

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)

Compte administratif

BUDGET : EAU POTABLE (2)

ANNEE 2021

(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	4
-----------------------------	---

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	5
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	7
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	8
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	9
B2 - Balance générale du budget - Recettes	10

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	11
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	13
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	14
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	15
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	17

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	18
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	19
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	25
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans Objet
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	26
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	27
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	28
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	29
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
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	31
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	34
A8.3 - Opérations liées aux cessions	Sans Objet
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
A10 - Etat des travaux en régie	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
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	35

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

38

(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 M49.

(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) .

(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).

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	8 327 383,58	G	8 621 612,41	G-A	294 228,83
	Section d'investissement	B	3 197 358,31	H	2 198 266,37	H-B	-999 091,94

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	4 812 178,52 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	1 095 731,75 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	11 524 741,89	Q= G+H+I+J	16 727 789,05	=Q-P	5 203 047,16

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	1 296 094,51	L	0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	1 296 094,51	= K+L	0,00

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	8 327 383,58	= G+I+K	13 433 790,93	5 106 407,35	
	Section d'investissement	= B+D+F	4 493 452,82	= H+J+L	3 293 998,12	-1 199 454,70	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	12 820 836,40	= G+H+I+J+K+L	16 727 789,05	3 906 952,65	

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées		Titres restant à émettre	
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E	0,00	K	0,00
011	Charges à caractère général		0,00		
012	Charges de personnel, frais assimilés		0,00		
014	Atténuations de produits		0,00		
65	Autres charges de gestion courante		0,00		
66	Charges financières		0,00		
67	Charges exceptionnelles		0,00		
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés		0,00		
70	Ventes produits fabriqués, prestations				0,00
73	Produits issus de la fiscalité				0,00
74	Subventions d'exploitation				0,00
75	Autres produits de gestion courante				0,00
013	Atténuations de charges				0,00
76	Produits financiers				0,00
77	Produits exceptionnels				0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	1 296 094,51	L	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00
13	Subventions d'investissement		0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00		0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)		0,00		0,00

LAMBALLE TERRE & MER - EAU POTABLE - CA - 2021

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	69 411,25	0,00
21	Immobilisations corporelles	174 458,35	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 052 224,91	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

(1) Indiquer le signe – si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.

(2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, 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 (R. 2311-11 du CGCT).

(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en recettes qu'en dépenses.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	4 235 535,00	3 196 242,31	635 793,84	0,00	403 498,85
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 410 000,00	1 283 766,09	2 895,04	0,00	123 338,87
014	Atténuations de produits	1 623 000,00	1 532 214,00	0,00	0,00	90 786,00
65	Autres charges de gestion courante	102 300,00	94 411,56	0,00	0,00	7 888,44
Total des dépenses de gestion courante		7 370 835,00	6 106 633,96	638 688,88	0,00	625 512,16
66	Charges financières	130 000,00	87 621,15	23 975,27	0,00	18 403,58
67	Charges exceptionnelles	107 000,48	55 863,90	0,00	0,00	51 136,58
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	123 000,00	123 000,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	130 000,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		7 860 835,48	6 373 119,01	662 664,15	0,00	825 052,32
023	Virement à la section d'investissement (4)	3 547 490,52				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 297 853,00	1 291 600,42			6 252,58
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		4 845 343,52	1 291 600,42			3 553 743,10
TOTAL		12 706 179,00	7 664 719,43	662 664,15	0,00	4 378 795,42
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	7 665 300,00	8 370 025,11	0,00	0,00	-704 725,11
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	27 000,48	28 659,72	11 900,00	0,00	-13 559,24
Total des recettes de gestion courante		7 692 300,48	8 398 684,83	11 900,00	0,00	-718 284,35
76	Produits financiers	1 200,00	1 204,39	0,00	0,00	-4,39
77	Produits exceptionnels	20 000,00	30 269,29	0,00	0,00	-10 269,29
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	80 000,00	80 000,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		7 793 500,48	8 510 158,51	11 900,00	0,00	-728 558,03
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	100 500,00	99 553,90			946,10
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		100 500,00	99 553,90			946,10
TOTAL		7 894 000,48	8 609 712,41	11 900,00	0,00	-727 611,93
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		4 812 178,52				

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) 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.

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

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

(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	272 997,32	34 040,41	69 411,25	169 545,66
21	Immobilisations corporelles	961 976,11	235 389,01	174 458,35	552 128,75
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	4 987 154,40	2 400 271,39	1 052 224,91	1 534 658,10
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	6 222 127,83	2 669 700,81	1 296 094,51	2 256 332,51
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 543 000,00	414 771,78	0,00	1 128 228,22
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	1 543 000,00	414 771,78	0,00	1 128 228,22
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	7 765 127,83	3 084 472,59	1 296 094,51	3 384 560,73
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	100 500,00	99 553,90		946,10
041	Opérations patrimoniales (2)	200 324,17	13 331,82		186 992,35
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	300 824,17	112 885,72		187 938,45
	TOTAL	8 065 952,00	3 197 358,31	1 296 094,51	3 572 499,18
	Pour information	0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	75 000,00	167 327,66	0,00	-92 327,66
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	1 128 000,00	0,00	0,00	1 128 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	1 203 000,00	167 327,66	0,00	1 035 672,34
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	721 552,56	721 552,56	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	4 453,91	0,00	-4 453,91
	Total des recettes financières	721 552,56	726 006,47	0,00	-4 453,91
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	1 924 552,56	893 334,13	0,00	1 031 218,43
021	Virement de la section d'exploitation (2)	3 547 490,52			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 297 853,00	1 291 600,42		6 252,58
041	Opérations patrimoniales (2)	200 324,17	13 331,82		186 992,35
	Total des recettes d'ordre d'investissement	5 045 667,69	1 304 932,24		3 740 735,45
	TOTAL	6 970 220,25	2 198 266,37	0,00	4 771 953,88
	Pour information	1 095 731,75			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(3) 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.

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

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

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

1 – MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	3 832 036,15		3 832 036,15
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 286 661,13		1 286 661,13
014	Atténuations de produits	1 532 214,00		1 532 214,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	94 411,56		94 411,56
66	Charges financières	111 596,42	0,00	111 596,42
67	Charges exceptionnelles	55 863,90	15 716,00	71 579,90
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	123 000,00	1 275 884,42	1 398 884,42
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		7 035 783,16	1 291 600,42	8 327 383,58

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	8 327 383,58
---	---------------------

	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	99 553,90	99 553,90
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)	414 771,78	0,00	414 771,78
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	34 040,41	0,00	34 040,41
21	Immobilisations corporelles (6)	235 389,01	720,00	236 109,01
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	2 400 271,39	12 611,82	2 412 883,21
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...	Total des 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
Dépenses d'investissement –Total		3 084 472,59	112 885,72	3 197 358,31

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	3 197 358,31
--	---------------------

(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 COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	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	8 370 025,11		8 370 025,11
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	40 559,72		40 559,72
76	Produits financiers	1 204,39	0,00	1 204,39
77	Produits exceptionnels	30 269,29	99 553,90	129 823,19
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	80 000,00	0,00	80 000,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		8 522 058,51	99 553,90	8 621 612,41

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	4 812 178,52
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	13 433 790,93
---	----------------------

	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	167 327,66	0,00	167 327,66
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)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	7 795,57	7 795,57
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	15 716,00	15 716,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	5 536,25	5 536,25
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	4 453,91	0,00	4 453,91
28	Amortissement des immobilisations		1 275 884,42	1 275 884,42
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 (6)	0,00	0,00	0,00
481			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		171 781,57	1 304 932,24	1 476 713,81

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	1 095 731,75
---	---------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	721 552,56
------------------------------------	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 293 998,12
---	---------------------

(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) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES						A1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	4 235 535,00	3 196 242,31	635 793,84	0,00	403 498,85
605	Achats d'eau	3 180 000,00	2 317 299,34	560 094,78	0,00	302 605,88
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	92 600,00	32 859,95	4 579,17	0,00	55 160,88
6062	Produits de traitement	16 000,00	18 500,21	0,00	0,00	-2 500,21
6063	Fournitures entretien et petit équipt	235 000,00	221 113,02	21 992,46	0,00	-8 105,48
6064	Fournitures administratives	1 000,00	780,69	0,00	0,00	219,31
6066	Carburants	45 000,00	36 087,75	0,00	0,00	8 912,25
6068	Autres matières et fournitures	300,00	121,58	0,00	0,00	178,42
611	Sous-traitance générale	16 500,00	690,00	9 816,67	0,00	5 993,33
6132	Locations immobilières	3 300,00	3 245,12	0,00	0,00	54,88
6135	Locations mobilières	26 500,00	18 993,34	967,00	0,00	6 539,66
614	Charges locatives et de copropriété	1 300,00	156,06	1 520,16	0,00	-376,22
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	1 114,57	0,00	0,00	-1 114,57
61523	Entretien, réparations réseaux	35 000,00	29 475,00	10 000,00	0,00	-4 475,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	28 500,00	13 459,22	14 198,88	0,00	841,90
61551	Entretien matériel roulant	30 000,00	23 737,09	936,91	0,00	5 326,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	12 000,00	10 854,64	177,08	0,00	968,28
6156	Maintenance	11 285,00	8 902,16	6 180,71	0,00	-3 797,87
6168	Autres	6 000,00	4 969,94	0,00	0,00	1 030,06
617	Etudes et recherches	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
618	Divers	67 200,00	54 810,90	1 386,57	0,00	11 002,53
6226	Honoraires	7 000,00	3 340,00	0,00	0,00	3 660,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	2 221,31	0,00	0,00	-2 221,31
6231	Annonces et insertions	1 000,00	1 170,00	0,00	0,00	-170,00
6236	Catalogues et imprimés	300,00	365,00	0,00	0,00	-65,00
6238	Divers	10 500,00	4 503,57	0,00	0,00	5 996,43
6248	Divers	200,00	167,54	0,00	0,00	32,46
6251	Voyages et déplacements	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6256	Missions	1 000,00	195,42	0,00	0,00	804,58
6257	Réceptions	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
6261	Frais d'affranchissement	4 500,00	4 315,56	361,20	0,00	-176,76
6262	Frais de télécommunications	34 250,00	21 286,08	1 397,82	0,00	11 566,10
627	Services bancaires et assimilés	3 500,00	3 451,64	0,00	0,00	48,36
6281	Concours divers (cotisations)	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6288	Autres	10 500,00	8 555,85	2 060,43	0,00	-116,28
63512	Taxes foncières	1 100,00	982,00	0,00	0,00	118,00
6358	Autres droits	1 000,00	27,76	124,00	0,00	848,24
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	25 000,00	21 442,00	0,00	0,00	3 558,00
6378	Autres taxes et redevances	325 800,00	327 048,00	0,00	0,00	-1 248,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 410 000,00	1 283 766,09	2 895,04	0,00	123 338,87
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	1 410 000,00	1 263 782,83	0,00	0,00	146 217,17
6218	Autre personnel extérieur	0,00	19 475,24	2 895,04	0,00	-22 370,28
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	508,02	0,00	0,00	-508,02
014	Atténuations de produits (4)	1 623 000,00	1 532 214,00	0,00	0,00	90 786,00
701249	Reversement redevance agence de l'eau	1 180 000,00	1 180 759,00	0,00	0,00	-759,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	443 000,00	351 455,00	0,00	0,00	91 545,00
65	Autres charges de gestion courante	102 300,00	94 411,56	0,00	0,00	7 888,44
6531	Indemnités élus	10 800,00	9 926,58	0,00	0,00	873,42
6541	Créances admises en non-valeur	63 000,00	51 093,91	0,00	0,00	11 906,09
6542	Créances éteintes	20 000,00	25 171,07	0,00	0,00	-5 171,07
658	Charges diverses de gestion courante	8 500,00	8 220,00	0,00	0,00	280,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		7 370 835,00	6 106 633,96	638 688,88	0,00	625 512,16
66	Charges financières (b) (5)	130 000,00	87 621,15	23 975,27	0,00	18 403,58
66111	Intérêts réglés à l'échéance	130 000,00	113 426,31	0,00	0,00	16 573,69
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	-25 805,16	23 975,27	0,00	1 829,89
67	Charges exceptionnelles (c)	107 000,48	55 863,90	0,00	0,00	51 136,58
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	100 000,48	5 917,18	0,00	0,00	94 083,30
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	49 946,72	0,00	0,00	-49 946,72
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	123 000,00	123 000,00			0,00
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	123 000,00	123 000,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	130 000,00				

LAMBALLE TERRE & MER - EAU POTABLE - CA - 2021

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		7 860 835,48	6 373 119,01	662 664,15	0,00	825 052,32
023	Virement à la section d'investissement	3 547 490,52				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	1 297 853,00	1 291 600,42			6 252,58
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	20 000,00	15 716,00			4 284,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 277 853,00	1 275 884,42			1 968,58
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		4 845 343,52	1 291 600,42			3 553 743,10
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		4 845 343,52	1 291 600,42			3 553 743,10
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		12 706 179,00	7 664 719,43	662 664,15	0,00	4 378 795,42
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	23 975,27
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	-25 805,16
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-1 829,89

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

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

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

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

(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.

(6) 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.

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

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

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

(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES						A2
Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	7 665 300,00	8 370 025,11	0,00	0,00	-704 725,11
70111	Ventes d'eau aux abonnés	6 600 000,00	7 030 322,77	0,00	0,00	-430 322,77
701241	Redevance pollution d'origine domestique	660 000,00	710 887,18	0,00	0,00	-50 887,18
70128	Autres taxes et redevances	2 500,00	6 788,89	0,00	0,00	-4 288,89
704	Travaux	200 000,00	381 340,70	0,00	0,00	-181 340,70
706121	Redevance modernisation des réseaux	202 000,00	239 874,80	0,00	0,00	-37 874,80
7083	Locations diverses	800,00	810,77	0,00	0,00	-10,77
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	27 000,48	28 659,72	11 900,00	0,00	-13 559,24
7588	Autres	27 000,48	28 659,72	11 900,00	0,00	-13 559,24
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		7 692 300,48	8 398 684,83	11 900,00	0,00	-718 284,35
76	Produits financiers (b)	1 200,00	1 204,39	0,00	0,00	-4,39
7621	Prod. Immo. fin. - encaissées à échéance	1 200,00	1 204,39	0,00	0,00	-4,39
77	Produits exceptionnels (c)	20 000,00	30 269,29	0,00	0,00	-10 269,29
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	0,00	3 163,96	0,00	0,00	-3 163,96
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	31,54	0,00	0,00	-31,54
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	4 983,27	0,00	0,00	-4 983,27
775	Produits des cessions d'immobilisations	20 000,00	19 002,50	0,00	0,00	997,50
778	Autres produits exceptionnels	0,00	3 088,02	0,00	0,00	-3 088,02
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	80 000,00	80 000,00			0,00
7815	Rep. prov. charges d'exploitat°	80 000,00	80 000,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		7 793 500,48	8 510 158,51	11 900,00	0,00	-728 558,03
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	100 500,00	99 553,90			946,10
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	100 500,00	99 553,90			946,10
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		100 500,00	99 553,90			946,10
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		7 894 000,48	8 609 712,41	11 900,00	0,00	-727 611,93
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		4 812 178,52				

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 utilisé par la régie.

(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.

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

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

(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	272 997,32	34 040,41	69 411,25	169 545,66
2031	Frais d'études	225 700,35	13 022,35	62 261,25	150 416,75
2051	Concessions et droits assimilés	47 296,97	18 502,06	7 150,00	21 644,91
2088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	2 516,00	0,00	-2 516,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	961 976,11	235 389,01	174 458,35	552 128,75
2138	Autres constructions	0,00	11 861,00	0,00	-11 861,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	15 000,00	22 788,35	0,00	-7 788,35
2154	Matériel industriel	4 021,80	5 206,80	0,00	-1 185,00
2155	Outillage industriel	15 633,08	1 658,06	0,00	13 975,02
21561	Service de distribution d'eau	560 092,00	167 394,46	70 976,57	321 720,97
2157	Aménagements matériels industriels	40 000,00	2 040,00	8 915,00	29 045,00
2182	Matériel de transport	267 618,33	17 500,00	64 496,78	185 621,55
2183	Matériel de bureau et informatique	49 610,90	5 779,90	30 070,00	13 761,00
2184	Mobilier	10 000,00	1 160,44	0,00	8 839,56
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	4 987 154,40	2 400 271,39	1 052 224,91	1 534 658,10
2315	Installat°, matériel et outillage techni	4 987 154,40	2 400 271,39	1 052 224,91	1 534 658,10
Total des dépenses d'équipement		6 222 127,83	2 669 700,81	1 296 094,51	2 256 332,51
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 543 000,00	414 771,78	0,00	1 128 228,22
1641	Emprunts en euros	415 000,00	341 557,27	0,00	73 442,73
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	64 097,23	0,00	-64 097,23
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	1 128 000,00	0,00	0,00	1 128 000,00
1687	Autres dettes	0,00	9 117,28	0,00	-9 117,28
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		1 543 000,00	414 771,78	0,00	1 128 228,22
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		7 765 127,83	3 084 472,59	1 296 094,51	3 384 560,73
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	100 500,00	99 553,90		946,10
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	100 500,00	99 553,90		946,10
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	61 476,86	61 476,86		0,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	1 317,50	1 317,50		0,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	9 484,24	9 484,24		0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	6 487,21	6 487,21		0,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	1 110,00	1 110,00		0,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	859,88	859,88		0,00
13916	Sub. équipt cpte résult. Autres EPL	283,34	283,34		0,00
13918	Autres subventions d'équipement	18 954,83	18 008,73		946,10
13933	Sub. transf cpte résult. P.A.E.	526,14	526,14		0,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	200 324,17	13 331,82		186 992,35
21561	Service de distribution d'eau	0,00	720,00		-720,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	200 324,17	12 611,82		187 712,35
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		300 824,17	112 885,72		187 938,45
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		8 065 952,00	3 197 358,31	1 296 094,51	3 572 499,18
Pour information		0,00			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.
(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.
(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	75 000,00	167 327,66	0,00	-92 327,66
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	15 750,00	48 579,40	0,00	-32 829,40
1314	Subv. équipt Communes	11 117,00	11 116,50	0,00	0,50
1318	Autres subventions d'équipement	48 133,00	107 631,76	0,00	-59 498,76
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	1 128 000,00	0,00	0,00	1 128 000,00
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	1 128 000,00	0,00	0,00	1 128 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		1 203 000,00	167 327,66	0,00	1 035 672,34
10	Dotations, fonds divers et réserves	721 552,56	721 552,56	0,00	0,00
1068	Autres réserves	721 552,56	721 552,56	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	4 453,91	0,00	-4 453,91
2763	Créances sur collectivités et établ. pub	0,00	4 453,91	0,00	-4 453,91
Total des recettes financières		721 552,56	726 006,47	0,00	-4 453,91
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		1 924 552,56	893 334,13	0,00	1 031 218,43
021	Virement de la section d'exploitation	3 547 490,52			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	1 297 853,00	1 291 600,42		6 252,58
2182	Matériel de transport	20 000,00	15 716,00		4 284,00
28031	Frais d'études	28 405,04	29 105,04		-700,00
28033	Frais d'insertion	360,00	360,00		0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	3 087,00	3 087,00		0,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	9 193,18	9 193,18		0,00
281311	Bâtiments d'exploitation	25 805,13	25 805,13		0,00
281315	Bâtiments administratifs	11 827,31	11 827,31		0,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	11 348,00	11 348,00		0,00
281355	Aménagement Bâtiments administratifs	2 315,50	2 315,50		0,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	744 392,15	728 681,81		15 710,34
28154	Matériel industriel	22 826,73	22 826,73		0,00
28155	Outillage industriel	2 317,00	2 317,00		0,00
281561	Service de distribution d'eau	49 816,43	49 763,43		53,00
28157	Aménagement matériel industriel	16 788,75	16 788,75		0,00
281728	Autres terrains (mise à disposition)	7 961,33	7 961,33		0,00
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	2 793,71	2 793,71		0,00
2817351	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	1 553,39	1 553,39		0,00
2817451	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	11 374,23	11 374,23		0,00
281751	Installat° complexes spécialisées (mad)	18 428,63	18 428,63		0,00
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	208 801,72	221 896,48		-13 094,76
2817561	Service de distribution d'eau (mad)	34 446,64	34 446,64		0,00
281782	Matériel de transport (mad)	1 750,13	1 750,13		0,00
281783	Matériel bureau et info (mise à dispo)	148,00	148,00		0,00
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	289,67	289,67		0,00
28182	Matériel de transport	52 439,51	52 439,51		0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	2 193,00	2 193,00		0,00
28184	Mobilier	322,65	322,65		0,00
282351	Aménagt Bâtiments exploitation (affect)	2 054,07	2 054,07		0,00
282531	Réseaux d'adduction d'eau (affect)	4 814,10	4 814,10		0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		4 845 343,52	1 291 600,42		3 553 743,10
041	Opérations patrimoniales (6)	200 324,17	13 331,82		186 992,35
2031	Frais d'études	200 324,17	5 995,57		194 328,60
2033	Frais d'insertion	0,00	1 800,00		-1 800,00
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	5 536,25		-5 536,25

LAMBALLE TERRE & MER - EAU POTABLE - CA - 2021

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	5 045 667,69	1 304 932,24		3 740 735,45
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	6 970 220,25	2 198 266,37	0,00	4 771 953,88
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	1 095 731,75			

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

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

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

(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	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	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
BG 2021-2022	25/05/2021	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
ASST/EAU-CRCA-2003-30A-E17-263	18/12/2003	1 127 222,77	0,00	55 086,75	0,00	1 063 125,54
EAU-T-QUESSOY-CRCA-2009-20A-D0	26/06/2009	225 000,00	0,00	4 150,62	0,00	200 000,00
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		6 352 222,77	0,00	59 237,37	0,00	1 263 125,54

(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)					6 605 218,01									
1641 Emprunts en euros (total)					6 605 218,01									
ASST/EAU-CRCA-2003-30A-E17-2630K?-TF 4,82%	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	18/12/2003	18/12/2003	15/10/2004	1 856 000,00	F	Taux fixe à 4.82 %	4,820	4,890	EUR	X	X	O	A-1
EAU-ARKEA-2007-20A-E19-34K?-TF 3,9%	ARKEA	15/03/2007	30/11/2006	28/02/2007	34 920,00	F	Taux fixe à 3.9 %	3,900	3,957	EUR	T	C	O	A-1
EAU-ARKEA-2007-20A-E20-144K?-TF 3,9%	ARKEA	15/03/2007	30/11/2006	28/02/2007	144 865,00	F	Taux fixe à 3.9 %	3,900	3,957	EUR	T	C	O	A-1
EAU-ARKEA-2007-20A-E21-75K?-TF 3,9%	ARKEA	15/03/2007	30/11/2006	28/02/2007	75 008,00	F	Taux fixe à 3.9 %	3,900	3,957	EUR	T	C	O	A-1
EAU-CE-2005-20A-E16-224K?-EUR3M+0,1%	CAISSE D'EPARGNE	12/07/2005	19/07/2005	19/10/2005	224 444,00	V	Euribor 3M-Floor -0.1 sur Euribor 3M + 0.1	2,220	2,272	EUR	T	P	O	A-1
EAU-CRCA-2004-20A-E1-169K?-EUR3M+0,14%	CREDIT AGRICOLE	29/12/2004	29/12/2004	01/03/2005	169 870,00	V	Moyenne de Euribor 3M-Floor -0.14 sur Moyenne de Euribor 3M + 0.14	2,310	2,364	EUR	T	C	O	A-1
EAU-CRCA-2009-13A-00265275020-162K?-EUR3M+0,6%	CREDIT AGRICOLE	22/12/2009	01/01/2017	05/03/2017	162 500,00	V	Moyenne Euribor 3M + 0.6	0,290	0,290	EUR	T	C	O	A-1
EAU-CRCA-2010-14A-00301152560-280K?-EUR3M+0,55%	CREDIT AGRICOLE	22/12/2010	01/01/2017	05/03/2017	280 000,00	V	Moyenne Euribor 3M + 0.55	0,240	0,240	EUR	T	C	O	A-1
EAU-CRCA-2016-6A-00167885760-80K?-TF 4,75%	CREDIT AGRICOLE	26/12/2007	01/01/2017	05/03/2017	80 000,12	F	Taux fixe à 4.75 %	4,750	4,835	EUR	T	C	O	A-1
EAU-CRCA-2016-7A-00211930880-91K?-TF4,77%	CREDIT AGRICOLE	31/12/2008	01/01/2017	05/06/2017	91 000,00	F	Taux fixe à 4.77 %	4,770	4,770	EUR	A	C	O	A-1

LAMBALLE TERRE & MER - EAU POTABLE - CA - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pé- riodicité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N	Caté- gorie d'em- prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
EAU-CRCA-2017-10A-00334856704-266K?-EUR3M+2,73%	CREDIT AGRICOLE	14/12/2011	01/01/2017	05/03/2017	266 666,60	V	Moyenne Euribor 3M + 2.73 + Cap 2.481 sur Moyenne Euribor 3M	2,420	2,442	EUR	T	C	O	A-1
EAU-CRCA-2018-20A-SIAEP-10000558689-100K?-TF 1,77%	CREDIT AGRICOLE	16/11/2018	01/01/2019	05/02/2019	100 000,00	F	Taux fixe à 1.77 %	1,770	1,782	EUR	T	P	O	A-1
EAU-CRCA-2020-20A-10000841096-500K?-TF 0,84%	CREDIT AGRICOLE	17/06/2020	29/06/2020	05/09/2020	500 000,00	F	Taux fixe à 0.84 %	0,840	0,843	EUR	T	P	O	A-1
EAU-CREDIT MUTUEL-2015-15A-SIAEP-DL03281129-270K?-TF 1,83%	CREDIT MUTUEL	27/11/2015	01/01/2019	28/02/2019	270 000,00	F	Taux fixe à 1.83 %	1,830	1,843	EUR	T	P	O	A-1
EAU-DEXIA-2016-5A-MON227267EUR-89K?-EUR3M+0,14%	DEXIA CL	20/12/2004	01/01/2017	02/01/2017	89 981,89	V	(Euribor 3M + 0.14)-Floor -0.14 sur Euribor 3M	0,000	0,000	EUR	T	X	O	A-1
EAU-SFIL-2019-20A-MON528894EUR-500K?-TF 1,12%	SFIL CAFFIL	14/06/2019	01/07/2019	01/11/2019	500 000,00	F	Taux fixe à 1.12 %	1,120	1,125	EUR	T	P	O	A-1
EAU-SG-2017-20A-ONE9423338-350K?-TF 1,49%	SOCIETE GENERALE	20/07/2017	31/07/2017	31/10/2017	350 000,00	F	Taux fixe à 1.49 %	1,490	1,520	EUR	T	P	O	A-1
EAU-T-CCPM-ARKEA-2014-5A-DD03530383-48K?-TF 1,56%	ARKEA	17/11/2014	01/01/2017	30/03/2017	47 857,14	F	Taux fixe à 1.56 %	1,560	1,560	EUR	A	C	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 + 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									

LAMBALLE TERRE & MER - EAU POTABLE - CA - 2021

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	Péριο- dicité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N	Caté- gorie d'em- prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
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									
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					7 419 397,77									

(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 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/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 au 31/12/N (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		3 904 770,84					370 066,63	101 091,64	0,00	18 499,30
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		3 904 770,84					370 066,63	101 091,64	0,00	18 499,30
ASST/EAU-CRCA-2003-30A-E17-2630K?-TF 4,82%	N	0,00	A-1	1 063 125,54	11,79	F	Taux fixe à 4.82 %	4,874	64 097,23	55 086,75	0,00	10 857,10
EAU-ARKEA-2007-20A-E19-34K?-TF 3,9%	N	0,00	A-1	8 730,00	4,91	F	Taux fixe à 3.9 %	3,892	1 746,00	383,03	0,00	28,37
EAU-ARKEA-2007-20A-E20-144K?-TF 3,9%	N	0,00	A-1	36 216,40	4,91	F	Taux fixe à 3.9 %	3,892	7 243,24	1 589,00	0,00	116,69
EAU-ARKEA-2007-20A-E21-75K?-TF 3,9%	N	0,00	A-1	18 752,00	4,91	F	Taux fixe à 3.9 %	3,892	3 750,40	822,75	0,00	60,24
EAU-CE-2005-20A-E16-224K?-EUR3M+0,1%	N	0,00	A-1	49 981,75	3,55	V	Euribor 3M-Floor -0.1 sur Euribor 3M + 0.1	0,000	12 642,40	0,00	0,00	0,00
EAU-CRCA-2004-20A-E1-169K?-EUR3M+0,14%	N	0,00	A-1	25 480,61	2,92	V	Moyenne de Euribor 3M-Floor -0.14 sur Moyenne de Euribor 3M + 0.14	0,000	8 493,48	0,00	0,00	0,00
EAU-CRCA-2009-13A-00265275020-162K?-EUR3M+0,6%	N	0,00	A-1	100 000,00	7,93	V	Moyenne Euribor 3M + 0.6	0,067	12 500,00	75,95	0,00	3,47
EAU-CRCA-2010-14A-00301152560-280K?-EUR3M+0,55%	N	0,00	A-1	180 000,00	8,93	V	Moyenne Euribor 3M + 0.55	0,017	20 000,00	39,26	0,00	0,00
EAU-CRCA-2016-6A-00167885760-80K?-TF 4,75%	N	0,00	A-1	13 333,47	0,93	F	Taux fixe à 4.75 %	4,745	13 333,32	1 029,18	0,00	43,49
EAU-CRCA-2016-7A-00211930880-91K?-TF4,77%	N	0,00	A-1	26 000,00	1,43	F	Taux fixe à 4.77 %	4,763	13 000,00	1 860,30	0,00	699,59

LAMBALLE TERRE & MER - EAU POTABLE - CA - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/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 au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
EAU-CRCA-2017-10A-00334856704-266K?-EUR3M+2,73%	N	0,00	A-1	133 333,34	4,93	V	Moyenne Euribor 3M + 2.73 + Cap 2.481 sur Moyenne Euribor 3M	2,192	26 666,65	3 301,00	0,00	199,87
EAU-CRCA-2018-20A-SIAEP-10000558689-100K?-TF 1,77%	N	0,00	A-1	87 156,29	16,85	F	Taux fixe à 1.77 %	1,765	4 357,06	1 590,98	0,00	233,47
EAU-CRCA-2020-20A-10000841096-500K?-TF 0,84%	N	0,00	A-1	465 341,04	18,43	F	Taux fixe à 0.84 %	0,838	23 154,41	4 030,55	0,00	268,90
EAU-CREDIT MUTUEL-2015-15A-SIAEP-DL03281129-270K?-TF 1,83%	N	0,00	A-1	170 760,81	8,91	F	Taux fixe à 1.83 %	1,826	17 300,69	3 323,59	0,00	257,99
EAU-DEXIA-2016-5A-MON227267EUR-89K?-EUR3M+0,14%	N	0,00	A-1	2 813,29	0,00	V	(Euribor 3M + 0.14)-Floor -0.14 sur Euribor 3M	0,000	17 433,72	0,00	0,00	0,00
EAU-SFIL-2019-20A-MON528894EUR-500K?-TF 1,12%	N	0,00	A-1	449 169,98	17,58	F	Taux fixe à 1.12 %	1,117	22 749,11	5 190,17	0,00	816,73
EAU-SG-2017-20A-ONE9423338-350K?-TF 1,49%	N	0,00	A-1	284 204,50	15,58	F	Taux fixe à 1.49 %	1,507	15 868,36	4 443,25	0,00	710,80
EAU-T-CCPM-ARKEA-2014-5A-DD03530383-48K?-TF 1,56%	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 1.56 %	1,595	9 571,42	149,31	0,00	0,00
EAU-T-HENON-CRCA-2010-20A-00268859417-242K?-TF 4,01%	N	0,00	A-1	96 842,14	7,43	F	Taux fixe à 4.01 %	4,000	12 105,26	4 368,79	0,00	2 190,57
EAU-T-HENON-CREDIT MUTUEL-2018-15A-DL03281121-260K?-TF 1,45%	N	0,00	A-1	212 414,97	12,00	F	Taux fixe à 1.45 %	1,446	16 091,80	3 226,12	0,00	0,00
EAU-T-MONCONTOUR-ARKEA-2004-20A-DLO3281140-45K?-TF 3,93%	N	0,00	A-1	9 181,33	3,00	F	Taux fixe à 3.93 %	3,923	2 828,75	430,65	0,00	0,00
EAU-T-MONCONTOUR-CDC-2014-30A-5039528-120K?-LIV A+1%	N	0,00	A-1	92 000,00	22,25	V	Livret A + 1	1,496	4 000,00	1 440,00	0,00	1 021,48
EAU-T-TREDANIEL-CRCA-2013-15A-00375536188-500K?-EUR3M+2,869%	N	0,00	A-1	208 333,38	6,10	V	Moyenne Euribor 3M + 2.869 + Cap 1.192 sur Moyenne Euribor 3M	2,332	33 333,33	5 375,63	0,00	731,74
EAU-T-TREDANIEL-SFIL-2018-25A-MON528172-EX-MON527008EUR-195K	N	0,00	A-1	171 600,00	21,92	F	Taux fixe à 1.89 %	1,885	7 800,00	3 335,38	0,00	258,80
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

LAMBALLE TERRE & MER - EAU POTABLE - CA - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/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 au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		396 014,14					44 705,15	12 334,67	0,00	5 475,97
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		396 014,14					44 705,15	12 334,67	0,00	5 475,97
EAU-CRCA-2008-20A-SMAEP H 08001-200K?-TF 5,12%	N	0,00	A-1	90 951,66	6,43	F	Taux fixe à 5.12 %	5,108	10 587,87	5 198,82	0,00	2 627,08
EAU-T-FREMUR-2021-13A-101K?-TF 2,54%	N	0,00	A-1	95 293,20	12,83	F	Taux fixe à 2.54 %	2,978	6 112,22	2 517,78	0,00	399,11
EAU-T-FREMUR-2021-3A-12K?-TF 4,01%	N	0,00	A-1	9 769,28	2,85	F	Taux fixe à 4.01 %	4,713	3 005,06	467,45	0,00	59,85
EAU-T-QUESSOY-CRCA-2009-20A-D0000615-E-LT090218-500K?-EUR3M+	N	0,00	A-1	200 000,00	7,46	V	(Moyenne Euribor 12M(Postfixé) + 2.3) + Cap 4.95 sur Moyenne Euribor 12M(Postfixé)	2,029	25 000,00	4 150,62	0,00	2 389,93
Total général		0,00		4 300 784,98					414 771,78	113 426,31	0,00	23 975,27

(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 31/12/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

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

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	28	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	4 300 784,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

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

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

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

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
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)	123 000,00		437 000,00	560 000,00	80 000,00	480 000,00
Provisions pour risques et charges	123 000,00	14/12/2021	437 000,00	560 000,00	80 000,00	480 000,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	123 000,00		437 000,00	560 000,00	80 000,00	480 000,00

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

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		515 500,00	514 325,68
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		415 000,00	414 771,78
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	415 000,00	341 557,27
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	64 097,23
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	9 117,28
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		100 500,00	99 553,90
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>	100 500,00	99 553,90
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	514 325,68	1 296 094,51	0,00	1 810 420,19

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		4 825 343,52	III 1 280 338,33
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	4 453,91
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	0,00	4 453,91
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		4 825 343,52	1 275 884,42
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	28 405,04	29 105,04
28033	Frais d'insertion	360,00	360,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	3 087,00	3 087,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	9 193,18	9 193,18
281311	Bâtiments d'exploitation	25 805,13	25 805,13
281315	Bâtiments administratifs	11 827,31	11 827,31
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	11 348,00	11 348,00
281355	Aménagement Bâtiments administratifs	2 315,50	2 315,50
281531	Réseaux d'adduction d'eau	744 392,15	728 681,81
28154	Matériel industriel	22 826,73	22 826,73
28155	Outillage industriel	2 317,00	2 317,00
281561	Service de distribution d'eau	49 816,43	49 763,43
28157	Aménagement matériel industriel	16 788,75	16 788,75
281728	Autres terrains (mise à disposition)	7 961,33	7 961,33
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	2 793,71	2 793,71
2817351	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	1 553,39	1 553,39
2817451	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	11 374,23	11 374,23
281751	Installat° complexes spécialisées (mad)	18 428,63	18 428,63
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	208 801,72	221 896,48
2817561	Service de distribution d'eau (mad)	34 446,64	34 446,64
281782	Matériel de transport (mad)	1 750,13	1 750,13
281783	Matériel bureau et info (mise à dispo)	148,00	148,00
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	289,67	289,67
28182	Matériel de transport	52 439,51	52 439,51
28183	Matériel de bureau et informatique	2 193,00	2 193,00
28184	Mobilier	322,65	322,65
282351	Aménagt Bâtiments exploitation (affect)	2 054,07	2 054,07
282531	Réseaux d'adduction d'eau (affect)	4 814,10	4 814,10
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	3 547 490,52	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	1 280 338,33	0,00	1 095 731,75	721 552,56	3 097 622,64

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	1 810 420,19
Ressources propres disponibles	IV	3 097 622,64
Solde	V = IV - II (3)	1 287 202,45

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES	A8.1

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
25/01/2021	LAMBALLE RENOUVELLEMENT RESEAU AEP ET REPRISE BRAN	2 467,96	0,00	50
25/01/2021	AGENCE EN LIGNE	3 623,74	0,00	5
25/01/2021	SAINT LAZARE TUYAUTERIE RESERVOIR	1 492,00	0,00	20
25/01/2021	LAMBALLE MATERIEL INFORMATIQUE	3 610,90	0,00	4
25/01/2021	MORIEUX- RESERVOIRS EQUIPEMENTS ELECTRIQUE ET DE T	18 000,00	0,00	10
25/01/2021	TREDANIEL RENOUVELLEMENT CONDUITE RESERVOIR	9 423,00	0,00	20
25/01/2021	MATERIEL DE TELEGSTION SOFREL	3 434,00	0,00	10
25/01/2021	BOULONNEUSE A CHOCS - COFFRET TSTAK SS BATTERIE	251,33	0,00	3
26/01/2021	PVA RENOUVELEMENT PR MOCQUETET ET RESEAUX	329,79	0,00	0
26/01/2021	COMPTEURS	57 794,00	0,00	10
29/01/2021	TREDANIEL/ST TRIMOEL/POTERIE/TREBRY RESERVOIRS	75 994,88	0,00	10
29/01/2021	PLEDELIAC HENANSAL DEBIMETRE JEU DE CABLES KIT	3 404,80	0,00	10
29/01/2021	MANITOU CHARIOT TELESCOPIQUE (50% ASST / 50% EAU)	17 500,00	0,00	7
04/02/2021	PLENEUF VAL ANDRE ET ST GLEN RENOVATION RESEAU EAP	13 451,24	0,00	0
04/02/2021	PLANGUENOAL EXTENSION RESEAU AEP RUE ST MICHEL	10 126,77	0,00	50
05/02/2021	PLEDELIAC REFONTE STATON SURPRESSION	4 682,20	0,00	10
05/02/2021	CHORUS PORTAIL PRO AVEC OPTION D AUTOMATISATION	4 500,00	0,00	5
05/02/2021	TREBRY LE VAU GAUTIER - MAITRISE D'OEUVRE	2 915,54	0,00	0
05/02/2021	TREBRY LA MOTTE JUGUET/LA VILLE HAMELIN - MAITRISE	1 155,55	0,00	0
05/02/2021	HENANSAL CHATEAU D'EAU	3 119,01	0,00	50
05/02/2021	QUESSOY ET PLEDELIAC PRÉPARATION SUR FILTRE FERMÉ	888,00	0,00	1
08/02/2021	ST GLEN PLEDELIAC TREDANIEL HENANSAL -BC 11- D	3 375,60	0,00	10
08/02/2021	MANURACK DOUBLE SUIVANT DEVIS 1545 DU 5/10/2020	1 123,80	0,00	10
12/02/2021	PVA BRANCHEMENT RUE DE LA JEANNETTE RFLT SUR 1	1 748,98	0,00	50
15/02/2021	PLEDELIAC CHÊNE AU LOUP - RÉHABILITATION DE LA	66 855,50	0,00	10
25/02/2021	QUESSOY SONDATE SUR RESEAUX	6 361,27	0,00	50
08/03/2021	QUESSOY REFONTE STATION DE SURPRESSION VILLE BRIEN	6 609,25	0,00	10
08/03/2021	SAINT DENOUAL ÉQUIPEMENT RESERVOIR	2 220,00	0,00	4
09/03/2021	MISSION SPS ST TRIMOEL DECONSTRUCTION	280,00	0,00	0
09/03/2021	MISSION SPS HENANSAL DECONSTRUCTION CHATEAU D EAU	280,00	0,00	0
12/03/2021	LICENCESMARTRELEVE	590,00	0,00	4
18/03/2021	RESERVOIRS MISE EN SECURITE ET SERRURERIE MO	5 140,84	0,00	5
18/03/2021	PENGUILLY ST AARON RENOVATION DES RESEAUX AEP	168 627,16	0,00	0
18/03/2021	TERMNIAL ANDROID IP67 TRIMBLE TDC100	1 579,00	0,00	4
18/03/2021	PVA LANDEHEN PLEDELIAC DEBIMETRE JEU DE CABLES	3 567,20	0,00	10
18/03/2021	STATION QUESSOY-PLEDELIAC CREPINES FILTRATION	2 092,90	0,00	10
18/03/2021	STATION HENON MOTEUR POMPE SURPRESSION	1 635,00	0,00	10
18/03/2021	TREDANIEL GROUPE DE POMPAGE AUTONOME	2 898,00	0,00	10
01/04/2021	ERQUY ETUDES SUR RENOUVELLEMEN AEP	1 897,00	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
01/04/2021	SIEGE REPOSE PIEDS SOURIS SUPPORT DOCUMENTS MULTIR	1 160,44	0,00	10
06/04/2021	PLEDELIAC UP BELOUZE TUYAUTERIE	10 341,00	0,00	10
06/04/2021	PVA/PLANGUENOUAL/ST ALBAN RENOUELEMENT RESEAUX	1 499,38	0,00	50
14/04/2021	SUPERVISION ET CENTRALISATION DES DONNEES RESEAUX	78 616,81	0,00	0
19/04/2021	PLEDELIAC BELOUZE PORTAIL	2 040,00	0,00	15
19/04/2021	MORIEUX DEBITMETRE	1 182,40	0,00	10
22/04/2021	DIVERSES COMMUNES BRANCHEMENT AEP ET POTEAUX INCEN	16 390,00	0,00	50
22/04/2021	ERQUY CAROUAL - POSE DE 2 PURGES SUR CONDUITE EXIS	3 026,49	0,00	50
29/04/2021	TREDANIEL PIECES FONTAINERIE RESERVOIR STABILISATE	5 562,20	0,00	10
29/04/2021	QUESOY RENOUELEMENT CLAPET AEP UP CARNIVET	880,01	0,00	10
06/05/2021	LICENCE CRYSTAL REPORTS 2016	298,73	0,00	5
06/05/2021	HENON AULNAY BALLON SURPRESSION	2 420,00	0,00	10
06/05/2021	CHASSIS POUR COFFRET SECTORISATION	948,00	0,00	10
20/05/2021	STOCK POUR DEPANNAGE - TRANSMETTEUR EC 14	1 108,80	0,00	5
02/06/2021	STATION SURPRESSION QUESOY LA VILLE BRIEND- RÉHAB	126 631,82	0,00	10
03/06/2021	LAMBALLE - ABATTAGE DE 4 CYPRES ET EVACUATION -	720,00	0,00	1
03/06/2021	LAMBALLE VILLE ES LAN - POSE DU RESEAU AEP	33 035,70	0,00	50
09/06/2021	LAMBALLE- RUE DES ST PAL ET CHATEAUBRIAND TRAVAUX	2 579,58	0,00	0
15/06/2021	LAMBALLE ARMOR RESEAU ST LAZARE	292 819,93	0,00	0
23/06/2021	PLEDELIAC ET QUESOY DIAGNOSTIC DE FILTRES	5 735,00	0,00	10
29/06/2021	MORIEUX RESERVOIR BYPASS	32 794,00	0,00	40
07/07/2021	PLANGUENOUAL LA COTENTIN TRAVAUX RESEAU	57 884,80	0,00	50
07/07/2021	TTREBRY ST MIEUX EXTENSION RESEAU EAU POTABLE	246 894,35	0,00	0
22/07/2021	SAINT RIEUL RUE DE LA CROIX VERTE TRAVAUX DE RESEA	24 952,38	0,00	50
22/07/2021	EQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET TÉLÉGESTIONS RÉSERVOIRS	33 664,09	0,00	10
22/07/2021	ST AARON EQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET TÉLÉGESTIONS R	24 276,30	0,00	10
22/07/2021	HENANSAL EQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET TÉLÉGESTIONS R	11 285,62	0,00	10
26/07/2021	HENON EXTENSION DU RESEAU AEP EN PEHD 50+CREATI	13 176,78	0,00	50
26/07/2021	ERQUY RENOUELEMENT D'UNE CONDUITE AEP + REPRISE	22 788,35	0,00	50
26/07/2021	SAINT GLEN LE BREHA ECHELLE ET TUYAUTERIE	4 010,00	0,00	50
26/07/2021	ERQUY RUE GENERAL DE GAULLE & RUE FOCK RESEAU EAU	1 974,37	0,00	0
04/08/2021	SAINT GLEN LE BRÉHA LOCAL TECHNIQUE	11 861,00	0,00	20
09/08/2021	BALLON ANTIBELIER SURPRESSIONS	13 380,00	0,00	10
09/08/2021	QUESOY SURPRESSION VILLE BRIEND REPRISE BETON	6 306,00	0,00	10
11/08/2021	CHATEAU EAU HENANSAL REPERAGE AMIANTE AV	1 542,50	0,00	0
11/08/2021	HENANSAL SAINTE ANNE REHAB RESERVOIR MO	126 620,59	0,00	0
12/08/2021	MIGRATION EGEE SUR NOUVEAU SERVEUR	4 106,04	0,00	5
07/09/2021	MISE EN SECURITE RESERVOIR EAU CHATEAUX HENSAL - L	64 772,95	0,00	0
09/09/2021	MISE EN SÉCURITÉ-RÉHABILITATION DE RÉSERVOIR SPS	697,24	0,00	5
09/09/2021	PVA BD KENNEDY ET ALLEE DE LA ROSERRAIE RESEAUX AE	32 499,16	0,00	50
13/09/2021	RENOUELEMENT RESEAUX AEP ET EU	226 724,68	0,00	0
13/09/2021	LANDEHEN LA CABRA RENOUELEMENT D UNE CANALISATIO	12 020,22	0,00	50
14/09/2021	STEP PLANGUENOUAL RECIRCULATION DEBITMETRE	0,00	0,00	0
14/09/2021	QUESOY BOTIER RESERVOIR RENOUELEMENT CANALISATION	7 458,00	0,00	10

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
17/09/2021	HENON L'AUNAY NOEL MO REFONTE STEP DE SURPRESSION	2 745,00	0,00	0
21/09/2021	LANDEHEN ROUTE DE MAUNY - SURPRESSION	13 728,48	0,00	10
21/09/2021	QUESSOY LE BOTIER - RESERVOIR	12 127,17	0,00	10
21/09/2021	SAINT-GLEN LE BREHA - UP ET RESERVOIR	36 228,51	0,00	10
21/09/2021	HENON L'AUNAY NOEL - SURPRESSION	13 881,48	0,00	10
21/09/2021	PLURIEN DECONSTRUCTION BARRAGE	121 185,46	0,00	10
24/09/2021	TREBRY DEBITMETRE	999,60	0,00	1
30/09/2021	DIVERS BRANCHEMENTS AEP-EP-EU	13 235,00	0,00	50
07/10/2021	HENON LES SALLES OPTIMISATION FONCTIONNEMENT UP	595,00	0,00	1
07/10/2021	LA PERCHAIS CABLE POUR QMETRE ELECTROMAGNETIQUE	1 114,00	0,00	5
11/10/2021	HENANSAL DEBITMETRE FOURNITURE D'EQUIPEMENTS METRO	1 018,40	0,00	10
28/10/2021	BOULONNEUSE A CHOCS COFFRET TSTAK SS BATTERIE	503,73	0,00	1
28/10/2021	SCIE SABRE	289,00	0,00	1
28/10/2021	SCIE SABRE - MEULEUSE	614,00	0,00	1
29/10/2021	PVA/PLANGUENOUAL/ST ALBAN RENOUELEMENT RESEAUX	2 035,31	0,00	0
29/10/2021	SDE22 PARTICIPATION 2021 AU PCRS MULTIBUDGET	2 516,00	0,00	0
02/11/2021	TREBRY RENOUELEMENT DE RESEAUX D'EAU POTABLE	240 431,49	0,00	0
03/11/2021	QUESSOY VILLE BRIEND SURPRESSION CHLORATION+POMPE	1 417,00	0,00	10
09/11/2021	DENT DE DERECTAGE	1 185,00	0,00	10
09/11/2021	TREDANIEL BESIER RESERVOIR RENOUELEMENT DE L EXU	3 325,00	0,00	20
12/11/2021	MO MISE EN OEUVRE SUPERVISION EA	1 838,77	0,00	0
12/11/2021	MIGRATION COMMUNE DE ST DENOUAL	3 797,97	0,00	5
17/11/2021	HENANSAL SAINT ANNE TUYAUTERIE RESERVOIR	1 269,66	0,00	20
18/11/2021	TREBRY ST MIEUX ETUDE DE RACCORDEMENT RESEAUX EU E	2 400,00	0,00	0
19/11/2021	HENON DEBITMETRE BC18-AH	994,40	0,00	1
19/11/2021	SAINT RIEUL RUE DE BOURGNEUF BC2021.12 EXTENSION R	4 174,07	0,00	50
19/11/2021	PENGUILY QUEHOUGAN LES MEZERAIS BC2021.08 RENOUEVEL	27 330,33	0,00	0
23/11/2021	PVA SECTEUR COTARD POMPIDOU REFECTION TRANCHEE	3 188,00	0,00	50
29/11/2021	ERQUY RUE DE LA FRANCHISE TRVX RESEAU EU ET EP	51 299,05	0,00	0
29/11/2021	INTEGRATION DATAMATRIX	2 175,58	0,00	5
30/11/2021	PLEMY SECURISATION DU RESERVOIR LE BREUIL	11 811,43	0,00	15
09/12/2021	QUESSOY CARNIVET UP : COMPRESSEUR AIR SERVICE	6 515,00	0,00	5
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		2 669 700,81	0,00	

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – SORTIES	A8.2

A8.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
29/01/2021	TELESCOPIQUE MANITOU N° SERIE 235931	22 000,00	7	6 284,00	15 716,00	16 000,00	284,00
26/03/2021	FIAT SCUDO 5814WE22 (0001388)	12 397,83	8	12 397,83	0,00	0,83	0,83
15/06/2021	BOXER BV-814-KB (0001400)	18 678,15	8	18 678,15	0,00	2 450,00	2 450,00
26/07/2021	BERLINGO 5308 WA 22 (0001387)	8 705,53	8	8 705,53	0,00	551,67	551,67
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		61 781,51					3 286,50

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES (uniquement pour les SPIC dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale)	C4

C4 – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES**1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC**

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	50 049 209,34	44 491 656,94	0,00	44 491 656,94
RECETTES	50 049 209,34	48 403 893,05	0,00	48 403 893,05
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	20 988 442,00	15 888 434,44	3 911 077,87	19 799 512,31
RECETTES	20 988 442,00	12 265 654,47	3 111 510,88	15 377 165,35

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget) (1)

BUDGET TRANSPORT / Numéro SIRET : 20006939100031				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	4 030 714,94	3 875 356,97	0,00	3 875 356,97
RECETTES	4 030 714,94	4 082 946,39	0,00	4 082 946,39
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	88 598,42	11 745,48	0,00	11 745,48
RECETTES	88 598,42	49 346,51	0,00	49 346,51

BUDGET SERVICES COMMUNS / Numéro SIRET : 20006939100049				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	393 900,00	363 479,94	0,00	363 479,94
RECETTES	393 900,00	360 229,39	0,00	360 229,39
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 179 783,34	604 705,47	541 156,73	1 145 862,20
RECETTES	1 179 783,34	605 569,47	541 156,73	1 146 726,20

BUDGET CAMPING / Numéro SIRET : 20006939100023				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	44 058,00	37 436,98	0,00	37 436,98
RECETTES	44 058,00	3 231,89	0,00	3 231,89
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	67 573,35	5 450,89	0,00	5 450,89
RECETTES	67 573,35	38 583,73	0,00	38 583,73

BUDGET PARCS D ACTIVITES / Numéro SIRET : 20006939100056				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	17 171 285,97	14 443 605,26	0,00	14 443 605,26
RECETTES	17 171 285,97	9 001 694,29	0,00	9 001 694,29
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	18 754 594,97	10 889 805,10	0,00	10 889 805,10

BUDGET PARCS D ACTIVITES / Numéro SIRET : 20006939100056				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
RECETTES	18 754 594,97	13 426 614,97	0,00	13 426 614,97

BUDGET BATIMENTS / Numéro SIRET : 20006939100064				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	695 623,45	462 575,44	0,00	462 575,44
RECETTES	695 623,45	597 376,95	0,00	597 376,95
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 062 980,29	374 826,70	84 580,10	459 406,80
RECETTES	1 062 980,29	857 762,03	12 000,00	869 762,03

BUDGET DECHETS MENAGERS / Numéro SIRET : 20006939100098				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	9 291 454,00	8 329 367,13	0,00	8 329 367,13
RECETTES	9 291 454,00	9 211 933,10	0,00	9 211 933,10
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 629 970,00	1 260 728,88	154 512,33	1 415 241,21
RECETTES	1 629 970,00	872 301,06	0,00	872 301,06

BUDGET EAU POTABLE / Numéro SIRET : 20006939100072				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	12 706 179,00	8 327 383,58	0,00	8 327 383,58
RECETTES	12 706 179,00	8 621 612,41	0,00	8 621 612,41
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	8 065 952,00	3 197 358,31	1 296 094,51	4 493 452,82
RECETTES	8 065 952,00	2 198 266,37	0,00	2 198 266,37

BUDGET ASSAINISSEMENT / Numéro SIRET : 20006939100080				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	10 957 728,00	6 160 834,70	0,00	6 160 834,70
RECETTES	10 957 728,00	7 194 588,26	0,00	7 194 588,26
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	13 248 317,92	6 356 640,77	3 276 368,91	9 633 009,68
RECETTES	13 248 317,92	7 422 783,88	1 019 550,25	8 442 334,13

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	105 340 152,70	86 491 696,94	0,00	86 491 696,94
RECETTES	105 340 152,70	87 477 505,73	0,00	87 477 505,73
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	65 086 212,29	38 589 696,04	9 263 790,45	47 853 486,49
RECETTES	65 086 212,29	37 736 882,49	4 684 217,86	42 421 100,35

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	170 426 364,99	125 081 392,98	9 263 790,45	134 345 183,43
TOTAL AGREGE DES RECETTES	170 426 364,99	125 214 388,22	4 684 217,86	129 898 606,08

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 69
 Nombre de membres présents : 46
 Nombre de suffrages exprimés : 61
 VOTES :
 Pour : 61
 Contre : 0
 Abstentions : 0

Date de convocation : 22/06/2022

Présenté par (1) Le Président, Thierry ANDRIEUX,
 A Lamballe-Armor le 28/06/2022
 (1) Le Président, Thierry ANDRIEUX,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session
 A Lamballe-Armor, le 28/06/2022
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),

AILLET Claudine, absente donne pouvoir à GENCE Alain	
ALLAIN Jérémy	
ALLAIN Marie-Paule	
ANDRIEUX Thierry, absent	
AOUTIN Gwenaëlle	
BARBO Jean-Luc, absent, donne pouvoir à ALLAIN Jérémy	
BEAUVY Nathalie	
BERECHEL Carole	
BERHAULT Yvon	
BERNU Sylvain	
BERTRAND Denis	
BEUREL Paulette	
BIDAUD Valérie	
BLÉVIN Pierre-Alexis	
BOSCHER Philippe, absent, donne pouvoir à TRAVERT-LE ROUX Nathalie	
BOURDÉ Suzanne	
BOUZID Nathalie, absente, donne pouvoir à JEGU Josianne	
BURLOT David	
CARFANTAN Thibault	
COMMAULT Daniel	
CORBEL Guy, absent, donne pouvoir à Eric MOISAN	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

CORDON Catherine, suppléante de LEBRET Jean-Michel, absent	
CORDON Jean-François	
DREZET Catherine	
DROBECQ Nicole	
FORTIN Céline, absente, donne pouvoir à HERCOUET Philippe	
GAUVRIT Thierry	
GENCE Alain	
GOUEZIN Alain	
GOUYETTE Jean-Luc	
GUILLERME-JUBIN Benjamin, absent, donne pouvoir à MOISAN Eric	
GUINARD Serge	
HAQUIN Laurence	
HELLO Philippe	
HERCOUET Philippe	
HERVO Sylvie	
HYVERNAGE Franck, suppléant de Jean-Luc COUELLAN, absent	
JEGU Josianne	
L'ECHELARD Nadine	
L'HOMME David, absent, donne pouvoir à BOURDE Suzanne	
LE BERRE Renaud	
LE BOULANGER René, absent, donne pouvoir à GOUEZIN Alain	
LE GUYADER Marc	
LEBRETON Pascal	
LELIONNAIS Catherine, absente, donne pouvoir à VIMONT Michel	
LEMOINE Yves	
LESNARD Pierre, absent	
LEVY Christelle, absente, donne pouvoir à HERCOUET Philippe	
LUCIENNE Joël	
MERIAN Caroline	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

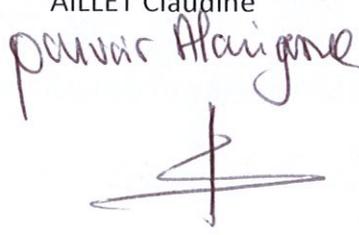
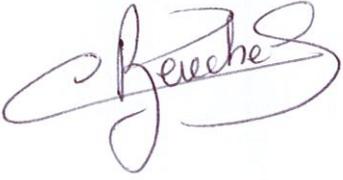
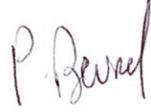
MILLORIT Anne-Gaud	
MOISAN Catherine	
MOISAN Claudine	
MOISAN Eric	
MORFOUASSE Valérie, absente	
MORIN Yannick, absent donne pouvoir à OMNES Jean-Pierre	
OMNES Jean-Pierre	
POULAIN Nicole	
PUEL Sébastien	
RICHARD Michel	
ROBIN Christophe, absent, donne pouvoir à COMMAULT Daniel	
ROYER Thierry	
RUFFET Yves	
TASSEL Fabienne	
THEZE Christine, suppléante de Marie-Madeleine BOURDEL, absente	
TRAVERT-LEROUX Nathalie	
URVOY Laurence, absente, donne pouvoir à ROYER Thierry	
VIMONT Michel	
de SALLIER DUPIN Stéphane, absent, donne pouvoir à MERIAN Caroline	

Certifié exécutoire par (1) Le Président, Thierry ANDRIEUX, compte tenu de la transmission en préfecture, le 27/02/2020, et de la publication le 11/07/2022
A 11/07/2022, le 11/07/2022

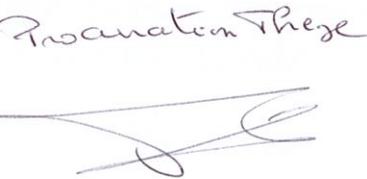
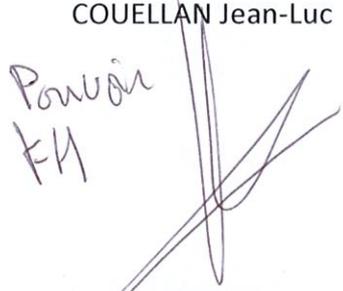
(1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général...

(2) L'assemblée délibérante étant : le conseil communautaire.

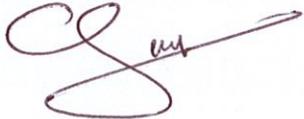
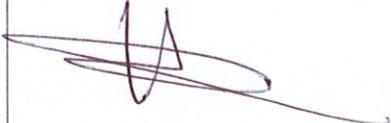
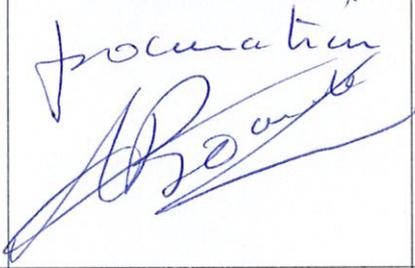
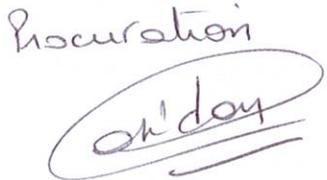
COMPTE ADMINISTRATIF 2021 – BUDGET ANNEXE EAU POTABLE

AILLET Claudine 	ALLAIN Jérémy 	ALLAIN Marie-Paule
ANDRIEUX Thierry	AOUTIN Gwénaëlle 	BARBO Jean-Luc
BEAUVY Nathalie 	BECHEREL Carole 	BERHAULT Yvon
BERNU Sylvain 	BERTRAND Denis 	BEUREL Paulette 
BIDAUD Valérie 	BLEVIN Pierre-Alexis 	BOSCHER Philippe

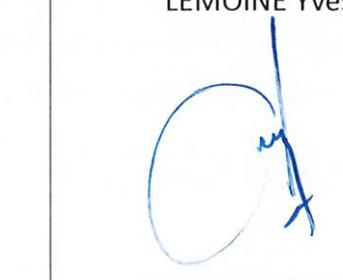
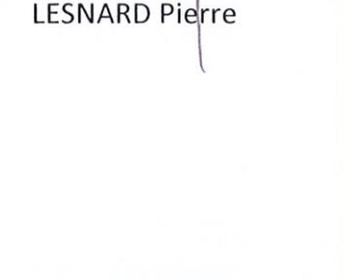
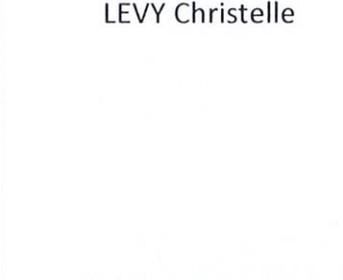
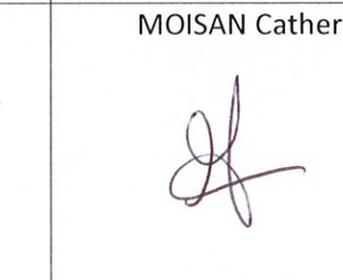
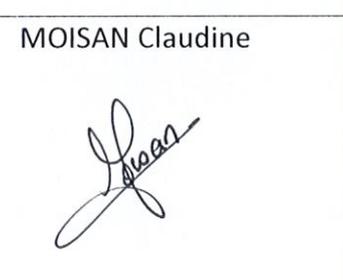
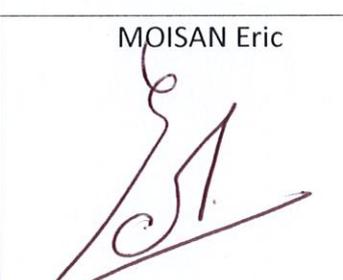
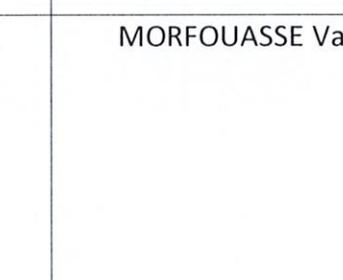
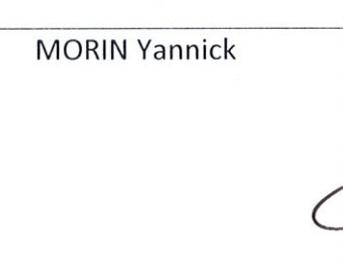
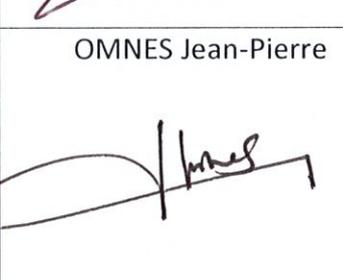
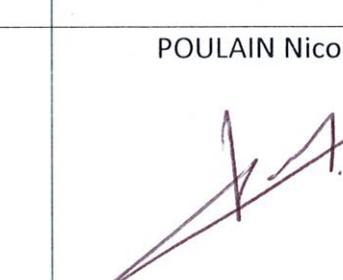
COMPTE ADMINISTRATIF 2021 – BUDGET ANNEXE EAU POTABLE

<p>BOURDE Suzanne</p> 	<p>BOURDEL Marie-Madeleine</p> <p>Procuration Thèse</p> 	<p>BOUZID Nathalie</p>
<p>BURLLOT David</p> 	<p>CARFANTAN Thibault</p> 	<p>COMMAULT Daniel</p> 
<p>CORBEL Guy</p>	<p>CORDON Jean-François</p> 	<p>COUELLAN Jean-Luc</p> <p>Pouvoir FH</p> 
<p>DE SALLIER DUPIN Stéphane</p> <p>Procuration Mejean</p> 	<p>DREZET Catherine</p> 	<p>DROBECQ Nicole</p> 
<p>FORTIN Céline</p>	<p>GAUVRIT Thierry</p> 	<p>GENCE Alain</p> 

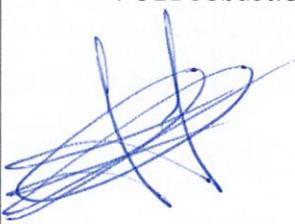
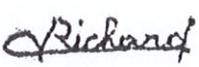
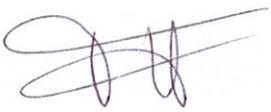
COMPTE ADMINISTRATIF 2021 – BUDGET ANNEXE EAU POTABLE

GOUEZIN Alain 	GOUYETTE Jean-Luc 	GUILLERM-JUBIN Benjamin
GUINARD Serge 	HAQUIN Laurence 	HELLO Philippe 
HERCOUET Philippe 	HERVO Sylvie 	JEGU Josianne 
L'ECHELARD Nadine 	L'HOMME David Procuration 	LE BERRE Renaud
LE BOULANGER René	LEBRET Jean-Michel Procuration 	LE GUYADER Marc

COMPTE ADMINISTRATIF 2021 – BUDGET ANNEXE EAU POTABLE

LEBRETON Pascal 	LELIONNAIS Catherine 	LEMOINE Yves 
LESNARD Pierre 	LEVY Christelle 	LUCIENNE Joël 
MERIAN Caroline 	MILLORIT Anne-Gaud 	MOISAN Catherine 
MOISAN Claudine 	MOISAN Eric 	MORFOUASSE Valérie 
MORIN Yannick 	OMNES Jean-Pierre 	POULAIN Nicole 

COMPTE ADMINISTRATIF 2021 – BUDGET ANNEXE EAU POTABLE

<p>PUEL Sébastien</p> 	<p>RICHARD Michel</p> 	<p>ROBIN Christophe</p> 
<p>ROYER Thierry</p> 	<p>RUFFET Yves</p> 	<p>TASSEL Fabienne</p>
<p>TRAVERT-LEROUX Nathalie</p> 	<p>URVOY Laurence</p>	<p>VIMONT Michel</p> 