

REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

POSTE COMPTABLE DE : LAMBALLE-ARMOR

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : ASSAINISSEMENT (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	16
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	18

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	19
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	20
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	29
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - 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	30
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	31
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	32
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	33
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
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	35
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	37
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	42
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	43

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

46

- (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 6 160 834,70	G 7 194 588,26	G-A 1 033 753,56
	Section d'investissement	B 6 356 640,77	H 7 422 783,88	H-B 1 066 143,11

		+	+
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 4 138 540,32 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 76 065,87 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)

	=		=		
	DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)	P= A+B+C+D	12 593 541,34	Q= G+H+I+J	18 755 912,46	=Q-P 6 162 371,12

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 3 276 368,91	L 1 019 550,25
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 3 276 368,91	= K+L 1 019 550,25

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 6 160 834,70	= G+H+K 11 333 128,58	5 172 293,88
	Section d'investissement	= B+D+F 9 709 075,55	= H+J+L 8 442 334,13	-1 266 741,42
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 15 869 910,25	= G+H+I+J+K+L 19 775 462,71	3 905 552,46

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 3 276 368,91	L 1 019 550,25
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	815 546,10
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	387 038,56	0,00
21	Immobilisations corporelles	283 058,57	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	2 402 267,63	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00
458102	Opération pour compte de tiers n° 02 - JUGON LES LACS OPERATIONS SOUS MANDAT (3)	84,15	0,00
458103	Opération pour compte de tiers n° 03 - ANDEL OPERATIONS SOUS MANDATS (3)	203 920,00	0,00
458202	Opération pour compte de tiers n° 02 - OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (3)	0,00	84,15
458203	Opération pour compte de tiers n° 03 - ANDEL OPERATIONS SOUS MANDATS (3)	0,00	203 920,00

(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	2 129 241,00	1 599 031,85	326 440,21	0,00	203 768,94
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 725 951,00	1 557 995,78	1 401,04	0,00	166 554,18
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	86 150,00	66 230,71	0,00	0,00	19 919,29
Total des dépenses de gestion courante		3 941 342,00	3 223 258,34	327 841,25	0,00	390 242,41
66	Charges financières	310 000,00	197 352,56	89 149,06	0,00	23 498,38
67	Charges exceptionnelles	94 001,73	39 238,86	0,00	0,00	54 762,87
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	99 100,00	99 100,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	300 000,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		4 744 443,73	3 558 949,76	416 990,31	0,00	768 503,66
023	Virement à la section d'investissement (4)	4 019 284,27				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	2 194 000,00	2 184 894,63			9 105,37
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		6 213 284,27	2 184 894,63			4 028 389,64
TOTAL		10 957 728,00	5 743 844,39	416 990,31	0,00	4 796 893,30
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	750,00	0,00	0,00	-750,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	6 091 250,00	6 382 496,44	80 000,00	0,00	-371 246,44
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	8 000,56	14 174,83	0,00	0,00	-6 174,27
75	Autres produits de gestion courante	3 300,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00
Total des recettes de gestion courante		6 102 550,56	6 397 421,27	80 000,00	0,00	-374 870,71
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	74 000,38	78 055,46	0,00	0,00	-4 055,08
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	102 636,74	99 636,74			3 000,00
Total des recettes réelles d'exploitation		6 279 187,68	6 575 113,47	80 000,00	0,00	-375 925,79
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	540 000,00	539 474,79			525,21
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		540 000,00	539 474,79			525,21
TOTAL		6 819 187,68	7 114 588,26	80 000,00	0,00	-375 400,58
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		4 138 540,32				

(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	879 163,79	208 222,17	387 038,56	283 903,06
21	Immobilisations corporelles	982 850,18	694 784,07	283 058,57	5 007,54
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	8 227 817,33	3 488 746,35	2 402 267,63	2 336 803,35
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	10 089 831,30	4 391 752,59	3 072 364,76	2 625 713,95
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	1 952 000,00	1 214 969,37	0,00	737 030,63
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	1 952 000,00	1 214 969,37	0,00	737 030,63
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	240 420,75	2 673,90	204 004,15	33 742,70
	Total des dépenses réelles d'investissement	12 282 252,05	5 609 395,86	3 276 368,91	3 396 487,28
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	540 000,00	539 474,79		525,21
041	Opérations patrimoniales (2)	350 000,00	207 770,12		142 229,88
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	890 000,00	747 244,91		142 755,09
	TOTAL	13 172 252,05	6 356 640,77	3 276 368,91	3 539 242,37
	Pour information	76 065,87			
	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	3 300 128,01	2 619 748,37	815 546,10	-135 166,46
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	2 437 000,00	1 700 000,00	0,00	737 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	211,97	0,00	-211,97
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	5 737 128,01	4 319 960,34	815 546,10	601 621,57
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	707 484,89	707 484,89	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	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	707 484,89	707 484,89	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	240 420,75	2 673,90	204 004,15	33 742,70
	Total des recettes réelles d'investissement	6 685 033,65	5 030 119,13	1 019 550,25	635 364,27
021	Virement de la section d'exploitation (2)	4 019 284,27			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	2 194 000,00	2 184 894,63		9 105,37
041	Opérations patrimoniales (2)	350 000,00	207 770,12		142 229,88
	Total des recettes d'ordre d'investissement	6 563 284,27	2 392 664,75		4 170 619,52
	TOTAL	13 248 317,92	7 422 783,88	1 019 550,25	4 805 983,79
	Pour information	0,00			
	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	1 925 472,06		1 925 472,06
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 559 396,82		1 559 396,82
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	66 230,71		66 230,71
66	Charges financières	286 501,62	0,00	286 501,62
67	Charges exceptionnelles	39 238,86	0,00	39 238,86
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	99 100,00	2 184 894,63	2 283 994,63
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		3 975 940,07	2 184 894,63	6 160 834,70

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	6 160 834,70
---	---------------------

	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	539 474,79	539 474,79
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)	1 214 969,37	0,00	1 214 969,37
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	208 222,17	0,00	208 222,17
21	Immobilisations corporelles (6)	694 784,07	0,00	694 784,07
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	3 488 746,35	207 770,12	3 696 516,47
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)	2 673,90	0,00	2 673,90
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		5 609 395,86	747 244,91	6 356 640,77

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	76 065,87
--	------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	6 432 706,64
--	---------------------

(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	750,00		750,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	6 462 496,44		6 462 496,44
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	14 174,83		14 174,83
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	78 055,46	539 474,79	617 530,25
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	99 636,74	0,00	99 636,74
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		6 655 113,47	539 474,79	7 194 588,26

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	4 138 540,32
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	11 333 128,58
---	----------------------

	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	2 619 748,37	0,00	2 619 748,37
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)	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	163 065,53	163 065,53
21	Immobilisations corporelles(5)	211,97	0,00	211,97
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	44 704,59	44 704,59
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		2 184 894,62	2 184 894,62
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)	2 673,90	0,00	2 673,90
481			0,01	0,01
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		4 322 634,24	2 392 664,75	6 715 298,99

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	0,00
---	-------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	707 484,89
------------------------------------	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	7 422 783,88
---	---------------------

(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)	2 129 241,00	1 599 031,85	326 440,21	0,00	203 768,94
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	403 600,00	338 536,57	41 018,26	0,00	24 045,17
6062	Produits de traitement	175 000,00	124 995,71	1 687,50	0,00	48 316,79
6063	Fournitures entretien et petit équipt	158 500,00	124 148,51	6 795,48	0,00	27 556,01
6064	Fournitures administratives	2 200,00	1 675,75	81,53	0,00	442,72
6066	Carburants	51 000,00	46 672,78	0,00	0,00	4 327,22
6068	Autres matières et fournitures	1 300,00	383,49	0,00	0,00	916,51
611	Sous-traitance générale	434 253,00	317 344,88	146 013,78	0,00	-29 105,66
6125	Crédit-bail immobilier	246 747,00	261 798,56	0,00	0,00	-15 051,56
6132	Locations immobilières	10 740,00	9 595,45	0,00	0,00	1 144,55
6135	Locations mobilières	11 700,00	11 696,48	1 449,00	0,00	-1 445,48
614	Charges locatives et de copropriété	1 370,00	150,16	1 520,16	0,00	-300,32
61523	Entretien, réparations réseaux	36 000,00	15 878,53	11 788,00	0,00	8 333,47
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	116 700,00	54 023,55	53 085,37	0,00	9 591,08
61551	Entretien matériel roulant	29 000,00	28 444,58	1 842,70	0,00	-1 287,28
61558	Entretien autres biens mobiliers	15 000,00	32 898,51	9 944,43	0,00	-27 842,94
6156	Maintenance	24 391,00	4 335,59	6 072,53	0,00	13 982,88
6168	Autres	7 500,00	9 305,05	0,00	0,00	-1 805,05
617	Etudes et recherches	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
618	Divers	135 000,00	114 637,42	27 828,81	0,00	-7 466,23
6222	Commissions recouvrement redevance	6 500,00	9 785,94	0,00	0,00	-3 285,94
6226	Honoraires	39 000,00	24 777,12	13 562,88	0,00	660,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	3 424,41	0,00	0,00	-3 424,41
6231	Annonces et insertions	1 000,00	3 461,86	0,00	0,00	-2 461,86
6236	Catalogues et imprimés	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6238	Divers	4 700,00	748,02	0,00	0,00	3 951,98
6248	Divers	500,00	553,75	0,00	0,00	-53,75
6251	Voyages et déplacements	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6256	Missions	1 000,00	902,65	0,00	0,00	97,35
6257	Réceptions	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6261	Frais d'affranchissement	4 700,00	3 956,31	320,00	0,00	423,69
6262	Frais de télécommunications	34 530,00	30 966,39	541,68	0,00	3 021,93
627	Services bancaires et assimilés	70,00	109,50	0,00	0,00	-39,50
6287	Remboursements de frais	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
6288	Autres	21 200,00	20 135,97	2 316,10	0,00	-1 252,07
63512	Taxes foncières	700,00	634,00	0,00	0,00	66,00
6353	Impôts indirects	10,00	7,32	0,00	0,00	2,68
6358	Autres droits	2 000,00	2 241,04	572,00	0,00	-813,04
6378	Autres taxes et redevances	1 800,00	806,00	0,00	0,00	994,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 725 951,00	1 557 995,78	1 401,04	0,00	166 554,18
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	1 725 951,00	1 523 685,22	0,00	0,00	202 265,78
6218	Autre personnel extérieur	0,00	34 223,40	1 401,04	0,00	-35 624,44
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	87,16	0,00	0,00	-87,16
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	86 150,00	66 230,71	0,00	0,00	19 919,29
6531	Indemnités élus	10 150,00	9 926,58	0,00	0,00	223,42
6541	Créances admises en non-valeur	61 000,00	35 497,63	0,00	0,00	25 502,37
6542	Créances éteintes	15 000,00	20 806,50	0,00	0,00	-5 806,50
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		3 941 342,00	3 223 258,34	327 841,25	0,00	390 242,41
66	Charges financières (b) (5)	310 000,00	197 352,56	89 149,06	0,00	23 498,38
66111	Intérêts réglés à l'échéance	310 000,00	292 191,57	0,00	0,00	17 808,43
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	-94 839,01	89 149,06	0,00	5 689,95
67	Charges exceptionnelles (c)	94 001,73	39 238,86	0,00	0,00	54 762,87
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	4 000,00	159,87	0,00	0,00	3 840,13
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	90 001,73	609,12	0,00	0,00	89 392,61
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	38 469,87	0,00	0,00	-38 469,87
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	99 100,00	99 100,00			0,00
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	99 100,00	99 100,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	300 000,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		4 744 443,73	3 558 949,76	416 990,31	0,00	768 503,66
023	Virement à la section d'investissement	4 019 284,27				

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	
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	2 194 000,00	2 184 894,63			9 105,37
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	2 194 000,00	2 184 894,62			9 105,38
6812	Dot. amort. Charges exploit. à répartir	0,00	0,01			-0,01
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		6 213 284,27	2 184 894,63			4 028 389,64
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		6 213 284,27	2 184 894,63			4 028 389,64
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		10 957 728,00	5 743 844,39	416 990,31	0,00	4 796 893,30
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	89 149,06
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	-94 839,01
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-5 689,95

(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	750,00	0,00	0,00	-750,00
64198	Autres remboursements	0,00	750,00	0,00	0,00	-750,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	6 091 250,00	6 382 496,44	80 000,00	0,00	-371 246,44
70128	Autres taxes et redevances	4 000,00	12 952,85	0,00	0,00	-8 952,85
704	Travaux	60 000,00	145 585,55	0,00	0,00	-85 585,55
70611	Redevance d'assainissement collectif	5 646 000,00	5 877 489,75	0,00	0,00	-231 489,75
706121	Redevance modernisation des réseaux	0,00	676,65	0,00	0,00	-676,65
7062	Redevances assainissement non collectif	235 000,00	142 603,00	80 000,00	0,00	12 397,00
7068	Autres prestations de services	140 000,00	191 537,36	0,00	0,00	-51 537,36
7083	Locations diverses	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
7087	Remboursement de frais	0,00	5 517,44	0,00	0,00	-5 517,44
7088	Autres produits activités annexes	6 000,00	5 883,84	0,00	0,00	116,16
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	8 000,56	14 174,83	0,00	0,00	-6 174,27
748	Autres subventions d'exploitation	8 000,56	14 174,83	0,00	0,00	-6 174,27
75	Autres produits de gestion courante	3 300,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00
7588	Autres	3 300,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		6 102 550,56	6 397 421,27	80 000,00	0,00	-374 870,71
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	74 000,38	78 055,46	0,00	0,00	-4 055,08
7714	Recouvrement créances admises en non valeur	0,00	673,86	0,00	0,00	-673,86
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	10 135,72	0,00	0,00	-10 135,72
778	Autres produits exceptionnels	74 000,38	67 245,88	0,00	0,00	6 754,50
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	102 636,74	99 636,74			3 000,00
7815	Rep. prov. charges d'exploitat°	102 636,74	99 636,74			3 000,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		6 279 187,68	6 575 113,47	80 000,00	0,00	-375 925,79
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	540 000,00	539 474,79			525,21
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	540 000,00	539 474,79			525,21
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		540 000,00	539 474,79			525,21
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		6 819 187,68	7 114 588,26	80 000,00	0,00	-375 400,58
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		4 138 540,32				

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)	879 163,79	208 222,17	387 038,56	283 903,06
2031	Frais d'études	820 702,32	187 114,11	363 724,06	269 864,15
2033	Frais d'insertion	0,00	90,00	0,00	-90,00
2051	Concessions et droits assimilés	58 461,47	18 502,06	23 314,50	16 644,91
2088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	2 516,00	0,00	-2 516,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	982 850,18	694 784,07	283 058,57	5 007,54
2111	Terrains nus	73 000,00	23 895,00	33 000,00	16 105,00
21532	Réseaux d'assainissement	0,00	47 593,97	2 626,80	-50 220,77
2154	Matériel industriel	10 628,80	773,80	14 822,00	-4 967,00
2155	Outillage industriel	0,00	1 287,11	999,00	-2 286,11
21562	Service d'assainissement	740 657,21	302 028,36	156 782,63	281 846,22
2157	Aménagements matériels industriels	0,00	248 939,52	31 125,72	-280 065,24
2182	Matériel de transport	123 564,17	65 580,33	23 191,42	34 792,42
2183	Matériel de bureau et informatique	35 000,00	3 315,95	20 511,00	11 173,05
2184	Mobilier	0,00	1 370,03	0,00	-1 370,03
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	8 227 817,33	3 488 746,35	2 402 267,63	2 336 803,35
2313	Constructions	53 057,87	18 300,55	28 016,85	6 740,47
2315	Installat°, matériel et outillage techni	8 174 759,46	3 445 043,54	2 374 250,78	2 355 465,14
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	25 402,26	0,00	-25 402,26
Total des dépenses d'équipement		10 089 831,30	4 391 752,59	3 072 364,76	2 625 713,95
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	1 952 000,00	1 214 969,37	0,00	737 030,63
1641	Emprunts en euros	1 215 000,00	1 038 066,96	0,00	176 933,04
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	43 396,20	0,00	-43 396,20
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	737 000,00	0,00	0,00	737 000,00
1678	Autres dettes condit° particulières	0,00	9 735,73	0,00	-9 735,73
1681	Autres emprunts	0,00	54 992,97	0,00	-54 992,97
1687	Autres dettes	0,00	68 777,51	0,00	-68 777,51
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		1 952 000,00	1 214 969,37	0,00	737 030,63
458102	JUGON LES LACS OPERATIONS SOUS MANDAT (4)	420,75	336,60	84,15	0,00
458103	ANDEL OPERATIONS SOUS MANDATS (4)	240 000,00	2 337,30	203 920,00	33 742,70
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		240 420,75	2 673,90	204 004,15	33 742,70
TOTAL DEPENSES REELLES		12 282 252,05	5 609 395,86	3 276 368,91	3 396 487,28
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	540 000,00	539 474,79		525,21
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	540 000,00	539 474,79		525,21
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	180 007,92	180 007,92		0,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	80 653,94	80 889,08		-235,14
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	47 541,58	47 541,58		0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	33 358,63	33 358,63		0,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	7 595,08	7 595,08		0,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	30 901,45	30 901,45		0,00
13916	Sub. équipt cpte résult. Autres EPL	605,00	605,00		0,00
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	54,41	54,41		0,00
13918	Autres subventions d'équipement	158 156,28	158 156,28		0,00
13933	Sub. transf cpte résult. P.A.E.	1 125,71	365,36		760,35
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	350 000,00	207 770,12		142 229,88
2315	Installat°, matériel et outillage techni	350 000,00	207 770,12		142 229,88
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		890 000,00	747 244,91		142 755,09
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		13 172 252,05	6 356 640,77	3 276 368,91	3 539 242,37
Pour information		76 065,87			
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	3 300 128,01	2 619 748,37	815 546,10	-135 166,46
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	2 527 216,44	1 934 282,79	618 804,93	-25 871,28
13118	Autres Subv. Équipt Etat	0,00	133 909,00	137 803,50	-271 712,50
1312	Subv. équipt Régions	712 013,00	427 653,33	58 937,67	225 422,00
1314	Subv. équipt Communes	10 884,20	22 958,29	0,00	-12 074,09
1318	Autres subventions d'équipement	50 014,37	100 944,96	0,00	-50 930,59
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	2 437 000,00	1 700 000,00	0,00	737 000,00
1641	Emprunts en euros	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	737 000,00	0,00	0,00	737 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	211,97	0,00	-211,97
21532	Réseaux d'assainissement	0,00	211,97	0,00	-211,97
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		5 737 128,01	4 319 960,34	815 546,10	601 621,57
10	Dotations, fonds divers et réserves	707 484,89	707 484,89	0,00	0,00
1068	Autres réserves	707 484,89	707 484,89	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	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		707 484,89	707 484,89	0,00	0,00
458202	OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (3)	420,75	336,60	84,15	0,00
458203	ANDEL OPERATIONS SOUS MANDATS (3)	240 000,00	2 337,30	203 920,00	33 742,70
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		240 420,75	2 673,90	204 004,15	33 742,70
TOTAL DES RECETTES REELLES		6 685 033,65	5 030 119,13	1 019 550,25	635 364,27
021	Virement de la section d'exploitation	4 019 284,27			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	2 194 000,00	2 184 894,63		9 105,37
28031	Frais d'études	60 992,28	61 604,27		-611,99
28033	Frais d'insertion	1 004,80	1 004,80		0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	2 171,00	6 576,00		-4 405,00
28128	Aménagement Autres terrains	652,70	652,70		0,00
281311	Bâtiments d'exploitation	31 732,88	31 732,88		0,00
281315	Bâtiments administratifs	11 884,71	11 884,71		0,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	1 303,00	1 303,00		0,00
281355	Aménagement Bâtiments administratifs	8 419,18	8 419,18		0,00
28138	Aménagement Autres constructions	1 864,86	1 864,86		0,00
28151	Installations complexes spécialisées	77 893,08	77 893,08		0,00
281532	Réseaux d'assainissement	441 982,66	441 319,66		663,00
28154	Matériel industriel	39 819,72	39 819,72		0,00
28155	Outillage industriel	11 293,24	11 293,24		0,00
281561	Service de distribution d'eau	516,90	516,90		0,00
281562	Service d'assainissement	244 461,20	244 130,20		331,00
28157	Aménagement matériel industriel	77 102,00	77 102,00		0,00
281728	Autres terrains (mise à disposition)	3 326,50	3 326,50		0,00
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	72 739,43	58 625,03		14 114,40
2817351	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	175,72	175,72		0,00
281738	Autres constructions (mise à dispo)	161 598,45	161 598,45		0,00
281751	Installat° complexes spécialisées (mad)	112 746,10	112 746,10		0,00
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	1 220,37	1 220,37		0,00
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	730 761,79	730 859,37		-97,58
2817562	Service d'assainissement (mad)	9 785,15	9 785,15		0,00
281757	Aménagement matériel industriel (mad)	1 687,45	1 687,45		0,00
281783	Matériel bureau et info (mise à dispo)	196,61	196,61		0,00
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	581,60	634,83		-53,23
28181	Installations générales, agencements	1 778,47	1 778,47		0,00
28182	Matériel de transport	16 710,77	18 405,77		-1 695,00
28183	Matériel de bureau et informatique	1 636,00	1 636,00		0,00
28184	Mobilier	101,00	101,00		0,00

LAMBALLE TERRE & MER - ASSAINISSEMENT - 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)
28188	Autres	123,42	123,42		0,00
282532	Réseaux d'assainissement (affectation)	65 736,96	64 877,18		859,78
4817	Pénalités de renégociation de la dette	0,00	0,01		-0,01
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		6 213 284,27	2 184 894,63		4 028 389,64
041	Opérations patrimoniales (6)	350 000,00	207 770,12		142 229,88
2031	Frais d'études	350 000,00	159 825,53		190 174,47
2033	Frais d'insertion	0,00	3 240,00		-3 240,00
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	44 704,59		-44 704,59
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		6 563 284,27	2 392 664,75		4 170 619,52
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		13 248 317,92	7 422 783,88	1 019 550,25	4 805 983,79
Pour information		0,00			
R 001 Solde d'exécution positif 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 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						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(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	Pério- dité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N	Caté- gorie d'em- prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					22 202 452,16									
1641 Emprunts en euros (total)					21 702 452,16									
ASST-ARKEA-2007-20A-E20-BCME-03-144K?-TF 3,9%	ARKEA	15/03/2007	30/11/2006	28/02/2007	144 100,00	F	Taux fixe à 3.9 %	3,900	3,957	EUR	T	C	O	A-1
ASST-ARKEA-2007-20A-E21-BCME-06-21K?-TF 3,9%	ARKEA	15/03/2007	30/11/2006	28/02/2007	21 365,00	F	Taux fixe à 3.9 %	3,900	3,957	EUR	T	C	O	A-1
ASST-BANQUE POPULAIRE-2016-15A-08728548-800K?-TF 1,11%	BANQUE POPULAIRE	27/12/2016	31/12/2016	02/04/2017	800 000,00	F	Taux fixe à 1.11 %	1,110	1,115	EUR	T	P	O	A-1
ASST-BANQUE POSTALE-2020-20A-MON535085EUR-4200K?-TF 0,45%	BANQUE POSTALE	09/12/2020	28/12/2020	01/05/2021	4 200 000,00	F	Taux fixe à 0.45 %	0,450	0,451	EUR	T	P	O	A-1
ASST-CE-2005-13A-E15-2252862-172K?-EUR3M+0,1%	CAISSE D'EPARGNE	27/12/2005	26/02/2009	26/05/2009	172 950,00	V	Euribor 3M-Floor -0.1 sur Euribor 3M + 0.1	1,950	1,993	EUR	T	P	O	A-1
ASST-CE-2005-17A-2252780-471K?-EUR3M+0,1%	CAISSE D'EPARGNE	12/07/2005	12/01/2009	12/04/2009	471 844,00	V	Euribor 3M-Floor -0.1 sur Euribor 3M + 0.1	2,790	2,861	EUR	T	P	O	A-1
ASST-CE-2005-17A-E12-2252781-449K?-EUR3M+0,1%	CAISSE D'EPARGNE	12/07/2005	23/02/2009	23/05/2009	449 757,00	V	Euribor 3M-Floor -0.1 sur Euribor 3M + 0.1	1,980	2,024	EUR	T	P	O	A-1
ASST-CE-2013-15A-E23-8206286-500K?-EUR3M+2,85%	CAISSE D'EPARGNE	25/04/2013	25/04/2013	25/07/2013	500 000,00	V	Euribor 3M + 2.85	3,057	3,138	EUR	T	C	O	A-1
ASST-CRCA-2004-20A-E7-815-296K?-EUR3M+0,14%	CREDIT AGRICOLE	29/12/2004	29/12/2004	01/03/2005	296 081,00	V	Moyenne de Euribor 3M-Floor -0.14 sur Moyenne de Euribor 3M + 0.14	2,310	2,364	EUR	T	C	O	A-1
ASST-SFIL-2005-20A-E22-DEXIA-267748-1000K?-EUR3M+0,54%	SFIL CAFFIL	31/12/2005	10/02/2010	01/06/2010	1 000 000,00	V	Euribor 3M + 0.54	1,201	1,224	EUR	T	C	O	A-1

LAMBALLE TERRE & MER - ASSAINISSEMENT - 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	Pério- dité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N	Caté- gorie d'em- prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
ASST-SFIL-2008-14A-E10-DEXIA-259484-175K?-EUR3M+0,23%	SFIL CAFFIL	01/03/2008	01/03/2008	01/06/2008	175 035,73	V	(Euribor 3M-Floor -0.23 sur Euribor 3M) + 0.23	4,617	4,767	EUR	T	P	O	A-1
ASST-SFIL-2019-20A-MON528893EUR-1500K?-TF 1,12%	SFIL CAFFIL	14/06/2019	01/07/2019	01/11/2019	1 500 000,00	F	Taux fixe à 1.12 %	1,120	1,125	EUR	T	P	O	A-1
ASST-SG-2017-20A-ONE9423337-350K?-TF 1,49%	SOCIETE GENERALE	20/07/2017	31/07/2017	31/10/2017	350 000,00	F	Taux fixe à 1.49 %	1,490	1,520	EUR	T	P	O	A-1
ASST-T- ROUILLAC-CRCA-2005-15A-00001077808-100K?-TF 4,75%	CREDIT AGRICOLE	24/11/2005	01/01/2019	01/04/2019	100 000,00	F	Taux fixe à 4.75 %	4,750	4,750	EUR	A	C	O	A-1
ASST-T-CCCP-ARKEA-2012-15A-08665245023 01-1100K?-LEP+1,4%	ARKEA	29/02/2012	29/02/2012	30/05/2012	1 100 000,00	V	LEP + 1.4	4,150	4,215	EUR	T	C	O	A-1
ASST-T-CCCP-ARKEA-2012-20A-0866503643602-1250K?-TF 4,19%	ARKEA	26/12/2012	17/03/2013	30/03/2013	1 250 000,00	F	Taux fixe à 4.19 %	4,190	4,256	EUR	T	P	O	A-1
ASST-T-CCCP-CDC-2012-15A-1214436-275K?-TF 4,51%	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	20/01/2012	07/02/2012	01/02/2013	275 000,00	F	Taux fixe à 4.51 %	4,510	4,510	EUR	A	P	O	A-1
ASST-T-CCCP-CDC-2012-15A-1271197-1 250K?-TF 3,91%	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	26/12/2012	06/02/2013	01/02/2014	1 250 000,00	F	Taux fixe à 3.91 %	3,910	3,910	EUR	A	P	O	A-1
ASST-T-CCCP-CDC-2013-40A-5032377-1053K?-LIV A+1%	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	20/12/2013	20/12/2013	01/04/2014	1 053 949,00	V	Livret A + 1	2,250	2,250	EUR	T	C	O	A-1
ASST-T-CCCP-CDC-2016-25A-5124716-1460K?-LIV A+0,75%	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	20/01/2016	12/02/2016	01/06/2016	1 460 000,00	V	(Livret A + 0.75)-Floor -0.75 sur Livret A	1,500	1,500	EUR	T	C	O	A-1
ASST-T-CCCP-CE-2002-14A-2252018-100K?-TF 5,45%	CAISSE D'EPARGNE	15/07/2002	01/01/2013	18/01/2013	100 114,65	F	Taux fixe à 5.45 %	5,450	5,562	EUR	T	P	O	A-1
ASST-T-CCCP-CE-2002-16A-2252049-92K?-TF 5,45%	CAISSE D'EPARGNE	01/08/2002	01/01/2013	04/02/2013	92 829,71	F	Taux fixe à 5.45 %	5,450	5,562	EUR	T	P	O	A-1
ASST-T-CCCP-CE-2005-13A-2252838-72K?-TF 3,57%	CAISSE D'EPARGNE	08/12/2005	01/01/2013	14/03/2013	72 725,78	F	Taux fixe à 3.57 %	3,570	3,618	EUR	T	P	O	A-1
ASST-T-CCCP-CRCA-2005-18A-00013432835-360K?-TF 3,62%	CREDIT AGRICOLE	21/07/2005	01/01/2013	05/03/2013	360 099,32	F	Taux fixe à 3.62 %	3,620	3,620	EUR	A	P	O	A-1
ASST-T-CCCP-CRCA-2007-24A-00057629208-439K?-TF 4,93%	CREDIT AGRICOLE	31/07/2007	01/01/2013	05/08/2013	439 653,16	F	Taux fixe à 4.93 %	4,930	4,930	EUR	A	P	O	A-1
ASST-T-CCCP-CRCA-2011-15A-00335319940-692K?-TF 5,20%	CREDIT AGRICOLE	23/12/2011	01/01/2013	05/01/2013	692 225,77	F	Taux fixe à 5.2 %	5,200	5,302	EUR	T	P	O	A-1
ASST-T-CCCP-CRCA-2011-25A-00304440926-492K?-TF 3,84%	CREDIT AGRICOLE	08/02/2011	01/01/2013	05/07/2013	492 152,08	F	Taux fixe à 3.84 %	3,840	3,840	EUR	A	C	O	A-1
ASST-T-CCCP-CRCA-2012-15A-00375263616-135K?-TF 3,74%	CREDIT AGRICOLE	29/12/2012	31/12/2012	05/03/2013	135 000,00	F	Taux fixe à 3.74 %	3,740	3,793	EUR	T	P	O	A-1
ASST-T-CCCP-DEXIA-2013-9A-MON248972EUR/0262007-57K?-TF 4,75%	DEXIA CL	25/06/2007	01/01/2013	01/02/2013	57 527,86	F	Taux fixe à 4.75 %	4,750	4,750	EUR	A	P	O	A-1

LAMBALLE TERRE & MER - ASSAINISSEMENT - 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	Pério- dité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N	Caté- gorie d'em- prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
ASST-T-HENON-CRCA-2014-15A-10000077150-210K?-TF 2,43%	CREDIT AGRICOLE	07/10/2014	01/01/2019	05/03/2019	210 000,00	F	Taux fixe à 2.43 %	2,430	2,452	EUR	T	C	O	A-1
ASST-T-JUGON LES LACS-CDC-2012-15A-1220277-100K?-TF 4,51%	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	10/04/2012	01/01/2019	01/05/2019	100 000,00	F	Taux fixe à 4.51 %	4,510	4,510	EUR	A	P	O	A-1
ASST-T-MONCONTOUR-DEXIA-2008-30A-MON261383EUR-215K?-TF 5,34%	DEXIA CL	14/08/2008	01/01/2019	01/06/2019	215 000,00	F	Taux fixe à 5.34 %	5,340	5,340	EUR	A	C	O	A-1
ASST-T-PLEDELIAC-CRCA-2011-10A-00311522941-80K?-TF 3,53%	CREDIT AGRICOLE	14/04/2011	01/01/2019	05/01/2019	80 000,00	F	Taux fixe à 3.53 %	3,530	3,577	EUR	T	P	O	A-1
ASST-T-PLENEE JUGON-CRCA-2009-20A-00210894420-96K?-TF 4,77%	CREDIT AGRICOLE	14/01/2009	01/01/2019	05/03/2019	96 157,89	F	Taux fixe à 4.77 %	4,770	4,770	EUR	A	C	O	A-1
ASST-T-PLENEE JUGON-CRCA-2009-20A-00259858869-77K?-TF 4,4%	CREDIT AGRICOLE	04/12/2009	01/01/2019	05/06/2019	77 473,68	F	Taux fixe à 4.4 %	4,400	4,400	EUR	A	C	O	A-1
ASST-T-PLESTAN-CRCA-2011-20A-00320020690-194K?-TF 4,08%	CREDIT AGRICOLE	29/06/2011	01/01/2019	01/10/2019	194 210,53	F	Taux fixe à 4.08 %	4,080	4,080	EUR	A	C	O	A-1
ASST-T-PLESTAN-CRCA-2013-10A-10000021065-50K?-TF 3,3%	CREDIT AGRICOLE	26/09/2013	01/01/2019	02/01/2019	50 000,00	F	Taux fixe à 3.3 %	3,300	3,341	EUR	T	C	O	A-1
ASST-T-QUESSOY-CREDIT MUTUEL-2015-15A-DL03281127-210K?-TF 1,	CREDIT MUTUEL	05/11/2015	01/01/2019	30/03/2019	210 000,00	F	Taux fixe à 1.97 %	1,970	1,985	EUR	T	C	O	A-1
ASST-T-SEVIGNAC-CREDIT MUTUEL-2018-10A-DL03281124-83K?-EUR3M	CREDIT MUTUEL	28/02/2018	01/01/2019	28/02/2019	83 200,00	V	(Euribor 3M + 0.94)-Floor -0.94 sur Euribor 3M	0,631	0,642	EUR	T	P	O	A-1
ASST-T-TREDIAS-CREDIT MUTUEL-2012-15A-524502302-DL03281113-1	CREDIT MUTUEL	07/01/2012	01/01/2019	28/02/2019	100 000,00	V	(LEP + 1.4)-Floor 0 sur LEP	2,650	2,676	EUR	T	C	O	A-1
ASST-T-TREMEUR-CDC-2019-20A-5067418-500K?-TF 2%	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/01/2019	01/01/2019	01/03/2019	500 000,00	F	Taux fixe à 2 %	2,000	2,000	EUR	T	C	O	A-1
ASST/EAU-CRCA-2003-30A-E17-2630K?-TF 4,82%	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	18/12/2003	18/12/2003	15/10/2004	774 000,00	F	Taux fixe à 4.82 %	4,820	4,890	EUR	X	X	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					500 000,00									
ASST-T-QUESSOY-CRCA-2006-18A-LT060280-500K?-TAM+0,15%	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	01/09/2006	01/01/2019	15/07/2019	500 000,00	V	(TAM(Postfixé) + 0.15)-Floor -0.15 sur TAM(Postfixé)	0,000	0,000	EUR	X	X	O	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									

LAMBALLE TERRE & MER - ASSAINISSEMENT - 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	Péri- odicité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N	Caté- gorie d'em- prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					165 950,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					165 950,00									
ASST-T-HENANBIHEN-AELB-2015-16A-150241601-165K? 0%	Agence de l'Eau Loire Bretagne	10/12/2015	01/01/2019	31/01/2019	165 950,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					2 159 029,48									
1681 Autres emprunts (total)					992 190,48									
ASST-AELB-2014-16A-110237701-136K? 0%	Agence de l'Eau Loire Bretagne	12/11/2014	12/11/2014	31/12/2016	136 644,48	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
ASST-T-CCCP-AELB-2013-16A-120509801-186K? 0%	Agence de l'Eau Loire Bretagne	17/06/2013	22/08/2013	30/09/2015	186 921,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
ASST-T-CCCP-AELB-2013-16A-130311401-408K? 0%	Agence de l'Eau Loire Bretagne	18/11/2013	11/02/2014	31/03/2016	408 625,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
ASST-T-JUGON LES LACS-AELB-2012-17A-110074102-260K? 0%	Agence de l'Eau Loire Bretagne	12/06/2012	01/01/2019	31/08/2019	260 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					1 166 839,00									
38-2009-CA-163K-REMBOURSE AU BUDGET PRINCIPAL	CREDIT AGRICOLE	15/06/2006	01/05/2009	01/05/2010	163 622,00	V	(TAM-Floor -0.14 sur TAM) + 0.14	0,000	3,430	EUR	A	P	O	A-1
ASST-T-HENON-AELB-2014-16A-130146101-235K? 0%	Agence de l'Eau Loire Bretagne	21/01/2014	01/01/2019	31/05/2019	235 235,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
ASST-T-QUESSOY-CMB-2012-15A-8334188346-100K?-EUR3M+2,36%	La Mairie de Quessoy	28/12/2012	01/01/2019	28/02/2019	100 000,00	V	(Euribor 3M + 2.36)-Floor -2.36 sur Euribor 3M	2,051	2,097	EUR	T	C	O	A-1
ASST-T-ST DENOVAL-CRCA-2008-30A-00204262287-350K?-TF 5,20%	CREDIT AGRICOLE	31/10/2008	01/01/2019	05/05/2019	350 000,00	F	Taux fixe à 5.2 %	5,200	5,200	EUR	A	P	O	A-1
ASST-T-TREMEUR-AELB-2014-16A-140139401-214K? 0%	Agence de l'Eau Loire Bretagne	12/12/2014	01/01/2019	31/01/2019	214 182,50	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
ASST-T-TREMEUR-AELB-2014-16A-140139403-103K? 0%	Agence de l'Eau Loire Bretagne	05/12/2014	01/01/2019	31/01/2019	103 799,50	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
Total général					24 527 431,64									

(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		14 185 508,08					1 081 463,16	277 806,69	0,00	80 555,69
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		13 935 498,08					1 064 797,16	277 806,69	0,00	80 555,69
ASST-ARKEA-2007-20A-E20-BCME-03-144K?-TF 3,9%	N	0,00	A-1	36 025,00	4,91	F	Taux fixe à 3.9 %	3,892	7 205,00	1 580,60	0,00	117,08
ASST-ARKEA-2007-20A-E21-BCME-06-21K?-TF 3,9%	N	0,00	A-1	5 341,40	4,91	F	Taux fixe à 3.9 %	3,892	1 068,24	234,35	0,00	17,36
ASST-BANQUE POPULAIRE-2016-15A-08728548-800K?-TF 1,11%	N	0,00	A-1	560 904,93	10,00	F	Taux fixe à 1.11 %	1,107	51 387,24	6 583,04	0,00	1 521,92
ASST-BANQUE POSTALE-2020-20A-MON535085EUR-4200K?-TF 0,45%	N	0,00	A-1	4 049 223,18	19,08	F	Taux fixe à 0.45 %	0,428	150 776,82	15 419,25	0,00	2 986,30
ASST-CE-2005-13A-E15-2252862-172K?-EUR3M+0,1%	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	Euribor 3M-Floor -0.1 sur Euribor 3M + 0.1	0,000	6 913,06	0,00	0,00	0,00
ASST-CE-2005-17A-2252780-471K?-EUR3M+0,1%	N	0,00	A-1	105 075,60	3,53	V	Euribor 3M-Floor -0.1 sur Euribor 3M + 0.1	0,000	26 577,85	0,00	0,00	0,00
ASST-CE-2005-17A-E12-2252781-449K?-EUR3M+0,1%	N	0,00	A-1	106 543,12	3,89	V	Euribor 3M-Floor -0.1 sur Euribor 3M + 0.1	0,000	25 193,92	0,00	0,00	0,00
ASST-CE-2013-15A-E23-8206286-500K?-EUR3M+2,85%	N	0,00	A-1	216 666,71	6,32	V	Euribor 3M + 2.85	2,334	33 333,34	5 574,31	0,00	928,26
ASST-CRCA-2004-20A-E7-815-296K?-EUR3M+0,14%	N	0,00	A-1	44 412,29	2,92	V	Moyenne de Euribor 3M-Floor -0.14 sur Moyenne de Euribor 3M + 0.14	0,000	14 804,04	0,00	0,00	0,00
ASST-SFIL-2005-20A-E22-DEXIA-267748-1000K?-EUR3M+0,54%	N	0,00	A-1	412 500,00	8,17	V	Euribor 3M + 0.54	0,003	50 000,00	16,18	0,00	0,00

LAMBALLE TERRE & MER - ASSAINISSEMENT - 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)	
ASST-SFIL-2008-14A-E10-DEXIA-259484-175K?-EUR3M+0,23%	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	(Euribor 3M-Floor -0.23 sur Euribor 3M) + 0.23	0,000	12 691,24	0,00	0,00	0,00
ASST-SFIL-2019-20A-MON528893EUR-1500K?-TF 1,12%	N	0,00	A-1	1 347 509,93	17,58	F	Taux fixe à 1.12 %	1,117	68 247,33	15 570,51	0,00	2 473,43
ASST-SG-2017-20A-ONE9423337-350K?-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	717,54
ASST-T- ROUILLAC-CRCA-2005-15A-00001077808-100K?-TF 4,75%	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 4.75 %	4,803	6 666,62	316,66	0,00	0,00
ASST-T-CCCP-ARKEA-2012-15A-08665245023 01-1100K?-LEP+1,4%	N	0,00	A-1	385 000,13	5,16	V	LEP + 1.4	2,423	73 333,32	10 340,00	0,00	889,19
ASST-T-CCCP-ARKEA-2012-20A-0866503643602-1250K?-TF 4,19%	N	0,00	A-1	812 880,74	11,00	F	Taux fixe à 4.19 %	4,179	57 049,84	35 561,48	0,00	0,00
ASST-T-CCCP-CDC-2012-15A-1214436-275K?-TF 4,51%	N	0,00	A-1	132 122,25	5,08	F	Taux fixe à 4.51 %	4,496	18 816,56	6 807,34	0,00	5 445,60
ASST-T-CCCP-CDC-2012-15A-1271197-1 250K?-TF 3,91%	N	0,00	A-1	672 785,48	6,08	F	Taux fixe à 3.91 %	3,898	82 200,07	29 519,94	0,00	24 029,55
ASST-T-CCCP-CDC-2013-40A-5032377-1053K?-LIV A+1%	N	0,00	A-1	849 746,42	32,00	V	Livret A + 1	1,488	26 348,72	12 920,76	0,00	3 133,57
ASST-T-CCCP-CDC-2016-25A-5124716-1460K?-LIV A+0,75%	N	0,00	A-1	1 124 200,00	19,17	V	(Livret A + 0.75)-Floor -0.75 sur Livret A	1,241	58 400,00	14 441,23	0,00	1 126,74
ASST-T-CCCP-CE-2002-14A-2252018-100K?-TF 5,45%	N	0,00	A-1	48 690,33	5,55	F	Taux fixe à 5.45 %	5,437	7 026,34	2 894,58	0,00	530,73
ASST-T-CCCP-CE-2002-16A-2252049-92K?-TF 5,45%	N	0,00	A-1	47 412,89	6,09	F	Taux fixe à 5.45 %	5,436	6 205,51	2 796,81	0,00	401,96
ASST-T-CCCP-CE-2005-13A-2252838-72K?-TF 3,57%	N	0,00	A-1	26 047,83	3,95	F	Taux fixe à 3.57 %	3,562	5 953,66	1 063,34	0,00	41,33
ASST-T-CCCP-CRCA-2005-18A-00013432835-360K?-TF 3,62%	N	0,00	A-1	208 617,92	8,18	F	Taux fixe à 3.62 %	3,612	19 322,45	8 251,44	0,00	6 188,42
ASST-T-CCCP-CRCA-2007-24A-00057629208-439K?-TF 4,93%	N	0,00	A-1	337 389,40	15,60	F	Taux fixe à 4.93 %	4,917	13 668,81	17 307,17	0,00	6 699,52
ASST-T-CCCP-CRCA-2011-15A-00335319940-692K?-TF 5,20%	N	0,00	A-1	333 603,71	5,51	F	Taux fixe à 5.2 %	5,187	48 561,11	18 935,81	0,00	4 095,91
ASST-T-CCCP-CRCA-2011-25A-00304440926-492K?-TF 3,84%	N	0,00	A-1	299 570,80	13,51	F	Taux fixe à 3.84 %	3,830	21 397,92	12 325,20	0,00	5 591,99
ASST-T-CCCP-CRCA-2012-15A-00375263616-135K?-TF 3,74%	N	0,00	A-1	63 156,90	5,93	F	Taux fixe à 3.74 %	3,731	9 221,62	2 578,62	0,00	164,03
ASST-T-CCCP-DEXIA-2013-9A-MON248972EUR/0262007-57K?-TF 4,75%	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 4.75 %	4,648	7 640,79	362,95	0,00	0,00
ASST-T-HENON-CRCA-2014-15A-10000077150-210K?-TF 2,43%	N	0,00	A-1	112 000,00	7,93	F	Taux fixe à 2.43 %	2,424	14 000,00	2 934,23	0,00	189,00

LAMBALLE TERRE & MER - ASSAINISSEMENT - 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)	
ASST-T-JUGON LES LACS-CDC-2012-15A-1220277-100K?-TF 4,51%	N	0,00	A-1	48 044,45	5,33	F	Taux fixe à 4.51 %	4,500	6 842,39	2 475,40	0,00	1 438,51
ASST-T-MONCONTOUR-DEXIA-2008-30A-MON261383EUR-215K?-TF 5,34%	N	0,00	A-1	119 774,60	16,42	F	Taux fixe à 5.34 %	5,326	7 045,57	6 772,20	0,00	3 713,21
ASST-T-PLEDELIAC-CRCA-2011-10A-00311522941-80K?-TF 3,53%	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 3.53 %	3,557	7 022,88	124,32	0,00	0,00
ASST-T-PLENEE JUGON-CRCA-2009-20A-00210894420-96K?-TF 4,77%	N	0,00	A-1	33 655,32	6,18	F	Taux fixe à 4.77 %	4,760	4 807,89	1 834,70	0,00	1 315,50
ASST-T-PLENEE JUGON-CRCA-2009-20A-00259858869-77K?-TF 4,4%	N	0,00	A-1	30 989,52	7,43	F	Taux fixe à 4.4 %	4,389	3 873,68	1 533,98	0,00	776,46
ASST-T-PLESTAN-CRCA-2011-20A-00320020690-194K?-TF 4,08%	N	0,00	A-1	87 394,70	8,75	F	Taux fixe à 4.08 %	4,070	9 710,53	3 961,89	0,00	881,52
ASST-T-PLESTAN-CRCA-2013-10A-10000021065-50K?-TF 3,3%	N	0,00	A-1	10 000,00	1,75	F	Taux fixe à 3.3 %	3,294	5 000,00	433,13	0,00	81,58
ASST-T-QUESSOY-CREDIT	N	0,00	A-1	126 000,00	9,00	F	Taux fixe à 1.97 %	1,965	14 000,00	2 654,58	0,00	0,00
MUTUEL-2015-15A-DL03281127-210K?-TF 1, ASST-T-SEVIGNAC-CREDIT MUTUEL-2018-10A-DL03281124-83K?-EUR3M	N	0,00	A-1	54 656,92	6,41	V	(Euribor 3M + 0.94)-Floor -0.94 sur Euribor 3M	0,403	8 217,60	243,96	0,00	17,42
ASST-T-TREDIAS-CREDIT MUTUEL-2012-15A-524502302-DL03281113-1	N	0,00	A-1	35 000,26	5,16	V	(LEP + 1.4)-Floor 0 sur LEP	2,423	6 666,64	940,00	0,00	80,84
ASST-T-TREMEUR-CDC-2019-20A-5067418-500K?-TF 2%	N	0,00	A-1	325 000,00	12,92	F	Taux fixe à 2 %	1,488	25 000,00	5 080,88	0,00	390,52
ASST/EAU-CRCA-2003-30A-E17-2630K?-TF 4,82%	N	0,00	A-1	443 350,85	11,79	F	Taux fixe à 4.82 %	4,874	26 730,20	22 972,60	0,00	4 570,70
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		250 010,00					16 666,00	0,00	0,00	0,00
ASST-T-QUESSOY-CRCA-2006-18A-LT060280-500K?-TAM+0,15%	N	0,00	A-1	250 010,00	14,54	V	(TAM(Postfixé) + 0.15)-Floor -0.15 sur TAM(Postfixé)	0,000	16 666,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		126 564,54					9 735,73	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		126 564,54					9 735,73	0,00	0,00	0,00
ASST-T-HENANBIHEN-AELB-2015-16A-150241601-165K? 0%	N	0,00	A-1	126 564,54	12,08	F	Taux fixe à 0 %	0,000	9 735,73	0,00	0,00	0,00

LAMBALLE TERRE & MER - ASSAINISSEMENT - 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)	
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		1 252 836,72					123 770,48	14 384,88	0,00	8 593,37
1681 Autres emprunts (total)		0,00		588 629,18					63 716,24	0,00	0,00	0,00
ASST-AELB-2014-16A-110237701-136K? 0%	N	0,00	A-1	87 232,77	10,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	8 723,27	0,00	0,00	0,00
ASST-T-CCCP-AELB-2013-16A-120509801-186K? 0%	N	0,00	A-1	113 260,27	9,75	F	Taux fixe à 0 %	0,000	11 326,03	0,00	0,00	0,00
ASST-T-CCCP-AELB-2013-16A-130311401-408K? 0%	N	0,00	A-1	263 336,12	9,25	F	Taux fixe à 0 %	0,000	26 333,61	0,00	0,00	0,00
ASST-T-JUGON LES LACS-AELB-2012-17A-110074102-260K? 0%	N	0,00	A-1	124 800,02	7,67	F	Taux fixe à 0 %	0,000	17 333,33	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		664 207,54					60 054,24	14 384,88	0,00	8 593,37
38-2009-CA-163K-REMBOURSE AU BUDGET PRINCIPAL	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	(TAM-Floor -0.14 sur TAM) + 0.14	3,430	10 908,15	0,00	0,00	0,00
ASST-T-HENON-AELB-2014-16A-130146101-235K? 0%	N	0,00	A-1	147 413,95	9,42	F	Taux fixe à 0 %	0,000	14 741,39	0,00	0,00	0,00
ASST-T-QUESSOY-CMB-2012-15A-8334188346-100K?-EUR3M+2,36%	N	0,00	A-1	41 666,76	6,16	V	(Euribor 3M + 2.36)-Floor -2.36 sur Euribor 3M	1,839	6 666,64	846,64	0,00	64,23
ASST-T-ST DENOUAL-CRCA-2008-30A-00204262287-350K?-TF 5,20%	N	0,00	A-1	251 267,49	16,35	F	Taux fixe à 5.2 %	5,186	9 083,12	13 538,24	0,00	8 529,14
ASST-T-TREMEUR-AELB-2014-16A-140139401-214K? 0%	N	0,00	A-1	150 784,49	11,08	F	Taux fixe à 0 %	0,000	12 565,37	0,00	0,00	0,00
ASST-T-TREMEUR-AELB-2014-16A-140139403-103K? 0%	N	0,00	A-1	73 074,85	11,08	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 089,57	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		15 564 909,34					1 214 969,37	292 191,57	0,00	89 149,06

(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	54	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	15 564 909,34	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 électromécaniques, installations de ventilation	10	21/11/2017
L	Installations et appareils de chauffage (y compris chaudières)	10	21/11/2017
L	Organes de régulation (électronique, capteurs, etc ...)	4	21/11/2017
L	Batiments durables (en fonction du type de construction)	30	21/11/2017
L	Batiments légers, abris	20	21/11/2017
L	Agencements et aménagements de batiments, installations électriques et téléphoniques	15	21/11/2017
L	Mobilier	10	21/11/2017
L	Appareils de laboratoire	5	21/11/2017
L	Matériel informatique (y compris photocopieurs, imprimantes)	4	21/11/2017
L	Petit équipement, outillage	3	21/11/2017
L	Tondeuse, matériel espaces verts	6	21/11/2017
L	Véhicule de tourisme neuf	7	21/11/2017
L	Véhicules de tourisme d'occasion	5	21/11/2017
L	Logiciel	5	21/11/2017
L	Véhicule technique	7	21/11/2017
L	Aménagements de terrain	10	21/11/2017
L	Lagunes et autres bassins avec géotextile	30	21/11/2017
L	Emissaire 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)	99 100,00		378 469,00	477 569,00	60 000,00	417 569,00
Provisions pour risques et charges	99 100,00	14/12/2021	378 469,00	477 569,00	60 000,00	417 569,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	99 100,00		378 469,00	477 569,00	60 000,00	417 569,00

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

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		1 755 000,00	I 1 754 444,16
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		1 215 000,00	1 214 969,37
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 215 000,00	1 038 066,96
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	43 396,20
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	9 735,73
1681	Autres emprunts	0,00	54 992,97
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	68 777,51
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		540 000,00	539 474,79
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	540 000,00	539 474,79
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	1 754 444,16	3 276 368,91	76 065,87	5 106 878,94

(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		6 213 284,27	2 184 894,63
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		6 213 284,27	2 184 894,63
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	60 992,28	61 604,27
28033	Frais d'insertion	1 004,80	1 004,80
2805	Licences, logiciels, droits similaires	2 171,00	6 576,00
28128	Aménagement Autres terrains	652,70	652,70
281311	Bâtiments d'exploitation	31 732,88	31 732,88
281315	Bâtiments administratifs	11 884,71	11 884,71
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	1 303,00	1 303,00
281355	Aménagement Bâtiments administratifs	8 419,18	8 419,18
28138	Aménagement Autres constructions	1 864,86	1 864,86
28151	Installations complexes spécialisées	77 893,08	77 893,08
281532	Réseaux d'assainissement	441 982,66	441 319,66
28154	Matériel industriel	39 819,72	39 819,72
28155	Outillage industriel	11 293,24	11 293,24
281561	Service de distribution d'eau	516,90	516,90
281562	Service d'assainissement	244 461,20	244 130,20
28157	Aménagement matériel industriel	77 102,00	77 102,00
281728	Autres terrains (mise à disposition)	3 326,50	3 326,50
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	72 739,43	58 625,03
2817351	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	175,72	175,72
281738	Autres constructions (mise à dispo)	161 598,45	161 598,45
281751	Installat° complexes spécialisées (mad)	112 746,10	112 746,10
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	1 220,37	1 220,37
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	730 761,79	730 859,37
2817562	Service d'assainissement (mad)	9 785,15	9 785,15
281757	Aménagement matériel industriel (mad)	1 687,45	1 687,45
281783	Matériel bureau et info (mise à dispo)	196,61	196,61
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	581,60	634,83
28181	Installations générales, agencements	1 778,47	1 778,47
28182	Matériel de transport	16 710,77	18 405,77
28183	Matériel de bureau et informatique	1 636,00	1 636,00
28184	Mobilier	101,00	101,00
28188	Autres	123,42	123,42
282532	Réseaux d'assainissement (affectation)	65 736,96	64 877,18
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
4817	Pénalités de renégociation de la dette	0,00	0,01
021	Virement de la section d'exploitation	4 019 284,27	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	2 184 894,63	1 019 550,25	0,00	707 484,89	3 911 929,77
---	---------------------	---------------------	-------------	-------------------	---------------------

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	5 106 878,94
Ressources propres disponibles	IV	3 911 929,77
Solde	V = IV – II (3)	-1 194 949,17

(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 – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	A7

A7 – CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

N° opération : 2	Intitulé de l'opération : JUGON LES LACS OPERATIONS SOUS MANDATS					Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	274 224,32	420,75	336,60	84,15	0,00	274 560,92
45 JUGON LES LACS OPERATIONS SOUS MANDAT (2)	274 224,32	420,75	336,60	84,15	0,00	274 560,92
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	274 224,32	420,75	336,60	84,15	0,00	274 560,92
RECETTES (b)	274 224,32	420,75	336,60	84,15	0,00	274 560,92
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Financement par d'autres tiers (4)	274 224,32	420,75	336,60	84,15	0,00	274 560,92
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	274 224,32	420,75	336,60	84,15	0,00	274 560,92

N° opération : 3	Intitulé de l'opération : ANDEL OPERATIONS SOUS MANDATS					Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	0,00	240 000,00	2 337,30	203 920,00	33 742,70	2 337,30
45 ANDEL OPERATIONS SOUS MANDATS (2)	0,00	240 000,00	2 337,30	203 920,00	33 742,70	2 337,30
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	0,00	240 000,00	2 337,30	203 920,00	33 742,70	2 337,30
RECETTES (b)	0,00	240 000,00	2 337,30	203 920,00	33 742,70	2 337,30
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Financement par d'autres tiers (4)	0,00	240 000,00	2 337,30	203 920,00	33 742,70	2 337,30
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 3		Intitulé de l'opération : ANDEL OPERATIONS SOUS MANDATS				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	240 000,00	2 337,30	203 920,00	33 742,70	2 337,30

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.

(2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.

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

(4) Indiquer le chapitre.

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				
01/01/2021	CREATION STATION EPURATION	2 976,57	0,00	50
21/01/2021	CITROEN BERLINGO FV-812-FC	11 867,50	1 695,00	7
25/01/2021	St AARON AMELIORATION TRAITEMENT EU PAR LAGUNAGE	2 722,98	0,00	0
25/01/2021	ST GLEN AMELIORATION DU TRAITEMENT DES EAUX USEES	3 518,19	0,00	0
25/01/2021	LAMBALLE RENOUVELLEMENT RESEAU EU ET DES BRANCHEME	1 645,30	0,00	50
25/01/2021	ERQUY STEP PRESCRIPTIONS ARCHITECTURALES	1 500,00	0,00	0
25/01/2021	AGENCE EN LIGNE	3 623,74	0,00	5
25/01/2021	PLEMY REMPLACEMENT DES POMPES + POSE DÉBITMÈTR	16 255,00	0,00	10
25/01/2021	TREDANIEL STEP LT 42S	3 275,00	0,00	10
25/01/2021	PLEMY REMPLACEMENT DES POMPES + POSE REGARD+POSE D	16 279,00	0,00	10
25/01/2021	HENANBIHEN - SÉCURISATION POSTE DE RELÈVEMENT	8 846,00	0,00	10
25/01/2021	HENANBIHEN - DÉPLACEMENT SONDE SORTIE DE LAGUNE	1 541,00	0,00	10
25/01/2021	POMPES IMMERGÉES	7 931,52	0,00	10
25/01/2021	MORIEUX FOURNITURE ET POSE D'UNE VANNE FONTE SUR R	1 350,00	0,00	0
25/01/2021	PLURIEN BOURG RELEVES TOPOGRAPHIQUES COMPLEMENTAIR	7 356,00	0,00	50
25/01/2021	EREAC- RACCORDEMENT	1 085,40	0,00	15
25/01/2021	STEP POMMERET LOT N°01 (20ASST00139)	527 319,96	0,00	0
26/01/2021	PLEDELIAC PLEMY ETUDE DIAGNOSTIQUE ACCEPTABILITE &	2 133,75	0,00	0
26/01/2021	MONCONTOUR TREDANIEL ETUDE RESEAU EU ET EAU PLUVIA	38 230,65	0,00	0
26/01/2021	MONCONTOUR VALIDATION DE POINTS DE MESURE RESEAU	710,00	0,00	0
26/01/2021	ST TRIMOËL STEP BILAN DE POLLUTION ET SUIVI MILIE	810,00	0,00	1
26/01/2021	QUESSOY L'HÔPITAL HYDROCURAGE ET ITV DU COLLECTEUR	2 087,70	0,00	50
26/01/2021	PVA RENOUVELLEMENT POUR MOCQUETET ET RÉSEAUX AEP &	5 291,87	0,00	0
26/01/2021	MONCONTOUR ETUDE DE FAISABILITE	3 385,00	0,00	0
27/01/2021	STEP HENANSAL	10 545,50	0,00	0
27/01/2021	BREHAND TERRAIN STEP ZD132	12 138,00	0,00	0
29/01/2021	PLURIEN CURAGE RESEAU INSPECTION TELEVISEE ESSAI E	2 026,25	0,00	50
29/01/2021	COETMIEUX RACCORDEMENT ELECTRIQUE	1 877,40	0,00	0
29/01/2021	PLEDELIAC HENANSAL DEBITMETRE JEU DE CABLE KIT SCEL	885,60	0,00	1
29/01/2021	MANITOU CHARIOT TELESCOPIQUE (50% EAU / 50% ASST)	17 500,00	0,00	7
04/02/2021	PVA RUE DE LA JEANNETTE RENOVATION EU	170 800,50	0,00	50
04/02/2021	QUESSOY EXTENSION EU LOTISSEMENT LES LANDELLES	18 040,75	0,00	50
04/02/2021	PVA LA MOTTE MEURDEL RENOVATION RESEAU	43 193,98	0,00	0
05/02/2021	CHORUS PORTAIL PRO	4 500,00	0,00	5
05/02/2021	MATERIEL PNEUMATIQUE	708,44	0,00	1
05/02/2021	PVA RUE DE LA COUR/CHEMN DES CASTELS INSPECTION T	4 195,06	0,00	50
08/02/2021	TRAITEMENT TERTIAIRE SOULEVILLE AMENAGEMENT (18ASST00108)	29 465,26	0,00	0
08/02/2021	STEP COETMIEUX LOT N°02	344 760,92	0,00	0
08/02/2021	PLURIEN RUE DU CHAMPS DE MARS CURAGE ET ITV 80	541,04	0,00	1

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
15/02/2021	MONCONTOUR MO INSTRUMENTATION DES 3 DEVERSOIRS (2021ASST027)	31 628,15	0,00	10
18/02/2021	SOULEVILLE MATERIEL ECLAIRAGE ET CHAUFFAGE	2 923,41	0,00	15
22/02/2021	STEP COETMIEUX CONSTRUCTION	6 809,41	0,00	0
22/02/2021	STEP POMMERET CONSTRUCTION	11 491,14	0,00	0
25/02/2021	STEP BREHAND RÉALISATION ÉTUDE AVP CONSTRUC	5 860,04	0,00	5
25/02/2021	CLOTURES DES STATIONS TRAMAIN LANGOUHEDRE LANRELAS	5 935,41	0,00	10
25/02/2021	STEP PLENÉE JUGON SECURISATION	5 702,48	0,00	10
25/02/2021	PR INSTALLATIONS ELECTRIQUES ET TELEGESTION	720,00	0,00	0
25/02/2021	PVA CHEMIN CASTELS REHAB RESEAUX EU	926,33	0,00	1
25/02/2021	LAMBALLE ARMOR CHEMIN DES NOES REHAB RESEAUX EU	2 570,59	0,00	50
25/02/2021	LAMBALLE ARMOR BR DU HARAS REHAB RESEAU EU	5 506,49	0,00	50
25/02/2021	QUINTENIC BASSIN D INFILTRATION	930,93	0,00	0
25/02/2021	STEP SOULEVILLE DEVERSOIR	942,00	0,00	1
08/03/2021	ERQUY EXTENSION FIEF PILANGE	288 420,81	0,00	0
18/03/2021	COETMIEUX RESEAUX TRANSFERT MORIEUX-COETMIEUX	109 961,44	0,00	50
18/03/2021	SAINT AARON TRAITEMENT EPURATOIRE DES LAGUNES	115 082,88	0,00	0
18/03/2021	POMPE DOSEUSE	831,53	0,00	10
18/03/2021	STEP PLANGUENOUL POMPES DE RECIRCULATION	4 422,73	0,00	10
18/03/2021	STEP QUESOY POMPES RECIRCULATION	4 085,34	0,00	10
18/03/2021	JUGON LES LACS - PA DES 4 ROUTES NORD EST	1 183,00	0,00	0
18/03/2021	LAMBALLE RUE SOUS LES JOUYAUX ITV	3 166,78	0,00	50
25/03/2021	COETMIEUX POSTE DE REFOULEMENT	460 747,71	0,00	0
25/03/2021	STEP SOULEVILLE TRAVAUX 2021 DEGRAISSEUR URBAIN	2 616,61	0,00	10
25/03/2021	FOURNITURE ET POSE DE CLOTURES ET PORTAIL OS N°	6 417,12	0,00	10
26/03/2021	DOLO FOURNITURE CANALISATION STEP	3 820,00	0,00	10
26/03/2021	MESLIN LA VALLEE SERRURE	872,59	0,00	0
01/04/2021	ETUDES SUR LE RENOUVELLEMENT DES RESEAUX EU-AEP	7 589,00	0,00	0
01/04/2021	VAL ANDRE RENOUVELLEMENT POMPE N°3 PR CASINO	23 900,00	0,00	10
06/04/2021	DEGRAISSEUR URBAIN REHABILITATION 20EA023	103 124,90	0,00	0
06/04/2021	TRANSMETTEUR A ULTRASONS	506,70	0,00	1
06/04/2021	STEP POMMERET - PR DE QUESOY	552,12	0,00	1
06/04/2021	MATERIEL DE TELEGESTION	940,00	0,00	1
06/04/2021	TRAMAIN STEP MAITRISE D OEUVRE	3 820,00	0,00	0
06/04/2021	STEP SOULEVILLE REHAB DEGRAISSEUR URBAIN	6 170,26	0,00	0
06/04/2021	ST AARON-MARQUE-POMMERET PR CANALISATIONS	13 659,17	0,00	10
06/04/2021	STEP LA MALHOURE CHASSES AUTOMATIQUES	6 690,00	0,00	10
06/04/2021	PVA/PLANGUENOUL/ST ALBAN	38 105,65	0,00	0
14/04/2021	LAMBALLE EXTENSION COTE LAVERGNE ET MODIFICATION	1 475,62	0,00	50
14/04/2021	SUPERVISION ET CENTRALISATION DES DONNEES RESEAUX	78 616,80	0,00	0
14/04/2021	PR MARQUE GASTON DE LA GUERANDE SERRURERIE	960,01	0,00	10
14/04/2021	PR MESLIN LA VALLEEF SERRURERIE	867,10	0,00	10
14/04/2021	JUGON LES LACS EXTENSION EU ROUTE VILLE DANNE	28 147,00	0,00	50
14/04/2021	LANRELAS AMELIORATION TRAITEMENT	1 950,00	0,00	10
14/04/2021	STEP SOULEVILLE AMENAGEMENT ENTREE	1 835,00	0,00	10
19/04/2021	ST AARON CUVE BOURG	513,90	0,00	1
21/04/2021	PVA REHAB RESEAUX EAUX USEES RUE CHARLES DE GANNES	77,09	0,00	1
23/04/2021	MO MISE EN OEUVRE SUPERVISION EA	3 102,94	0,00	0
29/04/2021	LTM ETUDES DIAGNOSTIQUES DES RESEAUX DE COLLECTE	1 800,00	0,00	0
04/05/2021	MESLIN TREGENESTRE AMO ETUDE D'INCIDENCE DES S	2 340,00	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
04/05/2021	ROUILLAC RACCORDEMENT STATION D EPUTATION	1 085,40	0,00	15
06/05/2021	LICENCE CRYSTAL REPORTS 2016	298,74	0,00	5
14/05/2021	PVA -SECTEUR BD KENNEDY - REHABILITATION COLLECTEU	24 965,87	0,00	0
17/05/2021	SOULEVILLE STEP ETUDE PRELIMINAIRE SUR LES SOL	3 070,00	0,00	0
17/05/2021	ST AARON RENFORCEMENT DE BERGES DE LAGUNES	10 526,50	0,00	50
20/05/2021	PR PLENEUF - TRANSMETTEUR BC 14	3 478,50	0,00	5
21/05/2021	JOSPINET ANALYSEUR CONDUCTIVITÉ PR	2 690,10	0,00	5
26/05/2021	MESLIN TREGENESTRE TREGOMAR ST RIEUL ETUDE INCIDEN	90,00	0,00	0
03/06/2021	LAMBALLE RENOUVELLEMENT RESEAU A LA COOP DU GOUSS	360,00	0,00	0
03/06/2021	JUGON EXTENSION RESEAU ASST PA 4 ROUTES	360,00	0,00	0
03/06/2021	MICROSFT WINDOWS SERVERS STD CORE 2019	3 315,95	0,00	4
04/06/2021	ST GLEN STEP REMPLACEMENT DE LA GEOMEMBRANE DU 1ER	74 709,96	0,00	0
07/06/2021	ANDEL- GEOREFERENCEMENT DE RESEAUX	2 065,50	0,00	0
08/06/2021	MO JUGON ST IGNEUC TRANSFERT EFFLUENT VERS STEP BO	323,40	0,00	0
09/06/2021	CREATION RESEAU TRANSFERT EU ET RESEAUX EAUX PLUVI	0,00	0,00	0
10/06/2021	STEP PLANGUENOVAL EMPIERREMENT CHEMIN D'ACCES	2 730,00	0,00	10
15/06/2021	SOULEVILLE STEP REHABILITATION DOSAGE DÉPHOSPHATAN	7 923,00	0,00	10
15/06/2021	PLANGUENOVAL ITV	1 004,40	0,00	50
15/06/2021	PLURIEN ITV	5 122,51	0,00	50
15/06/2021	LAMBALLE-ARMOR CURAGE DE RÉSEAU ET BRANCHEMENTS	2 476,75	0,00	50
23/06/2021	SONDES RADAR	1 506,40	0,00	10
23/06/2021	POMPES IMMERGÉES POUR ASSAINISSEMENT - HENON	458,50	0,00	10
23/06/2021	POMPES IMMERGÉES POUR ASSAINISSEMENT - PLANGUENOVAL	5 088,35	0,00	10
23/06/2021	POMPES IMMERGÉES POUR ASSAINISSEMENT	8 647,65	0,00	10
29/06/2021	TREGOMAR EXTENSION RÉSEAU STEP	3 049,07	0,00	15
02/07/2021	PLENEUF VAL ANDRE RUE DE PIEGU TRAVAUX DE CURAGE	16,58	0,00	1
06/07/2021	PVA ENTRETIEN DESTRUCTEUR UV STEP	12 670,25	0,00	3
06/07/2021	PLEDELIAC AUDIT FONCTIONNEMENT STATION D_ EPURATIO	1 687,77	0,00	0
06/07/2021	POMMERET DIAGNOSTIC EU POMMERET ETUDE DIAGNOSTIQUE	13 211,84	0,00	0
06/07/2021	LANRELAS CAMPAGNE DE MESURES CHEZ 2 INDUSTRIELS E	4 345,35	0,00	50
06/07/2021	ST AARON EQUIPEMENT AUTOSURVEILLANCE ENTRE STEP	270,00	0,00	0
06/07/2021	ERQUY LA BOUILLIE EXTENSION RESEAU EU	0,00	0,00	0
07/07/2021	SOULEVILLE STEP REHABILITATION DU DEGRAISSEUR	1 983,26	0,00	0
09/07/2021	COETMIEUX ETUDE DIAGNOSTIC DES RESEAUX EU	11 233,09	0,00	0
12/07/2021	ECHELLE ET ESCABOTS	826,25	0,00	1
20/07/2021	CLAPETS POUR DIVERS POSTES DE RELEVEMENT	1 080,45	0,00	10
22/07/2021	SAINT DENOVAL MOBILE DE CHASSE STEP	2 790,00	0,00	10
23/07/2021	SOULEVILLE STA MISE EN PLACE TRAITEMENT TERTIAIRE	3 967,50	0,00	0
23/07/2021	SAINT ALBAN RUE DES JONQUILLE TRAVAUX CURAGE ITV C	1 080,61	0,00	50
26/07/2021	LAMBALLE LA DEHANNE - POSE D'UN PEHD 110 EU PR ANDE	18 098,28	0,00	50
26/07/2021	RENOUVELLEMENT POMPE SULFATE ALUMINE STEP PLA	1 670,10	0,00	10
26/07/2021	POMMERET SURPRESSION DES SEPARATIONS ENTRE LAGUNES	17 355,90	0,00	10
26/07/2021	ERQUY RUE GENERAL DE GAULLE & RUE FOCH - RESEAU EA	5 203,13	0,00	0
27/07/2021	POSE ET FOURNITURE DE MATERIAUX BERGES DES LAGUNES	193 469,78	0,00	10

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
27/07/2021	MONCONTOUR ET DE PLEMY ETUDES DIAGNOSTIQUES, D'ACC	38 201,60	0,00	0
29/07/2021	PLANGUENOAL ETUDE FAISABILITE POUR L'EXTENSION RE	4 500,00	0,00	0
29/07/2021	SAINT ALBAN LOT LE PRE DE LA VIGNE - CREATION RESE	6 850,00	0,00	50
29/07/2021	PVA BD KENNY -VILLE CADO RENOUVELLEMENT DU RESEAU	80 456,02	0,00	50
29/07/2021	PVA CLOS CASTEL RUE JEANNETTE RENOUVELLEMENT RESEA	57 872,70	0,00	50
29/07/2021	ST RIEUL TREGOMAR - ETUDE ACCEPTABILITE ET INCIDEN	3 060,00	0,00	0
29/07/2021	LA MALHOURS CRÉATION D'UN BRCHT EU + CREATION B	6 223,52	0,00	50
30/07/2021	STEP COETMIEUX - AMENAGEMENT ACCÈS STEP ET PR	19 145,50	0,00	0
03/08/2021	PLURIEN MO- MISE EN SEPARATIF DES RESEAUX EU BOURG	9 520,76	0,00	0
05/08/2021	ANDEL MISE EN SEPARATIF	367,20	0,00	0
09/08/2021	ÉCHANTILLONNEURS DOULEVILLE	3 891,60	0,00	10
09/08/2021	ÉCHANTILLONNEURS PLENEUF	4 433,70	0,00	10
09/08/2021	QUESOY TRAVAUX ÉLECTRIQUE STEP	3 520,00	0,00	15
10/08/2021	POMPE RELEVEMENT INDUSTRIEL N°3	4 667,74	0,00	10
10/08/2021	POMPES IMMERGÉES PR	11 962,78	0,00	10
12/08/2021	MIGRATION E-GEE VERS NOUVEAU SERVEUR	4 106,03	0,00	5
17/08/2021	LA BOUILLIE TERRAIN ZC105 154	12,00	0,00	0
30/08/2021	LA BOUILLIE PARCELLES ZC105 - ZC154	11 745,00	0,00	0
09/09/2021	PVA PR CASINO PRÉLEVEUR ÉCHANTILLONS	1 452,00	0,00	10
09/09/2021	MIGRATION BASE DE DONNEES ST DE NOU	3 797,97	0,00	5
09/09/2021	LAMBALLE LA DOBERIE- CURAGE DE RESEAU- ITV- 1	1 659,20	0,00	50
13/09/2021	PVA BD KENNEDY ET ALLEE DE LA ROSERRAIE RESEAUX AE	19 918,84	0,00	50
13/09/2021	ST GLEN AMELIORATION TRAITEMENT EPURATOIRE DES LAG	285 369,55	0,00	0
14/09/2021	PLURIEN MISE EN SEPARATIF DE RESEAUX ASST	720,00	0,00	0
14/09/2021	PVA BOULEVARD KENNEDY ET RUE DE LA VILLE CADO HYDR	2 419,09	0,00	50
14/09/2021	CITROEN BERLINGO FOURGON GA-202-KH	11 810,00	0,00	7
14/09/2021	BERLINGO FOURGON GA-189-KH	11 810,00	0,00	7
14/09/2021	STEP TREGOMAR ROUTE DU GAST RACCORDEMENT	1 085,40	0,00	15
14/09/2021	SOULEVILLE CLAPET D ASPIRATION POMPE RELEVEMENT UR	3 372,97	0,00	10
14/09/2021	STEP SOULEVILLE DEMARREUR DE PONT BROSSE	1 145,39	0,00	10
14/09/2021	SAINT RIEUL REFECTION BERGES LAGUNES	5 389,20	0,00	15
16/09/2021	POMMERET RESEAUX DE TRANSFERT QUESOY-POMMERET	14 988,00	0,00	50
17/09/2021	PVA CHEMIN DU CLOS CASTELS HYDROCURATION ET ITV B	2 037,06	0,00	50
17/09/2021	PLANGUENOAL RUE DES MADIÈRES HYDROCURATION ET ITV	1 352,29	0,00	50
24/09/2021	SOULEVILLE DEBIMETRE	1 300,00	0,00	10
24/09/2021	UP TREBRY LE PERCHAS	957,60	0,00	1
24/09/2021	POSTES DE RELEVEMENT DEBIMETRES	5 558,40	0,00	10
30/09/2021	DIVERS BRANCHEMENTS AEP-EP-EU	13 235,00	0,00	50
05/10/2021	BERLINGO BLUEHDI 75 BLANC GB-230-LW	12 592,83	0,00	7
07/10/2021	PLEDELIAC STEP VANNES APPORT FPR	1 498,04	0,00	10
07/10/2021	ETUDE DIAGNOSTIQUE 20 SYSTEMES DE COLLECTE DES EAU	990,00	0,00	0
07/10/2021	PLANGUENOAL STEP REHABILITATION POSTE DE RELEVEME	13 482,00	0,00	10
07/10/2021	ST-ALBAN BEAU SOLEIL PR RENOUVELLEMENT TUYAUTERIE	15 412,00	0,00	10
07/10/2021	PLEDELIAC STEP AMELIORATION COFFRETS DEPOTAGE+PIEG	7 360,00	0,00	10
11/10/2021	PVA RUE DE LA JEANNETTE HYDROCURATION COMPATAGE ITV	732,28	0,00	50
11/10/2021	SOULEVILLE REHABILITATION DEGRAISSEUR URBAIN	1 845,30	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
12/10/2021	PVA STEP RENOUVELLEMENT ANALYSEUR DESODORISATION	8 751,94	0,00	10
20/10/2021	REHABILITATION DU POSTE DE REFOULEMENT CT LAMBALLE	3 115,08	0,00	0
21/10/2021	HENANSAL STEP RACCORDEMENT	1 568,40	0,00	0
29/10/2021	SDE22 PARTICIPATION 2021 PCRS MULTIBUDGET	2 516,00	0,00	0
29/10/2021	LAMBALLE POSE DE RELEVAGE RUE DE PENTHIEVRE	2 853,00	0,00	0
03/11/2021	ERQUY STEP MO RESTRUCT FILIERE BOUE	1 735,44	0,00	0
03/11/2021	LAMBALLE-ARMOR LA GUEVIERE REHAUSSE POUR REGARD PR	5 780,00	0,00	50
03/11/2021	PIECES FONTAINERIE PR	1 407,57	0,00	10
08/11/2021	CAPTEUR RADAR AUTONOME SUR BATTERIE	628,80	0,00	1
09/11/2021	SOULEVILLE STEP MATERIEL ANALYSEURS CONTINU	4 070,40	0,00	10
09/11/2021	PVA STEP SONDE MESURE LDO	1 496,00	0,00	10
09/11/2021	NOYAL RUE HINGANT PREPARATION CHANTIER ET INSPECTI	411,28	0,00	1
17/11/2021	AIGUILLE DE CHANTIER	460,86	0,00	1
18/11/2021	PLURIEN CENTRE BOURG MISE EN SEPARATIF DES RESEAUX	3 106,84	0,00	0
19/11/2021	2 TRANSMETTEURS DE NIVEAU PIÉZOMETRIQUE BC18-AI	695,70	0,00	1
19/11/2021	SAINT RIEUL RUE DE BOURGNEUF BC2021.12 EXTENSION R	6 006,58	0,00	50
19/11/2021	HENANSAL STEP POMPE DOSEUSE POLYMERES	2 692,01	0,00	10
23/11/2021	PVA SECTEUR COTARD POMPIDOU REFECTION TRANCHEE	3 188,00	0,00	50
23/11/2021	HENON RUE DE BELLE ISSUE ITV	1 663,41	0,00	50
23/11/2021	MAROUÉ LANDEHEN MESLIN BOURG DOSSIER LOI SUR L'EAU	2 475,00	0,00	0
26/11/2021	PLANGUENOAL ET QUESSOY STEP 2 PLUVIOMETRES	1 253,60	0,00	10
29/11/2021	LAMBALLE PLANGUENOAL RUE DES MADIERES EXTENS RESE	35 460,38	0,00	50
29/11/2021	MAROUÉ LANDEHEN MESLIN BOURG ETUDE TRAITEMENT EU	5 940,00	0,00	0
29/11/2021	INTEGRATION DATAMATRIX	2 175,58	0,00	5
29/11/2021	AMENAGEMENT DE POSTE M MAROTIN MATHIEU	1 370,03	0,00	10
30/11/2021	STEP SOULEVILLE HONORAIRE PERMIS CONTRU TRAITEM EU	7 862,94	0,00	0
30/11/2021	BREHAND STA LEVE TOPOGRAPHIQUE	87 864,11	0,00	0
30/11/2021	SOULEVILLE RAVALEMENT SILOS BOUE ET LOCAL TECHNIQU	34 909,44	0,00	15
30/11/2021	PVA STEP REPARATION COURONNE PONT CLARIFICATEUR	7 256,00	0,00	10
30/11/2021	BREHAND CONSTRUCTION STEP AVANCE	19 232,00	0,00	0
30/11/2021	OUTILLAGE SOULEVILLE 5 RUBANS SCIAE	145,00	0,00	1
30/11/2021	OUTILLAGE SOULEVILLE SCIE A RUBAN	1 182,00	0,00	3
30/11/2021	INSTALLATIONS ELECTRIQUES ET TELEGESTION	65 010,72	0,00	0
30/11/2021	LAMBALLE-ARMOR- PA LANJOUAN 1- RNVLT POSTE REFOULE	145 750,53	0,00	0
02/12/2021	COETMIEUX STEP MISE EN PLACE D'UN AGITATEUR	1 331,00	0,00	10
03/12/2021	PVA STEP REPARATION DALLE SILO CHAUX	4 299,79	0,00	15
10/12/2021	LAMBALLE ARMOR RUE DU PARC PLATIERES CLEMENCEAU	1 994,83	0,00	50
13/12/2021	HENANSAL LA BOUILLIE CONSTRUCTION STEP/RESEAUX TRA	720,00	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		4 391 752,52	1 695,00	

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							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		0,00					0,00

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)	Réalizations	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)	Réalizations	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)	Réalizations	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)	Réalizations	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)	Réalizations	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)	Réalizations	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

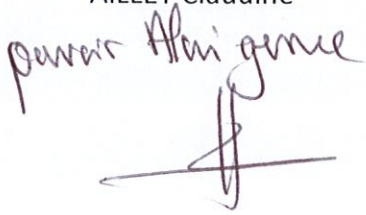
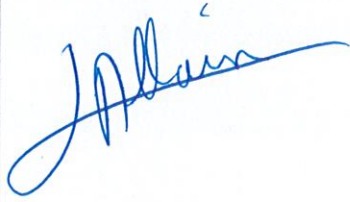
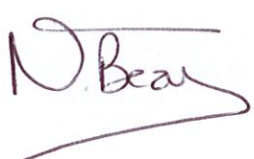
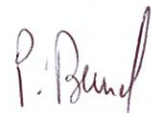
A 11/07/2022, le 11/07/2022

(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.

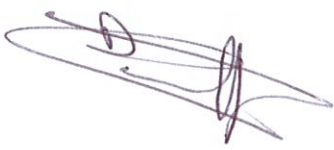
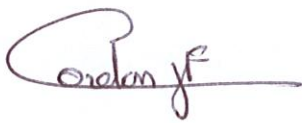
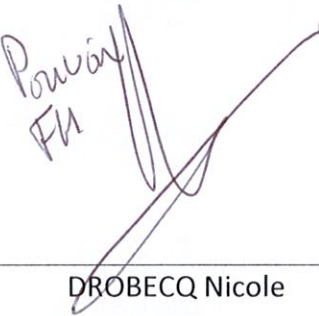
COMPTE ADMINISTRATIF 2021 – BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT

S

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

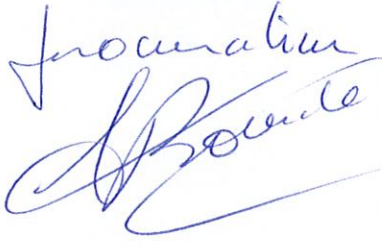
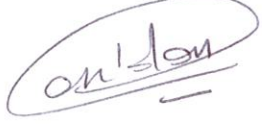
COMPTE ADMINISTRATIF 2021 – BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT

S

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

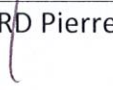
COMPTE ADMINISTRATIF 2021 – BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT

S

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 	LE BERRE Renaud
LE BOULANGER René	LEBRET Jean-Michel Procuration 	LE GUYADER Marc

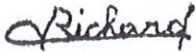
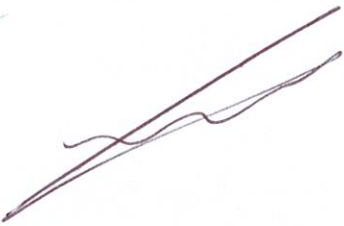
COMPTE ADMINISTRATIF 2021 – BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT

S

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 ASSAINISSEMENT

S

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