

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

EAU POTABLE - LTM

RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE LAMBALLE TERRE ET MER (LTM)

Numéro SIRET : 20006939100072

POSTE COMPTABLE : 022007 SGC LAMBALLE-ARMOR

Compte financier unique (M49)

Service public local

BUDGET ANNEXE

ANNEE 2023

Sommaire

Le Compte Financier Unique

[Arrêté et signatures](#)

[ECCF](#)

	Origine des données	Page
I. Informations générales et synthétiques		
A Présentation générale du compte financier - Vue d'ensemble	Ordonnateur	5
B Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice	Ordonnateur	6
C Liste des services individualisés dans un budget annexe	Ordonnateur	7
D1 Détail des restes à réaliser - Dépenses	Ordonnateur	8
D2 Détail des restes à réaliser - Recettes	Ordonnateur	9
E Bilan synthétique	Comptable	10
F Compte de résultat synthétique	Comptable	11
II. Exécution budgétaire		
A Modalités de vote du budget	Ordonnateur	12
<i>Vue d'ensemble</i>		
A1.1 Dépenses d'exploitation	Ordonnateur	13
A1.2 Recettes d'exploitation	Ordonnateur	14
A2.1 Dépenses d'investissement	Ordonnateur	15
A2.2 Recettes d'investissement	Ordonnateur	16
<i>Vue détaillée</i>		
B1 Dépenses d'exploitation	Comptable	17
B2 Recettes d'exploitation	Comptable	20
C1 Dépenses d'investissement	Comptable	22
C2 Recettes d'investissement	Comptable	25
D1 Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	Ordonnateur	28
III. États financiers		
A Bilan	Comptable	29
B Compte de résultat	Comptable	34
IV. États annexés		
A Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Ordonnateur	
<i>B. États annexés patrimoniaux</i>		

		Origine des données	Page
B1.1	État de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Ordonnateur	
B1.2	État de la dette - Répartition par nature de dette	Ordonnateur	
B1.3	État de la dette - Répartition par structure de taux	Ordonnateur	
B1.4	État de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	Ordonnateur	
B1.5	État de la dette - Détail des opérations de couverture	Ordonnateur	
B1.6	État de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Ordonnateur	
B1.7	État de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Ordonnateur	
B1.9	État de la dette - Autres dettes	Ordonnateur	
B2	Méthodes utilisées pour les amortissements	Ordonnateur	
B3.1	État des provisions et des dépréciations	Ordonnateur	
B4	État des charges transférées	Ordonnateur	
B5	Détail des opérations pour le compte de tiers	Ordonnateur	
B7.1	État des emprunts garantis	Ordonnateur	
B7.2	Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	Ordonnateur	
B8.1	Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Ordonnateur	
B8.2	État des contrats de crédit-bail	Ordonnateur	
B8.3	État des contrats de partenariat public-privé	Ordonnateur	
B8.4	État des autres engagements donnés	Ordonnateur	
B8.5	État des engagements reçus	Ordonnateur	
B9	État du personnel	Ordonnateur	
B9.2	État du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Ordonnateur	
B10	Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier	Ordonnateur	
<i>C. États annexés budgétaires</i>			
C1.1	Équilibre budgétaire - Dépenses	Ordonnateur	
C1.2	Équilibre budgétaire - Recettes	Ordonnateur	
C2.1	Situation des autorisations de programme	Ordonnateur	
C2.2	Situation des autorisations d'engagement	Ordonnateur	
<i>D. Autres éléments d'information</i>			
D1.1.1	État de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation	Ordonnateur	
D1.1.2	État de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement	Ordonnateur	

		Origine des données	Page
D1.2.1	État de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation	Ordonnateur	
D1.2.2	État de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement	Ordonnateur	
V. Arrêté et signatures			
A	Arrêté et signatures	Ordonnateur / Comptable	38

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES					I
PRÉSENTATION GÉNÉRALES DU COMPTE FINANCIER – VUE D'ENSEMBLE					A

Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N					
			Investissement	Exploitation	Total cumulé
Recettes	Prévision budgétaire totale	A	5 924 041,10	8 595 000,00	14 519 041,10
	Recettes réalisées (1)	B	2 646 804,18	8 991 287,40	11 638 091,58
	Restes à réaliser	C	102 798,50	0,00	102 798,50
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	5 462 828,25	11 905 281,28	17 368 109,53
	Dépenses réalisées (1)	E	2 100 057,82	8 351 548,68	10 451 606,50
	Restes à réaliser	F	1 214 728,23	0,00	1 214 728,23
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	546 746,36	639 738,72	1 186 485,08
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	-461 212,85	3 310 281,28	2 849 068,43
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	85 533,51	3 950 020,00	4 035 553,51
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C – F	-1 111 929,73	0,00	-1 111 929,73
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	-1 026 396,22	3 950 020,00	2 923 623,78

(1) Les recettes réalisées et les dépenses réalisées concernent les opérations réelles et les opérations d'ordre

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
DÉTERMINATION DU RÉSULTAT CUMULÉ À LA FIN DE L'EXERCICE	B

Section d'exploitation	Montant
A Solde des réalisations de l'exercice N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	639 738,72
B Résultat antérieur reporté ligne 002 du compte financier N Précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	3 310 281,28
C Résultat de clôture de la section d'exploitation (a) = A+B	3 950 020,00
Section d'investissement	
D Solde des réalisations de l'exercice N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	546 746,36
E Résultat antérieur reporté ligne 001 du compte financier N Précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	-461 212,85
F Solde d'exécution de la section d'investissement N F = D+E, précédé de + ou	85 533,51
G Solde des restes à réaliser d'investissement N (b)	-1 111 929,73
H Solde cumulé de la section d'investissement H (=F+G) <i>NB : en cas de solde négatif, il s'agit d'un besoin de financement à couvrir obligatoirement par l'affectation du résultat d'exploitation</i>	-1 026 396,22
I Plus-values nettes de cessions d'éléments d'actif (c)	321,00

(a) en cas de déficit reporté de la section d'exploitation, il n'y a pas d'affectation, en cas d'excédent, il est affecté en priorité au financement des investissements (recette sur le compte 1064) pour le montant des plus-values nettes sur cessions d'éléments d'actif.

(b) le solde des restes à réaliser de la section d'exploitation n'est pas pris en compte pour l'affectation du résultat d'exploitation. Le solde est reporté au budget de reprise du résultat de l'exercice après le vote du compte financier.

(c) différence entre le montant des titres émis sur le compte 775 et celui des mandats émis sur le compte 675



I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISÉS DANS UN BUDGET ANNEXE (1)	C

(1) Seulement valable pour les régies dotées de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

(2) Exemples de catégories : régie à seule autonomie financière, opérations d'aménagement, service social et médico-social.



I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
DETAIL DES RESTES A REALISER – RAR DEPENSES	D1

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 1 214 728,23
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles	115 565,03
2031	Frais d'études	102 148,03
2088	Autres immobilisations incorporelles	13 417,00
21	Immobilisations corporelles	35 140,12
2154	Matériel industriel	23 880,82
21561	Service de distribution d'eau	11 259,30
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	1 064 023,08
2313	Constructions	15 437,80
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 048 585,28
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL		(II) 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

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
DETAIL DES RESTES A REALISER - RAR RECETTES	D2

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III) 102 798,50
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	102 798,50
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	73 427,50
1316	Subv. équipt Autres E.P.L.	4 371,00
1318	Autres subventions d'équipement	25 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL		(IV) 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

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
Bilan synthétique (en milliers d'euros)	E

ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	181,04	Dotations	1 727,01
Terrains	351,86	Fonds globalisés	760,48
Constructions	493,07	Réserves	13 195,27
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	25 140,36	Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	1 415,68	Report à nouveau (1)	3 310,28
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	639,74
Autres immobilisations corporelles	200,15	Subventions transférables	2 121,36
Total immobilisations corporelles (nettes)	27 601,13	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	155,74	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	6 636,78
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	27 937,91	Provisions réglementées	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	28 390,92
Créances	2 655,70	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	695,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	3 607,67
Disponibilités	4 676,67	Fournisseurs (2)	793,18
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	896,46
TOTAL ACTIF CIRCULANT	7 332,37	Total des dettes à court terme	1 689,63
Comptes de régularisation	7,72	TOTAL DETTES	5 297,30
		Comptes de régularisation	894,78
TOTAL ACTIF	35 278,00	TOTAL PASSIF	35 278,00

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice N+1

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
Compte de résultat synthétique (en milliers d'euros)	F

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	0,35	
Produits des services	7 844,14	7 114,05
Autres produits	51,83	62,41
Transferts de charges		
Produits courants non financiers	7 896,32	7 176,46
Traitements, salaires, charges sociales	2,12	16,65
Achats et charges externes	5 159,34	4 814,43
Participations et interventions	35,74	46,38
Dotations aux amortissements et provisions	1 566,50	1 501,17
Autres charges	402,44	352,27
Charges courantes non financières	7 166,15	6 730,89
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	730,17	445,57
Produits courants financiers	0,96	1,08
Charges courantes financières	112,62	108,29
RESULTAT COURANT FINANCIER	-111,66	-107,21
RESULTAT COURANT	618,51	338,36
Produits exceptionnels	127,43	124,62
Charges exceptionnelles	106,20	58,93
RESULTAT EXCEPTIONNEL	21,23	65,70
RESULTAT DE L'EXERCICE	639,74	404,05

II – EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	A

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

- au niveau (1) du chapitre pour la section d'exploitation ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
- sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état D1.

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) .

(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 ;

- budgétaires (délibération n° du).



II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE						II
DÉPENSES D'EXPLOITATION – VUE D'ENSEMBLE						A1.1

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 011	Charges à caractère général	4 305 281,28	3 640 614,70	574 587,12	4 215 201,82	97,91	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	1 460 000,00	1 131 010,56	217 689,62	1 348 700,18	92,38	0,00
Chapitre 014	Atténuations de produits	1 035 000,00	966 583,00	0,00	966 583,00	93,39	0,00
Chapitre 65	Autres charges de gestion courante	55 000,00	35 442,15	299,90	35 742,05	64,99	0,00
Total des dépenses de gestion courante		6 855 281,28	5 773 650,41	792 576,64	6 566 227,05	95,78	0,00
Chapitre 66	Charges financières	125 000,00	112 621,61	0,00	112 621,61	90,10	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	150 000,00	106 196,67	0,00	106 196,67	70,80	0,00
Chapitre 68	Dotations aux provisions et dépréciat°	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	100,00	0,00
Chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 022	Dépenses imprévues	0,00					
Total des dépenses réelles d'exploitation		7 255 281,28	6 117 468,69	792 576,64	6 910 045,33	95,24	0,00
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	3 135 000,00					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	1 515 000,00	1 441 503,35	0,00	1 441 503,35	95,15	0,00
Chapitre 043	Opérat° ordre intérieur de la section (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		4 650 000,00	1 441 503,35	0,00	1 441 503,35	31,00	0,00
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		11 905 281,28	7 558 972,04	792 576,64	8 351 548,68	70,15	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00					
Total des dépenses de la section d'exploitation		11 905 281,28	7 558 972,04	792 576,64	8 351 548,68		0,00

(1) dépenses engagées non mandatées

(2) ce chapitre n'existe pas en M49

(3) DE 042 = RI 040 ; DE 043 = RE 043

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE						II
RECETTES D'EXPLOITATION – VUE D'ENSEMBLE						A1.2

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 70	Ventes produits fabriqués, prestations	8 435 000,00	8 509 165,17	301 556,00	8 810 721,17	104,45	0,00
Chapitre 73	Produits issus de la fiscalité(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 74	Subventions d'exploitation	0,00	352,40	0,00	352,40	0,00	0,00
Chapitre 75	Autres produits de gestion courante	24 000,00	26 804,16	15 021,00	41 825,16	174,27	0,00
Total des recettes de gestion courante		8 459 000,00	8 536 321,73	316 577,00	8 852 898,73	104,66	0,00
Chapitre 76	Produits financiers	1 000,00	959,60	0,00	959,60	95,96	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	5 000,00	24 069,07	0,00	24 069,07	481,38	0,00
Chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations	20 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	50,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		8 485 000,00	8 571 350,40	316 577,00	8 887 927,40	104,75	0,00
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	110 000,00	103 360,00	0,00	103 360,00	93,96	0,00
Chapitre 043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		110 000,00	103 360,00	0,00	103 360,00	93,96	0,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		8 595 000,00	8 674 710,40	316 577,00	8 991 287,40	104,61	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		3 310 281,28					
Total des recettes de la section d'exploitation		11 905 281,28	8 674 710,40	316 577,00	8 991 287,40		0,00

(1) recettes justifiées non titrées

(2) ce chapitre existe uniquement en M4, M41 et M43

(3) RE 042 = DI 040

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
DÉPENSES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE	A2.1

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	402 557,95	44 441,03	11,04	115 565,03
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	276 904,58	192 252,68	69,43	35 140,12
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	4 083 365,72	1 352 488,03	33,12	1 064 023,08
	Total des opérations d'équipement (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		4 762 828,25	1 589 181,74	33,37	1 214 728,23
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	390 000,00	385 997,86	98,97	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		390 000,00	385 997,86	98,97	0,00
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		5 152 828,25	1 975 179,60	38,33	1 214 728,23
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	110 000,00	103 360,00	93,96	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	200 000,00	21 518,22	10,76	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		310 000,00	124 878,22	40,28	0,00
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		5 462 828,25	2 100 057,82	38,44	1 214 728,23
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		461 212,85			
TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		5 924 041,10	2 100 057,82		1 214 728,23

(1) dépenses engagées non mandatées

(2) voir l'état II-D1 pour le détail des opérations d'équipement

(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.

(4) voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE					II
RECETTES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE					A2.2

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 13	Subventions d'investissement	76 601,92	181 644,73	237,13	102 798,50
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	997 439,18	997 439,18	100,00	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA, régie)(2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	4 698,70	0,00	0,00
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		1 074 041,10	1 183 782,61	110,22	102 798,50
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	3 135 000,00			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	1 515 000,00	1 441 503,35	95,15	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	200 000,00	21 518,22	10,76	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		4 850 000,00	1 463 021,57	30,17	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		5 924 041,10	2 646 804,18	44,68	102 798,50
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00			
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		5 924 041,10	2 646 804,18		102 798,50

(1) recettes justifiées non titrées

(2) A servir uniquement, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

(3) voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers

(4) pour mémoire, crédits ouverts au budget mais ne faisant pas l'objet d'émission de titres (opérations sans réalisation)

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Dépenses d'exploitation - Vue détaillée	B1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
605	Achats d'eau		3 586 608,13	558 000,00	3 028 608,13	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)		123 604,07	18 755,84	104 848,23	
6062	Produits de traitement		25 498,87	5 522,16	19 976,71	
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement		235 878,83	14 343,79	221 535,04	
6064	Fournitures administratives		585,56	481,96	103,60	
6066	Carburants		37 551,33		37 551,33	
611	Sous-traitance générale		94 037,36	12 120,00	81 917,36	
6132	Locations immobilières		3 245,12		3 245,12	
6135	Locations mobilières		32 550,01		32 550,01	
614	Charges locatives et de copropriété		2 800,00	1 400,00	1 400,00	
61521	Bâtiments publics		1 874,42		1 874,42	
61523	Reseaux		33 995,84		33 995,84	
61528	Autres		47 287,79	11 654,00	35 633,79	
61551	Matériel roulant		51 672,27	4 491,37	47 180,90	
61558	Autres biens mobiliers		5 259,54	633,37	4 626,17	
6156	Maintenance		27 365,21	3 668,77	23 696,44	
6161	Multirisques		12 465,79		12 465,79	
617	Etudes et recherches		4 000,00	3 800,00	200,00	
618	Divers		78 326,31	4 787,52	73 538,79	
6226	Honoraires		5 425,00		5 425,00	
6227	Frais d'actes et de contentieux		36,00		36,00	
6231	Annonces et insertions		600,00		600,00	
6236	Catalogues et imprimés		400,50		400,50	
6238	Divers		9 049,74		9 049,74	
6248	Divers		373,53		373,53	
6251	Voyages et déplacements		15,00		15,00	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Dépenses d'exploitation - Vue détaillée	B1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6256	Missions		698,77	73,46	625,31	
6261	Frais d'affranchissement		4 995,44	232,08	4 763,36	
6262	Frais de télécommunications		15 013,17	2 950,80	12 062,37	
627	Services bancaires et assimilés		3 950,98		3 950,98	
62878	à des tiers		1 252,70		1 252,70	
6288	Autres		10 156,06	897,66	9 258,40	
63512	Taxes foncières		1 099,00	1,00	1 098,00	
6358	Autres droits		286,76	124,00	162,76	
6371	Redevance versée aux agences de l'eau au titre des prélèvements d'eau		18 010,00		18 010,00	
6378	Autres impôts taxes et versements assimilés		383 170,50		383 170,50	
total chapitre 011	Charges à caractère général	4 305 281,28	4 859 139,60	643 937,78	4 215 201,82	90 079,46
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement		1 460 405,90	120 538,91	1 339 866,99	
6218	Autre personnel extérieur		8 678,91	1 968,11	6 710,80	
6411	Salaires, appointements, commissions de base		1 822,50		1 822,50	
6475	Médecine du travail pharmacie		299,89		299,89	
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	1 460 000,00	1 471 207,20	122 507,02	1 348 700,18	111 299,82
701249	Reversement aux agences de l'eau - redevance pour pollution d'origine domestique		726 944,00		726 944,00	
706129	Reversement aux agences de l'eau -redevance pour la modernisation des reseaux de collecte		239 639,00		239 639,00	
total chapitre 014	Atténuations de produits	1 035 000,00	966 583,00		966 583,00	68 417,00
6512	Droits d'utilisation - Informatique en nuage		299,90		299,90	
6531	Indemnités		9 397,41		9 397,41	
6541	Créances admises en non-valeur		13 404,89		13 404,89	
6542	Créances éteintes		4 119,85		4 119,85	
658	Charges diverses de gestion courante		8 520,00		8 520,00	
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	55 000,00	35 742,05		35 742,05	19 257,95

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Dépenses d'exploitation - Vue détaillée	B1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des dépenses de gestion courante		6 855 281,28	7 332 671,85	766 444,80	6 566 227,05	289 054,23
66111	Intérêts réglés à l'échéance		113 920,15		113 920,15	
66112	Intérêts - rattachement des icne		25 120,78	26 419,32	-1 298,54	
total chapitre 66	Charges financières	125 000,00	139 040,93	26 419,32	112 621,61	12 378,39
673	Titres annulés exercices antérieurs		11 160,85		11 160,85	
678	Autres charges exceptionnelles		95 035,82		95 035,82	
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	150 000,00	106 196,67		106 196,67	43 803,33
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation		125 000,00		125 000,00	
total chapitre 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)	125 000,00	125 000,00		125 000,00	
total chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés					
total chapitre 022	Dépenses imprévues					
Total des dépenses réelles d'exploitation		7 255 281,28	7 702 909,45	792 864,12	6 910 045,33	345 235,95
total chapitre 023	Virement à la section d'investissement	3 135 000,00				
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles		1 441 503,35		1 441 503,35	
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	1 515 000,00	1 441 503,35		1 441 503,35	73 496,65
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation					
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		4 650 000,00	1 441 503,35		1 441 503,35	3 208 496,65
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		11 905 281,28	9 144 412,80	792 864,12	8 351 548,68	3 553 732,60
002 Résultat d'exploitation reporté						
Total des dépenses de la section d'exploitation		11 905 281,28	9 144 412,80	792 864,12	8 351 548,68	3 553 732,60

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Recettes d'exploitation - Vue détaillée	B2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 013	Atténuations de charges					
70111	Ventes d'eau aux abonnés		8 149 710,57	596 773,52	7 552 937,05	
701241	Recouvrement de la redevance pour pollution d'origine domestique		814 371,57	90 832,94	723 538,63	
70128	Autres taxes et redevances		3 215,89		3 215,89	
704	Travaux		304 875,14	7 443,66	297 431,48	
706121	Recouvrement de la redevance pour la modernisation des réseaux de collecte		259 933,48	26 335,36	233 598,12	
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	8 435 000,00	9 532 106,65	721 385,48	8 810 721,17	-375 721,17
total chapitre 73	Produits issus de la fiscalité					
748	Autres subventions d'exploitation		352,40		352,40	
total chapitre 74	Subventions d'exploitation		352,40		352,40	-352,40
752	Revenus des immeubles non affectés à des activités professionnelles		947,26		947,26	
7588	Autres		58 704,96	17 827,06	40 877,90	
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	24 000,00	59 652,22	17 827,06	41 825,16	-17 825,16
Total des recettes de gestion courante		8 459 000,00	9 592 111,27	739 212,54	8 852 898,73	-393 898,73
7621	Produits des autres immobilisations financières encaissés à l'échéance		959,60		959,60	
total chapitre 76	Produits financiers	1 000,00	959,60		959,60	40,40
7714	Recouvrement sur créances admises en non valeur		2 873,58		2 873,58	
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion		55,05		55,05	
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale		3 819,56		3 819,56	
775	Produits des cessions d'éléments d'actif		321,00		321,00	
778	Autres produits exceptionnels		16 999,88		16 999,88	
total chapitre 77	Produits exceptionnels	5 000,00	24 069,07		24 069,07	-19 069,07

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Recettes d'exploitation - Vue détaillée	B2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
7815	Reprises sur provisions pour risques et charges d'exploitation		10 000,00		10 000,00	
total chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)	20 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00
Total des recettes réelles d'exploitation		8 485 000,00	9 627 139,94	739 212,54	8 887 927,40	-402 927,40
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice		103 360,00		103 360,00	
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	110 000,00	103 360,00		103 360,00	6 640,00
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation					
Total des recettes d'ordre d'exploitation		110 000,00	103 360,00		103 360,00	6 640,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		8 595 000,00	9 730 499,94	739 212,54	8 991 287,40	-396 287,40
002 Résultat d'exploitation reporté		3 310 281,28				
Total des recettes de la section d'exploitation		11 905 281,28	9 730 499,94	739 212,54	8 991 287,40	2 913 993,88

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Dépenses d'investissement - Vue détaillée	C1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
2031	Frais d'études		38 234,73		38 234,73	
2033	Frais d'insertion		1 440,00		1 440,00	
2051	Concessions et droits assimilés		4 766,30		4 766,30	
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	402 557,95	44 441,03		44 441,03	358 116,92
2111	Terrains nus		16 358,63		16 358,63	
21531	Réseaux d'adduction d'eau		24 348,11		24 348,11	
2154	Matériel industriel		16 971,83		16 971,83	
2155	Outillage industriel		1 300,00		1 300,00	
21561	Service de distribution d'eau		124 571,11		124 571,11	
2184	Mobilier		8 703,00		8 703,00	
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	276 904,58	192 252,68		192 252,68	84 651,90
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession					
2313	Constructions		2 023,00		2 023,00	
2315	Installations matériels et outillage techniques		1 350 465,03		1 350 465,03	
total chapitre 23	Immobilisations en cours	4 083 365,72	1 352 488,03		1 352 488,03	2 730 877,69
Total des dépenses d'équipement		4 762 828,25	1 589 181,74		1 589 181,74	3 173 646,51
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves					
total chapitre 13	Subventions d'investissement					
1641	Emprunts en euros		305 798,37		305 798,37	
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		70 515,09		70 515,09	
1687	Autres dettes		9 684,40		9 684,40	
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	390 000,00	385 997,86		385 997,86	4 002,14
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)					
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations					

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Dépenses d'investissement - Vue détaillée	C1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 27	Autres immobilisations financières					
total chapitre 020	Dépenses imprévues					
Total des dépenses financières		390 000,00	385 997,86		385 997,86	4 002,14
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					
Total des dépenses réelles d'investissement		5 152 828,25	1 975 179,60		1 975 179,60	3 177 648,65
139111	Agence de l'eau		64 767,92		64 767,92	
139118	Autres		1 317,50		1 317,50	
13912	Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région		9 484,20		9 484,20	
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département		6 487,21		6 487,21	
13914	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Communes et structures intercommunales		1 336,00		1 336,00	
13915	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - groupement de collectivités		859,88		859,88	
13916	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres Etablissements Publics Locaux		283,34		283,34	
13918	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres		18 683,81		18 683,81	
13933	Pae (programme d'aménagement d'ensemble)		140,14		140,14	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	110 000,00	103 360,00		103 360,00	6 640,00
2313	Constructions		4 388,50		4 388,50	
2315	Installations matériels et outillage techniques		17 129,72		17 129,72	
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	200 000,00	21 518,22		21 518,22	178 481,78
Total des dépenses d'ordre en investissement		310 000,00	124 878,22		124 878,22	185 121,78
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		5 462 828,25	2 100 057,82		2 100 057,82	3 362 770,43

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Dépenses d'investissement - Vue détaillée	C1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		461 212,85				
Total des dépenses de la section d'investissement		5 924 041,10	2 100 057,82		2 100 057,82	3 823 983,28

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Recettes d'investissement - Vue détaillée	C2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
13111	Agence de l'eau		150 029,42		150 029,42	
1315	Groupements de Collectivités		22 129,50		22 129,50	
1318	Autres		9 485,81		9 485,81	
total chapitre 13	Subventions d'investissement	76 601,92	181 644,73		181 644,73	-105 042,81
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées					
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles					
total chapitre 21	Immobilisations corporelles					
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession					
total chapitre 23	Immobilisations en cours					
1064	Réserves règlementées		6 208,33		6 208,33	
1068	Autres réserves		991 230,85		991 230,85	
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	997 439,18	997 439,18		997 439,18	
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)					
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations					
2763	Créances sur collectivités publiques		4 698,70		4 698,70	
total chapitre 27	Autres immobilisations financières		4 698,70		4 698,70	-4 698,70
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					
Total des recettes réelles d'investissement		1 074 041,10	1 183 782,61		1 183 782,61	-109 741,51
total chapitre 021	Virement de la section d'exploitation	3 135 000,00				
28031	Amortissements frais d'études		38 832,39		38 832,39	
2805	Concessions et droits similaires brevets licences marques procédés logiciels droits et valeurs similaires		9 389,90		9 389,90	
28088	Autres immobilisations incorporelles		2 515,00		2 515,00	
28125	Amortissements terrains bâtis		6 493,18		6 493,18	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Recettes d'investissement - Vue détaillée	C2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
28131	Bâtiments		13 909,93		13 909,93	
28135	Installations générales agencements aménagement des constructions		13 812,50		13 812,50	
28138	Amortissements autres constructions		593,00		593,00	
28151	Installations complexes spécialisées		3 030,00		3 030,00	
28153	Installations à caractère spécifique		809 730,50		809 730,50	
28154	Matériel industriel		41 940,89		41 940,89	
28155	Outillage industriel		3 443,71		3 443,71	
28156	Matériel spécifique d'exploitation		129 124,69		129 124,69	
28157	Amortissements agencements et aménagements du matériel et outillage industriels		19 225,50		19 225,50	
28158	Autres		2 004,00		2 004,00	
28172	Agencements et aménagements de terrains		7 961,79		7 961,79	
28173	Constructions		3 122,83		3 122,83	
28174	Constructions sur sol d'autrui		11 374,23		11 374,23	
28175	Installations matériels et outillage techniques		258 798,64		258 798,64	
28178	Autres immobilisations corporelles		2 039,80		2 039,80	
28181	Installations générales agencements et aménagement divers		1 444,00		1 444,00	
28182	Matériel de transport		50 359,76		50 359,76	
28183	Matériel de bureau et matériel informatique		3 617,64		3 617,64	
28184	Mobilier		1 871,30		1 871,30	
2823	Constructions		2 054,07		2 054,07	
2825	Installations matériels et outillage techniques		4 814,10		4 814,10	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 515 000,00	1 441 503,35		1 441 503,35	73 496,65
2031	Frais d'études		21 518,22		21 518,22	
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	200 000,00	21 518,22		21 518,22	178 481,78

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Recettes d'investissement - Vue détaillée	C2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
<i>Total des recettes d'ordre en investissement</i>		4 850 000,00	1 463 021,57		1 463 021,57	3 386 978,43
Total des recettes d'investissement de l'exercice		5 924 041,10	2 646 804,18		2 646 804,18	3 277 236,92
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté						
Total des recettes de la section d'investissement		5 924 041,10	2 646 804,18		2 646 804,18	3 277 236,92

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES	D

Cet état ne contient pas d'information.



III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais d'études, de R et D	209 110,51	61 138,59	147 971,92	168 647,80
Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	117 272,29	91 749,43	25 522,86	30 146,46
Autres immobilisations incorporelles	10 063,50	2 515,00	7 548,50	10 063,50
Immobilisations incorporelles en cours				
Immobilisations corporelles				
1) En toute propriété				
Terrains	672 835,22	523 395,26	149 439,96	139 574,51
Constructions	1 389 495,84	1 074 307,03	315 188,81	343 504,24
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage techniques	31 452 258,32	12 256 636,32	19 195 622,00	15 909 151,20
Oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles	1 072 655,73	874 833,19	197 822,54	219 713,09
Immobilisations corporelles en cours	1 415 681,59		1 415 681,59	4 196 153,53
Immobilisations affectées à un service non personnalisé				
Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées				
2) Reçues au titre d'une mise à disposition				
Terrains	315 765,15	154 990,11	160 775,04	168 736,83
Constructions	716 679,94	666 629,79	50 050,15	53 172,98
Constructions sur sol d'autrui	237 532,29	160 365,24	77 167,05	88 541,28
Installations, matériels et outillage techniques	14 869 113,51	8 979 993,48	5 889 120,03	6 147 918,67
Autres immobilisations corporelles	110 202,92	107 873,40	2 329,52	4 369,32
Immobilisations en cours				
3) Reçues en affectation ou en concession				

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
Terrains	41 648,88		41 648,88	41 648,88
Constructions	82 162,87	31 496,43	50 666,44	52 720,51
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage technique	240 705,12	185 088,20	55 616,92	60 431,02
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées à des participations	96 377,28		96 377,28	96 377,28
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres créances	59 358,42		59 358,42	45 900,54
TOTAL I	53 108 919,38	25 171 011,47	27 937 907,91	27 776 771,64
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances				
Créances				
<i>Créances d'exploitation</i>				
Clients et comptes rattachés	2 544 575,78		2 544 575,78	2 721 233,00
Créances irrécouvrables admises en non valeur				
Autres	42 817,59		42 817,59	155 947,17
<i>Créances diverses</i>				
Créances sur l'état et les collectivités publiques	38 290,77		38 290,77	
Créances sur les budgets annexes ou le budget principal				

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
Opérations pour le compte de tiers (créances)				
Autres créances	30 015,81		30 015,81	58 951,99
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4 676 668,83		4 676 668,83	3 607 053,93
Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance				
TOTAL II	7 332 368,78		7 332 368,78	6 543 186,09
COMPTES DE RÉGULARISATION				
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Dépenses à classer et à régulariser	7 722,89		7 722,89	5,39
Écarts de conversion - Actif				
TOTAL III	7 722,89		7 722,89	5,39
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	60 449 011,05	25 171 011,47	35 277 999,58	34 319 963,12

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
FONDS PROPRES		
Fonds internes		
Dotations	1 727 013,36	1 727 013,36
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)	6 636 775,56	6 618 618,98
Affectation (par la collectivité de rattachement)		
Écarts de réévaluation		
Réserves	13 195 265,55	12 197 826,37
Report à nouveau (1)	3 310 281,28	3 903 666,15
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	639 738,72	404 054,31
Subventions d'investissement	2 121 356,23	2 043 071,50
Provisions réglementées		
Autres fonds		
Fonds globalisés	760 484,76	760 484,76
Droits de l'affectant		
TOTAL I	28 390 915,46	27 654 735,43
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	695 000,00	580 000,00
TOTAL II	695 000,00	580 000,00
DETTES		
Dettes financières		
Emprunts obligataires		
Emprunts auprès des établissements de crédit	3 462 078,94	3 839 690,94
Emprunts et dettes financières divers	145 587,80	155 272,20
Crédits et lignes de trésorerie		
Avances		
Dettes d'exploitation		
Fournisseurs et comptes rattachés	575 450,55	629 063,54

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
Dettes fiscales et sociales	217 306,41	125 645,39
Autres		
Dettes diverses		
Fournisseurs d'immobilisations	419,70	8 064,59
Dettes envers l'État et les collectivités publiques	206 130,00	206 130,00
Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal		
Opérations pour le compte de tiers (dettes)	634 688,19	405 722,43
Autres dettes	55 639,28	19 331,35
Produits constatés d'avance		
TOTAL III	5 297 300,87	5 388 920,44
COMPTES DE RÉGULARISATION		
Recettes à classer ou à régulariser	894 783,25	696 307,25
Écart de conversion - Passif		
TOTAL IV	894 783,25	696 307,25
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	35 277 999,58	34 319 963,12

(1) Précédé du signe moins en cas de déficit

(2) Égal au résultat de l'exercice apparaissant en section d'exploitation (tableau I-B)

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Compte de résultat (en euros)	B

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Production vendue		
<i>Prestations de services</i>	-6 040,88	-41 274,21
<i>Divers</i>	7 850 179,05	7 155 320,23
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	352,40	
Reprises sur dépréciations et provisions	10 000,00	25 000,00
Transferts de charges		
Autres produits	41 825,16	37 412,51
TOTAL I	7 896 315,73	7 176 458,53
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de matières premières et autres approvisionnements		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	5 159 338,35	4 814 429,40
Impôts, taxes, et versements assimilés		
<i>Sur rémunérations</i>		
<i>Autres</i>	402 441,26	352 270,90
Salaires et traitements	1 822,50	16 050,92
Charges sociales	299,89	598,07
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
<i>Dotations aux amortissements sur immobilisations</i>	1 441 503,35	1 376 165,12
<i>Dotations aux dépréciations des immobilisations</i>		
<i>Dotations aux dépréciations des actifs circulants</i>		
<i>Dotations aux provisions pour risques et charges</i>	125 000,00	125 000,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Compte de résultat (en euros)	B

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Autres charges	35 742,05	46 376,28
TOTAL II	7 166 147,40	6 730 890,69
A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	730 168,33	445 567,84
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	959,60	1 084,08
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits net sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL III	959,60	1 084,08
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	112 621,61	108 293,08
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL IV	112 621,61	108 293,08
B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	-111 662,01	-107 209,00
A + B - RÉSULTAT COURANT	618 506,32	338 358,84
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
<i>Subventions exceptionnelles</i>		
<i>Autres opérations</i>	6 748,19	5 591,10
Sur opérations en capital		
<i>Produits des cessions d'immobilisations</i>	321,00	6 208,33
<i>Autres opérations</i>	120 359,88	112 821,60
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Compte de résultat (en euros)	B

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
TOTAL V	127 429,07	124 621,03
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		
<i>Subventions exceptionnelles</i>		
<i>Autres opérations</i>	<i>11 160,85</i>	<i>2 543,11</i>
Sur opérations en capital		
<i>Valeur comptable des immobilisations cédées</i>		
<i>Autres opérations</i>	<i>95 035,82</i>	<i>56 382,45</i>
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
TOTAL VI	106 196,67	58 925,56
C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	21 232,40	65 695,47
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	8 024 704,40	7 302 163,64
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)	7 384 965,68	6 898 109,33
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	639 738,72	404 054,31

État des Contrôles du Compte Financier

L'état des contrôles du compte financier ne fait pas apparaître d'anomalie sur le périmètre des contrôles effectués portant sur la cohérence des états patrimoniaux et la concordance de l'exécution budgétaire.



V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

Date d'édition : 16/05/2024

Comptable(s)	Ayant exercé au cours de la gestion
M Stephane GUILBERT du 01/01/2023	au 16/05/2024
Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.	
<u>Observations :</u>	
BRUNET Patrice (1013756106-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale	A DDFiP DES COTES-D'ARMOR, le 17/05/2024
Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.	
GUILBERT Stephane (1013777286-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe	A LAMBALLE-ARMOR, le 21/05/2024
Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le 25/06/2024 par l'organe délibérant.	
ANDRIEUX THIERRY (tandrieux2-xt), Président	A LAMBALLE, le 05/07/2024



IV – ANNEXES	IV
PRÉSENTATION AGRÉGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES	A

1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalizations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	55 492 501,19	49 622 682,19	0,00	49 622 682,19
RECETTES	55 492 501,19	52 488 181,85	0,00	52 488 181,85
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	26 786 237,57	16 126 425,71	3 625 589,71	19 752 015,42
RECETTES	26 786 237,57	16 340 578,97	3 179 188,87	19 519 767,84

(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)	Réalizations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	4 470 279,41	4 440 050,36	0,00	4 440 050,36
RECETTES	4 470 279,41	4 298 763,69	0,00	4 298 763,69
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	69 728,12	2 716,57	10 717,20	13 433,77
RECETTES	69 728,12	11 090,63	0,00	11 090,63

BUDGET SERVICES COMMUNS / Numéro SIRET : 20006939100049				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalizations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	425 000,00	391 762,90	0,00	391 762,90
RECETTES	425 000,00	391 762,90	0,00	391 762,90
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 714 750,70	877 933,26	0,00	877 933,26
RECETTES	1 714 750,70	877 933,26	0,00	877 933,26

BUDGET PARCS D ACTIVITES / Numéro SIRET : 20006939100056				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalizations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	14 548 913,09	8 269 252,78	0,00	8 269 252,78
RECETTES	14 548 913,09	7 540 025,37	0,00	7 540 025,37
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	15 501 966,10	8 028 492,98	0,00	8 028 492,98
RECETTES	15 501 966,10	10 123 279,80	0,00	10 123 279,80

BUDGET BATIMENTS / Numéro SIRET : 20006939100064				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalizations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	805 534,59	263 922,52	0,00	263 922,52
RECETTES	805 534,59	569 297,72	0,00	569 297,72
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 105 444,13	435 858,09	12 978,44	448 836,53
RECETTES	1 105 444,13	550 519,77	0,00	550 519,77

BUDGET DECHETS MENAGERS / Numéro SIRET : 20006939100098				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	11 752 694,12	11 588 105,80	0,00	11 588 105,80
RECETTES	11 752 694,12	11 712 833,11	0,00	11 712 833,11
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	3 557 389,55	817 674,99	2 393 150,97	3 210 825,96
RECETTES	3 557 389,55	1 305 583,03	1 202 922,19	2 508 505,22

BUDGET EAU POTABLE / Numéro SIRET : 20006939100072				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	11 905 281,28	8 351 548,68	0,00	8 351 548,68
RECETTES	11 905 281,28	8 991 287,40	0,00	8 991 287,40
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	5 924 041,10	2 100 057,82	1 214 728,23	3 314 786,05
RECETTES	5 924 041,10	2 646 804,18	102 798,50	2 749 602,68

BUDGET ASSAINISSEMENT / Numéro SIRET : 20006939100080				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	8 536 380,21	7 380 012,31	0,00	7 380 012,31
RECETTES	8 536 380,21	7 702 498,29	0,00	7 702 498,29
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	15 323 538,08	7 329 796,54	3 226 225,20	10 556 021,74
RECETTES	15 323 538,08	7 654 484,09	3 878 018,78	11 532 502,87

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	107 936 583,89	90 307 337,54	0,00	90 307 337,54
RECETTES	107 936 583,89	93 694 650,33	0,00	93 694 650,33
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	69 983 095,35	35 718 955,96	10 483 389,75	46 202 345,71
RECETTES	69 983 095,35	39 510 273,73	8 362 928,34	47 873 202,07
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	177 919 679,24	126 026 293,50	10 483 389,75	136 509 683,25
TOTAL AGREGE DES RECETTES	177 919 679,24	133 204 924,06	8 362 928,34	141 567 852,40

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – DÉTAIL DES CRÉDITS DE TRÉSORERIE	B1.1

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	
5191 Avances du Trésor						
5192 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)		0,00	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 – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE	B1.2

RÉPARTITION 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 des établissements financiers (Total)					6 387 378,86									
1641 Emprunts en euros (total)					6 387 378,86									
ASST/EAU-CRCA-2003-30A-E17-2630K?-TF 4,82%	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	18/12/2003	18/12/2003	15/10/2004	1 856 000,00	F	Taux fixe à 4.82 %	4,820	4,890	EUR	X	X	O	A-1
EAU-ARKEA-2007-20A-E19-34K?-TF 3,9%	ARKEA	15/03/2007	30/11/2006	28/02/2007	34 920,00	F	Taux fixe à 3.9 %	3,900	3,957	EUR	T	C	O	A-1
EAU-ARKEA-2007-20A-E20-144K?-TF 3,9%	ARKEA	15/03/2007	30/11/2006	28/02/2007	144 865,00	F	Taux fixe à 3.9 %	3,900	3,957	EUR	T	C	O	A-1
EAU-ARKEA-2007-20A-E21-75K?-TF 3,9%	ARKEA	15/03/2007	30/11/2006	28/02/2007	75 008,00	F	Taux fixe à 3.9 %	3,900	3,957	EUR	T	C	O	A-1
EAU-CE-2005-20A-E16-224K?-EUR3M+0,1%	CAISSE D'EPARGNE	12/07/2005	19/07/2005	19/10/2005	224 444,00	V	Euribor 3M-Floor -0.1 sur Euribor 3M + 0.1	2,220	2,272	EUR	T	P	O	A-1
EAU-CRCA-2004-20A-E1-169K?-EUR3M+0,14%	CREDIT AGRICOLE	29/12/2004	29/12/2004	01/03/2005	169 870,00	V	Moyenne de Euribor 3M-Floor -0.14 sur Moyenne de Euribor 3M + 0.14	2,310	2,364	EUR	T	C	O	A-1
EAU-CRCA-2009-13A-00265275020-162K?-EUR3M+0,6%	CREDIT AGRICOLE	22/12/2009	01/01/2017	05/03/2017	162 500,00	V	Moyenne Euribor 3M + 0.6	0,290	0,290	EUR	T	C	O	A-1
EAU-CRCA-2010-14A-00301152560-280K?-EUR3M+0,55%	CREDIT AGRICOLE	22/12/2010	01/01/2017	05/03/2017	280 000,00	V	Moyenne Euribor 3M + 0.55	0,240	0,240	EUR	T	C	O	A-1
EAU-CRCA-2016-7A-00211930880-91K?-TF4,77%	CREDIT AGRICOLE	31/12/2008	01/01/2017	05/06/2017	91 000,00	F	Taux fixe à 4.77 %	4,770	4,770	EUR	A	C	O	A-1

LAMBALLE TERRE ET MER - EAU POTABLE - - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pério- dité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N	Caté- gorie d'em- prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
EAU-CRCA-2017-10A-00334856704-266K?-EUR3M+2,73%	CREDIT AGRICOLE	14/12/2011	01/01/2017	05/03/2017	266 666,60	V	Moyenne Euribor 3M + 2.73 + Cap 2.481 sur Moyenne Euribor 3M	2,420	2,442	EUR	T	C	O	A-1
EAU-CRCA-2018-20A-SIAEP-10000558689-100K?-TF 1,77%	CREDIT AGRICOLE	16/11/2018	01/01/2019	05/02/2019	100 000,00	F	Taux fixe à 1.77 %	1,770	1,782	EUR	T	P	O	A-1
EAU-CRCA-2020-20A-10000841096-500K?-TF 0,84%	CREDIT AGRICOLE	17/06/2020	29/06/2020	05/09/2020	500 000,00	F	Taux fixe à 0.84 %	0,840	0,843	EUR	T	P	O	A-1
EAU-CREDIT MUTUEL-2015-15A-SIAEP-DL03281129-270K?-TF 1,83%	CREDIT MUTUEL	27/11/2015	01/01/2019	28/02/2019	270 000,00	F	Taux fixe à 1.83 %	1,830	1,843	EUR	T	P	O	A-1
EAU-SFIL-2019-20A-MON528894EUR-500K?-TF 1,12%	SFIL CAFFIL	14/06/2019	01/07/2019	01/11/2019	500 000,00	F	Taux fixe à 1.12 %	1,120	1,125	EUR	T	P	O	A-1
EAU-SG-2017-20A-ONE9423338-350K?-TF 1,49%	SOCIETE GENERALE	20/07/2017	31/07/2017	31/10/2017	350 000,00	F	Taux fixe à 1.49 %	1,490	1,520	EUR	T	P	O	A-1
EAU-T-HENON-CRCA-2010-20A-00268859417-242K?-TF 4,01%	CREDIT AGRICOLE	03/03/2010	01/01/2019	05/06/2019	242 105,26	F	Taux fixe à 4.01 %	4,010	4,010	EUR	A	C	O	A-1
EAU-T-HENON-CREDIT MUTUEL-2018-15A-DL03281121-260K?-TF 1,45%	CREDIT MUTUEL	12/12/2018	01/01/2019	30/03/2019	260 000,00	F	Taux fixe à 1.45 %	1,450	1,458	EUR	T	P	O	A-1
EAU-T-MONCONTOUR-ARKEA-2004-20A-DL03281140-45K?-TF 3,93%	ARKEA	24/12/2004	01/01/2019	30/03/2019	45 000,00	F	Taux fixe à 3.93 %	3,930	3,988	EUR	T	P	O	A-1
EAU-T-MONCONTOUR-CDC-2014-30A-5039528-120K?-LIV A+1%	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	17/02/2014	01/01/2019	01/04/2019	120 000,00	V	Livret A(Préfixé) + 1	1,750	1,750	EUR	A	C	O	A-1
EAU-T-TREDANIEL-CRCA-2013-15A-00375536188-500K?-EUR3M+2,869%	CREDIT AGRICOLE	22/01/2013	01/01/2019	05/02/2019	500 000,00	V	Moyenne Euribor 3M + 2.869 + Cap 1.192 sur Moyenne Euribor 3M	2,560	2,623	EUR	T	C	O	A-1
EAU-T-TREDANIEL-SFIL-2018-25A-MON528172-EX-MON527008EUR-195K	SFIL CAFFIL	15/10/2018	01/01/2019	01/03/2019	195 000,00	F	Taux fixe à 1.89 %	1,890	1,903	EUR	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									

LAMBALLE TERRE ET MER - EAU POTABLE - - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pério- dité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N	Caté- gorie d'em- prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					814 179,76									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					814 179,76									
EAU-CRCA-2008-20A-SMAEP H 08001-200K?-TF 5,12%	CREDIT AGRICOLE	29/09/2008	19/12/2008	05/06/2009	200 000,00	F	Taux fixe à 5.12 %	5,120	5,120	EUR	A	X	O	A-1
EAU-T-FREMUR-2021-13A-101K?-TF 2,54%	AUTRE	31/12/2020	01/01/2021	30/01/2021	101 405,42	F	Taux fixe à 2.54 %	2,540	2,564	EUR	T	P	O	A-1
EAU-T-FREMUR-2021-3A-12K?-TF 4,01%	AUTRE	31/12/2020	01/01/2021	05/02/2021	12 774,34	F	Taux fixe à 4.01 %	4,010	4,071	EUR	T	P	O	A-1
EAU-T-QUESSOY-CRCA-2009-20A-D0000615-E-LT090218-500K?-EUR3M+	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	26/06/2009	01/01/2019	17/06/2019	500 000,00	V	(Moyenne Euribor 12M(Postfixé) + 2.3) + Cap 4.95 sur Moyenne Euribor 12M(Postfixé)	2,168	2,200	EUR	X	X	O	A-1
Total général					7 201 558,62									

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

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

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

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

LAMBALLE TERRE ET MER - EAU POTABLE - - 2023

(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 – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE	B1.2

RÉPARTITION 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 des établissements financiers (Total)		0,00		3 214 430,94					339 613,64	98 632,37	0,00	17 906,71
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		3 214 430,94					339 613,64	98 632,37	0,00	17 906,71
ASST/EAU-CRCA-2003-30A-E17-2630K?-TF 4,82%	N	0,00	A-1	925 380,83	9,79	F	Taux fixe à 4.82 %	4,874	70 515,09	48 668,88	0,00	9 267,12
EAU-ARKEA-2007-20A-E19-34K?-TF 3,9%	N	0,00	A-1	5 238,00	2,91	F	Taux fixe à 3.9 %	3,894	1 746,00	246,84	0,00	17,02
EAU-ARKEA-2007-20A-E20-144K?-TF 3,9%	N	0,00	A-1	21 729,92	2,91	F	Taux fixe à 3.9 %	3,894	7 243,24	1 024,02	0,00	70,62
EAU-ARKEA-2007-20A-E21-75K?-TF 3,9%	N	0,00	A-1	11 251,20	2,91	F	Taux fixe à 3.9 %	3,894	3 750,40	530,21	0,00	36,57
EAU-CE-2005-20A-E16-224K?-EUR3M+0,1%	N	0,00	A-1	23 841,60	1,55	V	Euribor 3M-Floor -0.1 sur Euribor 3M + 0.1	3,231	13 214,75	872,66	0,00	197,73
EAU-CRCA-2004-20A-E1-169K?-EUR3M+0,14%	N	0,00	A-1	8 493,55	0,92	V	Moyenne de Euribor 3M-Floor -0.14 sur Moyenne de Euribor 3M + 0.14	3,059	8 493,56	398,97	0,00	29,09
EAU-CRCA-2009-13A-00265275020-162K?-EUR3M+0,6%	N	0,00	A-1	75 000,00	5,93	V	Moyenne Euribor 3M + 0.6	3,380	12 500,00	2 657,82	0,00	238,02
EAU-CRCA-2010-14A-00301152560-280K?-EUR3M+0,55%	N	0,00	A-1	140 000,00	6,93	V	Moyenne Euribor 3M + 0.55	3,335	20 000,00	4 825,26	0,00	439,44
EAU-CRCA-2016-7A-00211930880-91K?-TF4,77%	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 4.77 %	4,792	13 000,00	620,10	0,00	0,00
EAU-CRCA-2017-10A-00334856704-266K?-EUR3M+2,73%	N	0,00	A-1	80 000,00	2,93	V	Moyenne Euribor 3M + 2.73 + Cap 2.481 sur Moyenne Euribor 3M	4,951	26 666,67	4 719,12	0,00	289,44

LAMBALLE TERRE ET MER - EAU POTABLE - - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
EAU-CRCA-2018-20A-SIAEP-10000558689-100K?-TF 1,77%	N	0,00	A-1	78 207,87	14,85	F	Taux fixe à 1.77 %	1,765	4 513,72	1 434,32	0,00	211,49
EAU-CRCA-2020-20A-10000841096-500K?-TF 0,84%	N	0,00	A-1	418 445,26	16,43	F	Taux fixe à 0.84 %	0,838	23 546,27	3 638,69	0,00	244,09
EAU-CREDIT MUTUEL-2015-15A-SIAEP-DL03281129-270K?-TF 1,83%	N	0,00	A-1	135 197,22	6,91	F	Taux fixe à 1.83 %	1,826	17 944,12	2 680,16	0,00	206,20
EAU-SFIL-2019-20A-MON528894EUR-500K?-TF 1,12%	N	0,00	A-1	402 901,30	15,58	F	Taux fixe à 1.12 %	1,117	23 263,71	4 675,57	0,00	739,55
EAU-SG-2017-20A-ONE9423338-350K?-TF 1,49%	N	0,00	A-1	251 740,87	13,58	F	Taux fixe à 1.49 %	1,507	16 354,19	3 957,43	0,00	635,57
EAU-T-HENON-CRCA-2010-20A-00268859417-242K?-TF 4,01%	N	0,00	A-1	72 631,62	5,43	F	Taux fixe à 4.01 %	4,001	12 105,26	3 397,95	0,00	1 658,52
EAU-T-HENON-CREDIT MUTUEL-2018-15A-DL03281121-260K?-TF 1,45%	N	0,00	A-1	179 524,13	10,00	F	Taux fixe à 1.45 %	1,446	16 564,43	2 753,49	0,00	0,00
EAU-T-MONCONTOUR-ARKEA-2004-20A-DLO3281140-45K?-TF 3,93%	N	0,00	A-1	3 180,89	1,00	F	Taux fixe à 3.93 %	3,928	3 058,88	200,52	0,00	0,00
EAU-T-MONCONTOUR-CDC-2014-30A-5039528-120K?-LIV A+1%	N	0,00	A-1	84 000,00	20,25	V	Livret	3,472	4 000,00	1 760,00	0,00	2 510,67
EAU-T-TREDANIEL-CRCA-2013-15A-00375536188-500K?-EUR3M+2,869%	N	0,00	A-1	141 666,68	4,10	V	A(Préfixé) + 1 Moyenne Euribor 3M + 2.869 + Cap	4,042	33 333,35	6 529,82	0,00	878,06
EAU-T-TREDANIEL-SFIL-2018-25A-MON528172-EX-MON527008EUR-195K	N	0,00	A-1	156 000,00	19,92	F	1.192 sur Moyenne Euribor 3M Taux fixe à 1.89 %	1,885	7 800,00	3 040,54	0,00	237,51
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00	-	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		304 103,61					46 384,22	15 287,78	0,00	7 214,07

LAMBALLE TERRE ET MER - EAU POTABLE - - 2023

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)	
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		304 103,61					46 384,22	15 287,78	0,00	7 214,07
EAU-CRCA-2008-20A-SMAEP H 08001-200K?-TF 5,12%	N	0,00	A-1	68 121,87	4,43	F	Taux fixe à 5.12 %	5,108	11 699,82	4 086,87	0,00	1 986,13
EAU-T-FREMUR-2021-13A-101K?-TF 2,54%	N	0,00	A-1	82 594,53	10,83	F	Taux fixe à 2.54 %	2,534	6 429,71	2 200,30	0,00	349,65
EAU-T-FREMUR-2021-3A-12K?-TF 4,01%	N	0,00	A-1	3 387,21	0,85	F	Taux fixe à 4.01 %	4,003	3 254,69	217,80	0,00	20,75
EAU-T-QUESSOY-CRCA-2009-20A-D0000615-E-LT090218-500K?-EUR3M+	N	0,00	A-1	150 000,00	5,46	V	(Moyenne Euribor 12M(Postfixé) + 2.3) + Cap 4.95 sur Moyenne Euribor 12M(Postfixé)	5,472	25 000,00	8 782,81	0,00	4 857,54
Total général		0,00		3 518 534,55					385 997,86	113 920,15	0,00	25 120,78

(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 – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – RÉPARTITION PAR STRUCTURE DE TAUX	B1.3

RÉPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplieur jusqu'à 3 ou multiplieur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplieur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

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

(10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA RÉPARTITION DE L'ENCOURS (1)	B1.4

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	25	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	3 518 534,55	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 – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – DÉTAIL DES OPÉRATIONS DE COUVERTURE (1)	B1.5

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un *swap*, d'une option (*cap*, *floor*, *tunnel*, *swaption*).

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – DÉTAIL DES OPÉRATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)	B1.5

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Effet de l'instrument de couverture								
	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)						0,00	0,00		
Taux variable simple (total)						0,00	0,00		
Taux complexe (total) (2)						0,00	0,00		
Total						0,00	0,00		

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un *swap*.

(8) 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).

IV – ÉTATS ANNEXÉS														IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPÉ D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)														B1.6

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Date du refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital	
Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)					0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)					0,00	0,00								0,00	0,00	0,00

(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.

(2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt quitté.

(3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.

(4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.

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

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

(7) 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).

(8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).

(9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.

(10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt quitté.

(11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.

(12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.

(13) 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.

IV – ÉTATS ANNEXÉS																IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENÉGOCIES AU COURS DE L’ANNÉE N (1)																B1.7

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)						Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant dû au 31/12/N	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)	
				Contrat initial	Contrat renégocié	Contrat initial			Contrat renégocié			Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié			Intérêts	Capital
						Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.								
Total												0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Inscrire les emprunts renégociés au cours de l'exercice N.

(2) Taux à la date de renégociation.

(3) Indiquer : 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) Indiquer la nature de l'index retenu (exemple : Euribor 3 mois).

(5) Nominal à la date de renégociation.

(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres.

- Pour la périodicité de remboursement, indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – AUTRES DETTES	B1.9

AUTRES DETTES

(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)

LIBELLES	Montant initial de la dette	Dépenses de l'exercice	Dettes restantes
-----------------	------------------------------------	-------------------------------	-------------------------

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – MÉTHODES UTILISÉES POUR LES AMORTISSEMENTS	B2

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		Délibération du
	Biens de faible valeur - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : 1000.00 €		2023-06-27
	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Frais d'études(non suivi de réalisation)	5	27/06/2023
L	Frais de recherche et de développement	5	27/06/2023
L	Frais d'insertion(non suivi de réalisation)	5	27/06/2023
L	Concessions et droits similaires, brevets licences	5	27/06/2023
L	Autres immobilisations incorporelles	5	27/06/2023
L	Aménagement de terrain (plantations arbres arbustes et autres agenc)	15	27/06/2023
L	Constructions bâtiments d'exploitation	30	27/06/2023
L	Bâtiments administratifs	30	27/06/2023
L	Installations générales, agencement, aménagement constr bâts publics, d'expl et adm	15	27/06/2023
L	Autres constructions- Bâtiments légers	15	27/06/2023
L	Constructions sur sol d'autrui - bâtiments	30	27/06/2023
L	Constructions sur sol d'autrui - Install générales, agencements, aménagements	15	27/06/2023
L	Constructions sur sol d'autrui - autres constructions	15	27/06/2023
L	Installations complexes spécialisées (Génie Civil STEP, émissaire)	40	27/06/2023
L	Installations complexes spécialisées (Poste de relevage)	30	27/06/2023
L	Installations complexes spécialisées (Filtres, bio disques, lagunes)	20	27/06/2023
L	Installations complexes spécialisées (Lagunes et autres bassins avec géotextile)	30	27/06/2023
L	Réseaux d'adduction d'eau	50	27/06/2023
L	Réseaux d'assainissement	50	27/06/2023
L	Matériel industriel autres	10	27/06/2023
L	Outils industriels : petit équipement (tronceuse, perceuse,)	3	27/06/2023
L	Installation de l'eau potable (sauf génie civil et régulation)	20	27/06/2023
L	Mat spécifique expl service distrib eau : Pompes, débitmètres, Appareils élec	10	27/06/2023
L	Mat spécifique expl service distrib eau : Install appareils chauffage (dont chaudières)	10	27/06/2023
L	Mat spécifique expl service distrib eau : Organes régulation (électronique, capteurs)	4	27/06/2023
L	Mat spécifique expl service distrib eau : appareil Laboratoire	5	27/06/2023
L	Mat spécifique expl service assainissement : Pompes, débitmètres, appareils électromécaniques	10	27/06/2023
L	Mat spécifique expl service assainissement : Installations et appareils chauffage (dont chaudières)	10	27/06/2023
L	Mat spécifique expl service assainissement : Organes de régulation (électronique, capteurs)	4	27/06/2023
L	Mat spécifique expl service assainissement : appareil de Laboratoire	5	27/06/2023
L	Agencements et aménagement du matériel et outillage industriels (M49)	15	27/06/2023
L	Curage Lagunes, aménagement terrain, sécurisation, serrurerie, chaudronnerie, tuyauterie	10	27/06/2023
L	Autres install, mat et outillage techn (petit équip : perceuse aspi lave-ling mat espaces verts	4	27/06/2023
L	Autres installs, matériel et outillage techniques (gros outillage : compresseur, auto laveuse..)	8	27/06/2023
L	Installations générales, agencements et aménagements divers	15	27/06/2023

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		Délibération du
	Biens de faible valeur - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : 1000.00 €		2023-06-27
	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Grosses réparations pour prolonger la vie du bien	3	27/06/2023
L	Matériel de transport : Chariot télescopique, camion utilitaire neuf, véhicule neuf	8	27/06/2023
L	Véhicule d'occasion	5	27/06/2023
L	Camion grue	10	27/06/2023
L	Matériel de bureau et matériel informatique	4	27/06/2023
L	Matériel de bureau et mobilier	10	27/06/2023
L	Autres immo-corporelles	6	27/06/2023
L	Armoire forte	20	27/06/2023
L	Petit équipement, outillage	3	27/06/2023

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS	B3

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)	125 000,00		580 000,00	705 000,00	10 000,00	695 000,00
Provisions pour risques et charges	125 000,00	27/06/2023	580 000,00	705 000,00	10 000,00	695 000,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	125 000,00		580 000,00	705 000,00	10 000,00	695 000,00

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS							IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES CHARGES TRANSFÉRÉES							B4

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
TOTAL				0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II + III).

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – DÉTAIL DES OPÉRATIONS POUR COMPTE DE TIERS (1)	B5

(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 – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES EMPRUNTS GARANTIS	B7.1

ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00											0,00	0,00
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00											0,00	0,00
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					0,00	0,00											0,00	0,00
TOTAL GENERAL					0,00	0,00											0,00	0,00

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

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

(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) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois ...).

(5) Taux annuel, tous frais compris.

(6) Taux hors opération de couverture. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(7) Catégorie d'emprunt hors opération de couverture. 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).

(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

IV – ÉTATS ANNEXÉS		IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX EMPRUNTS GARANTIS		B7.2

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	0,00
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A + B + C - D	0,00
Recettes réelles de fonctionnement	II	0,00

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	0,00
---	---------------	-------------

(1) Hors opérations visées par l'article L. 2252-2 du CGCT.

(2) Cf. définition de l'article D. 1511-30 du CGCT.

(3) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – SUBVENTIONS VERSÉES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET	B8.1

B1.3 – SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention

(1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versé la subvention.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES CONTRATS DE CRÉDIT-BAIL	B8.2

Exercice d'origine du contrat	Nature du bien ayant fait l'objet du contrat (1)	Montant de la redevance de l'exercice	Désignation du crédit bailleur	Durée du contrat	Montant des redevances restant à courir					
					N+1	N+2	N+3	N+4	Cumul restant	Total (2)

(1) Indiquer l'objet du bien mobilier ou immobilier.

(2) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + restant cumul.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ (PPP)	B8.3

Libellé du contrat	Année de signature du contrat de PPP	Organismes cocontractants	Nature des prestations prévues par le contrat de PPP	Montant total prévu au titre du contrat de PPP (TTC)	Montant de la rémunération du cocontractant	Durée du contrat de PPP (en mois)	Date de fin du contrat de PPP
--------------------	--------------------------------------	---------------------------	--	--	---	-----------------------------------	-------------------------------

IV – ÉTATS ANNEXÉS							IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNÉS							B8.4

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dettes en capital à l'origine	Dettes en capital 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
8017 Subventions à verser en annuités					0,00	0,00	0,00
8018 Autres engagements donnés					0,00	0,00	0,00
Au profit d'organismes publics					0,00	0,00	0,00
Au profit d'organismes privés (1)					0,00	0,00	0,00
TOTAL					0,00	0,00	0,00

(1) Concernant les garanties accordées à l'Agence France Locale (Article L.1611-3-2 du CGCT) :

- l'« Organisme bénéficiaire » de la garantie est toute personne titulaire d'un « titre éligible » émis ou créé par l'Agence France Locale ;
- la rubrique « Périodicité » n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède ;
- la colonne « Dette en capital à l'origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible ;
- la colonne « Dette en capital 31/12/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 31/12/N ;
- la colonne « Annuité versée au cours de l'exercice » n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie.

IV – ÉTATS ANNEXÉS							IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES ENGAGEMENTS REÇUS							B8.5

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital 31/12/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
	8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)				0,00	0,00	0,00
	8028 Autres engagements reçus				0,00	0,00	0,00
	A l'exception de ceux reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
	Engagements reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
	TOTAL				0,00	0,00	0,00

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DU PERSONNEL	B9

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

IV – ANNEXES	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DU PERSONNEL	B9

ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
 TECH : Technique.
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
 S : Social.
 MS : Médico-social.
 MT : Médico-technique.
 SP : Sportif.
 CULT : Culturel.
 ANIM : Animation.
 PM : Police.
 OTR : Missions non rattachables à une filière.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :
 3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
 3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.
 3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).
 3-2 : vacance temporaire d'un emploi.
 3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
 3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
 3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
 3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
 3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
 3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
 38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
 47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels.
 110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
 110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
 A : autres (préciser).

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE	IV B9.2

(1)

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
TOTAL GENERAL		0	0,00

(1) Cette annexe est servie s'il s'agit d'un budget annexé au budget d'une collectivité locale ou d'un établissement public local et si la collectivité de rattachement a mis à disposition du personnel en vue de l'exploitation du service.

IV – ÉTATS ANNEXÉS		IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER		B10

(articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (1). Toute personne a le droit de demander communication.

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<u>Délégation de service public (3)</u>				
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
<u>Autres</u>				

(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCI, syndicat, etc... et autres lieux publics désignés par la commune ou l'établissement.

(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif) .

(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée, ...).

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – ÉQUILIBRE DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES – DÉPENSES	C1.1

DÉPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DÉPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		500 000,00	I 489 357,86
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		390 000,00	385 997,86
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	390 000,00	305 798,37
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	70 515,09
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	9 684,40
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		110 000,00	103 360,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	110 000,00	103 360,00
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	489 357,86	1 214 728,23	461 212,85	2 165 298,94

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – ÉQUILIBRE DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES – RECETTES	C1.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		4 635 000,00	III 1 446 202,05
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	4 698,70
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
2763	Créances sur collectivités et établ. pub	0,00	4 698,70
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		4 635 000,00	1 441 503,35
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	0,00	38 832,39
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	9 389,90
28088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	2 515,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	0,00	6 493,18
28131	Bâtiments	0,00	13 909,93
28135	Installations générales, agencements, ..	0,00	13 812,50
28138	Aménagement Autres constructions	0,00	593,00
28151	Installations complexes spécialisées	0,00	3 030,00
28153	Installations à caractère spécifique	100 000,00	809 730,50
28154	Matériel industriel	0,00	41 940,89
28155	Outils industriel	0,00	3 443,71
28156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	129 124,69
28157	Aménagement matériel industriel	0,00	19 225,50
28158	Autres	0,00	2 004,00
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	0,00	7 961,79
28173	Constructions (mise à disposition)	0,00	3 122,83
28174	Constructions sur sol d'autrui (mad)	0,00	11 374,23
28175	Matériel et outillage technique (mad)	0,00	258 798,64
28178	Autres immos corporelles (mad)	0,00	2 039,80
28181	Installations générales, agencements	0,00	1 444,00
28182	Matériel de transport	0,00	50 359,76
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	3 617,64
28184	Mobilier	0,00	1 871,30
28188	Autres	1 400 000,00	0,00
2823	Constructions (affectation)	0,00	2 054,07
2825	Matériel technique (affectation)	0,00	4 814,10
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	3 135 000,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	1 446 202,05	102 798,50	0,00	991 230,85	2 540 231,40

Montant

Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	2 165 298,94
Ressources propres disponibles	IV	2 540 231,40
Solde	V = IV – II (3)	374 932,46

(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 – ÉTATS ANNEXÉS			IV
C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME			C2.1

C2.1 – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

IV – ÉTATS ANNEXÉS							IV
C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT							C2.2

C2.2 – SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AE	Montant des AE			Montant des CP			
	Pour mémoire AE votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	
D - AUTRES ÉLÉMENTS D'INFORMATION - ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'EXPLOITATION	D1.1.1

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	
D - AUTRES ÉLÉMENTS D'INFORMATION - ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'INVESTISSEMENT	IV D1.1.2

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	
D - AUTRES ÉLÉMENTS D'INFORMATION - ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'EXPLOITATION	IV D1.2.1

Cet état ne contient pas d'information.

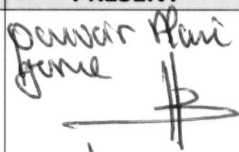
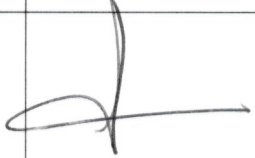
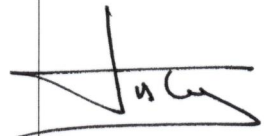
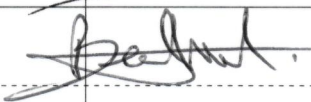
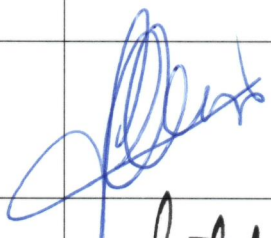
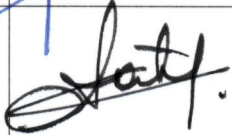
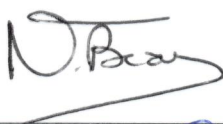
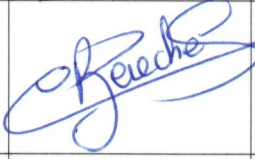
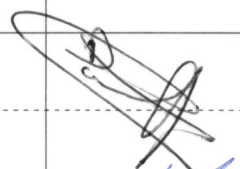
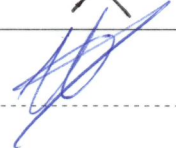
IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
D - AUTRES ÉLÉMENTS D'INFORMATION – ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'INVESTISSEMENT	D1.2.2

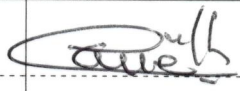
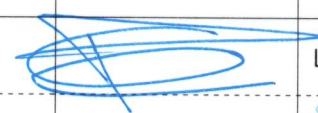
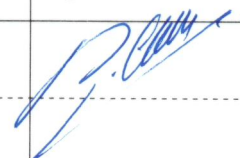
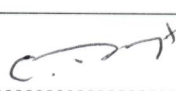
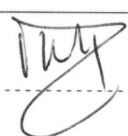
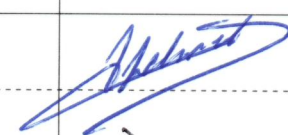
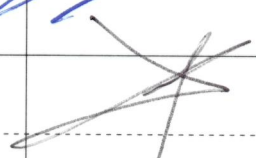
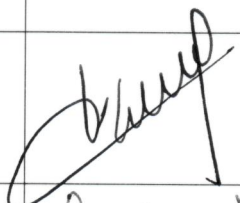
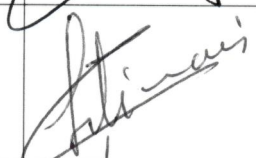
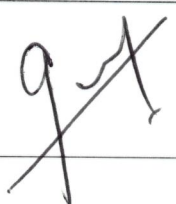
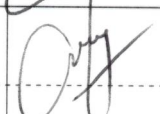
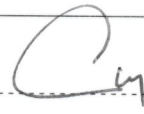
Cet état ne contient pas d'information.

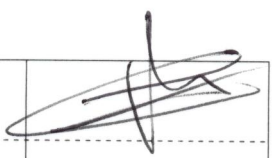
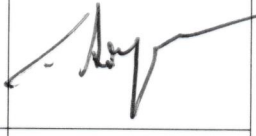
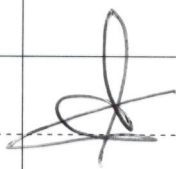
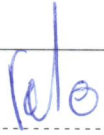
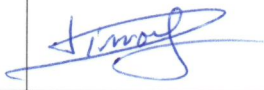
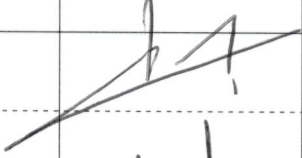
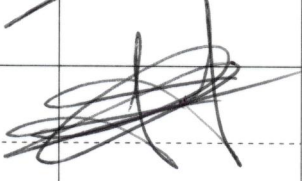
Communauté d'Agglomération Lamballe Terre & Mer (Côtes d'Armor)

Conseil communautaire du mardi 25 juin 2024

COMPTE FINANCIER UNIQUE 2023 – BUDGET ANNEXE EAU POTABLE

NOM	PRENOM	PRESENT	NOM	PRENOM	PRESENT
AILLET	Claudine		BIDAUD	Valérie	
ALLAIN	Marie-Paule		BLEVIN	Pierre-Alexis	
ALLAIN	Jérémy		BOSCHER	Philippe	
<u>Suppléant : TRIHAN Gérard</u>			BOULARD	Jérémy	
ANDRIEUX	Thierry		<u>Suppléante : BOURDEL Marie-Madeleine</u>		
AOUTIN	Gwenaëlle		BOURDÉ	Suzanne	
BARBO	Jean-Luc		BOUZID	Nathalie	
BEAUVY	Nathalie		BURLOT	David	
BERECHEL	Carole		CARFANTAN	Thibault	
BERHAULT	Yvon		CAURET	Camille	
<u>Suppléante : EON Cécile</u>			COMMAULT	Daniel	
BERNU	Sylvain		<u>Suppléante : MACÉ Daniel</u>		
BERTRAND	Denis		CORBEL	Guy	
			<u>Suppléant : EON Fanny</u>		
BEUREL	Paulette		CORDON	Jean-François	
			<u>Suppléant : HELLIO Jean-Claude</u>		

COUELLAN	Jean-Luc		HERVO	Sylvie	
<u>Suppléant</u> : HYVERNAGE Franck			<u>Suppléant</u> : GOUAULT Yvonnick		
de SALLIER DUPIN	Stéphane		JEGU	Josianne	
DESPRES	Benoît		LE BERRE	Renaud	
<u>Suppléant</u> : BARON Sylvain			<u>Suppléant</u> : DEVRAND Didier		
DREZET	Catherine		LE BOULANGER	René	
<u>Suppléant</u> : JOSSET Laurent					
DROBECQ	Nicole		LE GUYADER	Marc	
<u>Suppléant</u> : MARCHAND Christophe					
GAUVRIT	Thierry		LEBRET	Jean-Michel	
			<u>Suppléante</u> : CORDON Catherine		
GENCE	Alain		LEBRETON	Pascal	
			<u>Suppléant</u> : CHRETIEN Dominique		
GOUEZIN	Alain		L'ECHELARD	Nadine	
GOUYETTE	Jean-Luc		LELIONNAIS	Catherine	
GUINARD	Serge		LEMOINE	Yves	
			<u>Suppléant</u> : GUILLOME Gilbert		
HAQUIN	Laurence		LESNARD	Pierre	
HELLO	Philippe		LEVY-ROBERT	Christelle	
<u>Suppléante</u> : ROBERT Anne					
HERCOUET	Philippe		L'HOMME	David	

MERIAN	Caroline		ROBIN	Christophe	
			<u>Suppléant : PECHEUX Jean-Luc</u>		
MILLORIT	Anne-Gaud		ROYER	Thierry	
			<u>Suppléant : ROUZIC Enguerrand</u>		
MOISAN	Catherine		RUFFET	Yves	
MOISAN	Claudine		TASSEL	Fabienne	
MOISAN	Éric		TRAVERT-LE ROUX	Nathalie	
MORFOUASSE	Valérie		URVOY	Laurence	
			<u>Suppléant : CARDIN Joël</u>		
MORIN	Yannick		VALO	Annie	
			<u>Suppléante : LE ROUX Marie-Pierre</u>		
OMNES	Jean-Pierre		VIMONT	Michel	
POULAIN	Nicole				
			<u>Suppléant : BRIENS Patrick</u>		
PUEL	Sébastien				
			<u>Suppléante : CHATTON Martine</u>		
RICHARD	Michel	