

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20006939100098	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION LAMBALLE TERRE & MER
--	---

POSTE COMPTABLE DE : LAMBALLE-ARMOR

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 4 (1)

Compte administratif

BUDGET : DECHETS MENAGERS (2)

ANNEE 2020

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.

(2) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget	4
-----------------------------	---

II - Présentation générale du compte administratif

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

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	11
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	13
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	14
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	15
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	16

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	17
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	18
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	22
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans Objet
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	23
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	24
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	25
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	26
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	27
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	28
A8.3 - Opérations liées aux cessions	29
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
A10 - Etat des travaux en régie	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

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

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	Sans Objet
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	30
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	31

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

34

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 8 230 331,57	G 7 551 286,84	G-A -679 044,73
	Section d'investissement	B 559 593,33	H 976 724,34	H-B 417 131,01

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 119 800,60 (si déficit)	I 0,00 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 422 704,53 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
=		=		
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 8 909 725,50	Q= G+H+I+J 8 950 715,71	=Q-P 40 990,21

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 686 853,34	L 0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 686 853,34	= K+L 0,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 8 350 132,17	= G+I+K 7 551 286,84	-798 845,33
	Section d'investissement	= B+D+F 1 246 446,67	= H+J+L 1 399 428,87	152 982,20
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 9 596 578,84	= G+H+I+J+K+L 8 950 715,71	-645 863,13

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 686 853,34	L 0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00

LAMBALLE TERRE & MER - DECHETS MENAGERS - CA - 2020

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	86 168,81	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	600 684,53	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

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

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

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	4 062 162,00	3 973 929,33	57 738,63	0,00	30 494,04
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 900 000,00	1 712 962,06	64 368,66	0,00	122 669,28
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 596 000,00	1 529 126,61	0,00	0,00	66 873,39
Total des dépenses de gestion courante		7 558 162,00	7 216 018,00	122 107,29	0,00	220 036,71
66	Charges financières	42 000,00	31 767,81	0,00	0,00	10 232,19
67	Charges exceptionnelles	46 482,40	44 820,76	0,00	0,00	1 661,64
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	58 000,00	58 000,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		7 704 644,40	7 350 606,57	122 107,29	0,00	231 930,54
023	Virement à la section d'investissement (4)	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	759 000,00	757 617,71			1 382,29
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		759 000,00	757 617,71			1 382,29
TOTAL		8 463 644,40	8 108 224,28	122 107,29	0,00	233 312,83
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		119 800,60				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	469,86	0,00	0,00	-469,86
70	Ventes produits fabriqués, prestations	6 265 045,00	5 265 142,29	363 177,25	0,00	636 725,46
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	1 600 000,00	1 149 159,80	78 992,81	0,00	371 847,39
75	Autres produits de gestion courante	610 000,00	562 956,92	3 547,62	0,00	43 495,46
Total des recettes de gestion courante		8 475 045,00	6 977 728,87	445 717,68	0,00	1 051 598,45
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	25 000,00	44 445,19	0,00	0,00	-19 445,19
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		8 500 045,00	7 022 174,06	445 717,68	0,00	1 032 153,26
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	83 400,00	83 395,10			4,90
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		83 400,00	83 395,10			4,90
TOTAL		8 583 445,00	7 105 569,16	445 717,68	0,00	1 032 158,16
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		0,00				

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	206 001,32	62 938,46	86 168,81	56 894,05
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	762 520,80	140 590,31	600 684,53	21 245,96
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	968 522,12	203 528,77	686 853,34	78 140,01
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	291 000,00	272 669,46	0,00	18 330,54
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	291 000,00	272 669,46	0,00	18 330,54
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	1 259 522,12	476 198,23	686 853,34	96 470,55
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	83 400,00	83 395,10		4,90
041	Opérations patrimoniales (2)	30 000,88	0,00		30 000,88
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	113 400,88	83 395,10		30 005,78
	TOTAL	1 372 923,00	559 593,33	686 853,34	126 476,33
	Pour information	0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	119 641,00	110 000,00	0,00	9 641,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	119 641,00	110 000,00	0,00	9 641,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	41 576,59	109 106,63	0,00	-67 530,04
106	Réserves (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	41 576,59	109 106,63	0,00	-67 530,04
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	161 217,59	219 106,63	0,00	-57 889,04
021	Virement de la section d'exploitation (2)	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	759 000,00	757 617,71		1 382,29
041	Opérations patrimoniales (2)	30 000,88	0,00		30 000,88
	Total des recettes d'ordre d'investissement	789 000,88	757 617,71		31 383,17
	TOTAL	950 218,47	976 724,34	0,00	-26 505,87
	Pour information	422 704,53			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	4 031 667,96		4 031 667,96
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 777 330,72		1 777 330,72
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 529 126,61		1 529 126,61
66	Charges financières	31 767,81	0,00	31 767,81
67	Charges exceptionnelles	44 820,76	0,00	44 820,76
68	Dot. Amortist°, dépréciat°, provisions	58 000,00	757 617,71	815 617,71
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		7 472 713,86	757 617,71	8 230 331,57

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	119 800,60
--	-------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	8 350 132,17
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	83 395,10	83 395,10
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	272 669,46	0,00	272 669,46
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	62 938,46	0,00	62 938,46
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	140 590,31	0,00	140 590,31
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		476 198,23	83 395,10	559 593,33

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	559 593,33
--	-------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	469,86		469,86
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	5 628 319,54		5 628 319,54
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	1 228 152,61		1 228 152,61
75	Autres produits de gestion courante	566 504,54		566 504,54
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	44 445,19	83 395,10	127 840,29
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		7 467 891,74	83 395,10	7 551 286,84

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	7 551 286,84
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	109 106,63	0,00	109 106,63
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	110 000,00	0,00	110 000,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		757 617,71	757 617,71
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		219 106,63	757 617,71	976 724,34

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	422 704,53
---	-------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	0,00
------------------------------------	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 399 428,87
---	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES						A1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	4 062 162,00	3 973 929,33	57 738,63	0,00	30 494,04
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	21 000,00	25 399,97	290,00	0,00	-4 689,97
6063	Fournitures entretien et petit équipement	105 000,00	127 830,36	1 039,86	0,00	-23 870,22
6064	Fournitures administratives	200,00	508,74	336,00	0,00	-644,74
6066	Carburants	420 000,00	355 595,00	2 491,16	0,00	61 913,84
6068	Autres matières et fournitures	60 000,00	50 385,00	0,00	0,00	9 615,00
611	Sous-traitance générale	2 957 000,00	2 939 141,37	4 976,05	0,00	12 882,58
6132	Locations immobilières	30 000,00	24 989,77	4 560,00	0,00	450,23
6135	Locations mobilières	22 000,00	22 633,68	1 868,69	0,00	-2 502,37
6137	Redevances, droits de passage, servitude	0,00	960,00	0,00	0,00	-960,00
614	Charges locatives et de copropriété	3 100,00	0,00	2 760,00	0,00	340,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	55 000,00	48 231,12	21 349,20	0,00	-14 580,32
61551	Entretien matériel roulant	250 000,00	222 660,44	12 775,30	0,00	14 564,26
61558	Entretien autres biens mobiliers	11 000,00	14 334,28	355,01	0,00	-3 689,29
6156	Maintenance	25 000,00	20 028,92	1 034,40	0,00	3 936,68
6161	Multirisques	10 000,00	13 686,91	0,00	0,00	-3 686,91
617	Etudes et recherches	10 000,00	10 250,00	0,00	0,00	-250,00
618	Divers	7 000,00	14 257,96	1 200,00	0,00	-8 457,96
6231	Annonces et insertions	1 000,00	864,00	0,00	0,00	136,00
6236	Catalogues et imprimés	13 000,00	11 118,08	0,00	0,00	1 881,92
6256	Missions	14 000,00	12 488,41	0,00	0,00	1 511,59
6257	Réceptions	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6261	Frais d'affranchissement	3 000,00	2 108,62	182,00	0,00	709,38
6262	Frais de télécommunications	25 862,00	27 849,18	402,80	0,00	-2 389,98
627	Services bancaires et assimilés	1 000,00	1 152,98	0,00	0,00	-152,98
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	30,60	0,00	0,00	-30,60
6287	Remboursements de frais	0,00	166,92	0,00	0,00	-166,92
6288	Autres	10 000,00	26 133,26	195,16	0,00	-16 328,42
6358	Autres droits	7 500,00	1 123,76	1 923,00	0,00	4 453,24
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 900 000,00	1 712 962,06	64 368,66	0,00	122 669,28
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	1 900 000,00	1 651 524,37	62 838,66	0,00	185 636,97
6218	Autre personnel extérieur	0,00	56 419,60	1 530,00	0,00	-57 949,60
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	627,65	0,00	0,00	-627,65
648	Autres charges de personnel	0,00	4 390,44	0,00	0,00	-4 390,44
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 596 000,00	1 529 126,61	0,00	0,00	66 873,39
6531	Indemnités élus	11 000,00	12 047,92	0,00	0,00	-1 047,92
6541	Créances admises en non-valeur	75 000,00	73 206,79	0,00	0,00	1 793,21
6542	Créances éteintes	10 000,00	11 446,79	0,00	0,00	-1 446,79
658	Charges diverses de gestion courante	1 500 000,00	1 432 425,11	0,00	0,00	67 574,89
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		7 558 162,00	7 216 018,00	122 107,29	0,00	220 036,71
66	Charges financières (b) (5)	42 000,00	31 767,81	0,00	0,00	10 232,19
66111	Intérêts réglés à l'échéance	42 000,00	32 812,42	0,00	0,00	9 187,58
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	-1 044,61	0,00	0,00	1 044,61
67	Charges exceptionnelles (c)	46 482,40	44 820,76	0,00	0,00	1 661,64
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	15 482,00	14 691,14	0,00	0,00	790,86
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	31 000,40	8 768,04	0,00	0,00	22 232,36
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	21 361,58	0,00	0,00	-21 361,58
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	58 000,00	58 000,00			0,00
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	58 000,00	58 000,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		7 704 644,40	7 350 606,57	122 107,29	0,00	231 930,54
023	Virement à la section d'investissement	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	759 000,00	757 617,71			1 382,29
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	759 000,00	757 617,71			1 382,29
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		759 000,00	757 617,71			1 382,29
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		759 000,00	757 617,71			1 382,29

LAMBALLE TERRE & MER - DECHETS MENAGERS - CA - 2020

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	8 463 644,40	8 108 224,28	122 107,29	0,00	233 312,83
	Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1	119 800,60				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-1 044,61

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.
(3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.
(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.
(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.
(6) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
(7) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DE 042 = RI 040*.
(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES	A2

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	469,86	0,00	0,00	-469,86
64198	Autres remboursements	0,00	469,86	0,00	0,00	-469,86
70	Ventes produits fabriqués, prestations	6 265 045,00	5 265 142,29	363 177,25	0,00	636 725,46
706	Prestations de services	4 728 869,00	4 062 697,76	353 000,00	0,00	313 171,24
7087	Remboursement de frais	1 281 876,00	1 089 686,12	9 849,05	0,00	182 340,83
7088	Autres produits activités annexes	254 300,00	112 758,41	328,20	0,00	141 213,39
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	1 600 000,00	1 149 159,80	78 992,81	0,00	371 847,39
74	Subventions d'exploitation	1 600 000,00	1 149 159,80	78 992,81	0,00	371 847,39
75	Autres produits de gestion courante	610 000,00	562 956,92	3 547,62	0,00	43 495,46
7588	Autres	610 000,00	562 956,92	3 547,62	0,00	43 495,46
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		8 475 045,00	6 977 728,87	445 717,68	0,00	1 051 598,45
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	25 000,00	44 445,19	0,00	0,00	-19 445,19
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	0,00	3 873,93	0,00	0,00	-3 873,93
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	347,93	0,00	0,00	-347,93
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	3 255,73	0,00	0,00	-3 255,73
775	Produits cessions d'éléments d'actif	0,00	25 200,00	0,00	0,00	-25 200,00
778	Autres produits exceptionnels	25 000,00	11 767,60	0,00	0,00	13 232,40
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		8 500 045,00	7 022 174,06	445 717,68	0,00	1 032 153,26
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	83 400,00	83 395,10			4,90
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	83 400,00	83 395,10			4,90
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		83 400,00	83 395,10			4,90
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		8 583 445,00	7 105 569,16	445 717,68	0,00	1 032 158,16
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	206 001,32	62 938,46	86 168,81	56 894,05
2154	Matériel industriel	121 000,00	29 266,53	51 335,32	40 398,15
2182	Matériel de transport	65 001,32	31 973,93	26 833,49	6 193,90
2183	Matériel de bureau et informatique	20 000,00	1 698,00	8 000,00	10 302,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	762 520,80	140 590,31	600 684,53	21 245,96
2313	Constructions	625 440,00	53 503,84	555 037,24	16 898,92
2315	Installat°, matériel et outillage techni	137 080,80	87 086,47	45 647,29	4 347,04
	Total des dépenses d'équipement	968 522,12	203 528,77	686 853,34	78 140,01
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	291 000,00	272 669,46	0,00	18 330,54
1641	Emprunts en euros	291 000,00	272 669,46	0,00	18 330,54
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	291 000,00	272 669,46	0,00	18 330,54
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DEPENSES REELLES	1 259 522,12	476 198,23	686 853,34	96 470,55
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	83 400,00	83 395,10		4,90
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	83 400,00	83 395,10		4,90
13911	Sub. équipt cpte résult. Etat	421,00	421,00		0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	3 500,00	3 500,00		0,00
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	0,00	6 449,00		-6 449,00
13918	Autres subventions d'équipement	79 479,00	73 025,10		6 453,90
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	30 000,88	0,00		30 000,88
2315	Installat°, matériel et outillage techni	30 000,88	0,00		30 000,88
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	113 400,88	83 395,10		30 005,78
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	1 372 923,00	559 593,33	686 853,34	126 476,33
	Pour information	0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

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

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

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

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

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

(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	119 641,00	110 000,00	0,00	9 641,00
1641	Emprunts en euros	119 641,00	110 000,00	0,00	9 641,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		119 641,00	110 000,00	0,00	9 641,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	41 576,59	109 106,63	0,00	-67 530,04
10222	FCTVA	41 576,59	109 106,63	0,00	-67 530,04
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		41 576,59	109 106,63	0,00	-67 530,04
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		161 217,59	219 106,63	0,00	-57 889,04
021	Virement de la section d'exploitation	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	759 000,00	757 617,71		1 382,29
28031	Frais d'études	38 555,00	38 555,00		0,00
28121	Aménagement Terrains nus	3 300,53	3 300,53		0,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	492,90	492,90		0,00
28128	Aménagement Autres terrains	5 721,60	5 721,60		0,00
28131	Bâtiments	10 953,16	10 953,16		0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	228,00	228,00		0,00
28138	Autres constructions	7 124,00	7 124,00		0,00
28154	Matériel industriel	338 196,13	336 087,84		2 108,29
28157	Aménagements des matériels industriels	1 934,00	1 934,00		0,00
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	353,36	353,36		0,00
28182	Matériel de transport	314 296,11	314 296,11		0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	8 827,88	9 553,88		-726,00
28188	Autres	29 017,33	29 017,33		0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		759 000,00	757 617,71		1 382,29
041	Opérations patrimoniales (6)	30 000,88	0,00		30 000,88
2033	Frais d'insertion	30 000,88	0,00		30 000,88
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		789 000,88	757 617,71		31 383,17
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		950 218,47	976 724,34	0,00	-26 505,87
Pour information		422 704,53			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
LT-2019900791N00001	28/06/2019	4 500 000,00	810 000,00	1 441,08	2 110 000,00	0,00
LT-BPGO 2020-2021	08/06/2020	4 500 000,00	2 700 000,00	1 038,64	1 000 000,00	1 700 000,00
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
87428410201 OM-E5	31/01/2011	346 678,00	0,00	11 690,74	0,00	293 346,00
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		9 346 678,00	3 510 000,00	14 170,46	3 110 000,00	1 993 346,00

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

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

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					3 531 588,12									
1641 Emprunts en euros (total)					3 531 588,12									
10000042387	CREDIT AGRICOLE	25/02/2014	05/03/2014	05/06/2014	50 000,00	F	Taux fixe à 2,14 %	2,140	2,160	EUR	T	C	O	A-1
1210541-Budget ordures ménagères-Réam	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	05/10/2018	05/10/2018	05/10/2019	541 588,12	V	(Livret A + 1.27)-Floor 0 sur Livret A	2,020	2,020	EUR	A	P	O	A-1
87428410201 OM-E5	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	31/01/2011	31/01/2011	15/07/2011	800 000,00	V	Euribor 3M + 0.65	0,000	0,000	EUR	X	X	O	A-1
DECHETS-CMB-15A-DD13185549-450K€-1,35%	ARKEA	21/12/2018	29/03/2019	30/08/2019	450 000,00	F	Taux fixe à 1,35 %	1,350	1,360	EUR	T	P	O	A-1
DECHETS-CRCA-2019-10A-10000664066-340K€-0,55%	CREDIT AGRICOLE	24/06/2019	04/07/2019	05/10/2019	340 000,00	F	Taux fixe à 0,55 %	0,550	0,550	EUR	T	P	O	A-1
DECHETS-CRCA-2020-20A-10000841085-110K€-TF 0,84%	CREDIT AGRICOLE	17/06/2020	29/06/2020	05/09/2020	110 000,00	F	Taux fixe à 0,84 %	0,840	0,840	EUR	T	P	O	A-1
OM-E3-85100005	CAISSE D'EPARGNE	04/03/2010	25/10/2010	25/01/2011	190 000,00	V	(Euribor 3M-Floor -0.42 sur Euribor 3M) + 0.42	1,440	1,470	EUR	T	P	O	A-1
OM-E4-85100006	CAISSE D'EPARGNE	04/03/2010	25/10/2010	25/01/2011	700 000,00	V	(Euribor 3M-Floor -0.42 sur Euribor 3M) + 0.42	1,440	1,470	EUR	T	P	O	A-1
ONE-9423343	SOCIETE GENERALE	20/07/2017	31/07/2017	31/10/2017	350 000,00	F	Taux fixe à 0,79 %	0,790	0,800	EUR	T	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									

LAMBALLE TERRE & MER - DECHETS MENAGERS - CA - 2020

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 remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					3 531 588,12									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		2 187 292,53					272 669,46	32 812,42	0,00	5 401,59
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		2 187 292,53					272 669,46	32 812,42	0,00	5 401,59
10000042387	N	0,00	A-1	1 785,83	0,18	F	Taux fixe à 2.14 %	2,140	7 142,84	133,75	0,00	2,65
1210541-Budget ordures ménagères-Réam	N	0,00	A-1	469 095,99	6,76	V	(Livret A + 1.27)-Floor 0 sur Livret A	1,960	59 436,90	10 676,37	0,00	1 960,43
87428410201 OM-E5	N	0,00	A-1	293 346,00	5,29	F	Taux fixe à 3.52 %	3,570	53 332,00	11 690,74	0,00	2 208,57
DECHETS-CMB-15A-DD13185549-450K€-1,35%	N	0,00	A-1	408 214,32	13,16	F	Taux fixe à 1.35 %	1,350	27 950,87	5 747,13	0,00	459,24
DECHETS-CRCA-2019-10A-10000664066-340K€-0,55%	N	0,00	A-1	298 514,92	8,51	F	Taux fixe à 0.55 %	0,550	33 210,85	1 756,07	0,00	387,66
DECHETS-CRCA-2020-20A-10000841085-110K€-TF 0,84%	N	0,00	A-1	107 469,01	19,43	F	Taux fixe à 0.84 %	0,840	2 530,99	399,09	0,00	62,69
OM-E3-85100005	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	(Euribor 3M-Floor -0.42 sur Euribor 3M) + 0.42	0,090	19 970,43	8,77	0,00	0,00
OM-E4-85100006	N	0,00	A-1	369 552,25	9,82	V	(Euribor 3M-Floor -0.42 sur Euribor 3M) + 0.42	0,080	34 732,54	305,95	0,00	0,00
ONE-9423343	N	0,00	A-1	239 314,21	6,58	F	Taux fixe à 0.79 %	0,800	34 362,04	2 094,55	0,00	320,35
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

LAMBALLE TERRE & MER - DECHETS MENAGERS - CA - 2020

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)	
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		2 187 292,53					272 669,46	32 812,42	0,00	5 401,59

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

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

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

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

(13) Mentionner l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.

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

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

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	9	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	2 187 292,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

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

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Enquête de dotation/Distribution bacs	10	21/11/2017
L	Frais d'études, de recherche et développement	5	21/11/2017
L	Etude et enquête prévention déchets	2	21/11/2017
L	Logiciel	3	21/11/2017
L	Création déchetterie	20	21/11/2017
L	Aménagement et agencement d'aire apport volontaire de déchets	20	21/11/2017
L	Rénovation déchetterie	15	21/11/2017
L	Caisson de déchetterie	10	21/11/2017
L	Bac roulant à déchets	10	21/11/2017
L	Aménagement de terrain	10	21/11/2017
L	Mobilier	10	21/11/2017
L	Contrôle d'accès en déchetterie (pont-basculé, barrières levantes)	8	21/11/2017
L	Chariot télescopique	8	21/11/2017
L	Colonnes aériennes pour la récupération des déchets recyclables	8	21/11/2017
L	Colonnes enterrées ou semi-enterrées pour la récupération des déchets	8	21/11/2017
L	Contrôle d'accès sur colonnes enterrées ou semi-enterrées	3	21/11/2017
L	Tondeuse, matériel espaces verts	6	21/11/2017
L	Nettoyeur haute pression, gerbeur électrique	4	21/11/2017
L	Petit équipement, outillage (Tronçonneuse, perceuse)	3	21/11/2017
L	Matériel informatique	4	21/11/2017
L	Camion grue	10	21/11/2017
L	Benne à ordures ménagères	6	21/11/2017
L	Système informatique embarqué dans les véhicules de collecte	4	21/11/2017
L	Camion Utilitaire neuf	8	21/11/2017
L	Camion utilitaire d'occasion	6	21/11/2017
L	Véhicule neuf	8	21/11/2017
L	Véhicule d'occasion	5	21/11/2017

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

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		259 923,00	259 923,00	60 000,00	199 923,00
Provisions pour risques et charges	0,00		259 923,00	259 923,00	60 000,00	199 923,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	0,00		259 923,00	259 923,00	60 000,00	199 923,00

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

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		374 400,00	356 064,56
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		291 000,00	272 669,46
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	291 000,00	272 669,46
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		83 400,00	83 395,10
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	83 400,00	83 395,10
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	356 064,56	686 853,34	0,00	1 042 917,90

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		800 576,59	866 724,34
Ressources propres externes de l'année (a)		41 576,59	109 106,63
10222	FCTVA	41 576,59	109 106,63
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)		759 000,00	757 617,71
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	38 555,00	38 555,00
28121	Aménagement Terrains nus	3 300,53	3 300,53
28125	Aménagement Terrains bâtis	492,90	492,90
28128	Aménagement Autres terrains	5 721,60	5 721,60
28131	Bâtiments	10 953,16	10 953,16
28135	Installations générales, agencements, ..	228,00	228,00
28138	Autres constructions	7 124,00	7 124,00
28154	Matériel industriel	338 196,13	336 087,84
28157	Aménagements des matériels industriels	1 934,00	1 934,00
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	353,36	353,36
28182	Matériel de transport	314 296,11	314 296,11
28183	Matériel de bureau et informatique	8 827,88	9 553,88
28188	Autres	29 017,33	29 017,33
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	0,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	866 724,34	0,00	422 704,53	0,00	1 289 428,87

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	1 042 917,90
Ressources propres disponibles	1 289 428,87
Solde	V = IV – II (3)
	246 510,97

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
21/01/2020	BREHAND COLONNES ENTERREES	19 608,73	0,00	8
29/01/2020	BREHAND AMENAGEMENT COLONNES ENTERREES	27 043,00	0,00	20
29/01/2020	COUVERCLES POUBELLES	4 356,72	0,00	10
27/03/2020	BACS PUCÉS 2020	21 016,05	0,00	10
16/04/2020	LECTEURS PUCES RFID	1 050,00	0,00	4
20/05/2020	REP BOM : CHANGEMENT PELLE	5 139,34	0,00	5
30/06/2020	BREHAND DECHETTERIE UNITE CENTRALE BORNE	8 076,00	0,00	8
23/07/2020	JUGON BORNAGE PARCELLE 301 ZL 237	2 220,00	0,00	0
04/08/2020	VARIATEUR DE FREQUENCE DE LA BARRIERE	831,12	0,00	8
11/08/2020	PLANGUENOUAL BORDE D'ACCES DECHETTERIE	6 192,00	0,00	8
11/08/2020	LANJOUAN DECHETTERIE BORNE D'ACCES ET BARRIERE ENT	12 526,80	0,00	8
24/09/2020	CONSTRUCTION AIRE DE LAVAGE VEHICULES BOM AIRE DE	7 134,00	0,00	0
28/09/2020	BOM BA 533 BB REPARATIONS	14 422,32	0,00	3
29/09/2020	BREHAND DECHETTERIE PORTIQUE	2 863,94	0,00	8
01/10/2020	BREHAND BORNE D ACCES VL	5 388,00	0,00	8
01/10/2020	PLANGUENOUAL BORNE D ACCES VL	5 388,00	0,00	8
19/10/2020	FORFAIT SABLAGE PEINTURE COLONNES A DECHETS (PERI	2 187,60	0,00	8
19/10/2020	TABLETTE 8 ARBOR IOT-800	648,00	0,00	3
04/11/2020	PREDISPOSITION BASCULEUR BOM N° 06 EA-586 - HF	12 412,27	0,00	6
17/11/2020	CONSTAT AFFICHAGE HUISSIER	21 559,17	0,00	0
24/11/2020	FORFAIT SABLAGE PEINTURE COLONNES A DECHETS (PERIS	875,04	0,00	8
03/12/2020	RUE D ARMOR 36 - CREATION DES RESEAUX	22 590,67	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		203 528,77	0,00	

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

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

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		270 787,51					25 200,00

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS	A8.3

A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Produit des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	25 200,00
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE	C3

C3 – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE (1)

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date de délibération	N° SIRET	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
LOTISSEMENT - M14	PARCS D'ACTIVITES	01/01/2017	-	20006939100056	SPA	Oui
M4	DECHETS MENAGERS	01/01/2017	-	20006939100098	SPIC	
M4	BATIMENTS	01/01/2017	-	20006939100064	SPA	Oui
M49	ASSAINISSEMENT	01/01/2017	-	20006939100080	SPIC	Oui
M49	DISTRIBUTION D'EAU POTABLE	01/01/2017	-	20006939100072	SPIC	Oui
M14	SERVICE COMMUNES	01/01/2017	-	20006939100049	SPA	
M43	TRANSPORT A LA DEMANDE	01/01/2017	-	20006939100031	SPA	
M4	CAMPING LA TOURELLE	01/01/2017	-	20006939100023	SPA	Oui

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

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

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

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	45 402 863,41	43 967 218,64	0,00	43 967 218,64
RECETTES	45 402 863,41	46 894 883,42	0,00	46 894 883,42
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	22 893 091,35	13 429 071,65	4 172 760,58	17 601 832,23
RECETTES	22 893 091,35	15 057 014,81	4 943 702,98	20 000 717,79

(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	3 041 557,21	2 657 409,84	0,00	2 657 409,84
RECETTES	3 041 557,21	2 879 382,20	0,00	2 879 382,20
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	188 736,08	44 531,17	0,00	44 531,17
RECETTES	188 736,08	8 642,75	0,00	8 642,75

BUDGET SERVICES COMMUNS / Numéro SIRET : 20006939100049				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	389 000,00	369 133,66	0,00	369 133,66
RECETTES	389 000,00	372 384,21	0,00	372 384,21
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 567 249,14	781 763,70	378 919,34	1 160 683,04
RECETTES	1 567 249,14	780 899,70	379 783,34	1 160 683,04

BUDGET CAMPING / Numéro SIRET : 20006939100023				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	71 000,00	69 942,64	0,00	69 942,64
RECETTES	71 000,00	65 469,01	0,00	65 469,01
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	111 325,26	98 810,64	0,00	98 810,64
RECETTES	111 325,26	36 700,29	0,00	36 700,29

BUDGET PARCS D ACTIVITES / Numéro SIRET : 20006939100056				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	4 955 108,00	1 249 869,52	0,00	1 249 869,52
RECETTES	4 955 108,00	1 006 804,56	0,00	1 006 804,56
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	3 640 811,00	78 823,35	0,00	78 823,35

BUDGET PARCS D ACTIVITES / Numéro SIRET : 20006939100056				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
RECETTES	3 640 811,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00

BUDGET BATIMENTS / Numéro SIRET : 20006939100064				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	873 883,35	420 833,13	0,00	420 833,13
RECETTES	873 883,35	878 819,42	0,00	878 819,42
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	847 507,68	748 024,68	74 145,49	822 170,17
RECETTES	847 507,68	449 473,33	0,00	449 473,33

BUDGET DECHETS MENAGERS / Numéro SIRET : 20006939100098				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	8 583 445,00	8 350 132,17	0,00	8 350 132,17
RECETTES	8 583 445,00	7 551 286,84	0,00	7 551 286,84
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 372 923,00	559 593,33	686 853,34	1 246 446,67
RECETTES	1 372 923,00	1 399 428,87	0,00	1 399 428,87

BUDGET EAU POTABLE / Numéro SIRET : 20006939100072				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	10 731 754,00	6 458 473,09	0,00	6 458 473,09
RECETTES	10 731 754,00	11 736 615,58	0,00	11 736 615,58
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	6 439 629,00	1 758 955,19	1 561 695,72	3 320 650,91
RECETTES	6 439 629,00	2 854 686,94	0,00	2 854 686,94

BUDGET ASSAINISSEMENT / Numéro SIRET : 20006939100080				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	10 579 192,00	6 052 694,72	0,00	6 052 694,72
RECETTES	10 579 192,00	10 898 719,93	0,00	10 898 719,93
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	15 572 282,00	7 118 711,59	4 290 075,51	11 408 787,10
RECETTES	15 572 282,00	7 042 645,72	3 658 656,49	10 701 302,21

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	84 627 802,97	69 595 707,41	0,00	69 595 707,41
RECETTES	84 627 802,97	82 284 365,17	0,00	82 284 365,17
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	52 633 554,51	24 618 285,30	11 164 449,98	35 782 735,28
RECETTES	52 633 554,51	29 629 492,41	8 982 142,81	38 611 635,22

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	137 261 357,48	94 213 992,71	11 164 449,98	105 378 442,69
TOTAL AGREGE DES RECETTES	137 261 357,48	111 913 857,58	8 982 142,81	120 896 000,39

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 69
 Nombre de membres présents : 61
 Nombre de suffrages exprimés : 64
 VOTES :
 Pour : 62
 Contre : 0
 Abstentions : 2

Date de convocation : 24/03/2021

Présenté par (1) le président Thierry ANDRIEUX,
 A Lamballe-Armor le 30/03/2021
 (1) le président Thierry ANDRIEUX,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session
 A Lamballe-Armor, le 30/03/2021
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),

AILLET Claudine	
ALLAIN Jérémy	
ALLAIN Marie-Paule, absent excusée	
ANDRIEUX Thierry, absent excusé	
AOUTIN Gwenaëlle	
BARBO Jean-Luc	
BEAUVY Nathalie	
BERECHEL Carole	
BERHAULT Yvon, absent excusé	
BERNU Sylvain	
BERTRAND Denis	
BEUREL Paulette	
BIDAUD Valérie	
BLÉVIN Pierre-Alexis	
BOSCHER Philippe	
BOURDÉ Suzanne, absent excusée	
BOUZID Nathalie, absent excusée, donne pouvoir à URVOY Laurence	
BURLLOT David	
CARFANTAN Thibault	
COMMAULT Daniel	
CORBEL Guy	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

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

Certifié exécutoire par (1) le président Thierry ANDRIEUX, compte tenu de la transmission en préfecture, le 08/04/2021, et de la publication le 08/04/2021
A Lamballe-Armor ,le 08/04/2021

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

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