

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

ASSAINISSEMENT - LTM

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

Numéro SIRET : 20006939100080

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	15 323 538,08	7 460 000,00	22 783 538,08
	Recettes réalisées (1)	B	7 654 484,09	7 702 498,29	15 356 982,38
	Restes à réaliser	C	3 878 018,78	0,00	3 878 018,78
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	13 131 597,39	8 536 380,21	21 667 977,60
	Dépenses réalisées (1)	E	7 329 796,54	7 380 012,31	14 709 808,85
	Restes à réaliser	F	3 226 225,20	0,00	3 226 225,20
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	324 687,55	322 485,98	647 173,53
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	-2 191 940,69	1 076 380,21	-1 115 560,48
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	-1 867 253,14	1 398 866,19	-468 386,95
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C – F	651 793,58	0,00	651 793,58
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	-1 215 459,56	1 398 866,19	183 406,63

(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)	322 485,98
B Résultat antérieur reporté ligne 002 du compte financier N Précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	1 076 380,21
C Résultat de clôture de la section d'exploitation (a) = A+B	1 398 866,19
Section d'investissement	
D Solde des réalisations de l'exercice N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	324 687,55
E Résultat antérieur reporté ligne 001 du compte financier N Précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	-2 191 940,69
F Solde d'exécution de la section d'investissement N F = D+E, précédé de + ou	-1 867 253,14
G Solde des restes à réaliser d'investissement N (b)	651 793,58
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>	-1 215 459,56
I Plus-values nettes de cessions d'éléments d'actif (c)	46 621,83

(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) 3 226 225,20
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	428 641,67
2031	Frais d'études	413 216,67
2051	Concessions et droits assimilés	15 425,00
21	Immobilisations corporelles	256 053,16
2111	Terrains nus	22 000,00
21532	Réseaux d'assainissement	8 556,00
2154	Matériel industriel	9 822,00
21562	Service d'assainissement	29 238,80
2182	Matériel de transport	186 436,36
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	2 519 049,62
2313	Constructions	35 769,15
2315	Installat°, matériel et outillage techni	2 483 280,47
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	22 480,75
4581 02	Opération pour compte de tiers n° 02 - JUGON LES LACS OPERATIONS SOUS MANDAT	84,15
4581 03	Opération pour compte de tiers n° 03 - ANDEL OPERATIONS SOUS MANDATS	22 396,60
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) 3 878 018,78
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	2 355 538,03
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	1 764 070,53
13118	Autres Subv. Équipt Etat	416 467,50
1312	Subv. équipt Régions	175 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 500 000,00
1641	Emprunts en euros	1 500 000,00
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	22 480,75
4582 02	Opération pour compte de tiers n° 02 - OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS	84,15
4582 03	Opération pour compte de tiers n° 03 - ANDEL OPERATIONS SOUS MANDATS	22 396,60
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)	921,31	Dotations	2 304,48
Terrains	731,36	Fonds globalisés	1 334,18
Constructions	8 753,14	Réserves	13 061,26
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	53 481,31	Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	7 291,67	Report à nouveau (1)	1 076,38
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	322,49
Autres immobilisations corporelles	191,94	Subventions transférables	16 807,73
Total immobilisations corporelles (nettes)	70 449,42	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	59,55	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	23 417,27
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	71 430,29	Provisions réglementées	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	58 323,79
Créances	2 253,03	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	550,57
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	12 725,64
Disponibilités	23,37	Fournisseurs (2)	878,94
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	1 222,69
TOTAL ACTIF CIRCULANT	2 276,39	Total des dettes à court terme	2 101,62
Comptes de régularisation	63,34	TOTAL DETTES	14 827,27
		Comptes de régularisation	68,39
TOTAL ACTIF	73 770,02	TOTAL PASSIF	73 770,02

(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	1,41	10,27
Produits des services	6 935,07	6 594,99
Autres produits	13,33	27,00
Transferts de charges		
Produits courants non financiers	6 949,81	6 632,25
Traitements, salaires, charges sociales	5,26	16,79
Achats et charges externes	4 144,74	3 621,40
Participations et interventions	24,38	36,55
Dotations aux amortissements et provisions	2 801,42	2 620,39
Autres charges	5,24	3,85
Charges courantes non financières	6 981,04	6 298,97
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-31,23	333,28
Produits courants financiers	2,67	1,39
Charges courantes financières	333,69	290,74
RESULTAT COURANT FINANCIER	-331,03	-289,36
RESULTAT COURANT	-362,26	43,92
Produits exceptionnels	750,03	728,45
Charges exceptionnelles	65,28	42,93
RESULTAT EXCEPTIONNEL	684,75	685,51
RESULTAT DE L'EXERCICE	322,49	729,44

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) semi-budgétaires .

(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	2 608 380,21	1 902 299,17	624 949,65	2 527 248,82	96,89	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	1 630 000,00	1 415 509,03	212 488,48	1 627 997,51	99,88	0,00
Chapitre 014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 65	Autres charges de gestion courante	26 000,00	24 379,36	0,00	24 379,36	93,77	0,00
Total des dépenses de gestion courante		4 264 380,21	3 342 187,56	837 438,13	4 179 625,69	98,01	0,00
Chapitre 66	Charges financières	350 000,00	333 692,75	0,00	333 692,75	95,34	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	140 000,00	64 114,89	0,00	64 114,89	45,80	0,00
Chapitre 68	Dotations aux provisions et dépréciat°	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	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		4 824 380,21	3 809 995,20	837 438,13	4 647 433,33	96,33	0,00
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	935 000,00					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	2 777 000,00	2 732 578,98	0,00	2 732 578,98	98,40	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		3 712 000,00	2 732 578,98	0,00	2 732 578,98	73,61	0,00
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		8 536 380,21	6 542 574,18	837 438,13	7 380 012,31	86,45	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00					
Total des dépenses de la section d'exploitation		8 536 380,21	6 542 574,18	837 438,13	7 380 012,31		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	6 695 002,62	6 831 552,99	103 518,32	6 935 071,31	103,59	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	1 409,60	0,00	1 409,60	0,00	0,00
Chapitre 75	Autres produits de gestion courante	3 325,38	3 325,38	0,00	3 325,38	100,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		6 698 328,00	6 836 287,97	103 518,32	6 939 806,29	103,61	0,00
Chapitre 76	Produits financiers	1 386,00	2 666,28	0,00	2 666,28	192,37	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	50 286,00	51 751,21	0,00	51 751,21	102,91	0,00
Chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		6 760 000,00	6 900 705,46	103 518,32	7 004 223,78	103,61	0,00
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	700 000,00	698 274,51	0,00	698 274,51	99,75	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		700 000,00	698 274,51	0,00	698 274,51	99,75	0,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		7 460 000,00	7 598 979,97	103 518,32	7 702 498,29	103,25	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		1 076 380,21					
Total des recettes de la section d'exploitation		8 536 380,21	7 598 979,97	103 518,32	7 702 498,29		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	1 167 720,40	326 828,73	27,99	428 641,67
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	1 052 323,43	407 476,37	38,72	256 053,16
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	8 558 455,67	4 521 855,20	52,83	2 519 049,62
	Total des opérations d'équipement (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		10 778 499,50	5 256 160,30	48,77	3 203 744,45
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	1 250 000,00	1 248 313,36	99,87	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		1 250 000,00	1 248 313,36	99,87	0,00
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	53 097,89	22 460,44	0,00	22 480,75
Total des dépenses réelles d'investissement		12 081 597,39	6 526 934,10	54,02	3 226 225,20
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	700 000,00	698 274,51	99,75	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	350 000,00	104 587,93	29,88	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		1 050 000,00	802 862,44	76,46	0,00
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		13 131 597,39	7 329 796,54	55,82	3 226 225,20
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		2 191 940,69			
TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		15 323 538,08	7 329 796,54		3 226 225,20

(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	3 394 644,07	1 050 037,33	30,93	2 355 538,03
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	4 086 852,71	0,00	0,00	1 500 000,00
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	17 875,00	0,00	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	1,00	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	3 558 609,26	3 558 609,26	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	0,00	0,00	0,00
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	221 432,04	190 794,59	0,00	22 480,75
Total des recettes réelles d'investissement		11 261 538,08	4 817 317,18	42,78	3 878 018,78
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	935 000,00			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	2 777 000,00	2 732 578,98	98,40	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	350 000,00	104 587,93	29,88	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		4 062 000,00	2 837 166,91	69,85	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		15 323 538,08	7 654 484,09	49,95	3 878 018,78
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00			
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		15 323 538,08	7 654 484,09		3 878 018,78

(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)
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)		1 135 972,22	216 625,86	919 346,36	
6062	Produits de traitement		237 778,64	22 999,59	214 779,05	
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement		134 566,57	6 084,24	128 482,33	
6064	Fournitures administratives		1 054,85		1 054,85	
6066	Carburants		49 928,90		49 928,90	
6068	Autres matières et fournitures		623,03		623,03	
611	Sous-traitance générale		888 986,26	256 185,50	632 800,76	
6132	Locations immobilières		12 904,35	673,87	12 230,48	
6135	Locations mobilières		18 797,28		18 797,28	
614	Charges locatives et de copropriété		2 790,00	1 395,00	1 395,00	
61521	Bâtiments publics		463,57		463,57	
61523	Reseaux		25 488,82		25 488,82	
61528	Autres		201 998,25	72 458,96	129 539,29	
61551	Matériel roulant		33 711,28	3 845,65	29 865,63	
61558	Autres biens mobiliers		32 133,62	2 171,82	29 961,80	
6156	Maintenance		31 481,54	4 223,75	27 257,79	
6161	Multirisques		13 468,73		13 468,73	
617	Etudes et recherches		3 800,00	3 800,00		
618	Divers		220 700,45	32 252,91	188 447,54	
6222	Commissions pour recouvrement de la redevance d'assainissement		5 557,77		5 557,77	
6226	Honoraires		8 314,88	8 314,88		
6227	Frais d'actes et de contentieux		1 204,00		1 204,00	
6231	Annonces et insertions		2 580,00		2 580,00	
6236	Catalogues et imprimés		400,50		400,50	
6238	Divers		7 468,47		7 468,47	
6248	Divers		1 319,84		1 319,84	

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)
6251	Voyages et déplacements		30,70		30,70	
6256	Missions		431,41	84,94	346,47	
6257	Réceptions		768,55		768,55	
6261	Frais d'affranchissement		3 924,42	246,94	3 677,48	
6262	Frais de télécommunications		35 660,14	3 623,41	32 036,73	
627	Services bancaires et assimilés		279,45		279,45	
6288	Autres		43 223,51	817,24	42 406,27	
63512	Taxes foncières		1 287,00		1 287,00	
6353	Impôts indirects		7,32		7,32	
6358	Autres droits		3 315,28	572,00	2 743,28	
6378	Autres impôts taxes et versements assimilés		1 203,78		1 203,78	
total chapitre 011	Charges à caractère général	2 608 380,21	3 163 625,38	636 376,56	2 527 248,82	81 131,39
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement		1 759 701,49	149 037,47	1 610 664,02	
6218	Autre personnel extérieur		14 020,21	1 950,00	12 070,21	
6411	Salaires, appointements, commissions de base		4 252,50		4 252,50	
6475	Médecine du travail pharmacie		1 010,78		1 010,78	
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	1 630 000,00	1 778 984,98	150 987,47	1 627 997,51	2 002,49
total chapitre 014	Atténuations de produits					
6531	Indemnités		9 397,42		9 397,42	
6541	Créances admises en non-valeur		11 712,83		11 712,83	
6542	Créances éteintes		3 269,11		3 269,11	
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	26 000,00	24 379,36		24 379,36	1 620,64
Total des dépenses de gestion courante		4 264 380,21	4 966 989,72	787 364,03	4 179 625,69	84 754,52
66111	Intérêts réglés à l'échéance		336 323,69		336 323,69	
66112	Intérêts - rattachement des icne		87 529,20	90 160,14	-2 630,94	
total chapitre 66	Charges financières	350 000,00	423 852,89	90 160,14	333 692,75	16 307,25

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)
673	Titres annulés exercices antérieurs		5 346,25		5 346,25	
678	Autres charges exceptionnelles		58 768,64		58 768,64	
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	140 000,00	64 114,89		64 114,89	75 885,11
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation		70 000,00		70 000,00	
total chapitre 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)	70 000,00	70 000,00		70 000,00	
total chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés					
total chapitre 022	Dépenses imprévues					
Total des dépenses réelles d'exploitation		4 824 380,21	5 524 957,50	877 524,17	4 647 433,33	176 946,88
total chapitre 023	Virement à la section d'investissement	935 000,00				
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés		1 163,91		1 163,91	
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles		2 731 415,07		2 731 415,07	
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	2 777 000,00	2 732 578,98		2 732 578,98	44 421,02
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation					
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		3 712 000,00	2 732 578,98		2 732 578,98	979 421,02
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		8 536 380,21	8 257 536,48	877 524,17	7 380 012,31	1 156 367,90
002 Résultat d'exploitation reporté						
Total des dépenses de la section d'exploitation		8 536 380,21	8 257 536,48	877 524,17	7 380 012,31	1 156 367,90

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					
70128	Autres taxes et redevances		408,23		408,23	
704	Travaux		144 677,71	2 119,48	142 558,23	
70611	Redevances d'assainissement collectif		6 761 972,30	438 497,33	6 323 474,97	
706121	Recouvrement de la redevance pour la modernisation des réseaux de collecte		646,40		646,40	
7062	Redevances d'assainissement non collectif		349 234,47	90 017,68	259 216,79	
7068	Autres prestations de service		233 017,43	28 907,17	204 110,26	
7088	Autres produits d'activités annexes (cessions d'approvisionnements...)		9 312,86	4 656,43	4 656,43	
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	6 695 002,62	7 499 269,40	564 198,09	6 935 071,31	-240 068,69
total chapitre 73	Produits issus de la fiscalité					
748	Autres subventions d'exploitation		1 409,60		1 409,60	
total chapitre 74	Subventions d'exploitation		1 409,60		1 409,60	-1 409,60
752	Revenus des immeubles non affectés à des activités professionnelles		250,00		250,00	
7588	Autres		3 075,38		3 075,38	
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	3 325,38	3 325,38		3 325,38	
Total des recettes de gestion courante		6 698 328,00	7 504 004,38	564 198,09	6 939 806,29	-241 478,29
7621	Produits des autres immobilisations financières encaissés à l'échéance		4 051,69	1 385,41	2 666,28	
total chapitre 76	Produits financiers	1 386,00	4 051,69	1 385,41	2 666,28	-1 280,28
7714	Recouvrement sur créances admises en non valeur		3 098,37		3 098,37	
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion		50,06		50,06	
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale		125,29		125,29	
775	Produits des cessions d'éléments d'actif		47 785,74		47 785,74	

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
778	Autres produits exceptionnels		691,75		691,75	
total chapitre 77	Produits exceptionnels	50 286,00	51 751,21		51 751,21	-1 465,21
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)	10 000,00	10 000,00		10 000,00	
Total des recettes réelles d'exploitation		6 760 000,00	7 569 807,28	565 583,50	7 004 223,78	-244 223,78
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice		698 274,51		698 274,51	
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	700 000,00	698 274,51		698 274,51	1 725,49
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation					
Total des recettes d'ordre d'exploitation		700 000,00	698 274,51		698 274,51	1 725,49
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		7 460 000,00	8 268 081,79	565 583,50	7 702 498,29	-242 498,29
002 Résultat d'exploitation reporté		1 076 380,21				
Total des recettes de la section d'exploitation		8 536 380,21	8 268 081,79	565 583,50	7 702 498,29	833 881,92

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		294 692,43		294 692,43	
2051	Concessions et droits assimilés		32 136,30		32 136,30	
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	1 167 720,40	326 828,73		326 828,73	840 891,67
2111	Terrains nus		26 952,14		26 952,14	
2125	Terrains bâtis		6 574,88		6 574,88	
21351	Batiments d'exploitation		829,00		829,00	
21532	Réseaux d'assainissement		14 706,40		14 706,40	
2154	Matériel industriel		22 139,50		22 139,50	
2155	Outillage industriel		476,84		476,84	
21562	Service d'assainissement		241 817,82		241 817,82	
2157	Agencements et aménagements du matériel et outillage industriels		8 734,62		8 734,62	
2182	Matériel de transport		76 542,17		76 542,17	
2184	Mobilier		8 703,00		8 703,00	
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	1 052 323,43	407 476,37		407 476,37	644 847,06
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession					
2313	Constructions		15 434,21		15 434,21	
2315	Installations matériels et outillage techniques		4 459 223,67	2 990,38	4 456 233,29	
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles		50 187,70		50 187,70	
total chapitre 23	Immobilisations en cours	8 558 455,67	4 524 845,58	2 990,38	4 521 855,20	4 036 600,47
Total des dépenses d'équipement		10 778 499,50	5 259 150,68	2 990,38	5 256 160,30	5 522 339,20
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves					
total chapitre 13	Subventions d'investissement					
1641	Emprunts en euros		1 088 725,78		1 088 725,78	
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		46 072,62		46 072,62	

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)
1678	Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières		9 735,73		9 735,73	
1681	Autres emprunts		54 992,97		54 992,97	
1687	Autres dettes		48 786,26		48 786,26	
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	1 250 000,00	1 248 313,36		1 248 313,36	1 686,64
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)					
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations					
total chapitre 27	Autres immobilisations financières					
total chapitre 020	Dépenses imprévues					
Total des dépenses financières		1 250 000,00	1 248 313,36		1 248 313,36	1 686,64
458102	Opération pour compte tiers n° 458102	84,15				84,15
458103	Opération pour compte tiers n° 458103	53 013,74	22 460,44		22 460,44	30 553,30
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	53 097,89	22 460,44		22 460,44	30 637,45
Total des dépenses réelles d'investissement		12 081 597,39	6 529 924,48	2 990,38	6 526 934,10	5 554 663,29
139111	Agence de l'eau		334 688,47		334 688,47	
139118	Autres		81 031,07		81 031,07	
13912	Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région		61 489,07		61 489,07	
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département		26 659,34		26 659,34	
13914	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Communes et structures intercommunales		2 291,00		2 291,00	
13915	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - groupement de collectivités		30 901,45		30 901,45	
13916	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres Etablissements Publics Locaux		605,00		605,00	

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)
13917	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - budget communautaire et fonds structurels		54,41		54,41	
13918	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres		160 189,34		160 189,34	
13933	Pae (programme d'aménagement d'ensemble)		365,36		365,36	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	700 000,00	698 274,51		698 274,51	1 725,49
2313	Constructions		22 959,00		22 959,00	
2315	Installations matériels et outillage techniques		81 628,93		81 628,93	
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	350 000,00	104 587,93		104 587,93	245 412,07
Total des dépenses d'ordre en investissement		1 050 000,00	802 862,44		802 862,44	247 137,56
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		13 131 597,39	7 332 786,92	2 990,38	7 329 796,54	5 801 800,85
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		2 191 940,69				
Total des dépenses de la section d'investissement		15 323 538,08	7 332 786,92	2 990,38	7 329 796,54	7 993 741,54

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		533 999,04	5 450,00	528 549,04	
13118	Autres		218 688,01		218 688,01	
1312	Région		127 399,72		127 399,72	
1315	Groupements de Collectivités		21 961,50		21 961,50	
1318	Autres		153 439,06		153 439,06	
total chapitre 13	Subventions d'investissement	3 394 644,07	1 055 487,33	5 450,00	1 050 037,33	2 344 606,74
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	4 086 852,71				4 086 852,71
2051	Concessions et droits assimilés		17 875,00		17 875,00	
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles		17 875,00		17 875,00	-17 875,00
2111	Terrains nus		1,00		1,00	
total chapitre 21	Immobilisations corporelles		1,00		1,00	-1,00
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession					
total chapitre 23	Immobilisations en cours					
1064	Réserves règlementées		11 536,79		11 536,79	
1068	Autres réserves		3 547 072,47		3 547 072,47	
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	3 558 609,26	3 558 609,26		3 558 609,26	
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)					
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations					
total chapitre 27	Autres immobilisations financières					
458202	Opération pour compte tiers n° 458202	84,15				84,15
458203	Opération pour compte tiers n° 458203	221 347,89	190 794,59		190 794,59	30 553,30
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	221 432,04	190 794,59		190 794,59	30 637,45
Total des recettes réelles d'investissement		11 261 538,08	4 822 767,18	5 450,00	4 817 317,18	6 444 220,90
total chapitre 021	Virement de la section d'exploitation	935 000,00				

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)
21562	Service d'assainissement		1 163,91		1 163,91	
28031	Amortissements frais d'études		75 193,40		75 193,40	
28033	Amortissements frais d'insertion		785,00		785,00	
2805	Concessions et droits similaires brevets licences marques procédés logiciels droits et valeurs similaires		13 793,90		13 793,90	
28088	Autres immobilisations incorporelles		2 515,00		2 515,00	
28125	Amortissements terrains bâtis		142,00		142,00	
28128	Autres terrains		652,70		652,70	
28131	Bâtiments		43 313,53		43 313,53	
28135	Installations générales agencements aménagements des constructions		9 870,21		9 870,21	
28138	Amortissements autres constructions		1 864,86		1 864,86	
28151	Installations complexes spécialisées		147 489,29		147 489,29	
28153	Installations à caractère spécifique		504 493,77		504 493,77	
28154	Matériel industriel		44 195,51		44 195,51	
28155	Outillage industriel		7 736,33		7 736,33	
28156	Matériel spécifique d'exploitation		532 361,20		532 361,20	
28157	Amortissements agencements et aménagements du matériel et outillage industriels		145 572,20		145 572,20	
28158	Autres		31 938,00		31 938,00	
28172	Agencements et aménagements de terrains		2 838,00		2 838,00	
28173	Constructions		220 223,48		220 223,48	
28175	Installations matériels et outillage techniques		849 805,42		849 805,42	
28178	Autres immobilisations corporelles		831,44		831,44	
28181	Installations générales agencements et aménagements divers		1 778,47		1 778,47	
28182	Matériel de transport		25 081,00		25 081,00	
28183	Matériel de bureau et matériel informatique		2 465,76		2 465,76	

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)
28184	Mobilier		910,00		910,00	
28188	Amortissements autres		687,42		687,42	
2825	Installations matériels et outillage techniques		64 877,18		64 877,18	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 777 000,00	2 732 578,98		2 732 578,98	44 421,02
2031	Frais d'études		93 027,37		93 027,37	
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles		11 560,56		11 560,56	
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	350 000,00	104 587,93		104 587,93	245 412,07
Total des recettes d'ordre en investissement		4 062 000,00	2 837 166,91		2 837 166,91	1 224 833,09
Total des recettes d'investissement de l'exercice		15 323 538,08	7 659 934,09	5 450,00	7 654 484,09	7 669 053,99
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté						
Total des recettes de la section d'investissement		15 323 538,08	7 659 934,09	5 450,00	7 654 484,09	7 669 053,99

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	2 733,11	2 733,11		
Frais d'études, de R et D	1 055 180,92	185 251,00	869 929,92	744 243,26
Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	136 745,11	92 911,75	43 833,36	43 365,96
Autres immobilisations incorporelles	31 718,25	24 169,75	7 548,50	10 063,50
Immobilisations incorporelles en cours				
Immobilisations corporelles				
1) En toute propriété				
Terrains	370 829,24	5 524,90	365 304,34	332 573,02
Constructions	3 921 667,41	3 379 728,10	541 939,31	596 158,91
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage techniques	39 499 942,80	10 537 777,73	28 962 165,07	25 964 624,55
Oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles	1 061 351,54	879 802,54	181 549,00	127 226,48
Immobilisations corporelles en cours	7 291 377,26		7 291 377,26	6 801 110,24
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	248 494,85	22 286,41	226 208,44	229 046,44
Constructions	11 594 935,85	3 383 739,73	8 211 196,12	8 431 419,60
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage techniques	39 814 035,12	16 943 838,97	22 870 196,15	23 720 001,57
Autres immobilisations corporelles	29 326,30	18 935,34	10 390,96	11 222,40
Immobilisations en cours	297,16		297,16	297,16
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	139 850,88		139 850,88	139 850,88
Constructions				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage technique	3 429 895,75	1 780 947,91	1 648 947,84	1 713 825,02
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées à des participations	51 832,66		51 832,66	51 832,66
Autres titres immobilisés	16,77		16,77	16,77
Prêts				
Autres créances	7 704,24		7 704,24	7 704,24
TOTAL I	108 687 935,22	37 257 647,24	71 430 287,98	68 924 582,66
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances	2 419,20		2 419,20	
Créances				
<i>Créances d'exploitation</i>				
Clients et comptes rattachés	1 929 395,37		1 929 395,37	1 846 218,39
Créances irrécouvrables admises en non valeur				
Autres	215 984,46		215 984,46	480 088,85
<i>Créances diverses</i>				
Créances sur l'état et les collectivités publiques	63 946,02		63 946,02	54 291,97
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)				168 334,15
Autres créances	41 281,44		41 281,44	68 344,54
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	23 366,27		23 366,27	1 302 691,04
Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance				
TOTAL II	2 276 392,76		2 276 392,76	3 919 968,94
COMPTES DE RÉGULARISATION				
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Dépenses à classer et à régulariser	63 337,53		63 337,53	33,16
Écarts de conversion - Actif				
TOTAL III	63 337,53		63 337,53	33,16
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	111 027 665,51	37 257 647,24	73 770 018,27	72 844 584,76

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
FONDS PROPRES		
Fonds internes		
Dotations	2 304 476,89	2 304 476,89
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)	23 417 272,72	23 417 272,72
Affectation (par la collectivité de rattachement)		
Écarts de réévaluation		
Réserves	13 061 259,60	9 502 650,34
Report à nouveau (1)	1 076 380,21	3 905 552,46
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	322 485,98	729 437,01
Subventions d'investissement	16 807 730,77	16 455 967,95
Provisions réglementées		
Autres fonds		
Fonds globalisés	1 334 182,53	1 334 182,53
Droits de l'affectant		
TOTAL I	58 323 788,70	57 649 539,90
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	550 569,00	490 569,00
TOTAL II	550 569,00	490 569,00
DETTES		
Dettes financières		
Emprunts obligataires		
Emprunts auprès des établissements de crédit	11 915 129,06	13 052 558,40
Emprunts et dettes financières divers	810 512,47	924 027,43
Crédits et lignes de trésorerie	1 160 000,00	
Avances		
Dettes d'exploitation		
Fournisseurs et comptes rattachés	625 356,37	492 233,98

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
Dettes fiscales et sociales	211 502,04	165 660,40
Autres		
Dettes diverses		
Fournisseurs d'immobilisations	42 078,38	46 017,69
Dettes envers l'État et les collectivités publiques		
Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal		
Opérations pour le compte de tiers (dettes)		
Autres dettes	62 687,80	16 367,13
Produits constatés d'avance		
TOTAL III	14 827 266,12	14 696 865,03
COMPTES DE RÉGULARISATION		
Recettes à classer ou à régulariser	68 394,45	7 610,83
Écart de conversion - Passif		
TOTAL IV	68 394,45	7 610,83
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	73 770 018,27	72 844 584,76

(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>	6 787 448,42	6 418 889,71
<i>Divers</i>	147 622,89	176 097,48
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	1 409,60	10 265,44
Reprises sur dépréciations et provisions	10 000,00	27 000,00
Transferts de charges		
Autres produits	3 325,38	
TOTAL I	6 949 806,29	6 632 252,63
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de matières premières et autres approvisionnements		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	4 144 741,67	3 621 398,57
Impôts, taxes, et versements assimilés		
<i>Sur rémunérations</i>		
<i>Autres</i>	5 241,38	3 847,14
Salaires et traitements	4 252,50	16 050,93
Charges sociales	1 010,78	737,17
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
<i>Dotations aux amortissements sur immobilisations</i>	2 731 415,07	2 520 388,96
<i>Dotations aux dépréciations des immobilisations</i>		
<i>Dotations aux dépréciations des actifs circulants</i>		
<i>Dotations aux provisions pour risques et charges</i>	70 000,00	100 000,00

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Autres charges	24 379,36	36 547,92
TOTAL II	6 981 040,76	6 298 970,69
A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-31 234,47	333 281,94
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	2 666,28	1 385,41
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	2 666,28	1 385,41
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	333 692,75	290 744,52
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL IV	333 692,75	290 744,52
B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	-331 026,47	-289 359,11
A + B - RÉSULTAT COURANT	-362 260,94	43 922,83
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
<i>Subventions exceptionnelles</i>		
<i>Autres opérations</i>	3 273,72	15 294,05
Sur opérations en capital		
<i>Produits des cessions d'immobilisations</i>	47 785,74	16 206,33
<i>Autres opérations</i>	698 966,26	696 948,52
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	750 025,72	728 448,90
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		
<i>Subventions exceptionnelles</i>		
<i>Autres opérations</i>	<i>5 346,25</i>	<i>3 323,17</i>
Sur opérations en capital		
<i>Valeur comptable des immobilisations cédées</i>	<i>1 163,91</i>	<i>4 669,54</i>
<i>Autres opérations</i>	<i>58 768,64</i>	<i>34 942,01</i>
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
TOTAL VI	65 278,80	42 934,72
C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	684 746,92	685 514,18
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	7 702 498,29	7 362 086,94
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)	7 380 012,31	6 632 649,93
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	322 485,98	729 437,01

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.

Observations :

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)	Réalisations	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)	Réalisations	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)	Réalisations	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)	Réalisations	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)	Réalisations	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)	Réalizations	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)	Réalizations	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)	Réalizations	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)	Réalizations	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

REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Péριο- 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)					21 616 938,57									
1641 Emprunts en euros (total)					21 116 938,57									
ASST-ARKEA-2007-20A-E20-BCME-03-144K?-TF 3,9%	ARKEA	15/03/2007	30/11/2006	28/02/2007	144 100,00	F	Taux fixe à 3.9 %	3,900	3,957	EUR	T	C	O	A-1
ASST-ARKEA-2007-20A-E21-BCME-06-21K?-TF 3,9%	ARKEA	15/03/2007	30/11/2006	28/02/2007	21 365,00	F	Taux fixe à 3.9 %	3,900	3,957	EUR	T	C	O	A-1
ASST-BANQUE POPULAIRE-2016-15A-08728548-800K?-TF 1,11%	BANQUE POPULAIRE	27/12/2016	31/12/2016	02/04/2017	800 000,00	F	Taux fixe à 1.11 %	1,110	1,115	EUR	T	P	O	A-1
ASST-BANQUE POSTALE-2020-20A-MON535085EUR-4200K?-TF 0,45%	BANQUE POSTALE	09/12/2020	28/12/2020	01/05/2021	4 200 000,00	F	Taux fixe à 0.45 %	0,450	0,451	EUR	T	P	O	A-1
ASST-CE-2005-17A-2252780-471K?-EUR3M+0,1%	CAISSE D'EPARGNE	12/07/2005	12/01/2009	12/04/2009	471 844,00	V	Euribor 3M-Floor -0.1 sur Euribor 3M + 0.1	2,790	2,861	EUR	T	P	O	A-1
ASST-CE-2005-17A-E12-2252781-449K?-EUR3M+0,1%	CAISSE D'EPARGNE	12/07/2005	23/02/2009	23/05/2009	449 757,00	V	Euribor 3M-Floor -0.1 sur Euribor 3M + 0.1	1,980	2,024	EUR	T	P	O	A-1
ASST-CE-2013-15A-E23-8206286-500K?-EUR3M+2,85%	CAISSE D'EPARGNE	25/04/2013	25/04/2013	25/07/2013	500 000,00	V	Euribor 3M + 2.85	3,057	3,138	EUR	T	C	O	A-1
ASST-CRCA-2004-20A-E7-815-296K?-EUR3M+0,14%	CREDIT AGRICOLE	29/12/2004	29/12/2004	01/03/2005	296 081,00	V	Moyenne de Euribor 3M-Floor -0.14 sur Moyenne de Euribor 3M + 0.14	2,310	2,364	EUR	T	C	O	A-1
ASST-SFIL-2005-20A-E22-DEXIA-267748-1000K?-EUR3M+0,54%	SFIL CAFFIL	31/12/2005	10/02/2010	01/06/2010	1 000 000,00	V	Euribor 3M + 0.54	1,201	1,224	EUR	T	C	O	A-1
ASST-SFIL-2019-20A-MON528893EUR-1500K?-TF 1,12%	SFIL CAFFIL	14/06/2019	01/07/2019	01/11/2019	1 500 000,00	F	Taux fixe à 1.12 %	1,120	1,125	EUR	T	P	O	A-1
ASST-SG-2017-20A-ONE9423337-350K?-TF 1,49%	SOCIETE GENERALE	20/07/2017	31/07/2017	31/10/2017	350 000,00	F	Taux fixe à 1.49 %	1,490	1,520	EUR	T	P	O	A-1
ASST-T-CCCP-ARKEA-2012-15A-08665245023 01-1100K?-LEP+1,4%	ARKEA	29/02/2012	29/02/2012	30/05/2012	1 100 000,00	V	LEP(Préfixé) + 1.4	4,150	4,215	EUR	T	C	O	A-1

LAMBALLE TERRE ET MER - ASSAINISSEMENT - - 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	Pé- riodicité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N	Caté- gorie d'em- prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
ASST-T-CCCP-ARKEA-2012-20A-0866503643602-1250K?-TF 4,19%	ARKEA	26/12/2012	17/03/2013	30/03/2013	1 250 000,00	F	Taux fixe à 4.19 %	4,190	4,256	EUR	T	P	O	A-1
ASST-T-CCCP-CDC-2012-15A-1214436-275K?-TF 4,51%	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	20/01/2012	07/02/2012	01/02/2013	275 000,00	F	Taux fixe à 4.51 %	4,510	4,510	EUR	A	P	O	A-1
ASST-T-CCCP-CDC-2012-15A-1271197-1 250K?-TF 3,91%	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	26/12/2012	06/02/2013	01/02/2014	1 250 000,00	F	Taux fixe à 3.91 %	3,910	3,910	EUR	A	P	O	A-1
ASST-T-CCCP-CDC-2013-40A-5032377-1053K?-LIV A+1%	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	20/12/2013	20/12/2013	01/04/2014	1 053 949,00	V	Livret A(Préfixé) + 1	2,250	2,250	EUR	T	C	O	A-1
ASST-T-CCCP-CDC-2016-25A-5124716-1460K?-LIV A+0,75%	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	20/01/2016	12/02/2016	01/06/2016	1 460 000,00	V	(Livret A(Préfixé) + 0.75)-Floor -0.75 sur Livret A(Préfixé)	1,500	1,500	EUR	T	C	O	A-1
ASST-T-CCCP-CE-2002-14A-2252018-100K?-TF 5,45%	CAISSE D'EPARGNE	15/07/2002	01/01/2013	18/01/2013	100 114,65	F	Taux fixe à 5.45 %	5,450	5,562	EUR	T	P	O	A-1
ASST-T-CCCP-CE-2002-16A-2252049-92K?-TF 5,45%	CAISSE D'EPARGNE	01/08/2002	01/01/2013	04/02/2013	92 829,71	F	Taux fixe à 5.45 %	5,450	5,562	EUR	T	P	O	A-1
ASST-T-CCCP-CE-2005-13A-2252838-72K?-TF 3,57%	CAISSE D'EPARGNE	08/12/2005	01/01/2013	14/03/2013	72 725,78	F	Taux fixe à 3.57 %	3,570	3,618	EUR	T	P	O	A-1
ASST-T-CCCP-CRCA-2005-18A-00013432835-360K?-TF 3,62%	CREDIT AGRICOLE	21/07/2005	01/01/2013	05/03/2013	360 099,32	F	Taux fixe à 3.62 %	3,620	3,620	EUR	A	P	O	A-1
ASST-T-CCCP-CRCA-2007-24A-00057629208-439K?-TF 4,93%	CREDIT AGRICOLE	31/07/2007	01/01/2013	05/08/2013	439 653,16	F	Taux fixe à 4.93 %	4,930	4,930	EUR	A	P	O	A-1
ASST-T-CCCP-CRCA-2011-15A-00335319940-692K?-TF 5,20%	CREDIT AGRICOLE	23/12/2011	01/01/2013	05/01/2013	692 225,77	F	Taux fixe à 5.2 %	5,200	5,302	EUR	T	P	O	A-1
ASST-T-CCCP-CRCA-2011-25A-00304440926-492K?-TF 3,84%	CREDIT AGRICOLE	08/02/2011	01/01/2013	05/07/2013	492 152,08	F	Taux fixe à 3.84 %	3,840	3,840	EUR	A	C	O	A-1
ASST-T-CCCP-CRCA-2012-15A-00375263616-135K?-TF 3,74%	CREDIT AGRICOLE	29/12/2012	31/12/2012	05/03/2013	135 000,00	F	Taux fixe à 3.74 %	3,740	3,793	EUR	T	P	O	A-1
ASST-T-HENON-CRCA-2014-15A-10000077150-210K?-TF 2,43%	CREDIT AGRICOLE	07/10/2014	01/01/2019	05/03/2019	210 000,00	F	Taux fixe à 2.43 %	2,430	2,452	EUR	T	C	O	A-1
ASST-T-JUGON LES LACS-CDC-2012-15A-1220277-100K?-TF 4,51%	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	10/04/2012	01/01/2019	01/05/2019	100 000,00	F	Taux fixe à 4.51 %	4,510	4,510	EUR	A	P	O	A-1
ASST-T-MONCONTOUR-DEXIA-2008-30A-MON261383EUR-215K?-TF 5,34%	DEXIA CL	14/08/2008	01/01/2019	01/06/2019	215 000,00	F	Taux fixe à 5.34 %	5,340	5,340	EUR	A	C	O	A-1
ASST-T-PLNEE JUGON-CRCA-2009-20A-00210894420-96K?-TF 4,77%	CREDIT AGRICOLE	14/01/2009	01/01/2019	05/03/2019	96 157,89	F	Taux fixe à 4.77 %	4,770	4,770	EUR	A	C	O	A-1

LAMBALLE TERRE ET MER - ASSAINISSEMENT - - 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	Péri- odicité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N	Caté- gorie d'em- prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
ASST-T-PLENEE JUGON-CRCA-2009-20A-00259858869-77K?-TF 4,4%	CREDIT AGRICOLE	04/12/2009	01/01/2019	05/06/2019	77 473,68	F	Taux fixe à 4.4 %	4,400	4,400	EUR	A	C	O	A-1
ASST-T-PLESTAN-CRCA-2011-20A-00320020690-194K?-TF 4,08%	CREDIT AGRICOLE	29/06/2011	01/01/2019	01/10/2019	194 210,53	F	Taux fixe à 4.08 %	4,080	4,080	EUR	A	C	O	A-1
ASST-T-PLESTAN-CRCA-2013-10A-10000021065-50K?-TF 3,3%	CREDIT AGRICOLE	26/09/2013	01/01/2019	02/01/2019	50 000,00	F	Taux fixe à 3.3 %	3,300	3,341	EUR	T	C	O	A-1
ASST-T-QUESSOY-CREDIT	CREDIT MUTUEL	05/11/2015	01/01/2019	30/03/2019	210 000,00	F	Taux fixe à 1.97 %	1,970	1,985	EUR	T	C	O	A-1
MUTUEL-2015-15A-DL03281127-210K?-TF 1,	CREDIT MUTUEL	28/02/2018	01/01/2019	28/02/2019	83 200,00	V	(Euribor 3M + 0.94)-Floor -0.94 sur Euribor 3M	0,631	0,642	EUR	T	P	O	A-1
ASST-T-SEVIGNAC-CREDIT	CREDIT MUTUEL	07/01/2012	01/01/2019	28/02/2019	100 000,00	V	(LEP(Préfixé) + 1.4)-Floor 0 sur LEP(Préfixé)	2,650	2,676	EUR	T	C	O	A-1
MUTUEL-2018-10A-DL03281124-83K?-EUR3M	CREDIT MUTUEL	01/01/2019	01/01/2019	01/03/2019	500 000,00	F	Taux fixe à 2 %	2,000	2,000	EUR	T	C	O	A-1
ASST-T-TREDIAS-CREDIT	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	18/12/2003	18/12/2003	15/10/2004	774 000,00	F	Taux fixe à 4.82 %	4,820	4,890	EUR	X	X	O	A-1
MUTUEL-2012-15A-524502302-DL03281113-1	CREDIT AGRICOLE													
ASST-T-TREMEUR-CDC-2019-20A-5067418-500K?-TF 2%	CREDIT AGRICOLE													
ASST/EAU-CRCA-2003-30A-E17-2630K?-TF 4,82%	CORPORATE AND INVESTMENT BANK													
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					500 000,00									
ASST-T-QUESSOY-CRCA-2006-18A-LT060280-500K?-TAM+0,15%	CACIB ex BFT	01/09/2006	01/01/2019	15/07/2019	500 000,00	V	(TAM(Postfixé) + 0.15)-Floor -0.15 sur TAM(Postfixé)	0,000	0,000	EUR	X	X	O	A-1
	CREDIT AGRICOLE													
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					165 950,00									
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									

LAMBALLE TERRE ET MER - ASSAINISSEMENT - - 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	Péri- odicité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N	Caté- gorie d'em- prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					165 950,00									
ASST-T-HENANBIHEN-AELB-2015-16A-150241601-165K? 0%	Agence de l'Eau Loire Bretagne	10/12/2015	01/01/2019	31/01/2019	165 950,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					1 995 407,48									
1681 Autres emprunts (total)					992 190,48									
ASST-AELB-2014-16A-110237701-136K? 0%	Agence de l'Eau Loire Bretagne	12/11/2014	12/11/2014	31/12/2016	136 644,48	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
ASST-T-CCCP-AELB-2013-16A-120509801-186K? 0%	Agence de l'Eau Loire Bretagne	17/06/2013	22/08/2013	30/09/2015	186 921,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
ASST-T-CCCP-AELB-2013-16A-130311401-408K? 0%	Agence de l'Eau Loire Bretagne	18/11/2013	11/02/2014	31/03/2016	408 625,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
ASST-T-JUGON LES LACS-AELB-2012-17A-110074102-260K? 0%	Agence de l'Eau Loire Bretagne	12/06/2012	01/01/2019	31/08/2019	260 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					1 003 217,00									
ASST-T-HENON-AELB-2014-16A-130146101-235K? 0%	Agence de l'Eau Loire Bretagne	21/01/2014	01/01/2019	31/05/2019	235 235,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
ASST-T-QUESSOY-CMB-2012-15A-8334188346-100K?-EUR3M+2,36%	La Mairie de Quessoy	28/12/2012	01/01/2019	28/02/2019	100 000,00	V	(Euribor 3M + 2.36)-Floor -2.36 sur Euribor 3M	2,051	2,097	EUR	T	C	O	A-1
ASST-T-ST DENOUAL-CRCA-2008-30A-00204262287-350K?-TF 5,20%	CREDIT AGRICOLE	31/10/2008	01/01/2019	05/05/2019	350 000,00	F	Taux fixe à 5.2 %	5,200	5,200	EUR	A	P	O	A-1
ASST-T-TREMEUR-AELB-2014-16A-140139401-214K? 0%	Agence de l'Eau Loire Bretagne	12/12/2014	01/01/2019	31/01/2019	214 182,50	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
ASST-T-TREMEUR-AELB-2014-16A-140139403-103K? 0%	Agence de l'Eau Loire Bretagne	05/12/2014	01/01/2019	31/01/2019	103 799,50	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
Total général					23 778 296,05									

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – 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		11 952 352,97					1 125 428,98	321 969,29	0,00	79 465,87
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		11 735 674,97					1 108 762,98	317 543,97	0,00	75 236,63
ASST-ARKEA-2007-20A-E20-BCME-03-144K?-TF 3,9%	N	0,00	A-1	21 615,00	2,91	F	Taux fixe à 3.9 %	3,894	7 205,00	1 018,61	0,00	70,25
ASST-ARKEA-2007-20A-E21-BCME-06-21K?-TF 3,9%	N	0,00	A-1	3 204,92	2,91	F	Taux fixe à 3.9 %	3,894	1 068,24	151,03	0,00	10,42
ASST-BANQUE POPULAIRE-2016-15A-08728548-800K?-TF 1,11%	N	0,00	A-1	456 405,73	8,00	F	Taux fixe à 1.11 %	1,107	52 539,18	5 431,10	0,00	1 238,38
ASST-BANQUE POSTALE-2020-20A-MON535085EUR-4200K?-TF 0,45%	N	0,00	A-1	3 644 656,38	17,08	F	Taux fixe à 0.45 %	0,449	202 738,29	16 971,47	0,00	2 687,94
ASST-CE-2005-17A-2252780-471K?-EUR3M+0,1%	N	0,00	A-1	50 121,69	1,53	V	Euribor 3M-Floor -0.1 sur Euribor 3M + 0.1	3,228	27 781,10	1 783,17	0,00	451,10
ASST-CE-2005-17A-E12-2252781-449K?-EUR3M+0,1%	N	0,00	A-1	54 450,73	1,89	V	Euribor 3M-Floor -0.1 sur Euribor 3M + 0.1	3,220	26 334,50	2 132,60	0,00	233,35
ASST-CE-2013-15A-E23-8206286-500K?-EUR3M+2,85%	N	0,00	A-1	150 000,03	4,32	V	Euribor 3M + 2.85	6,066	33 333,34	9 609,87	0,00	1 900,01
ASST-CRCA-2004-20A-E7-815-296K?-EUR3M+0,14%	N	0,00	A-1	14 804,11	0,92	V	Moyenne de Euribor 3M-Floor -0.14 sur Moyenne de Euribor 3M + 0.14	3,059	14 804,12	695,36	0,00	50,70
ASST-SFIL-2005-20A-E22-DEXIA-267748-1000K?-EUR3M+0,54%	N	0,00	A-1	312 500,00	6,17	V	Euribor 3M + 0.54	3,716	50 000,00	12 229,67	0,00	1 175,78
ASST-SFIL-2019-20A-MON528893EUR-1500K?-TF 1,12%	N	0,00	A-1	1 208 703,89	15,58	F	Taux fixe à 1.12 %	1,117	69 791,13	14 026,71	0,00	2 218,64
ASST-SG-2017-20A-ONE9423337-350K?-TF 1,49%	N	0,00	A-1	251 740,87	13,58	F	Taux fixe à 1.49 %	1,507	16 354,19	3 957,43	0,00	635,57
ASST-T-CCCP-ARKEA-2012-15A-08665245023 01-1100K?-LEP+1,4%	N	0,00	A-1	238 333,49	3,16	V	LEP(Préfixé) + 1.4	7,236	73 333,32	20 420,14	0,00	1 408,24

LAMBALLE TERRE ET MER - ASSAINISSEMENT - - 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)	
ASST-T-CCCP-ARKEA-2012-20A-0866503643602-1250K?-TF 4,19%	N	0,00	A-1	691 393,07	9,00	F	Taux fixe à 4.19 %	4,180	62 009,62	30 601,70	0,00	0,00
ASST-T-CCCP-CDC-2012-15A-1214436-275K?-TF 4,51%	N	0,00	A-1	91 904,97	3,08	F	Taux fixe à 4.51 %	4,496	20 552,09	5 071,81	0,00	3 787,99
ASST-T-CCCP-CDC-2012-15A-1271197-1 250K?-TF 3,91%	N	0,00	A-1	498 617,59	4,08	F	Taux fixe à 3.91 %	3,898	88 753,79	22 966,22	0,00	17 784,62
ASST-T-CCCP-CDC-2013-40A-5032377-1053K?-LIV A+1%	N	0,00	A-1	797 048,98	30,00	V	Livret A(Préfixé) + 1	3,684	26 348,72	28 067,55	0,00	7 766,39
ASST-T-CCCP-CDC-2016-25A-5124716-1460K?-LIV A+0,75%	N	0,00	A-1	1 007 400,00	17,17	V	(Livret A(Préfixé) + 0.75)-Floor -0.75 sur Livret A(Préfixé)	3,522	58 400,00	36 006,14	0,00	3 001,31
ASST-T-CCCP-CE-2002-14A-2252018-100K?-TF 5,45%	N	0,00	A-1	33 443,42	3,55	F	Taux fixe à 5.45 %	5,438	7 829,74	2 091,18	0,00	364,54
ASST-T-CCCP-CE-2002-16A-2252049-92K?-TF 5,45%	N	0,00	A-1	33 947,15	4,09	F	Taux fixe à 5.45 %	5,437	6 915,06	2 087,26	0,00	287,80
ASST-T-CCCP-CE-2005-13A-2252838-72K?-TF 3,57%	N	0,00	A-1	13 486,50	1,95	F	Taux fixe à 3.57 %	3,564	6 392,27	624,73	0,00	21,40
ASST-T-CCCP-CRCA-2005-18A-00013432835-360K?-TF 3,62%	N	0,00	A-1	167 849,29	6,18	F	Taux fixe à 3.62 %	3,612	20 746,71	6 827,18	0,00	4 979,06
ASST-T-CCCP-CRCA-2007-24A-00057629208-439K?-TF 4,93%	N	0,00	A-1	307 996,94	13,60	F	Taux fixe à 4.93 %	4,917	15 049,78	15 926,20	0,00	6 115,88
ASST-T-CCCP-CRCA-2011-15A-00335319940-692K?-TF 5,20%	N	0,00	A-1	228 620,44	3,51	F	Taux fixe à 5.2 %	5,188	53 847,33	13 649,59	0,00	2 806,96
ASST-T-CCCP-CRCA-2011-25A-00304440926-492K?-TF 3,84%	N	0,00	A-1	256 774,96	11,51	F	Taux fixe à 3.84 %	3,831	21 397,92	10 681,84	0,00	4 793,13
ASST-T-CCCP-CRCA-2012-15A-00375263616-135K?-TF 3,74%	N	0,00	A-1	43 651,15	3,93	F	Taux fixe à 3.74 %	3,732	9 934,39	1 865,85	0,00	113,37
ASST-T-HENON-CRCA-2014-15A-10000077150-210K?-TF 2,43%	N	0,00	A-1	84 000,00	5,93	F	Taux fixe à 2.43 %	2,424	14 000,00	2 253,83	0,00	141,75
ASST-T-JUGON LES LACS-CDC-2012-15A-1220277-100K?-TF 4,51%	N	0,00	A-1	33 419,96	3,33	F	Taux fixe à 4.51 %	4,502	7 473,50	1 844,29	0,00	1 000,64
ASST-T-MONCONTOUR-DEXIA-2008-30A-MON261383EUR-215K?-TF 5,34%	N	0,00	A-1	105 683,46	14,42	F	Taux fixe à 5.34 %	5,326	7 045,57	6 019,73	0,00	3 276,37
ASST-T-PLENEE JUGON-CRCA-2009-20A-00210894420-96K?-TF 4,77%	N	0,00	A-1	24 039,54	4,18	F	Taux fixe à 4.77 %	4,762	4 807,89	1 376,02	0,00	939,65
ASST-T-PLENEE JUGON-CRCA-2009-20A-00259858869-77K?-TF 4,4%	N	0,00	A-1	23 242,16	5,43	F	Taux fixe à 4.4 %	4,390	3 873,68	1 193,10	0,00	582,35
ASST-T-PLESTAN-CRCA-2011-20A-00320020690-194K?-TF 4,08%	N	0,00	A-1	67 973,64	6,75	F	Taux fixe à 4.08 %	4,070	9 710,53	3 169,51	0,00	685,63

LAMBALLE TERRE ET MER - ASSAINISSEMENT - - 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)	
ASST-T-PLESTAN-CRCA-2013-10A-10000021065-50K?-TF 3,3%	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 3.3 %	3,312	5 000,00	103,13	0,00	0,00
ASST-T-QUESSOY-CREDIT	N	0,00	A-1	98 000,00	7,00	F	Taux fixe à 1.97 %	1,966	14 000,00	2 102,98	0,00	0,00
MUTUEL-2015-15A-DL03281127-210K?-TF 1, ASST-T-SEVIGNAC-CREDIT	N	0,00	A-1	38 070,19	4,41	V	(Euribor 3M + 0.94)-Floor -0.94 sur Euribor 3M	4,117	8 318,72	1 710,70	0,00	161,13
MUTUEL-2018-10A-DL03281124-83K?-EUR3M												
ASST-T-TREDIAS-CREDIT	N	0,00	A-1	21 666,98	3,16	V	(LEP(Préfixé) + 1.4)-Floor 0 sur LEP(Préfixé)	7,237	6 666,64	1 856,41	0,00	128,02
MUTUEL-2012-15A-524502302-DL03281113-1												
ASST-T-TREMEUR-CDC-2019-20A-5067418-500K?-TF 2%	N	0,00	A-1	275 000,00	10,92	F	Taux fixe à 2 %	3,612	25 000,00	10 723,68	0,00	439,77
ASST/EAU-CRCA-2003-30A-E17-2630K?-TF 4,82%	N	0,00	A-1	385 907,74	9,79	F	Taux fixe à 4.82 %	4,874	29 406,62	20 296,18	0,00	3 978,49
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		216 678,00					16 666,00	4 425,32	0,00	4 229,24
ASST-T-QUESSOY-CRCA-2006-18A-LT060280-500K?-TAM+0,15%	N	0,00	A-1	216 678,00	12,54	V	(TAM(Postfixé) + 0.15)-Floor -0.15 sur TAM(Postfixé)	2,923	16 666,00	4 425,32	0,00	4 229,24
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		107 093,08					9 735,73	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		107 093,08					9 735,73	0,00	0,00	0,00
ASST-T-HENANBIHEN-AELB-2015-16A-150241601-165K? 0%	N	0,00	A-1	107 093,08	10,08	F	Taux fixe à 0 %	0,000	9 735,73	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		1 027 002,55					113 148,65	14 354,40	0,00	8 063,33
1681 Autres emprunts (total)		0,00		461 196,70					63 716,24	0,00	0,00	0,00
ASST-AELB-2014-16A-110237701-136K? 0%	N	0,00	A-1	69 786,23	8,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	8 723,27	0,00	0,00	0,00
ASST-T-CCCP-AELB-2013-16A-120509801-186K? 0%	N	0,00	A-1	90 608,21	7,75	F	Taux fixe à 0 %	0,000	11 326,03	0,00	0,00	0,00
ASST-T-CCCP-AELB-2013-16A-130311401-408K? 0%	N	0,00	A-1	210 668,90	7,25	F	Taux fixe à 0 %	0,000	26 333,61	0,00	0,00	0,00
ASST-T-JUGON LES LACS-AELB-2012-17A-110074102-260K? 0%	N	0,00	A-1	90 133,36	5,67	F	Taux fixe à 0 %	0,000	17 333,33	0,00	0,00	0,00

LAMBALLE TERRE ET MER - ASSAINISSEMENT - - 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)	
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		565 805,85					49 432,41	14 354,40	0,00	8 063,33
ASST-T-HENON-AELB-2014-16A-130146101-235K? 0%	N	0,00	A-1	117 931,17	7,42	F	Taux fixe à 0 %	0,000	14 741,39	0,00	0,00	0,00
ASST-T-QUESSOY-CMB-2012-15A-8334188346-100K?-EUR3M+2,36%	N	0,00	A-1	28 333,44	4,16	V	(Euribor 3M + 2.36)-Floor -2.36 sur Euribor 3M	5,550	6 666,66	1 751,62	0,00	154,56
ASST-T-ST DENOUAL-CRCA-2008-30A-00204262287-350K?-TF 5,20%	N	0,00	A-1	232 991,78	14,35	F	Taux fixe à 5.2 %	5,187	9 369,42	12 602,78	0,00	7 908,77
ASST-T-TREMEUR-AELB-2014-16A-140139401-214K? 0%	N	0,00	A-1	125 653,75	9,08	F	Taux fixe à 0 %	0,000	12 565,37	0,00	0,00	0,00
ASST-T-TREMEUR-AELB-2014-16A-140139403-103K? 0%	N	0,00	A-1	60 895,71	9,08	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 089,57	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		13 086 448,60					1 248 313,36	336 323,69	0,00	87 529,20

(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

REPARTITION 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	48	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	13 086 448,60	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 renégocia- tion	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)	
				Con- trat initial	Con- trat rené- gocié	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, agenc, aménag constr bâtis 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	Outillage industriel : 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 assainiss : Pompes, débitmètres, appareils électromécaniques	10	27/06/2023
L	Mat spécifique expl service assainiss : Installations et appareils chauffage (dont chaudières)	10	27/06/2023
L	Mat spécifique expl service assainiss : Organes de régulation (électronique, capteurs)	4	27/06/2023
L	Matl spécifique expl service assainiss : appareil de Laboratoire	5	27/06/2023
L	Agencements et aménagement du matériel et outillage industriels (M49)	15	27/06/2023
L	Curage Lagunes, aménagt 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 outill 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)	70 000,00		490 569,00	560 569,00	10 000,00	550 569,00
Provisions pour risques et charges	70 000,00	27/06/2023	490 569,00	560 569,00	10 000,00	550 569,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	70 000,00		490 569,00	560 569,00	10 000,00	550 569,00

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

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

IV – 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 actu-riel (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		1 950 000,00	I 1 946 587,87
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		1 250 000,00	1 248 313,36
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 250 000,00	1 088 725,78
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	46 072,62
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	9 735,73
1681	Autres emprunts	0,00	54 992,97
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	48 786,26
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		700 000,00	698 274,51
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	700 000,00	698 274,51
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	1 946 587,87	3 226 225,20	2 191 940,69	7 364 753,76

(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)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		3 697 000,00	III 2 731 415,07
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		3 697 000,00	2 731 415,07
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	75 193,40
28033	Frais d'insertion	0,00	785,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	13 793,90
28088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	2 515,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	0,00	142,00
28128	Aménagement Autres terrains	0,00	652,70
28131	Bâtiments	0,00	43 313,53
28135	Installations générales, agencements, ..	0,00	9 870,21
28138	Aménagement Autres constructions	0,00	1 864,86
28151	Installations complexes spécialisées	0,00	147 489,29
28153	Installations à caractère spécifique	162 000,00	504 493,77
28154	Matériel industriel	0,00	44 195,51
28155	Outillage industriel	0,00	7 736,33
28156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	532 361,20
28157	Aménagement matériel industriel	0,00	145 572,20
28158	Autres	0,00	31 938,00
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	0,00	2 838,00
28173	Constructions (mise à disposition)	0,00	220 223,48
28175	Matériel et outillage technique (mad)	0,00	849 805,42
28178	Autres immos corporelles (mad)	0,00	831,44
28181	Installations générales, agencements	0,00	1 778,47
28182	Matériel de transport	0,00	25 081,00
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	2 465,76
28184	Mobilier	0,00	910,00
28188	Autres	2 600 000,00	687,42
2825	Matériel technique (affectation)	0,00	64 877,18
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	935 000,00	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	2 731 415,07	3 878 018,78	0,00	3 547 072,47	10 156 506,32

Montant

Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	7 364 753,76
Ressources propres disponibles	IV	10 156 506,32
Solde	V = IV – II (3)	2 791 752,56

(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	D1.1.2

Cet état ne contient pas d'information.

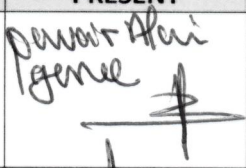
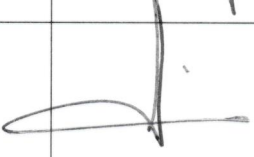
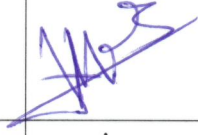
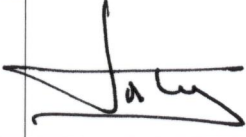
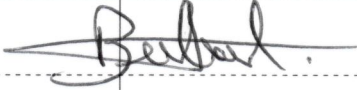
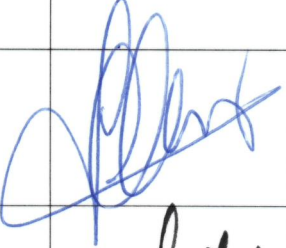
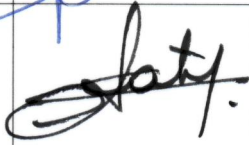
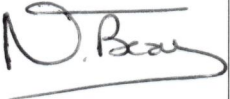
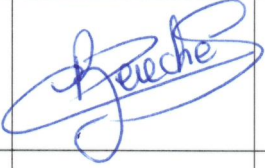
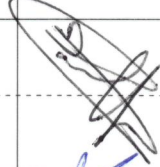
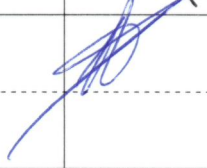
IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
D - AUTRES ÉLÉMENTS D'INFORMATION - ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'EXPLOITATION	D1.2.1

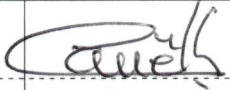
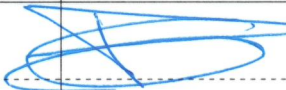
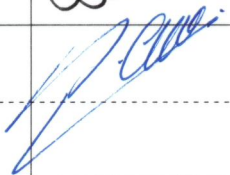
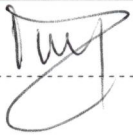
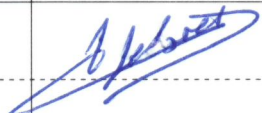
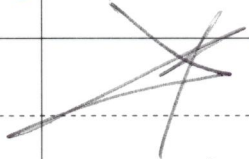
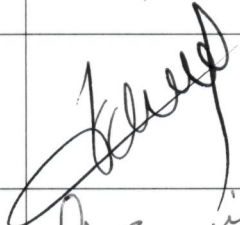
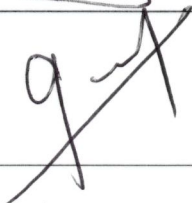
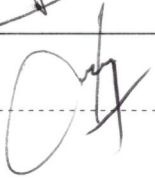
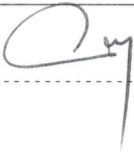
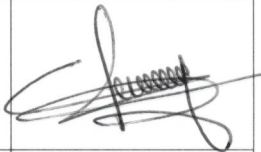
Cet état ne contient pas d'information.

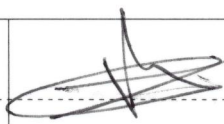
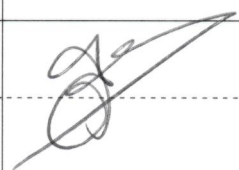
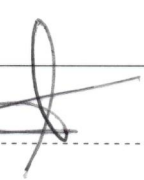
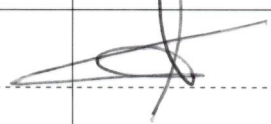
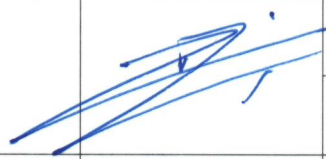
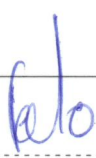
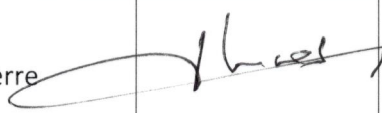
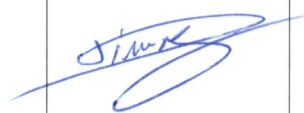
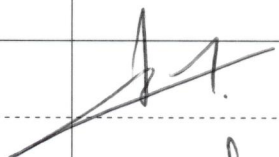
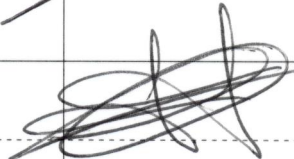
IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
D - AUTRES ÉLÉMENTS D'INFORMATION – ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'INVESTISSEMENT	D1.2.2

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 ASSAINISSEMENT

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		BURLLOT	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	