

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20006939100080	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION LAMBALLE TERRE & MER
--	---

POSTE COMPTABLE DE : LAMBALLE-ARMOR

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Budget primitif

BUDGET : ASSAINISSEMENT (2)

ANNEE 2023

(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	Sans Objet
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	29
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	30
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	31
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	32
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	33
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)	Sans Objet

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		
	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	7 415 000,00	7 415 000,00
+		+	+
R	ESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
E	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		7 415 000,00	7 415 000,00

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V	O		
T	E		
	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	10 290 000,00	10 290 000,00
+		+	+
R	ESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
E	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		10 290 000,00	10 290 000,00
TOTAL			
TOTAL DU BUDGET (3)		17 705 000,00	17 705 000,00

(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	2 135 771,00	0,00	2 155 000,00	2 155 000,00	2 155 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 615 000,00	0,00	1 910 000,00	1 910 000,00	1 910 000,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
Total des dépenses de gestion des services		3 830 771,00	0,00	4 145 000,00	4 145 000,00	4 145 000,00
66	Charges financières	285 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00
67	Charges exceptionnelles	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	100 000,00		70 000,00	70 000,00	70 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		4 305 771,00	0,00	4 655 000,00	4 655 000,00	4 655 000,00
023	Virement à la section d'investissement (6)	280 000,00		145 000,00	145 000,00	145 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	2 375 000,00		2 615 000,00	2 615 000,00	2 615 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		2 655 000,00		2 760 000,00	2 760 000,00	2 760 000,00
TOTAL		6 960 771,00	0,00	7 415 000,00	7 415 000,00	7 415 000,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	7 415 000,00
---	---------------------

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	6 270 000,00	0,00	6 620 000,00	6 620 000,00	6 620 000,00
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	10 000,00	10 000,00	10 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion des services		6 270 000,00	0,00	6 630 000,00	6 630 000,00	6 630 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	100 000,00		70 000,00	70 000,00	70 000,00
Total des recettes réelles d'exploitation		6 370 000,00	0,00	6 715 000,00	6 715 000,00	6 715 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	595 000,00		700 000,00	700 000,00	700 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		595 000,00		700 000,00	700 000,00	700 000,00
TOTAL		6 965 000,00	0,00	7 415 000,00	7 415 000,00	7 415 000,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	7 415 000,00
---	---------------------

Pour information :

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

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	1 720 000,00	0,00	670 000,00	670 000,00	670 000,00
21	Immobilisations corporelles	760 000,00	0,00	910 000,00	910 000,00	910 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	4 570 000,00	0,00	6 410 000,00	6 410 000,00	6 410 000,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		7 050 000,00	0,00	7 990 000,00	7 990 000,00	7 990 000,00
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	1 925 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00
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		1 925 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00
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		8 975 000,00	0,00	9 240 000,00	9 240 000,00	9 240 000,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	595 000,00		700 000,00	700 000,00	700 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	350 000,00		350 000,00	350 000,00	350 000,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		945 000,00		1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00
TOTAL		9 920 000,00	0,00	10 290 000,00	10 290 000,00	10 290 000,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	10 290 000,00
---	----------------------

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	1 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	5 740 000,00	0,00	7 180 000,00	7 180 000,00	7 180 000,00
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		6 915 000,00	0,00	7 180 000,00	7 180 000,00	7 180 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	0,00	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		0,00	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		6 915 000,00	0,00	7 180 000,00	7 180 000,00	7 180 000,00
021	Virement de la section d'exploitation (4)	280 000,00		145 000,00	145 000,00	145 000,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	2 375 000,00		2 615 000,00	2 615 000,00	2 615 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	350 000,00		350 000,00	350 000,00	350 000,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		3 005 000,00		3 110 000,00	3 110 000,00	3 110 000,00
TOTAL		9 920 000,00	0,00	10 290 000,00	10 290 000,00	10 290 000,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	10 290 000,00
---	----------------------

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)	2 060 000,00
---	---------------------

(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	2 155 000,00		2 155 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 910 000,00		1 910 000,00
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	350 000,00	0,00	350 000,00
67	Charges exceptionnelles	90 000,00	15 000,00	105 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	70 000,00	2 600 000,00	2 670 000,00
69	Impôts sur les bénéfiques 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>		145 000,00	145 000,00
	Dépenses d'exploitation – Total	4 655 000,00	2 760 000,00	7 415 000,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	7 415 000,00
---	---------------------

	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	700 000,00	700 000,00
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)	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	670 000,00	0,00	670 000,00
21	Immobilisations corporelles (6)	910 000,00	0,00	910 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	6 410 000,00	350 000,00	6 760 000,00
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	9 240 000,00	1 050 000,00	10 290 000,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	10 290 000,00
---	----------------------

(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	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	6 620 000,00		6 620 000,00
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	10 000,00		10 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	15 000,00	700 000,00	715 000,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	70 000,00	0,00	70 000,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		6 715 000,00	700 000,00	7 415 000,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	7 415 000,00
---	---------------------

	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	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)	7 180 000,00	0,00	7 180 000,00
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		2 600 000,00	2 600 000,00
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		145 000,00	145 000,00
Recettes d'investissement – Total		7 180 000,00	3 110 000,00	10 290 000,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	10 290 000,00
---	----------------------

- (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)	2 135 771,00	2 155 000,00	2 155 000,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	498 450,00	684 800,00	684 800,00
6062	Produits de traitement	183 000,00	183 000,00	183 000,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	163 000,00	163 000,00	163 000,00
6064	Fournitures administratives	2 200,00	2 000,00	2 000,00
6066	Carburants	50 500,00	69 170,00	69 170,00
6068	Autres matières et fournitures	200,00	200,00	200,00
611	Sous-traitance générale	478 000,00	523 000,00	523 000,00
6125	Crédit-bail immobilier	225 000,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	13 000,00	13 000,00	13 000,00
6135	Locations mobilières	16 000,00	16 000,00	16 000,00
614	Charges locatives et de copropriété	1 700,00	1 700,00	1 700,00
61523	Entretien, réparations réseaux	36 500,00	36 500,00	36 500,00
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	112 500,00	112 500,00	112 500,00
61551	Entretien matériel roulant	29 000,00	29 000,00	29 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	3 000,00	3 000,00	3 000,00
6156	Maintenance	25 385,00	28 136,00	28 136,00
6161	Multirisques	0,00	9 500,00	9 500,00
6168	Autres	9 500,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	10 000,00	11 809,00	11 809,00
618	Divers	159 000,00	159 000,00	159 000,00
6222	Commissions recouvrement redevance	21 000,00	21 000,00	21 000,00
6226	Honoraires	15 000,00	15 000,00	15 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	1 500,00	1 500,00	1 500,00
6231	Annonces et insertions	1 500,00	1 500,00	1 500,00
6236	Catalogues et imprimés	500,00	500,00	500,00
6238	Divers	4 000,00	4 000,00	4 000,00
6248	Divers	800,00	800,00	800,00
6251	Voyages et déplacements	500,00	500,00	500,00
6256	Missions	1 300,00	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	39 966,00	29 115,00	29 115,00
627	Services bancaires et assimilés	200,00	200,00	200,00
6287	Remboursements de frais	30,00	30,00	30,00
6288	Autres	23 230,00	23 230,00	23 230,00
63512	Taxes foncières	800,00	1 500,00	1 500,00
6353	Impôts indirects	10,00	10,00	10,00
6358	Autres droits	2 500,00	2 500,00	2 500,00
6378	Autres taxes et redevances	1 800,00	1 800,00	1 800,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 615 000,00	1 910 000,00	1 910 000,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	1 602 802,91	1 897 000,00	1 897 000,00
6218	Autre personnel extérieur	12 197,09	13 000,00	13 000,00
014	Atténuations de produits (7)	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	80 000,00	80 000,00	80 000,00
6531	Indemnités élus	11 000,00	11 000,00	11 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	57 000,00	57 000,00	57 000,00
6542	Créances éteintes	12 000,00	12 000,00	12 000,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		3 830 771,00	4 145 000,00	4 145 000,00
66	Charges financières (b) (8)	285 000,00	350 000,00	350 000,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	285 000,00	350 000,00	350 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	90 000,00	90 000,00	90 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	90 000,00	50 000,00	50 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	40 000,00	40 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	100 000,00	70 000,00	70 000,00
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	100 000,00	70 000,00	70 000,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		4 305 771,00	4 655 000,00	4 655 000,00
023	Virement à la section d'investissement	280 000,00	145 000,00	145 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	2 375 000,00	2 615 000,00	2 615 000,00
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	15 000,00	15 000,00	15 000,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	2 360 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00

LAMBALLE TERRE & MER - ASSAINISSEMENT - BP - 2023

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		2 655 000,00	2 760 000,00	2 760 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		2 655 000,00	2 760 000,00	2 760 000,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		6 960 771,00	7 415 000,00	7 415 000,00

+		RESTES A REALISER N-1 (13)	0,00
+		D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)	0,00
=		TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	7 415 000,00

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	87 398,22
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	87 398,22
= 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	6 270 000,00	6 620 000,00	6 620 000,00
70128	Autres taxes et redevances	400,00	500,00	500,00
704	Travaux	70 000,00	73 200,00	73 200,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	5 752 875,00	6 083 000,00	6 083 000,00
7062	Redevances assainissement non collectif	250 475,00	260 000,00	260 000,00
7068	Autres prestations de services	160 000,00	165 800,00	165 800,00
7083	Locations diverses	250,00	250,00	250,00
7088	Autres produits activités annexes	36 000,00	37 250,00	37 250,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	10 000,00	10 000,00
748	Autres subventions d'exploitation	0,00	10 000,00	10 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		6 270 000,00	6 630 000,00	6 630 000,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	15 000,00	15 000,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	15 000,00	15 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	100 000,00	70 000,00	70 000,00
7815	Rep. prov. charges d'exploitat°	100 000,00	70 000,00	70 000,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		6 370 000,00	6 715 000,00	6 715 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	595 000,00	700 000,00	700 000,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	595 000,00	700 000,00	700 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		595 000,00	700 000,00	700 000,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		6 965 000,00	7 415 000,00	7 415 000,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	7 415 000,00
---	---------------------

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)	1 720 000,00	670 000,00	670 000,00
2031	Frais d'études	1 670 000,00	620 000,00	620 000,00
2051	Concessions et droits assimilés	50 000,00	50 000,00	50 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	760 000,00	910 000,00	910 000,00
2111	Terrains nus	30 000,00	60 000,00	60 000,00
2138	Autres constructions	78 000,00	0,00	0,00
21532	Réseaux d'assainissement	260 000,00	230 000,00	230 000,00
2154	Matériel industriel	10 000,00	10 000,00	10 000,00
21562	Service d'assainissement	310 000,00	300 000,00	300 000,00
2182	Matériel de transport	62 000,00	270 000,00	270 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	10 000,00	40 000,00	40 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	4 570 000,00	6 410 000,00	6 410 000,00
2313	Constructions	10 000,00	20 000,00	20 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	4 560 000,00	6 390 000,00	6 390 000,00
Total des dépenses d'équipement		7 050 000,00	7 990 000,00	7 990 000,00
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	1 925 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00
1641	Emprunts en euros	1 230 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	695 000,00	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
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		1 925 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		8 975 000,00	9 240 000,00	9 240 000,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	595 000,00	700 000,00	700 000,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	595 000,00	700 000,00	700 000,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	248 499,00	700 000,00	700 000,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	80 655,00	0,00	0,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	45 767,00	0,00	0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	26 927,00	0,00	0,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	2 050,00	0,00	0,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	30 902,00	0,00	0,00
13916	Sub. équipt cpte résult. Autres EPL	605,00	0,00	0,00
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	55,00	0,00	0,00
13918	Autres subventions d'équipement	159 173,00	0,00	0,00
13933	Sub. transf cpte résult. P.A.E.	367,00	0,00	0,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	350 000,00	350 000,00	350 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	350 000,00	350 000,00	350 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		945 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		9 920 000,00	10 290 000,00	10 290 000,00

+

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	10 290 000,00
---	----------------------

(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	1 175 000,00	0,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	862 544,50	0,00	0,00
1312	Subv. équipt Régions	312 455,50	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	5 740 000,00	7 180 000,00	7 180 000,00
1641	Emprunts en euros	5 045 000,00	7 180 000,00	7 180 000,00
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	695 000,00	0,00	0,00
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		6 915 000,00	7 180 000,00	7 180 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	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		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		6 915 000,00	7 180 000,00	7 180 000,00
021	Virement de la section d'exploitation	280 000,00	145 000,00	145 000,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	2 375 000,00	2 615 000,00	2 615 000,00
2182	Matériel de transport	15 000,00	15 000,00	15 000,00
28031	Frais d'études	54 962,00	0,00	0,00
28033	Frais d'insertion	645,00	0,00	0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	11 710,00	0,00	0,00
28128	Aménagement Autres terrains	653,00	0,00	0,00
281311	Bâtiments d'exploitation	31 733,00	0,00	0,00
281315	Bâtiments administratifs	11 885,00	0,00	0,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	1 303,00	0,00	0,00
281355	Aménagement Bâtiments administratifs	8 420,00	0,00	0,00
28138	Aménagement Autres constructions	1 865,00	0,00	0,00
28151	Installations complexes spécialisées	77 947,00	0,00	0,00
281532	Réseaux d'assainissement	587 007,00	0,00	0,00
28154	Matériel industriel	34 318,00	0,00	0,00
28155	Outils industriel	3 624,00	0,00	0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	266 363,00	0,00	0,00
281561	Service de distribution d'eau	517,00	0,00	0,00
28157	Aménagement matériel industriel	103 631,00	0,00	0,00
281728	Autres terrains (mise à disposition)	3 328,00	0,00	0,00
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	58 626,00	0,00	0,00
281738	Autres constructions (mise à dispo)	161 600,00	0,00	0,00
281751	Installat° complexes spécialisées (mad)	112 749,00	0,00	0,00
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	729 442,00	0,00	0,00
2817562	Service d'assainissement (mad)	8 712,00	0,00	0,00
281757	Aménagement matériel industriel (mad)	1 340,00	0,00	0,00
281783	Matériel bureau et info (mise à dispo)	197,00	0,00	0,00
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	635,00	0,00	0,00
28181	Installations générales, agencements	1 779,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	17 442,00	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	2 464,00	0,00	0,00
28184	Mobilier	101,00	0,00	0,00
28188	Autres	124,00	2 600 000,00	2 600 000,00
282532	Réseaux d'assainissement (affectation)	64 878,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		2 655 000,00	2 760 000,00	2 760 000,00
041	Opérations patrimoniales (8)	350 000,00	350 000,00	350 000,00
2031	Frais d'études	350 000,00	350 000,00	350 000,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		3 005 000,00	3 110 000,00	3 110 000,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		9 920 000,00	10 290 000,00	10 290 000,00

LAMBALLE TERRE & MER - ASSAINISSEMENT - BP - 2023

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
				+
			RESTES A REALISER N-1 (9)	0,00
				+
			R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)	0,00
				=
			TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	10 290 000,00

(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						
	16/06/2022	6 000 000,00	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	415 314,36	0,00	21 666,31	0,00	415 314,36
ASST-T-QUESSOY-CRCA-2006-18A-L	01/09/2006	233 344,00	0,00	0,00	0,00	233 344,00
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		6 648 658,36	0,00	21 666,31	0,00	648 658,36

(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)					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	V	LEP(Préfixé) + 1.4	4,150	4,215	EUR	T	C	O	A-1

LAMBALLE TERRE & MER - ASSAINISSEMENT - BP - 2023

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-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	V	Livret A(Préfixé) + 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	V	(Livret A(Préfixé) + 0.75)-Floor -0.75 sur Livret A(Préfixé)	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

LAMBALLE TERRE & MER - ASSAINISSEMENT - BP - 2023

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-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
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 MUTUEL-2015-15A-DL03281127-210K--TF 1,	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
ASST-T-SEVIGNAC-CREDIT MUTUEL-2018-10A-DL03281124-83K--EUR3M	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	0,631	0,642	EUR	T	P	O	A-1
ASST-T-TREDIAS-CREDIT MUTUEL-2012-15A-524502302-DL03281113-1	CREDIT MUTUEL	07/01/2012	01/01/2019	28/02/2019	100 000,00	V	(LEP(Préfixé) + 1.4)-Floor 0 sur LEP(Préfixé)	2,650	2,676	EUR	T	C	O	A-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

LAMBALLE TERRE & MER - ASSAINISSEMENT - BP - 2023

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-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
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
Total général					23 778 296,05									

(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)	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)	
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		13 077 781,97					1 125 428,90	317 743,20	0,00	79 359,21
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		12 844 437,97					1 108 762,90	313 503,60	0,00	76 258,53
ASST-ARKEA-2007-20A-E20-BCME-03-144K--TF 3,9%	N	0,00	A-1	28 820,00	3,91	F	Taux fixe à 3.9 %	3,957	7 205,00	1 018,61	0,00	70,25
ASST-ARKEA-2007-20A-E21-BCME-06-21K--TF 3,9%	N	0,00	A-1	4 273,16	3,91	F	Taux fixe à 3.9 %	3,957	1 068,24	151,03	0,00	10,42
ASST-BANQUE POPULAIRE-2016-15A-08728548-800K--TF 1,11%	N	0,00	A-1	508 944,91	9,00	F	Taux fixe à 1.11 %	1,115	52 539,18	5 431,10	0,00	1 238,38
ASST-BANQUE POSTALE-2020-20A-MON535085EUR-4200K--TF 0,45%	N	0,00	A-1	3 847 394,67	18,08	F	Taux fixe à 0.45 %	0,451	202 738,29	16 971,47	0,00	2 687,94
ASST-CE-2005-17A-2252780-471K--EUR3M+0,1%	N	0,00	A-1	77 902,79	2,53	V	Euribor 3M-Floor -0.1 sur Euribor 3M + 0.1	1,469	27 781,10	1 653,93	0,00	347,51
ASST-CE-2005-17A-E12-2252781-449K--EUR3M+0,1%	N	0,00	A-1	80 785,23	2,89	V	Euribor 3M-Floor -0.1 sur Euribor 3M + 0.1	2,004	26 334,50	1 928,54	0,00	177,60
ASST-CE-2013-15A-E23-8206286-500K--EUR3M+2,85%	N	0,00	A-1	183 333,38	5,32	V	Euribor 3M + 2.85	4,532	33 333,32	9 168,52	0,00	1 637,15
ASST-CRCA-2004-20A-E7-815-296K--EUR3M+0,14%	N	0,00	A-1	29 608,24	1,92	V	Moyenne de Euribor 3M-Floor -0.14 sur Moyenne de Euribor 3M + 0.14	2,004	14 804,08	650,21	0,00	38,61
ASST-SFIL-2005-20A-E22-DEXIA-267748-1000K--EUR3M+0,54%	N	0,00	A-1	362 500,00	7,17	V	Euribor 3M + 0.54	2,554	50 000,00	11 121,57	0,00	916,22
ASST-SFIL-2019-20A-MON528893EUR-1500K--TF 1,12%	N	0,00	A-1	1 278 495,02	16,58	F	Taux fixe à 1.12 %	1,125	69 791,13	14 026,71	0,00	2 218,64

LAMBALLE TERRE & MER - ASSAINISSEMENT - BP - 2023

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	268 095,06	14,58	F	Taux fixe à 1.49 %	1,520	16 354,19	3 957,43	0,00	635,57
ASST-T-CCCP-ARKEA-2012-15A-08665245023 01-1100K--LEP+1,4%	N	0,00	A-1	311 666,81	4,16	V	LEP(Préfixé) + 1.4	6,136	73 333,32	19 089,59	0,00	1 251,25
ASST-T-CCCP-ARKEA-2012-20A-0866503643602-1250K--TF 4,19%	N	0,00	A-1	753 402,69	10,00	F	Taux fixe à 4.19 %	4,256	62 009,62	30 601,70	0,00	0,00
ASST-T-CCCP-CDC-2012-15A-1214436-275K--TF 4,51%	N	0,00	A-1	112 457,06	4,08	F	Taux fixe à 4.51 %	4,510	20 552,09	5 071,81	0,00	3 787,99
ASST-T-CCCP-CDC-2012-15A-1271197-1 250K--TF 3,91%	N	0,00	A-1	587 371,38	5,08	F	Taux fixe à 3.91 %	3,910	88 753,79	22 966,22	0,00	17 817,13
ASST-T-CCCP-CDC-2013-40A-5032377-1053K--LIV A+1%	N	0,00	A-1	823 397,70	31,00	V	Livret A(Préfixé) + 1	3,000	26 348,72	29 241,60	0,00	9 102,38
ASST-T-CCCP-CDC-2016-25A-5124716-1460K--LIV A+0,75%	N	0,00	A-1	1 065 800,00	18,17	V	(Livret A(Préfixé) + 0.75)-Floor -0.75 sur Livret A(Préfixé)	2,750	58 400,00	39 263,11	0,00	3 552,50
ASST-T-CCCP-CE-2002-14A-2252018-100K--TF 5,45%	N	0,00	A-1	41 273,16	4,55	F	Taux fixe à 5.45 %	5,562	7 829,74	2 091,18	0,00	364,54
ASST-T-CCCP-CE-2002-16A-2252049-92K--TF 5,45%	N	0,00	A-1	40 862,21	5,09	F	Taux fixe à 5.45 %	5,562	6 915,06	2 087,26	0,00	287,80
ASST-T-CCCP-CE-2005-13A-2252838-72K--TF 3,57%	N	0,00	A-1	19 878,77	2,95	F	Taux fixe à 3.57 %	3,618	6 392,27	624,73	0,00	21,40
ASST-T-CCCP-CRCA-2005-18A-00013432835-360K--TF 3,62%	N	0,00	A-1	188 596,00	7,18	F	Taux fixe à 3.62 %	3,620	20 746,71	6 827,18	0,00	4 979,06
ASST-T-CCCP-CRCA-2007-24A-00057629208-439K--TF 4,93%	N	0,00	A-1	323 046,72	14,59	F	Taux fixe à 4.93 %	4,930	15 049,78	15 926,20	0,00	6 115,88
ASST-T-CCCP-CRCA-2011-15A-00335319940-692K--TF 5,20%	N	0,00	A-1	282 467,77	4,51	F	Taux fixe à 5.2 %	5,302	53 847,33	13 649,59	0,00	2 806,96
ASST-T-CCCP-CRCA-2011-25A-00304440926-492K--TF 3,84%	N	0,00	A-1	278 172,88	12,51	F	Taux fixe à 3.84 %	3,840	21 397,92	10 681,84	0,00	4 793,13
ASST-T-CCCP-CRCA-2012-15A-00375263616-135K--TF 3,74%	N	0,00	A-1	53 585,54	4,93	F	Taux fixe à 3.74 %	3,793	9 934,39	1 865,85	0,00	113,37
ASST-T-HENON-CRCA-2014-15A-10000077150-210K--TF 2,43%	N	0,00	A-1	98 000,00	6,93	F	Taux fixe à 2.43 %	2,452	14 000,00	2 253,83	0,00	141,75
ASST-T-JUGON LES LACS-CDC-2012-15A-1220277-100K--TF 4,51%	N	0,00	A-1	40 893,46	4,33	F	Taux fixe à 4.51 %	4,510	7 473,48	1 844,30	0,00	1 000,64
ASST-T-MONCONTOUR-DEXIA-2008-30A-MON261383EUR-215K--TF 5,34%	N	0,00	A-1	112 729,03	15,42	F	Taux fixe à 5.34 %	5,340	7 045,57	6 019,73	0,00	3 276,37
ASST-T-PLENEE JUGON-CRCA-2009-20A-00210894420-96K--TF 4,77%	N	0,00	A-1	28 847,43	5,18	F	Taux fixe à 4.77 %	4,770	4 807,89	1 376,02	0,00	939,65

LAMBALLE TERRE & MER - ASSAINISSEMENT - BP - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											ICNE de l'exercice
	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			
						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-PLNEE JUGON-CRCA-2009-20A-00259858869-77K--TF 4,4%	N	0,00	A-1	27 115,84	6,43	F	Taux fixe à 4.4 %	4,400	3 873,68	1 193,10	0,00	582,35
ASST-T-PLESTAN-CRCA-2011-20A-00320020690-194K--TF 4,08%	N	0,00	A-1	77 684,17	7,75	F	Taux fixe à 4.08 %	4,080	9 710,53	3 169,51	0,00	685,63
ASST-T-PLESTAN-CRCA-2013-10A-10000021065-50K--TF 3,3%	N	0,00	A-1	5 000,00	0,75	F	Taux fixe à 3.3 %	3,341	5 000,00	103,13	0,00	0,00
ASST-T-QUESSOY-CREDIT MUTUEL-2015-15A-DL03281127-210K--TF 1,	N	0,00	A-1	112 000,00	8,00	F	Taux fixe à 1.97 %	1,985	14 000,00	2 102,98	0,00	0,00
ASST-T-SEVIGNAC-CREDIT MUTUEL-2018-10A-DL03281124-83K--EUR3M	N	0,00	A-1	46 388,91	5,41	V	(Euribor 3M + 0.94)-Floor -0.94 sur Euribor 3M	2,969	8 318,72	1 573,01	0,00	128,45
ASST-T-TREDIAS-CREDIT MUTUEL-2012-15A-524502302-DL03281113-1	N	0,00	A-1	28 333,62	4,16	V	(LEP(Préfixé) + 1.4)-Floor 0 sur LEP(Préfixé)	6,136	6 666,64	1 735,43	0,00	113,75
ASST-T-TREMEUR-CDC-2019-20A-5067418-500K--TF 2%	N	0,00	A-1	300 000,00	11,92	F	Taux fixe à 2 %	2,000	25 000,00	5 769,40	0,00	439,77
ASST/EAU-CRCA-2003-30A-E17-2630K--TF 4,82%	N	0,00	A-1	415 314,36	10,79	F	Taux fixe à 4.82 %	4,890	29 406,62	20 296,18	0,00	3 978,49
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		233 344,00					16 666,00	4 239,60	0,00	3 100,68
ASST-T-QUESSOY-CRCA-2006-18A-LT060280-500K--TAM+0,15%	N	0,00	A-1	233 344,00	13,54	V	(TAM(Postfixé) + 0.15)-Floor -0.15 sur TAM(Postfixé)	1,818	16 666,00	4 239,60	0,00	3 100,68
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		116 828,81					9 735,73	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		116 828,81					9 735,73	0,00	0,00	0,00
ASST-T-HENANBIHEN-AELB-2015-16A-150241601-165K- 0%	N	0,00	A-1	116 828,81	11,08	F	Taux fixe à 0 %	0,000	9 735,73	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		1 140 151,22					113 148,63	14 251,34	0,00	8 039,01
1681 Autres emprunts (total)		0,00		524 912,94					63 716,24	0,00	0,00	0,00
ASST-AELB-2014-16A-110237701-136K- 0%	N	0,00	A-1	78 509,50	9,00	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	101 934,24	8,75	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	237 002,51	8,25	F	Taux fixe à 0 %	0,000	26 333,61	0,00	0,00	0,00

LAMBALLE TERRE & MER - ASSAINISSEMENT - BP - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											ICNE de l'exercice
	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			
						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-JUGON LES LACS-AELB-2012-17A-110074102-260K- 0%	N	0,00	A-1	107 466,69	6,67	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
1687 Autres dettes (total)		0,00		615 238,28					49 432,39	14 251,34	0,00	8 039,01
ASST-T-HENON-AELB-2014-16A-130146101-235K- 0%	N	0,00	A-1	132 672,56	8,42	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	35 000,12	5,16	V	(Euribor 3M + 2.36)-Floor -2.36 sur Euribor 3M	4,449	6 666,64	1 648,56	0,00	130,24
ASST-T-ST DENOUAL-CRCA-2008-30A-00204262287-350K-→TF 5,20%	N	0,00	A-1	242 361,20	15,34	F	Taux fixe à 5.2 %	5,200	9 369,42	12 602,78	0,00	7 908,77
ASST-T-TREMEUR-AELB-2014-16A-140139401-214K- 0%	N	0,00	A-1	138 219,12	10,08	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	66 985,28	10,08	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 089,57	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		14 334 762,00					1 248 313,26	331 994,54	0,00	87 398,22

(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 – 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	48	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	14 334 762,00	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 électromécaniques, 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)	70 000,00		490 569,00	560 569,00	70 000,00	490 569,00
Provisions pour risques et charges	70 000,00		490 569,00	560 569,00	70 000,00	490 569,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	70 000,00		490 569,00	560 569,00	70 000,00	490 569,00

(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		1 950 000,00	I 1 950 000,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		1 250 000,00	1 250 000,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 250 000,00	1 250 000,00
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)		700 000,00	700 000,00
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>	700 000,00	700 000,00
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	1 950 000,00	0,00	0,00	1 950 000,00

(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		2 745 000,00	III 2 745 000,00
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)		2 745 000,00	2 745 000,00
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	0,00	0,00
28033	Frais d'insertion	0,00	0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00
28128	Aménagement Autres terrains	0,00	0,00
281311	Bâtiments d'exploitation	0,00	0,00
281315	Bâtiments administratifs	0,00	0,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	0,00	0,00
281355	Aménagement Bâtiments administratifs	0,00	0,00
28138	Aménagement Autres constructions	0,00	0,00
28151	Installations complexes spécialisées	0,00	0,00
281532	Réseaux d'assainissement	0,00	0,00
28154	Matériel industriel	0,00	0,00
28155	Outillage industriel	0,00	0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	0,00
281561	Service de distribution d'eau	0,00	0,00
28157	Aménagement matériel industriel	0,00	0,00
281728	Autres terrains (mise à disposition)	0,00	0,00
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	0,00	0,00
281738	Autres constructions (mise à dispo)	0,00	0,00
281751	Installat° complexes spécialisées (mad)	0,00	0,00
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	0,00	0,00
2817562	Service d'assainissement (mad)	0,00	0,00
281757	Aménagement matériel industriel (mad)	0,00	0,00
281783	Matériel bureau et info (mise à dispo)	0,00	0,00
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	0,00	0,00
28181	Installations générales, agencements	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00
28184	Mobilier	0,00	0,00
28188	Autres	2 600 000,00	2 600 000,00
282532	Réseaux d'assainissement (affectation)	0,00	0,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	145 000,00	145 000,00

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	2 745 000,00	0,00	0,00	0,00	2 745 000,00
---	---------------------	-------------	-------------	-------------	---------------------

		Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II		1 950 000,00
Ressources propres disponibles	IV		2 745 000,00
Solde	V = IV – II (6)		795 000,00

(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
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 69

Nombre de membres présents : 49

Nombre de suffrages exprimés : 64

VOTES :

Pour : 62

Contre : 0

Abstentions : 2

Date de convocation : 14/12/2022

Présenté par (1) Le Président,

A Lamballe-Armor le 20/12/2022

(1) Le Président,

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

A Lamballe-Armor, le 20/12/2022

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

AILLET Claudine, absente, donne pouvoir à DREZET Cathierine	
ALLAIN Jérémy	
ALLAIN Marie-Paule, absente, donne pouvoir à BLEVIN Pierre-Alexis	
ANDRIEUX Thierry	
AOUTIN Gwenaëlle	
BARBO Jean-Luc	
BEAUVY Nathalie	
BERECHEL Carole, absente, donne pouvoir à GUINARD Serge	
BERHAULT Yvon, absent excusé	
BERNU Sylvain, absent, donne pouvoir à MILLORIT Anne-Gaud	
BERTRAND Denis	
BEUREL Paulette	
BIDAUD Valérie	
BLÉVIN Pierre-Alexis	
BOSCHER Philippe, absent, donne pouvoir à TRAVERT-LEROUX Nathalie	
BOULARD Jérémy	
BOURDÉ Suzanne, absente, donne pouvoir à VIMONT Michel	
BOUZID Nathalie, absente, donne pouvoir à HERCOUET Philippe	
BRIENS Patrick, suppléante de POULAIN Nicole, absente	
BURLOT David	
CARFANTAN Thibault, absent excusé	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

CAURET Camille	
COMMAULT Daniel	
CORBEL Guy	
CORDON Jean-François, absent, donne pouvoir à MORFOUASSE Valérie	
COUELLAN Jean-Luc	
DE SALLIER DUPIN Stéphane	
DESPRES Benoît	
DREZET Catherine	
DROBECQ Nicole, absente, donne pouvoir à ANDRIEUX Thierry	
GAUVRIT Thierry	
GENCE Alain, absent, donne pouvoir à OMNES Jean-Pierre	
GOUEZIN Alain	
GOUYETTE Jean-Luc	
GUINARD Serge	
HAQUIN Laurence	
HELLO Philippe	
HERCOUET Philippe	
HERVO Sylvie	
JEGU Josianne, absente, donne pouvoir à LEVY Christelle	
L'ECHELARD Nadine	
L'HOMME David	
LE BERRE Renaud, absent excusé	
LE BOULANGER René	
LE GUYADER Marc, absent excusé,	
LEBRET Jean-Michel	
LEBRETON Pascal, absent, donne pouvoir à BEAUVY Nathalie	
LELIONNAIS Catherine	
LEMOINE Yves	
LESNARD Pierre, absent, donne pouvoir à MORIN Yannick	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

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

Certifié exécutoire par (1) Le Président, compte tenu de la transmission en préfecture, le 05/01/2023, et de la publication le 05/01/2023
A Lamballe-Armor ,le 05/01/2023

(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.