

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 2024

(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	27
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	28
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)	Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	34
--------------------------	----

(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)	8 895 000,00	8 895 000,00
	+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		8 895 000,00	8 895 000,00

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)	4 250 000,00	4 250 000,00
	+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		4 250 000,00	4 250 000,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	13 145 000,00	13 145 000,00
---------------------	---------------	---------------

(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	4 065 000,00	0,00	4 699 000,00	4 699 000,00	4 699 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 460 000,00	0,00	1 310 000,00	1 310 000,00	1 310 000,00
014	Atténuations de produits	1 035 000,00	0,00	1 035 000,00	1 035 000,00	1 035 000,00
65	Autres charges de gestion courante	105 000,00	0,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00
Total des dépenses de gestion des services		6 665 000,00	0,00	7 095 000,00	7 095 000,00	7 095 000,00
66	Charges financières	125 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00
67	Charges exceptionnelles	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	125 000,00		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	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		7 015 000,00	0,00	7 430 000,00	7 430 000,00	7 430 000,00
023	Virement à la section d'investissement (6)	110 000,00		140 000,00	140 000,00	140 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	1 415 000,00		1 325 000,00	1 325 000,00	1 325 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		1 525 000,00		1 465 000,00	1 465 000,00	1 465 000,00
TOTAL		8 540 000,00	0,00	8 895 000,00	8 895 000,00	8 895 000,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	8 895 000,00
---	---------------------

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	8 315 000,00	0,00	8 741 960,00	8 741 960,00	8 741 960,00
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	24 000,00	0,00	25 040,00	25 040,00	25 040,00
Total des recettes de gestion des services		8 339 000,00	0,00	8 767 000,00	8 767 000,00	8 767 000,00
76	Produits financiers	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
77	Produits exceptionnels	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	85 000,00		30 000,00	30 000,00	30 000,00
Total des recettes réelles d'exploitation		8 430 000,00	0,00	8 803 000,00	8 803 000,00	8 803 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	110 000,00		92 000,00	92 000,00	92 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		110 000,00		92 000,00	92 000,00	92 000,00
TOTAL		8 540 000,00	0,00	8 895 000,00	8 895 000,00	8 895 000,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	8 895 000,00
---	---------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	1 373 000,00
---	---------------------

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	340 000,00	0,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00
21	Immobilisations corporelles	170 000,00	0,00	325 000,00	325 000,00	325 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	2 805 000,00	0,00	3 010 000,00	3 010 000,00	3 010 000,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	3 315 000,00	0,00	3 575 000,00	3 575 000,00	3 575 000,00
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	390 000,00	0,00	383 000,00	383 000,00	383 000,00
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	390 000,00	0,00	383 000,00	383 000,00	383 000,00
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	3 705 000,00	0,00	3 958 000,00	3 958 000,00	3 958 000,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	110 000,00		92 000,00	92 000,00	92 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	200 000,00		200 000,00	200 000,00	200 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	310 000,00		292 000,00	292 000,00	292 000,00
	TOTAL	4 015 000,00	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00	4 250 000,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	4 250 000,00
---	---------------------

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)	2 290 000,00	0,00	2 581 000,00	2 581 000,00	2 581 000,00
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	2 290 000,00	0,00	2 581 000,00	2 581 000,00	2 581 000,00
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	4 000,00	4 000,00	4 000,00
	Total des recettes financières	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
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	2 290 000,00	0,00	2 585 000,00	2 585 000,00	2 585 000,00
021	Virement de la section d'exploitation (4)	110 000,00		140 000,00	140 000,00	140 000,00

LAMBALLE TERRE & MER - EAU POTABLE - BP - 2024

040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 415 000,00		1 325 000,00	1 325 000,00	1 325 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	200 000,00		200 000,00	200 000,00	200 000,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		1 725 000,00		1 665 000,00	1 665 000,00	1 665 000,00
TOTAL		4 015 000,00	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00	4 250 000,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES		4 250 000,00
---	--	---------------------

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)**

1 373 000,00

(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	4 699 000,00		4 699 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 310 000,00		1 310 000,00
014	Atténuations de produits	1 035 000,00		1 035 000,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	51 000,00		51 000,00
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	1 310 000,00	1 435 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	Virement à la section d'investissement		140 000,00	140 000,00
Dépenses d'exploitation – Total		7 430 000,00	1 465 000,00	8 895 000,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	8 895 000,00
---	---------------------

	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	92 000,00	92 000,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	383 000,00	0,00	383 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	240 000,00	0,00	240 000,00
21	Immobilisations corporelles (6)	325 000,00	0,00	325 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	3 010 000,00	200 000,00	3 210 000,00
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 (reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
Dépenses d'investissement – Total		3 958 000,00	292 000,00	4 250 000,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	4 250 000,00
---	---------------------

(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	8 741 960,00		8 741 960,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	25 040,00		25 040,00
76	Produits financiers	1 000,00	0,00	1 000,00
77	Produits exceptionnels	5 000,00	92 000,00	97 000,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	30 000,00	0,00	30 000,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		8 803 000,00	92 000,00	8 895 000,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	8 895 000,00
---	---------------------

	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)	2 581 000,00	0,00	2 581 000,00
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	4 000,00	0,00	4 000,00
28	Amortissement des immobilisations		1 310 000,00	1 310 000,00
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
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation		140 000,00	140 000,00
Recettes d'investissement – Total		2 585 000,00	1 665 000,00	4 250 000,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	4 250 000,00
---	---------------------

- (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)	4 065 000,00	4 699 000,00	4 699 000,00
605	Achats d'eau	2 904 936,00	3 355 000,00	3 355 000,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	102 100,00	97 448,00	97 448,00
6062	Produits de traitement	22 000,00	25 000,00	25 000,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	240 000,00	240 000,00	240 000,00
6064	Fournitures administratives	2 000,00	2 040,00	2 040,00
6066	Carburants	60 000,00	61 200,00	61 200,00
6068	Autres matières et fournitures	500,00	510,00	510,00
611	Sous-traitance générale	21 000,00	121 420,00	121 420,00
6132	Locations immobilières	3 300,00	3 366,00	3 366,00
6135	Locations mobilières	24 000,00	29 280,00	29 280,00
614	Charges locatives et de copropriété	1 700,00	1 734,00	1 734,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	200,00	204,00	204,00
61523	Entretien, réparations réseaux	35 000,00	35 700,00	35 700,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	28 000,00	33 060,00	33 060,00
61551	Entretien matériel roulant	30 000,00	55 600,00	55 600,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	14 000,00	14 280,00	14 280,00
6156	Maintenance	17 870,00	23 027,40	23 027,40
6161	Multirisques	5 000,00	15 000,00	15 000,00
617	Etudes et recherches	40 000,00	10 536,72	10 536,72
618	Divers	72 200,00	79 484,00	79 484,00
6226	Honoraires	7 000,00	7 140,00	7 140,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	1 000,00	1 020,00	1 020,00
6231	Annonces et insertions	1 500,00	1 530,00	1 530,00
6236	Catalogues et imprimés	400,00	2 000,00	2 000,00
6238	Divers	10 000,00	10 200,00	10 200,00
6248	Divers	200,00	204,00	204,00
6251	Voyages et déplacements	500,00	510,00	510,00
6256	Missions	1 000,00	1 020,00	1 020,00
6257	Réceptions	200,00	204,00	204,00
6261	Frais d'affranchissement	4 500,00	4 590,00	4 590,00
6262	Frais de télécommunications	26 294,00	26 819,88	26 819,88
627	Services bancaires et assimilés	3 500,00	3 570,00	3 570,00
6281	Concours divers (cotisations)	500,00	510,00	510,00
6288	Autres	10 500,00	11 210,00	11 210,00
63512	Taxes foncières	1 100,00	1 122,00	1 122,00
6358	Autres droits	1 000,00	1 020,00	1 020,00
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	22 000,00	22 440,00	22 440,00
6378	Autres taxes et redevances	350 000,00	400 000,00	400 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 460 000,00	1 310 000,00	1 310 000,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	1 460 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
6218	Autre personnel extérieur	0,00	10 000,00	10 000,00
014	Atténuations de produits (7)	1 035 000,00	1 035 000,00	1 035 000,00
701249	Reversement redevance agence de l'eau	780 760,00	780 760,00	780 760,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	254 240,00	254 240,00	254 240,00
65	Autres charges de gestion courante	105 000,00	51 000,00	51 000,00
6531	Indemnités élus	11 000,00	11 000,00	11 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	64 000,00	25 000,00	25 000,00
6542	Créances éteintes	20 000,00	5 000,00	5 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	10 000,00	10 000,00	10 000,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		6 665 000,00	7 095 000,00	7 095 000,00
66	Charges financières (b) (8)	125 000,00	110 000,00	110 000,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	125 000,00	110 000,00	110 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	100 000,00	100 000,00	100 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	100 000,00	100 000,00	100 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	125 000,00	125 000,00	125 000,00
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	125 000,00	125 000,00	125 000,00
69	Impôts sur les bénéfices 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		7 015 000,00	7 430 000,00	7 430 000,00
023	Virement à la section d'investissement	110 000,00	140 000,00	140 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	1 415 000,00	1 325 000,00	1 325 000,00
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	15 000,00	15 000,00	15 000,00

LAMBALLE TERRE & MER - EAU POTABLE - BP - 2024

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 400 000,00	1 310 000,00	1 310 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 525 000,00	1 465 000,00	1 465 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 525 000,00	1 465 000,00	1 465 000,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		8 540 000,00	8 895 000,00	8 895 000,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	8 895 000,00
---	---------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	21 531,48
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	21 531,48
= 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	8 315 000,00	8 741 960,00	8 741 960,00
70111	Ventes d'eau aux abonnés	7 178 000,00	7 671 960,00	7 671 960,00
701241	Redevance pollution d'origine domestique	660 000,00	660 000,00	660 000,00
70128	Autres taxes et redevances	6 000,00	0,00	0,00
704	Travaux	260 000,00	200 000,00	200 000,00
706121	Redevance modernisation des réseaux	210 000,00	210 000,00	210 000,00
7083	Locations diverses	1 000,00	0,00	0,00
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	24 000,00	25 040,00	25 040,00
752	Revenus des immeubles	0,00	1 040,00	1 040,00
7588	Autres	24 000,00	24 000,00	24 000,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		8 339 000,00	8 767 000,00	8 767 000,00
76	Produits financiers (b)	1 000,00	1 000,00	1 000,00
7621	Prod. Immo. fin. - encaissées à échéance	1 000,00	1 000,00	1 000,00
77	Produits exceptionnels (c)	5 000,00	5 000,00	5 000,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	5 000,00	5 000,00
778	Autres produits exceptionnels	5 000,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	85 000,00	30 000,00	30 000,00
7815	Rep. prov. charges d'exploitat°	85 000,00	30 000,00	30 000,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		8 430 000,00	8 803 000,00	8 803 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	110 000,00	92 000,00	92 000,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	110 000,00	92 000,00	92 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		110 000,00	92 000,00	92 000,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		8 540 000,00	8 895 000,00	8 895 000,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	8 895 000,00
---	---------------------

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)	340 000,00	240 000,00	240 000,00
2031	Frais d'études	330 000,00	230 000,00	230 000,00
2051	Concessions et droits assimilés	10 000,00	10 000,00	10 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	170 000,00	325 000,00	325 000,00
2111	Terrains nus	0,00	30 000,00	30 000,00
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	0,00	10 000,00	10 000,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	15 000,00	15 000,00
2154	Matériel industriel	10 000,00	10 000,00	10 000,00
21561	Service de distribution d'eau	100 000,00	190 000,00	190 000,00
2182	Matériel de transport	40 000,00	60 000,00	60 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	10 000,00	10 000,00	10 000,00
2184	Mobilier	10 000,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	2 805 000,00	3 010 000,00	3 010 000,00
2313	Constructions	0,00	150 000,00	150 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	2 805 000,00	2 860 000,00	2 860 000,00
Total des dépenses d'équipement		3 315 000,00	3 575 000,00	3 575 000,00
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	390 000,00	383 000,00	383 000,00
1641	Emprunts en euros	390 000,00	383 000,00	383 000,00
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		390 000,00	383 000,00	383 000,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		3 705 000,00	3 958 000,00	3 958 000,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	110 000,00	92 000,00	92 000,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	110 000,00	92 000,00	92 000,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	110 000,00	55 376,85	55 376,85
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	0,00	1 317,50	1 317,50
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	0,00	7 823,94	7 823,94
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	0,00	6 487,21	6 487,21
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	0,00	1 336,00	1 336,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	0,00	859,88	859,88
13916	Sub. équipt cpte résult. Autres EPL	0,00	156,62	156,62
13918	Autres subventions d'équipement	0,00	18 501,86	18 501,86
13933	Sub. transf cpte résult. P.A.E.	0,00	140,14	140,14
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	200 000,00	200 000,00	200 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	200 000,00	200 000,00	200 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		310 000,00	292 000,00	292 000,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		4 015 000,00	4 250 000,00	4 250 000,00

+

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	4 250 000,00
---	---------------------

(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)	2 290 000,00	2 581 000,00	2 581 000,00
1641	Emprunts en euros	2 290 000,00	2 581 000,00	2 581 000,00
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		2 290 000,00	2 581 000,00	2 581 000,00
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	4 000,00	4 000,00
2763	Créances sur collectivités et établ. pub	0,00	4 000,00	4 000,00
Total des recettes financières		0,00	4 000,00	4 000,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		2 290 000,00	2 585 000,00	2 585 000,00
021	Virement de la section d'exploitation	110 000,00	140 000,00	140 000,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	1 415 000,00	1 325 000,00	1 325 000,00
2182	Matériel de transport	15 000,00	15 000,00	15 000,00
28031	Frais d'études	0,00	21 827,04	21 827,04
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	9 112,00	9 112,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	0,00	6 493,18	6 493,18
28131	Bâtiments	0,00	13 909,93	13 909,93
28135	Installations générales, agencements, ..	0,00	13 811,50	13 811,50
28138	Aménagement Autres constructions	0,00	593,00	593,00
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	730 619,90	730 619,90
28154	Matériel industriel	0,00	39 970,78	39 970,78
28155	Outillage industriel	0,00	2 858,33	2 858,33
28156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	132 887,46	132 887,46
28157	Aménagement matériel industriel	0,00	14 868,00	14 868,00
28158	Autres	0,00	2 004,00	2 004,00
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	0,00	963,30	963,30
28173	Constructions (mise à disposition)	0,00	3 122,83	3 122,83
28174	Constructions sur sol d'autrui (mad)	0,00	11 374,23	11 374,23
28175	Matériel et outillage technique (mad)	0,00	244 542,95	244 542,95
28178	Autres immos corporelles (mad)	0,00	2 039,78	2 039,78
28182	Matériel de transport	0,00	47 885,26	47 885,26
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	2 939,71	2 939,71
28188	Autres	1 400 000,00	1 308,65	1 308,65
2823	Constructions (affectation)	0,00	2 054,07	2 054,07
2825	Matériel technique (affectation)	0,00	4 814,10	4 814,10
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		1 525 000,00	1 465 000,00	1 465 000,00
041	Opérations patrimoniales (8)	200 000,00	200 000,00	200 000,00
2031	Frais d'études	200 000,00	200 000,00	200 000,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		1 725 000,00	1 665 000,00	1 665 000,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		4 015 000,00	4 250 000,00	4 250 000,00

+

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	4 250 000,00
--	--------------

(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						
2023-119	14/06/2023	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	925 380,83	0,00	45 346,74	0,00	995 895,92
EAU-T-QUESSOY-CRCA-2009-20A-D0	26/06/2009	150 000,00	0,00	8 828,63	0,00	150 000,00
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		7 075 380,83	0,00	54 175,37	0,00	1 145 895,92

(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)					6 296 378,86									
1641 Emprunts en euros (total)					6 296 378,86									
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-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

LAMBALLE TERRE & MER - EAU POTABLE - BP - 2024

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					
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-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-DLO3281140-45K→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	V	Livret A(Préfixé) + 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									
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									

LAMBALLE TERRE & MER - EAU POTABLE - BP - 2024

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					
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					814 179,76									
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-FREMUR-2021-13A-101K→TF 2,54%	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
EAU-T-FREMUR-2021-3A-12K→TF 4,01%	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-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					7 110 558,62									

(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		3 214 430,99					331 828,21	92 716,34	0,00	16 166,22
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		3 214 430,99					331 828,21	92 716,34	0,00	16 166,22
ASST/EAU-CRCA-2003-30A-E17-2630K↔TF 4,82%	N	0,00	A-1	925 380,83	9,79	F	Taux fixe à 4.82 %	4,890	73 961,13	45 346,74	0,00	8 777,66
EAU-ARKEA-2007-20A-E19-34K↔TF 3,9%	N	0,00	A-1	5 238,00	2,91	F	Taux fixe à 3.9 %	3,957	1 746,00	178,74	0,00	11,35
EAU-ARKEA-2007-20A-E20-144K↔TF 3,9%	N	0,00	A-1	21 729,92	2,91	F	Taux fixe à 3.9 %	3,957	7 243,24	741,54	0,00	47,08
EAU-ARKEA-2007-20A-E21-75K↔TF 3,9%	N	0,00	A-1	11 251,20	2,91	F	Taux fixe à 3.9 %	3,957	3 750,40	383,95	0,00	24,38
EAU-CE-2005-20A-E16-224K↔EUR3M+0,1%	N	0,00	A-1	23 841,61	1,55	V	Euribor 3M-Floor -0.1 sur Euribor 3M + 0.1	4,215	13 510,56	744,70	0,00	66,83
EAU-CRCA-2004-20A-E1-169K↔EUR3M+0,14%	N	0,00	A-1	8 493,57	0,92	V	Moyenne de Euribor 3M-Floor -0.14 sur Moyenne de Euribor 3M + 0.14	4,236	8 493,57	212,82	0,00	0,00
EAU-CRCA-2009-13A-00265275020-162K↔EUR3M+0,6%	N	0,00	A-1	75 000,00	5,93	V	Moyenne Euribor 3M + 0.6	4,649	12 500,00	3 069,46	0,00	160,59
EAU-CRCA-2010-14A-00301152560-280K↔EUR3M+0,55%	N	0,00	A-1	140 000,00	6,93	V	Moyenne Euribor 3M + 0.55	4,597	20 000,00	5 715,87	0,00	304,17

LAMBALLE TERRE & MER - EAU POTABLE - BP - 2024

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	80 000,01	2,93	V	Moyenne Euribor 3M + 2.73 + Cap 2.481 sur Moyenne Euribor 3M	5,313	26 666,64	3 953,33	0,00	192,96
EAU-CRCA-2018-20A-SIAEP-10000558689-100K--TF 1,77%	N	0,00	A-1	78 207,87	14,84	F	Taux fixe à 1.77 %	1,782	4 594,14	1 353,90	0,00	199,06
EAU-CRCA-2020-20A-10000841096-500K--TF 0,84%	N	0,00	A-1	418 445,26	16,43	F	Taux fixe à 0.84 %	0,843	23 744,67	3 440,29	0,00	230,24
EAU-CREDIT MUTUEL-2015-15A-SIAEP-DL03281129-270K--TF 1,83%	N	0,00	A-1	135 197,22	6,91	F	Taux fixe à 1.83 %	1,843	18 274,77	2 349,18	0,00	178,31
EAU-SFIL-2019-20A-MON528894EUR-500K--TF 1,12%	N	0,00	A-1	402 901,30	15,58	F	Taux fixe à 1.12 %	1,125	23 525,37	4 413,91	0,00	696,36
EAU-SG-2017-20A-ONE9423338-350K--TF 1,49%	N	0,00	A-1	251 740,87	13,58	F	Taux fixe à 1.49 %	1,520	16 592,32	3 719,28	0,00	593,68
EAU-T-HENON-CRCA-2010-20A-00268859417-242K--TF 4,01%	N	0,00	A-1	72 631,62	5,43	F	Taux fixe à 4.01 %	4,010	12 105,26	2 912,53	0,00	1 382,10
EAU-T-HENON-CREDIT MUTUEL-2018-15A-DL03281121-260K--TF 1,45%	N	0,00	A-1	179 524,13	10,00	F	Taux fixe à 1.45 %	1,458	16 805,93	2 511,99	0,00	0,00
EAU-T-MONCONTOUR-ARKEA-2004-20A-DLO3281140-45K--TF 3,93%	N	0,00	A-1	3 180,89	1,00	F	Taux fixe à 3.93 %	3,988	3 180,89	78,51	0,00	0,00
EAU-T-MONCONTOUR-CDC-2014-30A-5039528-120K--LIV A+1%	N	0,00	A-1	84 000,00	20,25	V	Livret A(Préfixé) + 1	4,000	4 000,00	3 360,00	0,00	2 391,11
EAU-T-TREDANIEL-CRCA-2013-15A-00375536188-500K--EUR3M+2,869%	N	0,00	A-1	141 666,69	4,09	V	Moyenne Euribor 3M + 2.869 + Cap 1.192 sur Moyenne Euribor 3M	4,187	33 333,32	5 336,48	0,00	684,70
EAU-T-TREDANIEL-SFIL-2018-25A-MON528172-EX-MON527008EUR-195K	N	0,00	A-1	156 000,00	19,92	F	Taux fixe à 1.89 %	1,903	7 800,00	2 893,12	0,00	225,64
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

LAMBALLE TERRE & MER - EAU POTABLE - BP - 2024

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)	
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		304 103,60					47 280,63	14 437,22	0,00	5 365,26
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		304 103,60					47 280,63	14 437,22	0,00	5 365,26
EAU-CRCA-2008-20A-SMAEP H 08001-200K--TF 5,12%	N	0,00	A-1	68 121,87	4,43	F	Taux fixe à 5.12 %	5,120	12 298,85	3 487,84	0,00	1 627,55
EAU-T-FREMUR-2021-13A-101K--TF 2,54%	N	0,00	A-1	82 594,53	10,83	F	Taux fixe à 2.54 %	2,564	6 594,58	2 035,43	0,00	321,73
EAU-T-FREMUR-2021-3A-12K--TF 4,01%	N	0,00	A-1	3 387,20	0,84	F	Taux fixe à 4.01 %	4,071	3 387,20	85,32	0,00	0,00
EAU-T-QUESSOY-CRCA-2009-20A-D0000615-E-LT090218-500K--EUR3M+	N	0,00	A-1	150 000,00	5,46	V	(Moyenne Euribor 12M(Postfixé) + 2.3) + Cap 4.95 sur Moyenne Euribor 12M(Postfixé)	5,842	25 000,00	8 828,63	0,00	3 415,98
Total général		0,00		3 518 534,59					379 108,84	107 153,56	0,00	21 531,48

(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 (<i>cap</i>) ou encadré (<i>tunnel</i>)	Nombre de produits	24	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	3 518 534,59	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 (<i>swaption</i>)	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 €	2023-06-27

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	SUB REGIONS	30	21/01/2009
L	SUB REGION	50	21/01/2009
L	SUB REGIONS	3	21/01/2009
L	SUB REGIONS	10	21/01/2009
L	SUB COMMUNALE	50	21/01/2009
L	SUB GRP DE COLLECTIVITES	50	21/01/2009
L	AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS	10	21/01/2009
L	SUB DEPARTEMENT	10	27/06/2023
L	SUB DEPARTEMENT	30	27/06/2023
L	M13111-50-PT-SUB EQPT AGENCE DE L EAU	50	27/06/2023
L	M13111-40-PT-SUB EQPT AGENCE DE L EAU	40	27/06/2023
L	M13111-30-PT-SUB EQPT AGENCE DE L EAU	30	27/06/2023
L	M13111-20-PT-SUB EQPT AGENCE DE L EAU	20	27/06/2023
L	M13111-15-PT-SUB EQPT AGENCE DE L EAU	15	27/06/2023
L	M13111-10-PT-SUB EQPT AGENCE DE L EAU	10	27/06/2023
L	M13111-8-PT-SUB EQPT AGENCE DE L EAU	8	27/06/2023
L	M13111-6-PT-SUB EQPT AGENCE DE L EAU	6	27/06/2023
L	M13111-5-PT-SUB EQPT AGENCE DE L EAU	5	27/06/2023
L	M13111-4-PT-SUB EQPT AGENCE DE L EAU	4	27/06/2023
L	M13111-3-PT-SUB EQPT AGENCE DE L EAU	3	27/06/2023
L	M13118-50-PT-SUB EQPT AUTRES	50	27/06/2023
L	M13118-40-PT-SUB EQPT AUTRES	40	27/06/2023
L	M13118-30-PT-SUB EQPT AUTRES	30	27/06/2023
L	M13118-20-PT-SUB EQPT AUTRES	20	27/06/2023
L	M2031-5-PT-FRAIS ETUDES	5	27/06/2023
L	M2032-5-PT-FRAIS DE RECHERCHE ET DEVELP	5	27/06/2023
L	M2033-5-PT-FRAIS INSERTION	5	27/06/2023
L	M2051-5-PT-CONCESSIONS LOGICIELS	5	27/06/2023
L	M2087-5-PT-IMMO INCORP RECUES AU TITRE DE MAD	5	27/06/2023
L	M2088-5-PT-AUTRES IMMO INCORPORELLES	0	27/06/2023
L	M2121-15-PT-AGENCEMENTS ET AMENGT TERRAINS NUS	15	27/06/2023
L	M2125-15-PT-AGENCEMENTS ET AMENGT TERRAINS BATIS	15	27/06/2023
L	M2128-15-PT-AUTRES AGENCEMNTS AMENGT TERRAINS	15	27/06/2023
L	M21311-30-PT-BATIMENTS D EXPLOITATION	30	27/06/2023
L	M21315-30-PT-BATIMENTS ADMINISTRATIFS	30	27/06/2023
L	M21351-15-PT-INSTAL GENERAL AGT AMGT BATIMENTS EXP	15	27/06/2023
L	M21355-15-PT-INSTAL GENERAL AGT AMGT BATIMENTS ADM	15	27/06/2023
L	M2138-15-PT-AUTRES CONSTRUCTIONS	15	27/06/2023
L	M21411-30-PT-CONST SUR SOL AUTRUI BATIMENTS EXPLOI	30	27/06/2023
L	M21415-30-PT-CONST SUR SOL AUTRUI BATIMENTS ADM	30	27/06/2023
L	M21451-15-PT-CONST SUR SOL AUTRUI BATIMENTS EXPLOI	15	27/06/2023
L	M21455-15-PT-CONST SUR SOL AUTRUI BATIMENTS ADM	15	27/06/2023
L	M2148-15-PT-CONST SUR SOL AUTRUI AUTRES CON	15	27/06/2023
L	M2151-40-PT-ICS GENIE CIVIL STEP - EMISSAIRE	40	27/06/2023
L	M2151-30-PT-ICS POSTE DE RELEVAGE	30	27/06/2023

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	M2151-20-PT-ICS FILTRES BIO DISQUE LAGUNES	20	27/06/2023
L	M2151-30-PT-ICS LAGUNES ET BASSINS AVEC GEOTEXTILE	30	27/06/2023
L	M21531-50-PT-RESEAUX D ADDUCTIONS D EAU	50	27/06/2023
L	M2154-10-PT-MATERIEL INDUSTRIEL	10	27/06/2023
L	M2155-3-PT-OUTILLAGE INDUSTRIEL	3	27/06/2023
L	M21561-20-PT-INSTAL SAUF GENIE CIVIL ET REGULATION	20	27/06/2023
L	M21561-10-PT-POMPE DEBIM VENTIL APP ELEC ET METEO	10	27/06/2023
L	M21561-10-PT-INSTAL ET APPAREIL DE CHAUFFAGE	10	27/06/2023
L	M21561-4-PT-ORGANES DE REGULATION ELEC CAPTEUR	4	27/06/2023
L	M21561-5-PT-APPAREIL DE LABORATOIRE	5	27/06/2023
L	M2157-15-PT-AGT ET AMENAGT MAT ET OUTIL INDUST	15	27/06/2023
L	M2157-10-PT-CURAGE AMGT TERRAIN SECURISATION...	10	27/06/2023
L	M2158-4-PT-AUTRES PETITS EQUIPEMENTS	4	27/06/2023
L	M2158-8-PT-AUTRES GROS MATERIELS OUTILLAGES TECH	8	27/06/2023
L	M2181-15-PT-INSTAL GENERALES AGTS AMENAGTS DIVERS	15	27/06/2023
L	M2182-5-PT-AUTRES MATERIELS TRANSPORT OCCASION	5	27/06/2023
L	M2182-8-PT-AUTRES MATERIELS TRANSPORT NEUF	8	27/06/2023
L	M2182-3-PT-GROSSES REPARATIONS PROLONGATION VIE	3	27/06/2023
L	M2182-10-PT-CAMION GRUE	10	27/06/2023
L	M2183-4-PT-MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMAT	4	27/06/2023
L	M2184-10-PT-MOBILIER	10	27/06/2023
L	M2188-6-PT-AUTRES IMMO CORPORELLES	6	27/06/2023
L	M2188-3-PT-PETIT EQUIPEMENT ET OUTILLAGE	3	27/06/2023
L	M2188-20-PT-COFFRE FORT	20	27/06/2023

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)	125 000,00		695 000,00	820 000,00	30 000,00	790 000,00
Provisions pour risques et charges	125 000,00		695 000,00	820 000,00	30 000,00	790 000,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	125 000,00		695 000,00	820 000,00	30 000,00	790 000,00

(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		475 000,00	I 475 000,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		383 000,00	383 000,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	383 000,00	383 000,00
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)		92 000,00	92 000,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	92 000,00	92 000,00
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	475 000,00	0,00	0,00	475 000,00

(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		1 454 000,00	III 1 454 000,00
Ressources propres externes de l'année (a)		4 000,00	4 000,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
2763	Créances sur collectivités et établ. pub	4 000,00	4 000,00
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		1 450 000,00	1 450 000,00
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	21 827,04	21 827,04
2805	Licences, logiciels, droits similaires	9 112,00	9 112,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	6 493,18	6 493,18
28131	Bâtiments	13 909,93	13 909,93
28135	Installations générales, agencements, ..	13 811,50	13 811,50
28138	Aménagement Autres constructions	593,00	593,00
28153	Installations à caractère spécifique	730 619,90	730 619,90
28154	Matériel industriel	39 970,78	39 970,78
28155	Outillage industriel	2 858,33	2 858,33
28156	Matériel spécifique d'exploitation	132 887,46	132 887,46
28157	Aménagement matériel industriel	14 868,00	14 868,00
28158	Autres	2 004,00	2 004,00
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	963,30	963,30
28173	Constructions (mise à disposition)	3 122,83	3 122,83
28174	Constructions sur sol d'autrui (mad)	11 374,23	11 374,23
28175	Matériel et outillage technique (mad)	244 542,95	244 542,95
28178	Autres immos corporelles (mad)	2 039,78	2 039,78
28182	Matériel de transport	47 885,26	47 885,26
28183	Matériel de bureau et informatique	2 939,71	2 939,71
28188	Autres	1 308,65	1 308,65
2823	Constructions (affectation)	2 054,07	2 054,07
2825	Matériel technique (affectation)	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	140 000,00	140 000,00

	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	1 454 000,00	0,00	0,00	0,00	1 454 000,00

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 475 000,00
Ressources propres disponibles	IV 1 454 000,00
Solde	V = IV – II (6) 979 000,00

LAMBALLE TERRE & MER - EAU POTABLE - BP - 2024

- (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 : 56

Nombre de suffrages exprimés : 66

VOTES :

Pour : 64

Contre : 2

Abstentions : 0

Date de convocation : 13/12/2023

Présenté par (1) Le Président,

A Lamballe-Armor le 19/12/2023

(1) Le Président,

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

A Lamballe-Armor, le 19/12/2023

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

AILLET Claudine	
ALLAIN Jérémy	
ALLAIN Marie-Paule	
ANDRIEUX Thierry, absent excusé, donne pouvoir à BEAUVY Nathalie	
AOUTIN Gwenaëlle	
BARBO Jean-Luc	
BEAUVY Nathalie	
BERECHEL Carole, absente excusée, donne pouvoir à GUINARD Serge	
BERHAULT Yvon, absent excusé	
BERNU Sylvain	
BERTRAND Denis	
BEUREL Paulette	
BIDAUD Valérie, absente excusée, donne pouvoir à OMNES Jean-Pierre	
BLÉVIN Pierre-Alexis, absent excusé, donne pouvoir à VIMONT Michel	
BOSCHER Philippe	
BOULARD Jérémy	
BOURDÉ Suzanne, absente excusée, donne pouvoir à CORDON Jean-François	
BOUZID Nathalie	
BURLOT David	
CARDIN Joël, suppléant de MORFOUASSE Valérie, absente	
CARFANTAN Thibault, absent excusé	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

CAURET Camille, absente excusée, donne pouvoir à LE BOULANGER René	
COMMAULT Daniel	
CORBEL Guy	
CORDON Jean-François	
COUELLAN Jean-Luc	
DE SALLIER DUPIN Stéphane, absent excusé, donne pouvoir à MERIAN Caroline	
DESPRES Benoît	
DREZET Catherine	
DROBECQ Nicole, absente excusée, donne pouvoir à COUELLAN Jean-Luc	
GAUDIN Julie, suppléante de MILLORIT Anne-Gaud, absente	
GAUVRIT Thierry	
GENCE Alain	
GOUEZIN Alain	
GOUYETTE Jean-Luc	
GUINARD Serge	
HAQUIN Laurence, absente excusée	
HELLO Philippe	
HERCOUET Philippe	
HERVO Sylvie	
JEGU Josianne	
L'ECHELARD Nadine	
L'HOMME David, absent excusé, donne pouvoir à LELIONNAIS Catherine	
LE BERRE Renaud	
LE BOULANGER René	
LE GUYADER Marc	
LE ROUX Marie-Pierre	
LEBRET Jean-Michel	
LEBRETON Pascal	
LELIONNAIS Catherine	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

LEMOINE Yves	
LESNARD Pierre	
LEVY-ROBERT Christelle	
MERIAN Caroline	
MOISAN Catherine	
MOISAN Claudine	
MOISAN Eric	
MORIN Yannick	
OMNES Jean-Pierre	
POULAIN Nicole	
PUEL Sébastien	
RICHARD Michel	
ROBIN Christophe	
ROYER Thierry	
RUFFET Yves	
TASSEL Fabienne, absente excusée, donne pouvoir à ALLAIN Marie-Paule	
TRAVERT-LEROUX Nathalie,	
URVOY Laurence	
VIMONT Michel	

Certifié exécutoire par (1) Le Président, compte tenu de la transmission en préfecture, le 22/12/2023, et de la publication le 22/12/2023
A Lamballe-Armor ,le 22/12/2023

(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.

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