	158 500,00	163 000,00	163 000,00
6064	Fournitures administratives	2 200,00	2 200,00	2 200,00
6066	Carburants	51 000,00	50 500,00	50 500,00
6068	Autres matières et fournitures	1 300,00	200,00	200,00
611	Sous-traitance générale	434 253,00	478 000,00	478 000,00
6125	Crédit-bail immobilier	246 747,00	225 000,00	225 000,00
6132	Locations immobilières	10 740,00	13 000,00	13 000,00
6135	Locations mobilières	11 700,00	16 000,00	16 000,00
614	Charges locatives et de copropriété	1 370,00	1 700,00	1 700,00
61523	Entretien, réparations réseaux	36 000,00	36 500,00	36 500,00
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	116 700,00	112 500,00	112 500,00
61551	Entretien matériel roulant	29 000,00	29 000,00	29 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	15 000,00	3 000,00	3 000,00
6156	Maintenance	24 391,00	25 385,00	25 385,00
6168	Autres	7 500,00	9 500,00	9 500,00
617	Etudes et recherches	150 000,00	14 229,00	14 229,00
618	Divers	135 000,00	159 000,00	159 000,00
6222	Commissions recouvrement redevance	6 500,00	21 000,00	21 000,00
6226	Honoraires	39 000,00	15 000,00	15 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	1 500,00	1 500,00
6231	Annonces et insertions	1 000,00	1 500,00	1 500,00
6236	Catalogues et imprimés	500,00	500,00	500,00
6238	Divers	4 700,00	4 000,00	4 000,00
6248	Divers	500,00	800,00	800,00
6251	Voyages et déplacements	500,00	500,00	500,00
6256	Missions	1 000,00	1 300,00	1 300,00
6257	Réceptions	500,00	500,00	500,00
6261	Frais d'affranchissement	4 700,00	4 700,00	4 700,00
6262	Frais de télécommunications	34 530,00	39 966,00	39 966,00
627	Services bancaires et assimilés	70,00	200,00	200,00
6287	Remboursements de frais	30,00	30,00	30,00
6288	Autres	21 200,00	23 230,00	23 230,00
63512	Taxes foncières	700,00	800,00	800,00
6353	Impôts indirects	10,00	10,00	10,00
6358	Autres droits	2 000,00	2 500,00	2 500,00
6378	Autres taxes et redevances	1 800,00	1 800,00	1 800,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>1 725 951,00</b>	<b>1 615 000,00</b>	<b>1 615 000,00</b>
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	1 725 951,00	1 602 802,91	1 602 802,91
6218	Autre personnel extérieur	0,00	12 197,09	12 197,09
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>90 150,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>
6531	Indemnités élus	10 150,00	11 000,00	11 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	65 000,00	57 000,00	57 000,00
6542	Créances éteintes	15 000,00	12 000,00	12 000,00
<b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)</b> <b>= (011 + 012 + 014 + 65)</b>		<b>3 945 342,00</b>	<b>3 835 000,00</b>	<b>3 835 000,00</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (8)</b>	<b>310 000,00</b>	<b>285 000,00</b>	<b>285 000,00</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	310 000,00	285 000,00	285 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	0,00	0,00
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>90 001,73</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	90 001,73	90 000,00	90 000,00
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)</b>	<b>99 100,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	99 100,00	100 000,00	100 000,00
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b> <b>= a + b + c + d + e + f</b>		<b>4 744 443,73</b>	<b>4 310 000,00</b>	<b>4 310 000,00</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>3 904 284,27</b>	<b>280 000,00</b>	<b>280 000,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)</b>	<b>2 194 000,00</b>	<b>2 375 000,00</b>	<b>2 375 000,00</b>
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	0,00	15 000,00	15 000,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	2 194 000,00	2 360 000,00	2 360 000,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>6 098 284,27</b>	<b>2 655 000,00</b>	<b>2 655 000,00</b>

LAMBALLE TERRE & MER - ASSAINISSEMENT - BP - 2022

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>6 098 284,27</b>	<b>2 655 000,00</b>	<b>2 655 000,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>10 842 728,00</b>	<b>6 965 000,00</b>	<b>6 965 000,00</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (13)</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------------	-------------

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>6 965 000,00</b>
---	---------------------

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)**

Montant des ICNE de l'exercice	82 125,66
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	82 125,66
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>6 091 250,00</b>	<b>6 270 000,00</b>	<b>6 270 000,00</b>
70128	Autres taxes et redevances	4 000,00	400,00	400,00
704	Travaux	60 000,00	70 000,00	70 000,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	5 646 000,00	5 752 875,00	5 752 875,00
7062	Redevances assainissement non collectif	235 000,00	250 475,00	250 475,00
7068	Autres prestations de services	140 000,00	160 000,00	160 000,00
7083	Locations diverses	250,00	250,00	250,00
7088	Autres produits activités annexes	6 000,00	36 000,00	36 000,00
<b>73</b>	<b>Produits issus de la fiscalité (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>8 000,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
748	Autres subventions d'exploitation	8 000,56	0,00	0,00
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>3 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7588	Autres	3 300,00	0,00	0,00
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75</b>		<b>6 102 550,56</b>	<b>6 270 000,00</b>	<b>6 270 000,00</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>22 000,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
778	Autres produits exceptionnels	22 000,38	0,00	0,00
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)</b>	<b>39 636,74</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
7815	Rep. prov. charges d'exploitat°	39 636,74	100 000,00	100 000,00
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d</b>		<b>6 164 187,68</b>	<b>6 370 000,00</b>	<b>6 370 000,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)</b>	<b>540 000,00</b>	<b>595 000,00</b>	<b>595 000,00</b>
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	540 000,00	595 000,00	595 000,00
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>540 000,00</b>	<b>595 000,00</b>	<b>595 000,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>6 704 187,68</b>	<b>6 965 000,00</b>	<b>6 965 000,00</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------------	-------------

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>6 965 000,00</b>
---	---------------------

**Détail du calcul des ICNE au compte 7622**

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES				B1
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>575 000,00</b>	<b>1 720 000,00</b>	<b>1 720 000,00</b>
2031	Frais d'études	550 000,00	1 670 000,00	1 670 000,00
2051	Concessions et droits assimilés	25 000,00	50 000,00	50 000,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>855 000,00</b>	<b>760 000,00</b>	<b>760 000,00</b>
2111	Terrains nus	15 000,00	30 000,00	30 000,00
2138	Autres constructions	0,00	78 000,00	78 000,00
21532	Réseaux d'assainissement	0,00	260 000,00	260 000,00
2154	Matériel industriel	0,00	10 000,00	10 000,00
21562	Service d'assainissement	740 000,00	310 000,00	310 000,00
2182	Matériel de transport	70 000,00	62 000,00	62 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	30 000,00	10 000,00	10 000,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>5 605 858,62</b>	<b>4 570 000,00</b>	<b>4 570 000,00</b>
2313	Constructions	0,00	10 000,00	10 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	5 605 858,62	4 560 000,00	4 560 000,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>7 035 858,62</b>	<b>7 050 000,00</b>	<b>7 050 000,00</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>1 952 000,00</b>	<b>1 925 000,00</b>	<b>1 925 000,00</b>
1641	Emprunts en euros	1 215 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	737 000,00	695 000,00	695 000,00
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>1 952 000,00</b>	<b>1 925 000,00</b>	<b>1 925 000,00</b>
458103	ANDEL OPERATIONS SOUS MANDATS (6)	240 000,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>240 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>9 227 858,62</b>	<b>8 975 000,00</b>	<b>8 975 000,00</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)</b>	<b>540 000,00</b>	<b>595 000,00</b>	<b>595 000,00</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur</b>	<b>540 000,00</b>	<b>595 000,00</b>	<b>595 000,00</b>
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	180 007,92	248 499,00	248 499,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	80 653,94	80 655,00	80 655,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	47 541,58	45 767,00	45 767,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	33 358,63	26 927,00	26 927,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	7 595,08	2 050,00	2 050,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	30 901,45	30 902,00	30 902,00
13916	Sub. équipt cpte résult. Autres EPL	605,00	605,00	605,00
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	54,41	55,00	55,00
13918	Autres subventions d'équipement	158 156,28	159 173,00	159 173,00
13933	Sub. transf cpte résult. P.A.E.	1 125,71	367,00	367,00
	<b>Charges transférées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (9)</b>	<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>
2315	Installat°, matériel et outillage techni	350 000,00	350 000,00	350 000,00
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>890 000,00</b>	<b>945 000,00</b>	<b>945 000,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>10 117 858,62</b>	<b>9 920 000,00</b>	<b>9 920 000,00</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------------	-------------

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>9 920 000,00</b>
---	---------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>				<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES</b>				<b>B2</b>
<b>Chap / art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Pour mémoire budget précédent (2)</b>	<b>Propositions nouvelles (3)</b>	<b>Vote (4)</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>1 258 334,50</b>	<b>1 175 000,00</b>	<b>1 175 000,00</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	986 621,50	862 544,50	862 544,50
1312	Subv. équipt Régions	271 713,00	312 455,50	312 455,50
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées (hors 165)</b>	<b>2 171 239,85</b>	<b>5 740 000,00</b>	<b>5 740 000,00</b>
1641	Emprunts en euros	1 434 239,85	5 045 000,00	5 045 000,00
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	737 000,00	695 000,00	695 000,00
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>3 429 574,35</b>	<b>6 915 000,00</b>	<b>6 915 000,00</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>707 484,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1068	Autres réserves	707 484,89	0,00	0,00
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes financières</b>		<b>707 484,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
458203	ANDEL OPERATIONS SOUS MANDATS (5)	240 000,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>240 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RECETTES REELLES</b>		<b>4 377 059,24</b>	<b>6 915 000,00</b>	<b>6 915 000,00</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>3 904 284,27</b>	<b>280 000,00</b>	<b>280 000,00</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)</b>	<b>2 194 000,00</b>	<b>2 375 000,00</b>	<b>2 375 000,00</b>
2182	Matériel de transport	0,00	15 000,00	15 000,00
28031	Frais d'études	60 992,28	54 962,00	54 962,00
28033	Frais d'insertion	1 004,80	645,00	645,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	2 171,00	11 710,00	11 710,00
28128	Aménagement Autres terrains	652,70	653,00	653,00
281311	Bâtiments d'exploitation	31 732,88	31 733,00	31 733,00
281315	Bâtiments administratifs	11 884,71	11 885,00	11 885,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	1 303,00	1 303,00	1 303,00
281355	Aménagement Bâtiments administratifs	8 419,18	8 420,00	8 420,00
28138	Aménagement Autres constructions	1 864,86	1 865,00	1 865,00
28151	Installations complexes spécialisées	77 893,08	77 947,00	77 947,00
281532	Réseaux d'assainissement	441 982,66	587 007,00	587 007,00
28154	Matériel industriel	39 819,72	34 318,00	34 318,00
28155	Outillage industriel	11 293,24	3 624,00	3 624,00
281561	Service de distribution d'eau	516,90	517,00	517,00
281562	Service d'assainissement	244 461,20	266 363,00	266 363,00
28157	Aménagement matériel industriel	77 102,00	103 631,00	103 631,00
281728	Autres terrains (mise à disposition)	3 326,50	3 328,00	3 328,00
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	72 739,43	58 626,00	58 626,00
2817351	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	175,72	0,00	0,00
281738	Autres constructions (mise à dispo)	161 598,45	161 600,00	161 600,00
281751	Installat° complexes spécialisées (mad)	112 746,10	112 749,00	112 749,00
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	1 220,37	0,00	0,00
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	730 761,79	729 442,00	729 442,00
2817562	Service d'assainissement (mad)	9 785,15	8 712,00	8 712,00
281757	Aménagement matériel industriel (mad)	1 687,45	1 340,00	1 340,00
281783	Matériel bureau et info (mise à dispo)	196,61	197,00	197,00
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	581,60	635,00	635,00
28181	Installations générales, agencements	1 778,47	1 779,00	1 779,00
28182	Matériel de transport	16 710,77	17 442,00	17 442,00
28183	Matériel de bureau et informatique	1 636,00	2 464,00	2 464,00
28184	Mobilier	101,00	101,00	101,00
28188	Autres	123,42	124,00	124,00
282532	Réseaux d'assainissement (affectation)	65 736,96	64 878,00	64 878,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>6 098 284,27</b>	<b>2 655 000,00</b>	<b>2 655 000,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (8)</b>	<b>0,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
2031	Frais d'études	0,00	350 000,00	350 000,00
<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>		<b>6 098 284,27</b>	<b>3 005 000,00</b>	<b>3 005 000,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>10 475 343,51</b>	<b>9 920 000,00</b>	<b>9 920 000,00</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (9)</b>	<b>0,00</b>
----------------------------------	-------------

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>9 920 000,00</b>
---	---------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N-1	Montant des remboursements N-1		Encours restant dû au 01/01/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
<b>51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement</b>						
	25/05/2021	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>51928 Autres avances de trésorerie</b>						
<b>51931 Lignes de trésorerie</b>						
<b>51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt</b>						
ASST/EAU-CRCA-2003-30A-E17-263	18/12/2003	443 350,85	0,00	21 666,31	0,00	415 314,36
ASST-T-QUESSOY-CRCA-2006-18A-L	01/09/2006	250 010,00	0,00	0,00	0,00	233 344,00
<b>5194 Billets de trésorerie</b>						
<b>5198 Autres crédits de trésorerie</b>						
<b>519 Crédits de trésorerie (Total)</b>		<b>5 693 360,85</b>	<b>0,00</b>	<b>21 666,31</b>	<b>0,00</b>	<b>648 658,36</b>

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

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

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

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

## 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 rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Péri- odicité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N	Caté- gorie d'em- prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					0,00									
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>					21 616 938,57									
1641 Emprunts en euros (total)					21 116 938,57									
ASST-ARKEA-2007-20A-E20-BCME-03-144K--TF 3,9%	ARKEA	15/03/2007	30/11/2006	28/02/2007	144 100,00	F	Taux fixe à 3,9 %	3,900	3,957	EUR	T	C	O	A-1
ASST-ARKEA-2007-20A-E21-BCME-06-21K--TF 3,9%	ARKEA	15/03/2007	30/11/2006	28/02/2007	21 365,00	F	Taux fixe à 3,9 %	3,900	3,957	EUR	T	C	O	A-1
ASST-BANQUE POPULAIRE-2016-15A-08728548-800K--TF 1,11%	BANQUE POPULAIRE	27/12/2016	31/12/2016	02/04/2017	800 000,00	F	Taux fixe à 1,11 %	1,110	1,115	EUR	T	P	O	A-1
ASST-BANQUE POSTALE-2020-20A-MON535085EUR-4200K--TF 0,45%	BANQUE POSTALE	09/12/2020	28/12/2020	01/05/2021	4 200 000,00	F	Taux fixe à 0,45 %	0,450	0,451	EUR	T	P	O	A-1
ASST-CE-2005-17A-2252780-471K--EUR3M+0,1%	CAISSE D'EPARGNE	12/07/2005	12/01/2009	12/04/2009	471 844,00	V	Euribor 3M-Floor -0.1 sur Euribor 3M + 0.1	2,790	2,861	EUR	T	P	O	A-1
ASST-CE-2005-17A-E12-2252781-449K--EUR3M+0,1%	CAISSE D'EPARGNE	12/07/2005	23/02/2009	23/05/2009	449 757,00	V	Euribor 3M-Floor -0.1 sur Euribor 3M + 0.1	1,980	2,024	EUR	T	P	O	A-1
ASST-CE-2013-15A-E23-8206286-500K--EUR3M+2,85%	CAISSE D'EPARGNE	25/04/2013	25/04/2013	25/07/2013	500 000,00	V	Euribor 3M + 2.85	3,057	3,138	EUR	T	C	O	A-1
ASST-CRCA-2004-20A-E7-815-296K--EUR3M+0,14%	CREDIT AGRICOLE	29/12/2004	29/12/2004	01/03/2005	296 081,00	V	Moyenne de Euribor 3M-Floor -0.14 sur Moyenne de Euribor 3M + 0.14	2,310	2,364	EUR	T	C	O	A-1
ASST-SFIL-2005-20A-E22-DEXIA-267748-1000K--EUR3M+0,54%	SFIL CAFFIL	31/12/2005	10/02/2010	01/06/2010	1 000 000,00	V	Euribor 3M + 0.54	1,201	1,224	EUR	T	C	O	A-1
ASST-SFIL-2019-20A-MON528893EUR-1500K--TF 1,12%	SFIL CAFFIL	14/06/2019	01/07/2019	01/11/2019	1 500 000,00	F	Taux fixe à 1,12 %	1,120	1,125	EUR	T	P	O	A-1
ASST-SG-2017-20A-ONE9423337-350K--TF 1,49%	SOCIETE GENERALE	20/07/2017	31/07/2017	31/10/2017	350 000,00	F	Taux fixe à 1,49 %	1,490	1,520	EUR	T	P	O	A-1
ASST-T-CCCP-ARKEA-2012-15A-08665245023 01-1100K--LEP+1,4%	ARKEA	29/02/2012	29/02/2012	30/05/2012	1 100 000,00	C	LEP + 1.4	4,150	4,215	EUR	T	C	O	A-1

LAMBALLE TERRE & MER - ASSAINISSEMENT - BP - 2022

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 rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Péri- odicité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N	Caté- gorie d'em- prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
ASST-T-CCCP-ARKEA-2012-20A-0866503643602-1250K--TF 4,19%	ARKEA	26/12/2012	17/03/2013	30/03/2013	1 250 000,00	F	Taux fixe à 4.19 %	4,190	4,256	EUR	T	P	O	A-1
ASST-T-CCCP-CDC-2012-15A-1214436-275K--TF 4,51%	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	20/01/2012	07/02/2012	01/02/2013	275 000,00	F	Taux fixe à 4.51 %	4,510	4,510	EUR	A	P	O	A-1
ASST-T-CCCP-CDC-2012-15A-1271197-1 250K--TF 3,91%	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	26/12/2012	06/02/2013	01/02/2014	1 250 000,00	F	Taux fixe à 3.91 %	3,910	3,910	EUR	A	P	O	A-1
ASST-T-CCCP-CDC-2013-40A-5032377-1053K--LIV A+1%	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	20/12/2013	20/12/2013	01/04/2014	1 053 949,00	C	Livret A + 1	2,250	2,250	EUR	T	C	O	A-1
ASST-T-CCCP-CDC-2016-25A-5124716-1460K--LIV A+0,75%	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	20/01/2016	12/02/2016	01/06/2016	1 460 000,00	C	(Livret A + 0.75)-Floor -0.75 sur Livret A	1,500	1,500	EUR	T	C	O	A-1
ASST-T-CCCP-CE-2002-14A-2252018-100K--TF 5,45%	CAISSE D'EPARGNE	15/07/2002	01/01/2013	18/01/2013	100 114,65	F	Taux fixe à 5.45 %	5,450	5,562	EUR	T	P	O	A-1
ASST-T-CCCP-CE-2002-16A-2252049-92K--TF 5,45%	CAISSE D'EPARGNE	01/08/2002	01/01/2013	04/02/2013	92 829,71	F	Taux fixe à 5.45 %	5,450	5,562	EUR	T	P	O	A-1
ASST-T-CCCP-CE-2005-13A-2252838-72K--TF 3,57%	CAISSE D'EPARGNE	08/12/2005	01/01/2013	14/03/2013	72 725,78	F	Taux fixe à 3.57 %	3,570	3,618	EUR	T	P	O	A-1
ASST-T-CCCP-CRCA-2005-18A-00013432835-360K--TF 3,62%	CREDIT AGRICOLE	21/07/2005	01/01/2013	05/03/2013	360 099,32	F	Taux fixe à 3.62 %	3,620	3,620	EUR	A	P	O	A-1
ASST-T-CCCP-CRCA-2007-24A-00057629208-439K--TF 4,93%	CREDIT AGRICOLE	31/07/2007	01/01/2013	05/08/2013	439 653,16	F	Taux fixe à 4.93 %	4,930	4,930	EUR	A	P	O	A-1
ASST-T-CCCP-CRCA-2011-15A-00335319940-692K--TF 5,20%	CREDIT AGRICOLE	23/12/2011	01/01/2013	05/01/2013	692 225,77	F	Taux fixe à 5.2 %	5,200	5,302	EUR	T	P	O	A-1
ASST-T-CCCP-CRCA-2011-25A-00304440926-492K--TF 3,84%	CREDIT AGRICOLE	08/02/2011	01/01/2013	05/07/2013	492 152,08	F	Taux fixe à 3.84 %	3,840	3,840	EUR	A	C	O	A-1
ASST-T-CCCP-CRCA-2012-15A-00375263616-135K--TF 3,74%	CREDIT AGRICOLE	29/12/2012	31/12/2012	05/03/2013	135 000,00	F	Taux fixe à 3.74 %	3,740	3,793	EUR	T	P	O	A-1
ASST-T-HENON-CRCA-2014-15A-10000077150-210K--TF 2,43%	CREDIT AGRICOLE	07/10/2014	01/01/2019	05/03/2019	210 000,00	F	Taux fixe à 2.43 %	2,430	2,452	EUR	T	C	O	A-1
ASST-T-JUGON LES LACS-CDC-2012-15A-1220277-100K--TF 4,51%	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	10/04/2012	01/01/2019	01/05/2019	100 000,00	F	Taux fixe à 4.51 %	4,510	4,510	EUR	A	P	O	A-1
ASST-T-MONCONTOUR-DEXIA-2008-30A-MON261383EUR-215K--TF 5,34%	DEXIA CL	14/08/2008	01/01/2019	01/06/2019	215 000,00	F	Taux fixe à 5.34 %	5,340	5,340	EUR	A	C	O	A-1
ASST-T-PLENEE JUGON-CRCA-2009-20A-00210894420-96K--TF 4,77%	CREDIT AGRICOLE	14/01/2009	01/01/2019	05/03/2019	96 157,89	F	Taux fixe à 4.77 %	4,770	4,770	EUR	A	C	O	A-1
ASST-T-PLENEE JUGON-CRCA-2009-20A-00259858869-77K--TF 4,4%	CREDIT AGRICOLE	04/12/2009	01/01/2019	05/06/2019	77 473,68	F	Taux fixe à 4.4 %	4,400	4,400	EUR	A	C	O	A-1
ASST-T-PLESTAN-CRCA-2011-20A-00320020690-194K--TF 4,08%	CREDIT AGRICOLE	29/06/2011	01/01/2019	01/10/2019	194 210,53	F	Taux fixe à 4.08 %	4,080	4,080	EUR	A	C	O	A-1

LAMBALLE TERRE & MER - ASSAINISSEMENT - BP - 2022

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 rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pério- dité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N	Caté- gorie d'em- prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
ASST-T-PLESTAN-CRCA-2013-10A-10000021065-50K--TF 3,3%	CREDIT AGRICOLE	26/09/2013	01/01/2019	02/01/2019	50 000,00	F	Taux fixe à 3.3 %	3,300	3,341	EUR	T	C	O	A-1
ASST-T-QUESSOY-CREDIT	CREDIT MUTUEL	05/11/2015	01/01/2019	30/03/2019	210 000,00	F	Taux fixe à 1.97 %	1,970	1,985	EUR	T	C	O	A-1
MUTUEL-2015-15A-DL03281127-210K--TF 1, ASST-T-SEVIGNAC-CREDIT	CREDIT MUTUEL	28/02/2018	01/01/2019	28/02/2019	83 200,00	V	(Euribor 3M + 0.94)-Floor -0.94 sur Euribor 3M (LEP + 1.4)-Floor 0 sur LEP	0,631	0,642	EUR	T	P	O	A-1
MUTUEL-2018-10A-DL03281124-83K--EUR3M														
ASST-T-TREDIAS-CREDIT	CREDIT MUTUEL	07/01/2012	01/01/2019	28/02/2019	100 000,00	C	(LEP + 1.4)-Floor 0 sur LEP	2,650	2,676	EUR	T	C	O	A-1
MUTUEL-2012-15A-524502302-DL03281113-1														
ASST-T-TREMEUR-CDC-2019-20A-5067418-500K--TF 2%	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/01/2019	01/01/2019	01/03/2019	500 000,00	F	Taux fixe à 2 %	2,000	2,000	EUR	T	C	O	A-1
ASST/EAU-CRCA-2003-30A-E17-2630K--TF 4,82%	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	18/12/2003	18/12/2003	15/10/2004	774 000,00	F	Taux fixe à 4.82 %	4,820	4,890	EUR	X	X	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					500 000,00									
ASST-T-QUESSOY-CRCA-2006-18A-LT060280-500K--TAM+0,15%	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	01/09/2006	01/01/2019	15/07/2019	500 000,00	V	(TAM(Postfixé) + 0.15)-Floor -0.15 sur TAM(Postfixé)	0,000	0,000	EUR	X	X	O	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					165 950,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					165 950,00									
ASST-T-HENANBIHEN-AELB-2015-16A-150241601-165K- 0%	Agence de l'Eau Loire Bretagne	10/12/2015	01/01/2019	31/01/2019	165 950,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					1 995 407,48									
1681 Autres emprunts (total)					992 190,48									
ASST-AELB-2014-16A-110237701-136K- 0%	Agence de l'Eau Loire Bretagne	12/11/2014	12/11/2014	31/12/2016	136 644,48	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
ASST-T-CCCP-AELB-2013-16A-120509801-186K- 0%	Agence de l'Eau Loire Bretagne	17/06/2013	22/08/2013	30/09/2015	186 921,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1

LAMBALLE TERRE & MER - ASSAINISSEMENT - BP - 2022

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 rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pério- dicité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N	Caté- gorie d'em- prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
ASST-T-CCCP-AELB-2013-16A-130311401-408K~ 0%	Agence de l'Eau Loire Bretagne	18/11/2013	11/02/2014	31/03/2016	408 625,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
ASST-T-JUGON LES LACS-AELB-2012-17A-110074102-260K~ 0%	Agence de l'Eau Loire Bretagne	12/06/2012	01/01/2019	31/08/2019	260 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					1 003 217,00									
ASST-T-HENON-AELB-2014-16A-130146101-235K~ 0%	Agence de l'Eau Loire Bretagne	21/01/2014	01/01/2019	31/05/2019	235 235,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
ASST-T-QUESSOY-CMB-2012-15A-8334188346-100K~EUR3M+2,36%	La Mairie de Quessoy	28/12/2012	01/01/2019	28/02/2019	100 000,00	V	(Euribor 3M + 2.36)-Floor -2.36 sur Euribor 3M	2,051	2,097	EUR	T	C	O	A-1
ASST-T-ST DENOUAL-CRCA-2008-30A-00204262287-350K~TF 5,20%	CREDIT AGRICOLE	31/10/2008	01/01/2019	05/05/2019	350 000,00	F	Taux fixe à 5.2 %	5,200	5,200	EUR	A	P	O	A-1
ASST-T-TREMEUR-AELB-2014-16A-140139401-214K~ 0%	Agence de l'Eau Loire Bretagne	12/12/2014	01/01/2019	31/01/2019	214 182,50	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
ASST-T-TREMEUR-AELB-2014-16A-140139403-103K~ 0%	Agence de l'Eau Loire Bretagne	05/12/2014	01/01/2019	31/01/2019	103 799,50	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
<b>Total général</b>					<b>23 778 296,05</b>									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>		0,00		14 185 508,07					1 107 726,12	263 776,51	0,00	73 838,90
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		13 935 498,07					1 091 060,12	263 776,51	0,00	73 838,90
ASST-ARKEA-2007-20A-E20-BCME-03-144K--TF 3,9%	N	0,00	A-1	36 025,00	4,91	F	Taux fixe à 3.9 %	3,957	7 205,00	1 299,60	0,00	93,67
ASST-ARKEA-2007-20A-E21-BCME-06-21K--TF 3,9%	N	0,00	A-1	5 341,40	4,91	F	Taux fixe à 3.9 %	3,957	1 068,24	192,69	0,00	13,89
ASST-BANQUE POPULAIRE-2016-15A-08728548-800K--TF 1,11%	N	0,00	A-1	560 904,93	10,00	F	Taux fixe à 1.11 %	1,115	51 960,02	6 010,26	0,00	1 380,94
ASST-BANQUE POSTALE-2020-20A-MON535085EUR-4200K--TF 0,45%	N	0,00	A-1	4 049 223,18	19,08	F	Taux fixe à 0.45 %	0,451	201 828,51	17 881,25	0,00	2 837,45
ASST-CE-2005-17A-2252780-471K--EUR3M+0,1%	N	0,00	A-1	105 075,60	3,53	V	Euribor 3M-Floor -0.1 sur Euribor 3M + 0.1	0,000	27 172,81	0,00	0,00	0,00
ASST-CE-2005-17A-E12-2252781-449K--EUR3M+0,1%	N	0,00	A-1	106 543,12	3,89	V	Euribor 3M-Floor -0.1 sur Euribor 3M + 0.1	0,000	25 757,90	0,00	0,00	0,00
ASST-CE-2013-15A-E23-8206286-500K--EUR3M+2,85%	N	0,00	A-1	216 666,71	6,32	V	Euribor 3M + 2.85	2,356	33 333,32	4 814,16	0,00	836,03
ASST-CRCA-2004-20A-E7-815-296K--EUR3M+0,14%	N	0,00	A-1	44 412,28	2,92	V	Moyenne de Euribor 3M-Floor -0.14 sur Moyenne de Euribor 3M + 0.14	0,000	14 804,08	0,00	0,00	0,00
ASST-SFIL-2005-20A-E22-DEXIA-267748-1000K--EUR3M+0,54%	N	0,00	A-1	412 500,00	8,17	V	Euribor 3M + 0.54	-0,030	50 000,00	112,72	0,00	51,05
ASST-SFIL-2019-20A-MON528893EUR-1500K--TF 1,12%	N	0,00	A-1	1 347 509,93	17,58	F	Taux fixe à 1.12 %	1,125	69 014,91	14 802,93	0,00	2 346,75

LAMBALLE TERRE & MER - ASSAINISSEMENT - BP - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
ASST-SG-2017-20A-ONE9423337-350K--TF 1,49%	N	0,00	A-1	284 204,50	15,58	F	Taux fixe à 1.49 %	1,520	16 109,44	4 202,18	0,00	676,87
ASST-T-CCCP-ARKEA-2012-15A-08665245023 01-1100K--LEP+1,4%	N	0,00	A-1	385 000,13	5,16	C	LEP + 1.4	2,422	73 333,32	9 446,25	0,00	727,22
ASST-T-CCCP-ARKEA-2012-20A-0866503643602-1250K--TF 4,19%	N	0,00	A-1	812 880,74	11,00	F	Taux fixe à 4.19 %	4,256	59 478,05	33 133,27	0,00	0,00
ASST-T-CCCP-CDC-2012-15A-1214436-275K--TF 4,51%	N	0,00	A-1	132 122,25	5,08	F	Taux fixe à 4.51 %	4,510	19 665,19	5 958,71	0,00	4 635,07
ASST-T-CCCP-CDC-2012-15A-1271197-1 250K--TF 3,91%	N	0,00	A-1	672 785,48	6,08	F	Taux fixe à 3.91 %	3,910	85 414,10	26 305,91	0,00	20 988,57
ASST-T-CCCP-CDC-2013-40A-5032377-1053K--LIV A+1%	N	0,00	A-1	849 746,42	32,00	C	Livret A + 1	1,500	26 348,72	13 762,41	0,00	3 840,43
ASST-T-CCCP-CDC-2016-25A-5124716-1460K--LIV A+0,75%	N	0,00	A-1	1 124 200,00	19,17	C	(Livret A + 0.75)-Floor -0.75 sur Livret A	1,250	58 400,00	16 419,73	0,00	1 407,94
ASST-T-CCCP-CE-2002-14A-2252018-100K--TF 5,45%	N	0,00	A-1	48 690,33	5,55	F	Taux fixe à 5.45 %	5,562	7 417,17	2 503,75	0,00	449,88
ASST-T-CCCP-CE-2002-16A-2252049-92K--TF 5,45%	N	0,00	A-1	47 412,89	6,09	F	Taux fixe à 5.45 %	5,562	6 550,68	2 451,64	0,00	346,42
ASST-T-CCCP-CE-2005-13A-2252838-72K--TF 3,57%	N	0,00	A-1	26 047,83	3,95	F	Taux fixe à 3.57 %	3,618	6 169,06	847,94	0,00	31,54
ASST-T-CCCP-CRCA-2005-18A-00013432835-360K--TF 3,62%	N	0,00	A-1	208 617,92	8,18	F	Taux fixe à 3.62 %	3,620	20 021,92	7 551,97	0,00	5 594,49
ASST-T-CCCP-CRCA-2007-24A-00057629208-439K--TF 4,93%	N	0,00	A-1	337 389,40	15,59	F	Taux fixe à 4.93 %	4,930	14 342,68	16 633,30	0,00	6 414,72
ASST-T-CCCP-CRCA-2011-15A-00335319940-692K--TF 5,20%	N	0,00	A-1	333 603,71	5,51	F	Taux fixe à 5.2 %	5,302	51 135,94	16 360,98	0,00	3 468,08
ASST-T-CCCP-CRCA-2011-25A-00304440926-492K--TF 3,84%	N	0,00	A-1	299 570,80	13,51	F	Taux fixe à 3.84 %	3,840	21 397,92	11 503,52	0,00	5 192,56
ASST-T-CCCP-CRCA-2012-15A-00375263616-135K--TF 3,74%	N	0,00	A-1	63 156,90	5,93	F	Taux fixe à 3.74 %	3,793	9 571,36	2 228,88	0,00	139,17
ASST-T-HENON-CRCA-2014-15A-10000077150-210K--TF 2,43%	N	0,00	A-1	112 000,00	7,93	F	Taux fixe à 2.43 %	2,452	14 000,00	2 594,03	0,00	165,38
ASST-T-JUGON LES LACS-CDC-2012-15A-1220277-100K--TF 4,51%	N	0,00	A-1	48 044,45	5,33	F	Taux fixe à 4.51 %	4,510	7 150,97	2 166,80	0,00	1 224,41
ASST-T-MONCONTOUR-DEXIA-2008-30A-MON261383EUR-215K--TF 5,34%	N	0,00	A-1	119 774,60	16,42	F	Taux fixe à 5.34 %	5,340	7 045,57	6 395,96	0,00	3 494,79
ASST-T-PLENEE JUGON-CRCA-2009-20A-00210894420-96K--TF 4,77%	N	0,00	A-1	33 655,32	6,18	F	Taux fixe à 4.77 %	4,770	4 807,89	1 605,36	0,00	1 127,57
ASST-T-PLENEE JUGON-CRCA-2009-20A-00259858869-77K--TF 4,4%	N	0,00	A-1	30 989,52	7,43	F	Taux fixe à 4.4 %	4,400	3 873,68	1 363,54	0,00	679,40

LAMBALLE TERRE & MER - ASSAINISSEMENT - BP - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
ASST-T-PLESTAN-CRCA-2011-20A-00320020690-194K--TF 4,08%	N	0,00	A-1	87 394,70	8,75	F	Taux fixe à 4.08 %	4,080	9 710,53	3 565,70	0,00	783,57
ASST-T-PLESTAN-CRCA-2013-10A-10000021065-50K--TF 3,3%	N	0,00	A-1	10 000,00	1,75	F	Taux fixe à 3.3 %	3,341	5 000,00	268,13	0,00	40,79
ASST-T-QUESSOY-CREDIT MUTUEL-2015-15A-DL03281127-210K--TF 1,	N	0,00	A-1	126 000,00	9,00	F	Taux fixe à 1.97 %	1,985	14 000,00	2 378,78	0,00	0,00
ASST-T-SEVIGNAC-CREDIT MUTUEL-2018-10A-DL03281124-83K--EUR3M	N	0,00	A-1	54 656,92	6,41	V	(Euribor 3M + 0.94)-Floor -0.94 sur Euribor 3M	0,376	8 268,01	223,40	0,00	22,73
ASST-T-TREDIAS-CREDIT MUTUEL-2012-15A-524502302-DL03281113-1	N	0,00	A-1	35 000,26	5,16	C	(LEP + 1.4)-Floor 0 sur LEP	2,422	6 666,64	858,75	0,00	66,11
ASST-T-TREMEUR-CDC-2019-20A-5067418-500K--TF 2%	N	0,00	A-1	325 000,00	12,92	F	Taux fixe à 2 %	2,000	25 000,00	6 265,70	0,00	479,75
ASST/EAU-CRCA-2003-30A-E17-2630K--TF 4,82%	N	0,00	A-1	443 350,85	11,79	F	Taux fixe à 4.82 %	4,890	28 036,49	21 666,31	0,00	4 281,66
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		250 010,00					16 666,00	0,00	0,00	0,00
ASST-T-QUESSOY-CRCA-2006-18A-LT060280-500K--TAM+0,15%	N	0,00	A-1	250 010,00	14,54	V	(TAM(Postfixé) + 0.15)-Floor -0.15 sur TAM(Postfixé)	0,000	16 666,00	0,00	0,00	0,00
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>126 564,54</b>					<b>9 735,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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		126 564,54					9 735,73	0,00	0,00	0,00
ASST-T-HENANBIHEN-AELB-2015-16A-150241601-165K- 0%	N	0,00	A-1	126 564,54	12,08	F	Taux fixe à 0 %	0,000	9 735,73	0,00	0,00	0,00
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>1 252 836,72</b>					<b>112 685,50</b>	<b>13 799,21</b>	<b>0,00</b>	<b>8 286,76</b>
1681 Autres emprunts (total)		0,00		588 629,18					63 716,24	0,00	0,00	0,00
ASST-AELB-2014-16A-110237701-136K- 0%	N	0,00	A-1	87 232,77	10,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	8 723,27	0,00	0,00	0,00
ASST-T-CCCP-AELB-2013-16A-120509801-186K- 0%	N	0,00	A-1	113 260,27	9,75	F	Taux fixe à 0 %	0,000	11 326,03	0,00	0,00	0,00
ASST-T-CCCP-AELB-2013-16A-130311401-408K- 0%	N	0,00	A-1	263 336,12	9,25	F	Taux fixe à 0 %	0,000	26 333,61	0,00	0,00	0,00
ASST-T-JUGON LES LACS-AELB-2012-17A-110074102-260K- 0%	N	0,00	A-1	124 800,02	7,67	F	Taux fixe à 0 %	0,000	17 333,33	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

LAMBALLE TERRE & MER - ASSAINISSEMENT - BP - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1687 Autres dettes (total)		0,00		664 207,54					48 969,26	13 799,21	0,00	8 286,76
ASST-T-HENON-AELB-2014-16A-130146101-235K- 0%	N	0,00	A-1	147 413,95	9,42	F	Taux fixe à 0 %	0,000	14 741,39	0,00	0,00	0,00
ASST-T-QUESSOY-CMB-2012-15A-8334188346-100K-→EUR3M+2,36%	N	0,00	A-1	41 666,76	6,16	V	(Euribor 3M + 2.36)-Floor -2.36 sur Euribor 3M	1,828	6 666,64	733,30	0,00	59,95
ASST-T-ST DENOUAL-CRCA-2008-30A-00204262287-350K-→TF 5,20%	N	0,00	A-1	251 267,49	16,34	F	Taux fixe à 5.2 %	5,200	8 906,29	13 065,91	0,00	8 226,81
ASST-T-TREMEUR-AELB-2014-16A-140139401-214K- 0%	N	0,00	A-1	150 784,49	11,08	F	Taux fixe à 0 %	0,000	12 565,37	0,00	0,00	0,00
ASST-T-TREMEUR-AELB-2014-16A-140139403-103K- 0%	N	0,00	A-1	73 074,85	11,08	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 089,57	0,00	0,00	0,00
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>15 564 909,33</b>					<b>1 230 147,35</b>	<b>277 575,72</b>	<b>0,00</b>	<b>82 125,66</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
<b>TOTAL (A)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
<b>TOTAL (B)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
<b>TOTAL (C)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
<b>TOTAL (D)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
<b>TOTAL (E)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
<b>TOTAL (F)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(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 01/01/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

## 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
<b>Structure</b>							
<b>(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)</b>	Nombre de produits	48	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	15 564 909,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	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	
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	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	
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	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	
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	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	
<b>(F) Autres types de structures</b>	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b>	<b>A2</b>

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

<b>CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE</b>	<b>Délibération du</b>
<b>Biens de faible valeur</b> Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 1000.00 €	2017-11-21

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Réseau d'eau potable	50	21/11/2017
L	Réseaux d'assainissement	40	21/11/2017
L	Station d'épuration (ouvrage génie civil)	40	21/11/2017
L	Filtres, biodisques, lagunes	20	21/11/2017
L	Ouvrage de génie civil pour le captage, le transport et le traitement de l'eau potable, canalisation	50	21/11/2017
L	Installations de traitement de l'eau potable (sauf génie civil et régulation)	20	21/11/2017
L	Pompes, appareils électrimécaniques, installations de ventilation	10	21/11/2017
L	Installations et appareils de chauffage (y compris chaudières)	10	21/11/2017
L	Organes de régulation (électronique, capteurs, etc ...)	4	21/11/2017
L	Batiments durables (en fonction du type de construction)	30	21/11/2017
L	Batiments légers, abris	20	21/11/2017
L	Agencements et aménagements de batiments, installations électriques et téléphoniques	15	21/11/2017
L	Mobilier	10	21/11/2017
L	Appareils de laboratoire	5	21/11/2017
L	Matériel informatique (y compris photocopieurs, imprimantes)	4	21/11/2017
L	Petit équipement, outillage	3	21/11/2017
L	Tondeuse, matériel espaces verts	6	21/11/2017
L	Véhicule de tourisme neuf	7	21/11/2017
L	Véhicules de tourisme d'occasion	5	21/11/2017
L	Logiciel	5	21/11/2017
L	Véhicule technique	7	21/11/2017
L	Aménagements de terrain	10	21/11/2017
L	Lagunes et autres bassins avec géotextile	30	21/11/2017
L	Émissaire en mer	40	21/11/2017
L	Frais d'études, de recherche et développement	5	21/11/2017

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS</b>	<b>A3.1</b>

**A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS**

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE prévisionnel au 31/12/N
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES</b>						
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
<b>TOTAL BUDGETAIRES</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>						
Provisions pour risques et charges (2)	39 100,00		378 469,00	417 569,00	0,00	417 569,00
Provisions pour risques et charges	39 100,00		378 469,00	417 569,00	0,00	417 569,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>	<b>39 100,00</b>		<b>378 469,00</b>	<b>417 569,00</b>	<b>0,00</b>	<b>417 569,00</b>

(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 ...).

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES</b>	<b>A4.1</b>

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>1 825 000,00</b>	<b>I 1 825 000,00</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>1 230 000,00</b>	<b>1 230 000,00</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 230 000,00	1 230 000,00
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	0,00	0,00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>595 000,00</b>	<b>595 000,00</b>
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	595 000,00	595 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>1 825 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 825 000,00</b>

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

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

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES</b>	<b>A4.2</b>

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>2 640 000,00</b>	<b>III</b> <b>2 640 000,00</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (3)</b>		<b>2 640 000,00</b>	<b>2 640 000,00</b>
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	54 962,00	54 962,00
28033	Frais d'insertion	645,00	645,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	11 710,00	11 710,00
28128	Aménagement Autres terrains	653,00	653,00
281311	Bâtiments d'exploitation	31 733,00	31 733,00
281315	Bâtiments administratifs	11 885,00	11 885,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	1 303,00	1 303,00
281355	Aménagement Bâtiments administratifs	8 420,00	8 420,00
28138	Aménagement Autres constructions	1 865,00	1 865,00
28151	Installations complexes spécialisées	77 947,00	77 947,00
281532	Réseaux d'assainissement	587 007,00	587 007,00
28154	Matériel industriel	34 318,00	34 318,00
28155	Outillage industriel	3 624,00	3 624,00
281561	Service de distribution d'eau	517,00	517,00
281562	Service d'assainissement	266 363,00	266 363,00
28157	Aménagement matériel industriel	103 631,00	103 631,00
281728	Autres terrains (mise à disposition)	3 328,00	3 328,00
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	58 626,00	58 626,00
2817351	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	0,00	0,00
281738	Autres constructions (mise à dispo)	161 600,00	161 600,00
281751	Installat° complexes spécialisées (mad)	112 749,00	112 749,00
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	0,00	0,00
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	729 442,00	729 442,00
2817562	Service d'assainissement (mad)	8 712,00	8 712,00
281757	Aménagement matériel industriel (mad)	1 340,00	1 340,00
281783	Matériel bureau et info (mise à dispo)	197,00	197,00
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	635,00	635,00
28181	Installations générales, agencements	1 779,00	1 779,00
28182	Matériel de transport	17 442,00	17 442,00
28183	Matériel de bureau et informatique	2 464,00	2 464,00
28184	Mobilier	101,00	101,00
28188	Autres	124,00	124,00
282532	Réseaux d'assainissement (affectation)	64 878,00	64 878,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	280 000,00	280 000,00

Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5)	Solde d'exécution R001 (4) (5)	Affectation R106 (4)	TOTAL IV
---------------------------------	---	-----------------------------------	-------------------------	-------------

<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>2 640 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 640 000,00</b>
---	---------------------	-------------	-------------	-------------	---------------------

		<b>Montant</b>	
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	II		<b>1 825 000,00</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	IV		<b>2 640 000,00</b>
<b>Solde</b>	V = IV – II (6)		<b>815 000,00</b>

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

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

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

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

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

(6) Indiquer le signe algébrique.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE</b>	<b>C3</b>

**C3 – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE**

Catégorie de service	Intitulé / objet de service	Date de création	N° et date de délibération	N° SIRET	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
LOTISSEMENT - M14	PARCS D'ACTIVITES	01/01/2017	-	20006939100056	SPA	Oui
M4	DECHETS MENAGERS	01/01/2017	-	20006939100098	SPIC	Non
M4	BATIMENTS	01/01/2017	-	20006939100064	SPA	Oui
M49	ASSAINISSEMENT	01/01/2017	-	20006939100080	SPIC	Oui
M49	DISTRIBUTION D'EAU POTABLE	01/01/2017	-	20006939100072	SPIC	Oui
M14	SERVICES COMMUNS	01/01/2017	-	20006939100049	SPA	Non
M43	TRANSPORT A LA DEMANDE	01/01/2017	-	20006939100031	SPA	Non

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D</b>

Nombre de membres en exercice : 69

Nombre de membres présents : 53

Nombre de suffrages exprimés : 63

VOTES :

Pour : 63

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 15/12/2021

Présenté par (1) Le 1er Vice-Président Philippe HERCOUET,

A Lamballe-Armor le 21/12/2021

(1) Le 1er Vice-Président Philippe HERCOUET,

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

A Lamballe-Armor, le 21/12/2021

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

AILLET Claudine, absente excusée, donne pouvoir à GENCE Alain,	
ALLAIN Jérémy	
ALLAIN Marie-Paule	
ANDRIEUX Thierry, absent excusé, donne pouvoir à L'ECHELARD Nadine,	
AOUTIN Gwenaëlle	
BARBO Jean-Luc	
BEAUVY Nathalie, absente excusée, donne pouvoir à BERTRAND Denis,	
BERECHEL Carole, absente excusée,	
BERHAULT Yvon, absent excusé	
BERNU Sylvain, absent excusé, donne pouvoir à GUINARD Serge,	
BERTRAND Denis	
BEUREL Paulette	
BIDAUD Valérie, absente excusée, donne pouvoir à OMNES Jean-Pierre,	
BLÉVIN Pierre-Alexis	
BOSCHER Philippe	
BOURDEL Marie-Madeleine	
BOURDÉ Suzanne, absente excusée, donne pouvoir à L'HOMME David,	
BOUZID Nathalie	
BRIENS Patrick, suppléant de POULAIN Nicole, absente,	
BURLOT David	
CARFANTAN Thibault	

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D</b>

COMMAULT Daniel	
CORBEL Guy	
CORDON Jean-François, absent excusé,	
COUELLAN Jean-Luc	
DREZET Catherine	
FORTIN Céline	
GAUVRIT Thierry	
GENCE Alain	
GOUEZIN Alain	
GOUYETTE Jean-Luc	
GUILLERME-JUBIN Benjamin	
GUINARD Serge	
HAQUIN Laurence	
HELLO Philippe	
HERCOUET Philippe	
HERVO Sylvie	
JEGU Josianne	
L'ECHELARD Nadine	
L'HOMME David	
LE BERRE Renaud, absent excusé,	
LE BOULANGER René	
LE GUYADER Marc, absent excusé,	
LEBRET Jean-Michel	
LEBRETON Pascal	
LELIONNAIS Catherine	
LEMOINE Yves	
LESNARD Pierre, absent excusé, donne pouvoir à AOUTIN Gwénaëlle,	
LEVY Christelle	
LUCIENNE Joël	

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D</b>

MARCHAND Christophe, suppléant de DROBECQ Nicole, absente,	
MERIAN Caroline, absente excusée, donne pouvoir à de SALLIER DUPIN Stéphane,	
MILLORIT Anne-Gaud	
MOISAN Catherine	
MOISAN Claudine	
MOISAN Eric	
MORFOUASSE Valérie	
MORIN Yannick	
OMNES Jean-Pierre	
PUEL Sébastien	
RICHARD Michel	
ROBIN Christophe	
ROYER Thierry	
RUFFET Yves, absent excusé, donne pouvoir à BEUREL Paulette,	
TASSEL Fabienne, absent excusé,	
TRAVERT-LEROUX Nathalie	
URVOY Laurence, absente excusée, donne pouvoir à LEVY Christelle,	
VIMONT Michel	
de SALLIER DUPIN Stéphane	

Certifié exécutoire par (1) Le 1er Vice-Président Philippe HERCOUET, compte tenu de la transmission en préfecture, le 23/12/2021, et de la publication le 23/12/2021

A Lamballe-Armor ,le 23/12/2021

(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 : le conseil communautaire.