

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20006939100072	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION LAMBALLE TERRE & MER
--	---

POSTE COMPTABLE DE : LAMBALLE-ARMOR

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Budget primitif

BUDGET : EAU POTABLE (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	27
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	28
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	29
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	30
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	31
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	32
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)	34

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	35
--------------------------	----

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V	O		
T	E	8 015 000,00	8 015 000,00
		+	+
R	E	0,00	0,00
P	R	(si déficit)	(si excédent)
O	T	0,00	0,00
		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		8 015 000,00	8 015 000,00

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V	O		
T	E	5 095 000,00	5 095 000,00
		+	+
R	E	0,00	0,00
P	R	(si solde négatif)	(si solde positif)
O	T	0,00	0,00
		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		5 095 000,00	5 095 000,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	13 110 000,00	13 110 000,00
----------------------------	----------------------	----------------------

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

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

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

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	4 235 535,00	0,00	3 890 000,00	3 890 000,00	3 890 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 410 000,00	0,00	1 310 000,00	1 310 000,00	1 310 000,00
014	Atténuations de produits	1 123 000,00	0,00	870 000,00	870 000,00	870 000,00
65	Autres charges de gestion courante	139 300,00	0,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00
Total des dépenses de gestion des services		6 907 835,00	0,00	6 175 000,00	6 175 000,00	6 175 000,00
66	Charges financières	130 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00
67	Charges exceptionnelles	100 000,48	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	123 000,00		125 000,00	125 000,00	125 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	520 000,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		7 780 835,48	0,00	6 510 000,00	6 510 000,00	6 510 000,00
023	Virement à la section d'investissement (6)	3 547 490,52		160 000,00	160 000,00	160 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	1 297 853,00		1 345 000,00	1 345 000,00	1 345 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		4 845 343,52		1 505 000,00	1 505 000,00	1 505 000,00
TOTAL		12 626 179,00	0,00	8 015 000,00	8 015 000,00	8 015 000,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	8 015 000,00
---	---------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	7 665 300,00	0,00	7 800 000,00	7 800 000,00	7 800 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	27 000,48	0,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00
Total des recettes de gestion des services		7 692 300,48	0,00	7 827 000,00	7 827 000,00	7 827 000,00
76	Produits financiers	1 200,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
77	Produits exceptionnels	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		85 000,00	85 000,00	85 000,00
Total des recettes réelles d'exploitation		7 713 500,48	0,00	7 913 000,00	7 913 000,00	7 913 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	100 500,00		102 000,00	102 000,00	102 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		100 500,00		102 000,00	102 000,00	102 000,00
TOTAL		7 814 000,48	0,00	8 015 000,00	8 015 000,00	8 015 000,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	8 015 000,00
---	---------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	1 403 000,00
---	---------------------

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

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	205 000,00	0,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00
21	Immobilisations corporelles	841 000,00	0,00	425 000,00	425 000,00	425 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	3 539 432,11	0,00	2 560 000,00	2 560 000,00	2 560 000,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		4 585 432,11	0,00	3 130 000,00	3 130 000,00	3 130 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 543 000,00	0,00	1 663 000,00	1 663 000,00	1 663 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		1 543 000,00	0,00	1 663 000,00	1 663 000,00	1 663 000,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		6 128 432,11	0,00	4 793 000,00	4 793 000,00	4 793 000,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	100 500,00		102 000,00	102 000,00	102 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	200 324,17		200 000,00	200 000,00	200 000,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		300 824,17		302 000,00	302 000,00	302 000,00
TOTAL		6 429 256,28	0,00	5 095 000,00	5 095 000,00	5 095 000,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	5 095 000,00
---	---------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	1 128 000,00	0,00	3 390 000,00	3 390 000,00	3 390 000,00
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
Total des recettes d'équipement		1 128 000,00	0,00	3 390 000,00	3 390 000,00	3 390 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	721 552,56	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		721 552,56	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		1 849 552,56	0,00	3 390 000,00	3 390 000,00	3 390 000,00
021	Virement de la section d'exploitation (4)	3 547 490,52		160 000,00	160 000,00	160 000,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 297 853,00		1 345 000,00	1 345 000,00	1 345 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	200 324,17		200 000,00	200 000,00	200 000,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		5 045 667,69		1 705 000,00	1 705 000,00	1 705 000,00
TOTAL		6 895 220,25	0,00	5 095 000,00	5 095 000,00	5 095 000,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	5 095 000,00
---	---------------------

Pour information :

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)

1 403 000,00

(1) cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	3 890 000,00		3 890 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 310 000,00		1 310 000,00
014	Atténuations de produits	870 000,00		870 000,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	105 000,00		105 000,00
66	Charges financières	110 000,00	0,00	110 000,00
67	Charges exceptionnelles	100 000,00	15 000,00	115 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	125 000,00	1 330 000,00	1 455 000,00
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>		160 000,00	160 000,00
	Dépenses d'exploitation – Total	6 510 000,00	1 505 000,00	8 015 000,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	8 015 000,00
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	102 000,00	102 000,00
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)	1 663 000,00	0,00	1 663 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	145 000,00	0,00	145 000,00
21	Immobilisations corporelles (6)	425 000,00	0,00	425 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	2 560 000,00	200 000,00	2 760 000,00
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
	Dépenses d'investissement – Total	4 793 000,00	302 000,00	5 095 000,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	5 095 000,00
---	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	7 800 000,00		7 800 000,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		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	27 000,00		27 000,00
76	Produits financiers	1 000,00	0,00	1 000,00
77	Produits exceptionnels	0,00	102 000,00	102 000,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	85 000,00	0,00	85 000,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		7 913 000,00	102 000,00	8 015 000,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	8 015 000,00
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (4)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	3 390 000,00	0,00	3 390 000,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	200 000,00	200 000,00
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	<i>Amortissement des immobilisations</i>		1 330 000,00	1 330 000,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations (4)</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours (4)</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	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
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>		160 000,00	160 000,00
Recettes d'investissement – Total		3 390 000,00	1 705 000,00	5 095 000,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	5 095 000,00
---	---------------------

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

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES				A1
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	4 235 535,00	3 890 000,00	3 890 000,00
605	Achats d'eau	3 180 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	92 600,00	95 110,00	95 110,00
6062	Produits de traitement	16 000,00	22 000,00	22 000,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	235 000,00	240 000,00	240 000,00
6064	Fournitures administratives	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6066	Carburants	45 000,00	42 000,00	42 000,00
6068	Autres matières et fournitures	300,00	500,00	500,00
611	Sous-traitance générale	16 500,00	16 000,00	16 000,00
6132	Locations immobilières	3 300,00	3 300,00	3 300,00
6135	Locations mobilières	26 500,00	26 000,00	26 000,00
614	Charges locatives et de copropriété	1 300,00	1 700,00	1 700,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	200,00	200,00
61523	Entretien, réparations réseaux	35 000,00	35 000,00	35 000,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	28 500,00	28 000,00	28 000,00
61551	Entretien matériel roulant	30 000,00	30 000,00	30 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	12 000,00	14 000,00	14 000,00
6156	Maintenance	11 285,00	15 100,00	15 100,00
6168	Autres	6 000,00	5 000,00	5 000,00
617	Etudes et recherches	1 200,00	21 990,00	21 990,00
618	Divers	67 200,00	69 200,00	69 200,00
6226	Honoraires	7 000,00	7 000,00	7 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	1 000,00	1 000,00
6231	Annonces et insertions	1 000,00	1 500,00	1 500,00
6236	Catalogues et imprimés	300,00	400,00	400,00
6238	Divers	10 500,00	10 000,00	10 000,00
6248	Divers	200,00	200,00	200,00
6251	Voyages et déplacements	500,00	500,00	500,00
6256	Missions	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6257	Réceptions	200,00	200,00	200,00
6261	Frais d'affranchissement	4 500,00	4 500,00	4 500,00
6262	Frais de télécommunications	34 250,00	28 900,00	28 900,00
627	Services bancaires et assimilés	3 500,00	3 500,00	3 500,00
6281	Concours divers (cotisations)	500,00	500,00	500,00
6288	Autres	10 500,00	10 500,00	10 500,00
63512	Taxes foncières	1 100,00	1 200,00	1 200,00
6358	Autres droits	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	25 000,00	22 000,00	22 000,00
6378	Autres taxes et redevances	325 800,00	330 000,00	330 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 410 000,00	1 310 000,00	1 310 000,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	1 410 000,00	1 302 154,45	1 302 154,45
6218	Autre personnel extérieur	0,00	7 845,55	7 845,55
014	Atténuations de produits (7)	1 123 000,00	870 000,00	870 000,00
701249	Reversement redevance agence de l'eau	825 000,00	660 000,00	660 000,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	298 000,00	210 000,00	210 000,00
65	Autres charges de gestion courante	139 300,00	105 000,00	105 000,00
6531	Indemnités élus	10 800,00	11 000,00	11 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	100 000,00	64 000,00	64 000,00
6542	Créances éteintes	20 000,00	20 000,00	20 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	8 500,00	10 000,00	10 000,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)		6 907 835,00	6 175 000,00	6 175 000,00
= (011 + 012 + 014 + 65)				
66	Charges financières (b) (8)	130 000,00	110 000,00	110 000,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	130 000,00	110 000,00	110 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	100 000,48	100 000,00	100 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	100 000,48	100 000,00	100 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	123 000,00	125 000,00	125 000,00
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	123 000,00	125 000,00	125 000,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	520 000,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES		7 780 835,48	6 510 000,00	6 510 000,00
= a + b + c + d + e + f				
023	Virement à la section d'investissement	3 547 490,52	160 000,00	160 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	1 297 853,00	1 345 000,00	1 345 000,00
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	20 000,00	15 000,00	15 000,00

LAMBALLE TERRE & MER - EAU POTABLE - BP - 2022

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 277 853,00	1 330 000,00	1 330 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		4 845 343,52	1 505 000,00	1 505 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		4 845 343,52	1 505 000,00	1 505 000,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		12 626 179,00	8 015 000,00	8 015 000,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	8 015 000,00
---	---------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	22 118,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	22 118,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES				A2
Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	7 665 300,00	7 800 000,00	7 800 000,00
70111	Ventes d'eau aux abonnés	6 600 000,00	6 677 200,00	6 677 200,00
701241	Redevance pollution d'origine domestique	660 000,00	660 000,00	660 000,00
70128	Autres taxes et redevances	2 500,00	2 000,00	2 000,00
704	Travaux	200 000,00	250 000,00	250 000,00
706121	Redevance modernisation des réseaux	202 000,00	210 000,00	210 000,00
7083	Locations diverses	800,00	800,00	800,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	27 000,48	27 000,00	27 000,00
7588	Autres	27 000,48	27 000,00	27 000,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		7 692 300,48	7 827 000,00	7 827 000,00
76	Produits financiers (b)	1 200,00	1 000,00	1 000,00
7621	Prod. Immo. fin. - encaissées à échéance	1 200,00	1 000,00	1 000,00
77	Produits exceptionnels (c)	20 000,00	0,00	0,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	20 000,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	85 000,00	85 000,00
7815	Rep. prov. charges d'exploitat°	0,00	85 000,00	85 000,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		7 713 500,48	7 913 000,00	7 913 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	100 500,00	102 000,00	102 000,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	100 500,00	102 000,00	102 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		100 500,00	102 000,00	102 000,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		7 814 000,48	8 015 000,00	8 015 000,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	8 015 000,00
---	---------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES				B1
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	205 000,00	145 000,00	145 000,00
2031	Frais d'études	175 000,00	105 000,00	105 000,00
2051	Concessions et droits assimilés	30 000,00	40 000,00	40 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	841 000,00	425 000,00	425 000,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	15 000,00	15 000,00	15 000,00
2154	Matériel industriel	0,00	10 000,00	10 000,00
2155	Outils industriel	5 000,00	0,00	0,00
21561	Service de distribution d'eau	515 000,00	100 000,00	100 000,00
2157	Aménagements matériels industriels	40 000,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	220 000,00	280 000,00	280 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	36 000,00	10 000,00	10 000,00
2184	Mobilier	10 000,00	10 000,00	10 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	3 539 432,11	2 560 000,00	2 560 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	3 539 432,11	2 560 000,00	2 560 000,00
Total des dépenses d'équipement		4 585 432,11	3 130 000,00	3 130 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 543 000,00	1 663 000,00	1 663 000,00
1641	Emprunts en euros	415 000,00	400 000,00	400 000,00
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	1 128 000,00	1 263 000,00	1 263 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		1 543 000,00	1 663 000,00	1 663 000,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		6 128 432,11	4 793 000,00	4 793 000,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	100 500,00	102 000,00	102 000,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	100 500,00	102 000,00	102 000,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	61 476,86	63 445,91	63 445,91
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	1 317,50	1 317,50	1 317,50
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	9 484,24	9 484,24	9 484,24
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	6 487,21	6 487,21	6 487,21
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	1 110,00	1 336,00	1 336,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	859,88	859,88	859,88
13916	Sub. équipt cpte résult. Autres EPL	283,34	283,34	283,34
13918	Autres subventions d'équipement	18 954,83	18 645,78	18 645,78
13933	Sub. transf cpte résult. P.A.E.	526,14	140,14	140,14
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	200 324,17	200 000,00	200 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	200 324,17	200 000,00	200 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		300 824,17	302 000,00	302 000,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		6 429 256,28	5 095 000,00	5 095 000,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	5 095 000,00
---	---------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES				B2
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	1 128 000,00	3 390 000,00	3 390 000,00
1641	Emprunts en euros	0,00	2 127 000,00	2 127 000,00
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	1 128 000,00	1 263 000,00	1 263 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		1 128 000,00	3 390 000,00	3 390 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	721 552,56	0,00	0,00
1068	Autres réserves	721 552,56	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		721 552,56	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		1 849 552,56	3 390 000,00	3 390 000,00
021	Virement de la section d'exploitation	3 547 490,52	160 000,00	160 000,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	1 297 853,00	1 345 000,00	1 345 000,00
2182	Matériel de transport	20 000,00	15 000,00	15 000,00
28031	Frais d'études	28 405,04	40 283,04	40 283,04
28033	Frais d'insertion	360,00	667,00	667,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	3 087,00	8 718,00	8 718,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	9 193,18	6 493,18	6 493,18
281311	Bâtiments d'exploitation	25 805,13	25 805,16	25 805,16
281315	Bâtiments administratifs	11 827,31	11 827,31	11 827,31
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	11 348,00	11 348,00	11 348,00
281355	Aménagement Bâtiments administratifs	2 315,50	2 315,50	2 315,50
28138	Aménagement Autres constructions	0,00	593,00	593,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	744 392,15	759 914,86	759 914,86
28154	Matériel industriel	22 826,73	18 864,62	18 864,62
28155	Outillage industriel	2 317,00	4 126,13	4 126,13
281561	Service de distribution d'eau	49 816,43	65 000,55	65 000,55
28157	Aménagement matériel industriel	16 788,75	17 512,75	17 512,75
281728	Autres terrains (mise à disposition)	7 961,33	7 961,33	7 961,33
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	2 793,71	2 793,71	2 793,71
2817351	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	1 553,39	1 553,41	1 553,41
2817451	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	11 374,23	11 374,23	11 374,23
281751	Installat° complexes spécialisées (mad)	18 428,63	18 428,63	18 428,63
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	208 801,72	213 848,63	213 848,63
2817561	Service de distribution d'eau (mad)	34 446,64	33 293,98	33 293,98
281782	Matériel de transport (mad)	1 750,13	1 750,13	1 750,13
281783	Matériel bureau et info (mise à dispo)	148,00	0,00	0,00
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	289,67	289,67	289,67
28182	Matériel de transport	52 439,51	54 294,36	54 294,36
28183	Matériel de bureau et informatique	2 193,00	3 636,00	3 636,00
28184	Mobilier	322,65	438,65	438,65
282351	Aménagt Bâtiments exploitation (affect)	2 054,07	2 054,07	2 054,07
282531	Réseaux d'adduction d'eau (affect)	4 814,10	4 814,10	4 814,10
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		4 845 343,52	1 505 000,00	1 505 000,00
041	Opérations patrimoniales (8)	200 324,17	200 000,00	200 000,00
2031	Frais d'études	200 324,17	200 000,00	200 000,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		5 045 667,69	1 705 000,00	1 705 000,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		6 895 220,25	5 095 000,00	5 095 000,00

+

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

LAMBALLE TERRE & MER - EAU POTABLE - BP - 2022

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
				+
	R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)			0,00
				=
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES			5 095 000,00

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N-1	Montant des remboursements N-1		Encours restant dû au 01/01/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
	25/05/2021	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
ASST/EAU-CRCA-2003-30A-E17-263	18/12/2003	1 063 125,54	0,00	51 954,35	0,00	995 895,92
EAU-T-QUESSOY-CRCA-2009-20A-D0	26/06/2009	200 000,00	0,00	3 954,71	0,00	175 000,00
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		6 263 125,54	0,00	55 909,06	0,00	1 170 895,92

(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.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	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					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					6 557 360,87									
1641 Emprunts en euros (total)					6 557 360,87									
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	1 856 000,00	F	Taux fixe à 4.82 %	4,820	4,890	EUR	X	X	O	A-1
EAU-ARKEA-2007-20A-E19-34K--TF 3,9%	ARKEA	15/03/2007	30/11/2006	28/02/2007	34 920,00	F	Taux fixe à 3.9 %	3,900	3,957	EUR	T	C	O	A-1
EAU-ARKEA-2007-20A-E20-144K--TF 3,9%	ARKEA	15/03/2007	30/11/2006	28/02/2007	144 865,00	F	Taux fixe à 3.9 %	3,900	3,957	EUR	T	C	O	A-1
EAU-ARKEA-2007-20A-E21-75K--TF 3,9%	ARKEA	15/03/2007	30/11/2006	28/02/2007	75 008,00	F	Taux fixe à 3.9 %	3,900	3,957	EUR	T	C	O	A-1
EAU-CE-2005-20A-E16-224K--EUR3M+0,1%	CAISSE D'EPARGNE	12/07/2005	19/07/2005	19/10/2005	224 444,00	V	Euribor 3M-Floor -0.1 sur Euribor 3M + 0.1	2,220	2,272	EUR	T	P	O	A-1
EAU-CRCA-2004-20A-E1-169K--EUR3M+0,14%	CREDIT AGRICOLE	29/12/2004	29/12/2004	01/03/2005	169 870,00	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
EAU-CRCA-2009-13A-00265275020-162K--EUR3M+0,6%	CREDIT AGRICOLE	22/12/2009	01/01/2017	05/03/2017	162 500,00	V	Moyenne Euribor 3M + 0.6	0,290	0,290	EUR	T	C	O	A-1
EAU-CRCA-2010-14A-00301152560-280K--EUR3M+0,55%	CREDIT AGRICOLE	22/12/2010	01/01/2017	05/03/2017	280 000,00	V	Moyenne Euribor 3M + 0.55	0,240	0,240	EUR	T	C	O	A-1
EAU-CRCA-2016-6A-00167885760-80K--TF 4,75%	CREDIT AGRICOLE	26/12/2007	01/01/2017	05/03/2017	80 000,12	F	Taux fixe à 4.75 %	4,750	4,835	EUR	T	C	O	A-1
EAU-CRCA-2016-7A-00211930880-91K--TF4,77%	CREDIT AGRICOLE	31/12/2008	01/01/2017	05/06/2017	91 000,00	F	Taux fixe à 4.77 %	4,770	4,770	EUR	A	C	O	A-1

LAMBALLE TERRE & MER - EAU POTABLE - 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	Pé- riodicité 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					
EAU-CRCA-2017-10A-00334856704-266K--EUR3M+2,73%	CREDIT AGRICOLE	14/12/2011	01/01/2017	05/03/2017	266 666,60	V	Moyenne Euribor 3M + 2.73 + Cap 2.481 sur Moyenne Euribor 3M	2,420	2,442	EUR	T	C	O	A-1
EAU-CRCA-2018-20A-SIAEP-10000558689-100K--TF 1,77%	CREDIT AGRICOLE	16/11/2018	01/01/2019	05/02/2019	100 000,00	F	Taux fixe à 1.77 %	1,770	1,782	EUR	T	P	O	A-1
EAU-CRCA-2020-20A-10000841096-500K--TF 0,84%	CREDIT AGRICOLE	17/06/2020	29/06/2020	05/09/2020	500 000,00	F	Taux fixe à 0.84 %	0,840	0,843	EUR	T	P	O	A-1
EAU-CREDIT MUTUEL-2015-15A-SIAEP-DL03281129-270K--TF 1,83%	CREDIT MUTUEL	27/11/2015	01/01/2019	28/02/2019	270 000,00	F	Taux fixe à 1.83 %	1,830	1,843	EUR	T	P	O	A-1
EAU-DEXIA-2016-5A-MON227267EUR-89K--EUR3M+0,14%	DEXIA CL	20/12/2004	01/01/2017	02/01/2017	89 981,89	V	(Euribor 3M + 0.14)-Floor -0.14 sur Euribor 3M	0,000	0,000	EUR	T	X	O	A-1
EAU-SFIL-2019-20A-MON528894EUR-500K--TF 1,12%	SFIL CAFFIL	14/06/2019	01/07/2019	01/11/2019	500 000,00	F	Taux fixe à 1.12 %	1,120	1,125	EUR	T	P	O	A-1
EAU-SG-2017-20A-ONE9423338-350K--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
EAU-T-HENON-CRCA-2010-20A-00268859417-242K--TF 4,01%	CREDIT AGRICOLE	03/03/2010	01/01/2019	05/06/2019	242 105,26	F	Taux fixe à 4.01 %	4,010	4,010	EUR	A	C	O	A-1
EAU-T-HENON-CREDIT MUTUEL-2018-15A-DL03281121-260K--TF 1,45%	CREDIT MUTUEL	12/12/2018	01/01/2019	30/03/2019	260 000,00	F	Taux fixe à 1.45 %	1,450	1,458	EUR	T	P	O	A-1
EAU-T-MONCONTOUR-ARKEA-2004-20A-DL03281140-45K--TF 3,93%	ARKEA	24/12/2004	01/01/2019	30/03/2019	45 000,00	F	Taux fixe à 3.93 %	3,930	3,988	EUR	T	P	O	A-1
EAU-T-MONCONTOUR-CDC-2014-30A-5039528-120K--LIV A+1%	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	17/02/2014	01/01/2019	01/04/2019	120 000,00	C	Livret A + 1	1,750	1,750	EUR	A	C	O	A-1
EAU-T-TREDANIEL-CRCA-2013-15A-00375536188-500K--EUR3M+2,869%	CREDIT AGRICOLE	22/01/2013	01/01/2019	05/02/2019	500 000,00	V	Moyenne Euribor 3M + 2.869 + Cap 1.192 sur Moyenne Euribor 3M	2,560	2,623	EUR	T	C	O	A-1
EAU-T-TREDANIEL-SFIL-2018-25A-MON528172-EX-MON527008EUR-195K	SFIL CAFFIL	15/10/2018	01/01/2019	01/03/2019	195 000,00	F	Taux fixe à 1.89 %	1,890	1,903	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									

LAMBALLE TERRE & MER - EAU POTABLE - 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					
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					814 179,76									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					814 179,76									
41	AUTRE	31/12/2020	01/01/2021	30/01/2021	101 405,42	F	Taux fixe à 2.54 %	2,540	2,564	EUR	T	P	O	A-1
42	AUTRE	31/12/2020	01/01/2021	05/02/2021	12 774,34	F	Taux fixe à 4.01 %	4,010	4,071	EUR	T	P	O	A-1
EAU-CRCA-2008-20A-SMAEP H 08001-200K--TF 5,12%	CREDIT AGRICOLE	29/09/2008	19/12/2008	05/06/2009	200 000,00	F	Taux fixe à 5.12 %	5,120	5,120	EUR	A	X	O	A-1
EAU-T-QUESSOY-CRCA-2009-20A-D0000615-E-LT090218-500K--EUR3M+	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	26/06/2009	01/01/2019	17/06/2019	500 000,00	V	(Moyenne Euribor 12M(Postfixé) + 2.3) + Cap 4.95 sur Moyenne Euribor 12M(Postfixé)	2,168	2,200	EUR	X	X	O	A-1
Total général					7 371 540,63									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Emprunts et dettes au 01/01/N			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Taux d'intérêt		Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
							Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)				
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		3 904 770,83					350 726,17	92 614,24	0,00	17 201,77
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		3 904 770,83					350 726,17	92 614,24	0,00	17 201,77
ASST/EAU-CRCA-2003-30A-E17-2630K--TF 4,82%	N	0,00	A-1	1 063 125,54	11,79	F	Taux fixe à 4.82 %	4,890	67 229,62	51 954,35	0,00	10 267,13
EAU-ARKEA-2007-20A-E19-34K--TF 3,9%	N	0,00	A-1	8 730,00	4,91	F	Taux fixe à 3.9 %	3,957	1 746,00	314,94	0,00	22,70
EAU-ARKEA-2007-20A-E20-144K--TF 3,9%	N	0,00	A-1	36 216,40	4,91	F	Taux fixe à 3.9 %	3,957	7 243,24	1 306,50	0,00	94,16
EAU-ARKEA-2007-20A-E21-75K--TF 3,9%	N	0,00	A-1	18 752,00	4,91	F	Taux fixe à 3.9 %	3,957	3 750,40	676,48	0,00	48,76
EAU-CE-2005-20A-E16-224K--EUR3M+0,1%	N	0,00	A-1	49 981,75	3,55	V	Euribor 3M-Floor -0.1 sur Euribor 3M + 0.1	0,000	12 925,40	0,00	0,00	0,00
EAU-CRCA-2004-20A-E1-169K--EUR3M+0,14%	N	0,00	A-1	25 480,61	2,92	V	Moyenne de Euribor 3M-Floor -0.14 sur Moyenne de Euribor 3M + 0.14	0,000	8 493,48	0,00	0,00	0,00
EAU-CRCA-2009-13A-00265275020-162K--EUR3M+0,6%	N	0,00	A-1	100 000,00	7,93	V	Moyenne Euribor 3M + 0.6	0,050	12 500,00	70,15	0,00	12,15
EAU-CRCA-2010-14A-00301152560-280K--EUR3M+0,55%	N	0,00	A-1	180 000,00	8,93	V	Moyenne Euribor 3M + 0.55	0,000	20 000,00	41,00	0,00	16,67
EAU-CRCA-2016-6A-00167885760-80K--TF 4,75%	N	0,00	A-1	13 333,46	0,93	F	Taux fixe à 4.75 %	4,835	13 333,46	395,85	0,00	0,00
EAU-CRCA-2016-7A-00211930880-91K--TF4,77%	N	0,00	A-1	26 000,00	1,43	F	Taux fixe à 4.77 %	4,770	13 000,00	1 240,20	0,00	353,11

LAMBALLE TERRE & MER - EAU POTABLE - 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)	
EAU-CRCA-2017-10A-00334856704-266K--EUR3M+2,73%	N	0,00	A-1	133 333,34	4,93	V	Moyenne Euribor 3M + 2.73 + Cap 2.481 sur Moyenne Euribor 3M	2,198	26 666,64	2 716,67	0,00	172,59
EAU-CRCA-2018-20A-SIAEP-10000558689-100K--TF 1,77%	N	0,00	A-1	87 156,29	16,84	F	Taux fixe à 1.77 %	1,782	4 434,70	1 513,34	0,00	223,69
EAU-CRCA-2020-20A-10000841096-500K--TF 0,84%	N	0,00	A-1	465 341,04	18,43	F	Taux fixe à 0.84 %	0,843	23 349,51	3 835,45	0,00	257,83
EAU-CREDIT MUTUEL-2015-15A-SIAEP-DL03281129-270K--TF 1,83%	N	0,00	A-1	170 760,81	8,91	F	Taux fixe à 1.83 %	1,843	17 619,47	3 004,47	0,00	233,54
EAU-DEXIA-2016-5A-MON227267EUR-89K--EUR3M+0,14%	N	0,00	A-1	2 813,29	0,00	V	(Euribor 3M + 0.14)-Floor -0.14 sur Euribor 3M	0,000	2 813,29	0,00	0,00	0,00
EAU-SFIL-2019-20A-MON528894EUR-500K--TF 1,12%	N	0,00	A-1	449 169,98	17,58	F	Taux fixe à 1.12 %	1,125	23 004,97	4 934,31	0,00	782,25
EAU-SG-2017-20A-ONE9423338-350K--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
EAU-T-HENON-CRCA-2010-20A-00268859417-242K--TF 4,01%	N	0,00	A-1	96 842,14	7,43	F	Taux fixe à 4.01 %	4,010	12 105,26	3 883,37	0,00	1 934,94
EAU-T-HENON-CREDIT MUTUEL-2018-15A-DL03281121-260K--TF 1,45%	N	0,00	A-1	212 414,97	12,00	F	Taux fixe à 1.45 %	1,458	16 326,41	2 991,51	0,00	0,00
EAU-T-MONCONTOUR-ARKEA-2004-20A-DLO3281140-45K--TF 3,93%	N	0,00	A-1	9 181,33	3,00	F	Taux fixe à 3.93 %	3,988	2 941,56	317,84	0,00	0,00
EAU-T-MONCONTOUR-CDC-2014-30A-5039528-120K--LIV A+1%	N	0,00	A-1	92 000,00	22,25	C	Livret A + 1	1,500	4 000,00	1 380,00	0,00	1 183,60
EAU-T-TREDANIEL-CRCA-2013-15A-00375536188-500K--EUR3M+2,869%	N	0,00	A-1	208 333,38	6,09	V	Moyenne Euribor 3M + 2.869 + Cap 1.192 sur Moyenne Euribor 3M	2,375	33 333,32	4 647,67	0,00	672,39
EAU-T-TREDANIEL-SFIL-2018-25A-MON528172-EX-MON527008EUR-195K	N	0,00	A-1	171 600,00	21,92	F	Taux fixe à 1.89 %	1,903	7 800,00	3 187,96	0,00	249,39
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

LAMBALLE TERRE & MER - EAU POTABLE - 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)	
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		396 014,15					45 526,32	11 336,60	0,00	4 916,23
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
1687 Autres dettes (total)		0,00		396 014,15					45 526,32	11 336,60	0,00	4 916,23
41	N	0,00	A-1	95 293,20	12,83	F	Taux fixe à 2,54 %	2,564	6 268,96	2 361,04	0,00	376,87
42	N	0,00	A-1	9 769,29	2,84	F	Taux fixe à 4,01 %	4,071	3 127,39	345,12	0,00	40,69
EAU-CRCA-2008-20A-SMAEP H 08001-200K--TF 5,12%	N	0,00	A-1	90 951,66	6,43	F	Taux fixe à 5,12 %	5,120	11 129,97	4 656,72	0,00	2 327,25
EAU-T-QUESSOY-CRCA-2009-20A-D0000615-E-LT090218-500K--EUR3M+	N	0,00	A-1	200 000,00	7,46	V	(Moyenne Euribor 12M(Postfixé) + 2.3) + Cap 4.95 sur Moyenne Euribor 12M(Postfixé)	1,988	25 000,00	3 973,72	0,00	2 171,42
Total général		0,00		4 300 784,98					396 252,49	103 950,84	0,00	22 118,00

(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.

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart 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	27	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	4 300 784,98	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 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

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

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

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE prévisionnel au 31/12/N
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	43 000,00		437 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00
Provisions pour risques et charges	43 000,00		437 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	43 000,00		437 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES	A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		502 000,00	I 502 000,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		400 000,00	400 000,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	400 000,00	400 000,00
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
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		102 000,00	102 000,00
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>	102 000,00	102 000,00
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
Dépenses à couvrir par des ressources propres	502 000,00	0,00	0,00	502 000,00

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

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

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

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		1 490 000,00	III 1 490 000,00
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		1 490 000,00	1 490 000,00
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	40 283,04	40 283,04
28033	Frais d'insertion	667,00	667,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	8 718,00	8 718,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	6 493,18	6 493,18
281311	Bâtiments d'exploitation	25 805,16	25 805,16
281315	Bâtiments administratifs	11 827,31	11 827,31
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	11 348,00	11 348,00
281355	Aménagement Bâtiments administratifs	2 315,50	2 315,50
28138	Aménagement Autres constructions	593,00	593,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	759 914,86	759 914,86
28154	Matériel industriel	18 864,62	18 864,62
28155	Outillage industriel	4 126,13	4 126,13
281561	Service de distribution d'eau	65 000,55	65 000,55
28157	Aménagement matériel industriel	17 512,75	17 512,75
281728	Autres terrains (mise à disposition)	7 961,33	7 961,33
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	2 793,71	2 793,71
2817351	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	1 553,41	1 553,41
2817451	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	11 374,23	11 374,23
281751	Installat° complexes spécialisées (mad)	18 428,63	18 428,63
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	213 848,63	213 848,63
2817561	Service de distribution d'eau (mad)	33 293,98	33 293,98
281782	Matériel de transport (mad)	1 750,13	1 750,13
281783	Matériel bureau et info (mise à dispo)	0,00	0,00
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	289,67	289,67
28182	Matériel de transport	54 294,36	54 294,36
28183	Matériel de bureau et informatique	3 636,00	3 636,00
28184	Mobilier	438,65	438,65
282351	Aménagt Bâtiments exploitation (affect)	2 054,07	2 054,07
282531	Réseaux d'adduction d'eau (affect)	4 814,10	4 814,10
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	160 000,00	160 000,00

	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
Total ressources propres disponibles	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00	1 490 000,00

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	502 000,00
Ressources propres disponibles	IV	1 490 000,00
Solde	V = IV – II (6)	988 000,00

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

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

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

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

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

(6) Indiquer le signe algébrique.

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

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

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	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

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	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

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.