

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

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

POSTE COMPTABLE DE : LAMBALLE-ARMOR

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

M. 49 (1)

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

**BUDGET : ASSAINISSEMENT (2)**

**ANNEE 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	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	32
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	33
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	34
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers	Sans Objet

### B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	Sans Objet
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet

### C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	Sans Objet
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet

### D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	36
--------------------------	----

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**EXPLOITATION**

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
<b>V</b>	<b>O</b>		
<b>T</b>	<b>E</b>		
	<b>CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)</b>	8 075 000,00	8 075 000,00
+		+	+
<b>R</b>	<b>RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)</b>	0,00	0,00
<b>E</b>	<b>002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)</b>	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
=		=	=
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)</b>		8 075 000,00	8 075 000,00

**INVESTISSEMENT**

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
<b>V</b>	<b>O</b>		
<b>T</b>	<b>E</b>		
	<b>CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)</b>	9 660 000,00	9 660 000,00
+		+	+
<b>R</b>	<b>RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)</b>	0,00	0,00
<b>E</b>	<b>001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)</b>	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00
=		=	=
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)</b>		9 660 000,00	9 660 000,00

**TOTAL**

<b>TOTAL DU BUDGET (3)</b>	17 735 000,00	17 735 000,00
----------------------------	---------------	---------------

(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.

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

## DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	2 155 000,00	0,00	2 639 000,00	2 639 000,00	2 639 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 910 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
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	45 000,00	45 000,00	45 000,00
<b>Total des dépenses de gestion des services</b>		<b>4 145 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 384 000,00</b>	<b>4 384 000,00</b>	<b>4 384 000,00</b>
66	Charges financières	350 000,00	0,00	471 000,00	471 000,00	471 000,00
67	Charges exceptionnelles	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	70 000,00		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
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>4 655 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 015 000,00</b>	<b>5 015 000,00</b>	<b>5 015 000,00</b>
023	Virement à la section d'investissement (6)	145 000,00		0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	2 615 000,00		3 060 000,00	3 060 000,00	3 060 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>2 760 000,00</b>		<b>3 060 000,00</b>	<b>3 060 000,00</b>	<b>3 060 000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>7 415 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 075 000,00</b>	<b>8 075 000,00</b>	<b>8 075 000,00</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>8 075 000,00</b>
---	---------------------

## RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	6 620 000,00	0,00	7 209 740,00	7 209 740,00	7 209 740,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	260,00	260,00	260,00
<b>Total des recettes de gestion des services</b>		<b>6 630 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 210 000,00</b>	<b>7 210 000,00</b>	<b>7 210 000,00</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
77	Produits exceptionnels	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	70 000,00		34 000,00	34 000,00	34 000,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>6 715 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 260 000,00</b>	<b>7 260 000,00</b>	<b>7 260 000,00</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	700 000,00		815 000,00	815 000,00	815 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>700 000,00</b>		<b>815 000,00</b>	<b>815 000,00</b>	<b>815 000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>7 415 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 075 000,00</b>	<b>8 075 000,00</b>	<b>8 075 000,00</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>8 075 000,00</b>
---	---------------------

## Pour information :

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)</b>	<b>2 245 000,00</b>
---	---------------------

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

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

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

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	670 000,00	0,00	806 000,00	806 000,00	806 000,00
21	Immobilisations corporelles	910 000,00	0,00	425 000,00	425 000,00	425 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	6 410 000,00	0,00	5 864 000,00	5 864 000,00	5 864 000,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>7 990 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 095 000,00</b>	<b>7 095 000,00</b>	<b>7 095 000,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 250 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>9 240 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 495 000,00</b>	<b>8 495 000,00</b>	<b>8 495 000,00</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	700 000,00		815 000,00	815 000,00	815 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	350 000,00		350 000,00	350 000,00	350 000,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>1 050 000,00</b>		<b>1 165 000,00</b>	<b>1 165 000,00</b>	<b>1 165 000,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>10 290 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 660 000,00</b>	<b>9 660 000,00</b>	<b>9 660 000,00</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>9 660 000,00</b>
---	---------------------

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	7 180 000,00	0,00	6 250 000,00	6 250 000,00	6 250 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>7 180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 250 000,00</b>	<b>6 250 000,00</b>	<b>6 250 000,00</b>
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
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>7 180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 250 000,00</b>	<b>6 250 000,00</b>	<b>6 250 000,00</b>
021	Virement de la section d'exploitation (4)	145 000,00		0,00	0,00	0,00

**LAMBALLE TERRE & MER - ASSAINISSEMENT - BP - 2024**

040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	2 615 000,00		3 060 000,00	3 060 000,00	3 060 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	350 000,00		350 000,00	350 000,00	350 000,00
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>3 110 000,00</b>		<b>3 410 000,00</b>	<b>3 410 000,00</b>	<b>3 410 000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>10 290 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 660 000,00</b>	<b>9 660 000,00</b>	<b>9 660 000,00</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>		<b>9 660 000,00</b>
---	--	---------------------

**Pour information :**

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

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)</b>
---

<b>2 245 000,00</b>
---------------------

(1) cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	2 639 000,00		2 639 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 700 000,00		1 700 000,00
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	45 000,00		45 000,00
66	Charges financières	471 000,00	0,00	471 000,00
67	Charges exceptionnelles	90 000,00	15 000,00	105 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	70 000,00	3 045 000,00	3 115 000,00
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>		0,00	0,00
<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>		<b>5 015 000,00</b>	<b>3 060 000,00</b>	<b>8 075 000,00</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>8 075 000,00</b>
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	815 000,00	815 000,00
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)	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	806 000,00	0,00	806 000,00
21	Immobilisations corporelles (6)	425 000,00	0,00	425 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	5 864 000,00	350 000,00	6 214 000,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
<b>Dépenses d'investissement – Total</b>		<b>8 495 000,00</b>	<b>1 165 000,00</b>	<b>9 660 000,00</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>9 660 000,00</b>
---	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	7 209 740,00		7 209 740,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	260,00		260,00
76	Produits financiers	1 000,00	0,00	1 000,00
77	Produits exceptionnels	15 000,00	815 000,00	830 000,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	34 000,00	0,00	34 000,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
<b>Recettes d'exploitation – Total</b>		<b>7 260 000,00</b>	<b>815 000,00</b>	<b>8 075 000,00</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>8 075 000,00</b>
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (4)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	6 250 000,00	0,00	6 250 000,00
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	<i>Amortissement des immobilisations</i>		3 045 000,00	3 045 000,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations (4)</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours (4)</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
491	<i>Dépréciations des comptes de clients</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>		0,00	0,00
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>6 250 000,00</b>	<b>3 410 000,00</b>	<b>9 660 000,00</b>

+

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

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>9 660 000,00</b>
---	---------------------

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

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (5) (6)</b>	<b>2 155 000,00</b>	<b>2 639 000,00</b>	<b>2 639 000,00</b>
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	684 800,00	850 124,18	850 124,18
6062	Produits de traitement	183 000,00	210 000,00	210 000,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	163 000,00	140 000,00	140 000,00
6064	Fournitures administratives	2 000,00	3 040,00	3 040,00
6066	Carburants	69 170,00	70 553,40	70 553,40
6068	Autres matières et fournitures	200,00	204,00	204,00
611	Sous-traitance générale	523 000,00	709 940,00	709 940,00
6132	Locations immobilières	13 000,00	13 260,00	13 260,00
6135	Locations mobilières	16 000,00	18 160,00	18 160,00
614	Charges locatives et de copropriété	1 700,00	1 734,00	1 734,00
61523	Entretien, réparations réseaux	36 500,00	37 230,00	37 230,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	112 500,00	128 000,00	128 000,00
61551	Entretien matériel roulant	29 000,00	54 580,00	54 580,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	3 000,00	25 000,00	25 000,00
6156	Maintenance	28 136,00	40 427,70	40 427,70
6161	Multirisques	9 500,00	16 605,00	16 605,00
617	Etudes et recherches	11 809,00	500,00	500,00
618	Divers	159 000,00	176 720,00	176 720,00
6222	Commissions recouvrement redevance	21 000,00	21 420,00	21 420,00
6226	Honoraires	15 000,00	5 000,00	5 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	1 500,00	1 000,00	1 000,00
6231	Annonces et insertions	1 500,00	3 000,00	3 000,00
6236	Catalogues et imprimés	500,00	500,00	500,00
6238	Divers	4 000,00	10 000,00	10 000,00
6248	Divers	800,00	500,00	500,00
6251	Voyages et déplacements	500,00	510,00	510,00
6256	Missions	1 300,00	1 326,00	1 326,00
6257	Réceptions	500,00	500,00	500,00
6261	Frais d'affranchissement	4 700,00	4 794,00	4 794,00
6262	Frais de télécommunications	29 115,00	46 812,30	46 812,30
627	Services bancaires et assimilés	200,00	204,00	204,00
6287	Remboursements de frais	30,00	0,00	0,00
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	0,00	30,60	30,60
6288	Autres	23 230,00	42 234,60	42 234,60
63512	Taxes foncières	1 500,00	1 530,00	1 530,00
6353	Impôts indirects	10,00	10,22	10,22
6358	Autres droits	2 500,00	2 550,00	2 550,00
6378	Autres taxes et redevances	1 800,00	1 000,00	1 000,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>1 910 000,00</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>1 700 000,00</b>
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	1 897 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
6218	Autre personnel extérieur	13 000,00	0,00	0,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>80 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>
6531	Indemnités élus	11 000,00	11 000,00	11 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	57 000,00	22 000,00	22 000,00
6542	Créances éteintes	12 000,00	12 000,00	12 000,00
<b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)</b>		<b>4 145 000,00</b>	<b>4 384 000,00</b>	<b>4 384 000,00</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (8)</b>	<b>350 000,00</b>	<b>471 000,00</b>	<b>471 000,00</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	350 000,00	471 000,00	471 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	0,00	0,00
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	50 000,00	50 000,00	50 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	40 000,00	40 000,00	40 000,00
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	70 000,00	70 000,00	70 000,00
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f</b>		<b>4 655 000,00</b>	<b>5 015 000,00</b>	<b>5 015 000,00</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>145 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)</b>	<b>2 615 000,00</b>	<b>3 060 000,00</b>	<b>3 060 000,00</b>
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	15 000,00	15 000,00	15 000,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	2 600 000,00	3 045 000,00	3 045 000,00

LAMBALLE TERRE & MER - ASSAINISSEMENT - BP - 2024

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		2 760 000,00	3 060 000,00	3 060 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		2 760 000,00	3 060 000,00	3 060 000,00
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		7 415 000,00	8 075 000,00	8 075 000,00

		+
<b>RESTES A REALISER N-1 (13)</b>		<b>0,00</b>
		+
<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)</b>		<b>0,00</b>
		=
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>		<b>8 075 000,00</b>

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

Montant des ICNE de l'exercice	74 931,96
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	74 931,96
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>6 620 000,00</b>	<b>7 209 740,00</b>	<b>7 209 740,00</b>
70128	Autres taxes et redevances	500,00	520,00	520,00
704	Travaux	73 200,00	76 128,00	76 128,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	6 083 000,00	6 651 520,00	6 651 520,00
7062	Redevances assainissement non collectif	260 000,00	270 400,00	270 400,00
7068	Autres prestations de services	165 800,00	172 432,00	172 432,00
7083	Locations diverses	250,00	0,00	0,00
7088	Autres produits activités annexes	37 250,00	38 740,00	38 740,00
<b>73</b>	<b>Produits issus de la fiscalité (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
748	Autres subventions d'exploitation	10 000,00	0,00	0,00
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>0,00</b>	<b>260,00</b>	<b>260,00</b>
752	Revenus des immeubles	0,00	260,00	260,00
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75</b>		<b>6 630 000,00</b>	<b>7 210 000,00</b>	<b>7 210 000,00</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
7621	Prod. Immo. fin. - encaissées à échéance	0,00	1 000,00	1 000,00
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>
775	Produits des cessions d'immobilisations	15 000,00	15 000,00	15 000,00
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)</b>	<b>70 000,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>34 000,00</b>
7815	Rep. prov. charges d'exploitat°	70 000,00	34 000,00	34 000,00
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d</b>		<b>6 715 000,00</b>	<b>7 260 000,00</b>	<b>7 260 000,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)</b>	<b>700 000,00</b>	<b>815 000,00</b>	<b>815 000,00</b>
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	700 000,00	815 000,00	815 000,00
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>700 000,00</b>	<b>815 000,00</b>	<b>815 000,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>7 415 000,00</b>	<b>8 075 000,00</b>	<b>8 075 000,00</b>

+

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

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>8 075 000,00</b>
---	---------------------

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

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>B1</b>

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>670 000,00</b>	<b>806 000,00</b>	<b>806 000,00</b>
2031	Frais d'études	620 000,00	776 000,00	776 000,00
2051	Concessions et droits assimilés	50 000,00	30 000,00	30 000,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>910 000,00</b>	<b>425 000,00</b>	<b>425 000,00</b>
2111	Terrains nus	60 000,00	30 000,00	30 000,00
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	0,00	10 000,00	10 000,00
21532	Réseaux d'assainissement	230 000,00	0,00	0,00
2154	Matériel industriel	10 000,00	15 000,00	15 000,00
21562	Service d'assainissement	300 000,00	300 000,00	300 000,00
2182	Matériel de transport	270 000,00	60 000,00	60 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	40 000,00	10 000,00	10 000,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>6 410 000,00</b>	<b>5 864 000,00</b>	<b>5 864 000,00</b>
2313	Constructions	20 000,00	150 000,00	150 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	6 390 000,00	5 714 000,00	5 714 000,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>7 990 000,00</b>	<b>7 095 000,00</b>	<b>7 095 000,00</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>
1641	Emprunts en euros	1 250 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>1 250 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>9 240 000,00</b>	<b>8 495 000,00</b>	<b>8 495 000,00</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)</b>	<b>700 000,00</b>	<b>815 000,00</b>	<b>815 000,00</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur</b>	<b>700 000,00</b>	<b>815 000,00</b>	<b>815 000,00</b>
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	700 000,00	471 720,77	471 720,77
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	0,00	77 356,76	77 356,76
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	0,00	50 639,45	50 639,45
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	0,00	27 191,46	27 191,46
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	0,00	2 291,00	2 291,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	0,00	30 901,45	30 901,45
13916	Sub. équipt cpte résult. Autres EPL	0,00	605,00	605,00
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	0,00	54,41	54,41
13918	Autres subventions d'équipement	0,00	153 874,34	153 874,34
13933	Sub. transf cpte résult. P.A.E.	0,00	365,36	365,36
	<b>Charges transférées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (9)</b>	<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>
2315	Installat°, matériel et outillage techni	350 000,00	350 000,00	350 000,00
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>1 050 000,00</b>	<b>1 165 000,00</b>	<b>1 165 000,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>10 290 000,00</b>	<b>9 660 000,00</b>	<b>9 660 000,00</b>

+

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

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>9 660 000,00</b>
---	---------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES</b>	<b>B2</b>

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)	7 180 000,00	6 250 000,00	6 250 000,00
1641	Emprunts en euros	7 180 000,00	6 250 000,00	6 250 000,00
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
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>7 180 000,00</b>	<b>6 250 000,00</b>	<b>6 250 000,00</b>
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
<b>Total des recettes financières</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RECETTES REELLES</b>		<b>7 180 000,00</b>	<b>6 250 000,00</b>	<b>6 250 000,00</b>
021	Virement de la section d'exploitation	145 000,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	2 615 000,00	3 060 000,00	3 060 000,00
2182	Matériel de transport	15 000,00	15 000,00	15 000,00
28031	Frais d'études	0,00	55 961,81	55 961,81
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	19 086,00	19 086,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	2 012,00	2 012,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	0,00	184,00	184,00
28128	Aménagement Autres terrains	0,00	652,70	652,70
28131	Bâtiments	0,00	42 693,18	42 693,18
28135	Installations générales, agencements, ..	0,00	9 603,59	9 603,59
28138	Aménagement Autres constructions	0,00	1 864,86	1 864,86
28151	Installations complexes spécialisées	0,00	156 394,08	156 394,08
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	778 708,02	778 708,02
28154	Matériel industriel	0,00	41 548,51	41 548,51
28155	Outillage industriel	0,00	4 055,53	4 055,53
28156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	585 316,35	585 316,35
28157	Aménagement matériel industriel	0,00	143 732,40	143 732,40
28158	Autres	0,00	31 938,00	31 938,00
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	0,00	2 838,00	2 838,00
28173	Constructions (mise à disposition)	0,00	220 223,48	220 223,48
28175	Matériel et outillage technique (mad)	0,00	844 978,12	844 978,12
28178	Autres immos corporelles (mad)	0,00	831,44	831,44
28181	Installations générales, agencements	0,00	1 778,47	1 778,47
28182	Matériel de transport	0,00	31 849,53	31 849,53
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	2 076,70	2 076,70
28184	Mobilier	0,00	1 108,00	1 108,00
28188	Autres	2 600 000,00	688,05	688,05
2825	Matériel technique (affectation)	0,00	64 877,18	64 877,18
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>2 760 000,00</b>	<b>3 060 000,00</b>	<b>3 060 000,00</b>
041	Opérations patrimoniales (8)	350 000,00	350 000,00	350 000,00
2031	Frais d'études	350 000,00	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	0,00	350 000,00	350 000,00
<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>		<b>3 110 000,00</b>	<b>3 410 000,00</b>	<b>3 410 000,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>10 290 000,00</b>	<b>9 660 000,00</b>	<b>9 660 000,00</b>

+

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

+

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

=

LAMBALLE TERRE & MER - ASSAINISSEMENT - BP - 2024

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>				<b>9 660 000,00</b>

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N-1	Montant des remboursements N-1		Encours restant dû au 01/01/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
<b>51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement</b>						
2023-119	14/06/2023	6 000 000,00	1 000 000,00	0,00	200 000,00	800 000,00
<b>51928 Autres avances de trésorerie</b>						
<b>51931 Lignes de trésorerie</b>						
<b>51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt</b>						
ASST/EAU-CRCA-2003-30A-E17-263	18/12/2003	385 907,74	0,00	18 910,77	0,00	385 907,74
ASST-QUESSOY-CRCA-2006-18A-L	01/09/2006	216 678,00	0,00	8 965,64	0,00	216 678,00
<b>5194 Billets de trésorerie</b>						
<b>5198 Autres crédits de trésorerie</b>						
<b>519 Crédits de trésorerie (Total)</b>		<b>6 602 585,74</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>27 876,41</b>	<b>200 000,00</b>	<b>1 402 585,74</b>

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

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

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6611 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Péri- odicité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N	Caté- gorie d'em- prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					<b>0,00</b>									
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>					<b>21 566 938,57</b>									
1641 Emprunts en euros (total)					21 066 938,57									
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 - 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	Péri- odicité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N	Caté- gorie d'em- prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
ASST-T-CCCP-ARKEA-2012-20A-0866503643602-1250K--TF 4,19%	ARKEA	26/12/2012	17/03/2013	30/03/2013	1 250 000,00	F	Taux fixe à 4.19 %	4,190	4,256	EUR	T	P	O	A-1
ASST-T-CCCP-CDC-2012-15A-1214436-275K--TF 4,51%	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	20/01/2012	07/02/2012	01/02/2013	275 000,00	F	Taux fixe à 4.51 %	4,510	4,510	EUR	A	P	O	A-1
ASST-T-CCCP-CDC-2012-15A-1271197-1 250K--TF 3,91%	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	26/12/2012	06/02/2013	01/02/2014	1 250 000,00	F	Taux fixe à 3.91 %	3,910	3,910	EUR	A	P	O	A-1
ASST-T-CCCP-CDC-2013-40A-5032377-1053K--LIV A+1%	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	20/12/2013	20/12/2013	01/04/2014	1 053 949,00	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

LAMBALLE TERRE & MER - ASSAINISSEMENT - 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	Péri- odicité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N	Caté- gorie d'em- prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
ASST-T-PLENEE JUGON-CRCA-2009-20A-00259858869-77K--TF 4,4%	CREDIT AGRICOLE	04/12/2009	01/01/2019	05/06/2019	77 473,68	F	Taux fixe à 4.4 %	4,400	4,400	EUR	A	C	O	A-1
ASST-T-PLESTAN-CRCA-2011-20A-00320020690-194K--TF 4,08%	CREDIT AGRICOLE	29/06/2011	01/01/2019	01/10/2019	194 210,53	F	Taux fixe à 4.08 %	4,080	4,080	EUR	A	C	O	A-1
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									

LAMBALLE TERRE & MER - ASSAINISSEMENT - 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	Péri- odicité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N	Caté- gorie d'em- prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
ASST-AELB-2014-16A-110237701-136K- 0%	Agence de l'Eau Loire Bretagne	12/11/2014	12/11/2014	31/12/2016	136 644,48	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
ASST-T-CCCP-AELB-2013-16A-120509801-186K- 0%	Agence de l'Eau Loire Bretagne	17/06/2013	22/08/2013	30/09/2015	186 921,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
ASST-T-CCCP-AELB-2013-16A-130311401-408K- 0%	Agence de l'Eau Loire Bretagne	18/11/2013	11/02/2014	31/03/2016	408 625,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
ASST-T-JUGON LES LACS-AELB-2012-17A-110074102-260K- 0%	Agence de l'Eau Loire Bretagne	12/06/2012	01/01/2019	31/08/2019	260 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					1 003 217,00									
ASST-T-HENON-AELB-2014-16A-130146101-235K- 0%	Agence de l'Eau Loire Bretagne	21/01/2014	01/01/2019	31/05/2019	235 235,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
ASST-T-QUESSOY-CMB-2012-15A-8334188346-100K--EUR3M+2,36%	La Mairie de Quessoy	28/12/2012	01/01/2019	28/02/2019	100 000,00	V	(Euribor 3M + 2.36)-Floor -2.36 sur Euribor 3M	2,051	2,097	EUR	T	C	O	A-1
ASST-T-ST DENOUAL-CRCA-2008-30A-00204262287-350K--TF 5,20%	CREDIT AGRICOLE	31/10/2008	01/01/2019	05/05/2019	350 000,00	F	Taux fixe à 5.2 %	5,200	5,200	EUR	A	P	O	A-1
ASST-T-TREMEUR-AELB-2014-16A-140139401-214K- 0%	Agence de l'Eau Loire Bretagne	12/12/2014	01/01/2019	31/01/2019	214 182,50	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
ASST-T-TREMEUR-AELB-2014-16A-140139403-103K- 0%	Agence de l'Eau Loire Bretagne	05/12/2014	01/01/2019	31/01/2019	103 799,50	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
<b>Total général</b>					<b>23 728 296,05</b>									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>11 952 352,99</b>					<b>1 138 800,93</b>	<b>294 707,70</b>	<b>0,00</b>	<b>67 258,35</b>
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		11 735 674,99					1 122 134,93	285 752,06	0,00	64 341,42
ASST-ARKEA-2007-20A-E20-BCME-03-144K--TF 3,9%	N	0,00	A-1	21 615,00	2,91	F	Taux fixe à 3.9 %	3,957	7 205,00	737,61	0,00	46,83
ASST-ARKEA-2007-20A-E21-BCME-06-21K--TF 3,9%	N	0,00	A-1	3 204,92	2,91	F	Taux fixe à 3.9 %	3,957	1 068,24	109,37	0,00	6,94
ASST-BANQUE POPULAIRE-2016-15A-08728548-800K--TF 1,11%	N	0,00	A-1	456 405,73	8,00	F	Taux fixe à 1.11 %	1,115	53 124,80	4 845,48	0,00	1 094,23
ASST-BANQUE POSTALE-2020-20A-MON535085EUR-4200K--TF 0,45%	N	0,00	A-1	3 644 656,38	17,08	F	Taux fixe à 0.45 %	0,451	203 652,15	16 057,61	0,00	2 537,74
ASST-CE-2005-17A-2252780-471K--EUR3M+0,1%	N	0,00	A-1	50 121,69	1,53	V	Euribor 3M-Floor -0.1 sur Euribor 3M + 0.1	4,173	28 402,98	1 564,82	0,00	154,93
ASST-CE-2005-17A-E12-2252781-449K--EUR3M+0,1%	N	0,00	A-1	54 450,73	1,89	V	Euribor 3M-Floor -0.1 sur Euribor 3M + 0.1	4,183	26 924,02	1 722,61	0,00	89,78
ASST-CE-2013-15A-E23-8206286-500K--EUR3M+2,85%	N	0,00	A-1	150 000,04	4,32	V	Euribor 3M + 2.85	7,086	33 333,32	9 226,09	0,00	1 286,88
ASST-CRCA-2004-20A-E7-815-296K--EUR3M+0,14%	N	0,00	A-1	14 804,12	0,92	V	Moyenne de Euribor 3M-Floor -0.14 sur Moyenne de Euribor 3M + 0.14	4,236	14 804,12	370,89	0,00	0,00
ASST-SFIL-2005-20A-E22-DEXIA-267748-1000K--EUR3M+0,54%	N	0,00	A-1	312 500,00	6,17	V	Euribor 3M + 0.54	4,639	50 000,00	12 572,00	0,00	767,71
ASST-SFIL-2019-20A-MON528893EUR-1500K--TF 1,12%	N	0,00	A-1	1 208 703,89	15,58	F	Taux fixe à 1.12 %	1,125	70 576,09	13 241,75	0,00	2 089,10

LAMBALLE TERRE & MER - ASSAINISSEMENT - BP - 2024

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-SG-2017-20A-ONE9423337-350K--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
ASST-T-CCCP-ARKEA-2012-15A-08665245023 01-1100K--LEP+1,4%	N	0,00	A-1	238 333,49	3,16	V	LEP(Préfixé) + 1.4	7,608	73 333,32	12 558,35	0,00	673,75
ASST-T-CCCP-ARKEA-2012-20A-0866503643602-1250K--TF 4,19%	N	0,00	A-1	691 393,07	9,00	F	Taux fixe à 4.19 %	4,256	64 648,93	27 962,39	0,00	0,00
ASST-T-CCCP-CDC-2012-15A-1214436-275K--TF 4,51%	N	0,00	A-1	91 904,97	3,08	F	Taux fixe à 4.51 %	4,510	21 478,99	4 144,91	0,00	2 902,70
ASST-T-CCCP-CDC-2012-15A-1271197-1 250K--TF 3,91%	N	0,00	A-1	498 617,59	4,08	F	Taux fixe à 3.91 %	3,910	92 224,06	19 495,95	0,00	14 521,69
ASST-T-CCCP-CDC-2013-40A-5032377-1053K--LIV A+1%	N	0,00	A-1	797 048,98	30,00	V	Livret A(Préfixé) + 1	4,000	26 348,72	31 025,16	0,00	7 509,64
ASST-T-CCCP-CDC-2016-25A-5124716-1460K--LIV A+0,75%	N	0,00	A-1	1 007 400,00	17,17	V	(Livret A(Préfixé) + 0.75)-Floor -0.75 sur Livret A(Préfixé)	3,750	58 400,00	36 447,63	0,00	2 827,32
ASST-T-CCCP-CE-2002-14A-2252018-100K--TF 5,45%	N	0,00	A-1	33 443,42	3,55	F	Taux fixe à 5.45 %	5,562	8 265,27	1 655,65	0,00	274,44
ASST-T-CCCP-CE-2002-16A-2252049-92K--TF 5,45%	N	0,00	A-1	33 947,15	4,09	F	Taux fixe à 5.45 %	5,562	7 299,71	1 702,61	0,00	225,91
ASST-T-CCCP-CE-2005-13A-2252838-72K--TF 3,57%	N	0,00	A-1	13 486,50	1,95	F	Taux fixe à 3.57 %	3,618	6 623,55	393,45	0,00	10,89
ASST-T-CCCP-CRCA-2005-18A-00013432835-360K--TF 3,62%	N	0,00	A-1	167 849,29	6,18	F	Taux fixe à 3.62 %	3,620	21 497,75	6 076,14	0,00	4 341,36
ASST-T-CCCP-CRCA-2007-24A-00057629208-439K--TF 4,93%	N	0,00	A-1	307 996,94	13,59	F	Taux fixe à 4.93 %	4,930	15 791,73	15 184,25	0,00	5 802,30
ASST-T-CCCP-CRCA-2011-15A-00335319940-692K--TF 5,20%	N	0,00	A-1	228 620,44	3,51	F	Taux fixe à 5.2 %	5,302	56 702,45	10 794,47	0,00	2 110,77
ASST-T-CCCP-CRCA-2011-25A-00304440926-492K--TF 3,84%	N	0,00	A-1	256 774,96	11,51	F	Taux fixe à 3.84 %	3,840	21 397,92	9 860,16	0,00	4 393,71
ASST-T-CCCP-CRCA-2012-15A-00375263616-135K--TF 3,74%	N	0,00	A-1	43 651,15	3,93	F	Taux fixe à 3.74 %	3,793	10 311,18	1 489,06	0,00	86,59
ASST-T-HENON-CRCA-2014-15A-10000077150-210K--TF 2,43%	N	0,00	A-1	84 000,00	5,93	F	Taux fixe à 2.43 %	2,452	14 000,00	1 913,63	0,00	118,13
ASST-T-JUGON LES LACS-CDC-2012-15A-1220277-100K--TF 4,51%	N	0,00	A-1	33 419,96	3,33	F	Taux fixe à 4.51 %	4,510	7 810,54	1 507,24	0,00	766,78
ASST-T-MONCONTOUR-DEXIA-2008-30A-MON261383EUR-215K--TF 5,34%	N	0,00	A-1	105 683,46	14,42	F	Taux fixe à 5.34 %	5,340	7 045,57	5 643,50	0,00	3 057,94
ASST-T-PLENEE JUGON-CRCA-2009-20A-00210894420-96K--TF 4,77%	N	0,00	A-1	24 039,54	4,18	F	Taux fixe à 4.77 %	4,770	4 807,89	1 146,69	0,00	751,72

LAMBALLE TERRE & MER - ASSAINISSEMENT - 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)	
ASST-T-PLNEE JUGON-CRCA-2009-20A-00259858869-77K--TF 4,4%	N	0,00	A-1	23 242,16	5,43	F	Taux fixe à 4.4 %	4,400	3 873,68	1 022,66	0,00	485,29
ASST-T-PLESTAN-CRCA-2011-20A-00320020690-194K--TF 4,08%	N	0,00	A-1	67 973,64	6,75	F	Taux fixe à 4.08 %	4,080	9 710,53	2 773,32	0,00	587,68
ASST-T-QUESSOY-CREDIT	N	0,00	A-1	98 000,00	7,00	F	Taux fixe à 1.97 %	1,985	14 000,00	1 827,18	0,00	0,00
MUTUEL-2015-15A-DL03281127-210K--TF 1, ASST-T-SEVIGNAC-CREDIT	N	0,00	A-1	38 070,19	4,41	V	(Euribor 3M + 0.94)-Floor -0.94 sur Euribor 3M	5,060	8 369,76	1 634,58	0,00	103,44
ASST-T-TREDIAS-CREDIT MUTUEL-2012-15A-524502302-DL03281113-1	N	0,00	A-1	21 666,98	3,16	V	(LEP(Préfixé) + 1.4)-Floor 0 sur LEP(Préfixé)	7,608	6 666,64	1 141,68	0,00	61,25
ASST-T-TREMEUR-CDC-2019-20A-5067418-500K--TF 2%	N	0,00	A-1	275 000,00	10,92	F	Taux fixe à 2 %	2,000	25 000,00	5 273,12	0,00	399,79
ASST/EAU-CRCA-2003-30A-E17-2630K--TF 4,82%	N	0,00	A-1	385 907,74	9,79	F	Taux fixe à 4.82 %	4,890	30 843,70	18 910,77	0,00	3 660,51
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		216 678,00					16 666,00	8 955,64	0,00	2 916,93
ASST-T-QUESSOY-CRCA-2006-18A-LT060280-500K--TAM+0,15%	N	0,00	A-1	216 678,00	12,54	V	(TAM(Postfixé) + 0.15)-Floor -0.15 sur TAM(Postfixé)	4,125	16 666,00	8 955,64	0,00	2 916,93
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>107 093,08</b>					<b>9 735,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		107 093,08					9 735,73	0,00	0,00	0,00
ASST-T-HENANBIHEN-AELB-2015-16A-150241601-165K- 0%	N	0,00	A-1	107 093,08	10,08	F	Taux fixe à 0 %	0,000	9 735,73	0,00	0,00	0,00
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>1 027 002,57</b>					<b>113 635,84</b>	<b>13 700,16</b>	<b>0,00</b>	<b>7 673,61</b>
1681 Autres emprunts (total)		0,00		461 196,70					63 716,24	0,00	0,00	0,00
ASST-AELB-2014-16A-110237701-136K- 0%	N	0,00	A-1	69 786,23	8,00	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	90 608,21	7,75	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	210 668,90	7,25	F	Taux fixe à 0 %	0,000	26 333,61	0,00	0,00	0,00
ASST-T-JUGON LES LACS-AELB-2012-17A-110074102-260K- 0%	N	0,00	A-1	90 133,36	5,67	F	Taux fixe à 0 %	0,000	17 333,33	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

LAMBALLE TERRE & MER - ASSAINISSEMENT - BP - 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)	
1687 Autres dettes (total)		0,00		565 805,87					49 919,60	13 700,16	0,00	7 673,61
ASST-T-HENON-AELB-2014-16A-130146101-235K- 0%	N	0,00	A-1	117 931,17	7,42	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	28 333,46	4,16	V	(Euribor 3M + 2.36)-Floor -2.36 sur Euribor 3M	6,563	6 666,64	1 584,59	0,00	99,41
ASST-T-ST DENOUAL-CRCA-2008-30A-00204262287-350K--TF 5,20%	N	0,00	A-1	232 991,78	14,34	F	Taux fixe à 5.2 %	5,200	9 856,63	12 115,57	0,00	7 574,20
ASST-T-TREMEUR-AELB-2014-16A-140139401-214K- 0%	N	0,00	A-1	125 653,75	9,08	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	60 895,71	9,08	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 089,57	0,00	0,00	0,00
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>13 086 448,64</b>					<b>1 262 172,50</b>	<b>308 407,86</b>	<b>0,00</b>	<b>74 931,96</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
<b>Structure</b>							
<b>(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)</b>	Nombre de produits	47	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	13 086 448,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(F) Autres types de structures</b>	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

<b>CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE</b>	<b>Délibération du</b>
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	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	M1312-3-PT-SUB REGIONS	3	27/06/2023
L	M1312-4-PT-SUB REGIONS	4	27/06/2023
L	M1312-5-PT-SUB REGIONS	5	27/06/2023
L	M1312-6-PT-SUB REGIONS	6	27/06/2023
L	M1312-8-PT-SUB REGIONS	8	27/06/2023
L	M1312-10-PT-SUB REGIONS	10	27/06/2023
L	M1312-15-PT-SUB REGIONS	15	27/06/2023
L	M1312-20-PT-SUB REGIONS	20	27/06/2023
L	M1312-30-PT-SUB REGIONS	30	27/06/2023
L	M1312-40-PT-SUB REGIONS	40	27/06/2023
L	M1312-50-PT-SUB REGIONS	50	27/06/2023
L	M1318-3-PT-SUB EQPT AUTRES	3	27/06/2023
L	M1318-4-PT-SUB EQPT AUTRES	4	27/06/2023
L	M1318-5-PT-SUB EQPT AUTRES	5	27/06/2023
L	M1318-6-PT-SUB EQPT AUTRES	6	27/06/2023
L	M1318-8-PT-SUB EQPT AUTRES	8	27/06/2023
L	M1318-40-PT-SUB EQPT AUTRES	40	27/06/2023
L	M1318-50-PT-SUB EQPT AUTRES	50	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	5	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	15	27/06/2023
L	M21351-15-PT-INSTAL GENERAL AGT AMGT BATIMENTS EXP	15	27/06/2023

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
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
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	M21532-50-PT-IMEOT RESEAUX ASSAINISSEMENT	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	M21562-10-PT-POMPE DEBIM VENTIL APP ELEC ET METEO	10	27/06/2023
L	M21562-10-PT-INSTAL ET APPAREIL DE CHAUFFAGE	10	27/06/2023
L	M21562-4-PT-ORGANES DE REGULATION ELEC CAPTEUR	4	27/06/2023
L	M21562-5-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

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

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

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE prévisionnel au 31/12/N
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES</b>						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL BUDGETAIRES</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>						
Provisions pour risques et charges (2)	70 000,00		550 569,00	620 569,00	34 000,00	586 569,00
Provisions pour risques et charges	70 000,00		550 569,00	620 569,00	34 000,00	586 569,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>	<b>70 000,00</b>		<b>550 569,00</b>	<b>620 569,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>586 569,00</b>

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

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

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

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>2 215 000,00</b>	<b>I 2 215 000,00</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>1 400 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 400 000,00	1 400 000,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>815 000,00</b>	<b>815 000,00</b>
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	815 000,00	815 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>2 215 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 215 000,00</b>

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

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

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

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

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

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>3 045 000,00</b>	<b>III 3 045 000,00</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (3)</b>		<b>3 045 000,00</b>	<b>3 045 000,00</b>
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	55 961,81	55 961,81
2805	Licences, logiciels, droits similaires	19 086,00	19 086,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	2 012,00	2 012,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	184,00	184,00
28128	Aménagement Autres terrains	652,70	652,70
28131	Bâtiments	42 693,18	42 693,18
28135	Installations générales, agencements, ..	9 603,59	9 603,59
28138	Aménagement Autres constructions	1 864,86	1 864,86
28151	Installations complexes spécialisées	156 394,08	156 394,08
28153	Installations à caractère spécifique	778 708,02	778 708,02
28154	Matériel industriel	41 548,51	41 548,51
28155	Outils industriel	4 055,53	4 055,53
28156	Matériel spécifique d'exploitation	585 316,35	585 316,35
28157	Aménagement matériel industriel	143 732,40	143 732,40
28158	Autres	31 938,00	31 938,00
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	2 838,00	2 838,00
28173	Constructions (mise à disposition)	220 223,48	220 223,48
28175	Matériel et outillage technique (mad)	844 978,12	844 978,12
28178	Autres immos corporelles (mad)	831,44	831,44
28181	Installations générales, agencements	1 778,47	1 778,47
28182	Matériel de transport	31 849,53	31 849,53
28183	Matériel de bureau et informatique	2 076,70	2 076,70
28184	Mobilier	1 108,00	1 108,00
28188	Autres	688,05	688,05
2825	Matériel technique (affectation)	64 877,18	64 877,18
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	0,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5)	Solde d'exécution R001 (4) (5)	Affectation R106 (4)	TOTAL IV
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>3 045 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 045 000,00</b>

	Montant
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>II 2 215 000,00</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	<b>IV 3 045 000,00</b>

<b>Solde</b>	<b>V = IV - II (6)</b>	<b>830 000,00</b>
--------------	------------------------	-------------------

- (1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.
- (2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.
- (3) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
- (4) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.
- (5) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.
- (6) Indiquer le signe algébrique.

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

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	
BURLLOT David	
CARDIN Joël, suppléant de MORFOUASSE Valérie, absente	
CARFANTAN Thibault, absent excusé	

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

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	

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

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.